

الله أكبر



شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء

(سهامی خاص) شماره ثبت ۴۸۳۲

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

شرکت حمل و نقل آشنا راه سما (سهامی خاص)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

۱- معرفی شرکت

۲- میزان سرمایه و ترکیب سهامداران

۳- ترکیب واسامی اعضاء هیئت مدیره

۴- نیروی انسانی و آموزش

۵- نحوه فعالیت

۲-۱: ترکیب سهامداران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ طبق جدول ذیل میباشد.

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	مبلغ سهام	درصد سهام
۱	شرکت بازرگانی ایران ترانسفو	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۳/۵
۲	شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰
۳	شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵
۴	شرکت ایران ترانسفوی ری	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵
۵	شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (تسکو)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰
۶	شرکت ترانس پست پارس	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۷/۵
۷	شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان	۲۹۲,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۴/۸۷۵
۸	شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳
۹	آقای علی اصغر سورکی	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	/۴۵
۱۰	آقای التفات محمدی	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال	/۳۷۵
۱۱	آقای اکبر محمدی	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال	/۳
	جمع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰

۳- ترکیب اعضای هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ با دستور انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل و شرکتهای بازرگانی ایران ترانسفو، ایران ترانسفوری و شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق (اشخاص حقوقی) به مدت دو سال مسئولیت اداره و هدایت شرکت آشنا راه سماء را برعهده گرفتند. ترکیب هیئت مدیره در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به شرح ذیل میباشد.

۱- آقای امیر محمدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

۲- آقای علی یگانه فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق

۳- آقای سید عزیز ترابی به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوری

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

۴- نیروی انسانی و آموزش :

شرکت در دوره سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ با در نظر گرفتن صرفه و صلاح به جزم‌پذیر عامل دارای سه نفر پرسنل با مسئولیت های مسئول دفتر و بارهای ترانزیتی و سبک، مسئول مالی و اداری و بارهای سنگین و متصدی صدور بارنامه و تایپ و توزین ادامه فعالیت میدهد، که برای افزایش تجربه و کارایی ایشان در رابطه با مسئولیت هایشان ترتیب حضور آنها در کلاسها و دوره های مختلفی مانند آشنائی با قوانین و مقررات حمل و نقل، ابعاد و اوزان بارهای ترافیکی، کامپیوتر و... که توسط ارگانهای ذیربط مثل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و انجمن صنفی مربوطه تشکیل شده، داده است. آخرین مدارک تحصیلی ایشان لیسانس - فوق دیپلم و دیپلم میباشد که در حال حاضر یک نفر از آنان در حال ادامه تحصیل از کاردانی به کارشناسی است و افراد حسب مورد در کلاسها و دوره های تشکیل شده سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و دیگر ارگانهای ذیربط شرکت مینمایند.

برای نگهداری و هدایت خودروهای سنگین متعلق به شرکت (سه دستگاه کمرشکن و کشنده ها) دو نفر از رانندگان واجد شرایط و باتجربه کاری لازم در زمینه ترابری سنگین با قرارداد پیمانکاری (درصدی) با شرکت همکاری دارند. همچنین براساس ضوابط ابلاغی سازمان حمل و نقل و پایانه ها، شرکت از همکاری یک نفر کارشناس ترابری تحت عنوان مدیر فنی سود می برد که علاوه بر مسئولیت های تعریف شده، بر چگونگی عملکرد خودروهای شرکت نیز نظارت دارد.

۵- نحوه فعالیت :

شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء به عنوان یک شرکت خدماتی با حمل و تخلیه محموله های مشتریان فعالیت و ارائه خدمت میکند و در این راه علاوه بر رعایت مقررات و ضوابط ترابری داخلی کالا و قوانین راهنمایی و رانندگی و بخشنامه ها و ابلاغیه های ارگانهای ذیربط مانند سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و انجمن صنفی ذیربط با اعتقاد به اصولی مانند ایمنی محموله ها در حین بارگیری حمل و تخلیه، اطمینان از سلامت آنها بهنگام حمل تسریع و صرفه جوئی در زمان با کمترین هزینه ممکن، برای جلب رضایت مشتریان و صاحبان بار تلاش مینماید و در این امر با اخذ درصد مشخصی تحت عنوان کمیسیون (حق العمل کاری) به میزان حداکثر ۸٪ بهاء کرایه های حمل (که برخی مواقع این درصد با تخفیف هائی حاصل میشود) ضمن جبران هزینه ها برای صاحبان سهام و شرکت کسب درآمد مینماید. علاوه بر آن، درآمد شرکت از طریق حمل بارهای سنگین و ترافیکی توسط خودروهای کمرشکن متعلق به شرکت و حضور در مناقصات بارهای سنگین و سبک و انعقاد قرارداد با صاحبان کالا فراهم میگردد.

بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت مدیره، شرکت آشنا راه به عنوان یکی از موسسین و سهامداران شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان و مجتمع کانتنری شمالغرب با سرمایه چهل میلیارد ریال مشارکت نموده و همراه با چهار سهامدار دیگر که عمدتاً از تولیدکنندگان استان بوده و در امر صادرات و واردات فعالیت دارند، با پرداخت ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) ۱۲/۵ درصد سهام شرکت مذکور وارد امور مربوط به ترابری بین المللی گردیده است.

باسلام وخیرمقدم به حضورنمایندگان محترم سهامداران وبازررسین محترم حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ، در اجرای ماده ۲۳۲ قانون اصلاحی پاره ای از مواد قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بدین وسیله گزارش سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست جهت بررسی وتصویب مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقدیم میدارد.

