

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱ الی ۳
ترازنامه	۲
صورت سود و زیان	۳
گردش حساب سود و زیان انباشته	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
ج : یادداشتهای توضیحی :	۵ الی ۲۸

**بسمه تعالی****گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی****به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام****شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)****گزارش نسبت به صورتهای مالی**

۱- صورتهای مالی شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام گزارش نماید.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

اظهار نظر:

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی و جوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص:

۵- مالیات عملکرد سال مالی قبل موضوع یادداشت ۱۳ توضیحی همراه صورتهای مالی، از مآخذ مبلغ ۱۱/۹ میلیارد ریال درآمد ابرازی محاسبه و مبلغ ۲/۹ میلیارد ریال ذخیره در حسابها تامین شده است. اما بنا به دلایلی از جمله، طرح عدم ثبت برخی از صورتحسابها در دفاتر قانونی از سوی سازمان مالیاتی، پرونده به هیات بند ۳ موضوع ماده ۹۷ ق.م.م ارجاع گردیده است. بنا به اظهار مسئولین شرکت، باتوجه به اقدامات بعمل آمده به موجب رای هیات مذکور مقرر گردید مالیات بر مبنای رسیدگی به دفاتر شرکت تشخیص گردد. همچنین بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش بر مبنای سود ابرازی مبلغ ۷/۱ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. قطعیت موارد فوق منوط به رسیدگی و اعلام نظر اداره مالیاتی است.

۶- سایر حسابهای دریافتنی موضوع یادداشت ۶ همراه صورتهای مالی، شامل مبلغ حدود ۹,۶۴۱ میلیون ریال مطالبات از سازمان امور مالیاتی و از بابت مازاد مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط کارفرمایان نسبت به مالیات قطعی شده می باشد که قبوض مالیات مکسوره پرداخت شده توسط کارفرمایان به منظور استرداد مازاد پرداختی به سازمان مالیاتی تسلیم و اقدامات شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش در جریان می باشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای فوق مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی:

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات برارزش افزوده جهت دوره سه ماهه چهارم سال مالی مورد گزارش در موعد مقرر قانونی تهیه و تسلیم نگردیده است.

۸- در اجرا مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در سال مالی مورد گزارش، صرفا سود سهام اشخاص حقیقی پرداخت گردیده است.

شاخص اندیشان
گزارش

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

۹- معاملات مندرج در بند "الف" یادداشت توضیحی ۲۷ همراه صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و به نظر این موسسه معاملات مزبور در روال معمول عملیات تجاری انجام گردیده است.

۱۰- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسی:

۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

علیرضا شایان

۸۱۱۰۳

کوروش شایان

۸۰۶۴۱۹

بنام خدا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احتراماً

به پیوست صورتهای مالی شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به

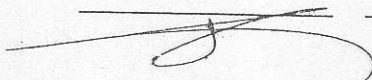
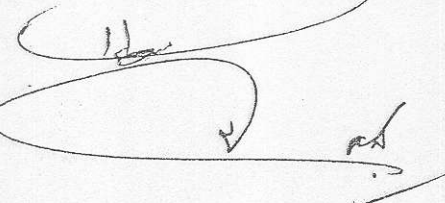
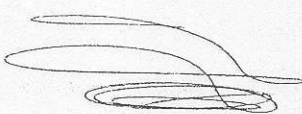
۱۳۹۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم میشود.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت سود (زیان)
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد -
	یادداشتهای توضیحی:
۵	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶ و ۷	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۲۸	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	به نمایندگی	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	پرویز سلطانی	شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس
	عضو هیأت مدیره	پرویز کرمی	شرکت شیمی بافت
	نایب رئیس هیأت مدیره	علی محمدی	شرکت تکین کوی
	مدیر عامل	ابراهیم سلیمی	

ترازنامه

در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۲۲۵,۵۲۹	۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹	۱۱	بدهیهای جاری:	۶۱,۶۴۶,۵۸۵,۰۰۳	۹۹,۱۳۴,۸۹۲,۱۷۷
۲۰,۳۵۲,۷۳۳,۲۴۹	۳۲,۷۳۹,۱۲۱,۱۲۱	۱۲	حسابهای پرداختی تجاری	۳۸,۲۴۲,۸۳۰,۷۳۸	۶۹,۹۲۸,۲۲۱,۸۳۹
۷,۹۳۴,۴۴۲,۲۷۱	۱۱,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵	۱۳	سایر حسابهای پرداختی	۹,۰۹۶,۶۴۹,۰۴۰	۱۳,۷۰۸,۱۱۹,۰۸۷
۲۸,۴۰۷,۴۰۱,۰۴۹	۴۴,۳۷۲,۰۱۷,۶۲۵	۱۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۷,۶۹۵,۱۶۰,۳۸۳	۱۱,۷۶۲,۷۱۱,۳۰۷
۱۶,۲۸۹,۵۲۷,۶۵۴	۲۲,۰۲۰,۹۲۱,۰۳۲	۱۵	سود سهام پرداختی	۳,۳۴۲,۷۲۵,۳۳۶	۳,۲۴۹,۴۸۲,۲۰۹
			جمع بدهیهای جاری	۵۰,۷۴۶,۶۷۶	۳۱,۷۴۶,۶۷۶
			بدهیهای غیر جاری:	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۶۵,۴۷۲,۰۱۲	۴,۶۵۳,۲۲۸,۸۸۵
			جمع بدهیها		
۴۴,۶۹۶,۹۲۸,۷۰۳	۶۶,۳۴۲,۹۳۸,۶۵۷		حقوق صاحبان سهام:		
			سرمایه (۱۰۰,۰۰۰ سهم ده هزار ریالی تمام پرداخت شده)		
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	اندوخته قانونی		
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	اندوخته احتیاطی		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سود انباشته		
۷,۸۳۵,۱۲۸,۳۱۲	۲۳,۵۶۵,۱۸۲,۴۰۵		جمع حقوق صاحبان سهام	۶۶,۴۱۲,۰۵۷,۰۱۵	۱۰۳,۷۸۸,۱۲۱,۰۶۲
۲۱,۷۱۵,۱۲۸,۳۱۲	۳۷,۴۴۵,۱۸۲,۴۰۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		
۶۶,۴۱۲,۰۵۷,۰۱۵	۱۰۳,۷۸۸,۱۲۱,۰۶۲				

یادداشتهای توضیحی، همراه جزء لا ینفک صورتهای مالی است.

