



شرکت تولید سموم گلخ (سهامی عام)
Herbicides Production Company

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی، عام)

صور تهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تولید سحوم علف کش (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی، به قرار زیر است:

شماره صفحه

تازہ نامہ

1

1

1

1

6

1

118

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۳ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

المضار

سهمت

اعضای هیأت مدیر

رئیس هیأت مدیره

مهندی شریفی نماینده شرکت تور پلاست بیام (سهامی خاص)

نایب رئیس هیأت مدیرہ

اکبر تشكري نيا نماينده شركت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص)

عضو هیأت مدیره

نوید احمدی نماینده شرکت صنایع بسته بندی فلزی پارس (سهامی عام)

عضو هیأت مدیره

رومینا داودیان تمایننده شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص)

مدى عاماً، و عضيه هبات مدبّه

علی سلیمی ورین نهاینده شرکت پسته بندی پارس (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان
دستگردی (ظفر)، شماره ۴۳، طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۹۰۱۳۳۴-۵۹۶۸ فکس:

کد پستی: ۱۹۱۸۴۷۸۱
Add: 4th FL, NO. 43, ZAFAR ST.,
 SHARIATI AVE, TEHRAN, IRAN
 Tel: 22900132-4 Fax: 22915968
www.hpc-co.com / E-mail: info@hpc-co.com

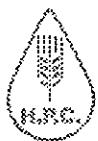


{}

شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲



(تجدید ارائه شده)

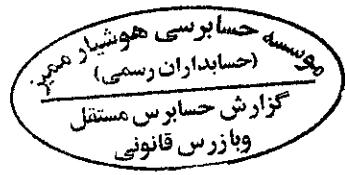
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۶۹,۵۲۲,۶۲۴,۸۰۰	۴۶,۶۲۳,۲۶۷,۷۰۸	۲۲
(۴۶,۵۲۹,۲۷۳,۱۶۴)	(۳۶,۳۴۶,۴۰۱,۰۱۰)	۲۳
۲۳,-۷۳,۳۵۱,۶۳۶	۱۰,۲۷۶,۸۶۶,۶۹۸	
(۷,۵۴۰,۰۶۶,۴۲۳)	(۸,۵۵۶,۷۶۷,۰۵۱)	۲۴
۷۸۵,۸۶۲,۶۲۵	۶۹۷,۵۹۲,۹۲۵	۲۵
(۶,۷۵۴,۲۰۳,۷۹۸)	(۷,۸۵۹,۱۷۴,۱۲۶)	
۱۶,۳۱۹,۱۴۷,۸۳۸	۲,۴۱۷,۶۹۲,۵۷۲	
(۷,۹۷۳,۶۳۲,۶۸۴)	(۷,۶۷۳,۷۲۰,۲۷۵)	۲۶
۲,۲۲۱,۴۸۲,۸۷۹	۱۷,۶۹۳,۱۸۶,۹۲۹	۲۷
(۵,۷۵۲,۱۵۰,۸۰۵)	۱۰,-۱۹,۴۵۶,۶۶۴	
۱۰,۵۶۶,۹۹۷,۰۳۲	۱۲,۴۳۷,۱۴۹,۲۲۶	
۱۰,۵۶۶,۹۹۷,۰۳۲	۱۲,۴۳۷,۱۴۹,۲۲۶	
۱,۲۶۵	۱۸۷	۳۰
(۲۰۸)	۱,۰۵۶	۳۰
۱,۰۵۷	۱,۲۴۲	

گردش حساب سود (زیان) ابیاشته

۱۰,۵۶۶,۹۹۷,۰۳۲	۱۲,۴۳۷,۱۴۹,۲۲۶	سود (زیان) خالص
(۲۸,۰۳۲,۹۹۵,۱۰۱)	(۱۸,۶۶۱,۸۲۲,۱۵۸)	زیان ابیاشته در ابتدای سال مالی
(۲,۵۰۴,۶۳۵,۱۰۸)	(۱,۳۰۸,۸۱۱,۰۱۸)	تعديلات سنواتی
(۳۰,۵۳۷,۵۳۰,۰۹)	(۱۹,۹۷۰,۶۳۳,۱۷۶)	زیان ابیاشته در ابتدای سال مالی - تعديل شده
(۱۹,۹۷۰,۶۳۳,۱۷۶)	(۷,۵۳۲,۴۸۳,۹۴۰)	زیان ابیاشته در پایان سال مالی

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود (زیان) جامع محدود به سود (زیان) سال و تعديلات سنواتی است ، صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است .

یادداشت‌های توضیحی جزء لاینک صورت‌های مالی است +



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

صورت حربان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲



سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	

۱,۱۷۰,۳۷,۴۵۲	۲۸۵,۶۴۹,۵۱۵	۲۷
۷,۳۹۳,۰۰۰	۹,۳۵۸,۸۶۵	۲۷
(۱۹۷,۲۳۰,۴۰۲)	(۴۰۳,۰۲۸,۲۰۰)	
(۸,۳۱۲,۲-۸,۰۵۵)	(۷,۴۹۲,۲۴۴,۳۸۶)	
(۷,۳۳۱,۷۳۶,۰۰۵)	(۷,۵۲۰,۲۶۴,۲۰۶)	

فعالیتهای عملیاتی:

حربیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ۲۹ بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری

سود سهام دریافتی

سود سهام پرداختی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

حربیان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

(۵۹,۳۸۵,۰۰۰)	(۴۱۴,۴۸۸,۰۰۰)	۱۰	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
.	۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت
.	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی بابت فروش سایر داراییها
۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (خرید) سرمایه گذاری بلند مدت
۲,۹۲۰,۶۱۵,۰۰۰	۷,۹۹۵,۰۱۲,۰۰۰		حربیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۶,۴۵۳,۵۲۱,۹۵۷	۱۲,۸۳۷,۸۹۵,۰۱		حربیان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی:

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

حربیان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای مالی

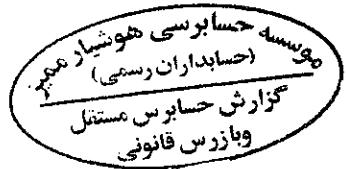
خالص افزایش (کاهش) موجودی نقد

مانده موجودی نقد در آغاز سال مالی

مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

(۵,۴-۶,۰۴۳,۶۸۸)	(۷,۹۹۵,۹۲۶,۸۲۹)	
(۵,۴-۶,۰۴۳,۶۸۸)	(۷,۹۹۵,۹۲۶,۸۲۹)	
۱,۰۴۷,۴۷۸,۲۶۹	۴,۸۴۱,۹۶۸,۶۷۲	
۹۰۶,۵۲۰,۶۷۸	۱,۹۵۲,۹۹۸,۹۴۷	
۱,۹۵۳,۹۹۸,۹۴۷	۶,۷۹۵,۹۶۷,۶۱۹	

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است *





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت تولید سموم دفع آفتاب گیاهی جهاد شیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۶/۵/۱۸ طی شماره ۱۳۶۷۳۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس مصوبه ۱۳۶۹/۶/۱۱ مجلس محترم شورای اسلامی در رابطه با تدقیق وظایف وزارت‌خانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۴ به شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی منتقل گردید.