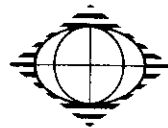
۱- تاریخچه مختصری از شرکت

شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء برای انجام امور حمل ونقل جاده ای داخلی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۰ با سرمایه اولیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط سه نفر از اشخاص حقیقی بصورت سهامی خاص وشماره ثبت ۴۸۳۲ تاسیس گردید و بنابر ضرورت در مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۷ با حضور وسرمایه گذاری هشت شرکت (اشخاص حقوقی) که عمدتاً شرکتهای گروه ایران ترانسفو بودند، سرمایه شرکت به یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش پیدا نمود. شرکت در این زمان با خرید وتجهیز یک واحد ساختمان (غرفه) به مساحت ۱۳۵ مترمربع در محل پایانه بار صبای زنجان (خرید بصورت سرقفلی میباشد) و خرید اشتراکی یکدستگاه تریلر (کفی) که در اوایل سال ۱۳۸۴ به تملک شرکت درآمد، فعالیت خود را در چهارچوب ضوابط ومقررات ترابری شروع نمود. و در این ایام با فروش تریلر فوق و خرید یکدستگاه کمرشکن ۱۱ محور عملاً وارد عرصه ترابری سنگین در منطقه و کشور گردید.

۲- میزان سرمایه وترکیب سهامداران

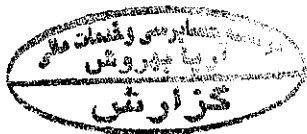
در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱ براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به چهارمیلیارد ریال افزایش یافت وتحقق این امر با ورود شرکت بازرگانی ایران ترانسفو و خرید ۲۳/۵ درصد سهام شرکت در مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ صورت پذیرفت دراواخر سال ۱۳۸۶ شرکت ایران ترانسفو سهام خود را که شامل ۲۰ درصد سهام شرکت آشنا راه سماء بود به شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو و آقای کاظم بیگدلی نیز ۱۵۰۰۰ سهم خود را به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا واگذار نمودند. شرکت تجهیز نیروی زنگان نیز در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ سهام خود در شرکت آشنا راه سماء ، به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ سهم (برابر ۱۲/۵ درصد) به شرکت ایران ترانسفو ری واگذار نمود وبدین ترتیب سهام شرکت ایران ترانسفو ری به ۶۰۰/۰۰۰ سهم (برابر ۱۵ درصد) رسید. همچنین در اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت ترانسفورماتورتوزیع زنگان با خرید سهام شرکت مهندسی ارس صبا به میزان ۱۹۵۰۰۰ سهم برابر ۴/۸۷۵ درصد سهام شرکت آشنا راه سماء به جمع سهامداران شرکت پیوست حسب تصمیمات هیئت مدیره و تصویب مجمع فوق العاده مورخ ۹۲/۱/۲۰ سرمایه شرکت از محل سود انباشته به میزان ۵۰٪ افزایش ومبلغ شش میلیارد ریال گردید در بند ۱-۲ آخرین ترکیب سهامداران مشخص گردیده است.

در حال حاضر شرکت با مالکیت دودستگاه تریلر کمرشکن ۱۱ محورو با دودستگاه کشنده و ولو FH۱۲ و FH۱۳ و یکدستگاه کمرشکن ۷ محورو دو دستگاه تریلر کفی در رابطه با حمل بارهای سنگین ونیمه سنگین وهمچنین با همکاری مرکز اعلام بار وانجمن رانندگان زنجان وبا استفاده از انواع کامیونها درمورد بارهای سبک وترانزیتی در سطح منطقه وكشور فعالیت داشته وعده نیرو وامكانات خود را برای حمل محموله های شرکت ایران ترانسفو و شرکت های اقماری گروه ایران ترانسفو بکار میگیرد.

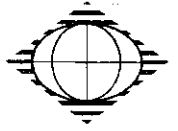


آریا بهروش (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (شماره ثبت ۱۷۹۴۷)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص)
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۲



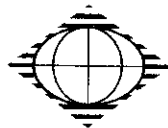
آریا بهروش (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (شماره ثبت ۱۷۹۴۷)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سسازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱ الی ۴
۲- صورتهای مالی:	
الف- نامه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام	۱
ب - تراز نامه	۲
ج- صورت سود و زیان و گردش حساب سود انباشته	۳
د- صورت جریان وجوه نقد	۴
ه- یادداشتهای توضیحی	۵ الی ۲۲

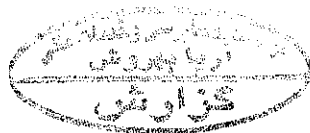


آریا بهروش (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (شماره ثبت ۱۷۹۴۷)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتد سنا زمان بورس و اوراق بهادار



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه، 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 گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص)

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای 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 ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، 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 اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه 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 صاحبان سهام گزارش کند.

اظهارنظر

۴- به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.



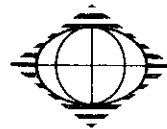
تاکید بر مطلب خاص

۵- همانگونه که در یادداشت ۱۲ صورتهای مالی منعکس است، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۰ قطعی و تسویه شده است مضافاً اینکه شرکت از بابت عملکرد سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش به ترتیب مبلغ ۲۳۳/۴ میلیون ریال و مبلغ ۵۷۵/۶ میلیون ریال ذخیره محاسبه و در حسابها منظور نموده است با توجه به مراتب فوق و همچنین مبلغ ۴۰۵/۵ میلیون ریال پیش پرداخت مالیاتی بشرح یادداشت مذکور، تعیین بدهی قطعی مالیاتی سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش منوط به بررسی و اظهارنظر مقامات مالیاتی می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۶- سرمایه گذاریهای بلندمدت بمبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به شرح یادداشت ۹ صورتهای مالی تماماً مربوط به سرمایه گذاری در شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر زنگان می باشد که با توجه به ساختار مالی شرکت مزبور، پیش بینی هرگونه درآمدی از این محل بعید می باشد. با توجه به مراتب فوق نظر صاحبان سهام را به صرفه و صلاح بودن این سرمایه گذاری جلب می نماید.