شخص اندیشان

جمع داراییها

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

صورت سودوزیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

(تجدیدارائه شده)

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۴,۳۷۶,۰۶۳,۷۱۰	۴۲۳,۰۵۹,۵۰۹,۳۱۲	۱۹ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۳۸,۲۱۵,۹۳۶,۹۵۷)	(۳۸۸,۲۲۳,۷۸۱,۵۰۸)	کسر میشود:
۱۶,۱۶۰,۱۲۶,۷۵۳	۳۴,۸۳۵,۷۲۷,۸۰۴	۲۰ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
(۴,۷۸۱,۷۸۸,۲۹۱)	(۷,۴۱۶,۱۱۶,۵۳۳)	سود ناخالص
۱۱,۳۷۸,۳۳۸,۴۶۲	۲۷,۴۱۹,۶۱۱,۲۷۱	کسر میشود:
۲۵۸,۳۱۱,۰۵۷	۴۳۴,۹۷۹,۳۷۲	۲۱ هزینه های اداری و عمومی
۱۱,۱۲۳,۵۴۹,۵۱۹	۲۷,۸۵۴,۵۹۰,۶۴۳	سود عملیاتی
(۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴)	(۷,۱۰۲,۵۳۶,۵۵۰)	۲۲ اضافه میشود:
۸,۱۲۷,۳۸۶,۶۶۵	۲۰,۷۵۲,۰۵۴,۰۹۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
		سود ناشی از فعالیتهای عادی (سود قبل از مالیات)
		مالیات
		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۸,۱۲۷,۳۸۶,۶۶۵	۲۰,۷۵۲,۰۵۴,۰۹۳	سود خالص
۶,۱۵۴,۷۰۷,۴۷۳	۹,۳۱۳,۳۰۱,۶۴۵	سود انباشته در ابتدای سال
(۳,۴۶۰,۷۶۵,۸۲۶)	(۱,۴۷۸,۱۷۳,۳۳۳)	تعدیلات سنواتی
۲,۶۹۳,۹۴۱,۶۴۷	۷,۸۳۵,۱۲۸,۳۱۲	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۱,۳۳۴,۳۲۸,۳۱۲	۲۸,۵۸۷,۱۸۲,۴۰۵	سود قابل تخصیص
(۳,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۷,۸۳۵,۱۲۸,۳۱۲	۲۳,۵۶۵,۱۸۲,۴۰۵	سود (زیان) انباشته در پایان سال

(از آنجا که اجرای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود زیان دوره و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.)

یادداشت های توضیحی، همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شاخص اندیشان
گزارش

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفندماه ۱۳۹۳

(تجدیدارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
۱۹,۲۵۱,۹۶۰,۴۰۰	۷,۰۶۷,۸۶۰,۵۰۵	۲۴ جریان خالص ورودوجه نقدناشی ازفعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریهاوسودپرداختی بابت تأمین مالی:
(۲,۲۶۹,۵۰۲,۸۶۲)	(۱,۵۹۲,۳۱۰,۲۹۶)	سودسهام پرداختی
۴۶۶,۴۱۰	۳,۷۱۸,۱۷۲	۲۲ سوددریافتی سپرده بانکی
(۲,۲۶۹,۰۳۶,۴۵۲)	(۱,۵۸۸,۵۹۲,۱۲۴)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقدناشی ازبازده سرمایه گذاریها
مالیات بر درآمد:		
(۷,۲۸۳,۴۱۴,۰۶۵)	(۸,۱۵۸,۷۱۹,۸۷۹)	مالیات بر درآمدپرداختی(شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
(۳,۴۷۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۳۲۰,۶۵۳,۴۰۰)	۸-۱ وجوه پرداختی جهت خریددارائیهای ثابت مشهود
(۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
*	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود
	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت نا مشهود
-۴,۲۹۶,۳۲۸,۰۰۰	(۱۹۶,۶۵۳,۴۰۰)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقدناشی ازفعالیت‌های سرمایه گذاری
۵,۴۰۳,۱۸۱,۸۸۳	(۲,۸۷۶,۱۰۴,۸۹۸)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقدناشی ازفعالیت‌های قبل ازتأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی:		
		وجوه حاصل ازافزایش سرمایه
		دریافت تسهیلات مالی
		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
*	*	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقدناشی ازفعالیت‌های تأمین مالی
۵,۴۰۳,۱۸۱,۸۸۳	(۲,۸۷۶,۱۰۴,۸۹۸)	خالص افزایش(کاهش) دروجه نقد
۱,۲۰۸,۷۶۲,۹۵۹	۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲	مانده وجه نقد درآغاز سال
۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲	۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴	مانده وجه نقد درپایان سال

یادداشت‌های توضیحی ، همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شاخص اندیشان
گزارش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفندماه ۱۳۹۳

۱ - تاریخچه فعالیت

۱-۱ - کلیات

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ تحت شماره ۱۱۱۰۴۷ در اداره ثبت

شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران - پل کریمخان خیابان سوم سنائی شماره یک طبقه سوم میباشد.

۱-۲ - فعالیت اصلی شرکت

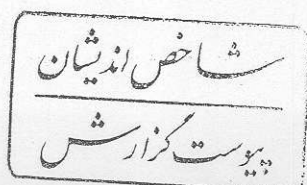
موضوع شرکت، انجام تعمیرات اساسی و موردی واحدهای صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و سایر صنایع و ایجاد و اداره کارگاههای لازم جهت فعالیتهای مذکور، ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره و مشاوره و اجرای طرحها و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف صنایع شیمیائی و پتروشیمی و صنعت و موارد مشابه، خرید و وارد کردن ماشین آلات و تجهیزات، لوازم یدکی، انجام هرگونه فعالیت بازرگانی و تولیدی و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی سرمایه گذاری در ارتباط با موضوعات فوق، خرید و فروش دانش فنی و مهندسی و اخذ نمایندگی از داخل و خارج کشور، تربیت و تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع میباشد.

۴ - ۱ - تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است :

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
نفر	نفر	
۱۰	۱۲	دائم
۱۱۴۰	۱۲۰۶	موقت
۱۱۵۰	۱۲۱۸	

افزایش تعداد کارکنان ناشی از عقد قرارداد جدید با پتروشیمی کارون و کربن میباشد.



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.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۳- کار در جریان پیمانهای بلند مدت

کار در جریان پیمانهای بلند مدت بنا به وضعیت هر پیمان به «روش درصد پیشرفت کار» ارزیابی می شود. در ارتباط با پیمانهایی که مدت اجرای آن کمتر از یکسال باشد از «روش کار تکمیل شده» استفاده می شود و در خصوص پیمانهای تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری، شناسائی درآمد بر اساس صورت وضعیتهای صادره در پایان هر ماه صورت می پذیرد.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

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

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۳-۲-۲- استهلاك دارائيهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفيد برآوردی دارائيهای مربوطه و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاك موضوع

ماده ۱۵۱ قانون مالياتهای مستقيم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود.

