

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

قوزاق نامه

دروتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۱
دیشست ماه ۱۳۹۴

دارائمهای جاری		باداشت		دارائمهای جاری	
DAR / ۱۳۹۴/۰۲/۱۱	DAR / ۱۳۹۳/۰۲/۱۱	DAR / ۱۳۹۴/۰۲/۱۱	DAR / ۱۳۹۳/۰۲/۱۱	DAR / ۱۳۹۴/۰۲/۱۱	DAR / ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهیها و حقوق صاحبان سهام					
بدهیهای جاری:					
حسابها و اسناد پرداختی	۱۲,۶۰,۸۰,۷۷	۱۴	۱,۳۷,۷۷,۴۴	۴	۴
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۸,۰۵,۲۰,۶۴	۱۵	۳۵,۵	۵	۵
ذخیره مالیات	۳۰,۶	۱۶	۳۲,۹۲,۱,۱۹	۶	۶
سود سهام پرداختی	۷,۶,۴,۲۰,۵۷	۱۷	۸۹,۵,۳۸,۸۸	۷	۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱۱,۱۶,۷۳	۱۸	۲,۳۴,۵	۸	۸
جمع بدھیهای جاری	۶,۷۷,۲۰,۷۰	۱۹	۱,۳۹,۴,۴۸,۱۲	۱۰	۱۰
بدھیهای غیر جاری:					
اسناد پرداختی بلند مدت	۱۶,۰۵,۵۰,۹۰	۱۹	۳۷,۱۹,۶,۸۰,۷۵	۱۱	۱۱
ذخیره مزالی بیان خدمت کارکنان	۱۱,۳	۲۰	۲۷,۰۸,۰,۷۵	۱۰	۱۰
جمع بدھیهای غیر جاری	۱۰,۰۵,۱	۲۱	۱,۳۷,۶,۰,۷۵	۱۱	۱۱
جمع بدھیها	۴۹,۰۴,۲۰,۰۹	۲۲	۲,۳۵,۵	۱۲	۱۲
جمع بدھیها	۴۹,۰۴,۲۰,۰۹	۲۳	۲۵,۰۸,۰	۱۳	۱۳
حقوق صاحبان سهام:					
سرمایه‌دار ۰,۰۲۵ میلیون سهم هزاریانی شمل پرداخت شده)	۷۹,۱۰,۴,۴۵,۹	۲۴	۸۶,۰,۲۹,۹۳	۱۲	۱۲
اندوخته قانونی	۲۹,۰,۶۲	۲۵	۱۹,۸,۷۵,۴	۱۳	۱۳
سود اپیشه	۷۹,۳۲,۷۳	۲۶	۱۹,۰,۲۱,۱۳	۱۴	۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۲,۱۴,۱۰,۰۹	۲۷	۱۲,۰,۸۵,۱۲	۱۵	۱۵
جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۱,۰۷,۰,۷۰	۲۸	۱۰,۷,۲,۳۶,۳۲	۱۶	۱۶
جمع دارائمهای غیر جاری					
دارائمهای ثابت مشهود	۴۰,۳۰,۷۷	۲۹	۴,۰,۸,۰,۷۵	۹	۹
دارائمهای ناممشهود	۳۵,۵	۳۰	۱,۰	۱۰	۱۰
بهزوهای بلند مدت	۲۵,۰۸,۰	۳۱	۱,۱	۱۱	۱۱
سرمایه گذارهای بلند مدت	۷۹,۱۰,۴,۴۵,۹	۴۰	۸۶,۰,۲۹,۹۳	۱۲	۱۲
سایر دارائمهای	۲۹,۰,۶۲	۴۱	۱۹,۸,۷۵,۴	۱۳	۱۳
جمع دارائمهای غیر جاری	۷۹,۳۲,۷۳	۴۲	۱۹,۰,۲۱,۱۳	۱۴	۱۴
جمع دارائمهای غیر جاری	۱۰,۷,۲,۳۶,۳۲	۴۳	۱۲,۰,۸۵,۱۲	۱۵	۱۵

باداشتهای توضیحی همراه چند جاذی نایاب صورتی ملی است.

