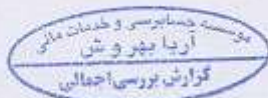


شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ الی ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورتهای مالی:
۲	الف - تراز نامه
۳	ب- صورت سود و زیان و گردش سود (زیان) انباشته
۴	ج- صورت جریان وجوه نقد
۴ الی ۳۵	د- یادداشتهای توضیحی



آریا بهروش (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسي و خدمات مالي (شماره ثبت ۱۷۹۴۷)
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴- توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به توضیحات مندرج در ذیل یادداشت ۳-۲۳ توضیحی در خصوص علت کاهش شدید فروش شرکت نسبت به دوره های مالی مشابه سال قبل بمبلغ ۱۰۱۶/۸ میلیارد ریال و راهکارهای ارائه شده در خصوص فوق جلب می نماید، ضمناً تا تاریخ تنظیم این گزارش اقدامات شرکت درخصوص تامین مواد اولیه نتیجه بخش نبوده است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر موارد

۵- نظر استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به مفاد یادداشت توضیحی ۱-۵ صورتهای مالی در خصوص چگونگی سرمایه گذاری مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از منابع شرکت و تضمین اخذ شده از سرمایه پذیر جلب می نماید.

۶- علیرغم استقرار سیستم حسابداری صنعتی در شرکت، مبنای محاسباتی هزینه های جذب نشده در تولید (ناشی از توقف) به مبلغ ۳۷۲۵ میلیون ریال در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۷- شرکت فاقد واحد حسابرسی داخلی مناسب جهت شرکتهای بررسی می باشد یا توجه به دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ضرورت دارد اقدامات مناسب و عملی در این خصوص صورت پذیرد.

۸- تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ صاحبان سهام که هیئت مدیره مکلف به اجرای آن بوده، تا تاریخ تنظیم این گزارش به نتیجه نهائی منجر نشده است که بشرح ذیل می باشد:

۸-۱ اخذ سهام وثیقه مدیران.

۸-۲ انجام کلیه تعهدات لازم در خصوص اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی.

۹- براساس سنجشات یادداشت ۳۴ توضیحی، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و اشخاص وابسته موضوعیت نداشته است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۳

آریابهروش (حسابداران رسمی)

علی رنجبر مرنی

فتحعلی ولانی

۱۸۰۳۳۹

۱۸۰۸۱۳

inghobroush

۲



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهام عام)
تولید کننده روغن ترانسفورماتور و انواع روغنهای صنعتی و حلالهای آلی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

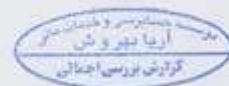
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهام عام) برای دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۳ تقدیم می گردد

شماره صفحه	
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱- گردش حساب سود (زیان) اتبایته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
۵	۴- یادداشتهای توضیحی:
۵	الف- تاریخچه فعالیت شرکت
۵	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	ب- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۳۵	ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۳/۰۲/۲۰ به تایید هیات مدیره رسیده است

ردیف	اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
۱	امیر حسین نیوندی		رئیس هیات مدیره	
۲	حسین شهیدی		نایب رئیس هیات مدیره	
۳	مصطفی خواصی		مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
۴	محمد کمالی		عضو هیات مدیره	
۵	احمد رضادبانی		عضو هیات مدیره	



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

پایداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
فروش خالص	۲۳ ۱۴,۳۴۵,۷۵۰,۳۴۰	۱۷,۷۴۴,۳۴۱,۳۹۵,۲۳۶	۱۰,۳۹۱,۱۶۴,۴۲۴,۸۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴ (۱۱,۸۴۰,۳۲۹,۴۵۹)	(۹,۶۸۲,۳۰۴,۶۲۵,۷۶۹)	(۱,۰۶۱,۵۲۲,۰۱۳,۴۴۵)
سود از انبار خالص	۲,۵۰۵,۵۱۰,۸۸۱	۸,۰۶۲,۰۳۶,۷۶۹	۱۱,۴۲۹,۴۱۱,۴۳۰
حزبه های توزیع و فروش	۲۶ -	(۱۰,۴۴۲,۸۴۹,۷۴۴)	-
حزبه های اداری - حقوق و مزایا	۲۷ (۲,۹۴۷,۳۰۲,۷۴۷)	(۲,۴۵۲,۸۰۹,۸۷۳)	(۳,۹۴۸,۸۴۲,۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۸ (۴,۵۱۸,۸۷۰,۴۴۹)	۱,۰۷۳,۵۹۰,۰۴۰	۱۵,۴۴۴,۷۲۴
	(۷,۴۴۴,۱۷۵,۲۱۴)	(۱۱,۸۲۱,۰۸۹,۵۸۲)	(۳,۹۲۳,۴۱۸,۴۵۹)
سود از انبار با عملیاتی	(۴,۹۴۰,۶۶۴,۵۶۸)	۳۲,۲۱۴,۷۷۹,۸۸۵	۷,۷۱۰,۹۹۲,۷۵۱
حزبه های مالی	۲۹ (۴,۰۷۴,۵۰۰,۲۱۴)	(۲,۴۹۸,۳۴۴,۵۰۷)	(۱,۴۳۴,۴۱۷,۹۴۴)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۰ ۷,۴۴۳,۴۴۲,۰۰۳	۵۷۰,۳۴۴,۸۴۲	۵۴۰,۰۵۷,۲۲۳
	۷,۰۵۴,۲۲۱,۷۸۹	(۱,۸۲۸,۰۴۴,۶۶۵)	(۷۷۴,۵۴۰,۷۰۳)
سود خالص قبل از مالیات	۲,۰۹۵,۵۵۷,۲۵۴	۳۰,۳۸۴,۷۳۴,۲۲۰	۶,۹۳۴,۴۲۱,۰۴۸
مالیات بر درآمد	(۴,۰۳۴,۴۱۷,۴۷۱)	(۲,۴۴۴,۴۴۴,۵۲۳)	-
سود خالص	۱,۰۶۱,۱۳۹,۷۸۳	۲۸,۰۴۰,۲۸۹,۶۹۷	۶,۹۳۴,۴۲۱,۰۴۸

((اگر در حساب سود (زیان) آتی باشد))

سود خالص	۱,۰۶۱,۱۳۹,۷۸۳	۲۸,۰۴۰,۲۸۹,۶۹۷	۶,۹۳۴,۴۲۱,۰۴۸
سود (زیان) آتی که در ابتدای سال	۸,۸۴۰,۴۰۵,۹۴۹	(۸,۴۱۴,۷۲۲,۳۳۹)	(۸,۴۱۴,۷۲۲,۳۳۹)
سود سهام تصویب شده		(۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۳,۷۱۵,۲۴۴)
تغییرات سنواتی	۳۱	(۷,۴۴۵,۷۸۱,۳۸۹)	(۷,۴۴۵,۷۸۱,۳۸۹)
سود (زیان) آتی که در ابتدای سال - تعدیل شده	۸,۸۴۰,۴۰۵,۹۴۹	(۱۹,۶۵۹,۵۰۳,۷۲۸)	(۱۰,۷۱۷,۴۲۷,۵۸۳)
سود (زیان) آتی که در پایان دوره / سال	۱۰,۳۵۲,۷۴۵,۵۵۲	۸,۸۴۰,۴۰۵,۹۴۹	(۲,۷۸۳,۰۰۵,۵۳۵)

پایداشت های توضیحی همراه جزو لاینفک صورت های مالی است

شرکت تجهیز نیروی زنگنه (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

تعداد	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۳۲	۲۲,۲۹۸,۳۲۲,۲۵۶	۲۲,۰۹۸,۳۲۲,۲۵۶	۸,۰۲۶,۲۹۹,۲۷۷

جریان عاصلی ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(۱,۳۱۶,۳۱۹,۸۳۶)	(۲,۳۴۰,۸۲,۹۰۷)	(۲۶۰,۳۵۷,۸۷۲)
۰	۰	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۸۸۲,۳۹۱)	(۲۶,۱۲۲,۳۳۶)	۰
۲,۵۸۰,۳۰۰	۲,۵۸۰,۳۰۰	۰
۲,۷۷۹,۳۳۲	۲,۷۷۹,۳۳۲	۵۷,۳۲۲,۳۷۹

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود سهام پرداختی

سود سهام دریافتی

سود سیرده بانکی

جریان عاصلی ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها

تألیفات بر درآمد

(۱,۲۴۰,۳۹۶,۲۹۱)	(۱,۲۴۰,۳۹۶,۲۹۱)	(۱,۰۷۳,۳۰۳,۳۵۵)
-----------------	-----------------	-----------------