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷٪	نزولی
ماشین آلات	۱۰٪	خط مستقیم
اثاثه منصوبات	۱۰٪	خط مستقیم
وسائل نقلیه	۳۰ و ۳۵٪	نزولی
ابزار آلات کارگاهی	یکساله	خط مستقیم

برای دارائيهای ثابتی که طی ماه تحصيل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد و استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هریک از دارائيهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاری اعلل دیگری مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول فوق است.

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دائم براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور و در خصوص کارکنان موقت تا زمان اتمام پروژه مربوطه ذخیره لازم در حسابها منظور و در خاتمه پروژه پرداخت و تسویه میشود.

شاخص اندیشان
پوست کزانش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۳- موجودی نقد

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۶,۲۸۷,۷۷۹,۳۵۰	۳,۴۴۹,۱۶۲,۶۳۴	حساب بانک تجارت شهید کلاتری
.	۷۵۰,۰۰۰	حساب بانک تجارت ماهشهر
۸,۸۰۷,۰۰۰	.	حساب بانک ملت هفتم تیر
۶,۲۹۶,۵۸۶,۳۵۰	۳,۴۴۹,۹۱۲,۶۳۴	
۱,۳۹۵,۳۲۴	۷۷,۰۴۷,۳۹۳	موجودی ریالی تنخواه گردان دفتر مرکزی
۳۱۳,۹۶۳,۱۶۸	۲۰۸,۸۷۹,۹۱۷	موجودی ریالی تنخواه گردان کارگاه ها
۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲	۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴	

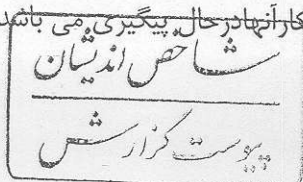
۵- حسابهای دریافتنی تجاری

۱۳۹۲	۱۳۹۳				
ریال	ریال				
جمع	جمع	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	ص و تأیید شده	
۱,۵۵۴,۸۶۹,۴۳۷	۲,۴۶۷,۶۰۷,۶۵۶		۲,۴۶۷,۶۰۷,۶۵۶		شرکتهای گروه:
					شرکت شیمی بافت
۱۱,۵۲۹,۹۸۴,۲۹۳	۲۲,۳۴۵,۲۲۷,۰۶۵	۱,۴۶۵,۴۳۳,۲۹۳	۱۶,۲۵۹,۶۵۳,۴۷۱	۴,۶۲۰,۱۴۰,۳۰۱	پتروشیمی فن آوران
۲۳,۷۲۳,۶۵۸,۹۹۶	۳۶,۹۱۳,۷۴۱,۸۳۰	۴,۰۴۸,۵۲۹,۰۴۰	۱۲,۲۲۸,۵۰۰,۰۰۹	۲۰,۶۳۶,۷۱۲,۷۸۱	پتروشیمی خراسان
	۱,۰۷۳,۶۵۱,۹۲۸	۱۷,۱۴۵,۱۶۰	۱۸۵,۱۶۷,۷۲۶	۸۷۱,۳۳۹,۰۴۲	کربن
۵۳۸,۷۷۳,۸۹۱					شرکت شیمی تکس
					سایر شرکتهای:
	۵,۴۷۹,۶۱۲,۷۳۴	۱,۳۸۵,۰۲۲,۳۱۱	۶۹۲,۵۱۱,۱۵۵	۳,۴۰۲,۰۷۹,۲۶۸	پتروشیمی کارون
۱۱۴,۷۷۹,۲۴۵	۱۱۴,۷۷۹,۲۴۵		۱۸,۹۲۹,۲۳۷	۹۵,۸۵۰,۰۰۸	پتروشیمی دماوند
۹۴,۷۰۵,۲۷۴	۱۹۸,۶۶۵,۲۶۹		۵۸,۹۷۶,۵۲۳	۱۳۹,۶۸۸,۷۴۶	شرکت پتروکیمیای ابن سینا
۶۸۶,۰۵۹,۶۰۲	۱,۳۳۴,۹۳۶,۱۱۲		۳۹۳,۷۶۱,۱۷۲	۹۴۱,۱۷۴,۹۴۰	پژوهشگاه صنعت نفت
۳۸,۲۴۲,۸۳۰,۷۳۸	۶۹,۹۲۸,۲۲۱,۸۳۹	۶,۹۱۶,۱۲۹,۸۰۴	۳۲,۳۰۵,۱۰۶,۹۴۹	۳۰,۷۰۶,۹۸۵,۰۸۶	

۵-۱ - مطالبات فوق عمدتاً بابت صورت وضعیتهای اسفندماه ۹۳ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای حدود مالی مبلغ ۱۶,۹۵۰ میلیون ریال

آن وصول گردیده است. باتوجه به خاتمه قراردادهای بارگیری پتروشیمی خراسان و حراست پژوهشگاه صنعت نفت در اواخر

سال ۱۳۹۳ و عدم تمدید قراردادهای مزبور تسویه مطالبات و سپرده های بیمه و حسن انجام کار آنها در حال پیگیری می باشد.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفندماه ۱۳۹۳

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۲	۱۳۹۳		
ریال	ریال		
۳۶۵,۵۶۱,۷۴۸	۲,۳۲۲,۱۸۵,۰۶۸	۶-۱	بدهی کارکنان (وام و علی الحساب حقوق ۳۵۵ نفر)
۳۵۵,۱۵۲,۷۶۶	۹۱۸,۴۲۹,۶۵۱	۶-۲	سپرده نقدی ضمانتنامه ها
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده ودیعه اجاره
۲۵۷,۷۴۴,۶۴۷	۵۹۳,۲۸۸,۶۴۷	۶-۳	سود سپرده بانکی دریافتنی
۷,۶۷۸,۱۸۹,۸۷۹	۹,۶۴۱,۰۹۳,۱۹۷	۶-۴	وزارت امور اقتصادی و دارائی (اضافه مالیات)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۲,۵۲۴		سایر
۹,۰۹۶,۶۴۹,۰۴۰	۱۳,۷۰۸,۱۱۹,۰۸۷		

۶-۱- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ حدود ۱۳۳۴ میلیون ریال مانده وام و علی الحساب حقوق پرسنل تسویه شده است.

۶-۲- مبلغ ۹۱۸ میلیون ریال بصورت سپرده ثابت نزد بانک تجارت جهت اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات میباشد.