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۷ صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. به نظر این موسسه، معاملات مذکور (مراودات با سهامداران که عضو هیئت مدیره شرکت می باشند) در چارچوب روال خاص فی مابین انجام شده است.



۸- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور 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 نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، ضروری است که اقدامات اجرایی درخصوص تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و همچنین رعایت کامل آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مزبور و آموزش های لازم به کارکنان، گزارش به واحد اطلاعات مالی و سایر وظایف و مقررات مربوطه انجام پذیرد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
آریا بهروش (حسابداران رسمی)

۲۰ بهمن ۱۳۹۲

علی رنجبر مرنی

۸۰۳۴۹

Ali Ranjbar Marni

محمدعلی مولائی

۸۸۳

Mohammadal Molaei

شرکت حمل و نقل آشنا راه سماء

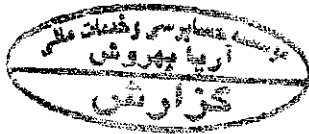
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۸۳۲۲



شماره:

تاریخ:

پیوست:



جمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام حتراما"

« پیوست صورتهای مالی شرکت حمل و نقل آشنا راه سما (سهامی خاص) مربوط به میان دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به شرح زیر می باشد:

شماره صفحه	عنوان	رازنانه
۲	مورت سودوزیان و گردش حساب سود انباشته	
۳	مورت جریان وجوه نقد	
۴	ریخچه فعالیت شرکت و خلاصه اهم رویه های حسابداری	
۵ الی ۶	دداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	
۷ الی ۲۲		

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ به تائید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
----------------------	-----	------

میر محمدی (به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو)

رئیس هیئت مدیره

لی یگانه فرد (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق منطقه

نایب رئیس هیئت مدیره

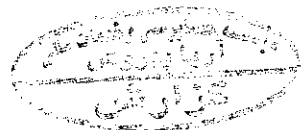
مید عزیز ترابی (به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوری)

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شانی: زنجان اول آزاد راه زنجان قزوین - پایانه بار صبا - شماره ۱۵

ملف: ۳-۲۴۱-۷۲۹۴۱۶۱-۲۴۱-۷۲۹۴۱۶۴ کد پستی: ۴۵۱۵۱۳۱۴۵۸

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)



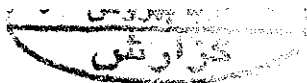
صورت سودوزیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

"تجدید ارائه شده"		یادداشت	
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰		
ریال	ریال	ریال	
۳.۵۹۴.۱۵۴.۴۸۸	۵.۴۵۴.۷۳۰.۵۹۰	۱۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۱.۲۲۰.۳۱۹.۵۶۴)	(۱.۴۰۹.۶۸۷.۷۵۴)	۱۸	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲.۳۷۳.۸۳۴.۹۲۴	۴.۰۴۵.۰۴۲.۸۳۶		سود ناخالص
(۱.۳۵۰.۱۰۲.۳۲۷)	(۱.۵۴۶.۱۶۶.۲۵۸)	۱۹	هزینه های اداری و عمومی
۱.۰۲۳.۷۳۲.۵۹۷	۲.۴۹۸.۸۷۶.۵۷۸		سود عملیاتی
(۴۶.۰۰۷.۴۰۴)	(۲۳۱.۰۴۷.۹۱۰)	۲۰	هزینه های مالی
۹۵.۴۸۵.۹۶۷	۲۱۰.۸۱۱.۷۸۹	۲۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۹.۴۷۸.۵۶۳	(۲۰.۲۳۶.۱۲۱)		
۱.۰۷۳.۲۱۱.۱۶۰	۲.۴۷۸.۶۴۰.۴۵۷	۱۲	سود قبل از کسر مالیات
(۲۸۳.۴۸۸.۸۲۱)	(۵۷۵.۶۳۶.۴۹۷)		مالیات بر درآمد
۷۸۹.۷۲۲.۳۳۹	۱.۹۰۳.۰۰۳.۹۶۰		سود خالص
گردش حساب سود انباشته			
۷۸۹.۷۲۲.۳۳۹	۱.۹۰۳.۰۰۳.۹۶۰		سود خالص
۱.۳۸۱.۷۰۱.۷۳۹	۲.۲۱۷.۶۹۸.۹۹۰		سود انباشته در ابتدای سال
(۳۵.۶۰۵.۷۷۵)	(۱۲۷.۷۵۴.۵۳۰)	۲۲	تعدیلات سنواتی
۱.۳۴۶.۰۹۵.۹۶۴	۲.۰۸۹.۹۴۴.۴۶۰		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲.۱۳۵.۸۱۸.۳۰۲	۲.۹۹۲.۹۴۸.۴۲۰		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۴۵.۸۷۳.۸۴۳)	(۹۵.۱۵۰.۱۹۸)	۱۶	اندوخته قانونی
—	(۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰)		پاداش هیات مدیره
—	(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۴۵.۸۷۳.۸۴۳)	(۲.۲۷۱.۱۵۰.۱۹۸)		سود تخصیص داده شده طی دوره
۲.۰۸۹.۹۴۴.۴۶۰	۱.۷۲۱.۷۹۸.۲۲۲		سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه ، جز لاینفک صورتهای مالی است.



صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

"تجدید ارائه شده"

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۵,۹۶۰,۹۸۸	۳,۱۸۱,۵۵۰,۰۰۳	۲۳
۶۷,۰۱۰,۴۰۶	۱۷۶,۰۹۴,۴۷۰	ریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۴۶,۰۰۷,۴۰۴)	(۲۳۱,۰۴۷,۹۱۰)	زده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	و دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت
		و پرداختی بابت تسهیلات مالی
		و سهام پرداختی (پاداش هیئت مدیره)
(۳۷۸,۹۹۶,۹۹۸)	(۲۳۰,۹۵۳,۴۴۰)	ریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و
		و پرداختی بابت تامین مالی
(۱۶۱,۲۷۷,۶۲۴)	(۳۷۸,۹۳۹,۳۶۸)	الیات بر درآمد:
		لیات بر درآمد پرداختی (پیش پرداخت مالیات)
		عالیتهای سرمایه گذاری:
—	(۷۹۳,۲۱۸,۰۰۰)	جوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	جوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت
(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۳,۲۱۸,۰۰۰)	ریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۴۳۴,۳۱۳,۶۲۴)	۵۲۸,۴۳۹,۱۹۵	ریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
		عالیتهای تامین مالی:
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریافت تسهیلات مالی
(۳۰۵,۵۵۵,۵۵۸)	(۶۵۷,۵۵۸,۱۰۸)	ز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۶۹۴,۴۴۴,۴۴۲	۳۴۲,۴۴۱,۸۹۲	ریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۲۶۰,۱۳۰,۸۰۸	۸۷۰,۸۸۱,۰۸۷	خالص افزایش در وجه نقد
۳۰۹,۹۱۸,۹۹۵	۵۷۰,۰۴۹,۸۰۳	انده وجه نقد در آغاز سال
۵۷۰,۰۴۹,۸۰۳	۱,۴۴۰,۹۳۰,۸۹۰	انده وجه نقد در پایان سال
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بداولات غیر نقدی

۲۴

یادداشتهای توضیحی همراه، جز لاینفک صورتهای مالی است.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت شرکت :

۱-۱- کلیات :

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره ۴۸۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان زنجان به ثبت رسیده است. شرکت آشناراه سما همگروه شرکت‌های اقماری ایران ترانسفومی باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در زنجان بزرگراه زنجان - تهران جنب پلیس راه پایانه حمل و نقل بار زنجان غرفه شماره ۱۵ است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام امور حمل و نقل جاده ای کالا از مبدأ شهرستان زنجان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور و حمل کالا و بار از طریق مراسلات ریلی نیز می باشد.

۱-۳- وضعیت اشتغال :

متوسط تعداد کارکنان طی سال به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
۳	۳	کارکنان دائم
-	۱	کارکنان موقت (مدیر فنی شرکت)
۳	۴	

۲- مبنای تهیه صورت های 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 :

۳-۱- سرمایه گذاریها:

- سرمایه گذاریهای بلندمدت به روش بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

- آن گروه از سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار که به عنوان دارائی 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 ارزشیابی می شود.
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود:

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

۳-۲-۲- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید بر آوردی دارائی های مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخ ها و روشهای زیر محاسبه می شود.

دارائیهای ثابت	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ماشین آلات	۱۰ درصد، ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵، ۳۰ و ۳۵ درصد	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰ و ۱۲ درصد و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم

۳-۳- مخارج تامین مالی :

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می گردد.

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۴- موجودی نقد :

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۱۸۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰		موجودی صندوق
۵۶۴,۸۶۹,۸۰۳	۱,۴۳۵,۲۳۰,۸۹۰	۴-۱	موجودی نزد بانکها
<u>۵۷۰,۰۴۹,۸۰۳</u>	<u>۱,۴۴۰,۹۳۰,۸۹۰</u>		

۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴۱,۳۳۲,۴۳۶	۲۱۸,۵۵۳,۴۱۱	بانک رفاه شعبه ایران ترانسفو- جاری ۶۱۸۳۳۰
۱۳,۲۵۶,۴۳۷	۹۳,۲۱۱,۳۳۸	بانک صادرات شعبه میدان آزادی ۰۱۰۰۷۶۰۲۰۷۰۰
۴,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۵۰۰	حساب پس انداز نزد بانک رفاه ترانسفو ۱۳۶۲۱
۱۰۵,۴۱۰,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	حساب سپرده نزد بانک صادرات ۰۲۰۷۴۲۱۲۴۴۰۰۷
-	۱,۱۱۹,۰۲۸,۶۴۱	بانک پارسیان حساب جاری و پس انداز ۸۱۰۷۱۹۵۹
<u>۵۶۴,۸۶۹,۸۰۳</u>	<u>۱,۴۳۵,۲۳۰,۸۹۰</u>	

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۵- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
—	۱۷۱,۲۷۰,۰۰۰	۵-۱ اسناد دریافتنی تجاری
۲,۵۲۵,۸۵۸,۳۶۵	۱,۷۵۹,۰۶۳,۸۷۵	۵-۲ حساب‌های دریافتنی تجاری
۲,۵۲۵,۸۵۸,۳۶۵	۱,۹۳۰,۳۳۳,۸۷۵	

۵-۱- اسناد دریافتنی تجاری شرکتهای گروه:

۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	
۴۹,۱۲۰,۰۰۰	شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مقره سازی صدف گستر
۱۰۶,۱۵۰,۰۰۰	شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (تسکو)
۱۷۱,۲۷۰,۰۰۰	

۵-۱-۱- اسناد دریافتنی فوق تماماً مربوط به کرایه حمل بوده که بعد از سال مالی به حیطة وصول درآمده است.