تألیفات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری

۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۸۰,۳۹۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۱۷۰,۰۷۹)	(۱۹۱,۳۵۳,۳۰۳)
(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۳۲۰,۰۰۰)	۰
۵۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۱۶۵,۹۷۵	۰

وحد حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود

وجوه دریافتی بابت سایر داراییها

جریان عاصلی ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

۲۱,۲۷۷,۲۲۶,۱۲۲	۲۹,۳۷۲,۵۵۲,۳۳۲	(۲۱,۳۵۸,۱۹۵,۳۹۶)
----------------	----------------	------------------

جریان عاصلی ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی

(۲,۵۸۵,۲۹۳,۳۲۶)	(۵,۲۰۰,۲۹۱,۸۵۵)	(۲,۸۸۸,۳۱۲,۳۸۸)
(۲,۵۸۵,۲۹۳,۳۲۶)	(۵,۲۰۰,۲۹۱,۸۵۵)	(۲,۸۸۸,۳۱۲,۳۸۸)
۱۸,۶۰۰,۷۳۰,۳۹۷	۲۲,۲۹۸,۲۶۰,۳۰۸	(۲۱,۷۲۵,۳۵۷,۳۲۰)
۱۸,۶۰۰,۷۳۰,۳۹۷	۲۲,۲۹۸,۲۶۰,۳۰۸	(۲۱,۷۲۵,۳۵۷,۳۲۰)
۵۳۰,۳۲۶,۵۵۷	۵۳۰,۳۲۶,۵۵۷	۵۳,۳۹۹,۳۵۷,۳۵۵
۱۸,۲۲۱,۱۵۷,۲۵۷	۲۲,۳۹۹,۳۵۷,۳۵۵	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

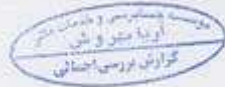
جریان عاصلی ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

عاصل افزایش آگهی در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

پاراداشتهای توضیحی همراه جزء لا ینفک صورت‌های مالی است



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱.۱. کلیات

شرکت تجهیز نیروی زنگان در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۳۶۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (زنگان) به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در شهرستان زنجان شهرک صنعتی شماره یک علی آباد واقع است.

۱.۲. فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از تولید انواع روضههای صنعتی و فرآورده های شیمیایی که به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۸/۱۶/۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ صادره از سازمان صنایع و معادن استان زنجان، بهره برداری از شرکت با ظرفیت ۶۱۰۰ تن روغن ترانس در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۱ آغاز و متعاقباً طبق پروانه بهره برداری شماره ۵۰۵۸/۱۱۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ ظرفیت شرکت به میزان ۲۰،۱۰۰ تن انواع روضههای صنعتی و حلالهای آلی و سایر فرآوردهای نفتی افزایش یافته است. ضمناً بموجب اصلاحیه پروانه بهره برداری شماره ۱۱۸/۱۹۵۸۸ مورخ ۹۱/۰۹/۲۶ ظرفیت سالانه تولید انواع حلالهای آلی به ۷۰،۰۰۰ تن درسال افزایش یافته است.

۱.۳. وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان طی سال مالی به شرح زیر بوده است

۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
۱۶	۱۶
کارکنان موقت تولیدی و خدماتی	
۶	۶
کارکنان موقت اداری و فروش	
۱۲	۲۲

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 تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳- خلاصه اهر روبه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تگ تگ اقلام مشابه ارزیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به تفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها یا بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی	میانگین
کالای ساخته شده و نیم ساخته	میانگین
قطعات یشکی و ملزومات مصرفی	میانگین

۳-۲- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزیابی می شود. آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترانزاکشن) شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

۳-۳-۱- داراییهای ثابت مشهود، 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 بزرگهای آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتیهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳-۳-۲. استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به حصر مفید برآوردی داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و (اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می گردند:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۸ و ۱۰ درصد	نزولی
ماشین آلات	۱۰٪ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
تأسیسات	۱۲٪، ۵ ساله و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایط نقلیه	۳۰٪، ۳۵٪ و ۲۵٪	نزولی
اثاثه و ملصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
غیر از آلات	یکساله	خط مستقیم

۳-۳-۳. برای داراییهای تابی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میگردد. درآمدی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آزادگي جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر، برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت پاد نده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۴. مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی بعنوان هزینه جاری شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل التساب به تحصیل داراییهای و اجتناب است.

۳-۵. تسعیر ارز

معاملات ارزی: اقلام پولی ارزی با نرخ مبدله ای بالغه مرکزی در تاریخ ترزنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ متعارف ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتی ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۳-۶. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یکماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)
صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۴- موجودی نقد

سر فصل فوق به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۷۷۷,۸۸۵,۵۸۱	۱۹,۴۴۹,۵۵۴	۴-۱ موجودی ریالی نزد بانکها
۲۱,۸۰۱,۸۸۴	۲۲,۴۳۰,۴۸۹	۴-۲ موجودی ارزی نزد بانکها
۲۴,۷۹۹,۶۸۷,۴۶۵	۴۱,۹۰۰,۰۴۵	

۴-۱- موجودی ریالی نزد بانکها:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۳۳۶,۸۳۷,۱۳۲	۰	بانک ملی برق جاری سیبا ۰۱۰۶۰۴۹۴۶۲۰۰۰
۰	۱۷,۳۱۷,۶۹۴	بانک ملی برق حساب پشتیبان ۰۳۱۷۰۷۶۹۲۸۰۰۹
۳۷۵,۹۹۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	بانک ملت سندی شمالی ۲۱۱۶۱۰۶۷۲۱
۴۳,۳۳۶,۹۷۰	۲۴۳,۶۳۳	بانک ملت مرکزی جاری ۳۴۶۵
۹۸۲,۰۵۴	۹۳۵,۰۵۴	بانک توسعه صادرات شعبه زنگان-سفر ۰۱۰۰۰۰۱۶۱۵۰۰۰۴
۸۲۳,۱۷۵	۸۲۳,۱۷۵	بانک ملی سپاری هفت تیر-۰۷-۱۰۴۲۱۰۵۳۸۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۰	بانک ملت سندی شمالی ۳۳۸۳۱۳۱۳۴۰
۲۴,۷۷۷,۸۸۵,۵۸۱	۱۹,۴۴۹,۵۵۴	

۴-۱-۱ موجودی ارزی نزد بانکها:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۸۰۱,۸۸۴	۲۲,۴۳۰,۴۸۹	۴-۱-۱ بانک توسعه صادرات شعبه زنگان-۸۷۷/۹۴ دلار آمریکا
۲۱,۸۰۱,۸۸۴	۲۲,۴۳۰,۴۸۹	

۴-۱-۱ موجودی ارزی شرکت نزد بانک در پایان سال با نرخ مبادله ای بانک مرکزی و به ازای هر دلار ۲۵,۵۲۹ ریال تعبیر برگردانده است.

شرکت تجهیز نیروی زنکان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۵- سرمایه گذارهای گونه‌های مدت

برآیند فوق به شرح زیر است :

پایان‌شماره	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱ سرمایه گذاری نزد اشخاص	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۵-۱- موضوع یادداشت فوق هر بودا به سرمایه گذاری در ترانزیت و اوراق و صادرات مازوت نفت گوره انود آقای عبدالله پاشنده لیا بوده که مدت زمان این سرمایه گذاری شش ماه بوده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به اتمام خواهد رسید و سود حاصل از این سرمایه گذاری نیز هر سه ماه یکبار به شرکت پرداخت می شود. ضمناً بابت اصل و سود چک به مبلغ ۶۶,۹۰۰ میلیون ریال از شخص مورد نظر به عنوان تضمین اخذ شده است.

۶- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

برآیند فوق به شرح زیر است :

پایان‌شماره	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ اسناد دریافتی تجاری	۲۸۰,۳۵۴,۵۴۷	۲۸۰,۳۵۴,۵۴۷
۶-۲ حسابهای دریافتی تجاری	۱۵۸,۶۱۹,۱۲۸	۱۵۸,۶۱۹,۱۲۸
	۲۳۸,۹۷۵,۶۷۵	۴۳۸,۹۷۵,۶۷۵

۶-۱- اسناد دریافتی تجاری:

صادر کننده چک	پایان‌شماره	شماره چک	سر رسید	مبلغ ریال
آقای داوود سهرابی	۶-۱-۱	۲۰,۳۴۷	۱۳۸۷/۷/۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسیر صنعت سامان		۴۹۵,۲۷۴	۱۳۸۷/۸/۱۰	۵۳,۳۷۹,۸۰۰
علم پاک گیپا		۴۴,۲۰۱	۱۳۸۸/۱۰/۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
				۵۷۷,۳۷۹,۸۰۰

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۶-۱-۲ (۲۹۷,۰۲۳,۱۳۳)

۲۸۰,۳۵۴,۵۴۷

۶-۱-۱ کلیه مطالبات موضوع یادداشت ۵-۱ در سال ۱۳۸۷ ایجاد گردیده اند و تا پایان سال مالی مورد گزارش هیچیک از چکهای فوق به حش وصول در نیامده اند. ولیکن با توجه به انتقال سند مالکیت یکبار خانه مسکونی (اشخاص ثالث که بعنوان تضمین بدهی آقای سهرابی در اختیار این شرکت قرار داده گرفته بود) بنام شرکت، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال نزد شرکت از بدهی آقای سهرابی کسر گردیده است. ضمناً بابت وصول ابائاتی بدهی آقای سهرابی، مدیر عامل شرکت را "از طریق تشکیل پرونده قضایی پیگیری می نماید.