۶-۳- مبلغ ۵۹۳ میلیون ریال بابت سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نزد بانک تجارت میباشد که طبق توافق با بانک در سررسید به تاریخ ۹۴/۸/۶ وصول خواهد شد. (موضوع یادداشت ۱-۱۰)

۶-۴- مبلغ فوق بابت اضافه مالیات سنوات قبل می باشد که از محل مالیاتهای مکسوره از صورت وضعیتها که فیشهای آن همراه با اظهارنامه مالیاتی دوره های قبل به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده است. اقدامات لازم جهت تسویه مبلغ مزبور در جریان پیگیری می باشد.

۷- سپرده ها و پیش پرداختها

(تجدیدارائه شده)

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۷,۴۹۵,۳۱۹,۳۸۳	۱۱,۴۱۲,۷۰۴,۳۰۷	۷-۱	پیش پرداخت مالیات مکسوره از صورت وضعیتها
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۷,۰۰۰		پیش پرداخت به پیمانکاران دست دوم
۷۹,۸۴۱,۰۰۰	.		پیش پرداخت بیمه حوادث
.	.		پیش پرداخت حسابرسی
۷,۶۹۵,۱۶۰,۳۸۳	۱۱,۷۶۲,۷۱۱,۳۰۷		

۷-۱- مبلغ فوق بابت مالیات مکسوره توسط کار فرمایان از صورت وضعیتهای سال ۹۲ و ۹۳ می باشد، که فیشهای مالیاتی مربوط عمدتاً جمع آوری گردیده است.

شاخص اندیشان
پوست گزارش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۸- داراییهای ثابت مشهود

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

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال				بهای تمام شده - ریال			
۱۳۹۳	۱۳۹۳	مانده در پایان سال	استهلاک دارائی فروخته شده	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	فروش دارایی طی سال مالی	داراییهای اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
۱,۵۰۴,۳۴۶,۵۲۹	۱,۳۹۹,۰۴۲,۲۷۲	۹۹۵,۹۵۷,۷۲۸		۱۰۵,۳۰۴,۲۵۷	۸۹۰,۶۵۲,۴۷۱	۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۳,۸۶۵,۲۱۰	۲۵۳,۷۸۳,۷۱۰	۵۴,۵۳۱,۲۹۰		۳۰,۸۱۵,۰۰۰	۲۴,۴۴۹,۷۹۰	۳۰۸,۳۱۵,۰۰۰			۳۰۸,۳۱۵,۰۰۰
۷۶۷	۸۱۵	۲,۶۹۲,۶۴۳,۱۸۵		۷۵,۸۸۷,۹۵۲	۲,۶۱۶,۷۵۵,۲۳۳	۲,۶۹۲,۶۴۴,۰۰۰		۷۵,۸۸۸,۰۰۰	۲,۶۱۶,۷۵۶,۰۰۰
۲۷,۳۵۹,۳۲۸	۱۲,۶۵۳,۰۶۷	۲۱۲,۸۴۶,۹۳۳	۷۶,۰۱۷,۲۰۰	۵,۴۲۳,۳۶۱	۲۸۳,۴۴۰,۶۷۲	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰,۰۰۰		۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۷,۱۵۳,۵۰۲	۱,۵۸۴,۰۰۲,۳۴۵	۶۴۷,۰۱۰,۷۲۳		۱۸۷,۹۱۶,۵۵۷	۴۵۹,۰۹۴,۱۸۶	۲,۲۳۱,۰۱۳,۰۸۸		۲۴۴,۷۶۵,۴۰۰	۱,۹۸۶,۲۴۷,۶۸۸
۲,۳۴۹,۷۲۵,۳۲۶	۲,۲۴۹,۴۸۲,۲۰۹	۴,۶۰۲,۹۸۹,۸۷۹	۷۶,۰۱۷,۲۰۰	۴۰۴,۶۱۳,۷۲۷	۴,۲۷۴,۳۹۳,۳۵۲	۷,۸۵۲,۴۷۲,۰۸۸	۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۵۳,۴۰۰	۷,۶۱۷,۱۱۸,۶۸۸

۸-۱- اضافات دارایی‌بابت خرید از االات کارگاهی عمدتاً آچار و اثاثیه جهت پروژه میباشد.

۸-۲- افزایش اثاثیه و منصوبات مربوط به تجهیزات دفتری (کامپیوتر، دستگاه فکس، چاپگر، مینروصندلی و دستگاه تلفن) واحدهای مختلف پیمان تعمیرات فن آوران میباشد که در دوره عملکرد شروع شده است.

۸-۳- ساختمان دفتر مرکزی به منظور استفاده از تسهیلات بانکی جهت اخذ ضمانتنامه برای شرکت در مناقصات و ضمانتنامه حسن انجام تعهدات در رهن بانک تجارت میباشد.

۸-۴- داراییهای ثابت تاسقف ۷۷۰ میلیون ریال و وسایط نقلیه بطور کامل دارای پوشش بیمه ای میشوند.

۸-۵- بانوجه به نوع کاربرد ابزار آلات، استهلاک آنها صد درصد محاسبه شده است.



۹ - داراییهای نامشهود

۱۳۹۲	۱۳۹۳
ریال	ریال
۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۴۶,۶۷۶	۱,۹۴۶,۶۷۶
۵۰,۷۴۶,۶۷۶	۳۱,۷۴۶,۶۷۶

حق امتیاز ۲ خط تلفن همراه

حق امتیاز ۸ خط تلفن ثابت

حق امتیاز برق ۳۲ آمپر

۱۰ - سرمایه گذاریهای بلندمدت

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱
۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	

۸۰۰۰ سهم از ۴۰ هزار سهم (سهم شرکت سورنا)

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

۱۰-۱ سپرده فوق بابت سرمایه گذاری بلندمدت نزد بانک تجارت شعبه شهید کلاتری بانرخ ۲۴/۶ درصد به

سررسید ۳۶ ماهه می باشد که زمان سررسید آن تاکنون فرا نرسیده است.

