

شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۱۱	یادداشت های توضیحی

بسمه تعالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ 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 ۱۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس 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 نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی 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 در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴- با عنایت به عبارت سرمایه گذاری بکار رفته در نام شرکت، توجه مجمع عمومی محترم صاحبان سهام را به بند هـ ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات تعیین شده در رابطه با لزوم ثبت نام و ارائه گزارشات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اقدامات مرتبط و همچنین آغاز فعالیتهای اصلی مندرج در اساسنامه جلب می نماید.

۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴

آزموده کاران

حسابداران رسمی

علی اصغر فرج

آرزو احمدی

۸۹۱۶۹۶

امیر

آزموده کاران

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۲۰۰۵

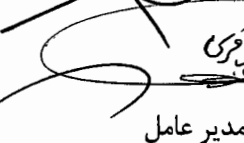
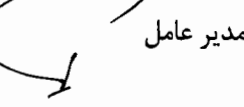
بسمه تعالی
 شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)
 صورتهای مالی
 دوره مابین شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی صاحبان سهام
 با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت گنجینه سازان آتی (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	* ترازنامه
۳	* صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	* صورت جریان وجوه نقد
	* یادداشتهای توضیحی :
۵_۶	الف. تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷_۱۱	ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	هئیت مدیره و مدیر عامل
	عضو هیات مدیره	احمد رضا اشتری	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)
	رئیس هیأت مدیره		علی حاجی باقر
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل		فریبا ثقفی

شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)
ترازنامه پایان دوره ای
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		بدهی های جاری:	ریال	ریال		دارایی های جاری:
۹۳۸۰۰۰۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۶	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱,۱۸۵,۴۵۸,۵۰۴	۶۵۷,۹۱۶,۱۹۳	۳	موجودی نقد
.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	سود سهام پرداختی	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۹۳۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰		جمع بدهی های جاری	۷,۵۸۵,۴۵۸,۵۰۴	۸,۱۵۷,۹۱۶,۱۹۳		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری:
			جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۹۵۸,۹۰۴	۱۳,۲۸۳,۵۶۲	۵	دارایی های نامشهود
			جمع بدهی های غیر جاری	۱۴,۹۵۸,۹۰۴	۱۳,۲۸۳,۵۶۲		جمع دارایی های غیر جاری
۹۳۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰		حقوق صاحبان سهام:				
			سرمایه (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تساماً پرداخت شده)				
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	اندرجسته قانونی				
۱۳۲,۷۸۰,۸۷۱	۱۳۲,۷۸۰,۸۷۱	۹	سود انباشته				
۲,۳۷۳,۸۳۶,۵۳۷	۲,۸۶۶,۸۱۸,۸۸۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۷,۵۰۶,۶۱۷,۴۰۸	۷,۹۹۹,۵۹۹,۷۵۵		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۶۰۰,۴۱۷,۴۰۸	۸,۱۷۰,۱۹۹,۷۵۵		جمع دارائیه
۷,۶۰۰,۴۱۷,۴۰۸	۸,۱۷۰,۱۹۹,۷۵۵						

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۰ درآمد های عملیاتی	۶۱۵,۹۲۳,۶۸۹	۵۸۴,۱۵۴,۴۳۴	۱,۲۷۷,۹۷۶,۵۱۵
• سود ناخالص	۶۱۵,۹۲۳,۶۸۹	۵۸۴,۱۵۴,۴۳۴	۱,۲۷۷,۹۷۶,۵۱۵
۱۱ هزینه های اداری و عمومی	(۲,۹۴۱,۳۴۲)	(۲۴,۲۸۱,۳۴۲)	(۹۷,۴۶۱,۰۰۰)
	(۲,۹۴۱,۳۴۲)	(۲۴,۲۸۱,۳۴۲)	(۹۷,۴۶۱,۰۰۰)
سود عملیاتی	۶۱۲,۹۸۲,۳۴۷	۵۵۹,۸۷۳,۰۹۲	۱,۱۸۰,۵۱۵,۵۱۵
سود خالص	۶۱۲,۹۸۲,۳۴۷	۵۵۹,۸۷۳,۰۹۲	۱,۱۸۰,۵۱۵,۵۱۵
سود پایه هر سهم عملیاتی	۱۲۳	۱۱۲	۲۳۶
سود پایه هر سهم خالص	۱۲۳	۱۱۲	۲۳۶
گردش حساب سود انباشته			
سود خالص	۶۱۲,۹۸۲,۳۴۷	۵۵۹,۸۷۳,۰۹۲	۱,۱۸۰,۵۱۵,۵۱۵
سود انباشته ابتدای سال	۲,۳۷۳,۸۳۶,۵۳۷	۱,۳۵۲,۳۴۶,۷۹۸	۱,۳۵۲,۳۴۶,۷۹۸
سود قابل تخصیص	۲,۹۸۶,۸۱۸,۸۸۴	۱,۹۱۲,۲۱۹,۸۹۰	۲,۵۳۲,۸۶۲,۳۱۳
سود سهام مصوب	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	.	.	(۵۹,۰۲۵,۷۷۶)
سود انباشته در پایان سال	۲,۸۶۶,۸۱۸,۸۸۴	۱,۸۱۲,۲۱۹,۸۹۰	۲,۳۷۳,۸۳۶,۵۳۷