۶-۱-۲ بابت مانده ارقام فوق ۲۱۰ ذخیره مطالبات م. م. برحاط نمودن مدت سیری شده از تاریخ سررسید چکها ثبت گردیده است

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)
صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲-۲- حسابهای دریافتی تجاری:

پایان داشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
شرکت صنایع پالایش مهرشیمی	۳۱,۳۸۱,۰۹۵	۳۱,۳۸۱,۰۹۵
شرکت اکسیر صنعت سامان واحدنی نژاد	۳۰,۰۵۹,۰۰۷	۳۰,۰۵۹,۰۰۷
توزیع برق شمالشرق تهران	۲۵,۳۳۸,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۰۰۰
تعمیرات نیروگاهی ایران (فروش روغن ترانس)	۱۰,۲۴۲,۱۰۰	۱۰,۲۴۲,۱۰۰
مجمع آهک اسپندار	۲,۷۰۸,۴۸۰	۲,۷۰۸,۴۸۰
شاهین اکبری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۱۴۱,۸۲۲	۴۰,۱۴۱,۸۲۲
شرکت نفت سپاهان	۱۴,۰۷۰,۳۹۹	۱۴,۰۷۰,۳۹۹
شرکت پلیمر پارس هرمزان	۸۰,۳۸۰	۸۰,۳۸۰
	۲۰۴,۰۴۳,۴۸۳	۲۰۴,۰۴۳,۴۸۳
۴-۲-۱ ذخیره مطالبات مشکوک الی وصول	(۴۷,۴۲۲,۳۵۵)	(۴۷,۴۲۲,۳۵۵)
	۱۵۸,۴۱۹,۱۲۸	۱۵۸,۴۱۹,۱۲۸

۲-۲-۱ ذخیره احوال شده بابت بدهی سنواتی بدهکاران را که ایجاد گردیده و پیگیریهای انجام شده جهت وصول آن نیز تاکنون منجر به نتیجه نگرفته است

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتی

بر تفصیل فوق شامل اقلام ذیل است:

پایان داشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
۷-۱ اسناد دریافتی غیر تجاری	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷-۲ حسابهای دریافتی غیر تجاری	۵,۰۸۴,۹۹۳,۵۸۳	۱۷,۲۲۷,۰۱۰,۰۵۹
	۷,۴۶۴,۹۹۳,۵۸۳	۱۷,۲۲۷,۰۱۰,۰۵۹
	۷,۴۶۴,۹۹۳,۵۸۳	۱۷,۲۲۷,۰۱۰,۰۵۹

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۷-۱- اسناد دریافتی غیر تجاری:

پایانست	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
آقای عبدالله بخشنده نیا	۷-۱-۱	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۱-۱- مطالبات منکورات آقای عبدالله بخشنده نیا بوده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ایجاد شده است و من بوط به سرحله گزاری در توزیعت و اردات و صادرات مزوت (نفت کوزه) می باشد.

۷-۲- حسابهای دریافتی غیر تجاری:

پایانست	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سپرده ضمانت نامه های بانکی		۱۵,۲۸۷,۱۰۶,۳۶۱
آقای صابر علیزاده	۷-۲-۱	۶۳۲,۶۲۰,۱۳۰
باز آوران پسماند	۷-۲-۲	۲۷۳,۲۳۳,۵۰۴
کارکنان	۷-۲-۳	۲۳۳,۲۵۱,۴۲۷
امیر مشعول کلو		۹۳,۲۱۳,۰۰۰
مصطفی خواصی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توان چرخه		۳۳,۴۸۳,۰۰۰
مستوفی قائم		۲۹,۵۰۰,۰۰۰
آقای عبدالله بخشنده نیا	۷-۲-۴	۳,۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰
مهدی اسم خانی		۳۸,۷۲۸,۴۶۰
سایر		۵,۲۵۰,۵۸۲
		۱۷,۲۳۷,۶۵۸,۰۲۶
کسر می شود بحصه وام کارکنان		۵,۵۲۸,۴۵۴,۹۱۸
		(۲۴۱,۵۱۳,۳۶۸)
ذخیره م. م. ال وصول		(۱۰,۶۲۷,۹۶۷)
		(۱۰,۶۲۷,۹۶۷)
		۱۷,۲۳۷,۰۱۰,۰۵۹
		۵,۰۸۶,۲۹۳,۵۸۳

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۷-۲-۱ پدھی آقای صابر علیزاده (ارائنده کامیون) بابت بهای محموله ترابر وازگون شده (احلال آلی) در هنگام حمل آن به گمرک

۷-۲-۲ مبلغ فوق بابت راه اندازی شرکت بازآوران پسماند توسط شرکتهای سرمایه گذار پرداخت گردیده. و سهم این شرکت بمبلغ فوق نیز طی چند نوبت در اختیار شرکت مزبور قرار گرفته است.

۷-۲-۳ براساس مصوبه سال مالی گذشته هیات مدیره شرکت، پرداخت وام مسکن به کارکنان شرکت در سال مالی مزبور گزارش براساس نوبت بندی انجام شده ادامه داشت که طبق مصوبه مذکور در «عقسط مساوی از حقوق ایشان کسر میگردد»

۷-۲-۴ مانده حساب فوق بابت بخشی از درآمد شش ماهه اول ۱۳۹۲ حاصل از سرمایه گذاری در ترانزیت واردات و صادرات مازوت (نفت کوره) به شرح زیر می باشد:

حسابهای دریافتی		شرح حساب
۷,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰		درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		دریافت چک
(۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)		وجه نقد
۳,۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰		جمع
۸ - موجودی مواد و کالا		
۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	پادداشت
ریال	ریال	
۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰	۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰	۸-۱ مواد اولیه
۹۳۸,۱۷۰,۷۱۲	۹۵۸,۹۳۲,۲۴۱	مواد کمکی
۴,۴۳۴,۱۲۰,۳۲۰	۲,۰۹۶,۵۶۹,۶۲۱	۸-۲ محصول آماده فروش
۷۲۵,۷۷۱,۷۵۶	۱,۸۶۲,۵۳۴,۹۱۷	۸-۳ کالای نیم ساخته
۷۹۶,۸۷۶,۵۷۳	.	مواد بسته بندی
۳۳۷,۲۲۵,۰۹۰	۱,۰۹۴,۶۳۱,۵۵۶	قطعات یدکی
۱۵۸,۶۸۸,۵۸۹	۱۴۱,۴۵۳,۱۷۴	ملزومات مصرفی
۷۸۳,۸۱۴,۵۵۷	۱۱۴,۲۴۰	۸-۴ کالای امانی
۱۷,۵۶۵,۵۴۰	.	سایر
۸,۷۹۷,۵۶۸,۶۳۷	۶,۷۳۹,۴۶۱,۴۵۹	

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۸-۱- موجودی مواد اولیه:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸۵,۸۸۱,۴۰۰	۲۸۵,۸۸۱,۴۰۰	نفت سفید
۱۳۴,۲۴۷,۹۵۵	۱۳۴,۲۴۷,۹۵۵	روغن کار کرده
۱۱۹,۹۷۵,۴۷۷	۱۱۹,۹۷۵,۴۷۷	دواتیل مگراتیل
۳۱,۷۴۴,۴۶۹	۳۱,۷۴۴,۴۶۹	S604
۱۱,۳۵۵,۹۹۹	۱۱,۳۵۵,۹۹۹	آلکیلوات سبک
.	.	ماتول ۴۰۲
.	.	روغن صنعتی
۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰	۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰	