۱۱ - حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۲	۱۳۹۳
ریال	ریال
۱۲۰,۲۲۵,۵۲۹	۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹
۱۲۰,۲۲۵,۵۲۹	۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹

پیمانکاران فرعی (۱۹ مورد)

۱۲ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

یادداشت	۱۳۹۳	۱۳۹۲	(تجدیدارائه شده)
	ریال	ریال	
شرکتهای گروه	۱۲-۱	۱,۹۰۰,۴۳۴,۱۸۰	۳۴,۵۰۴,۵۶۰
ذخیره بیمه پیمانها	۱۲-۲	۹,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۰	۴,۲۸۴,۹۶۰,۷۷۲
کارکنان (حقوق اسفند و مزایای پرسنل خاتمه خدمتی)		۵,۵۵۶,۷۰۶,۰۰۰	۵,۲۴۹,۶۰۶,۵۴۸
سازمان امور مالیاتی (مالیات برارزش افزوده)	۱۲-۳	۶,۰۳۱,۱۱۴,۸۱۳	۳,۲۰۶,۱۸۳,۸۶۵
سازمان امور مالیاتی (مالیاتهای تکلیفی)	۱۲-۳	۲,۴۱۹,۲۵۱,۸۰۰	۲,۵۵۷,۰۵۹,۵۸۰
سازمان تأمین اجتماعی (حق بیمه پرداختنی)	۱۲-۴	۵,۰۰۶,۲۱۵,۱۱۵	۳,۴۹۸,۶۵۶,۳۲۱
ذخیره هزینه های معوق (ذخیره حسابرسی)		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بیمه و حسن انجام کار پیمانکاران		۳۰۱,۸۰۶,۴۰۲	۱۵۳,۳۶۵,۲۷۱
بیمه تکمیلی و صندوق کارکنان		۱,۱۱۰,۷۶۵,۹۰۳	۳۱۹,۲۹۶,۲۵۹
سایراقلام پرداختنی		۶۱۷,۹۰۴,۶۳۸	۸۶۹,۱۰۰,۰۷۳
		۳۲,۷۳۹,۱۲۱,۱۲۱	۲۰,۳۵۲,۷۳۳,۲۴۹

۱۲-۱ - بدهی به شرکتهای گروه بشرح زیرقابل تفکیک است :

	۱۳۹۳	۱۳۹۲
	ریال	ریال
شرکت مهندسی ونصب فیرمکو	۵۹,۶۵۳,۱۹۰	۱۲,۲۵۷,۱۹۰
شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا	۱۴,۶۲۰,۳۷۰	۲۲,۲۴۷,۳۷۰
شرکت شیمی بافت	۱,۸۲۶,۱۶۰,۶۲۰	
	۱,۹۰۰,۴۳۴,۱۸۰	۳۴,۵۰۴,۵۶۰

۱۲-۲ ذخیره هزینه بیمه پیمانهابابت تعهدات احتمالی ناشی از اخذ مفاد حساب بیمه و تفاوت بیمه احتمالی قابل مطالبه و حق بیمه های پرداختی می باشد که پس از اخذ مفاد حساب بیمه تسویه خواهد شد.

۱۲-۳ کلیه بدهی به وزارت دارائی بابت مالیاتهای تکلیفی اسفند و مالیات برارزش افزوده سه ماهه چهارم سال ۹۳ می باشد

۱۲-۴ کلیه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه اسفندماه کارکنان میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است .

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱۳ - ذخیره مالیات

بدهی مالیاتی شرکت تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی و تسویه شده است. خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت سال مورداشارت به شرح جدول زیر میباشد.

نحوه تشخیص	۱۳۹۳	مبالغ					درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) (براز)	سال مالی
		مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأیید شده	قطعی	تشخیصی	براز		
رسیدگی به دفاتر			-	۲,۹۸۶,۴۹۲,۱۱۹	۲,۹۸۶,۴۹۲,۱۱۹	۲,۹۸۶,۴۹۲,۱۱۹	۱,۹۳۰,۳۰۸,۷۹۰	۱۱,۹۴۵,۹۶۸,۴۷۹	۱۳۹۱
در حال رسیدگی	۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴	۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴	۱۱,۹۸۴,۶۵۱,۴۱۷	۱۳۹۲
	-	-	۷,۱۰۲,۵۳۶,۵۵۰	-	-	-	۷,۱۰۲,۵۳۶,۵۵۰	۲۸,۳۵۴,۵۹۰,۶۴۳	۱۳۹۳
	۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴	۱۰,۰۹۸,۶۹۹,۴۰۴							
	(۲,۹۹۶,۱۶۲,۸۵۴)	(۱۰,۰۹۸,۶۹۹,۴۰۴)		پیش پرداخت مالیات					
	-	-	-	مانده در پایان سال					

شخص اندیشان
دیوید گزانش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

مانده در ابتدای دوره	سود سهام مصوب	پرداختی طی دوره	مانده در پایان دوره
۷,۹۳۴,۴۴۲,۲۷۱	۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۲,۳۱۰,۲۹۶)	۱۱,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵
۶,۷۰۴,۷۴۵,۱۳۳	۳,۴۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۹,۵۰۲,۸۶۲)	۷,۹۳۴,۴۴۲,۲۷۱

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به شرح زیر است:

مانده در ابتدای دوره مالی	پرداخت طی دوره	ذخیره تأمین شده	مانده در پایان دوره مالی
۱۶,۲۸۹,۵۲۷,۶۵۴	(۶,۴۶۵,۶۰۳,۴۴۱)	۱۲,۱۹۶,۹۹۶,۸۱۹	۲۲,۰۲۰,۹۲۱,۰۳۲
۶,۱۷۳,۹۸۹,۴۲۲	(۱,۷۴۷,۲۶۶,۷۳۹)	۱۱,۸۶۲,۸۰۴,۹۷۱	۱۶,۲۸۹,۵۲۷,۶۵۴

۱۶- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال منقسم به ۱۰۸۰,۰۰۰ سهم ده هزار ریالی بانام عادی که تماماً پرداخت شده است میباشد.

آخرین ترکیب سهامداران در تاریخ تنظیم ترازنامه به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام - ریال
۷۵۱,۰۰۲	۶۹.۵۴	۷,۵۱۰,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۰	۰.۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰	۰.۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۷,۷۹۸	۳۰.۳۵	۳,۳۷۷,۹۸۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس

شرکت تکین کوی

شرکت شیمی بافت

اشخاص حقیقی (تعداد ۲۳۴ نفر)

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱۷- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۵۸ اساسنامه شرکت مبلغ ۱۰۸۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. بموجب مفاد مواد یادشده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمیباشد.

۱۸- اندوخته احتیاطی

طبق مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت و بموجب تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مبلغ دومیلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل و به منظور ایجاد موقعیت مناسبتر جهت فعالیت شرکت تحت سرفصل فوق انعکاس یافته است.