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به اقلام سود خالص سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲	(۵۲۷,۵۴۲,۳۱۱)	(۷۲۸,۲۳۸,۲۳۳)	(۶۱,۸۲۱,۱۵۲)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری واوراق مشارکت		—	—	—
سود سهام پرداختی		—	—	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی		—	—	(۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)

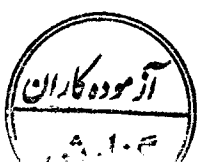
فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود	—	—	—	—
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		—	—	—
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۵۲۷,۵۴۲,۳۱۱)	(۷۲۸,۲۳۸,۲۳۳)	(۲۱۰,۸۲۱,۱۵۲)

فعالیت‌های تامین مالی:

دریافت تسهیلات مالی	—	—	—	—
باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی و اوراق مشارکت	—	—	—	—
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی		—	—	—
خالص افزایش دروجه نقد		(۵۲۷,۵۴۲,۳۱۱)	(۷۲۸,۲۳۸,۲۳۳)	(۲۱۰,۸۲۱,۱۵۲)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱,۱۸۵,۴۵۸,۵۰۴	۱,۳۹۶,۲۷۹,۶۵۶	۱,۳۹۶,۲۷۹,۶۵۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۶۵۷,۹۱۶,۱۹۳	۶۶۸,۰۴۱,۴۲۳	۱,۱۸۵,۴۵۸,۵۰۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مابین شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۲۳۴۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی جزء واحد های تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه است. نشانی مرکز اصلی و فعالیت اصلی شرکت در استان تهران شهر تهران خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۱۴ میباشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر است :

موضوع فعالیت اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهای یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد

۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد

۲- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های ما

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری نیز استفاده شده است
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله طبق روش ارزش بازار (یادداشت ۴)



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۲- سرمایه گذاریها

نحوه ارزیابی و شناخت:

سرمایه گذاریهای بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

نحوه شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در

سهام شرکت ها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۲-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی بعنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارائیهای واجد شرایط است .

۲-۳-۲- داراییهای نامشهود

۲-۳-۱- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهاء تمام شده در حسابها ثبت می شود .

۲-۳-۲- استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه میشود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار	۵ساله	مستقیم



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره میانی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودی نزد بانک ها	ریال ۶۵۷.۹۱۶.۱۹۳	ریال ۱.۱۸۵.۴۵۸.۵۰۴
	<u>۶۵۷.۹۱۶.۱۹۳</u>	<u>۱.۱۸۵.۴۵۸.۵۰۴</u>

۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار:	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
گواهی سپرده بانکی	ریال ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	<u>۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>	<u>۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰</u>

۴-۱

۴-۱- سرمایه گذاری مذکور بابت اوراق گواهی سپرده بانک صادرات با نرخ ۲۲ درصد می باشد.



