شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
صورت جریا ن وجوه نقد تلفیقی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر 1394

	1394/09/30		1393/09/30	1393/12/29
	ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیتهاي عملیاتي :		(5,724,939,038)	5,730,458,215	(55,493,173,108)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشي ازفعالیتهاي عملیاتي				
بازده سرمایه گذاریهاوسود پرداختي بابت تامین مالي :				
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری	103,372,533		42,964,302	182,243,768
سودسهام دریافتی			-	5,410,900
کارمزد و خدمات بانکي	6,905,675		(2,916,975,615)	(2,704,417,908)
سود سهام پرداختي	(643,281)		(1,954,020)	(1,954,020)
جریان خالص خروج وجه نقدناشي ازبازده سرمایه گذاریهاوسودپرداختي بابت تامین مالي		109,634,927	(2,875,965,333)	(2,518,717,260)
مالیات بردرآمد :				
مالیات بردرآمدپرداختي		-	-	-
فعالیتهاي سرمایه گذاري :				
وجه پرداختي بابت تحصیل سرمایه گذاري بلند مدت			(69,413,303)	-
وجوه پرداختي جهت خرید دارائیهاي ثابت مشهود	(3,850,000)		(62,990,000)	(96,490,000)
وجوه پرداختي جهت خرید دارائیهاي نامشهود			-	(7,250,000)
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهاي بلنند مدت	10,000,000		-	-
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت			(6,146,560)	-
وجوه دریافتی بابت فروش سایردارایيها	2,900,137,218		-	3,093,346,621
وجوه پرداختی بابت سایردارایيها			(1,500,601,278)	-
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشي از فعالیتهاي سرمایه گذاري		2,906,287,218	(1,639,151,141)	2,989,606,621
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامین مالي		(2,709,016,893)	1,215,341,741	(55,022,283,747)
فعالیتهاي تامین مالي :				
خالص تامین مالی توسط شرکا و سهامداران	-		-	58,110,276,699
دریافت تسهیلات مالي	-		-	-
بازپرداخت اصل تسهیلات مالي دریافتي	-		(1,663,123,896)	(3,941,770,487)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعالیتهاي تامین مالي		-	(1,663,123,896)	54,168,506,212
خالص کاهش دروجه نقد		(2,709,016,893)	(447,782,155)	(853,777,535)
مانده وجه نقد در آغاز سال		3,150,288,460	4,085,222,339	4,085,222,339
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز		(167,357,799)	(55,495,536)	(81,156,344)
مانده وجه نقد درپایان دوره		273,913,768	3,581,944,648	3,150,288,460

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
صورت جریا ن وجوه نقد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر 1394

	یادداشت	1394/09/30		1393/09/30	1393/12/29
		ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیتهاي عملیاتي :					
جریان خالص ورود وجه نقد ناشي ازفعالیتهاي عملیاتي	30		(4,247,883,865)	4,684,168,771	(55,479,474,556)
بازده سرمایه گذاریهاوسود پرداختي بابت تامین مالي :					
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری		96,217,375		32,873,601	63,092,278
کارمزدو خدمات بانکي		(3,128,869)		(2,916,975,615)	(2,704,417,908)
سود سهام پرداختي		(643,281)		(1,954,020)	(1,954,020)
جریان خالص خروج وجه نقدناشي ازبازده سرمایه گذاریهاوسودپرداختي بابت تامین مالي			92,445,225	(2,886,056,034)	(2,643,279,650)
مالیات بردرآمد :					
مالیات بردرآمدپرداختي		-	-	-	-
فعالیتهاي سرمایه گذاري :					
وجه پرداختي بابت تحصیل سرمایه گذاري بلند مدت		-		0	
وجوه پرداختي جهت خرید دارائیهاي ثابت مشهود		(3,850,000)		(31,300,000)	(59,800,000)
وجوه یرفتي بابت سرمایه گاري بلند مت		10,000,000		0	
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت		-		(6,146,560)	
وجوه پرداختي بابت فروش سایردارایيها		-		(121,143,066)	
وجوه دریافتي بابت سایردارایيها		2,900,137,218			3,093,346,621
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشي از فعالیتهاي سرمایه گذاري			2,906,287,218	(158,589,626)	3,033,546,621
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامین مالي			(1,249,151,422)	1,639,523,111	(55,089,207,585)
فعالیتهاي تامین مالي :					
خالص تامین مالی توسط شرکا و سهامداران					58,110,276,699
دریافت تسهیلات مالي		-		0	
بازپرداخت اصل تسهیلات مالي دریافتي		-	0	(1,663,123,896)	(3,941,770,487)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعالیتهاي تامین مالي			-	(1,663,123,896)	54,168,506,212
خالص کاهش دروجه نقد			(1,249,151,422)	(23,600,785)	(920,701,373)
مانده وجه نقد در آغاز سال			1,568,174,580	2,570,032,297	2,570,032,297
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز			(167,357,799)	(55,495,536)	(81,156,344)
مانده وجه نقد دریایان دوره			151,665,359	2,490,935,976	1,568,174,580

