

گروه تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارائیهات
ریال	ریال		بدهیهای جاری:	ریال	ریال		دارائیهای جاری :
۴۹,۳۱۱,۴۳۳,۰۱۳	۴۳,۶۲۷,۳۰۹,۳۸۷	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸,۴۵۹,۹۹۸,۴۷۸	۱۱,۳۵۲,۵۰۶,۵۴۳	۴	موجودی نقد
۱۰۱,۸۸۹,۴۰۷,۹۷۱	۱۴۰,۲۸۱,۸۳۲,۸۵۰	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۷۳,۵۲۲,۴۷۲	.	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۲۹,۰۷۹,۶۲۲,۳۳۴	۲۴,۶۲۴,۰۲۹,۰۸۳	۱۵	پیش دریافت از مشتریان	۵۲,۴۰۵,۰۲۷,۸۷۰	۸۸,۴۵۲,۷۵۹,۸۷۸	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱,۱۲۳,۸۶۴,۸۶۵	۲,۲۷۴,۲۳۱,۱۳۳	۱۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۲,۲۹۶,۵۶۲,۱۴۱	۶,۸۱۶,۰۰۳,۶۵۸	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۶۹۷,۹۷۰,۵۱۶	۶۹۷,۹۵۲,۸۷۷	۱۷	سود سهام پرداختی	۸۹,۴۶۰,۴۵۹,۹۸۵	۱۰۲,۷۳۷,۱۹۸,۳۹۹	۸	موجودی مواد و کالا
۵۱,۳۵۷,۱۷۱,۳۲۲	۵۲,۲۵۳,۶۰۵,۳۲۲	۱۸	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸,۳۲۶,۴۶۳,۲۱۸	۱۰,۴۷۶,۱۷۲,۴۹۳	۹	سفارشات و پیش پرداختها
۲۳۳,۴۵۹,۴۷۰,۰۲۱	۲۶۳,۷۵۸,۹۶۰,۶۵۲		جمع بدهیهای جاری	۱۹۱,۱۲۲,۰۳۴,۱۶۴	۲۱۹,۸۳۴,۶۴۰,۹۷۱		جمع دارائیهای جاری

۹۱,۲۷۹,۶۳۵,۵۹۷	۹۱,۲۷۹,۶۳۵,۵۹۷	۱۸	بدهیهای غیر جاری :
۲۶,۳۳۹,۹۶۴,۸۷۵	۲۸,۵۵۳,۸۵۶,۶۰۲	۱۹	حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی
۱۱۷,۶۱۹,۶۰۰,۴۷۲	۱۱۹,۸۳۳,۴۹۲,۱۹۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۵۱,۰۷۹,۰۷۰,۴۹۳	۳۸۳,۵۹۲,۴۵۲,۸۵۱		جمع بدهیهای غیر جاری :
			جمع بدهیها

۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	حقوق صاحبان سهام :
۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۲۱	سرمایه
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲	اندرخته قانونی
(۱۳۵,۷۴۹,۳۸۶,۶۹۰)	(۱۴۳,۹۲۰,۳۷۴,۷۷۵)		اندرخته طرح و توسعه و سایر اندرخته ها
(۳۷,۹۳۲,۳۳۵,۳۶۱)	(۴۶,۱۰۳,۳۲۳,۴۴۶)		سود (زیان) انباشته
۳۱۳,۱۴۶,۷۳۵,۱۳۴	۳۳۷,۴۸۹,۱۲۹,۴۰۷		جمع حقوق صاحبان سهام
			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
	۱۲۲,۰۲۴,۷۰۰,۹۷۰		جمع دارائیهای غیر جاری
	۳۱۳,۱۴۶,۷۳۵,۱۳۴		جمع دارائیهات

