

۱۳۹۱ ۳۱ شهریور ماه
صورتی مالی سال ۱۳۹۰
هـ
گزارشی بررسی حسابی مستقل
(سالیانه)
شرکت تجارت بین المللی پرو و انرژي

* * * * *

۱۳۹۴ خرداد ۳۱ به منتهی ماهه مالی شش ماهه دوره دوم مالی مالی - ب

(۱) (۱) (۱)

الف - گزارش بررسی حسابهای

شماره صفحات
(۱) (۱) (۳)

فهرست مندرجات

شماره صفحات
(۱) (۱) (۳)



مؤسسه حسابری بهمنک

ehmand

مسایداران رسمی

عضو جامعه مسایداران رسمی ایران

تلفن: ۰۹-۸۸۸۴۳۷۰۸ / ۰۲-۸۸۳۹۱۰۵۳۰۸۸۳

نمابر: ۸۸۸۴۴۶۸۵

«بسمه تعالی»

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۱۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- به استثنای محدودیت های مندرج در بند (۳)، بررسی اجمالی این مؤسسه، براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۳- تا تاریخ پایان بررسیهای اجمالی این مؤسسه تأییدیه مانده حساب فیما بین با شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به مبلغ ۱،۶۵۷ میلیون ریال (یادداشت ۵ صورتهای مالی) در رابطه با فروش آهن آلات واصل نگردیده و در این شرایط تعیین آثار احتمالی ناشی از عدم مطابقت حسابهای فیما بین و در نتیجه قطعیت سود فروش شناسائی شده، در صورت دریافت پاسخ تأییدیه ارسالی برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

ଉତ୍ତର : ୧୧ ମଇ ୧୯୫୫

۱- است. این نتیجه گیری است که از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که در صورتی که در یک سازمان، مدیریت و کارکنان به یکدیگر نزدیک باشند، به احتمال زیاد، به یکدیگر نزدیک خواهند بود. این نتیجه گیری، به دلیل آنکه در این مطالعه، در هر دو سازمان، مدیریت و کارکنان به یکدیگر نزدیک بودند، به دست آمده است. این نتیجه گیری، به دلیل آنکه در این مطالعه، در هر دو سازمان، مدیریت و کارکنان به یکدیگر نزدیک بودند، به دست آمده است.

بنابر این، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌گردد که در صورت لزوم، با همکاری و مساعدت مراجع ذیصلاح، اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.



امضاء

امضاء

امضاء

سمت

نام بنده شخصیت حقوقی

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

عضو هیات مدیره

شرکت آینه شهر آینه

بیتام عزیزری

عضو هیات مدیره

شرکت ساختمان عمران شهر پائدار

آرش شهنازی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت توسعه تجارت آینه شهر کیش

اسمهیل غفاری

رئیس هیات مدیره

شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر

عمید حاجزاد و وکانی

رئیس هیات مدیره

گروه صنایع و معادن شهر

محسن احمدی باستانی

۸-۱۱

۶

۵

۵

۴

۳

۳

۲

شماره صفحه

رشته است

موردی مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت

یا دانشهای مربوط به اقلام مندرج در صورتیهای مالی و سایر اطلاعات مالی

خلاصه رونوشتیهای حسابداری

مبنای تهیه صورتیهای مالی

موضوع فعالیت شرکت

یا دانشهای توجیهی :

صورت جریان وجوه نقد

گردش حساب سود و زیان انباشته

صورت سود و زیان

ترازنامه

عنوان

منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورتیهای مالی به قرار زیر است:

به پیوست صورتیهای مالی شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص) مربوط به دوره ۶ ماهه

با احترام

مجمع عمومی مختص

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

صورتیهای مالی

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

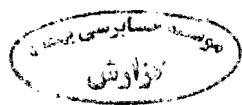
نشریه تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