۸-۲- موجودی کالای ساخته شده:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۳۱,۰۷۲,۱۱۱	۹۹,۴۲۹,۰۸۳	سالات گلی
۱,۸۱۳,۴۹۲,۷۰۸	.	هیدروکربن سنگین
۳۸,۵۹۵,۴۹۴	۳۸,۵۹۵,۴۹۴	سالات 35
۲۳,۱۰۷,۵۸۵	۲۳,۱۰۷,۵۸۵	روغن کلاسی ۲
۱۴,۴۲۴,۱۵۴	۱۴,۴۲۴,۱۵۴	روغن کلاسی ۱
۱۳,۵۷۲,۴۳۷	۱۳,۵۷۲,۴۳۷	روغن هیدرولیک
۲۴,۷۲۷	۲۴,۷۲۷	واپت لوبل
.	۱,۹۰۷,۴۱۵,۰۴۷	روغن پایه 300-320
۴,۴۴۴,۲۲۰,۳۲۰	۲,۰۹۴,۵۶۹,۶۳۱	موجودی محصول ساخته شده
۴,۴۴۴,۲۲۰,۳۲۰	۲,۰۹۴,۵۶۹,۶۳۱	موجودی محصول آماده فروش

۸-۳- موجودی کالای نیمه ساخته:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۳۰۵,۸۹۹	۲۹,۳۰۵,۸۹۹	جرشده
۷۱۴,۴۴۵,۸۵۷	۱,۸۳۳,۲۲۹,۰۱۸	po18
۷۴۵,۷۷۱,۷۵۴	۱,۸۴۲,۵۳۴,۹۱۷	

۴-۸- موجودی کالای انباری:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۱۷	.
۲۴,۷۸۰	۲۴,۷۸۰
۱۸,۳۸۰	۱۸,۳۸۰
۷۱,۲۸۰	۷۱,۲۸۰
۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	.
۷۸۳,۸۱۴,۵۵۷	۱۱۳,۳۴۰

بشکه خالی

روغن پایه

وست اویل

هیدروکربن

روغن ضایعاتی (نزد گمرک حلقه)

۹- پیش پرداختها

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	باید داشت
ریال	ریال	
۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳	۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳	۹-۱
۱۴۸,۰۵۰,۰۰۰	.	خرید مواد
۱۲۸,۸۶۶,۸۹۳	۴۰,۷۷۲,۴۰۶	خدمات قراردادی
۱۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۷۶۷,۷۵۷	بیمه دارائیه
۴,۶۴۲,۳۰۰	۴,۶۴۲,۳۰۰	بیمه مسئولیت کارفرما
۳۹۶,۶۹۶,۶۲۴	۱۵۰,۸۰۹,۷۹۶	سایر

۱-۹- پیش پرداخت خرید مواد

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳	۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳
	.
	.
۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳	۱۰۱,۶۲۷,۳۳۳

پتروشیمی بیستون

صنایع شیمیایی ایران

سایر

۹-۱-۱- پیش پرداخت به شرکت صنایع شیمیایی ایران بابت خرید راقبت و لایه اند بود که طی سال مالی دریافت و تسویه گردید.

شرکت تجهیز نیروی زنگنه (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳-۱۰- دارائیهای در جریان ساخت شامل موارد زیر است:

شرح عملیات	خط تولید روغن موتور	خط بلدینگ روغن موتور	مانده در پایان اردیبهشت ۹۳
لوازم و مصالح مصرفی	۲۴۴,۸۸۸,۱۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۸۸,۱۶۷
سربار	۹۱,۹۶۷,۵۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۹۷,۱۱۷,۵۰۰
	۳۵۶,۸۵۵,۶۶۷	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۰۵,۶۶۷

۱۱- دارائیهای نامشهود

یکنواشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
حق امتیاز گاز	۲۳۴,۳۹۱,۵۴۰	۲۳۴,۳۹۱,۵۴۰
حق امتیاز برق	۱۹۰,۷۱۸,۲۶۶	۱۹۰,۷۱۸,۲۶۶
حق امتیاز تلفن (۱۴ خط)	۴۴,۱۱۸,۰۰۰	۴۴,۱۱۸,۰۰۰
فرمول شیمیایی	۲۴۳,۰۶۶,۲۰۱	۲۴۳,۰۶۶,۲۰۱
نرم افزارهای کاربردی	۹۵۲,۴۲۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۲۰,۰۰۰
وب سایت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۹۶,۷۱۴,۰۰۷	۱,۶۹۶,۷۱۴,۰۰۷
استهلاک انباشته	(۱۸۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۱۸۹,۵۰۵,۰۰۰)
	۱,۵۰۷,۲۰۹,۰۰۷	۱,۵۰۷,۲۰۹,۰۰۷

۱۱-۱ مبلغ فوق بابت خرید فرمول تولید بهینه انواع روغن ترانس به شرکت فرمول سماران پرداخت شده است.

۱۱-۲ مبلغ فوق بابت بهای سیستم و نرم افزارهای کاربردی و همچنین سیستم کپیست تمام شده خریداری از شرکت همکاران سیستم میباشد.

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت

نام شرکت	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
شرکت بازآوران پسماند	۱۴۰۰۰	۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سهام بانک پارسیان	۱۲۰۵۵		۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۰۰۰
			۲۶,۰۵۵,۰۰۰	۲۶,۰۵۵,۰۰۰

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱۳- سایر داراییها	پادداشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	
سپرده نزد دادگستری		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه رازی - نمایندگی حسابون	۱۳-۱	۶۹۵,۸۳۲,۰۲۵	۶۹۵,۸۳۲,۰۲۵
سپرده نزد سازمان بورس		۴۴,۸۶۵,۰۰۰	۴۴,۸۶۵,۰۰۰
حقوق بلند مدت وام کارکنان	۱۳-۲	۲۴۱,۵۱۳,۳۴۸	-
		<u>۱,۳۰۲,۲۱۲,۳۹۳</u>	<u>۸۶۲,۶۹۹,۰۲۵</u>

۱۳-۱: امتیاز بیمه نامه حوادث غیرمترقبه و کسب سوزی شرکت ششماه منتهی به حق بیمه تمامی سالیهای آن بر مبنای نرخ حق بیمه سال ۱۳۹۲ محاسبه گردیده است ضمناً چنانچه در طول ۵ سال مدت قرارداد - حادثه ای رخ ندهد و یا خسارتی از بیمه رازی دریافت نگردد اصل مبلغ حق بیمه معادل سود متعلقه در پایان مدت قرارداد به بیمه گذار بازپرداخت خواهد شد لذا به همین دلیل حق بیمه ۵ سالگی در حسابها بعنوان سپرده ما نزد دیگران ثبت گردیده است

۱۳-۲: مبلغ فوق مربوط به حقه بلند مدت وام کارکنان بوده که در سالیهای آتیاز حقوق و مزایای آنها کسر می گردد.

۱۴- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

حساب فوق شامل حسابهای دریافتی بصرح ذیل است

۱۴- حسابهای پرداختی تجاری	پادداشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	
حسابهای پرداختی تجاری	۱۴-۱	۱,۰۴۸,۵۵۵,۹۴۸	۷۳۱,۰۴۹,۵۱۸
		<u>۱,۰۴۸,۵۵۵,۹۴۸</u>	<u>۷۳۱,۰۴۹,۵۱۸</u>

۱۴-۱- حسابهای پرداختی تجاری

۱۴-۱-۱- شرکت صنایع شیمیایی ایران	پادداشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	
شرکت صنایع شیمیایی ایران	۱۴-۱-۱	۶۸۲,۵۲۵,۳۱۶	۶۸۲,۵۲۵,۳۱۶
شرکت کانسار های افرا		۱۷۵,۰۶,۲۳۰	-
شرکت گیمیا پرتو پاکان	۱۴-۱-۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر		<u>۲۸,۵۲۴,۲۰۲</u>	<u>۲۸,۵۲۴,۲۰۲</u>
		<u>۱,۰۴۸,۵۵۵,۹۴۸</u>	<u>۷۳۱,۰۴۹,۵۱۸</u>

۱۴-۱-۱: ماده طلب شرکت صنایع شیمیایی ایران از محل بای مواد اولیه خریداری میباشد.

۱۴-۱-۲: ماده طلب شرکت گیمیا پرتو پاکان از بابت تسه خرید روغن پایه می باشد.