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه

گروه تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	خردادماه سال ۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۸,۲۰۵,۳۳۰,۱۱۳	۸۹,۵۷۵,۵۹۰,۴۸۶	۲۳ فروش خالص در آمد ارائه خدمات
(۳۳۴,۲۴۱,۵۴۲,۲۸۶)	(۹۱,۳۷۷,۰۷۳,۵۳۱)	۲۴ کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(۶,۰۳۶,۲۱۲,۱۷۳)	(۱,۸۰۱,۴۸۳,۰۴۵)	سود(زیان) ناخالص
(۱۴,۱۴۵,۶۸۶,۷۱۶)	(۳,۳۷۸,۶۱۶,۷۸۴)	۲۵ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶۷۶,۵۶۶,۳۰۴	۴۱۶,۵۰۹,۴۳۴	۲۶ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۳,۴۶۹,۱۲۰,۴۱۲)	(۲,۹۶۲,۱۰۷,۳۵۰)	
(۱۹,۵۰۵,۳۳۲,۵۸۵)	(۴,۷۶۳,۵۹۰,۳۹۵)	سود (زیان) عملیاتی
		سایر هزینه ها و درآمدها :
(۱۲,۴۲۸,۵۷۳,۹۷۰)	(۳,۳۹۸,۲۱۵,۱۶۸)	۲۷ هزینه های مالی
۵,۸۳۵,۰۳۸,۶۱۵	(۹,۱۸۲,۵۲۲)	۲۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶,۵۹۳,۵۳۵,۳۵۵)	(۳,۴۰۷,۳۹۷,۶۹۰)	
(۲۶,۰۹۸,۸۶۷,۹۴۰)	(۸,۱۷۰,۹۸۸,۰۸۵)	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	مالیات
(۲۶,۰۹۸,۸۶۷,۹۴۰)	(۸,۱۷۰,۹۸۸,۰۸۵)	سود (زیان) خالص
(۲۰۸)	(۵۱)	سود (زیان) هر سهم عملیاتی
(۲۷۸)	(۸۷)	سود (زیان) هر سهم غیر عملیاتی

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۲۶,۰۹۸,۸۶۷,۹۴۰)	(۸,۱۷۰,۹۸۸,۰۸۵)	سود (زیان) خالص
(۱۰۶,۶۲۴,۷۰۹,۰۴۴)	(۱۳۵,۷۴۹,۳۸۶,۶۹۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی
(۳,۰۲۵,۸۰۹,۷۰۶)		۲۹ تعدیلات سنواتی
(۱۰۹,۶۵۰,۵۱۸,۷۵۰)	(۱۳۵,۷۴۹,۳۸۶,۶۹۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی - اصلاح شده
(۱۳۵,۷۴۹,۳۸۶,۶۹۰)	(۱۴۳,۹۲۰,۳۷۴,۷۷۵)	سود (زیان) قابل تخصیص
-	-	سود سهام مصوب
(۱۳۵,۷۴۹,۳۸۶,۶۹۰)	(۱۴۳,۹۲۰,۳۷۴,۷۷۵)	سود (زیان) انباشته

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی گروه محدود به زیان خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت نوپرس و منشی آبگینه

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۳۰

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۰۳/۳۱

یادداشت

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۱۳۹۲/۰۳/۳۱

یادداشت

دارائیه

ریال

ریال

بدهیهای جاری:

ریال

ریال

دارائیهای جاری:

۴۸,۵۹۷,۲۹۴,۲۸۹

۴۱,۶۷۱,۸۴۷,۳۳۳

۱۳

حسابها و اسناد پرداختی تجاری

۷,۵۱۷,۴۲۹,۰۴۴

۴,۸۵۷,۷۷۶,۴۵۰

۴

موجودی نقد

۹۸,۹۴۸,۸۸۵,۳۲۱

۱۴۴,۰۴۳,۴۵۲,۹۰۸

۱۴

سایر حسابها و اسناد پرداختی

۴۱,۳۴۷,۵۶۹,۱۷۹

۷۱,۸۹۱,۶۷۲,۵۹۶

۶

حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۲۸,۸۴۶,۳۸۴,۱۵۴

۱۳,۷۵۱,۶۳۹,۳۴۸

۱۵

پیش دریافت از مشتریان

۶۱,۰۸۳,۸۴۵,۶۶۱

۳۵,۸۵۹,۴۴۷,۶۶۹

۷

سایر حسابها و اسناد دریافتی

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

ذخیره مالیات بر درآمد

۳۶,۰۴۷,۶۶۸,۴۲۴

۵۰,۸۹۴,۲۲۴,۴۰۴

۸

موجودی مواد و کلا

۶۹۷,۹۷۰,۵۱۶

۶۹۷,۹۵۲,۸۷۷

۱۷

سود سهام پرداختی

۶,۸۸۷,۶۴۲,۱۳۱

۷,۶۰۳,۸۳۶,۲۵۵

۹

سفرشات و پیش پرداختها

۴۸,۷۸۶,۵۶۲,۱۱۸

۴۹,۷۸۷,۰۶۶,۵۰۷

۱۸

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

۲۲۶,۰۶۳,۰۹۶,۳۹۸

۲۵۰,۱۳۷,۹۵۸,۹۷۳

جمع بدهیهای جاری

۱۵۲,۸۸۴,۱۵۴,۴۳۹

۱۷۱,۱۰۶,۹۵۷,۳۷۴

جمع دارائیهای جاری

۹۱,۲۷۹,۶۳۵,۵۹۷

۹۱,۲۷۹,۶۳۵,۵۹۷

۱۸

حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی

۲۵,۸۵۲,۳۵۰,۷۰۳

۲۵,۱۶۶,۱۵۴,۹۴۲

۱۹

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۱۷,۱۳۱,۹۸۶,۳۰۰

۱۱۶,۴۴۵,۷۹۰,۵۳۹

جمع بدهیهای غیر جاری:

۳۴۳,۱۹۵,۰۸۲,۶۹۸

۳۶۶,۵۸۳,۷۴۹,۵۱۲

جمع بدهیها

حقوق صاحبان سهام:

۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

سرمایه

۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹

۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹

۲۱

اندرخته قانونی

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲۲

اندرخته طرح و توسعه و سایر اندرخته ها

(۱۰۰,۷۹۴,۱۱۸,۴۷۴)

(۱۰۸,۷۰۴,۴۶۴,۰۹۱)

سود (زیان) انباشته

(۲,۹۷۷,۰۶۷,۱۴۵)

(۱۰,۸۸۷,۴۱۲,۷۶۲)

جمع حقوق صاحبان سهام

۳۴۰,۲۱۸,۰۱۵,۵۵۳

۳۵۵,۶۹۶,۳۳۶,۷۵۰

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۳۴۰,۲۱۸,۰۱۵,۵۵۳

۳۵۵,۶۹۶,۳۳۶,۷۵۰

جمع دارائیه

جمع دارائیهای غیر جاری

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد.

۳

مدیر عامل

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	خردادماه سال ۱۳۹۲		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۶۶,۰۵۱,۳۶۷,۸۲۷	۷۰,۲۴۹,۶۲۲,۶۷۰	۲۳	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۲۷۹,۲۰۵,۵۵۲,۲۷۶)	(۷۳,۱۳۷,۹۷۸,۸۱۹)	۲۴	کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(۱۳,۱۵۴,۱۸۴,۴۴۹)	(۲,۸۸۸,۳۵۶,۱۴۹)		سود (زیان) ناخالص
(۱۱,۳۴۹,۰۱۰,۲۹۴)	(۲,۲۹۳,۱۶۹,۸۷۴)	۲۵	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۲۲۳,۹۳۸,۸۴۲	۴۱۶,۵۰۹,۴۳۴	۲۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۰,۱۲۵,۰۷۱,۴۵۲)	(۱,۸۷۶,۶۶۰,۴۴۰)		
(۲۳,۲۷۹,۲۵۵,۹۰۲)	(۴,۷۶۵,۰۱۶,۵۸۹)		سود (زیان) عملیاتی
			سایر هزینه ها و درآمدها:
(۱۰,۳۴۳,۰۴۵,۸۵۹)	(۳,۳۴۴,۰۶۸,۵۳۷)	۲۷	هزینه های مالی
۸,۰۹۷,۶۲۲,۶۷۳	۱۹۸,۷۳۹,۵۰۹	۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۲۴۵,۴۲۳,۱۸۶)	(۳,۱۴۵,۳۲۹,۰۲۸)		
(۲۵,۵۲۴,۶۷۹,۰۸۸)	(۷,۹۱۰,۳۴۵,۶۱۷)		سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-	-	۱۶	مالیات
(۲۵,۵۲۴,۶۷۹,۰۸۸)	(۷,۹۱۰,۳۴۵,۶۱۷)		سود (زیان) خالص
(۲۴۸)	(۵۱)		سود (زیان) هر سهم عملیاتی
(۲۷۲)	(۸۴)		سود (زیان) هر سهم غیر عملیاتی
(۲۵,۵۲۴,۶۷۹,۰۸۸)	(۷,۹۱۰,۳۴۵,۶۱۷)		سود (زیان) خالص
(۷۵,۲۶۹,۴۳۹,۳۸۶)	(۱۰۰,۷۹۴,۱۱۸,۴۷۳)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی
	-	+۲۹	تعدیلات سنواتی
(۷۵,۲۶۹,۴۳۹,۳۸۶)	(۱۰۰,۷۹۴,۱۱۸,۴۷۳)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی - اصلاح شده
(۱۰۰,۷۹۴,۱۱۸,۴۷۳)	(۱۰۸,۷۰۴,۴۶۴,۰۹۰)		سود (زیان) انباشته

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

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت نوین و آبگینه