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

صورت سودوزیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۱

پادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

۲۳

درآمد های عملیاتی

۲۵,۱۲۵,۳۹۵

۳۰,۶۴۹,۴۲۶

۲۴

هزینه های اداری و عمومی
سود عملیاتی

(۴۶,۲۶۲)

(۸۰,۱۹۵)

۲۵,۰۸۹,۱۲۳

۳۰,۵۶۹,۲۳۱

۲۵

هزینه های مالی

(۳۹۷,۲۹۶)

(۵,۸۲۲,۰۳۸)

۲۶

خلاص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۹۹۵,۱۰۱

۸۰۱,۸۹۴

۲۷

سود قبل از مالیات
مالیات

۵۹۷,۸۰۵

(۵,۰۲۰,۱۴۴)

۳۵,۶۸۶,۹۲۸

۲۵,۵۴۹,۰۸۷

(۱,۶۴۰)

(۱,۰۶۷)

۳۵,۶۸۵,۲۹۸

۲۵,۵۴۸,۰۲۰

۱,۲۳۱

۵۸۷

سود هرسهم (ریال)

گوشه حساب سود انباشته

۳۵,۶۸۵,۲۹۸

۲۵,۵۴۸,۰۲۰

سود خالص

۱۰,۹۴۶,۸۴۰

۲۵,۴۷۱,۶۰۹

سود انباشته در ابتدای سال

۵۱,۶۳۲,۱۳۸

۶۱,۰۱۹,۵۲۹

سود قابل تخصیص
تخصیص سود:

(۱,۶۵۶,۵۲۹)

(۱,۲۷۷,۴۰۱)

اندوخته قانونی

(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)

(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)

افزایش سرمایه مصوب
سودسهام مصوب

(۴,۰۰۰)

(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)

پاداش هیئت مدیره

(۱۶,۱۶۰,۵۲۹)

(۳۶,۰۸۲,۲۰۱)

سود انباشته در پایان سال

۳۵,۴۷۱,۶۰۹

۲۴,۹۳۷,۴۲۸

(۴۰۰)

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

پادداشت‌های توضیحی همراه، جزء‌جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

(۳)

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

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ آذر دی بهشت ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲۷۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲۷۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۷۱۴,۶۳۳	۱۴,۱۲۳,۵۷۴	۲۲
(۱۵,۴۳۰,۳۰۶)	(۱۳,۹۱۲,۴۶۵)	۷۹۷,۱۵۰
(۱۴,۴۴۲,۴۹۸)		(۱,۸۱۷,۵۶۷)
		(۱۲,۸۶۱,۹۴۸)
(۱۶)	(۲,۲۶۳)	
-	(۳۲۴)	
(۱۹,۱۲۰,۸۱۶)	(۵,۰۴۰,۵۹۲)	
(۳۰۱)	(۵۰,۲۸۴)	
(۵)	-	
۴۲۶	۷۱۱	
۲۱۴,۲۲۸	۵,۵۱۳	
۲,۴۰۲,۶۸۷	-	
(۱۵,۴۰۲,۷۸۸)	(۵,۰۸۴,۹۸۵)	
(۵,۱۳۰,۶۴۶)	(۵,۰۸۴,۹۸۶)	
	(۵,۸۷۶,۱۳۹)	
۶,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰		
۸۶۹,۳۵۴	۱۲۳,۸۶۱	
۲۸۴,۳۲۸	۱,۲۵۳,۶۸۱	
۱,۲۵۲,۶۸۱	۱,۳۷۷,۰۲۲	
۲۲,۹۶۱,۲۲۱	۹,۵۴۸,۲۶۱	

فعالیتهای عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری دربانکها

سود پرداختی پلت تامین مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها مالیات برآمد:

مالیات برآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

وجه پرداختی جهت خریداری داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای خام مشهود

وجه دریافتی از فروش داراییهای ثابت مشهود

وجه دریافتی از فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت

وجه 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:

دربافت 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 غیرنقدی

۲۸

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزء‌جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

(۴)