داراییها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری :				بدهی های جاری :			
موجودی نقد	۴	۲۰.۲۰۶.۵۷۸.۴۲۱	۲۲۷.۲۶۳.۸۲۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۹	۲۴.۹۴۱.۹۰۰.۶۳۱	۱۹۱.۱۵۲.۶۹۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵	۱.۶۵۷.۲۳۴.۷۸۶	۳۸۱.۵۱۷.۷۴۴	ذخیره مالیات	۱۰	.	۵.۴۷۲.۲۸۰
سایر حسابهای دریافتنی	۶	۹۶.۲۹۱.۲۳۰	۱۶۰.۳۲۰.۸۹۴	سود سهام پرداختنی	۱۱	۱۲.۴۷۶.۹۹۲	
				جمع بدهیهای جاری		۲۴.۹۵۴.۳۷۷.۶۲۳	۱۹۶.۶۲۴.۹۷۸
				بدهی های بلند مدت :			
جمع داراییهای جاری		۲۱.۹۶۰.۲۰۴.۴۲۷	۷۶۹.۱۰۲.۴۷۳	مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۱۹۰.۶۰۲.۶۶۹	۱۸.۴۹۰.۵۲۵
				جمع بدهیهای بلند مدت		۱۹۰.۶۰۲.۶۶۹	۱۸.۴۹۰.۵۲۵
				جمع بدهی ها		۲۵.۱۴۴.۹۸۰.۲۹۲	۲۱۵.۱۱۵.۵۰۳
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه ریت میلیون سهم			
داراییهای غیر جاری :				هزارریالی تمام پرداخت شده	۱۳	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
داراییهای ثابت مشهود	۷	۴۴۰.۵۰۸.۳۷۸	۴۶۲.۴۲۹.۸۷۲	اندوخته قانونی	۱۴	۸۲۰.۸۴۲	۸۲۰.۸۴۲
داراییهای نامشهود	۸	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	.	سود (زیان) انباشته		(۳.۶۸۰.۰۸۸.۳۱۹)	۱۵.۵۹۵.۹۹۹
جمع داراییهای غیر جاری		۵۰۵.۵۰۸.۳۷۸	۴۶۲.۴۲۹.۸۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام		(۳.۶۷۹.۲۶۷.۴۷۷)	۱۰۱۶.۴۱۶.۸۴۱
جمع داراییها		۲۲.۴۶۵.۷۱۲.۸۱۵	۱.۲۳۱.۵۳۲.۳۴۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۲۲.۴۶۵.۷۱۲.۸۱۵	۱.۲۳۱.۵۳۲.۳۴۴

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است



شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

برای دوره مالی یکماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱,۵۲۰,۴۹۰,۶۳۰	۱۵ فروش کالا
۰	(۱,۴۷۶,۲۰۴,۴۹۵)	کسر می شود:
۰	۴۴,۲۸۶,۱۳۵	۱۶ بهای تمام شده کالای فروش رفته
		سود ناخالص
		کسر می شود:
(۳۵۹,۶۲۸,۶۲۳)	(۴,۴۳۴,۹۵۶,۱۹۶)	۱۷ هزینه های اداری و تشکیلاتی
۳۸۱,۵۱۷,۷۴۴	۰	۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۱,۸۸۹,۱۲۱	(۴,۳۹۰,۶۷۰,۰۶۱)	سود (زیان) عملیاتی
۰	۷۰۷,۴۶۲,۷۳۵	۴-۱-۱ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱,۸۸۹,۱۲۱	(۳,۶۸۳,۲۰۷,۳۲۶)	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۵,۴۷۲,۲۸۰)	۰	۱۰ مالیات
۱۶,۴۱۶,۸۴۱	(۳,۶۸۳,۲۰۷,۳۲۶)	سود (زیان) خالص
		گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۶,۴۱۶,۸۴۱	(۳,۶۸۳,۲۰۷,۳۲۶)	سود (زیان) خالص
۰	۱۵,۵۹۵,۹۹۹	سود انباشته ابتدای دوره
۱۶,۴۱۶,۸۴۱	(۳,۶۶۷,۶۱۱,۳۲۷)	سود (زیان) قابل تخصیص
		تخصیص سود:
(۸۲۰,۸۴۲)	۰	۱۴ اندوخته قانونی
۰	(۱۲,۴۷۶,۹۹۲)	سود مصوب مجمع دوره قبل
۱۵,۵۹۵,۹۹۹	(۳,۶۸۰,۰۸۸,۳۱۹)	سود (زیان) انباشته در پایان دوره