شرکت تجهیزات نیروی (تکاب) سهامی عام

صوبہ گجرات کے لیے

دوره ۵، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۵- اسامی حمایتها و اسناد و داختمی غیر نظامی

حسابه قوی شامل حسابهای دریافتی، پشتم قابل است

پاداشت	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۰
۱۵-۱	۲,۱۲۲,۵۵۲,۷۷۲	۸۲۸,۱۹۶,۰۲۲
۱۵-۲	۲,۴۲۰,۳۴۰,۹۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۶۷۱,۱۲۲
	۸,۶۰۲,۸۸۲,۶۷۹	۷,۲۲۸,۱۲۲,۸۵۵

۱-۵-۱- استاد پرواختی غیر نزاری

[illegible]

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱۵-۲- حسابهای پرداختی غیر تجاری

پایه داشت	۱۳۹۳-۰۲-۳۱	تجدیدپایه شده 1392-08-30
ریال	ریال	ریال
۱۵-۲-۱	۳,۲۰۶,۲۷۷,۱۹۲	۳,۷۲۵,۰۲۰,۸۱۳
اداره دارایی - مالیات ارزش افزوده		
تأمین اختصاص - حق بیمه جاری و سنواتی کارکنان و اشخاص ثالث	۳۶۰,۳۴۲,۳۵۰	۳۳۱,۲۷۸,۳۲۵
حقوق و مزایای پرداختی	۱۸۸,۰۰۰,۴۹۱	۱۸۳,۸۵۰,۱۵۸
آقای بابک اجلال نورپور	۹۳,۰۷۸,۱۲۶	۹۳,۰۷۸,۱۲۶
شرکت تعاونی مصرف ایران ترانسکو	۸۵,۲۴۲,۱۹۳	
شرکت تلاشگران برنا زنگان	۱۷,۱۲۸,۲۱۹	۸۵,۱۹۷,۵۲۸
اداره دارایی - مالیات حقوق و تکلیفی سالیانه	۲۴,۶۹۲,۰۶۵	۲۴,۶۲۳,۰۴۲
شرکت مشاوره تأمین سرمایه نوین	۵۲,۳۷۵,۰۰۰	۵۲,۳۷۵,۰۰۰
موسسه حسابان نواز زنگان	۶۶,۳۲۸,۳۳۳	۴۱,۰۰۸,۳۶۷
آقای مصطفی خواصی	۳۶,۳۱۹,۴۹۱	۳۶,۱۱۹,۲۱۷
آقای عباس میرصدری	۲۵,۳۷۵,۲۷۱	۲۵,۳۷۵,۲۷۱
ذخیره هزینه ها	۱۰۸,۹۶۹,۰۹۹	۲۲۴,۳۵۲,۲۵۲
کالای امانی دیگران نزد شرکت	۱۱۴,۵۵۷	۱۱۴,۵۵۷
شرکت حمل و نقل یگان ترابر		۱,۴۹۲,۰۴۱,۵۲۰
شرکت همکاران سیستم		۹۳,۷۱۳,۸۱۷
سایر	۱۹۲,۱۸۸,۲۴۶	۱۲۸,۹۴۹,۴۸۸
	۵,۴۶۰,۳۳۰,۹۰۰	۶,۶۰۰,۰۶۷,۸۹۳

۱۵-۲-۱ مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی، حاصل تهاتر مبلغ ارزش افزوده خرید و فروش دوره تابستان و دوره پاییز زمستان ۹۲ و میباشد. مصافقا" ممیزین مالیات بر ارزش افزوده اداره دارایی تاییدان دوره پاییز ۱۳۹۱ رسیدگیهای لازم انجام و برگ قطعی صادر و ابلاغ نموده اند. همچنین مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی شرکت لغایت ۹۲/۰۳/۳۱ پرداخت گردیده است

۱۵-۲-۲ ذخیره هزینه ها:

۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۱,۷۸۲,۵۹۹	۲۲,۴۵۲,۲۵۲
۶۷,۱۸۶,۱۰۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۸,۹۶۹,۰۹۹	۲۲۴,۳۵۲,۲۵۲

ذخیره ترازوی مصرفی

ذخیره عیدی و مرخصی

ذخیره حسابرسی

ذخیره هزینه های قراردادی

شور گشت (تصویر نیروی و مکان) (سپهاسی خادم)
سور تپای عالی

$$\omega_{\text{eff}}^2 = 10^4$$

در این کتاب، نویسنده به بررسی سبک زندگی و فرهنگ مردم ایران در دوره قاجار پرداخته است.

[illegible]

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)
صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱۷- پیش دریافتها:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳,۶۶۲,۵۳۷,۲۶۰	۰
۳,۶۶۲,۵۳۷,۲۶۰	۰

آقای دامن سوز- فروش حلال آبی

۱۸- سود سهام پرداختی

تجدید ارزیابی شده ۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۱۰,۶۷۶,۷۸۲	۴,۱۸۴,۵۳۲,۳۱۹
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۲۶,۱۴۴,۴۶۲)	۰
۴,۱۸۴,۵۳۲,۳۲۰	۴,۱۸۴,۵۳۲,۳۱۹

مانده در ابتدای سال

تخصیص یافته طی سال

پرداخت شده طی سال

مانده پایان سال

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۴۰,۹۷۱,۰۰۳	۲۹۸,۹۲۱,۰۵۴
(۲۴۴,۴۹۹,۷۹۰)	(۲۹۸,۹۲۱,۰۵۴)
۳۱۲,۴۴۹,۸۴۱	۳۸,۵۴۶,۴۵۵
۲۹۸,۹۲۱,۰۵۴	۳۸,۵۴۶,۴۵۵

مانده ذخیره در ابتدای دوره

پرداخت شده طی دوره

ذخیره تأمین شده طی دوره

مانده ذخیره در پایان دوره

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۰- تسهیلات بانکی:

تسهیلات بانکی دریافتی شرکت شامل موارد زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۳۴۱,۸۱۸,۵۱۲	۱۳,۱۰۸,۸۱۸,۵۱۲
(۱,۹۶۱,۸۰۰,۸۵۶)	(۱,۲۷۱,۳۵۰,۶۲۲)
۱۴,۳۸۰,۰۱۷,۶۵۶	۱۱,۶۳۷,۴۶۷,۸۷۰
(۶,۶۵۵,۱۵۷,۶۵۶)	(۳,۳۲۷,۵۷۸,۱۲۸)
۷,۶۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۸۸۹,۰۲۲

تسهیلات فروش اقساطی بانک ملی باترخ کارمزد ۱۲٪

کسر می‌گردد: سود و کارمزد سالهای آتی

کسر می‌گردد: حصة بلند مدت

حصة کوتاه مدت

۲۰-۱- به تفکیک تاریخ سررسید

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۷,۶۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۷,۶۲۴,۸۶۰,۰۰۰
۶,۶۵۵,۱۵۷,۶۵۶	۶,۶۵۵,۱۵۷,۶۵۶
۱۴,۳۸۰,۰۱۷,۶۵۶	۱۴,۳۸۰,۰۱۷,۶۵۶

سررسید اقساط لغایت پایان سال مالی منتهی به ۹۳/۰۸/۳۰

سررسید اقساط لغایت پایان سال مالی منتهی به ۹۴/۰۸/۳۰

۲۰-۲- به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

در قبال وثیقه ملکی (سند مالکیت شرکت)

در قبال سفته

شرکت تجهیز نیروی زمکان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۱- سرمایه

سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۱			
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد	تعداد سهام	پادداشت
۲,۵۲۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۶,۱۲٪	۲,۵۲۰,۶۶۸		سید حسین شهیدی
۲,۵۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۸,۱۲٪	۲,۵۰۹,۲۵۰		محمد کمال (مسدودی)
۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲٪	۲,۵۰۹,۰۰۰		امیر حسین یونیدی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰		شراره گیلائی
۲,۰۹۹,۶۲۳,۰۰۰	۷,۲۵٪	۲,۰۹۹,۶۲۳		سهام وثیقه (علی ان ۱۴۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰)
۱,۲۶۲,۸۹۱,۰۰۰	۲,۵۱٪	۱,۲۶۲,۸۹۱		هدا محمدی شیبانی
۱,۰۵۸,۶۵۷,۰۰۰	۳,۷۸٪	۱,۰۵۸,۶۵۷		احمد رضا دینی
۷۰۱,۳۶۸,۰۰۰	۲,۵۰٪	۷۰۱,۳۶۸		مستوفی سرمایه گذاری مشترک بورسیران
۲۸۹,۲۸۹,۰۰۰	۱,۰۰٪	۲۸۹,۲۸۹		حبیب اصغرزاده
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵٪	۲۰۵,۰۰۰		ناز احمدی نهاری
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱٪	۲۹۵,۰۰۰		سید مجتبی مستوفی
۲۷۶,۳۲۳,۰۰۰	۱,۳۲٪	۲۷۶,۳۲۳		امیر اصغرزاده
۲۷۲,۸۲۸,۰۰۰	۱,۳۲٪	۲۷۲,۸۲۸		علی اصغرزاده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷٪	۳۰۰,۰۰۰		عباس رشیدی احمدآبادی
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲٪	۲۸۵,۰۰۰		محمدصادق اصغرزاده
۲۸۲,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۹٪	۲۸۲,۲۱۱		منوش دلتای آیین
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	۲۸۱,۰۰۰		ذکراله مسئول کتو
۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰٪	-		زهره فلاحی
۲۰۹۹,۶۲۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		حاجم توران علیزاده
۱,۲۶۱,۲۷۷,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		جعفر حاجی بزرگی
۸۰۲,۶۶۴,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس
۲۴۰,۶۲۱,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		داود همرانی خیرالدین
۲۲۰,۵۶۷,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		جواد حدادی
۳۱۷,۸۷۸,۰۰۰	۰,۰۰٪	-		علیرضا لطیفی
۷,۵۵۶,۰۲۵,۰۰۰	۲۷,۵۵٪	۷,۵۱۲,۸۵۲		سایر اشخاص
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		-