نام شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۶ به شرکت تولید سموم علف کش (سهامی خاص) تغییر یافت بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۶ هیأت وزیران، شرکت مشمول واگذاری صد درصد سهام آن از طریق سازمان بورس اوراق بهادار گردید که در همین راستا در تاریخ ۱۳۸۲/۸/۴ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ سهام آن در تالار فرعی سازمان مذکور عرضه شد و پس از آن در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ براساس آگهی منتشره توسط سازمان خصوصی سازی سهام متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بخش خصوصی واگذار گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در شهر صنعتی کاوه (ساوه) واقع است. شناسه ملی شرکت ۱۰۱۱۷۰۳۲ و کد اقتصادی آن به شماره ۴۱۱۳۱۴۷۱۹۵۵۸ (به آدرس تهران خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی (ظفر) ساختمان ۴۳ با کد پستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱) می باشد. ضمناً طبق نامه شماره ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۹۰ بورس اوراق بهادار تهران شرکت تولید سموم علف کش (ششم) از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت قطعی لغو پذیرش گردیده و به منظور حفظ حقوق سهامداران شرکت و بر اساس تبصره ماده ۴۶ دستورالعمل پذیرش، نماد این شرکت در بازار پایه فرابورس ایران حائز شرایط و الزامات کمتری می باشد، بازگشایی گردیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق مفاد ۲ اساسنامه به شرح ذیل است :

الف : موضوعات اصلی :

- ۱- تولید و فرمولاسیون کلیه علف کش ها، حشره کش ها و سایر سموم کشاورزی و خانگی.
- ۲- تولید و بسته بندی انواع کودهای مورد استفاده در کشاورزی.
- ۳- انجام خدمات بازارگانی داخلی و خارجی از جمله واردات اقلام مورد نیاز و صادرات سموم و کود و همچنین توزیع و فروش آنها.

ب : موضوعات فرعی :

- ۱- تجهیز منابع مالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی بارعایت مقررات مربوطه.
- ۲- انجام سایر فعالیت‌های مجاز که مستقیم یا غیرمستقیم به وظایف شرکت مربوط باشد.
- ۳- سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اهداف شرکت.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
نفر	نفر	
۱۴	۱۲	کارکنان دائم
۲۶	۲۱	کارکنان قراردادی
۵	۲	کارکنان مشاور (ساعتی)
۴۵	۳۵	

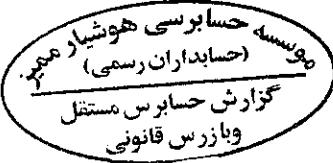
۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام مشابه ارزشیابی می شود در صورت فروزنی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود.





شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

روشن مورد استفاده

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون

بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می‌گردد:

موجودی کالای ساخته شده

ظرف بسته بندی

مزومات بسته بندی

موجودی قطعات

کالای در جریان ساخت

مواد اولیه

-۳-۲- دارایهای ثابت مشهود

۱-۳-۲-۱- دارایهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مقید دارایهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد به عنوان مخارج سرمایه‌ای محاسب و طی عمر مقید باقیمانده دارایهای مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استانداره عملکرد ارزیابی شده اولیه دارای انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۱-۳-۲-۲- استهلاک دارایهای ثابت با توجه به عمر مقید برآورده دارایهای مربوطه و با درنظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ و براساس نرخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

روشن استهلاک	نرخ استهلاک	دارایهای ثابت
نرولی	% ۷ و % ۱۰	ساختمان و تاسیسات
نرولی و مستقیم	% ۱۰ و % ۱۵	ماشین آلات
نرولی	% ۲۵ و % ۳۰	وساطه تقلیلی
مستقیم	۳ ساله	اثاثه و منصوبات
مستقیم	۵ ساله	نرم افزار سیستم‌های اطلاعاتی
	۱۰۰%	اپزار آلات

۱-۳-۲-۳- برای دارایهایی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود و مواردی که هر یک از دارایهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاریاعلل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، می‌زان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل سی درصد نرخ استهلاک انعکاس یافته در جداول فوق است.

-۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می‌شود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایهای واجد شرایط است.

-۳-۴- تسعیلارز

اقلام پولی ارزی با نرخ مرجع بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه واقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ مرجع بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعیل می‌شود. تقاضاهای ناشی از تسویه یا تسعیل اقلام پولی ارزی به عنوان درآمدیا هزینه دوره شناسائی می‌شود.

-۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس ۳۰ روز آخرین مزدمنا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

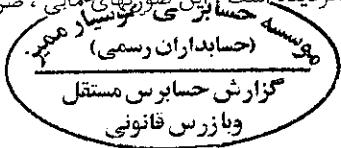
-۳-۶- سرمایه گذاریها

۱-۳-۶-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره با پشت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می‌شود.

۲-۳-۶-۲- آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می‌شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می‌شود.

۳-۳-۶-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و در آمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب ترازنامه) شناسایی می‌شود.

۴-۳-۶-۴- شرکت دارای واحد تجاری فرعی (شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان- سهامی خاص) است با توجه به مقادی داشت ۱۱-۱-۱ توضیحی صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی (جهت سوابات مالی قبل و سال مالی جاری) تهیه نگردیده است. حسابت این صورتهای مالی، صرف این صورتهای مالی جدایانه شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام) می‌باشد.



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



۴- موجودی نقد

موجودی نقد و بانک بشرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		موجودی نزد بانکها
۱,۹۵۳,۹۹۸,۹۴۷	۶,۷۹۵,۹۶۷,۶۱۹	۴-۱	
۱,۹۵۳,۹۹۸,۹۴۷	۶,۷۹۵,۹۶۷,۶۱۹		

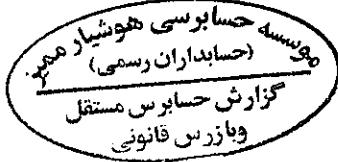
۴-۱- موجودی نزد بانکها بشرح زیر قابل تفکیک است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		
۳۴,۴۶۹,۳۳۷	۶,۲۹۲,۲۵۷,۳۰۸		بانک پاسارگاد شعبه خیابان زرتشت - پشتیبان
.	۲۸۵,۴۶۲,۶۶-		بانک کشاورزی شعبه بلوار کشاورز - حساب پشتیبان ۶۶۱۴۱۱۴۸۶
۱,۸۶۴,۵۱۸,۳۷۵	۵۸,۲۱۰,۰۵۲۲		بانک کشاورزی شعبه بلوار کشاورز - حساب پشتیبان
۱۵,۸۱۷,-۰۰	۳۴,۹۴۶,۰۰۰	۴-۱-۱	بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی (مهرملی) - حساب ارزی (یورو)
۳,۹۸۴,۵۰۰	۸,۱۵۸,۱۵-	۴-۱-۱	بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی - حساب ارزی (دلار)
۷,۸۳۱,۷۷۲	۷,۸۳۱,۷۷۲		بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی - حساب جاری
۶,۳۴۳,۰۶۸	۶,۳۴۳,۰۶۸		بانک تجارت شعبه شهر صنعتی کاوه - حساب جاری
۱,۸۹۳,۴۹۴	۲,۰۳۰,۷۴۳		بانک صادرات شعبه پل ظفر - حساب جاری
۲۵۷,۰۹۲	۵۲۷,۹۵-		بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی - پشتیبان
۱۹۹,۴۴۶	۱۹۹,۴۴۶		بانک رفاه شعبه شهر صنعتی کاوه - حساب جاری
۱۷,۶۴۳,۰۳۷	.		بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر - حساب جاری
۱,۰۴۱,۸۲۶	.		بانک کشاورزی شعبه بلوار کشاورز - حساب جاری
۱,۹۵۳,۹۹۸,۹۴۷	۶,۷۹۵,۹۶۷,۶۱۹		

۴-۱-۱- موجودیهای ارزی فوق الذکر انتقالی از سوابع مالی قبل نزد بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی به ترتیب ۱۰۰۰ یورو و ۳۲۵ دلار آمریکا می‌باشد.

