

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای حسابرس
مستقل
به انضمام صورتهای مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ و ۲

گزارش بررسی اجمالی

صورتهای مالی :

۲

ترازنامه

۳

صورت سود و زیان

۴

صورت جریان وجوه نقد

۵ الی ۲۱

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

بسمه تعالی

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

بند مقدمه

۱- ترازنامه شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس 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 بکارگیری 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 شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه 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- سر فصل سایر حسابهای دریافتنی موضوع یادداشت ۶ توضیحی صورتهای مالی مشتمل بر مبلغ ۹۶۴۱ میلیون ریال مطالبات از سازمان امور مالیاتی بابت مازاد مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط کارفرمایان نسبت به مالیات قطعی شده تا پایان سال ۹۱ می باشد که از قرار اطلاعات واصله قبوض مالیاتهای مکسوره پرداخت شده توسط کارفرمایان به منظور استرداد مازاد پرداختی، به سازمان امور مالیاتی تسلیم، لیکن اقدامات شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه نرسیده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- مفاد قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص ارسال اظهارنامه های سه ماهه و پرداخت مالیاتهای مکسوره و دریافتی از صورت وضعیتها در موعد مقرر رعایت نشده است. مضافاً شرکت فاقد دستورالعمل مدون در خصوص تنخواه گردانها و نحوه دریافت و پرداختها می باشد.

۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و غیر تجاری، توجه مجمع عمومی محترم را به لزوم استقرار سیستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرایی مربوط، جلب می نماید.

۷ آذر ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش نیک اندیش

(حسابداران رسمی)

سعيد گل محمدی
(۸۸۱۶۲۱)

ياسين قاسمی
(۹۰۷۷۹۳)



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

عضو گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احتراماً

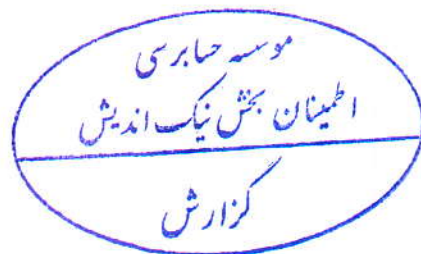
بنام خدا



شماره صفحه

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

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 ۲۱	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی



صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

سمت
به نمایندگی
رئیس هیأت مدیره
پرروز سلطانی
عضو هیأت مدیره
پرروز کرمی
نایب رئیس هیأت مدیره
علی محمدی

اعضاء هیأت مدیره
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

شرکت شیمی بافت

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی

مدیرعامل
ابراهیم سلیمی

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داراییهای جاری:					
۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹	۱۱۱,۱۴۷,۸۰۷	۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴	۷,۳۴۶,۵۰۵,۴۲۸	۴	موجودی نقد
۳۲,۷۸۶,۷۶۱,۱۲۱	۹۲,۷۱۰,۳۹۰,۳۲۳	۳۶,۵۸۸,۷۲۶,۳۹۶	۷۹,۵۷۱,۳۱۶,۲۴۶	۵	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۰	۴۶,۰۱۳,۲۲۶,۰۳۶	۵۴,۷۴۱,۳۰۰,۴۹۲	۶	سایر حسابهای دریافتی
۱۱,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵	۲۱,۹۱۵,۴۳۸,۱۷۵	۱۱,۷۶۲,۷۱۱,۳۰۷	۱۷,۴۸۹,۷۰۲,۷۸۴	۷	پیش پرداختها
۴۴,۳۶۹,۶۵۷,۶۲۵	۱۱۴,۷۳۶,۹۷۶,۳۰۵	۹۸,۱۰۰,۵۰۳,۶۸۳	۱۵۹,۱۴۸,۸۲۴,۹۵۰		جمع داراییهای جاری
۲۵,۱۸۱,۴۷۲,۹۶۴	۲۵,۶۹۴,۰۲۰,۲۲۹	۳,۲۴۹,۴۸۲,۲۰۹	۳,۷۳۴,۵۰۶,۸۲۰	۸	داراییهای غیر جاری:
۶۹,۵۵۱,۱۳۰,۵۸۹	۱۴۰,۴۳۰,۹۹۶,۵۳۴	۳۱,۷۴۶,۶۷۶	۳۱,۷۴۶,۶۷۶	۹	داراییهای ثابت مشهود
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	داراییهای نامشهود
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۲۲۸,۸۸۵	۵,۱۳۸,۲۵۳,۴۹۶		سرمایه گذاریهای بلندمدت
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع داراییهای غیر جاری
۱۹,۳۲۲,۶۰۱,۹۷۹	۹,۹۷۶,۰۸۱,۹۱۲				
۳۳,۲۰۲,۶۰۱,۹۷۹	۲۳,۸۵۶,۰۸۱,۹۱۲				
۱۰۲,۷۵۳,۷۳۲,۵۶۸	۱۶۴,۲۸۷,۰۷۸,۴۴۶	۱۰۲,۷۵۳,۷۳۲,۵۶۸	۱۶۴,۲۸۷,۰۷۸,۴۴۶		جمع دارائیه

امین بخش نیک اندیش
کتابخانه

شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

صورت سودوزیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۴۲۲.۵۶۰.۳۱۳.۳۱۰	۲۰۳.۲۹۳.۰۹۲.۰۴۹	۲۲۸.۷۹۷.۱۴۲.۹۲۹	۱۹	درآمد حاصل از ارائه خدمات
				کسر میشود:
(۳۹۱.۹۱۹.۵۲۵.۹۳۲)	(۱۹۱.۸۴۸.۶۰۸.۸۳۲)	(۲۱۷.۰۷۶.۴۲۸.۹۰۰)	۲۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۳۰.۶۴۰.۷۸۷.۳۷۸	۱۱.۴۴۴.۴۸۳.۲۱۷	۱۱.۷۲۰.۷۱۴.۰۲۹		سود ناخالص
				کسر میشود:
(۷.۴۶۳.۷۵۶.۵۳۳)	(۳.۳۵۵.۱۰۴.۲۶۳)	(۴.۷۰۷.۲۱۹.۶۳۱)	۲۱	هزینه های اداری و عمومی
۲۳.۱۷۷.۰۳۰.۸۴۵	۸.۰۸۹.۳۷۸.۹۵۴	۷.۰۱۳.۴۹۴.۳۹۸		سود عملیاتی
				اضافه میشود:
۴۳۴.۹۷۹.۳۷۲	۱۶۷.۷۷۲.۰۰۰	۱۶۷.۸۰۳.۵۷۹	۲۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳.۶۱۲.۰۱۰.۲۱۷	۸.۲۵۷.۱۵۰.۹۵۴	۷.۱۸۱.۲۹۷.۹۷۷		سود ناشی از فعالیت های عادی (سود قبل از مالیات)
(۷.۱۰۲.۵۳۶.۵۵۰)	(۲.۱۶۱.۲۳۳.۶۲۸)	(۱.۹۴۷.۸۱۸.۰۴۴)	۱۳	مالیات
۱۶.۵۰۹.۴۷۳.۶۶۷	۶.۰۹۵.۹۱۷.۳۲۶	۵.۲۳۳.۴۷۹.۹۳۳		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص			
۱۶.۵۰۹.۴۷۳.۶۶۷	۶.۰۹۵.۹۱۷.۳۲۶	۵.۲۳۳.۴۷۹.۹۳۳	
۹.۳۱۳.۳۰۱.۶۴۵	۹.۳۱۳.۳۰۱.۶۴۵	۲۳.۵۶۵.۱۸۲.۴۰۵	
(۱.۴۷۸.۱۷۳.۳۳۳)	(۱.۴۷۸.۱۷۳.۳۳۳)	(۴.۴۴۲.۵۸۰.۴۲۶)	۲۳
۷.۸۳۵.۱۲۸.۳۱۲	۷.۸۳۵.۱۲۸.۳۱۲	۱۹.۳۲۲.۶۰۱.۹۷۹	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲۴.۳۴۴.۶۰۱.۹۷۹	۱۳.۹۳۱.۰۴۵.۶۳۸	۲۴.۵۵۶.۰۸۱.۹۱۲	سود قابل تخصیص
(۵.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۵.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۴
۱۹.۳۲۲.۶۰۱.۹۷۹	۸.۹۰۹.۰۴۵.۶۳۸	۹.۹۷۶.۰۸۱.۹۱۲	سود سهام مصوب
			سود (زیان) انباشته در پایان سال