۲۲- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده ۷۳ اساسنامه تأسیس‌کننده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال ۵ درصد از محل سود قابل تخصیص به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جزو هنگام انحلال شرکت در تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

شرکت تجاریر نیروی زمکن (سهام عام)
موزنهای مالی
دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۲/۲/۳۱

۲۲- فروش

بازرسی	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۱/۲/۳۱
فروش داخلی	۲۲-۱	۲۲-۱
فروش صادراتی	۲۲-۲	۲۲-۲

۲۲-۱ فروش داخلی

فروش داخلی بر حسب محصول، متشکل از اقلام زیر است

محصول	مقدار - کیلو	برج	ریال	مقدار - کیلو	برج	ریال
حلال آبی	۸۸,۰۰۰	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵	۹,۸۴۶,۸۸	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵
روغن آبی	۶۰,۲۱۵	۱۸,۲۶۷	۸,۶۸۰,۹۶۰	۲,۳۱۱,۳۱	۱۸,۲۶۷	۲,۳۱۱,۳۱
روغن حرارتی	۶۶,۷۱۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰
هیدروکربن سنگین	۷۵۷,۸۸۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰

۲۲-۲ فروش صادراتی

فروش صادراتی بر حسب محصول، متشکل از اقلام زیر است

محصول	مقدار - کیلو	برج	ریال	مقدار - کیلو	برج	ریال
حلال آبی	۸۸,۰۰۰	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵	۹,۸۴۶,۸۸	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵
روغن حرارتی	۶۰,۲۱۵	۱۸,۲۶۷	۸,۶۸۰,۹۶۰	۲,۳۱۱,۳۱	۱۸,۲۶۷	۲,۳۱۱,۳۱
سوخت تقطیری	۶۶,۷۱۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰
هیدروکربن سنگین	۷۵۷,۸۸۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰

۲۲-۳ جدول مقایسه فروش داخلی تمام شده محصولات

محصول	مقدار - کیلو	برج	ریال	مقدار - کیلو	برج	ریال
حلال آبی	۸۸,۰۰۰	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵	۹,۸۴۶,۸۸	۱۷,۸۲۶	۱,۵۵۲,۵۲۵
روغن آبی	۶۰,۲۱۵	۱۸,۲۶۷	۸,۶۸۰,۹۶۰	۲,۳۱۱,۳۱	۱۸,۲۶۷	۲,۳۱۱,۳۱
روغن حرارتی	۶۶,۷۱۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰
هیدروکربن سنگین	۷۵۷,۸۸۰	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۱۱,۳۱	۲۵,۲۲۱	۱,۶۸۹,۲۰۰

دلیل اصلی کاهش مبلغ فروش نسبت به ساله سال قبل مربوط به عدم استفاده از قیمت حقیقی گاز مایه و نفت در پیاده اشیا به علت عدم تامین مواد اولیه از جهت افزایش بوده است.

دلیل دیگر کاهش فروش نسبت به ساله سال قبل مربوط به این است که شرکت سیمان لارم برای جایگزینی مواد اولیه با مواد اولیه مشابه

لارم استفاده و با این کار به کاهش فروش شرکت سیمان لارم منجر شده و در نتیجه فروش شرکت سیمان لارم کاهش یافته است.

در خصوص کاهش فروش حلال آبی و هیدروکربن سنگین لازم به توضیح است که محصولات فوقی نوعی حلال آبی است که به کیفیت پایین، تیر و معمولاً با مواد

اولیه که به تازگی به بازار عرضه شده و به دلیل کیفیت پایین و عدم استفاده از ضایعات نفتی نوعی ایجاد شده و به دلیل کیفیت پایین و عدم استفاده

مطابق با مواهبه است که تعیین قیمت آن بصورت فوایدی و به وضعیت بازار سنگین دارد.

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۶۱,۱۳۲,۹۶۹	۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۱,۵۳۰,۳۸۶,۷۵۷,۳۰۷	۱۱,۶۹۰,۵۰۷,۸۹۶	۲۲-۱ خرید طی دوره
۱,۵۵۲,۸۴۸,۶۹۰,۲۷۶	۱۲,۲۷۵,۷۳۳,۳۹۶	موجودی مواد اولیه آماده مصرف
(۱,۳۳۴,۹۶۰,۰۰۰)		فروش مواد طی دوره
		امانی ما نزد دیگران
(۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰)	(۵۸۵,۲۲۵,۵۰۰)	۸-۱ موجودی مواد اولیه پایان دوره
۱,۵۵۰,۹۲۸,۵۰۳,۷۷۶	۱۱,۶۹۰,۵۰۷,۸۹۶	مواد اولیه مصرفی
۹۷۴,۵۳۷,۸۸۰	۵۷۴,۳۲۱,۲۱۶	۲۲-۲ دستمزد مستقیم
۱۰۰,۱۰۵,۴۱۵,۸۰۹	۲۰۰,۹۵۸,۷۳۱	سرمایه تولید
۱,۵۶۲,۰۰۷,۴۵۸,۴۶۵	۱۲,۳۷۲,۲۰۸۰,۲۳	بهای تولید
	(۳,۷۴۵,۰۵۵,۹۱۲)	کسر می شود: هزینه های جذب نشده در تولید
۷۹۲,۵۳۱,۲۱۹	۷۴۵,۷۷۱,۷۵۶	موجودی کالای نیم ساخته اول دوره
۱۲,۳۶۲,۸۵۲,۸۴۴		کالای نیمه ساخته (خریداری) مصرفی طی دوره
(۶۳۲,۶۲۰,۱۳۰)		کالای خسارت دیده (ثبت شده به حساب راننده حمل)
۱۰۸,۰۰۹,۲۰۲,۲۳۳		محصول (خریداری) مصرفی طی دوره
(۷۴۵,۷۷۱,۷۵۶)	(۱,۸۶۲,۵۳۲,۹۱۷)	۸-۲ موجودی کالای نیم ساخته پایان دوره
۱,۶۸۳,۷۹۳,۶۵۳,۲۵۵	۹,۵۲۲,۵۸۸,۹۷۰	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۲,۹۹۷,۱۹۲,۸۳۲	۲,۳۴۴,۲۱۹,۳۲۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۴,۴۴۴,۲۲۰,۳۲۰)	(۲,۰۹۶,۵۶۸,۶۳۱)	۸-۱ موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۶۸۲,۳۰۶,۶۲۵,۷۶۹	۱۱,۸۶۰,۲۳۹,۶۵۹	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
واقعی	تقریب سالانه - محاسباتی	تقریب تولید
۸۶۷	۹۱۰۰	روغن های صنعتی
۰	۷۰۰۰۰	حلال آلی و هیدروکربن های سنگین
۰	۳۰۰۰	رزین های نقاشی

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۱- ۲۴- خرید مواد اولیه طی دوره به تفکیک تأمین کنندگان اصلی بشرح زیر است :

نام فروشنده	نوع مواد	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۰
		ریال	ریال
صنایع شیمیایی ایران	رافینیت		۱,۲۲۰,۸۰۰,۵۷۱,۲۴۰
پتروشیمی بیستون	رافینیت		۸۴,۱۷۰,۳۱۹,۰۴۰
کیمیا پرتو پاکان	روغن کارکرده	۱۱,۴۹۰,۵۰۷,۸۹۴	۵۷,۵۹۸,۴۹۴,۰۰۰
پتروشیمی بیستون	هوی ایند		۵۷,۵۰۷,۳۹۸,۴۰۰
پلیمر پارس هرمزان	رافینیت		۴۲,۴۱۵,۰۳۳,۲۰۰
اتاق صنعت کارآفرین	روغن کارکرده		۲۸,۵۲۰,۴۴۲,۳۴۲
کیمیا پرتو پاکان	N160		۱۴,۰۷۵,۹۹۱,۰۰۰
کیمیا پرتو پاکان	پاراقرین		۵,۸۱۳,۷۵۷,۰۰۰
اتاق صنعت کارآفرین	روغن صنعتی		۵,۴۱۷,۴۷۲,۲۱۰
آذای طی انکوبات زاده	صنایعات سوختی		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیمیا پرتو پاکان	SN150		۲,۴۸۷,۲۴۰,۰۰۰
اتاق صنعت کارآفرین	پاراقرین		۱,۷۲۰,۹۵۲,۳۸۱
کیمیا پرتو پاکان	روغن تصفیه دوم		۱,۳۳۹,۷۷۰,۰۰۰
اتاق صنعت کارآفرین	رافینیت		۹۰۷,۴۷۲,۶۱۹
کیمیا پرتو پاکان	رافینیت		۵۱۳,۲۴۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	حلال ۴۰۲		۳۳۳,۹۴۴,۴۴۳
کیمیا پرتو پاکان	روغن صنعتی		۲۴۴,۴۴۰,۰۰۰
مابقی			
		۱۱,۴۹۰,۵۰۷,۸۹۴	۱,۵۳۰,۳۸۴,۷۵۷,۳۰۷