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30آذر 1394

	دوره مالي شش ماهه منتهي به 1394/09/30		دوره مالي شش ماهه منتهي به 1393/09/30	(تجدید ارائه شده) سال1393
	ریال	ریال	ریال	ریال
فروش خالص		26,281,274,613	138,757,843,150	186,788,879,371
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(107,547,096,157)	(160,089,180,691)	(288,491,531,930)
زیان ناخالص		(81,265,821,544)	(21,331,337,541)	(101,702,652,559)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(7,095,846,948)		(10,006,558,984)	(14,566,241,958)
خالص سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی	9,983,448,834		(54,120,188,978)	3,998,523,988
		2,887,601,886	(64,126,747,962)	(10,567,717,970)
زیان عملیاتی		(78,378,219,658)	(85,458,085,503)	(112,270,370,529)
هزینه های مالی	(17,005,172,423)		(11,813,733,648)	(16,489,800,001)
خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی	9,219,397,254		259,699,628	8,731,871,153
		(7,785,775,169)	(11,554,034,020)	(7,757,928,848)
زیان قبل ازمالیات		(86,163,994,827)	(97,012,119,523)	(120,028,299,377)
مالیات بردرآمد		-	-	-
زیان خالص		(86,163,994,827)	(97,012,119,523)	(120,028,299,377)
زیان هر سهم - عملیاتي		(835)	(910)	(1,196)
زیان هر سهم -غیر عملیاتي		(83)	(123)	(83)
زیان هر سهم-خالص		(918)	(1,033)	(1,278)

گردش حساب زیان انباشته

زیان خالص		(86,163,994,827)	(97,012,119,523)	(120,028,299,377)
زیان انباشته در ابتدای سال	(390,644,222,267)		(249,846,346,491)	(252,346,346,491)
تعدیلات سنواتی	(270,529,400)		(16,596,809,589)	(18,540,105,799)
زیان انباشته در ابتدای سال – تعدیل شده		(390,914,751,667)	(266,443,156,080)	(270,886,452,290)
زیان انباشته در پایان سال		(477,078,746,494)	(363,455,275,603)	(390,914,751,667)

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394

	دوره مالي شش ماهه منتهي به 1394/09/30		دوره مالي شش ماهه منتهي به 1393/09/30	(تجدید ارائه شده) سال 1393
	ریال	ریال	ریال	ریال
فروش خالص		24,889,923,560	75,626,654,031	106,826,080,099
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(94,049,105,699)	(103,399,590,756)	(217,458,495,963)
زیان ناخالص		(69,159,182,139)	(27,772,936,725)	(110,632,415,864)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(6,132,452,569)		(8,505,683,997)	(11,360,377,351)
خالص سایر در آمدها و هزینه های عملیاتی	9,983,448,834		(53,920,882,628)	940,103,333
		3,850,996,265	(62,426,566,625)	(10,420,274,018)
زیان عملیاتی		(65,308,185,874)	(90,199,503,350)	(121,052,689,882)
هزینه های مالی	(17,001,395,617)		(11,810,283,148)	(16,489,800,001)
خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی	8,964,530,851		236,246,900	8,471,412,751
		(8,036,864,766)	(11,574,036,248)	(8,018,387,250)
زیان قبل ازمالیات		(73,345,050,640)	(101,773,539,598)	(129,071,077,132)
مالیات بردرآمد		-	-	-
زیان خالص		(73,345,050,640)	(101,773,539,598)	(129,071,077,132)
زیان هر سهم - عملیاتي		(696)	(961)	(1,289)
زیان هر سهم -غیر عملیاتي		(86)	(123)	(85)
زیان هر سهم-خالص		(781)	(1,084)	(1,375)

گردش حساب زیان انباشته

زیان خالص		(73,345,050,640)	(101,773,539,598)	(129,071,077,132)
زیان انباشته در ابتدای سال	(345,663,195,554)		(200,826,843,940)	(200,826,843,940)
تعدیلات سنواتی	(670,106,160)		(16,596,809,589)	(16,435,380,589)
زیان انباشته در ابتدای سال – تعدیل شده		(346,333,301,714)	(217,423,653,529)	(217,262,224,529)
زیان انباشته در پایان سال		(419,678,352,354)	(319,197,193,127)	(346,333,301,661)