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره منتهی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دارایی های نامشهود (مبالغ به ریال)

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته			بهای تمام شده		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در پایان سال	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال
۱۴,۹۵۸,۹۰۴	۱۲,۲۸۳,۵۶۲	۱۳,۹۶۶,۴۳۸	—	۲,۶۷۵,۳۴۲	۱۱,۲۹۱,۰۹۶	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۴,۹۵۸,۹۰۴	۱۲,۲۸۳,۵۶۲	۱۳,۹۶۶,۴۳۸	—	۲,۶۷۵,۳۴۲	۱۱,۲۹۱,۰۹۶	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰

نرم افزار رایانه ای



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶- پرداختنی تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۷۲,۵۵۵,۳۱۷	۲,۵۱۵,۴۲۵,۸۰۰	پتروشیمی کرمانشاه بابت خرید سهام آن شرکت جهت پرسنل
(۲,۹۷۲,۵۵۵,۳۱۷)	(۲,۵۱۵,۴۲۵,۸۰۰)	پرسنل پتروشیمی کرمانشاه بابت خرید سهام
۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی کرمانشاه
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	موسسه حسابرس آزموده کاران
۱,۲۰۰,۰۰۰	.	مالیات های پرداختنی
۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ تعداد ۲,۱۴۶,۸۲۰ سهم شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به بهای تمام شده ۴,۸۵۱ میلیون ریال جهت پرسنل شرکت مذکور از محل تامین شده توسط آن شرکت خریداری گردیده که به موجب قرارداد منعقد شده با پرسنل طی حداکثر ۶۰ عمده وجه آن از حقوق ماهانه کسر می گردد و پس از دریافت تمامی مبلغ آن سهام به نام پرسنل خواهد گردید.

۷- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده پرداخت نشده
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۴
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان سال

۷-۱ سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۴ ریال است.

۸- سرمایه

۸-۱ - سرمایه شرکت در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۶
۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۰.۰۲
۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۰.۰۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

خانم فریبا ثقفی

آقای علی حاجی باقر

۹- اندوخته قانونی :

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم سود خالص سال 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.



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- درآمد عملیاتی:

درآمد سرمایه گذاری های سریع معامله

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۲۷۷,۹۷۶,۵۱۵	۵۸۴,۱۵۴,۴۳۴	۶۱۵,۹۲۳,۶۸۹
۱,۲۷۷,۹۷۶,۵۱۵	۵۸۴,۱۵۴,۴۳۴	۶۱۵,۹۲۳,۶۸۹

۱۰-۱

اوراق مشارکت

۱۰-۱- درآمد اوراق مربوط به اوراق گواهی سپرده به شرح یادداشت ۴-۱ برای دوره مالی شش ماهه می باشد.

۱۱- هزینه های اداری و عمومی:

سر فصل فوق متشکل از ارقام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲	۲,۶۷۵,۳۴۲
۲۷,۴۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰
۹۷,۴۶۱,۰۰۰	۲۴,۲۸۱,۳۴۲	۲,۹۴۱,۳۴۲

هزینه حسابرسی و بازرس قانونی

هزینه استهلاک دارائیهای نامشهود

سایر هزینه ها

۱۲- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۰,۵۱۵,۵۱۵	۵۵۹,۸۷۳,۰۹۲	۶۱۲,۹۸۲,۳۴۷
۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲	۲,۶۷۵,۳۴۲
۱۰۸,۶۱۳,۳۳۳	۱۰۸,۶۱۳,۳۳۳	۰
۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۶۱,۸۲۱,۱۵۲)	(۷۲۸,۲۳۸,۲۳۳)	(۵۲۷,۵۴۲,۳۱۱)

سود عملیاتی

هزینه استهلاک

(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی

افزایش(کاهش) حسابهای پرداختنی

(افزایش) در سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۱۳-۱- شرکت هیچگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

۱۳-۲- شرکت فاقد حسابهای انتظامی به عهده و نفع شرکت می باشد.



شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- وضعیت مالیاتی

درآمد شرکت از بدو تاسیس تا کنون تماماً بابت درآمدهای معاف از مالیات بوده است که بر اساس برگ اعلام نتیجه رسیدگی عملکرد سال ۱۳۹۱ ابلاغی، شرکت مشمول پرداخت مالیات شناخته نشده است. بنابراین مالیاتی در صورت های مالی منعکس نشده است.

۱۵- معامله با اشخاص وابسته

طی سال مورد گزارش، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معامله با سایر اشخاص وابسته انجام نشده است.