۲-۲۴- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سربار تولید	دستمزد مستقیم	
۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
	۵۴۲,۶۹۳,۹۳۷	۴۰۲,۲۴۱,۵۵۷
۵۷۵,۰۶۸,۱۶۱	۱۱۶,۰۰۲۹,۷۹۸	۹۱,۷۶۹,۳۱۹
۱۲۷,۰۳۴,۶۰۵	۱۰۱,۷۴۹,۸۳۸	۰
۰	۱۶۱,۹۸۹,۱۳۶	۰
۲۰,۲۵۴,۶۱۰	۰	۳۶,۴۲۲,۸۳۱
۷۷,۶۲۹,۴۹۰	۳۳,۰۹۴,۵۶۶	۳۸,۷۸۹,۷۷۸
۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۶,۳۷۵,۰۹۰,۴۰۲	۲۶,۱۰۶,۳۷۱	۰
۳,۷۷۴,۳۸۶	۱,۲۲۷,۳۰۰	۰
۰	۱۳۲,۶۴۳,۴۶۶	۰
۳۹۱,۴۴۹,۳۳۰	۶۲۳,۲۸۰,۸۵۷	۰
۲۳۵,۳۹۱,۶۴۷	۲۱۱,۷۱۶,۹۷۷	۰
۴۵۰,۳۳۵,۱۷۰	۲,۳۷۲,۶۰۰	۰
۵۲,۷۲۴,۸۲۲	۹۲,۷۷۰,۵۲۹	۰
۳۰,۵۵۶,۷۳۱	۵,۱۵۱,۲۰۰	۰
۶,۷۹۱,۲۵۰	۰	۰
۷۵۰,۹۷۳,۰۸۰	۰	۰
۹,۲۳۵,۰۰۰	۵۰,۳۱۴,۱۸۷	۰
۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰
۳۲,۹۵۱,۶۳۷	۸۶,۲۶۴,۳۵۵	۰
۰	۷۱,۳۹۳,۰۲۳	۱۷۹۸۰,۶۰۵
۲,۵۲۸,۴۸۸,۲۲۵	۰	۵۰,۹۷,۹۳۱
۱۰,۱۰۵,۴۱۵,۸۰۹	۲,۱۰۹,۵۷۸,۷۳۱	۹۷۳,۵۳۷,۸۸۰
		۵۷۴,۳۲۱,۴۱۶

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتبای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۵- هزینه های خدماتی به شوج زیر می باشد:

پادداشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
حقوق و مزایا		۶۴۴,۳۱۸,۷۹۲
بیمه سهم کارفرما		۱۲۹,۴۶۵,۵۸۳
مزایای پایان خدمت		۱۶۲,۲۰۶,۱۹۲
سایر هزینه های پرستی		۱۲,۵۸۶,۹۸۶
پاداش بهره وری		
هزینه غذای کارکنان		۱۱۸,۰۲۴,۶۷۰
استهلاک داراییها		۱,۳۸۶,۹۹۱,۷۶۶
بیمه منقضي شده داراییها		۹۶,۱۲۵,۵۰۰
سفر و ایاب و ذهاب		۳۶,۴۸۴,۱۶۴
آب و برق و تلفن و گاز		۲۳۵,۳۷۷,۸۷۴
تعمیر و نگهداری		۹,۹۲۰,۰۰۰
لوازم پدکشی خریداری شده		۱۹۰,۲۴۳,۵۶۶
استاندارد/کالیبراسیون		۴,۹۰۰,۰۰۰
آبدارخانه و رستوران		۵,۷۰۲,۲۶۳
سایر		۱۲,۳۶۶,۶۳۳
		۳,۰۴۴,۷۱۳,۹۸۹
سهم واحد تولید		(۲,۵۳۸,۴۸۸,۲۲۵)
سهم واحد بازرگانی		(۳۸۱,۸۷۳,۶۳۵)
سهم واحد اداری		(۱۲۴,۳۵۲,۱۲۹)
		.

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۶- هزینه های اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش

پایان داشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
حقوق و مزایا		۳۳۳,۳۶۱,۰۳۷
حق بیمه سهم کارفرما		۷۰,۵۹۴,۳۳۴
مزایای پایان خدمت		۲۵,۵۱۹,۸۸۷
عیدی و پاداش		-
سایر مزایای پرسنلی		۵,۷۲۵,۴۱۰
رستوران و آبدارخانه		۴۸,۲۳۴,۲۹۷
هزینه سفر و مأموریت		۱۵,۸۳۹,۰۰۰
آب، برق، گاز، اینترنت و تلفن		۲,۵۰۰,۷۳۳
هزینه های بسته بندی		۹۱,۰۵۴,۰۰۰
هزینه اجاره و لوازم مصرفی و توشه اقرار		۷۵,۸۱۱,۲۳۹
هزینه حمل و ترخیص		۹,۰۲۰,۲۰۴,۲۷۸
استهلاک داراییها		۷,۱۵۱,۷۲۴
تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت		-
هزینه اینترنت و خدمات پشتیبانی		۱۴,۲۹۰,۰۰۰
اخته کارت بازرگانی و حق عضویت		۴۵,۰۹۴,۴۷۱
هزینه ایاب و ذهاب		۱۷,۰۰۵,۰۷۰
هزینه مطالبات مشکوک و الوصول		۲۴۲,۸۸۸,۱۸۹
هزینه استناد دارد		۲,۱۰۰,۰۰۰
کارمزد خدمات بانکی		-
هزینه های حقوقی		-
هزینه های زیست محیطی		-
بیمه نقلیه شده		۷,۱۴۷,۵۵۲
سایر		۱۴,۳۷۴,۷۱۰
سهم از واحد خدماتی		۱۰,۰۸۰,۹۶۴,۱۳۴
		۳۸۱,۸۷۳,۴۳۵
		۱۰,۴۶۲,۴۹۹,۷۶۹

شرکت تجهیز نیروی زنکان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۷- هزینه های اداری و عمومی و فروش

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	پاداشت
ریال	ریال	
۱۹۹,۲۰۹,۵۴۹	۱,۰۵۵,۲۳۵,۲۱۰	حقوق و مزایا
۴۰,۸۰۴,۷۸۰	۱۲۳,۱۱۰,۲۹۷	حق بیمه سهم کارفرما
۳,۵۳۸,۵۶۶	۷۱,۱۹۶,۱۳۷	مزایای پایان خدمت
۵۰,۴۴۵,۱۳۵	۶۹,۴۴۱,۵۱۱	عیدی و پاداش
-	۳۳,۰۰۶,۱۸۱	سایر مزایای پرسنلی
۱۷,۲۷۹,۶۳۹	۸,۱۲۷,۰۳۴	رستوران و آبدارخانه
۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۳۷۱	هزینه سفر و مأموریت
۲۶۲,۸۰۶,۲۹۹	۲۲,۳۹۶,۲۶۲	آب، برق، گاز، پست و تلفن
۳۷۴,۵۷۷,۹۱۲	-	هزینه های بسته بندی
۵۹,۶۶۹,۲۳۰	۶۸,۸۱۶,۳۶۶	هزینه ابزار و لوازم مصرفی و نوشت افزار
۲۳,۱۸۲,۰۳۵	۲۶۴,۸۵۸,۰۰۰	هزینه حمل و ترخیص
۳,۲۳۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۹,۴۱۶	استهلاک داراییها
۲۷,۵۴۶,۰۵۱	۳۰,۲۴۸,۴۴۵	تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت
۲۰,۷۲۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اینترنت و خدمات پشتیبانی
۹۶,۱۹۸,۰۲۹	۸۵۲,۱۷۶,۳۱۲	اخته کارت بازرگانی و حق عضویت
۷۷,۰۲۲,۶۶۶	۴۰,۱۶۹,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب
۲۲,۰۹۸,۶۰۱	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵,۵۲۸,۹۸۷	-	هزینه استاندارد
۷۶۷,۱۵۰	۳,۲۳۵,۷۸۲	کارمزد خدمات بانکی
۳۳,۶۹۵,۶۳۰	۱۲,۰۴۰,۰۰۰	هزینه های حقوقی
۲۲,۲۷۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های زیست محیطی
۳۹,۹۴۲,۹۷۰	۱۱,۵۷۲,۲۷۳	بیمه منقضي شده
۲,۳۶۸,۶۶۴	۷۱,۳۳۴,۷۵۰	سایر
۶۲۷,۰۰۰	-	ساخت و روغن های مصرفی
۳۲,۳۷۰,۰۰۰	-	هزینه های حقوقی
۸,۲۰۰,۰۰۰	-	دوره های آموزشی
۷۲,۴۴۰,۸۵۱	-	سایر
۲,۳۲۸,۴۵۷,۷۴۲	۲,۹۴۷,۳۰۴,۷۴۷	
۱۲۴,۳۵۲,۱۲۹	-	
۲,۴۵۲,۸۰۹,۸۷۳	۲,۹۴۷,۳۰۴,۷۴۷	سهم واحد خدماتی

