

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده)
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	
دارائیههای جاری:				بدهیهای جاری:				
موجودی نقد	۴	۱۰۹,۱۱۷	۸۳,۴۷۸	حسابهای پرداختی تجاری	۱۳	۳۴,۳۷۶	۵۱,۰۸۱	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵	۳۵۲,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختی	۱۴	۱۳۵,۹۲۱	۹۴,۵۵۵	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶	۱۲۲,۸۳۱	۱۱۸,۹۷۴	پیش دریافتها	۱۵	۱۷,۸۶۱	۱۹,۱۰۲	
سایر حسابهای دریافتی	۷	۱۰,۶۴۷	۶,۵۲۱	ذخیره مالیات	۱۶	۸,۸۰۹	۲۱,۷۴۲	
پیش پرداختها	۸	۲,۷۴۸	۱,۱۴۴	سود سهام پرداختی	۱۷	۶۰,۱۳۴	۱۳۴	
جمع دارائیههای جاری		۵۹۷,۳۴۳	۵۳۲,۱۱۷	جمع بدهیهای جاری		۲۵۷,۱۰۱	۱۸۶,۶۱۴	
دارائیههای غیر جاری:				بدهیهای غیر جاری:				
دارائیههای ثابت مشهود	۹	۳۱۳,۴۸۹	۳۱۶,۳۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱۲,۹۳۸	۱۰,۵۸۸	
دارائیههای نامشهود	۱۰	۲۱,۵۲۴	۲۲,۴۴۴	جمع بدهیهای غیر جاری		۱۲,۹۳۸	۱۰,۵۸۸	
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱	۱۷۹,۹۰۹	۱۳۰,۲۷۴	جمع بدهیها		۲۷۰,۰۳۹	۱۹۷,۲۰۲	
سایر دارائیهها	۱۲	۱۹۰	۲۳۰	حقوق صاحبان سهام:				
				سرمایه (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی پرداخت شده)	۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
				اندوخته قانونی	۲۰	۴۴,۰۵۱	۳۹,۱۳۹	
				اندوخته احتیاطی	۲۱	۱۲۷,۸۶۱	۱۰۸,۲۱۳	
				سود انباشته		۱۷۰,۵۰۴	۱۵۶,۸۲۹	
جمع دارائیههای غیر جاری		۵۱۵,۱۱۲	۴۶۹,۲۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام		۸۴۲,۴۱۶	۸۰۴,۱۸۱	
جمع دارائیهها		۱,۱۱۲,۴۵۵	۱,۰۰۱,۳۸۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱,۱۱۲,۴۵۵	۱,۰۰۱,۳۸۳	

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

شرح	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ میلیون ریال	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۲	۱۳۹,۶۹۳	۱۳۰,۸۸۱	۲۵۵,۵۵۰
هزینه های حقوق، دستمزد و پرسنلی	۲۳	(۴۵,۰۰۷)	(۳۶,۱۸۲)	(۶۷,۵۱۷)
هزینه های اداری و عمومی	۲۴	(۴۲,۷۹۷)	(۴۰,۴۸۱)	(۸۰,۷۰۰)
هزینه های استهلاک	۹ و ۱۰	(۷,۵۷۰)	(۶,۳۴۴)	(۱۲,۳۴۳)
		(۹۵,۳۷۴)	(۸۳,۰۰۷)	(۱۶۰,۵۶۰)
سود عملیاتی		۴۴,۳۱۹	۴۷,۸۷۴	۹۴,۹۹۰
درآمدهای غیر عملیاتی	۲۵	۶۴,۶۳۷	۵۵,۵۲۶	۱۱۰,۸۷۶
سود قبل از مالیات		۱۰۸,۹۵۶	۱۰۳,۴۰۰	۲۰۵,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۱۶	(۱۰,۷۲۲)	(۱۱,۲۰۱)	(۲۳,۰۸۱)
سود خالص		۹۸,۲۳۴	۹۲,۱۹۹	۱۸۲,۷۸۵
سود پایه هر سهم :				
عملیاتی (ریال)		۶۷	۷۴	۱۹۲
غیر عملیاتی (ریال)		۱۲۹	۱۱۰	۱۷۴
جمع		۱۹۶	۱۸۴	۳۶۶
گردش حساب سود انباشته				
سود خالص دوره / سال		۹۸,۲۳۴	۹۲,۱۹۹	۱۸۲,۷۸۵
سود انباشته در ابتدای دوره / سال		۱۵۸,۸۳۸	۲۴۹,۷۴۰	۲۴۹,۷۴۰
تعدیلات سنواتی		(۲,۰۰۹)	.	.
سود انباشته در ابتدای دوره / سال - تعدیل		۱۵۶,۸۲۹	۲۴۹,۷۴۰	۲۴۹,۷۴۰
سود قابل تخصیص		۲۵۵,۰۶۳	۳۴۱,۹۳۹	۴۳۲,۵۲۵
تخصیص سود:				
سود سهام مصوب مجمع سال قبل		(۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه		.	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	۱۹	(۴,۹۱۲)	(۴,۶۱۰)	(۹,۱۳۹)
اندوخته احتیاطی	۲۰	(۱۹,۶۴۷)	(۱۸,۴۴۰)	(۳۶,۵۵۷)
سود تخصیص داده شده طی دوره / سال		(۸۴,۵۵۹)	(۲۵۳,۰۵۰)	(۲۷۵,۶۹۶)
سود انباشته در پایان دوره / سال		۱۷۰,۵۰۴	۸۸,۸۸۹	۱۵۶,۸۲۹

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

شرح	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۵	۷۱,۴۵۵	۱۱۱,۶۷۵	(۳۵,۶۶۱)
بازده سرمایه گذاریها :				
سود سپرده دریافتی		۶۲,۹۵۸	۳۸,۷۱۹	۹۲,۴۵۰
سود اوراق مشارکت دریافتی		۰	۴,۸۳۱	۵,۱۲۱
سود سهام دریافتی		۰	۳۵	۱,۵۷۹
سود سهام پرداختی		۰	۰	(۲۹,۹۲۴)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها		۶۲,۹۵۸	۴۳,۵۸۵	۶۹,۲۲۶
مالیات بردرآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۲۵,۳۱۷)	(۵۸,۴۲۲)	(۵۹,۳۵۲)
فعالیت های سرمایه گذاری :				
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت		۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت		۰	۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۳۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۹۲۴)
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت		(۴۹,۶۳۵)	(۳۸,۴۸۲)	(۱۰۳,۴۸۲)
وجه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود و نامشهود	۹,۸	(۳,۸۲۲)	(۵,۶۰۸)	(۱۷,۸۲۹)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری		(۸۳,۴۵۷)	(۳۴,۰۹۰)	(۸۵,۲۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		۲۵,۶۳۹	۶۲,۷۴۸	(۱۱۱,۰۲۲)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره / سال		۸۳,۴۷۸	۱۹۴,۵۰۰	۱۹۴,۵۰۰
مانده وجه نقد در پایان دوره / سال		۱۰۹,۱۱۷	۲۵۷,۲۴۸	۸۳,۴۷۸

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.