۱۹- درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۴۹,۶۱۳,۶۹۹,۳۶۸	۱۰۷,۵۶۱,۹۷۳,۷۴۳	درآمد حاصل از پیمان تعمیرات پتروشیمی فن آوران
۴۷,۴۳۱,۸۶۵,۹۸۷	۵۳,۴۰۲,۳۳۱,۲۸۸	درآمد حاصل از پیمان خدمات اداری پتروشیمی فن آوران
۶۳۵,۰۵۷,۵۰۱	۱,۳۵۴,۵۱۳,۶۳۸	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی پتروشیمی ابن سینا
۷۹۷,۸۹۹,۶۵۷		درآمد حاصل از پیمان نظارت پتروشیمی تبریز
۲۰,۲۴۶,۷۸۷,۴۴۰	۱۸,۴۰۲,۴۸۳,۴۱۳	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی شیمی بافت
۲,۴۸۵,۹۹۴,۸۰۲		درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی شیمی تکس
۱,۲۷۷,۰۳۶,۷۷۳	۷,۴۱۹,۳۶۰,۵۹۷	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی پژوهشکده صنعت نفت
-	۳۹,۸۶۸,۶۸۴,۶۵۲	درآمد حاصل از پیمان فنی و غیر فنی پتروشیمی خراسان
۳۹,۰۵۶,۵۲۷,۵۷۹	۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	درآمد حاصل از پیمان بارگیری پتروشیمی خراسان
۹۲,۸۳۱,۱۹۴,۶۰۳	۱۲۷,۲۸۶,۷۰۹,۴۴۸	درآمد حاصل از پیمان تعمیرات پتروشیمی خراسان
-	۱۸,۴۵۸,۱۷۵,۵۶۸	درآمد حاصل از پیمان پتروشیمی کارون
-	۵,۳۵۰,۴۱۱,۳۷۴	درآمد حاصل از پیمان کربن
۲۵۴,۳۷۶,۰۶۳,۷۱۰	۴۲۳,۰۵۹,۵۰۹,۳۱۲	

۱۹-۱- نرخهای قرارداد، آنالیز هزینه های موارد تعهدی مندرج در اسناد مناقصه، به علاوه هزینه های سر بار با منظور نمودن سود معقول است. دوره اجرای این قراردادها عمدتاً یکساله می باشد و درآمد بموجب صورت حسابهای ماهیانه شناسایی و در دفاتر ثبت می شود.

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۶۹,۱۶۳,۶۳۳,۲۹۵	۲۷۸,۱۷۳,۰۶۴,۵۸۶	حقوق ، دستمزد و مزایا
۳۴,۳۹۸,۵۵۴,۰۰۳	۵۳,۵۱۸,۵۳۰,۴۷۷	حق بیمه سهم کارفرما
۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۴,۲۳۱,۸۸۶	عیدی و پاداش
۱۱,۶۰۳,۹۸۴,۵۲۵	۱۰,۹۳۳,۴۰۷,۱۱۲	مزایای پایان خدمت
۴۸۸,۴۹۱,۷۲۲	۹۹۵,۲۰۸,۸۵۵	بیمه عمر حوادث
۱,۵۰۹,۱۳۷,۷۸۰	۳,۶۷۰,۴۲۲,۷۳۰	فوق العاده مأموریت و ایاب ذهاب
۲,۷۲۲,۶۱۹,۵۰۰	۳,۱۰۳,۳۶۵,۰۴۴	هزینه لباس کار (پوشاک)
۴,۵۵۰,۶۰۲,۴۰۱	۶,۹۸۹,۵۷۴,۰۹۱	هزینه غذا (رستوران)
۴۳۰,۸۲۹,۷۵۷	۴۰۹,۴۴۹,۴۸۹	هزینه بهداشت و درمان
۳۴,۵۸۰,۸۰۰	۷۳,۲۶۰,۱۳۶	هزینه فرهنگی و آموزشی
۵,۴۷۶,۵۶۱,۳۸۵	۶,۹۲۱,۱۸۸,۳۸۹	اجاره ماشین آلات
۲,۶۵۱,۳۹۶,۵۳۷	۳,۱۷۳,۷۳۲,۴۹۸	ملزومات مصرفی
۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۷,۲۱۰	اجاره محل
۱۳۴,۲۸۸,۲۸۷	۲۷۶,۱۴۷,۲۴۵	هزینه استهلاک
۸۸۹,۱۰۰,۴۶۷	۶۵۸,۵۷۹,۲۶۳	هزینه سوخت
۳,۳۱۲,۷۳۲,۴۲۰	۲,۹۷۲,۸۳۴,۴۲۲	تعمیرات و نگهداری اموال
۱۳۷,۸۲۳,۰۷۷	۱۲۲,۱۸۹,۴۰۹	هزینه ضمانتنامه ها
۵۵,۱۶۴,۱۴۳	۱۰۸,۰۹۶,۲۸۰	هزینه تلفن و فکس
.	۶۶۶,۰۳۶,۰۰۰	بیمه دارائی ثابت
.	۱۶۶,۲۹۱,۴۱۰	حق الزحمه خرید و خدمات
۲۰۴,۹۳۶,۸۵۸	۱۸۲,۲۳۷,۳۷۶	سایر هزینه ها
۲۳۸,۲۱۵,۹۳۶,۹۵۷	۳۸۸,۲۲۳,۷۸۱,۵۰۸	

افزایش هزینه حقوق و دستمزد شامل حدود مبلغ ۵۶,۷۰۵ میلیون ریال حقوق و دستمزد پرسنل پروژه های جدید با

پتروشیمی کارون ، کربن و پتروشیمی خراسان (قرارداد فنی و غیر فنی) می باشد.

تغییرات حقوق و مزایای پرسنل پروژه ها، منجمله پاداش، با مجوز کار فرمایان می باشد که طبق قرارداد فیما بین با

احتساب بالا سری محاسبه و اعمال حساب می شود.

شاخص اندیشان

پست گزارش

شیرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱- سود دل‌نیزه شیرکت به تفکیک پروژه به شرح زیر می باشد:

ردیف	پروژه	نام کارفرما	سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۲		
			درآمد	قیمت تمام شده	سود (زیان)	درآمد	قیمت تمام شده	سود (زیان)
۱	تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فن آوران	۱۰۷۵۴۱,۹۷۳,۷۴۳	۹۷,۵۲۶,۴۸۲,۴۳۶	۹۷,۵۲۶,۴۸۲,۴۳۶	۱۰۷,۵۴۱,۳۰۷	۴۹,۶۹۹,۳۶۸	۴۹,۶۹۹,۳۶۸	۰
۲	خدمات عمومی	۵۳۴۰,۲۳۱,۲۸۸	۴۵,۸۴۸,۴۷۷,۴۷۹	۴۵,۸۴۸,۴۷۷,۴۷۹	۷,۵۵۳,۸۵۳,۸۰۹	۴۷,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۷	۴۷,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۷	۰
۳	خدمات عمومی	۱,۳۵۴,۵۱۳,۳۳۸	۱,۳۵۴,۵۱۳,۳۳۸	۱,۳۵۴,۵۱۳,۳۳۸	۱۲۱,۰۹۷,۷۶۸	۴۳۵,۵۷۰,۵۰۱	۴۳۵,۵۷۰,۵۰۱	۰
۴	نظارت پروژه HPS پتروشیمی تبریز	-	-	-	-	۷۹۷,۸۹۹,۶۵۷	۷۹۷,۸۹۹,۶۵۷	۰
۵	خدمات عمومی	۱۸,۴۰۲,۴۸۳,۴۱۳	۱۶,۴۸۰,۰۲۶,۴۷۹	۱۶,۴۸۰,۰۲۶,۴۷۹	۱,۹۷۲,۴۵۶,۹۳۴	۲۰,۲۴۶,۷۸۷,۴۴۰	۲۰,۲۴۶,۷۸۷,۴۴۰	۰
۶	خدمات عمومی	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۹۹۴,۸۰۲	۲,۴۸۵,۹۹۴,۸۰۲	۰
۷	خدمات عمومی	-	-	-	-	۱,۲۷۷,۰۳۶,۷۷۳	۱,۲۷۷,۰۳۶,۷۷۳	۰
۸	فنی و غیر فنی	۳۹,۸۶۸,۶۸۱,۶۵۲	۲۶,۹۴۵,۹۱۷,۶۴۸	۲۶,۹۴۵,۹۱۷,۶۴۸	۱۲,۹۱۲,۷۰۷,۰۰۴	-	-	-
۹	بارگیری	۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	۸۹۱,۱۸۲,۵۲۷	۳۹,۰۵۶,۵۲۷,۵۷۹	۳۹,۰۵۶,۵۲۷,۵۷۹	۰
۱۰	تعمیرات و نگهداری	۱۱۷,۲۸۶,۷۰۹,۴۴۸	۱۱۸,۸۰۱,۹۹۹,۱۹۲	۱۱۸,۸۰۱,۹۹۹,۱۹۲	۸,۴۸۴,۷۱,۲۵۵	۹۲,۸۳۱,۱۹۴,۶۰۳	۹۲,۸۳۱,۱۹۴,۶۰۳	۰
۱۱	خدمات عمومی	۱۸,۴۵۸,۱۷۵,۵۶۸	۱۶,۹۷۶,۰۰۴,۱۷۵	۱۶,۹۷۶,۰۰۴,۱۷۵	۱,۴۸۲,۱۷۰,۹۹۳	-	-	-
۱۲	خدمات عمومی	۵,۳۵۰,۴۱۱,۳۷۴	۴,۶۹۳,۱۱۰,۰۰۸	۴,۶۹۳,۱۱۰,۰۰۸	۶۵۶,۸۰۰,۳۶۶	-	-	-
۱۳	خدمات عمومی	-	-	-	-	-	-	-
جمع			۴۳۳,۰۵۹,۵۰۹,۳۱۲	۳۸۸,۲۳۳,۷۸۱,۵۰۸	۳۴,۸۳۵,۷۲۷,۸۰۴	۲۵۴,۳۷۶,۰۶۳,۷۱۰	۲۳۸,۲۱۵,۹۳۶,۹۵۷	۱۶,۱۶۰,۱۲۶,۷۵۳

شخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۲۱- هزینه های عمومی واداری

(تجدیدارائه شده)

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲,۳۶۸,۲۶۴,۲۸۵	۳,۸۵۲,۵۹۷,۹۰۹	حقوق ، دستمزد و مزایا
۱۸۷,۲۹۹,۸۸۲	۳۰۸,۵۳۰,۷۲۵	حق بیمه سهم کارفرما
۲۵۸,۸۲۰,۴۴۶	۱,۲۶۳,۵۸۹,۷۰۷	مزایای پایان خدمت
۶۱,۲۷۹,۹۰۰	۱۲۷,۰۲۴,۴۰۰	سفر و فوق العاده مأموریت
۴۵,۸۲۷,۱۲۰	۶۴,۱۰۴,۹۰۰	هزینه غذا و ابدارخانه
۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۰,۰۰۰	هزینه فرهنگی آموزشی
۷۰,۵۹۷,۲۵۰	۱۴۰,۴۳۶,۶۶۹	هزینه تعمیر و نگهداری اموال
۴۷,۲۳۳,۲۷۰	۵۷,۷۰۰,۵۶۶	هزینه آب ، برق و گاز و تلفن
۲۱,۵۰۰,۹۱۰	۳۵,۴۲۶,۶۶۷	هزینه بیمه دارایی ثابت
۹۳,۷۶۴,۴۴۳	۸۳,۳۹۱,۷۴۱	هزینه های مناقصه و مزایده (ضمانتنامه ها)
۲۰۲,۸۹۸,۰۰۰	۱۹۱,۲۴۱,۲۲۷	ملزومات مصرفی
۳۳۲,۰۰۰	۳۰,۸۲۰,۰۰۰	هزینه حمل و نقل
۳۴,۸۰۶,۴۰۰	۳۱,۰۱۰,۰۰۰	هزینه عوارض
۱۳۹,۰۶۷,۵۹۶	۱۲۸,۴۶۶,۴۸۲	هزینه های استهلاک
۳۲,۳۹۷,۷۲۰	۱۴,۹۵۷,۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۱۳۸,۲۳۱,۸۲۴	۳۱,۷۱۹,۶۵۴	هزینه کارمزد بانکی
۲۳۳,۷۶۴,۲۹۰	۱۰۴,۱۰۳,۳۳۰	حق الزحمه حقوقی و مشاورین
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	حق حضور (اعضاء غیرموظف هیأت مدیره)
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های حسابرسی
۲۵۶,۳۱۲,۹۵۵	۵۵۵,۵۵۵,۵۵۶	مالیات برارزش افزوده قطعی شده ۹۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پاداش مصوب مجمع عمومی
۴,۷۸۱,۷۸۸,۲۹۱	۷,۴۱۶,۱۱۶,۵۳۳	

سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲

افزایش هزینه حقوق و دستمزد و مزایای پایان خدمت عمدتاً ناشی از مصوبه شورای عالی کار و تسویه حساب با یک نفر پرسنل با سابقه بر مبنای دوماه پاداش پایان خدمت می باشد.

شاخص اندیشان
پست گزارش

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۲۲- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۲	۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۸,۲۱۱,۰۵۷	۳۳۹,۲۶۲,۱۷۲	سود سپرده ثابت و سپرده ضمانتنامه ها
.	۹۵,۷۱۷,۲۰۰	۲۲-۱ سود حاصل از فروش یکدستگاه پرآید
۲۵۸,۲۱۱,۰۵۷	۴۳۴,۹۷۹,۳۷۲	

۲۲-۱- یکدستگاه وسیله نقلیه شرکت به ارزش دفتری ۹,۲۸۲,۸۰۰ ریال بر مبنای ارزیابی کارشناسی به مبلغ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال فروش زسیده و از این بابت ۹۵,۷۱۷,۲۰۰ ریال سود شناسایی شده است.