(از آنجا که اجزای 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.



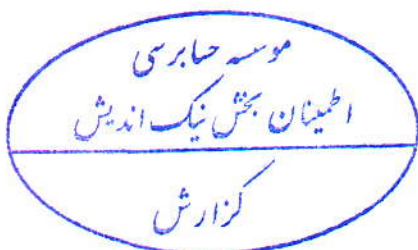
شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۶۷,۸۶۰,۵۰۵	۲۱,۳۰۲,۷۵۲,۳۹۹	۱۵,۸۳۷,۷۷۳,۸۰۵		۲۴
(۱,۵۹۲,۳۱۰,۲۹۶)	(۲۱۰,۹۱۵,۰۱۷)	(۴,۰۲۸,۶۹۳,۸۰۰)		
۳,۷۱۸,۱۷۲	.	.		۲۲
(۱,۵۸۸,۵۹۲,۱۲۴)	(۲۱۰,۹۱۵,۰۱۷)	(۴,۰۲۸,۶۹۳,۸۰۰)		
(۸,۱۵۸,۷۱۹,۸۷۹)	(۱,۳۱۲,۴۹۶,۲۸۴)	(۷,۵۳۹,۸۰۹,۵۲۱)		
(۳۲۰,۶۵۳,۴۰۰)	(۱۶۳,۵۶۸,۰۰۰)	(۶۵۸,۶۰۵,۰۰۰)		۸-۱
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.		
(۱۹۶,۶۵۳,۴۰۰)	(۱۶۳,۵۶۸,۰۰۰)	(۶۵۸,۶۰۵,۰۰۰)		
(۲,۸۷۶,۱۰۴,۸۹۸)	۱۹,۶۱۵,۷۷۳,۰۹۸	۳,۶۱۰,۶۶۵,۴۸۴		
۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲	۶,۶۱۱,۹۴۴,۸۴۲	۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴		
۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴	۲۶,۲۲۷,۷۱۷,۹۴۰	۷,۳۴۶,۵۰۵,۴۲۸		

یادداشت‌های توضیحی، همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

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.

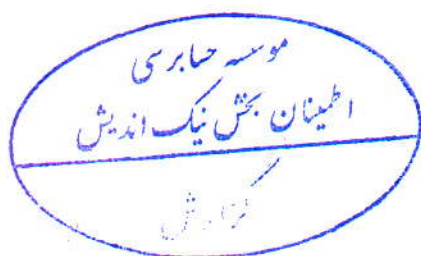
۱-۲ - فعالیت اصلی شرکت

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:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	
۱۲	۱۱	دائم
۱۲۰۶	۱۱۵۳	موقت
۱۲۱۸	۱۱۶۴	



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.

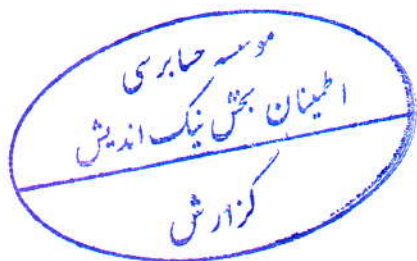
۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

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، شناسایی درآمد بر اساس صورت وضعیتهای صادره در پایان هر ماه صورت می پذیرد.

۲-۳- داراییهای ثابت مشهود

۱-۲-۳- 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

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

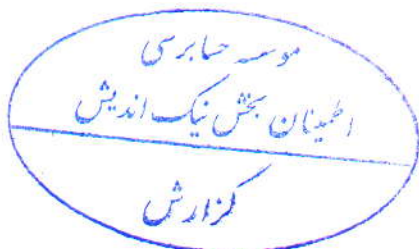
ماده ۱۵۱ قانون مالياتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود.

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

برای دارائيهای ثابتی که طی ماه تحصیل 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 کار یا علل 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.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۴۴۹,۱۶۲,۶۳۴	۷,۱۵۸,۱۸۵,۴۱۵
۷۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰
۳,۴۴۹,۹۱۲,۶۳۴	۷,۱۵۸,۹۲۹,۴۱۵
۷۷,۰۴۷,۳۹۳	۱۸۷,۵۷۶,۰۱۳
۲۰۸,۸۷۹,۹۱۷	.
۲۸۵,۹۲۷,۳۱۰	۱۸۷,۵۷۶,۰۱۳
۳,۷۳۵,۸۳۹,۹۴۴	۷,۳۴۶,۵۰۵,۴۲۸