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	برای دوره مالی یکماه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۳۴۳,۵۲۴,۱۳۲	(۳۱۰,۳۰۶,۲۹۴)	۱۹
۷۰۷,۴۶۲,۷۳۵	-	فعالیت‌های عملیاتی :
۷۰۷,۴۶۲,۷۳۵	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۵,۴۷۲,۲۸۰)	-	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲)	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود
(۶۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲)	پرداختی بابت تامین مالی
۱۹,۹۷۹,۳۱۴,۵۸۷	(۷۷۲,۷۳۶,۱۶۶)	مالیات بر درآمد :
۲۲۷,۲۶۳,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مالیات بر درآمد پرداختی
۲۰,۲۰۶,۵۷۸,۴۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیت‌های سرمایه گذاری :
		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت نا مشهود
		جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت های تامین مالی:
		وجوه دریافتی بابت سرمایه اولیه
		جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی:
		خالص افزایش در وجه نقد
		مانده وجه نقد در آغاز دوره
		مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱ کلیات

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۶۷۴۶۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واقع در تهران به ثبت رسیده است. در این رابطه از آنجایی که ۹۹/۶ درصد سهام شرکت متعلق به گروه توسعه صنایع و معادن شهر بوده، شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی جزء شرکت‌های فرعی آن شرکت میباشد.

۱-۲ مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان آفریقای شمالی، بلوار ستاری، نبش کوچه مدیر، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۷ می‌باشد.

۱-۳ موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه انجام عملیات امور بازرگانی مجاز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، ارائه خدمات تجاری، فنی، مهندسی و تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مشارکت و فعالیت در امور پایین دستی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مربوط به حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی وسایل نقلیه، انجام امور تجاری مربوط به واردات و صادرات امور گمرکی و فروش کلیه وسایل نقلیه در کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح.

۱-۴ وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان قراردادی در طی دوره جاری مالی ۸ نفر (دوره قبل ۶ نفر) می باشد.

۲. مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد کالا

موجودی موارد کالابه اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش گروه‌های اقلام مشابه ارزشیابی می‌شود در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود.بهای تمام شده موجودیها به روش میانگین موزون می‌گردد .

۳-۲- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌گردد. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی- های ثابت و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می‌شود. هزینه تعمیرات جزئی و نگهداری که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌گردد .

۳-۲-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود .

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم

هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت خریداری شده از اولین روز بهره برداری محاسبه و در حسابها منظور می‌گردد.

۳-۳- شناسایی درآمد:

درآمد شرکت متناسب با خدمات ارایه شده و فروشهای انجام شده بر اساس صورتحساب صادر شده شناسایی می‌گردد.

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(۴) موجودی نقد :

موجودی نقد بشرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۶,۶۳۸,۴۸۴	۲۰,۱۶۴,۶۱۳,۲۱۹	۴-۱
۶۲۵,۳۵۰	۴۱,۹۶۵,۲۰۲	
۲۲۷,۲۶۳,۸۳۴	۲۰,۲۰۶,۵۷۸,۴۲۱	

موجودی نزد بانکها
موجودی تنخواه گردان

(۴-۱) موجودی نزد بانکها بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
	۱۰,۹۹۲,۱۳۷,۷۳۵	بانک تجارت شعبه بورس کالا-سه فقره حساب جاری و سپرده
	۹,۸۱۹,۰۶۲,۱۵۵	بانک شهر شعبه احمد قصیر-۲ فقره حساب جاری و سپرده
	۵۲,۹۱۳,۳۲۹	بانک شهر شعبه میدان فردوسی-جاری
۲۲۶,۶۳۸,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	بانک سرمایه-سپرده
۲۲۶,۶۳۸,۴۸۴	۲۰,۱۶۴,۶۱۳,۲۱۹	

(۴-۱) سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها جمعا به مبلغ ۷۰۷,۴۶۲,۷۲۵ ریال جزء ارقام خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان منعکس شده است.

(۵) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق در پایان دوره مالی مربوط به فروش دو پارتی میلگرد به شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به مبلغ ۱,۶۵۷ میلیون ریال میباشد(دوره قبل یک فقره چک دریافتی بابت سهم درآمد قرارداد مشارکت در ترانزیت بوده که طی دوره جاری وصول شده است).