۲۳- تعدیلات سنواتی

۲۳-۱ - تعدیلات سنوات قبل شامل اقلام زیر میباشد :

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
	(۱,۰۵۶,۱۸۳,۳۲۹)	تفاوت مالیات ابرازی ۹۱
	(۱۶۵,۶۷۷,۰۴۹)	تفاوت مالیات قطعی تکلیفی ۹۱
(۳,۴۶۰,۷۶۵,۸۲۶)	(۲۵۶,۳۱۲,۹۵۵)	تفاوت مالیات ارزش افزوده ۹۲
(۳,۴۶۰,۷۶۵,۸۲۶)	(۱,۴۷۸,۱۷۳,۳۳۳)	

۲- ۲۳- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، برخی اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد

شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد. که به شرح زیر قابل ذکر میباشد :

شرح	یادداشت	مانده در	تعدیلات تجدید آرایه و تغییرات طبقه بندی	مانده اصلاح شده در
		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بستانکار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
موجودی نقد و بانک	۴	۶,۷۱۱,۹۴۴,۸۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲
سایر حسابهای دریافتی	۶	۸,۹۹۶,۶۴۹,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۶۴۹,۰۴۰
سپرده ها و پیش پرداختها	۷	۸,۷۵۱,۳۴۳,۷۱۲	۱,۰۵۶,۱۸۳,۳۲۹	۷,۶۹۵,۱۶۰,۳۸۳
حسابهای پرداختی تجاری	۱۱	۳۰۰,۰۰۶,۷۳۱	۱۷۹,۷۸۱,۲۰۲	۱۲۰,۲۲۵,۵۲۹
سایر حسابهای پرداختی	۱۲	۱۹,۷۵۰,۹۶۲,۰۴۳	۶۰۱,۷۷۱,۲۰۶	۲۰,۳۵۲,۷۳۳,۲۴۹
هزینه های عمومی و اداری	۲۱	۴,۵۲۵,۴۷۵,۳۳۶	۲۵۶,۳۱۲,۹۵۵	۴,۷۸۱,۷۸۸,۲۹۱
سود انباشته ابتدای دوره		۷,۳۷۶,۵۶۷,۸۵۱	۱,۲۲۱,۸۶۰,۳۷۸	۶,۱۵۴,۷۰۷,۴۷۳
			۱,۷۵۷,۹۵۴,۵۳۵	۱,۷۵۷,۹۵۴,۵۳۵

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی یاجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۱۱,۳۷۸,۳۳۸,۴۶۲	۲۷,۴۱۹,۶۱۱,۲۷۱	سود عملیاتی
۲,۷۰۵,۱۸۳,۳۰۰	۴۰,۴۶۱,۳۷۲,۷۲۷	هزینه استهلاک
۱۰,۱۱۵,۵۳۸,۲۳۲	۵,۷۳۱,۳۹۳,۳۷۸	خالص افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت
(۱۲,۶۷۷,۶۵۰,۶۸۳)	(۴,۱۶۸,۳۹۱,۱۰۱)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی تجاری
(۴۷۰,۶۲۴,۸۶۶)	(۴,۲۷۵,۹۲۶,۰۴۷)	کاهش (افزایش) سایر حسابهای دریافتنی
۱۷۲,۹۵۰,۷۲۲	(۳,۰۱۱,۳۶۷,۵۹۵)	کاهش (افزایش) پیش پرداختها -
(۲۱۹,۴۵۴,۹۷۵)	۹۸,۵۳۹,۰۰۰	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی تجاری
۸,۲۴۷,۶۸۰,۲۰۸	۱۲,۳۸۶,۳۸۷,۸۷۲	افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختنی
۱۹,۲۵۱,۹۶۰,۳۰۰	۷,۰۶۷,۸۶۰,۵۰۵	

۲۵- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای :

۱-۲۵ در تاریخ ترازنامه شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد .

۲-۲۵ حسابهای انتظامی بشرح زیر قابل تفکیک میباشد :

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۶,۸۳۴,۴۹۳,۰۰۰	۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تضمین شرکت در مناقصه
۱۸,۴۳۴,۴۰۸,۹۴۹	۲۸,۵۷۵,۷۷۷,۸۰۲	تضمین و ضمانت حسن انجام تعهدات به عهده شرکت
۳۶,۵۰۶,۷۹۵,۳۹۳	۶۳,۷۷۹,۰۰۰,۵۴۸	اسناد تضمینی جهت اخذ ضمانتنامه
۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	رهن ساختمان نزد بانک تجارت
۶۴,۱۷۰,۶۹۷,۳۴۲	۱۰۰,۲۸۱,۷۷۸,۳۵۰	اسناد تضمینی به عهده شرکت
۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت
۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی به نفع شرکت
۶۹,۲۵۳,۶۹۷,۳۴۲	۱۰۸,۱۶۷,۴۷۸,۳۵۰	

۳-۲۵ شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای عمده میباشد .

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ، به وقوع نپیوسته است .

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته :

کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده ، منحصر به موارد زیر است .

شرح معامله	طرف معامله	نوع وابستگی	مبلغ معامله - ریال		مانده - ریال
			بدهکار	بستانکار	
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹					
انجام خدمات پیمانکاری	شرکت شیمی بافت	عضو هیأت مدیره	۲۷,۷۳۴,۴۹۹,۳۳۶	۲۶,۸۲۱,۷۶۱,۱۱۷	۶۴۱,۴۴۷,۰۳۶
ب - معاملات با اشخاص وابسته					
انجام خدمات پیمانکاری	پتروشیمی فن آوران	همگروه	۱۹۱,۳۴۱,۹۵۲,۱۵۰	۱۸۰,۵۲۶,۴۹۴,۵۲۲	۲۲,۳۴۵,۲۲۷,۰۶۵
انجام خدمات پیمانکاری	شرکت پتروشیمی خراسان	همگروه	۲۲۸,۹۲۰,۰۹۳,۶۱۰	۲۱۵,۷۳۰,۰۱۰,۷۷۶	۳۶,۹۱۳,۷۴۱,۸۳۰

۲۸- سود سهام پیشنهادی :

سود سهام موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد :

تکالیف قانونی

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۳ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیأت مدیره

مبلغ - میلیون ریال

۲,۰۷۵

۲,۷۰۰

شاخص اندیشان
پرچم گزارش