حساب بانک تجارت شهید کلاتری

حساب بانک تجارت ماهشهر

موجودی ریالی تنخواه گردان دفتر مرکزی

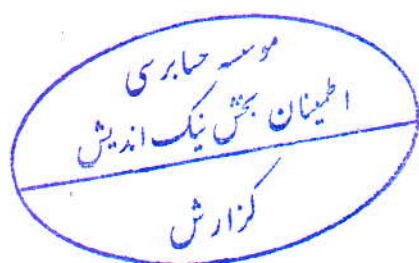
موجودی ریالی تنخواه گردان کارگاه ها

۵- حسابهای دریافتنی تجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
ریال	ریال			
جمع	جمع	سپرده حسن انجام کار	ص و تأیید نشده	ص و تأیید شده
.	۵۱۰,۱۲۷,۸۶۵	.	.	۵۱۰,۱۲۷,۸۶۵
۶۰,۸۵,۵۷۳,۵۹۴	۲۶,۱۵۶,۷۶۲,۴۱۴	۷,۵۶۳,۲۵۹,۲۳۴	۱۸,۵۹۳,۵۰۳,۱۸۰	پتروشیمی فن آوران
۲۴,۱۵۰,۰۴۹,۳۲۹	۳۲,۰۷۴,۷۱۸,۷۷۳	۷,۵۰۷,۱۳۹,۱۵۲	۲۴,۵۶۷,۵۷۹,۶۲۱	پتروشیمی خراسان
۸۸۸,۴۸۴,۲۰۲	۲,۹۷۳,۷۸۰,۴۸۹	۸۴,۵۵۹,۷۴۰	۲,۸۸۹,۲۲۰,۷۴۹	کربن
.	۳,۳۳۳,۰۵۰,۲۲۵	.	۳,۳۳۳,۰۵۰,۲۲۵	فارابی
۴,۶۴۴,۲۴۰,۳۵۹	۷,۴۶۶,۱۶۶,۷۷۴	۳,۳۸۶,۷۵۵,۶۹۴	۴,۰۷۹,۴۱۱,۰۸۰	سایر شرکتهای:
۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۹۵,۸۵۰,۰۰۰	.	۹۵,۸۵۰,۰۰۰	پتروشیمی کارون
۱۳۹,۶۸۸,۷۴۶	۸۱۶,۸۰۰,۰۶۹	.	۸۱۶,۸۰۰,۰۶۹	پتروشیمی دماوند
۵۸۴,۸۴۰,۱۵۸	.	.	.	شرکت پتروکیمیای ابن سینا
.	۶,۱۴۴,۰۵۹,۶۲۹	.	.	پژوهشگاه صنعت نفت
۳۶,۵۸۸,۷۲۶,۳۹۶	۷۹,۵۷۱,۳۱۶,۲۴۶	۱۸,۵۴۱,۷۱۳,۸۲۰	۳,۳۳۳,۰۵۰,۲۲۵	گاز تهران
			۵۷,۶۹۶,۵۵۲,۲۰۱	

۵-۱ - مطالبات فوق عمدتاً بابت صورت وضعیتهای شهریورماه ۹۴ می باشد که به استثنای پتروشیمی دماوند مبالغ صورت وضعیتهای

مابقی شرکتهای تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول گردیده است .



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲,۳۰۵,۱۰۶,۹۴۹	۴۰,۹۳۹,۷۳۹,۰۵۳	۶-۱ سپرده بیمه
۲,۳۲۲,۱۸۵,۰۶۸	۹۲۵,۹۵۷,۶۸۲	بدهی کارکنان (وام و علی الحساب حقوق)
۹۱۸,۴۲۹,۶۵۱	۱,۱۵۰,۷۷۲,۶۸۸	۶-۲ سپرده نقدی ضمانتنامه ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ودیعه اجاره
۵۹۳,۲۸۸,۶۴۷	۷۶۱,۰۶۰,۶۴۷	۶-۳ سود سپرده بانکی دریافتنی
۹,۶۴۱,۰۹۳,۱۹۷	۹,۶۴۱,۰۹۳,۱۹۷	۶-۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اضافه مالیات)
۱۸۳,۱۲۲,۵۲۴	۲۲۲,۶۷۷,۲۲۵	سایر
۴۶,۰۱۳,۲۲۶,۰۳۶	۵۴,۷۴۱,۳۰۰,۴۹۲	

۶-۱- سپرده فوق مربوط به ۵٪ بیمه مکسوره از صورت وضعیت ها می باشد، که در پایان پروژه ها و با ارائه مفاد حساب سازمان تامین اجتماعی وصول می گردد.

۶-۲- سپرده نقدی ضمانتنامه بصورت سپرده ثابت نزد بانک تجارت جهت اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات میباشد.

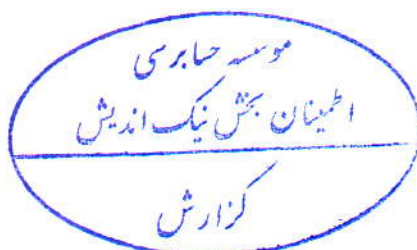
۶-۳- مبلغ ۲۵۷ میلیون ریال بابت سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نزد بانک تجارت میباشد که در سررسید وصول خواهد شد. (موضوع یادداشت ۱)

۶-۴- مبلغ فوق از 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 وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم شده است.

۷- سپرده ها و پیش پرداختها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۵۱۱,۴۰۳,۷۱۱	۲۹,۰۵۱,۲۱۳,۲۳۲	۷-۱ پیش پرداخت مالیات مکسوره از صورت وضعیتها
۳۵۰,۰۰۷,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۷,۰۰۰	پیش پرداخت به پیمانکاران دست دوم
۲۱,۸۶۱,۴۱۰,۷۱۱	۲۹,۵۳۶,۲۲۰,۲۳۲	
(۱۰,۰۹۸,۶۹۹,۴۰۴)	(۱۲,۰۴۶,۵۱۷,۴۴۸)	تهاتر با ذخیره مالیات (یادداشت ۱۳)
۱۱,۷۶۲,۷۱۱,۳۰۷	۱۷,۴۸۹,۷۰۲,۷۸۴	

۷-۱- مبلغ فوق بابت مالیات مکسوره از صورت وضعیتهای سال ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول نشده است.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۸- دارائیهای ثابت مشهود

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

شرح اقلام	بهای تمام شده - ریال	استهلاک انباشته - ریال	مبلغ دفتری - ریال
	فروش دارائیهایی مانده در ابتدای سال دارائیهایی اضافه شده طی سال مانده در پایان سال	استهلاک دوره مالی استهلاک دارایی فروخته شده	مانده در پایان سال ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ساختمان	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۲,۱۲۹	۱,۳۴۶,۳۹۰,۱۴۳
ماشین آلات	۳۰۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۷۵۰	۲۳۸,۷۴۲,۹۶۰
ابزار آلات کارگاهی	۲,۶۹۲,۶۴۴,۰۰۰	۹,۲۱۷,۵۰۰	۹,۲۱۸,۳۱۵
وسایط نقلیه	۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۳۱	۳۷۱,۹۴۱,۳۳۶
اثاثیه ومنصوبات	۲,۲۳۱,۰۱۳,۰۸۸	۹۳,۹۵۸,۲۷۹	۱,۷۶۸,۲۱۴,۰۶۶
	۷,۸۵۲,۴۷۲,۰۸۸	۱۷۳,۵۸۰,۳۸۹	۳,۷۳۴,۵۰۶,۸۲۰

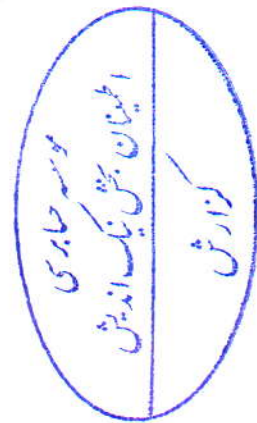
۸-۱- اضافات دارائیهابابت خرید ابزار آلات کارگاهی عمدتاً آچار واثاثیه جهت پروژه میباشد.