(۶) سایر حسابهای دریافتنی :

سایر حسابهای دریافتنی بشرح زیر تفکیک میشود :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
	۴,۵۱۹,۲۴۹	مالیات و عوارض ارزش افزوده
۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۰۰	بانک شهر-هزینه های دفتر مرکزی
۶۶,۱۵۰,۷۳۶	۶۶,۱۵۰,۷۳۶	گروه پترو انرژی شهر
۱۳,۳۹۵,۵۵۸		آقای کریمی-علی الحساب هزینه های جاری
۲۳,۷۰۴,۶۰۰	۲۴,۸۹۴,۳۴۵	سایر
۱۶۰,۳۲۰,۸۹۴	۹۶,۲۹۱,۲۳۰	

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷- داراییهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته			بهای تمام شده			شرح اقلام
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	اضافات طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲	۴۴۰,۵۰۸,۳۷۸	۲۳,۱۲۱,۴۹۴	۲۳,۱۲۱,۴۹۴	۰	۴۶۳,۶۲۹,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲	اثاث و منصوبات
۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲	۴۴۰,۵۰۸,۳۷۸	۲۳,۱۲۱,۴۹۴	۲۳,۱۲۱,۴۹۴	۰	۴۶۳,۶۲۹,۸۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۲۹,۸۷۲	جمع کل

ግብርና ስራ ስራ ስራ
ግብርና ስራ ስራ ስራ
ግብርና ስራ ስራ ስራ
ግብርና ስራ ስራ ስራ

၂၆) နေပြည်တော် ရှေးဟောင်း မြေပုံ

۱) **تجزیه و تحلیل:** مقایسه داده‌های مربوط به میزان بارش در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با استفاده از آزمون t (با فرض نرمال بودن داده‌ها) انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین بارش در این دو سال وجود ندارد.

[illegible][illegible][illegible]

شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی (سهامی خاص)

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(۱۳) سرمایه :

سرمایه شرکت متشکل از یک میلیون سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده میباشد. اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	مبلغ سهام
گروه توسعه صنایع و معادن شهر	۹۹۶,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ساختمان عمران شهر پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۱۳-۱) به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ کایه سهام شرکت گروه پترو انرژی شهر به گروه توسعه و معادن شهر انتقال یافته است.

(۱۴) اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه، مبلغ ۸۲۰,۸۸۴۲ ریال از محل سود دوره قبل شرکت به حساب اندوخته منتقل شده است. بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمیشد.

(۱۵) فروش کالا:

مبلغ فروش مربوط به تامین و فروش میلگرد برای شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه جهت ارسال به شرکت منرو تهران به مبلغ ۱,۵۲۰,۴۹۰,۶۳۰ ریال میباشد.

(۱۶) بهای تمام شده کالای فروش رفته:

مبلغ مذکور مربوط به خرید دو پارتنی میلگرد جهت ارسال به منرو تهران میباشد.

(۱۷) هزینه های اداری و تشکیلاتی

سر فصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد :

برای دوره مالی یکماه و ۳۰ روزه منتهی به	برای دوره ۶ ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۲۸,۵۷۹,۴۶۷	۲,۵۰۱,۰۷۸,۶۲۰
۲,۲۳۲,۶۷۰	۲۵,۶۴۶,۷۶۰
۳,۷۳۳,۳۳۳	۵۰,۴۱۶,۶۶۷
۹۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳
۳۳,۸۶۹,۲۹۵	۳۷۲,۷۶۱,۴۸۱
۱۸,۴۹۰,۵۲۵	۱۷۲,۱۱۲,۱۴۴
۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۸,۲۵۰
۰	۲۳,۱۳۱,۴۹۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۶۴,۲۶۶
۰	۵۳,۳۲۹,۴۱۵
۰	۲۸,۷۶۶,۶۹۲
۰	۲۶,۸۴۳,۳۰۰
۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰
۰	۳۱,۴۶۲,۴۵۴
۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۵۱,۳۲۰
۳۵۹,۶۲۸,۶۳۳	۴,۴۳۴,۹۵۶,۱۹۶

(۱۵۰۰)	۱۵۰۰	دریافتی	کروه پترو انرژی شهر
(۲۴۵)	۱۹۵	اجاره دفتر مرکزی	بانک شهر
مبلغ حساب حقوق ریال	مبلغ معامله	شرح معامله	نام شرکت وابسته

معاملات با سایر اشخاص وابسته:

(۱۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰	دریافتی	کروه توسعه منابع و معادن شهر
۱۵۸۷	۱۵۸۷	کروه معادن شهر	شرکت سرمایه گذاری شهر (ای)
ریال	مبلغ معامله	شرح معامله	نام شرکت وابسته

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره جاری به شرح زیر می باشد:

معاملات با اشخاص وابسته:

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹
۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته: