

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال ۲۵,۱۲۵,۳۹۵	میلیون ریال ۳۰,۶۴۹,۴۲۶	۲۳ درآمدهای عملیاتی
(۲۶,۲۶۲)	(۸۰,۱۹۵)	۲۴ هزینه های اداری و عمومی
۲۵,۰۸۹,۱۳۳	۳۰,۵۶۹,۲۳۱	سود عملیاتی
(۳۹۷,۲۹۶)	(۵,۸۲۲,۰۳۸)	۲۵ هزینه های مالی
۹۹۵,۱۰۱	۸۰۱,۸۹۴	۲۶ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۹۷,۸۰۵	(۵,۰۲۰,۱۴۴)	سود قبل از مالیات
۳۵,۶۸۶,۹۳۸	۲۵,۵۴۹,۰۸۷	مالیات
(۱,۶۴۰)	(۱,۰۶۷)	سود خالص
۳۵,۶۸۵,۲۹۸	۲۵,۵۴۸,۰۲۰	سود هر سهم (ریال)
۱,۲۳۱	۵۸۷	
کردش حساب سود انباشته		
۳۵,۶۸۵,۲۹۸	۲۵,۵۴۸,۰۲۰	سود خالص
۱۵,۹۴۶,۸۴۰	۲۵,۴۷۱,۶۰۹	سود انباشته در ابتدای سال
۵۱,۶۳۲,۱۳۸	۶۱,۰۱۹,۶۲۹	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
(۱,۶۵۶,۵۲۹)	(۱,۲۷۷,۴۰۱)	اندوخته قانونی
	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	افزایش سرمایه مصوب
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۴,۰۰۰)	(۴,۸۰۰)	پاداش هیئت مدیره
(۱۶,۱۶۰,۵۲۹)	(۳۶,۰۸۲,۲۰۱)	سود انباشته در پایان سال
۲۵,۴۷۱,۶۰۹	۲۴,۹۳۷,۴۲۸	

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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۷۱۴,۶۳۳	۱۴,۱۲۳,۵۷۴	۲۷
۹۸۷,۸۰۸	۷۹۷,۱۵۰	فعالیت‌های عملیاتی
(۱۵,۴۳۰,۳۰۶)	(۱,۸۱۲,۶۶۷)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۴,۴۴۲,۴۹۸)	(۱۲,۸۹۱,۹۴۸)	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری در بانکها
		سود پرداختی بابت تامین مالی
		سود سهام پرداختی
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
		مالیات پرداختی:
		مالیات پرداختی بر درآمد پرداختی
		فعالیت‌های سرمایه گذاری:
		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
		وجوه پرداختی جهت خریداری داراییهای ثابت مشهود
		وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود
		وجوه دریافتی از فروش داراییهای ثابت مشهود
		وجوه دریافتی از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت
		وجوه دریافتی از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت‌های تامین مالی:
		دریافت تسهیلات مالی
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
		خالص افزایش در وجه نقد
		مانده وجه نقد در آغاز سال
		مانده وجه نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه جزئیاتی ناپذیر صورتهای مالی است.

(۴)