۵- حسابها و استناد دریافتمنی تجاری

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		
۲۲,۰۶۵,۸۵۹,۲۰۰	۱۶,۷۹۳,۶۱۷,۸۰۰	۵-۱	استناد دریافتمنی تجاری
۱,۵۱۵,۱۵۰,۸۲۷	۱۳,۵۹۵,۳۷۷,۷۱۸	۵-۲	حسابهای دریافتمنی تجاری
۲۴,۵۸۱,-۱۰,-۰۲۷	۳۰,۳۸۸,۹۹۵,۵۱۸		



شركة توليد سموم علف كش، (سهامي، عام)

بادداشت‌های توضیحی، صور تهائی، ماله.

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



^{۱-۵}- استاد دریافتی تجارتی په شرح زیر می باشد :

تاریخ سرسید	تعداد	۱۳۹۲	۱۳۹۱
	ریال	ریال	ریال
شرکت آراشیمی کیمیا	۷	۷,۴۲۵,۱۸۱,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۶۴,۰۰۰
آقای جعفر ناصحی	۸	۶,۵۴۶,۴۳۶,۸۰۰	۳,۸۰۹,۳۸۴,۰۰۰
شرکت زرین سرشت پارس	۸	۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰,۷۵۰,۴۰۰
آقای محمدعلی نیازی	۰	۰	۹۴۵,۲۹۲,۸۰۰
آقای حسن حاجی عباسی	۰	۰	۵۷۵,۹۶۸,۰۰۰
	۱۶,۷۹۳,۶۱۷,۸۰۰	۲۳,۰۶۵,۸۵۹,۲۰۰	

۱-۱-۵- تاریخ تنظیم صورتهای مالی، مبلغ ۶.۲۰۰ میلیون ریال از آسناد فوق وصوای شده است.

۲-۵- حسابهای دریافتني تجاري

سایر	شرکت نام ریس شرق	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
یادداشت	۵-۲-۱	۱۳۹۲
ریال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۱,۳۸۰,۴۳۷,۹۰۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۳۷,۹۰۷
.	۵-۲-۲	
۱۳۴,۷۱۲,۹۲۰	۲۱۴,۹۳۹,۸۱۱	
۱,۵۱۵,۱۵۰,۸۲۷	۱۳,۵۹۵,۳۷۷,۷۱۸	

۱-۵-۲-۱- مانده حساب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ناشی از قراردادهای منعقده (در سنتوات مالی قبل) جهت ساخت و فروش محصولات تولیدی سومم بوده که بشرح زیر قابل تفکیک است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۹,۹۲۶,۲۹۵	۳۵۹,۹۲۶,۲۹۵	۰-۲-۱-۱
۱۴۷,۳۴۱,۷۲۰	۱۴۷,۳۴۱,۷۲۰	
۶۸,۶۹۵,۵۹۴	۶۸,۶۹۵,۵۹۴	۰-۲-۱-۲
۸۰۴,۴۷۴,۲۸۸	۸۰۴,۴۷۴,۲۸۸	
۱,۳۸۰,۴۳۷,۹۰۷	۱,۳۸۰,۴۳۷,۹۰۷	

۱-۱-۲-۵- سپرده حسن انجام کار با بت ۱۰٪ مکسوروه از قراردادهای کارمزدی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (انتقال ازستوات مالی قبل) به مأخذ بهای ملزومات پسته بندی و نرخ کارمزد ساخت سوم می یاشد که با توجه به پایان قرارداد و تحويل سوم در حال پیگیری چهت تسویه حساب می یاشد.

۲-۱-۵- سپرده بیمه بابت ۵٪ مکسوره از قراردادهای کارمزدی (انتقال از سنوات مالی قبل) به مأخذنخ کارمزد ساخت می باشد که پس از اخذ مفاضحاسب از سازمان تامین اجتماعی سپرده مذکور قابل دریافت می باشد .

۲-۳-۵- مانده حساب شرکت نام ریس مربوط به مانده فروش زمین کارخانه آسفالتیه میباشد .
موسسه حسابرسی هوشیار محاسب
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل
و ناشر: س. قائمون



شوكت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶- سایر حسابهای و استناد دریافتی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		وام کارکنان
۸۹۰,۶۰۲,۹۵۲	۶۱۴,۸۲۲,۵۲۴	۶-۱	شرکت تعاقنی اعتباری کارکنان پیام
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق پس انداز کارکنان پیام
۳۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۲۰,۰۰۰		شرکت پارس فراورد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پرند باران
۱۴,۲۵۵,۷۶۹	۱۴,۲۵۵,۷۶۹		شرکت پتروسازه فرم
۱۲,۵۸۹,۹۵۰	۱۲,۵۸۹,۹۵۰		سپرده ضمانتهای بانکی
۴۲۱,۹۵۵,۲۲۵	۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۶-۲	سایر
۲,۴۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۲,۴۳۱,۱۶۶,۶۶۷		
۴,۷۲۴,۸۹۰,۵۶۳	۴,۰۲۹,۸۹۱,۸۶۲		کسر میشود: حصه پندت مدت وام کارکنان
(۲۸۹,۰۶۱,۲۶۴)	(۱۷۱,۴۸۹,۷۹۶)		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
.	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۴,۴۳۵,۸۲۹,۲۹۹	۳,۲۵۸,۴۰۲,۰۶۶		

۶-۱- مبلغ ۱۵ میلیون ریال بابت وام کارکنان شرکت مربوط به سنتوای مالی قبل و سال مالی بوده که اقساط آن به صورت ماهیانه کسر میگردد.

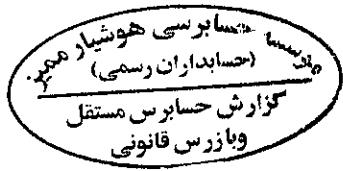
۶-۲- مبلغ ۸۷ میلیون ریال سپرده نزد بانکها بابت صدور ضمانتهای بانکی مورد نیاز برای تضمین حسن انجام کار و پیش دریافت قراردادهای منعقده (در سنتوای مالی قبل) با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

۷- طلب و بدهی شرکتهای گروه

مانده حسابهای طلب و بدهی شرکتهای گروه از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲		
بدهی	طلب	بدهی	طلب
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲,۵۵۵,۴۹۲,۷۶	.	۴,۵۴۴,۰۰۹,۹۷۶
.	۲۹,۰۴۲,۷۷۹	.	۱,۸۶۲,۰۷۶,۱۶۲
.	۸۷۸,۷۶۹,۸۲۷	.	۱,۲۶۴,۴۷۶,۵۳۵
.	۸۴۵,۶۶۷,۷۷۸	.	۹۵۹,۳۴۱,۸۴۴
.	۵۸۳,۷۸۲,۰۹۵	.	۶۳۵,۶۴۲,۵۹۵
.	۵۱۱,۸۵۴,۸۵۵	.	۵۷۱,۸۷۰,۲۸۸
.	۱۵۶,۶۵۶,۰۵۰	.	۴۹۸,۶۶۶,۷۶۱
.	۱۰۲,۵۵۹,۶۰۳	.	۱۹۴,۳۶۰,۰۳۶
.	۱۳۴,۸۳۰,۶۷۲	.	۱۵۰,۳۶۰,۶۷۲
.	۵۹,۱۸۸,۰۰۴	.	۵۹,۱۸۸,۰۰۴
.	۴,۵۵۵,۸۰۰	.	۴,۵۵۵,۸۰۰
.	۱,۲۲۸,۷۷۴	.	۱,۲۲۸,۷۷۴
۷۹,۷۱۸,۳۶۰	.	۷۹,۷۱۸,۳۶۰	.
۱۴,۵۵۳,۸۲۰	.	۱۴,۵۵۳,۸۳۰	.
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۶,۲۷۲,۱۹۰	۵,۸۶۳,۶۳۰,۵۸۳	۱۰۶,۲۷۲,۱۹۰	۱۰,۷۶۶,۱۷۷,۴۰۷

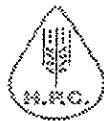
۷-۱- تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱.۵۶۶ میلیون ریال از مطالبات مربوط به شرکت بسته بندی پارس وصول گردیده است.



شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



۸- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		موجودی کالای ساخته شده
۴,۱۸۵,۳۳۵,۹۵۶	۱۲,۲۷۰,۵۴۴,۷۲۸		مواد اولیه
۶,۱۴۷,۹۳۹,۶۰۲	۲,۹۲۱,۷۴۴,۴۲۲	۸-۱	ظروف و ملزومات بسته بندی
۲,۵۲۶,۴۳۱,۸۵۰	۱,۵۱۳,۳۸۲,۳۲۲	۸-۱	موجودی کالای در جریان ساخت
۱,۳۷۳,۷۶۸,۱۹۷	۱,۲۴۵,۵۹۰,۹۱۵		اضافه می شود : کالای امانی ما نزد دیگران
۱۴,۲۴۲,۴۷۵,۶۰۵	۱۷,۹۵۱,۲۶۳,۴۰۸		کسر می شود : ذخیره کاهش ارزش کالای ساخته شده
.	.		کسر می شود : کالای امانی دیگران نزد شرکت
(۱۷۹,۸۳۲)	(۱۷۹,۸۳۲)		
۱۴,۲۴۲,۲۹۵,۷۷۳	۱۷,۹۵۱,۰۸۳,۵۷۶		

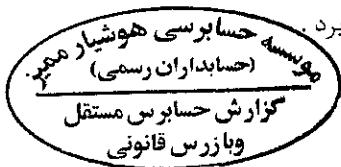
۱- موجودی مواد اولیه و ظروف و ملزومات بسته بندی ، کالای ساخته شده قطعات و لوازم یدکی جمیعاً به مبلغ ۳۵.۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل ، زلزله ، طوفان ، سقوط هواپیما ، ترکیدگی لوله آب و ضایعات برف و باران بیمه شده است .

۹- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		سفارشات خارجی (مواد اولیه) :
.	۳,۰۶۵,۸۹۰,۷۰۳	۹-۱	توفوری آمینه-شانگهای گودیر اینترنشنال
.	۱,۹۴۶,۳۲۴,۸۲۱		پاراکوات-شانگهای گودیر اینترنشنال
۲,۶۵۲,۵۵۲,۳۶۵	.		دلتمترین - هرانبا اینداستریزلمیت
۲,۵۰۴,۴۲۹,۹۷۴	.		سم بوتاکلر - شانگهای اگروچاینا اینترنشنال
۷,۱۵۷,۹۸۳,۳۳۹	۵,۰۱۲,۲۱۵,۰۲۴		
۱,۰۵۴,۱۳۸,۸۲۳	۲۵,۹۵۳,۱۶۸		پیش پرداختها :
۳۰۳,۴۶۳,۵۵۵	۱۶۳,۷۲۶,۷۰۷		پیش پرداخت خرید مواد اولیه
۱,۳۵۷,۶۰۲,۳۷۸	۱۸۹,۶۷۹,۸۷۵		سایر
۸,۵۱۵,۵۸۵,۷۱۷	۵,۲۰۱,۸۹۵,۴۰۹		

۹-۱- تکنیکال توفوری آمینه مربوط به یکی از قراردادهای کارمزدی شرکت زرین سرشت پارس می باشد که از طریق حواله ارز صورت گرفته و وجه انتقال یافته آن در کشور چین مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته و پرونده مربوطه در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد .

۹-۲- توضیح اینکه تأمین منابع ارزی سفارشات فوق الذکر با نرخ ارز مبادله ای صورت می پذیرد .

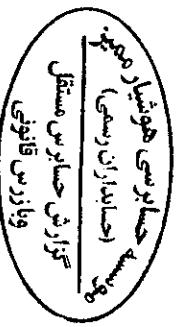
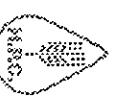


(۱۰)

جدول پهلوی تمام شده و استهلاک اینشته دار استهلهای ثابت مشهود به شرح ذیر است:

ପାତା ଏହିଟି - ୮୭

- ۱۰۱- دارالطبیعتی ثابت به مبلغ ۳۶۵۳۵ میلیون ریال از پوستش بیده ای برخوردار بوده است.
۱۰۲- زمین و ساختمان کارخانه در قبال اختبارات استادی و تضمیلات دریافتی در هنر باک ملی ایران شعبه حسایه‌ای دولتی (مهر ملی) می‌باشد.



شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)



بادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

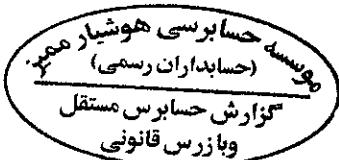
۳-۱۰- سه دانگ ساختمان پلاک ثبتی شماره ۴۱ براساس صلح نامه بین شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس و شرکت تولید سوموم علف کش در سال ۱۳۸۵ خریداری گردیده است . توضیح اینکه براساس مدارک واصله (قرارداد بین شرکت لیزینگ ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس) ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس تا تسویه نهایی با شرکت لیزینگ ایرانیان حق انتقال ملک مورد نظر را تحت هیچ عنوانی نخواهد داشت .

ضمناً به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شرکت ناشی از مقررات ویژه شرکت‌های لیزینگ (درقوله اجاره به شرط تملیک اجازه مداخله شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در معامله داده نمی شود) مقرر گردید از سوی شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس این شرکت به عنوان نماینده تمام اختیار جهت انتقال کلیه مفاد قرارداد و مستندات موجود، معرفی و بدهی منظور شرکت با فعالیت اداره حقوقی خود و با مشارکت شرکت توسعه و گسترش پارس نسبت به رأی داور (مبنی بر تخلیه ساختمان پلاک ۴۱) اعتراض نموده است . توضیح اینکه طبق رأی صادره مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲ مجتمع قضایی شهید صدر تهران ، شرکت لیزینگ ایرانیان محکوم به پرداخت کلیه مبالغ دریافتی در قبال تخلیه ساختمان فوق الذکر از طرف شرکت گردیده است . لیکن با توجه به اعتراض مجدد شرکت لیزینگ ایرانیان به رأی مذبور نتیجه نهایی منوط به صدور رأی نهایی توسط مراجع قضائی می باشد .

۱۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت از آقسام زیر تشکیل شده است :

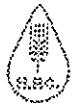
۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		
۷,۰۵۶,۳۸۸,۵۷۴	۷,۰۵۶,۳۸۸,۵۷۴	۱۱-۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده سرمایه گذاری ۵ ساله نزد بانک پاسارگاد (۱۹٪ درصد)
۷,۴۶۶,۳۸۸,۵۷۴	۷,۰۵۶,۳۸۸,۵۷۴		



شرکت تولید سوموم حلزونی (سهامی عام)

پاداشهای توپلیخی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



۱۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر است :

نام	تعداد سهام کناری	درصد سرمایه کناری	ارزش اسمی	بهای تمام شده	نحوه ارزش کاش	خلاص	خلاص	۱۳۹۱	۱۳۹۲
	رویال	رویال	رویال	رویال	رویال	رویال	رویال	رویال	رویال
سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بازار سرمایه:									
شرکت جوشکاب یزد	۲,۰۰۰	%۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۷,۵۰۰	۰	۹,۷۴۷,۵۰۰	۹,۷۴۷,۵۰۰	۹,۷۴۷,۵۰۰	۹,۷۴۷,۵۰۰
شرکت بسته بندی پارس	۱,۰۰۰	%۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۸,۹۱۲	۰	۹,۰۷۸,۹۱۲	۶,۰۷۸,۹۱۲	۶,۰۷۸,۹۱۲	۶,۰۷۸,۹۱۲
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها:									
شرکت سرمایه گذاری توسعه گسترش پارس	۲,۷۵۰,۰۰۰	%۱	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان	۴۹۰,۰۰۰	%۴۹	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بورس اوراق بهادر	۲۰,۰۰۰	%۰/۰۶۷	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت توسعه و گسترش صنایع الکترونیک پیام	۱,۰۰۰	%۰/۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پایدار باختصار پیام	۱۰	%۰/۱۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
شرکت کابل افغان ایران	۷,۵۰۰	%۵	۷,۵۰۰	۱۴,۷۵۱,۱۰۰	۰	۱۴,۷۵۱,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۱۰۰
شرکت فرابورس	۲۰,۰۰۰	%۰/۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۱- شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده (یموجب صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰)، جمع مبلغ داراییها و مبلغ درآمد ارائه خدمات و مبلغ زیان ایشانه شرکت مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۰۰۲۷ میلیون ریال، مبلغ ۹۸۷ میلیون ریال و مبلغ ۱۰۲۱ میلیون ریال می باشد. با توجه به مبالغ مذکور، صورتهای مالی تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تنظیم نگردیده است.									

۱۲- سایر داراییها

۱۳۹۲	۱۳۹۱	پاداشت
رویال	رویال	
۱۷۱,۴۸۹,۷۹۶	۲۸۹,۰۶۱,۲۶۴	
۶,۴۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۲-۱
۶,۵۷۴,۰۶۹,۷۹۶	۷,۳۰۱,۶۴۱,۲۶۴	

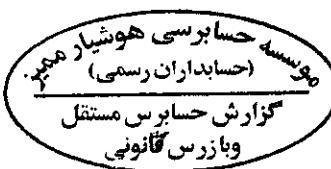
حصه بلند مدت وام کارکنان
داراییهای نامشهود

۱۲-۱- داراییهای نامشهود از اقلام زیر تشکیل یافته است.

۱۳۹۲	۱۳۹۱
رویال	رویال
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱,۱۹۶,۰۰۰	۹۱۹,۵۹۶,۰۰۰
۵۳,۳۸۴,۰۰۰	۵۴,۹۸۴,۰۰۰
۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۵۸۰,۰۰۰

سرقالی سه باب مغازه
حق انشعاب آب Q۲۰ برق و گاز
حق الامتیاز تلفن
سایر

۱۲-۲-۱- سرقفلی سه باب مغازه (واقع در تهران خیابان جمهوری خیابان ظهیرالاسلام) مربوط به بهای چهار دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی سه باب مغازه به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع خریداری در سال ۱۳۸۷ از شرکت مهندسی بازرگانی پیام قسم می باشد.



شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال
۳,۵۸۲,۴۱۶,۶۹۴	۲۲۹,۳۶۴,۴۴۴
۱۸,۴۰۵,۰۰۰	۱۸,۴۰۵,۰۰۰
۴۴,۷۲۶,۹۳۱	۱۴,۰۵۱,۱۱۱
۳,۶۴۵,۵۵۸,۶۲۵	۲۶۱,۸۲۲,۵۵۵

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (انتقالی از سوابات مالی قبل)

پیمان مشاور پارس

سایر

۱۴- سایر حسابهای و استناد پرداختنی

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	
۴۹,۴۹۸,۷۸۴	۳,۲۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۴-۱
.	۴,۴۷۹,۶۶۶,۶۱۸	۱۴-۲
۱۱۵,۸۴۴,۲۲۹	۱۱۵,۴۷۴,۱۴۵	
۲۷۴,۱۳۴,۲۹۷	۸۴,۸۰۰,۲۳۱	۱۴-۳
۴۰,۰۵۹,۹۰۱	۷۹,۴۱۳,۲۴۵	
۶۲,۰۰۷,۱۹۳	.	
۶۲۰,۰۰۶,۷۹۲	۴۱۷,۴۴۸,۲۸۳	
۱,۵۳۰,۵۵۱,۱۹۶	۸,۳۶۷,۴۶۲,۵۲۲	

استناد پرداختنی

زیرین سرشت پارس

حق بیمه های پرداختنی

ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده

مالیات های تکلیفی

سپرده دیگران نزدما (حسن انجام کار بیمه و مزایده)

سایر

۱۴-۱- استناد پرداختنی به مبلغ ۳۰۶۲ میلیون ریال شامل مبلغ ۳۰۰۳ میلیون ریال بابت ضمانتنامه های شرکت خدمات حمایتی نزد بانک اقتصادنوین و مبلغ ۵۹ میلیون ریال مربوط به بیمه البرز بابت حق بیمه درمان گروهی پرسنل می باشد.

۱۴-۲- بدھی به شرکت زیرین سرشت پارس از محل انعقاد قراردادهای کارمزدی یا شرکت نامیرده میباشد، که بابت بهای اصلی سفارش مواد تکنیکال قراردادهای مذکور میباشد.

۱۴-۳- ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال
۱۰۶,۰۶۱,۴۴۵	۷۶,۹۷۸,۳۲۴
۱۶۸,۰۷۲,۸۵۲	۷,۸۲۱,۹۰۷
۲۷۴,۱۳۴,۲۹۷	۸۴,۸۰۰,۲۳۱

ذخیره مرخصی استفاده نشده

سایر

۱۵- پیش دریافتها

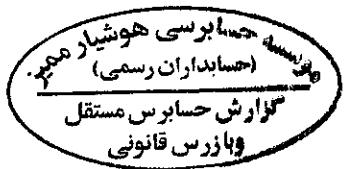
۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	
۸۵۸,۹۶۸,۰۰۰	۲,۳۱۶,۲۳۹,۰۰۰	
۱۳۴,۲۹۳,۰۴۸	۱۳۴,۲۹۳,۰۴۸	۱۵-۱
۹۹۳,۲۶۱,۰۴۸	۲,۴۵۰,۵۲۲,۰۴۸	

شرکت آرا شیمی کیمیا

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

۱۵-۰-۱- مبلغ ۱۳۴ میلیون ریال مربوط به قراردادهای منعقده (در سوابات مالی قبل) با خدمات حمایتی کشاورزی بابت فروش سوموم میباشد.

۱۵-۰-۲- شرکت در شرایط عادی قادر به ایفای تعهدات ناشی از اخذ پیش دریافتها فوق می باشد.



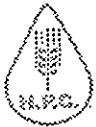
١٦٢

一一

مسالیات - ریال		سال مالی سود(دریان) ابرازی- ریال		درآمد مشمول مالیات (ریان تاییدشده)- ریال	
توضیح	ابزاری	جایده	تایید شده	مالده ذخیره	نحوه تشخیص
قطعی شده	---	---	---	---	قطعی شده
قطعی شده	---	---	---	---	قطعی شده
قطعی شده	---	---	---	---	قطعی شده
قطعی شده	---	---	---	---	قطعی شده
قطعی شده	---	---	---	---	قطعی شده
حراسی مالیاتی	---	---	---	---	حراسی مالیاتی
حراسی نشده	---	---	---	---	حراسی نشده

محلیات شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ رسیدگی و قطعی گردیده است. توضیح اینکه به موجب برگ قطعی موظف ۱۳۹۹ خردادماه ۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارائی در ربطه با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ مبلغ ۱۰۳.۵۹۱.۱۰۶.۷۴۰.۵۶۰.۰۰۰ روپای زبان مودود تأیید قرار گرفته است. لذا با توجه به زبان تأییشده سقوط مالی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جو این بیمه مبلغ ۱۴۵.۵۱۸ میلیارد روپای و نظر به سود اینرازی، ذخیره ای از بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ در حسابها منظور نگردیده است.

حسابو رسی هوشیار میرزا
حسابداران رسمی



شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۷- سود سهام پرداختنی

ماشه سود سهام پرداختنی بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
ریال	ریال	عملکرد ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
۳۲۶,۵۵۰,۳۰۲	۳۲۶,۱۳۵,۱۰۲	عملکرد ۱۳۸۵/۱۲/۲۹
۷۱۰,۹۲۳,۰۰۰	۳۱۱,۲۴۰,۰۰۰	عملکرد ۱۳۸۴/۱۲/۲۹
۸۳۴,۷۴۰,۰۰۰	۸۳۲,۱۹۰,۰۰۰	عملکرد ۱۳۸۳/۱۲/۳۰
۷۳۸,۸۳۸,۲۲۲	۷۳۸,۴۵۸,۲۲۲	
۲,۶۱۱,۰۵۱,۵۲۴	۲,۲۰۸,۰۲۲,۳۲۴	

۱۷-۱ طی اطلاعیه‌های مورخ ۸۹/۰۵/۰۷ و ۸۸/۱۲/۰۴ و ۸۹/۰۲/۲۸ و ۸۸/۱۲/۰۴ منتشر شده در روزنامه کشور الانتشار اطلاعات جهت فراخوان اعلام شماره حساب و پرداخت سود معوق سهامداران شرکت اقدام شده است.

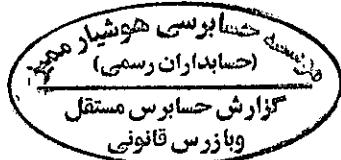
۱۸- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب تأمین کنندگان منابع به شرح زیر است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	بادداشت	نام شعبه
ریال	ریال		بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی
۷۲,۲۷۵,۲۲۵,۷۱۷	۶۴,۹۶۷,۳۹۲,۶۳۵	۱۸-۱	بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی - اعتبار استنادی
۲۳,۱۴۹,۴۷۶,۱۴۶	۲۹,۷۷۳,۳۰۹,۲۲۸	۱۸-۲	بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر
۱۲,۰۰۰,۴۷۳,۱۴۵	۷,۱۹۶,۳۰۱,۹۳۰	۱۸-۳	جمع تسهیلات دریافتی
۱۱۷,۴۲۵,۱۷۵,۰۰۸	۱۰۱,۹۳۷,۰۰۳,۷۹۳		کسر می‌شود: سود سال‌ها آتی (بانک ملی)
(۲۱,۹۵۶,۱۹۶,۱۵۵)	(۱۶,۳۵۰,۳۵۸,۸۴۷)		کسر می‌شود: سود سال‌ها آتی (بانک اقتصاد نوین)
(۲,۷۱۲,۰۵۹,۶۱۹)	(۱,۰۷۲,۷۱۵,۹۴۹)		
۹۲,۷۵۶,۹۱۳,۲۲۴	۸۴,۵۱۳,۹۲۸,۹۹۷		حصه بلند مدت تسهیلات (بانک ملی)
(۷۵,۲۷۰,۸۳۵,۹۷۷)	(۶۷,۳۱۱,۸۴۹,۸۰۲)		حصه بلند مدت تسهیلات (بانک اقتصاد نوین)
(۶,۴۹۰,۱۶۹,۳۱۱)	(۲,۷۲۵,۸۴۵,۱۴۷)		جمع حصه بلند مدت تسهیلات دریافتی از باشندگان
(۸۱,۷۶۱,۰۰۵,۲۸۸)	(۷۰,۰۳۷,۶۹۴,۹۴۹)		حصه جاری تسهیلات دریافتی
۱۰,۹۹۵,۹۱۳,۹۴۶	۱۴,۴۷۶,۲۲۴,۰۴۸		

۱۸-۱ مبلغ ۶۴,۹۶۷ میلیون ریال تسهیلات دریافتی (از سال مالی ۱۳۸۶) از بانک ملی ایران (شامل مبلغ ۲۵,۸۶۸ میلیون ریال اصل و مبلغ ۳۹,۰۹۹ میلیون ریال سود تضمین شده و جریمه) بابت ۳ فقره تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۲٪ درصد و به سراسید سال ۱۳۸۷ می‌باشد که در سال مالی جاری مبلغ ۳,۵۰۳ میلیون ریال بابت اصل و مبلغ ۷۷۸ میلیون ریال سود تضمین شده تسهیلات مذکور پرداخت گردیده است.

۱۸-۲ مبلغ ۲۹,۷۷۳ میلیون ریال تسهیلات دریافتی (از سال مالی ۱۳۸۶) از بانک ملی ایران (شامل مبلغ ۱۴,۶۳۷ میلیون ریال اصل و مبلغ ۱۵,۱۳۶ میلیون ریال سود تضمین شده و جریمه) بابت یک فقره اعتبارات استنادی با نرخ سود ۱۴٪ درصد به سراسید سال ۱۳۸۷ می‌باشد که در سال مالی جاری مبلغ ۱,۸۲۱ میلیون ریال بابت اصل و مبلغ ۱,۵۵۵ میلیون ریال سود تضمین شده تسهیلات مذکور پرداخت گردیده است.





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی هفته‌ی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

-۱۸-۳ - مبلغ ۷۰۱۶ میلیون ریال تسهیلات مالی دریافتی از بانک اقتصاد نوین با بت اخذ مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات به تاریخ سود ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۶ و به سرسید یکساله بوده که با آنچه به عدم بازپرداخت در سرسید مقرر در اواسط شهریور ماه سال ۱۳۸۹ اقدام به استمهال ۵ ساله آن گردیده است . توضیح اینکه مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات دریافتی شامل مبلغ ۵۳۴۴ میلیون ریال اصل و مبلغ ۱۸۵۲ میلیون ریال سود تضمین شده می باشد . در ضمن مبلغ ۲۶۴۵ میلیون ریال بت اصل و مبلغ ۲۰۱۵۹ میلیون ریال بت سود تضمین شده طی سال مالی جاری پرداخت گردیده است .

-۱۸-۴ - گردش حساب تسهیلات دریافتی طی سال مالی جاری به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۲

ریال

۹۲,۷۵۶,۹۱۹,۲۳۴
۷,۲۴۵,۱۸۰,۹۷۸
(۷,۹۹۵,۹۲۶,۸۲۹)
(۷,۴۹۲,۲۴۴,۳۸۶)
۸۴,۵۱۳,۹۲۸,۹۹۷

مانده ابتدای سال

هزینه و کارمزد تسهیلات مالی

پرداخت اصل تسهیلات طی سال

پرداخت سود و کارمزد تسهیلات طی سال

-۱۸-۵ - وضعیت تسهیلات دریافتی به تفکیک زمانبندی پرداخت به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۲

ریال

۲۱,۲۲۷,۷۷۹,۵۳۴
۸۰,۷۰۹,۲۷۴,۲۵۹
۱۰۱,۹۳۷,۰۰۳,۷۹۳

سال ۱۳۹۳ به بعد

سال ۱۳۹۴ به بعد

-۱۸-۶ - تضمین تسهیلات دریافتی از بانک ملی ایران شعبه حسابهای دولتی (مهر) تماماً درازای ارائه سفته، ترهیں زمین و ساختمان کارخانه و همچنین ساختمان ۴۳ متعلق به شرکت بسته بندی پارس از شرکتهای گروه بوده وجهت وام دریافتی از بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر چک و سفته ارائه شده توسط هیئت مدیره وقت است .