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

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

۸-۴- دارائیهای ثابت تاسقف ۲۷۰۰ میلیون ریال و وسایط نقلیه بطور کامل دارای پوشش بیمه ای میباشد.

۸-۵- باتوجه به نوع و کاربرد ابزار آلات، استهلاک آنها صدرصد محاسبه شده است.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۹ - دارائیهای نامشهود

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۴۶,۶۷۶	۱,۹۴۶,۶۷۶
۳۱,۷۴۶,۶۷۶	۳۱,۷۴۶,۶۷۶

حق الامتیاز ۵ خط تلفن همراه
حق الامتیاز ۸ خط تلفن ثابت
حق الامتیاز برق ۳۲ آمپر

۱۰ - سرمایه گذاریهای بلندمدت

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	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 ار ۴۰ هزار سهم (سهم شرکت سورنا)
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

۱۰-۱ سپرده فوق بابت سرمایه گذاری بلندمدت نزد بانک تجارت شعبه شهید کلا نتری بانرخ ۲۴/۶ درصد به سررسید ۳۶ ماهه می باشد که زمان سررسید آن تاکنون فرانسیده است.

۱۱ - حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹	۱۱۱,۱۴۷,۸۰۷
۲۱۸,۷۶۴,۵۲۹	۱۱۱,۱۴۷,۸۰۷

پیمانکار جرثقیل
پیمانکاران فرعی (۱۹ مورد)

۱۲ - سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۰۰,۴۳۴,۱۸۰	۱,۹۱۲,۵۷۹,۱۸۰	۱۲-۱
۹,۵۹۴,۹۲۲,۲۷۰	۱۱,۲۶۸,۸۸۷,۱۳۱	۱۲-۲
۵,۵۵۶,۷۰۶,۰۰۰	۲۳,۸۹۰,۳۷۶,۰۰۰	
۶,۰۷۸,۷۵۴,۸۱۳	۲۷,۰۰۴,۱۰۰,۵۸۷	۱۲-۳
۲,۴۱۹,۲۵۱,۸۰۰	۳,۴۱۲,۵۱۷,۵۱۹	۱۲-۳
۵,۰۰۶,۲۱۵,۱۱۵	۱۳,۸۴۱,۶۸۳,۵۸۴	۱۲-۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۴,۶۸۹,۱۳۶	۱۲-۵
۳۰۱,۸۰۶,۴۰۲	۱۹۱,۵۷۸,۲۸۵	
۱,۱۱۰,۷۶۵,۹۰۳	۱,۲۱۶,۲۱۸,۳۳۲	
۶۱۷,۹۰۴,۶۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۰,۵۶۹	
۳۲,۷۸۶,۷۶۱,۱۲۱	۹۲,۷۱۰,۳۹۰,۳۲۳	

شرکتهای گروه
ذخیره بیمه پیمانها
کارکنان (تتمه حقوق شهرپور پرسنل و خاتمه خدمتی)
وزارت امور اقتصادی و دارائی (مالیات بر ارزش افزوده)
وزارت امور اقتصادی و دارائی (مالیاتهای تکلیفی)
سازمان تأمین اجتماعی (حق بیمه پرداختنی)
ذخیره هزینه های معوق (ذخیره عیدی)
سپرده مکسوره از پیمانکاران
بیمه تکمیلی و صندوق کارکنان
سایر اقلام پرداختنی



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

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

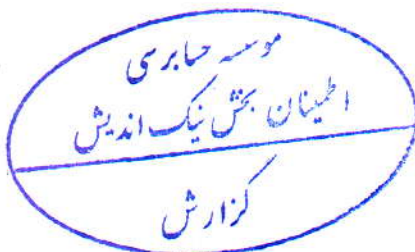
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۹,۶۵۳,۱۹۰	۷۱,۷۹۸,۱۹۰	شرکت مهندسی ونصب فیرمکو
۱۴,۶۲۰,۳۷۰	۱۴,۶۲۰,۳۷۰	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۱,۸۲۶,۱۶۰,۶۲۰	۱,۸۲۶,۱۶۰,۶۲۰	شرکت شیمی بافت
۱,۹۰۰,۴۳۴,۱۸۰	۱,۹۱۲,۵۷۹,۱۸۰	

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

۱۲-۳ کلیه بدهی به وزارت دارائی بابت مالیاتهای تکلیفی شهریور و مالیات برارزش افزوده سه ماهه دوم سال ۹۳ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است .

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

۱۲-۵ ذخیره عیدی بابت عیدی و پاداش پرسنل پروژه ها و دفتر مرکزی میباشد که در پایان سال تسویه خواهد شد.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۳ - ذخیره مالیات

بدهی مالیاتی شرکت تاپایان سال ۱۳۹۱ قطعی و تسویه شده است. خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت دوره مورد گزارش بشرح جدول زیرمیباشد.

ریال - ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳۹۳

مبالغ

نحوه تشخیص	درآمد مشمول مالیات				سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	ابرازی	
رسیدگی به دفاتر	۲.۹۹۶.۱۶۲.۸۵۴	۲.۹۹۶.۱۶۲.۸۵۴		۰	۲.۹۹۶.۱۶۲.۸۵۴	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	۷.۱۰۲.۵۳۶.۵۵۰	۷.۱۰۲.۵۳۶.۵۵۰		۰	۷.۱۰۲.۵۳۶.۵۵۰	۱۳۹۳
		۱.۹۴۷.۸۱۸.۰۴۴			۱.۹۴۷.۸۱۸.۰۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۱۰.۹۸۶۹۹.۴۰۴	۱۲.۰۴۶۵۱۷.۴۴۸				
	(۱۰.۹۸۶۹۹.۴۰۴)	(۱۲.۰۴۶۵۱۷.۴۴۸)				
	۰	۰				

پیش پرداخت مالیات (یادداشت ۷)

مانده در پایان سال



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۴ - سود سهام پرداختنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۹۳۴,۴۴۲,۲۷۱	۱۱,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵	مانده در ابتدای دوره
۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
(۱,۵۹۲,۳۱۰,۲۹۶)	(۴,۰۲۸,۶۹۳,۸۰۰)	پرداختی طی دوره
۱۱,۳۶۴,۱۳۱,۹۷۵	۲۱,۹۱۵,۴۳۸,۱۷۵	مانده در پایان دوره

۱۴-۱ مانده بخشی از سود سهام پرداختنی مربوط به سود سهام سهامدار عمده میباشد که بدلیل کمبود نقدینگی و در جهت رعایت مصالح شرکت مطالبه آن رابه تعویق انداخته است و بقیه آن مربوط به سهامدارانی می باشد که باتوجه به آگهی توزیع سود تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مراجعه ننموده اند.

۱۵ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

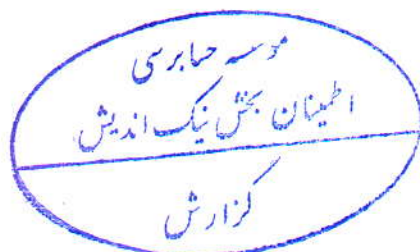
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۲۸۹,۵۲۷,۶۵۴	۲۵,۱۸۱,۴۷۲,۹۶۴	مانده در ابتدای دوره مالی
(۶,۴۶۵,۶۰۳,۴۴۱)	(۴,۸۳۱,۲۴۱,۷۹۸)	پرداخت طی دوره
۱۵,۳۵۷,۵۴۸,۷۵۱	۵,۳۴۳,۷۸۹,۰۶۳	ذخیره تأمین شده
۲۵,۱۸۱,۴۷۲,۹۶۴	۲۵,۶۹۴,۰۲۰,۲۲۹	مانده در پایان دوره مالی

۱۶ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال منقسم به ۱,۰۸۰,۰۰۰ 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	شرکت مهندسی ونصب فیرمکوپارس
۶۰۰	۰,۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تکین کوی
۶۰۰	۰,۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شیمی بافت
۳۲۷,۷۹۸	۳۰,۳۵	۳,۲۷۷,۹۸۰,۰۰۰	اشخاص حقیقی (تعداد ۲۳۴ نفر)
۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱- 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.

۲- اندوخته احتیاطی

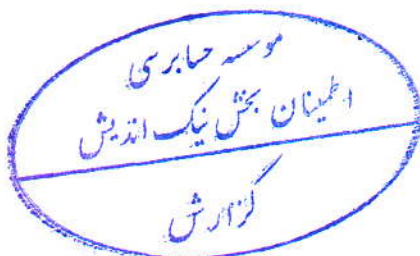
طبق مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت و بموجب تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مبلغ دومیلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل و به منظور ایجاد موقعیت مناسب‌تر جهت فعالیت شرکت تحت سرفصل فوق انعکاس یافته است.

۱۹- درآمد حاصل از ارائه خدمات

تجدید ارائه شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۵۶۱,۹۷۳,۷۴۳	۵۷,۱۳۵,۴۴۰,۹۱۳	۵۱,۳۴۴,۳۸۹,۷۲۸	درآمد حاصل از پیمان تعمیرات پتروشیمی فن آوران
۵۳,۴۰۲,۳۳۱,۲۸۸	۲۹,۴۱۸,۸۴۶,۴۵۷	۳۶,۹۳۷,۰۲۳,۴۸۰	درآمد حاصل از پیمان خدمات اداری پتروشیمی فن آوران
۱,۳۵۴,۵۱۳,۶۳۸	۵۴۳,۲۷۶,۵۶۴	۱,۶۲۸,۳۹۰,۷۸۰	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی پتروشیمی ابن سینا
۱۸,۴۰۲,۴۸۳,۴۱۳	۱۲,۲۵۱,۸۸۱,۲۳۵	۹۶۵,۰۹۴,۷۶۵	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی شیمی بافت
۷,۰۶۳,۰۲۵,۸۱۵	۴,۳۴۱,۲۷۵,۸۸۳	.	درآمد حاصل از پیمان خدمات تأمین نیروی انسانی پژوهشکده صنعت نفت
۳۹,۸۶۸,۶۸۴,۶۵۲	۱۴,۳۲۴,۱۵۷,۴۸۴	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	درآمد حاصل از پیمان فنی و غیر فنی پتروشیمی خراسان
۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	۲۲,۴۷۰,۵۸۳,۵۹۷	.	درآمد حاصل از پیمان بارگیری پتروشیمی خراسان
۱۲۷,۲۸۶,۷۰۹,۴۴۸	۵۷,۳۱۰,۴۷۴,۸۶۲	۷۱,۵۹۸,۵۹۴,۴۷۳	درآمد حاصل از پیمان تعمیرات پتروشیمی خراسان
۱۸,۳۱۵,۳۱۴,۳۴۸	۵,۵۹۷,۱۵۵,۰۵۴	۱۵,۵۶۵,۳۸۲,۵۸۹	درآمد حاصل از پیمان پتروشیمی کارون
۵,۳۵۰,۴۱۱,۳۷۴	.	۱۲,۹۱۴,۴۹۲,۳۶۴	درآمد حاصل از پیمان کربن
.	.	۴,۵۸۳,۹۳۵,۱۱۳	درآمد حاصل از پیمان پتروشیمی فارابی
.	.	۶,۲۱۵,۸۴۰,۲۹۱	درآمد حاصل از پیمان گاز تهران
۴۲۲,۵۶۰,۳۱۳,۳۱۰	۲۰۳,۲۹۳,۰۹۲,۰۴۹	۲۲۸,۷۹۷,۱۴۲,۹۲۹	

۱۹-۱- مبنای تعیین نرخهای قرارداد، آنالیز هزینه های موارد تعهدی مندرج در اسناد مناقصه با ضافه هزینه های سربار با منظور نمودن سود معقول است.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

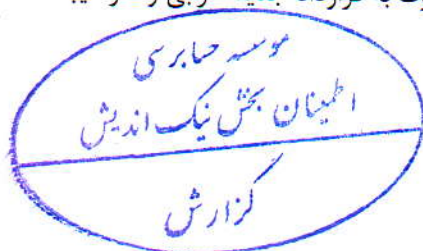
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۰- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۷۸,۱۷۳,۰۶۴,۵۸۶	۱۲۵,۹۰۳,۸۰۶,۴۷۱	۱۵۳,۶۵۹,۹۲۷,۵۹۱	حقوق، دستمزد و مزایا
۵۴,۰۵۳,۷۲۲,۹۶۹	۲۶,۰۲۴,۲۶۸,۱۹۹	۳۱,۰۶۴,۹۳۵,۹۱۱	حق بیمه سهم کارفرما
۱۵,۵۸۴,۲۳۱,۸۸۶	۱۷,۰۸۴,۶۰۵,۹۵۹	۱۱,۸۱۰,۵۹۰,۴۴۱	عیدی و پاداش
۱۴,۰۹۳,۹۵۹,۰۴۴	۹,۰۲۴,۳۲۲,۴۶۲	۶,۰۸۸,۱۲۴,۸۹۹	مزایای پایان خدمت
۹۹۵,۲۰۸,۸۵۵	۵۱۹,۹۲۷,۳۰۰	۶۹۵,۰۰۰	بیمه عمر حوادث
۳,۶۷۰,۴۲۲,۷۳۰	۲,۱۹۲,۰۶۳,۰۳۴	۲,۰۸۴,۵۱۴,۳۷۸	فوق العاده مأموریت و ایاب ذهاب
۳,۱۰۳,۳۶۵,۰۴۴	۱,۲۱۳,۲۹۳,۴۰۰	۱,۱۵۱,۲۳۵,۶۰۰	هزینه لباس کار (پوشاک)
۶,۹۸۹,۵۷۴,۰۹۱	۳,۵۱۳,۴۵۲,۱۰۰	۲,۷۲۶,۵۵۵,۳۶۰	هزینه غذا (رستوران)
۷۳,۷۸۳,۷۰۰	۲۷,۶۹۲,۲۰۰	۱۰,۲۹,۵۵۹,۴۰۰	هزینه حمل و نقل
۴۰۹,۴۴۹,۴۸۹	۶۵,۴۷۶,۰۰۰	۲۴۵,۰۲۳,۹۵۰	هزینه بهداشت و درمان
۷۳,۲۶۰,۱۳۶	۸,۹۱۵,۶۰۰	.	هزینه فرهنگی و آموزشی
۶,۹۲۱,۱۸۸,۳۸۹	۳,۶۰۶,۰۵۹,۲۴۰	۳,۵۸۰,۹۲۲,۰۷۵	اجاره ماشین آلات
۳,۱۷۳,۷۳۲,۴۹۸	۱,۱۶۲,۱۴۵,۶۸۴	۹۳۸,۸۹۸,۱۷۴	ملزومات مصرفی
۱۲۵,۳۶۷,۲۱۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره محل
۲۷۶,۱۴۷,۲۴۵	۱۵۰,۹۷۱,۸۰۷	۱۰۹,۳۴۷,۱۴۷	هزینه استهلاک
۶۵۸,۵۷۹,۲۶۳	۲۲۸,۷۱۹,۲۶۳	۲۲۴,۷۶۹,۰۵۰	هزینه سوخت
۲,۹۷۲,۸۳۴,۴۲۲	۹۳۴,۲۴۶,۶۰۳	۱,۸۲۵,۷۶۹,۶۷۰	تعمیرات و نگهداری اموال
۱۲۲,۱۸۹,۴۰۹	۴۲,۵۰۱,۹۸۵	۲۸,۲۵۳,۰۴۶	هزینه ضمانتنامه ها
۱۰۸,۰۹۶,۲۸۰	.	۴۲,۵۳۳,۰۳۴	هزینه تلفن و فکس
۶۶,۶۰۳,۶۰۰	.	۳۰۲,۸۴۵,۴۵۹	بیمه دارایی ثابت
۱۶۶,۲۹۱,۴۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۱۱,۷۱۵	حق الزحمه خرید و خدمات
۱۰۸,۴۵۳,۶۷۶	۸۰,۶۴۱,۵۲۵	۱۴,۸۱۷,۰۰۰	سایر هزینه ها
۳۹۱,۹۱۹,۵۲۵,۹۳۲	۱۹۱,۸۴۸,۶۰۸,۸۳۲	۲۱۷,۰۷۶,۴۲۸,۹۰۰	

افزایش هزینه حقوق و دستمزد و هزینه اجاره ماشین آلات و هزینه های تعهدی مربوط به قرارداد جدید فارابی و گاز میباشد.



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲-۱ سودنازیده شرکت به تفکیک پروژه به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۳				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		پروژه	نام کارفرما	ردیف
درصد سود	سود (زیان)	قیمت تمام شده	درآمد	درصد سود	قیمت تمام شده	درآمد	سود (زیان)	درصد سود	قیمت تمام شده	درآمد	سود (زیان)	درآمد	قیمت تمام شده	درآمد		
۹,۳۲	۱۰۰,۷۵۴,۹۱۰,۳۰۷	۹۷,۵۳۶,۴۸۲,۴۳۶	۱۰۷,۵۶۱,۹۷۳,۷۴۳	۷,۲۸	۳,۸۷۹,۳۴۹,۷۳۳	۵۳,۲۵۶,۹۱۱,۱۸۰	۳,۱۳۹,۲۱۸۰,۹۶	۶,۵۱	۵۳,۲۵۶,۹۱۱,۱۸۰	۵۷,۱۳۵,۴۴۰,۹۱۳	۳,۱۳۹,۲۱۸۰,۹۶	۴۸,۲۰۵,۱۷۱,۶۳۲	۵۱,۳۴۴,۳۸۹,۷۲۸	۵۱,۳۴۴,۳۸۹,۷۲۸	پتروشیمی فن آوران	۱
۱۴,۱۵	۷,۵۵۳,۸۵۳,۸۰۹	۴۵,۸۴۸,۴۷۷,۴۷۹	۵۳,۴۰۲,۳۳۱,۲۸۸	۱۶,۰۶	۴۰,۷۱۹,۲۴۰,۱۰۱	۲۵,۳۴۶,۹۲۲,۳۵۶	۲۹,۴۱۸,۸۴۶,۴۵۷	۱۸,۰۵	۲۵,۳۴۶,۹۲۲,۳۵۶	۲۹,۴۱۸,۸۴۶,۴۵۷	۵,۶۴۷,۵۹۳,۶۰۳	۳۱,۲۸۹,۴۲۹,۸۷۷	۳۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۸۰	۳۶,۹۳۷,۰۳۳,۴۸۰	پتروشیمی فن آوران	۲
۸,۹۴	۱۲۱,۰۹۷,۷۶۸	۱,۳۳۳,۴۱۵,۸۷۰	۱,۳۵۴,۵۱۳,۶۳۸	۴,۳۰	۲۲,۴۱۲,۳۵۸	۵۲,۰۸۶۴,۲۰۶	۱۴۶,۷۷۵,۲۸۶	۹,۹۱	۵۲,۰۸۶۴,۲۰۶	۵۴,۳۰۷۶,۵۶۴	۱۴۶,۷۷۵,۲۸۶	۱,۴۸۱,۶۱۵,۴۹۴	۱,۶۲۸,۳۹۰,۷۸۰	۱,۶۲۸,۳۹۰,۷۸۰	پتروشیمی این سینا	۳
۸,۴۸	۱,۵۵۹,۸۱۵,۵۸۱	۱۶,۸۴۲,۶۶۷,۸۳۲	۱۸,۴۰۲,۴۸۳,۴۱۳	۱۲,۲۵	۱,۳۴۶,۴۰۴,۳۲۲	۱۰,۹۰۵,۴۷۶,۹۱۳	۱۲,۲۵۱,۸۸۱,۲۳۵	۱۰	۱۰,۹۰۵,۴۷۶,۹۱۳	۱۲,۲۵۱,۸۸۱,۲۳۵	۸۷,۷۳۵,۸۸۸	۸۷۷,۳۵۸,۸۷۷	۹۶۵,۰۹۴,۷۶۵	۹۶۵,۰۹۴,۷۶۵	شیمی بافت	۴
۵,۹۳	۴۱۸,۹۲۲,۲۵۸	۶,۶۴۴,۱۰۳,۵۵۷	۷,۰۶۲,۰۰۲,۵۸۱۵	۷,۰۶	۲۸۶,۳۳۱,۸۰۰	۴۰,۵۴۰,۹۴۴,۰۸۳	۴,۳۴۱,۲۷۵,۸۸۳	-	۴۰,۵۴۰,۹۴۴,۰۸۳	۴,۳۴۱,۲۷۵,۸۸۳	۵۷۷,۲۰۷,۶۵۹	۲۶,۴۶۶,۷۹۱,۶۸۷	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	پژوهشگاه صنعت نفت	۵
۷,۳۳	۲,۹۲۲,۷۰۷,۰۰۴	۳۶,۹۴۵,۹۷۷,۶۴۸	۳۹,۸۶۸,۶۸۴,۶۵۲	۳,۴۰	۴۶۷,۵۲۲,۹۹۶	۱۳,۷۵۶,۳۴۴,۴۸۸	۱۴,۲۲۴,۱۵۷,۴۸۴	۲,۱۸	۱۳,۷۵۶,۳۴۴,۴۸۸	۱۴,۲۲۴,۱۵۷,۴۸۴	۵۷۷,۲۰۷,۶۵۹	۲۶,۴۶۶,۷۹۱,۶۸۷	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	پتروشیمی خراسان	۶
۵,۵۶	۸,۴۸۴,۷۱۰,۲۵۶	۴۶,۳۹۶,۷۸۶,۱۳۵	۴۳,۹۵۴,۸۶۵,۵۹۱	۳,۰۰	۶۵۴,۹۹۰,۹۳۹	۳۱,۸۱۵,۵۹۲,۶۵۸	۲۲,۴۷۰,۵۸۳,۵۹۷	-	۳۱,۸۱۵,۵۹۲,۶۵۸	۲۲,۴۷۰,۵۸۳,۵۹۷	۵۷۷,۲۰۷,۶۵۹	۲۶,۴۶۶,۷۹۱,۶۸۷	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	۲۷,۰۴۳,۹۹۹,۳۴۶	پتروشیمی خراسان	۷
۶,۶۷	۸,۴۸۴,۷۱۰,۲۵۶	۱۱۸,۸۰۱,۹۹۹,۱۹۲	۱۳۷,۲۱۶,۷۰۹,۴۴۸	۰,۸۸	۴۹۸,۰۴۱,۰۲۰	۵۶,۸۱۲,۳۳۳,۸۴۲	۵۷,۳۱۰,۴۷۴,۸۶۲	۱,۲۵	۵۶,۸۱۲,۳۳۳,۸۴۲	۵۷,۳۱۰,۴۷۴,۸۶۲	(۹۰,۸۰۷۲۵,۹۳۳)	۷۲,۵۰۷,۲۲۰,۴۰۶	۷۱,۵۹۸,۵۹۴,۴۷۳	۷۱,۵۹۸,۵۹۴,۴۷۳	پتروشیمی خراسان	۸
۷,۳۱	۱,۳۳۹,۳۰۹,۵۷۳	۱۶,۹۷۶,۰۰۴,۷۷۵	۱۸,۳۱۵,۳۱۴,۳۴۸	۴,۰۴	۲۱۷,۵۰۵,۹۴۸	۵,۳۷۹,۶۴۹,۱۰۶	۵,۵۹۷,۱۵۵,۰۵۴	۱۰,۶۷	۵,۳۷۹,۶۴۹,۱۰۶	۵,۵۹۷,۱۵۵,۰۵۴	۱۵۰,۰۰۲۹۳,۶۵۰	۱۴۰,۶۵۰,۸۸۰,۹۳۹	۱۵,۵۶۵,۳۸۲,۵۸۹	۱۵,۵۶۵,۳۸۲,۵۸۹	پتروشیمی خراسان	۹
۱۲,۲۸	۶۵۶,۸۰۰,۳۶۶	۴,۶۹۳,۶۱۱,۰۰۸	۵,۳۵۰,۴۱۱,۳۷۴	-	-	-	-	۷,۰۷	-	-	۸۵۲,۴۴۵,۸۰۱	۱۲,۰۶۲,۰۴۶,۵۶۳	۱۲,۹۱۴,۴۹۲,۳۶۴	۱۲,۹۱۴,۴۹۲,۳۶۴	کربن	۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۳	-	-	۲۶۴,۹۵۹,۳۹۷	۴,۳۱۸,۹۷۵,۷۱۶	۴,۵۸۳,۹۳۵,۱۱۳	۴,۵۸۳,۹۳۵,۱۱۳	فازانی	۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۲	-	-	۴۱۳,۲۱۰,۵۸۲	۵,۸۰۲,۶۲۹,۷۰۹	۶,۳۱۵,۸۴۰,۲۹۱	۶,۳۱۵,۸۴۰,۲۹۱	گاز تهران	۱۲
۷,۲۵	۳۰,۶۴۰,۷۸۷,۳۷۸	۳۹۱,۹۱۹,۵۲۵,۹۳۲	۴۲۲,۵۶۰,۳۱۳,۳۱۰	۵,۹۷	۱۱,۴۴۴,۴۸۳,۲۱۷	۱۹۱,۸۴۸,۶۰۸,۸۳۲	۲۰,۳۲۹,۳۰۹,۲۰۴۹	۵,۴۰	۱۹۱,۸۴۸,۶۰۸,۸۳۲	۲۰,۳۲۹,۳۰۹,۲۰۴۹	۱۱,۷۲۰,۷۱۴,۰۲۹	۲۱۷,۰۷۶,۴۲۸,۹۰۰	۲۳۸,۷۷۷,۱۴۲,۹۲۹	۲۳۸,۷۷۷,۱۴۲,۹۲۹	جم	ح



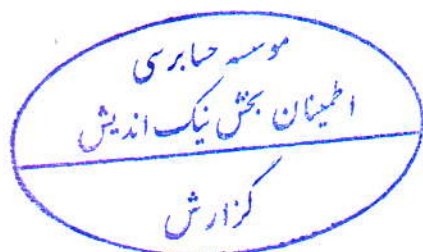
شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۱- هزینه های عمومی واداری