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	۵-۲- حساب‌های دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:
ریال	ریال		
۲,۴۵۶,۷۷۸,۳۶۵	۱,۵۰۹,۲۶۳,۸۷۵	۵-۲-۱	شرکتهای گروه
۶۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵-۲-۲	سایر شرکتهای
۲,۵۲۵,۸۵۸,۳۶۵	۱,۷۵۹,۰۶۳,۸۷۵		

۵-۲-۱- حساب‌های دریافتنی تجاری شرکتهای گروه:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۴۳,۴۸۴,۴۹۰	—	شرکت ایران ترانسفوزنجان
۸۰۷,۴۶۲,۰۰۰	۱,۲۹۴,۱۶۲,۰۰۰	۵-۲-۱-۱ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
۹۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو
۲,۰۴۵,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
۱,۴۲۶,۸۷۵	۵۸,۷۵۶,۸۷۵	شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	—	شرکت مقره سازی صدف گستر
—	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (تسکو)
۲,۴۵۶,۷۷۸,۳۶۵	۱,۵۰۹,۲۶۳,۸۷۵	

۵-۲-۱-۱- مبلغ فوق تماماً مربوط به کرایه حمل ترانسهای ایران ترانسفو می باشد.

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۲-۵- حسابهای دریافتنی تجاری سایر شرکتها:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵۲,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰

شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت نوید بهمن

شرکت دورقی

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۹۸۴,۶۹۴	۶۶,۹۸۴,۶۹۴
۷۱,۳۲۹,۱۹۰	۳۷۸,۲۹۶,۴۲۸
۱۳۵,۶۹۵	۶,۱۴۸,۷۰۱
—	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
—	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۵۲,۷۷۷	—
۱۶۰,۰۰۲,۳۵۶	۵۸۲,۴۲۹,۸۲۳

علی الحساب پرداختی به رانندگان

طلب از سایر اشخاص وابسته

سایر اشخاص - بارنامه ها (پیش کرایه ها)

مالیات و عوارض ارزش افزوده

شرکت بیمه ایران (خسارت ترانس صدمه دیده)

کرایه دریافتنی تریلر کفی (از شیشه چپ)

سایر

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی **سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲**

۷- دارائیهای ثابت مشهود :

مبلغ ارزش دفتری-ریال		استهلاک انباشته-ریال			بهای تمام شده-ریال			شرح اقلام
مانده در ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	دارائیهای اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
۹۳۹,۷۲۱,۸۵۴	۱,۳۹۶,۰۷۵,۶۸۲	۳,۲۸۳,۲۶۹,۱۲۶	۳۳۶,۸۶۴,۱۷۲	۲,۹۴۶,۴۰۴,۹۵۴	۴,۶۷۹,۳۴۴,۸۰۸	۷۹۳,۳۱۸,۰۰۰	۳,۸۸۶,۱۲۶,۸۰۸	وسایل حمل و نقل بار
۱۴,۱۹۹,۴۱۳	۶,۱۱۱,۵۶۱	۸۵,۵۴۴,۱۸۹	۸۰,۸۷,۸۵۲	۷۷,۴۵۶,۳۳۷	۹۱,۶۵۵,۷۵۰	—	۹۱,۶۵۵,۷۵۰	اثاثه و منصوبات
۳۷,۶۳۷,۱۳۳	۵,۳۹۶,۷۳۳	۱۵۵,۹۰۵,۲۶۷	۳۲,۲۴۰,۴۰۰	۱۳۳,۶۶۴,۸۶۷	۱۶۱,۳۰۲,۰۰۰	—	۱۶۱,۳۰۲,۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	—	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	تاسیسات
۱,۰۰۴,۵۵۸,۴۰۱	۱,۴۱۸,۱۸۳,۹۷۷	۳,۵۳۰,۹۱۸,۵۸۲	۳۷۹,۵۹۲,۴۲۴	۳,۱۵۱,۳۲۶,۱۵۸	۴,۹۴۹,۱۰۲,۵۵۸	۷۹۳,۳۱۸,۰۰۰	۴,۱۵۵,۸۸۴,۵۵۸	

۷-۱- اضافات ۷۹۳,۳۱۸,۰۰۰ ریال وسایل حمل و نقل بار عمدتاً بابت خرید یک دستگاه ترپلر کفی به مبلغ ۱۵۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال و هزینه تعمیرات اساسی دودستگاه کامیون ولو FH می باشد

۷-۲- دارائی های ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از حوادث احتمالی تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.





یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۸- دارائیهای نامشهود :

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرقفلی غرفه در پایانه حمل و نقل بار
۶,۰۹۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۰۰۰	خطوط تلفن
۵۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۹۰,۰۰۰	

۹- سرمایه گذاری بلندمدت

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱ شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیرزنگان
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیرزنگان
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۹-۱- خرید تعداد ۱.۲۵۰.۰۰۰ سهم از سهام شرکت تازه تاسیس حمل و نقل بین المللی بنام طلایه داران غدیرزنگان (سهامی خاص) که طی سال مورد گزارش افزایش سرمایه داده و تعداد سهام شرکت آشناراه سمدارپایان سال مالی ۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم می باشد.



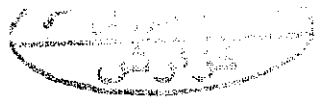
شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۰- حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵۹,۶۵۲,۶۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	کرایه حمل ترانسهای ایران ترانسفو (برمن به النعام مرابند)
—	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کرایه حمل ترانسهای برق منطقه ای تهران
—	۱۳,۴۲۳,۷۶۰	کرایه حمل ترانس آسیب دیده اهواز (بیمه ایران)
۷۵۹,۶۵۲,۶۵۰	۶۰,۴۲۳,۷۶۰	



شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
—	۶۵۳,۴۸۳,۳۴۰	۱۱-۱ شرکت ایران ترانسفو
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت برق منطقه ای زاهدان
۹۷,۱۹۸,۹۰۲	۸۶,۳۴۹,۲۹۵	۱۱-۲ ذخیره هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده
۵۱,۰۲۷,۰۵۶	۸۶,۰۰۷,۶۵۹	سهم ۳٪ پایانه بارسازمان پایانه
۶۵,۵۴۹,۲۹۳	۲۳۳,۱۸۹,۴۰۰	شرکت بیمه زنجان صبا - حق بیمه ویژه بار
۳۶,۳۸۴,۶۵۷	۶۹,۹۷۱,۳۰۱	عیدی و پاداش پرداختنی
۱,۵۰۲,۶۷۹	۱,۳۴۷,۵۴۹	مالیات حقوق
۶,۸۴۱,۷۲۰	۱۶,۵۸۳,۷۱۲	سالیات و عوارض ارزش افزوده
۱۶۴,۱۴۹,۶۹۹	۵۸,۳۸۶,۸۳۶	سایر
۶۱۲,۶۵۴,۰۰۶	۱,۳۹۵,۳۱۹,۰۹۲	

۱۱-۱- مانده حساب شرکت ایران ترانسفوبایت دریافت ۲ فقره چک جهت تامین نقدینگی می باشد.

۱۱-۲- ذخیره هزینه های تحقق یافته عمدتاً بابت ذخیره حسابرسی سال مالی ۱۳۹۲ می باشد.



شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲**

۱۲- ذخیره مالیات

مالیات بردآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۱ اقطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	مانده ذخیره	مالیات				درآمدشمول مالیات		سود (زیان) (برازی)		سال مالی
		مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی				
رسیدگی به دفاتر	۲۳۳,۴۸۸,۸۲۱	۲۳۳,۴۸۸,۸۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۲۸۳,۴۸۸,۸۲۱	۱,۱۳۳,۹۵۵,۲۸۵	۱,۲۰۰,۹۶۵,۶۹۱	۱۳۹۱	
رسیدگی نشده	—	۵۷۵,۶۳۶,۴۹۷	—	—	—	۵۷۵,۶۳۶,۴۹۷	۲,۳۰۲,۵۴۵,۹۸۷	۲,۴۷۸,۶۴۰,۴۵۷	۱۳۹۲	
	۲۳۳,۴۸۸,۸۲۱		۸۰۹,۱۲۵,۳۱۸							
	(۲۶,۶۳۳,۹۷۲)		(۴۰۵,۵۷۳,۳۴۰)							
	۲۰۶,۸۵۴,۸۴۹		۴۰۳,۵۵۱,۹۷۸							

کسر می شود پیش پرداخت مالیاتی

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

شرح	اصل مبلغ	سود و کارمزد	جمع کل وام و بهره	مبلغ پرداختی تا ۹۲/۱۰/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۱۰/۳۰	مانده در ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
وام بانک صادرات - مشارکت مدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۸۵,۵۴۹	۱,۳۲۳,۶۸۵,۵۴۹	۷۷۱,۶۸۷,۲۸۲	۵۵۱,۹۹۸,۲۶۷	۹۸۶,۵۲۹,۷۸۵
وام بانک رفاه - خرید اقساطی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۵۶,۵۶۹	۱,۲۰۵,۳۵۶,۵۶۹	۴۴۲,۱۴۷,۰۰۰	۷۶۳,۲۰۹,۵۶۹	—
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۴۲,۱۱۸	۲,۵۲۹,۰۴۲,۱۱۸	۱,۲۱۳,۸۳۴,۲۸۲	۱,۳۱۵,۲۰۷,۸۳۶	۹۸۶,۵۲۹,۷۸۵
کسر میشود: سود سنوات آتی					(۲۷۸,۴۲۱,۵۰۲)	(۲۹۲,۰۸۵,۳۴۳)
مانده وام در ۹۲/۱۰/۳۰					۱,۰۳۶,۸۸۶,۳۳۴	۶۹۴,۴۴۴,۴۴۲
حصه جاری					(۲۹۵,۴۷۵,۹۷۵)	(۲۵۹,۰۳۴,۴۵۰)
حصه بلندمدت					۷۴۱,۴۱۰,۳۵۹	۴۳۵,۴۰۹,۹۹۲

۱- تسهیلات مالی دریافتی از بانک صادرات به شماره ۶۶۰۱۰۱۵۴۲۰۰۰۵۸ مشارکت مدنی مرحله ای بابت خرید وسایل حمل و نقل با

تعداد ۳۶ قسط می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی ۲۳ قسط به مبلغ ۷۷۱,۶۸۷,۲۸۲ ریال پرداخت شده است که مبلغ

۱۳۲,۷۹۸,۳۸۸ ریال مربوط به بهره اقساط و مابقی مربوط به اصل وام می باشد.

۲- تسهیلات مالی دریافتی از بانک رفاه به شماره ۱۷۴۹۰۰۰۱ فروش اقساطی جهت خرید وسایل نقلیه با نرخ ۱۵ درصد و تعداد اقساط

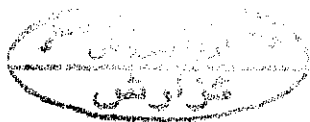
۳۰ ماهه می باشد تا تاریخ تهیه صورتهای مالی ۱۱ قسط به مبلغ ۴۴۲,۱۴۷,۰۰۰ ریال پرداخت شده است که مبلغ ۱۱۷,۹۲۱,۲۳۰ ریال

مربوط به بهره اقساط و مبلغ ۳۲۴,۲۲۵,۷۷۰ ریال از اصل وام می باشد

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مذکور طی سال به شرح زیر است:

مانده ابتدای دوره	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
پرداخت شده طی سال	۱۷,۱۹۱,۳۳۲	۱۵,۳۱۲,۵۷۵
ذخیره تامین شده	(۱۷,۱۹۱,۳۳۲)	(۹,۷۷۴,۳۹۴)
مانده در پایان سال	۲۹,۰۲۱,۷۹۵	۱۱,۶۵۳,۱۵۱
	۲۹,۰۲۱,۷۹۵	۱۷,۱۹۱,۳۳۲



شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۵- سرمایه

سرمایه شرکت در ابتدای سال مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال بوده و طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۲/۱/۲۰ به مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰			۱۳۹۲/۱۰/۳۰			
مبلغ سهام			مبلغ سهام-ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
ریال	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام-ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارکنان برق
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	شرکت ایران ترانسفو ری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت تسکو
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	شرکت ترانس پست پارس
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷۵	۱۹۵,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴.۸۷۵	۲۹۲,۵۰۰	شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵۰	۲۷,۰۰۰	آقای علی اصغر سورکی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷۵	۱۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۷۵	۲۲,۵۰۰	آقای التفات محمدی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰۰	۱۸,۰۰۰	آقای اکبر محمدی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۶- اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت و در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۴ اساسنامه مبلغ ۲۸۰.۹۶۷.۳۸۴ ریال از سود قابل تخصیص سنوات قبل و سال جاری به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۶-۱- گردش حساب اندوخته بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳۹,۹۴۳,۳۴۳	۱۸۵,۸۱۷,۱۸۶	مانده اول دوره
۴۵,۸۷۳,۸۴۳	۹۵,۱۵۰,۱۹۸	افزایش طی دوره
۱۸۵,۸۱۷,۱۸۶	۲۸۰,۹۶۷,۳۸۴	مانده پایان دوره

۱۷- درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
۱,۴۵۶,۳۳۹,۷۲۰	۲,۵۵۱,۸۰۱,۶۰۰	۱۷-۱	درآمد ۸٪ صدور بارنامه
۵۶۴,۹۸۷,۷۸۶	۱,۰۶۴,۰۳۹,۲۵۴		درآمد حمل های متفرقه (قرارداد)
۱,۵۷۲,۸۲۶,۹۸۲	۱,۸۳۸,۸۸۹,۷۳۶		درآمد کارکرد کامیونهای شرکت
۳,۵۹۴,۱۵۴,۴۸۸	۵,۴۵۴,۷۳۰,۵۹۰		

۱۷-۱- آمار بارنامه صادر شده طی دوره:

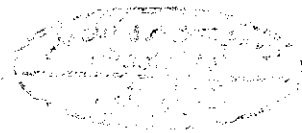
تعداد بارنامه صادر شده	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	تعداد بارنامه صادر شده	۱۳۹۱/۱۰/۳۰
ریال	ریال		
۴۷۰۱	۲,۵۵۱,۸۰۱,۶۰۰	۴۰۱۹	۱,۴۵۶,۳۳۹,۷۲۰

نسبت ۸٪ صدور بارنامه

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



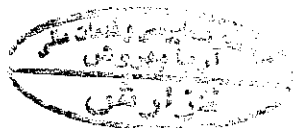
۱۸- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۳.۲۴۰.۶۱۷	۳۳۶.۸۶۴.۱۷۲	هزینه استهلاک وسائط حمل بار (کامیونها)
۷۱۱.۲۱۷.۱۰۰	۸۴۵.۴۲۶.۱۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط حمل بار (کامیونها)
۱۲۹.۷۴۷.۱۰۰	۱۵۵.۸۷۸.۹۷۶	هزینه حقوق رانندگان
۱۵.۶۶۳.۸۱۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه عیدی رانندگان
۳۲.۳۶۰.۴۰۰	۳۲.۳۴۰.۴۰۰	هزینه استهلاک تجهیزات
۹.۷۵۰.۰۰۰	۱۱.۶۸۷.۵۰۰	خرید برگ، بارنامه
—	۷.۵۰۹.۷۹۵	هزینه مسئولیت فنی بارنامه ها
۸.۴۴۰.۵۳۴	۸۰.۸۱۱	هزینه تفاضل ۳٪ سهم پایانه
۱.۲۲۰.۳۱۹.۵۶۴	۱.۴۰۹.۶۸۷.۷۵۴	

۱۹- هزینه های اداری و عمومی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۸.۹۰۹.۸۵۷	۵۱۱.۱۶۳.۹۳۲	هزینه حقوق کارکنان
۷۳.۳۹۹.۸۱۱	۱۰۹.۸۹۶.۶۳۹	هزینه ۲۳٪ بیمه سهم کارفرما
۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۳.۵۰۰.۰۰۰	هزینه حقوق مدیریت
۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	هزینه مدیر فنی - جوادیان
۸۹.۵۵۰.۰۰۰	۹۵.۵۵۰.۰۰۰	هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره
۹.۶۶۰.۰۷۳	۸۰.۸۷.۸۵۲	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
۱.۸۱۵.۰۰۰	۹.۹۵۰.۰۰۰	هزینه ایاب ذهاب
۱۱۵.۹۷۸.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی و خدمات مالی
۵۰.۸۰۸.۰۰۰	۶۴.۷۶۴.۰۰۰	هزینه غذا
۳۰.۲۱۲.۳۰۷	۸۴.۱۶۶.۶۴۴	هزینه عیدی و پاداش
۱۶.۰۲۶.۷۶۲	۱۵.۷۸۹.۶۴۵	هزینه پست و تلفن
۱۳.۵۳۷.۷۵۷	۳۳.۱۴۳.۷۹۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰.۵۱۵.۰۰۰	۱۰.۱۰۰.۰۰۰	هزینه اجاره غرفه و انباری
۶.۵۹۰.۰۰۰	۱۰.۶۷۰.۰۰۰	حق شارژ ماهانه غرفه
۵.۳۸۷.۷۰۰	۱۰.۰۹۲.۰۰۰	هزینه ملزومات مصرفی
۱۲.۵۸۰.۰۰۰	۱۶.۹۵۰.۰۰۰	بن کارگری
۶.۴۶۰.۰۰۰	۱۴.۸۹۵.۵۵۲	حق عضویت در مجمع امور صنفی
۱۷.۸۲۵.۵۰۰	۳۱.۴۷۶.۰۰۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۱.۱۲۷.۲۵۵.۷۶۷	۱.۴۴۷.۱۹۶.۰۶۰	نقل به صفحه بعد