-۱۸-۷ - با توجه به پیگیری و مذاکرات انجام شده با بانک ملی ایران از بت اخذ تسهیلات مالی دریافتی در سوابع مالی قبیل طبق نامه شماره ۱۴۰/۱۵/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ با بانک مذکور موافقت خود را درخصوص پرداخت قسمتی از تسهیلات و تقسیط الباقی ظرف مدت ۶۰ قسط اعلام نموده است . و از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ اقدام به پرداخت اقساط ماهیانه نموده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تعداد پانزده قسط از اقساط پرداخت شده است ، توضیح اینکه طبق توافق با بانک مذکور، در صورت تسویه کل مطالبات مبلغ چرایم (به مبلغ ۱۰۷۶۷ میلیون ریال دریابان دوره تقسیط) مورد بخششودگی قرار خواهد گرفت .

-۱۹ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مذبور بشرح زیر است :

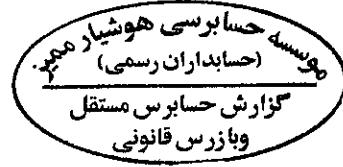
۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال
۲,۵۵۶,۴۵۴,۲۰۵	۳,۱۲۷,۲۵۰,۷۶۰
(۸۱,۰۶۶,۶۰۰)	(۷۶۴,۰۵۶,۰۷۴)
۶۵۱,۸۶۳,۱۵۵	۱,۳۱۳,۹۰۷,۲۱۷
۳,۱۲۷,۲۵۰,۷۶۰	۳,۶۷۷,۱۰۱,۲۷۳

مانده در ابتدای سال مالی

پرداخت شده طی سال مالی

ذخیره تامین شده سال مالی

مانده در پایان سال مالی





شرکت تولید سعوم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲

-۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم یکهزار ریالی با نام (تماماً پرداخت شده) می‌باشد.
اطلاعات مربوط به سهامداران در تاریخ ترازنامه پسرو زیر است:

۱۳۹۱				۱۳۹۲			
مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۳,۳۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۳۲/۴۱	۲,۲۴۱,۱۲۴	۳,۳۴۱,۱۲۴,۰۰۰	۳۲/۴۱	۲,۳۴۱,۱۲۴	۳,۳۴۱,۱۲۴	
۶۹۴,۴۲۷,۰۰۰	۶/۹۴	۶۹۴,۴۲۷	۶۹۴,۴۲۷,۰۰۰	۶/۹۴	۶۹۴,۴۲۷	۶۹۴,۴۲۷	
۶۰۰,۴۸۴,۰۰۰	۶/۰۱	۶۰۰,۴۸۴	۳۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۲/۶۷	۳۷۶,۸۷۵	۳۷۶,۸۷۵	
۷۱۹,۳۲۲,۰۰۰	۷/۱۹	۷۱۹,۳۲۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۲۳۲,۱۹۰,۰۰۰	۲/۲۲	۲۳۲,۱۹۰	۳۰۹,۸۸۲,۰۰۰	۲/۱	۳۰۹,۸۸۲	۳۰۹,۸۸۲	
۱۰۳,۸۳۷,۰۰۰	۱/۰۳۸	۱۰۳,۸۳۷	۱۰۳,۸۳۷,۰۰۰	۱/۰۳۸	۱۰۳,۸۳۷	۱۰۳,۸۳۷	
۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۵	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۴,۲۹۸,۱۱۶,۰۰۰	۴۲/۹۸	۴,۲۹۸,۱۱۶	۴,۸۰۳,۱۵۵,۰۰۰	۴۸/۰۳	۴,۸۰۳,۱۵۵	۴,۸۰۳,۱۵۵	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه و گسترش پارس(سهامی
شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم (سهامی خاص)
شرکت گسترش صنایع پیام(سهامی عام)
شرکت بازرگانی نیک نفت
شرکت سرمایه گذاری آزمایش
شرکت سرمایه گذاری تالار ایرانیان
شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فازی پارس(سهامی عام)
شرکت بسته بندی پارس(سهامی عام)
شرکت نورپلاست پیام (سهامی خاص)
سایر سهامداران

-۲۱- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مفاد ماده پنجم و یک انسانمه، مبلغ یک میلیارد ریال از محل سود قبل تخصیص سنت مالی قبیل به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است به موجب ماده یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به میزان ده درصد سرمایه شرکت انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه نیست و جزو در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

-۲۲- فروش خالص

۱۳۹۱		۱۳۹۲	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۷۵۸,۹۵۴,۸۰۰	۴۶,۶۲۲,۲۶۷,۷۰۸		
(۲۳۶,۳۳۰,۰۰۰)	+		
۶۹,۵۲۲,۶۲۴,۸۰۰	۴۶,۶۲۲,۲۶۷,۷۰۸		

-۲۲-۰۱- فروش خالص به شرح زیر می باشد :

شرح	کلودیناپو	بوتکلر	MCPA	دلتامترین	دیازینون	باراکوات	دورسیان	کلریبریفوس	بروبیکاتازول	ترفلان	گلیفورزیت	تاب استار	گالاتس سویر	فن پروپیاترین	اتیون	فیتیراتیون	
مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال	مقدار - لیتر	مبلغ - ریال
۱۸,۲۲۲,۵۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۲	۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۲														
۲,۲۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۶	۸,۶۵۸,۴۰۸,۰۰۰	۶۲,۰۶۴														
۱۱,۵۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۸۴	۷,۵۴۰,۵۴۸,۰۰۰	۵۶,۱۴۸														
۳,۲۳۹,۵۸۲,۰۰۰	۳۹,۹۸۸	۵,۸۳۸,۹۸۴,۰۰۰	۴۲,۲۴۰														
۳,۶۸۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۴	۵,۶۹۹,۹۶۴,۰۰۰	۲۷,۸۲۸														
۱۱,۴۸۵,۱۹۲,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۰	۵,۱۷۱,۱۲۹,۴۰۰	۵۲,۶۶۵														
۳۶۰,۰۰۰	۳	۹۴۹,۴۷۴,۳۰۸	۴۴,۰۰۴														
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۹۶														
۸۲۴,۱۴۸,۰۰۰	۸,۷۹۶	۲۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۳														
۵,۸۶۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۷۴	۰	۰														
۵,۰۰۰,۲۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۰	۰	۰														
۴,۰۲۹,۸۱۲,۰۰۰	۳۰,۷۹۲	۰	۰														
۸۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۰	۰														
۳۶۰,۰۰۰	۳	۰	۰														
۱۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰														
۶۹,۷۵۸,۹۵۴,۸۰۰	۶۵۱,۹۰۶	۴۶,۶۲۲,۲۶۷,۷۰۸	۳۷۷,۱۴۶														

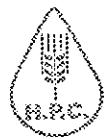
-۲۲-۰۹- فروش شرکت ۴۰/۰۹ درصد به شرکت آرژیمی کیمیا و ۳۱/۷۱ درصد به شرکت زرین سرشت پارس و ۲۰/۵۲ درصد به اقانی چهره ناسی و ماقبلی ایمپکس سایر مشتریان طی قراردادهای منعقده و با توجه به فراخوان ، صورت پذیرفته است .