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۵۲,۵۹۷,۹۰۹	۱,۶۶۳,۸۳۴,۰۴۸	۲,۶۰۴,۶۲۰,۷۳۶	حقوق ، دستمزد و مزایا
۳۰۸,۵۳۰,۷۲۵	۱۴۶,۷۶۳,۷۸۹	۲۷۶,۵۰۱,۸۴۵	حق بیمه سهم کارفرما
۱,۲۶۳,۵۸۹,۷۰۷	۵۵۹,۵۵۱,۲۴۳	۱۶۲,۸۸۴,۶۸۸	مزایای پایان خدمت
۱۲۷,۰۲۴,۴۰۰	۲۸,۱۱۱,۴۰۰	۱۸۰,۸۱۷,۳۶۰	سفر و فوق العاده مأموریت
۶۴,۱۰۴,۹۰۰	۲۸,۸۱۶,۴۰۰	۶۲,۸۸۶,۵۰۰	هزینه غذا و آبدارخانه
۲۱,۶۹۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه فرهنگی آموزشی
۱۴۰,۴۳۶,۶۶۹	۴۱,۷۶۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۹۴۲	هزینه تعمیر و نگهداری اموال
۵۷,۷۰۰,۵۶۶	۳۱,۲۷۳,۵۶۶	۳۵,۶۳۶,۰۰۰	هزینه آب ، برق و گاز و تلفن
۳۵,۴۲۶,۶۶۷	۳۵,۴۲۶,۶۶۷	۱۳,۳۴۲,۶۷۱	هزینه بیمه دارائی ثابت
۸۳,۳۹۱,۷۴۱	۴۳,۱۸۲,۴۹۱	۲۴۳,۰۱۲,۸۹۴	هزینه های مناقصه و مزایده (ضمانتنامه ها)
۱۹۱,۲۴۱,۲۲۷	۶۲,۵۶۹,۰۰۰	۱۵۹,۷۱۰,۰۰۰	ملزومات مصرفی
۳۰,۸۲۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۰۰۰	هزینه حمل و نقل
۳۱,۰۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۰۰۰	هزینه عوارض
۱۲۸,۴۶۶,۴۸۲	۶۴,۴۸۹,۶۴۳	۶۴,۲۳۳,۲۴۲	هزینه های استهلاک
۱۴,۹۵۷,۰۰۰	۸,۸۶۶,۰۰۰	۳۰,۴۲۸,۵۳۱	هزینه آگهی و تبلیغات
۳۱,۷۱۹,۶۵۴	۶,۵۵۵,۴۹۰	۱۰,۸۰۵,۴۴۵	هزینه کارمزد بانکی
۱۰۴,۱۰۳,۳۳۰	۳۱,۰۴۷,۹۷۰	.	حق الزحمه حقوقی و مشاورین
۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۰۰۰	حق حضور (اعضاء غیرموظف هیأت مدیره)
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه های حسابرسی
۴۷,۶۴۰,۰۰۰	.	.	مالیات بر ارزش افزوده قطعی ۹۲
۵۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۵۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۷۷۷,۷۷۷,۷۷۷	پاداش مصوب مجمع عمومی
۷,۴۶۳,۷۵۶,۵۳۳	۳,۳۵۵,۱۰۴,۲۶۳	۴,۷۰۷,۲۱۹,۶۳۱	



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

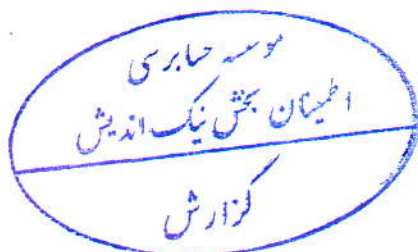
۲۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه	یادداشت
منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۳۹,۲۶۲,۱۷۲	۱۶۷,۷۷۲,۰۰۰	۱۶۷,۸۰۳,۵۷۹	سود سپرده بانکی
۹۵,۷۱۷,۲۰۰	.		سایر درآمدها
۴۳۴,۹۷۹,۳۷۲	۱۶۷,۷۷۲,۰۰۰	۱۶۷,۸۰۳,۵۷۹	

۲۳- تعدیلات سنواتی

۲۳-۱ - تعدیلات سنوات قبل شامل اقلام زیر می باشد :

سال مالی	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه	
منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۲۲۱,۸۶۰,۳۷۸)	(۱,۲۲۱,۸۶۰,۳۷۸)		تفاوت مالیات ابرازی مقطعی ۹۱
(۲۵۶,۳۱۲,۹۵۵)	(۲۵۶,۳۱۲,۹۵۵)		تفاوت مالیات ارزش افزوده ۹۲
		(۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	تفاوت مالیات ارزش افزوده ۹۱
		(۴۹۹,۱۹۶,۰۰۲)	تعدیل برآورد درآمد اسفند ماه
		(۵۳۵,۱۹۲,۴۹۲)	اضافه پرداختی بیمه بابت مفاصا حساب
		(۳,۱۶۰,۵۵۱,۹۳۲)	تعدیل برآورد ذخیره سنوات
(۱,۴۷۸,۱۷۳,۳۳۳)	(۱,۴۷۸,۱۷۳,۳۳۳)	(۴,۲۴۲,۵۸۰,۴۲۶)	



شرکت نگهداشت کاران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۴- صورت تطبیق سود عملیاتی:

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

سال مالی	دوره مالی ۶ ماهه	دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۳,۱۷۷,۰۳۰,۸۴۵	۸,۰۸۹,۳۷۸,۹۵۴	۷,۰۱۳,۴۹۴,۳۹۸
۴۰,۴۶۱۳,۷۲۷	۲۱۵,۴۶۱,۴۵۰	۱۷۳,۵۸۰,۳۸۹
۸,۸۹۱,۹۴۵,۳۱۰	۹,۱۶۱,۴۴۳,۵۵۶	۵۱۲,۵۴۷,۲۶۵
(۳۰,۶۵۱,۰۰۲,۶۰۷)	(۲۸,۹۳۸,۷۶۰,۷۷۹)	(۵۱,۴۴۹,۴۱۸,۳۷۵)
(۴,۲۷۵,۹۲۶,۰۴۷)	(۵,۴۹۵,۳۵۱,۵۲۹)	(۹۳,۴۴۲,۳۵۲)
(۳,۰۱۱,۳۶۷,۵۹۵)	(۲,۷۳۲,۳۱۸,۰۶۵)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۹۸,۵۳۹,۰۰۰	۴۹۹,۶۱۱,۷۷۹	(۱۰۷,۶۱۶,۷۲۲)
۱۲,۴۳۴,۰۲۷,۸۷۲	۴۰,۵۰۳,۲۸۷,۰۳۳	۵۹,۹۲۳,۶۲۹,۲۰۲
۷,۰۶۷,۸۶۰,۵۰۵	۲۱,۳۰۲,۷۵۲,۳۹۹	۱۵,۸۳۷,۷۷۳,۸۰۵

۲۵- بدهیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

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

۲۵-۲ حسابهای انتظامی بشرح زیر قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۶,۳۴۲,۱۴۷
۲۸,۵۷۵,۷۷۷,۸۰۲	۲۹,۷۷۵,۷۷۷,۸۰۲
۶۳,۷۷۹,۰۰۰,۵۴۸	۹۵,۳۵۱,۳۷۶,۰۶۷
۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۲۸۱,۷۷۸,۳۵۰	۱۴۴,۱۶۸,۴۹۶,۰۱۶
۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۷,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸,۱۶۷,۴۷۸,۳۵۰	۱۵۱,۹۶۹,۱۹۶,۰۱۶

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