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۱۲۷.۲۵۵.۷۶۷	۱.۴۴۷.۱۹۶.۰۶۰	نقل از صفحه قبل
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	هزینه استهلاک تاسیسات
۶.۱۰۰.۰۰۰	—	هزینه مأموریت
۶.۹۳۰.۰۰۰	۲۲.۳۲۲.۶۴۰	هزینه بیمه تکمیلی پرسنل
۴.۰۲۳.۵۰۰	۸.۵۸۲.۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات
۵.۳۳۶.۳۵۹	۶.۴۸۲.۲۵۰	هزینه آب و برق و سوخت
۳۵.۶۳۴.۶۶۶	—	هزینه تسویه حساب رانندگان
۱۶۲.۴۲۲.۰۳۵	۵۹.۱۸۳.۳۰۸	سایر - متفرقه اداری
۱.۳۵۰.۱۰۲.۳۲۷	۱.۵۴۶.۱۶۶.۲۵۸	

۲۰- هزینه های مالی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱.۶۰۰.۲۰۶	۳۱۹.۱۲۰.۴۱۰	هزینه بهره وام بانکی
۱۴.۴۰۷.۱۹۸	۱۱.۹۲۷.۵۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۴۶.۰۰۷.۴۰۴	۳۳۱.۰۴۷.۹۱۰	

۲۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۶۷.۰۱۰.۴۰۶	۱۷۶.۰۹۴.۴۷۰	درآمد سود سپرده بانکی
۷۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	درآمد توزین (باسکول)
۲۷.۷۷۵.۵۶۱	۳۴.۲۱۷.۳۱۹	سایر
۹۵.۴۸۵.۹۶۷	۲۱۰.۸۱۱.۷۸۹	

شرکت حمل و نقل آشنایه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۲۲- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۶۰۵,۷۷۵	۱۰۳,۳۳۴,۸۱۳	پرداخت مالیات عملکرد سالهای ۸۸ لغایت ۹۰
—	۲۴,۴۱۹,۷۱۷	پرداخت مالیات تکلیفی و حقوق
۳۵,۶۰۵,۷۷۵	۱۲۷,۷۵۴,۵۳۰	

۲۲-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه 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

۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی

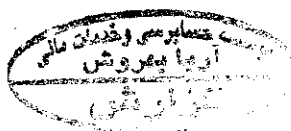
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود و وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۲۳,۷۳۲,۵۹۷	۲,۴۹۸,۸۷۶,۵۷۸	سود عملیاتی
۳۵۷,۵۶۱,۰۹۰	۳۷۹,۵۹۲,۴۲۴	هزینه استهلاک
(۳۵۴,۲۷۶,۶۲۸)	۵۹۵,۵۲۴,۴۹۰	(افزایش) کاهش حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۵۵,۳۶۹,۹۹۶	(۴۲۲,۴۲۷,۴۶۷)	(افزایش) کاهش در سایر حسابهای دریافتنی
(۱۳۹,۵۲۴,۷۷۰)	(۶۹۹,۲۲۸,۸۹۰)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی تجاری
۱۸۲,۷۴۴,۳۸۴	۷۸۲,۶۶۵,۰۸۶	افزایش (کاهش) در سایر حسابهای پرداختنی
۱,۸۷۸,۷۵۷	۱۱,۸۳۰,۴۶۳	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸,۴۷۵,۵۶۲	۳۴,۷۱۷,۳۱۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۵۵,۹۶۰,۹۸۸	۳,۱۸۱,۵۵۰,۰۰۳	

شرکت حمل و نقل آشناراه سما (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



۲۴- مبادلات غیر نقدی

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

ریال

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

افزایش سرمایه شرکت

مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران انجام شده است.

۲۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویدادی که منجر به افشا یا تعدیل صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته (مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت) طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

نام شرکت مورد معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله - ریال	مانده طلب یا (بدهی)
شرکت ایران ترانسفو	گروه	حمل ترانس	۹,۲۷۵,۶۸۲,۱۶۰	(۶۵۳,۴۸۳,۳۴۰)
شرکت خدمات پس از فروش	سهامدار	حمل ترانس	۲۱۹,۵۷۶,۸۷۵	۱۰۷,۸۷۶,۸۷۵
شرکت توزیع ترانسفورماتور زنگان	سهامدار	حمل ترانس	—	۲,۰۴۵,۰۰۰
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو	سهامدار و عضو هیئت مدیره	حمل ترانس	۱۲,۹۹۹,۲۷۲,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۶۲,۰۰۰
شرکت توسعه پست ایران ترانسفو	سهامدار	حمل ترانس	۲۵۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰,۰۰۰
شرکت مقره سازی صدف گستر	گروه	حمل ترانس	۱۸۴,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن	سهامدار	حمل ترانس	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۰,۰۰۰
			۲۲,۹۳۶,۴۷۱,۰۳۵	۱,۰۲۷,۰۵۰,۵۳۵

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲

۲- سود انباشته در پایان سال

نصیب سود انباشته پایان سال در موارد زیر موقوف به تصویب مجامع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

کالیف قانونی	مبلغ
نسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۲ طبق ماده ۱۹۰ اصلاحیه انون تجارت	ریال ۱۹۰,۳۰۰,۳۹۶