شرکت تولیدی وصنعتی آبگینه (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

درتاریخ 30 آذرماه1394

دارائیها	یادداشت	1394/09/30	1393/12/29	1	بدهي ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	1394/09/30	(تجدید ارائه شده) 1393/12/29
دارائیهاي جاري :		ريال	ريال		بدهيهاي جاري:		ريال	ريال
موجودي نقد	5	273,913,768	3,150,288,460		حسابها و اسناد پرداختني تجاري	15	79,646,766,318	81,476,493,421
سرمايه گذاريهاى كوتاه مدت	6	0	235,139,839		ساير حسابها و اسناد پرداختني	16	324,910,383,651	258,254,769,513
حسابها و اسناد دريافتنى	7	57,654,433,030	66,999,870,067		پيش دريافت ها	17	28,944,925,828	36,046,754,005
ساير حسابها واسناد دريافتنى	8	51,314,658,671	47,405,455,298		ذخيره ماليات	18	—	—
موجودى مواد و كالا	9	41,346,027,457	41,494,642,130		سود سهام پرداختني	19	689,966,178	690,609,459
سفارشات و پيش پرداختها	10	8,101,598,869	6,523,647,127		تسهيلات مالي دريافتى	20	134,442,644,534	98,635,708,900
جمع دارائيهاي جاري		158,690,631,795	165,809,042,921		جمع بدهيهاي جاري		568,634,686,509	475,104,335,298
					بدهيهاي غير جاري :			
					تسهيلات مالي دريافتى بلند مدت	20	28,721,397,574	47,530,066,460
					ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	21	14,432,423,736	23,965,900,004
					جمع بدهيهاى غيرجارى		43,153,821,310	71,495,966,464
					جمع بدهيها		611,788,507,819	546,600,301,762
دارائيهاي غير جاري :					حقوق صاحبان سهام :			
دارائيهاي ثابت مشهود	11	43,825,805,981	54,744,840,749		سرمايه(93900000سهم 1000ريالي تمام پرداخت شده)	22	93,900,000,000	93,900,000,000
سرمايه گذاريهاى بلند مدت	12	11,520,021,816	11,530,021,816		اندوخته قانوني	23	4,132,642,557	4,132,642,557
دارائيهاى نامشهود	13	2,593,313,831	2,621,519,489		ساير اندوخته ها	24	1,800,000	1,800,000
ساير دارائيها	14	16,114,430,459	19,014,567,677		زيان انباشته		(477,078,746,494)	(390,914,751,667)
جمع دارائيهاي غير جاري		74,053,572,087	87,910,949,731		جمع حقوق صاحبان سهام		(379,044,303,937)	(292,880,309,110)
جمع دارائيها		232,744,203,882	253,719,992,652		جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام		232,744,203,882	253,719,992,652

شرکت تولیدی وصنعتی آبگینه (سهامی عام)

ترازنامه

درتاریخ 30 آذرماه1394

دارائیها	1394/09/30	1393/12/29	بدهي ها و حقوق صاحبان سهام	1394/09/30	(تجدید ارائه شده) 1393/12/29
	ريال	ريال		ريال	ريال
دارائيهاي جاري :			بدهيهاي جاري:		
موجودي نقد	151,665,359	1,568,174,580	حسابها و اسناد پرداختني تجاري	79,646,766,318	79,492,650,819
حسابها و اسناد دريافتني تجاري	41,996,647,323	41,965,793,367	ساير حسابها و اسناد پرداختني	323,494,132,267	254,326,452,114
ساير حسابها واسناد دريافتني	58,193,976,399	52,200,788,432	پيش دريافت ها	28,699,086,001	35,800,914,178
موجودی مواد و کالا	21,669,412,180	21,818,026,853	ذخيره ماليات	—	—
سفارشات و پيش پرداختها	6,763,808,567	6,662,378,568	سود سهام پرداختني	689,966,178	690,609,459
			تسهيلات مالي دريافتی	134,442,644,534	98,635,708,900
جمع دارائيهاي جاري	128,775,509,828	124,215,161,800	جمع بدهيهاي جاري	566,972,595,298	468,946,335,470
			بدهيهاي غير جاري :		
			تسهيلات مالي دريافتی بلند مدت	28,721,397,574	47,530,066,460
			ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	14,369,080,487	23,965,900,004
			جمع بدهیهای غیرجاری	43,090,478,061	71,495,966,464
			جمع بدهيها	610,063,073,359	540,442,301,934
دارائيهاي غير جاري :			حقوق صاحبان سهام :		
دارائيهاي ثابت مشهود	30,345,857,324	35,706,692,085	سرمايه(93900000سهم 1000ريالي تمام پرداخت شده)	93,900,000,000	93,900,000,000
سرمايه گذاريهای بلند مدت	112,436,957,534	112,446,957,534	اندوخته قانوني	3,915,251,329	3,915,251,329
دارائيهای نامشهود	529,017,189	542,672,506	ساير اندوخته ها	1,800,000	1,800,000
ساير دارائيها	16,114,430,459	19,014,567,677	زيان انباشته	(419,678,352,354)	(346,333,301,661)
جمع دارائيهاي غير جاري	159,426,262,506	167,710,889,802	جمع حقوق صاحبان سهام	(321,861,301,025)	(248,516,250,332)
جمع دارائيها	288,201,772,334	291,926,051,602	جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام	288,201,772,334	291,926,051,602