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۲۸- خالص سایر درآمد و هزینه های عملیاتی

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
	(۳,۷۳۵,۰۵۵,۹۱۲)	هزینه های جذب نشده در تولید
	(۷۸۳,۸۱۴,۵۵۷)	محکومیت کالای امانی شرکت نزد گمرک
۱,۰۷۳,۵۹۰,۰۶۰		۲۸-۱ سود حاصل از فروش کالای خریداری شده
۱,۰۷۳,۵۹۰,۰۶۰	(۴,۵۱۸,۸۷۰,۴۶۹)	

۲۸-۱- فروش (کالای آماده فروش) خریداری شده:

شرح	بهای فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص
	ریال	ریال	ریال
روغن پایه	۶۷,۰۲۰,۰۱۳,۰۳۵	۶۵,۹۴۶,۴۴۲,۹۷۵	۱,۰۷۳,۵۹۰,۰۶۰
	۶۷,۰۲۰,۰۱۳,۰۳۵	۶۵,۹۴۶,۴۴۲,۹۷۵	۱,۰۷۳,۵۹۰,۰۶۰

۲۹- هزینه های مالی

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۳۹۵,۷۰۸,۱۴۵	۶۰۷,۲۵۰,۲۱۴	هزینه بهره بانکی
۲,۶۸۵,۳۶۲		هزینه کارمزد ضمانتنامه بانکی
۲,۳۹۸,۳۹۳,۵۰۷	۶۰۷,۴۵۰,۲۱۴	

۳۰- خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در ترانزیت
	۵۷,۳۴۲,۲۷۱	سود سپرده در بانک ملی شعبه برق
	۶۲۸,۶۰۵	سود ناشی از تسعیر ارز نزد بانک توسعه صادرات
	۴۶۵,۷۰۱,۱۲۷	مابه التفاوت ذخیره مالیات منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۷,۹۲۷,۹۶۲	.	سود سپرده در بانک پاسارگاد
۶,۹۹۱,۹۰۰	.	سود سهام بانک پارسیان
۵۵۵,۲۴۶,۹۸۰	.	سایر
۵۷۰,۳۶۶,۸۴۲	۷,۶۶۳,۶۷۲,۰۰۳	

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳۱- تعدیلات سنواتی

تجدیدارایه شده	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
عوارض آلاینده‌گی سال مالی ۸۸، ۸۹، ۹۰	۰	(۱,۲۰۶,۸۳۰,۰۵۵)
مالیات عملکرد سال مالی ۸۵، ۸۸، ۸۹	۰	(۲,۹۳۳,۷۵۰,۳۵۲)
مالیات ارزش افزوده فروش صادراتی نیمه دوم آبان ۹۱	۰	(۲,۹۹۲,۲۵۶,۹۰۵)
حق الوکاله سنواتی آقای سیدناصرحسینی	۰	(۱۷۱,۳۰۹,۵۴۸)
بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از ۸۵/۰۹/۰۱ لغایت ۸۷/۰۸/۳۰	۰	(۴۶۱,۶۳۴,۵۲۹)
	۰	(۷,۷۴۵,۷۸۱,۳۸۹)

۳۲- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
سود عملیاتی	(۴,۹۶۰,۶۶۴,۵۳۵)
هزینه استهلاک	۶۴۲,۴۳۰,۲۷۳
خالص افزایش در ذخیره مزایای خدمت کارکنان	(۲۶۰,۳۷۴,۵۹۹)
کاهش حسابهای دریافتی (افزایش)	۱۴,۸۳۶,۲۰۳,۱۰۸
کاهش موجودی کالا (افزایش)	۲,۰۵۸,۱۰۷,۱۷۸
کاهش پیش پرداختها (افزایش)	۲۴۵,۸۸۶,۸۲۸
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی	(۸۷۳,۰۵۰,۰۵۱)
افزایش (کاهش) پیش دریافتها	(۳,۶۶۲,۵۳۷,۲۶۰)
درآمد غیر عملیاتی	۶۲۸,۴۰۵
جریان خالص ورود وجه نقد	۸,۰۲۶,۶۲۹,۵۴۷
	۲۳,۹۴۲,۳۹۳,۲۵۶

شرکت تجنیز نیروی زنگنه (سهامی عام)

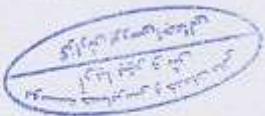
صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳۳- تجدید ارائه افلام سواقی صورتهای مالی سال قبل شرح زو است :

شرح	مابده طبق صورتهای مالی سال قبل		(تجدید ارائه شده)		خدمه افلام سال قبل صورتهای مالی (تجدید ارائه شده)	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
خروجین	-	-	-	-	-	-
سود سال ۹۱	-	-	-	-	-	-
حسابدارستاند پرداختی	-	-	-	-	-	-
سایر حسابدارستاند پرداختی	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات	-	-	-	-	-	-
زنگنه ایتامه	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-

به منظور ارائه تصوری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات کلیه افلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل افلام مقایسه ای لزوماً باصورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.



شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳۴ - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و اشخاص وابسته

۳۳-۱ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت:

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ نداریم.

۳۴-۲ معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته نداریم.

۳۵ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه به استثنای مواردی که در حسابها ثبت گردیده بدهی احتمالی دیگری که نیاز به افشاء و یا اخذ ذخیره داشته باشد وجود نداشته است.

۳۶ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۲-بدلیل فروش سهام توسط سهامداران عمده شرکت، ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت در پایان آذر ماه جاری تغییر یافته است.



شرکت تجهیز نیروی زنجان (سهامی عام)
صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۳۷- حساب‌های انتظامی

۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
		الف- اسناد انتظامی ما نزد دیگران
۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ایران ترانسفو - چک بابت تضمین قرارداد
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملی - سفته بابت تضمین قرارداد وام
۱,۳۰۶,۴۹۹,۸۹۶	۱,۳۰۶,۴۹۹,۸۹۶	بازرگانی پتروشیمی ایران - بابت چک تضمین قرارداد خرید مواد اولیه
-	-	شرکت پلیمر پارس هر مزان - چک بابت سیزده خرید مواد اولیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت سبز میدان - سفته بابت تضمین قرارداد وام
۳۳۱,۰۶۳,۶۰۸	۳۳۱,۰۶۳,۶۰۸	گمرک میلک - ضمانتنامه بابت تسویه حق گمرک
۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	گمرک ارومیه - ضمانتنامه بابت تضمین سلامت بار
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد - چک بابت تضمین قرارداد وام
۴۱,۸۰۲,۵۶۳,۵۰۴	۴۱,۸۰۲,۵۶۳,۵۰۲	جمع اسناد انتظامی ما نزد دیگران
		ب- اسناد انتظامی دیگران نزد ما
-	۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جداگانه بخشیده نیا
-	۸۵,۱۹۷,۵۴۹	شرکت تلاشگران برنا زنجان
۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	کارکنان
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آروین بخار
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	موسسه دانشگاه محاسب
۲۶,۹۸۴,۰۰۰	۲۶,۹۸۴,۰۰۰	شرکت قابسازان فلز
۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۰,۰۰۰	تاکوسازی البرز
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آلفا ماشین
۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	کارگاه فنی سعید
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نقشه ماشین
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آشپزاه سما
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ای بی ال
۱,۴۱۵,۸۱۴,۹۹۷	۱,۴۱۵,۸۱۴,۹۹۷	سایر
۴,۴۳۲,۳۶۸,۹۹۷	۷۱,۵۴۳,۵۶۶,۵۴۶	جمع اسناد انتظامی دیگران نزد ما
۴۶,۲۴۴,۹۴۳,۵۰۱	۱۱۳,۳۴۶,۱۳۰,۰۰۰	