موزاوش حسابرس مستقل
و بازرگانی قانونی

شرکت تولید سیموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

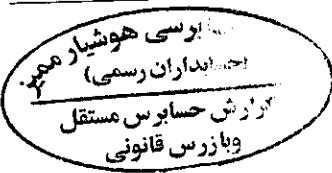
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



۲۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته :

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است :

یادداشت	۱۳۹۲	۱۳۹۱
	ریال	ریال
موجودی مواداولیه اول سال	۸,۶۸۴,۳۷۱,۴۵۲	۱۰,۸۶۸,۲۷۱,۰۰۵
خرید طی سال	۳۰,۶۵۳,۰۹۴,۰۵۲	۲۴,۳۲۶,۳۴۱,۰۹۶
موجودی مواداولیه آمده برای مصرف	۳۹,۳۳۷,۴۶۵,۵۰۴	۳۵,۱۹۴,۶۱۲,۱۰۱
موجودی پایان سال (مواداولیه و ملزمات مصرفی)	(۴,۴۱۴,۰۳۱,۹۹۴)	(۸,۶۸۴,۳۷۱,۴۵۲)
خالص کسری انبارگردانی	.	(۲۹۱,۷۶۷,۲۴۷)
موادمستقیم مصرفی	۳۴,۹۲۳,۴۳۳,۵۱۰	۲۶,۲۱۸,۴۷۳,۴۰۲
دستمزدمستقیم	۲,۰۸۴,۷۶۲,۲۲۴	۲,۰۹۳,۶۶۹,۷۹۶
سربار تولید	۷,۲۹۵,۲۲۶,۷۷۶	۶,۹۷۲,۰۴۶,۹۳۵
جمع هزینه‌های تولید	۴۴,۳۰۳,۴۳۲,۵۱۰	۳۵,۲۸۴,۱۹۰,۱۳۳
اضافه می‌شود: موجودی کالای درجریان ساخت اول سال	۱,۳۷۳,۷۶۸,۱۹۷	۴,۴۵۶,۰۷۸,۲۴۸
کسرمی‌شود: موجودی کالای درجریان ساخت پایان سال	(۱,۳۷۳,۷۶۸,۱۹۷)	(۱,۳۷۳,۷۶۸,۱۹۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴,۴۳۱,۶۰۹,۷۹۲	۳۸,۳۶۶,۵۰۰,۱۸۴
اضافه می‌شود: موجودی کالای ساخته شده اول سال	۴,۱۸۵,۳۳۵,۹۵۶	۱۲,۲۷۰,۷۷۸,۴۱۶
کسرمی‌شود: موجودی کالای ساخته شده پایان سال	(۱۲,۲۷۰,۵۴۴,۷۳۸)	(۴,۱۸۵,۳۳۵,۹۵۶)
کسرمی‌شود: سایر	.	(۳,۶۶۹,۴۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۳۴۶,۴۰۱,۰۱۰	۴۶,۴۴۹,۲۷۳,۱۶۴



شرکت تولید سسوم عالف کشن، (سیمانی عالم)

بلدانشناختی توسعه، صود تباخی عالمی

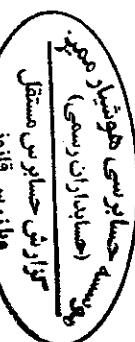
سال مالی متنبھ به ۲۹ استناد ماه ۱۳۹۲

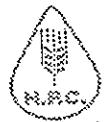
مواد اولیه خریداری شده به ترتیک مبلغ خرید از تابعین کندگان اصلی مواد اولیه پشت نظر است:

نوع مواد اولیه	نام فروشنده	کشور	ردیل	۱۳۹۲	۱۳۹۱
کلودیناوب برپارازل تکنیکال	شرکت دلمجهی بوتی پریدنال تریدن	چین	ردیل	۸۸۶۰۵۹۳۹۷	۸۸۶۰۵۹۳۹۷
دالترن تکنیکال	شرکت هربایل تریدنال تریدن	هند	ردیل	۰۹۱۲۱۰۱۲۶۴۸۵	۰۹۱۲۱۰۱۲۶۴۸۵
پارکوت تکنیکال	درکت زنجیریت، پرتوگر جم	چین	ردیل	۳۰۱۲۵۵۰۵۰۴۷	۱۹۴۸۱۱۳۳۴۴۱
توفری A و مواد صراحت	شرکت پالاینید (تایپیه) تریدن	چین	ردیل	۳۰۷۲۰۳۰۸۷۸۴۳	-
بوتاکر تکنیکال	شرکت اکوجایا ایندستیال ترید	چین	ردیل	۳۰۷۵۱۲۶۸۳۴۰	-
کلبریوروس	شرکت ترجیلای بونگوک چشم	چین	ردیل	۳۵۷۰۳۰۴۰۹	-
حلال زبان	کارگاری پارس لیله بنیان	ایران	ردیل	۱۴۳۲۱۳۴۳۵۷۱	۱۴۳۲۱۲۸۱۱۵۶۰
حلال زبان	کارگاری پارس لیله بنیان	ایران	ردیل	۰۹۵۶۸۹۳۹	-
حلال زبان	کارگاری پارس لیله بنیان	ایران	ردیل	۰۹۵۶۸۹۳۹	-
حلال اوتوزالین	شرکت توپیدی صنعتی گوهرلام	ایران	ردیل	۱۱۱۱۸۵۰۹۸۴	۱۱۱۱۸۵۰۹۸۴
دیازوتون تکنیکال	شرکت شالجهای گوهرلر پیشترنال	چین	ردیل	۲۵۳۴۴۱۸۸۰	-
کلایوروت تکنیکال	شرکت شالجهای گوهرلر پیشترنال	چین	ردیل	۱۶۰۹۰۳۳۲۵۵۲	-
بروپکاتاول تکنیکال	ترک پوچلت دزجی بوتلد کیلکار بن	چین	ردیل	۸۶۱۹۳۱۳۵۷	-
تسیزیوپکس	ترک پوچلت دزجی بوتلد کیلکار بن	چین	ردیل	۲۳۴۸۰۰۰	-
سایر	رجام شیمی	ایران	مشترق (متعدد)	۲۶۰۹۳۴۵۸۷۹۸۵	۲۶۰۹۳۴۵۸۷۹۸۵
سایر	رجام شیمی	ایران	مشترق (متعدد)	۳۰۰۵۳۰۹۴۰۵	۳۰۰۵۳۰۹۴۰۵

۱۳۹۲-۱۳۹۱- هزینه های دستورد مستقره و سریار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سریار تولید	دستورد مستقره	ردیل	۱۳۹۲	۱۳۹۱
ردیل	ردیل	ردیل	۱۳۹۲	۱۳۹۱
حقوق و مستمرد و مزايا	یمه سهم کارفرمایی بیکاری	ردیل	۱۶۱۷۰۲۸۵	۱۶۱۷۰۲۸۵
جزایی پایان خدمات	یمه سهم کارفرمایی بیکاری	ردیل	۲۳۷۵۵۶۴۸۰	۲۳۷۵۵۶۴۸۰
خدمات پیساکاران	ایاب و ذهاب	ایاب و ذهاب	۸۹۳۴۶۳۱۰	۵۵۸۴۲۰۸۳
اسجله	.	.	۷۷۶۱۱۳۱۳۵۷۱	۱۰۷۶۰۹۱۳۵۷۱
تعییر و تکمیلی	.	.	۹۳۹۹۷۰۹۰۰	۱۰۹۰۱۱۱۰۰
برق، سوخت و آب و گاز	.	.	۴۵۰۵۹۷۵۷۵	۴۵۰۵۹۷۵۷۵
حق پیمه اموال و مستولت مدار	.	.	۱۴۰۹۸۰۳۹۷	۱۳۸۰۷۰۷۰۷۰
سایر	.	.	۱۳۰۳۷۸۰۰۰	۱۳۹۴۳۵۱۱۰۰
۷۹۶۰۹۳۶۷۷۶	۲۰۰۴۷۶۲۲۴	۲۰۰۴۷۶۲۲۴	۷۹۶۰۹۳۶۷۷۶	۷۹۶۰۹۳۶۷۷۶





شرکت تولید سموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- ۲۳-۳ مقایسه مقدار تولید شرکت در سال موردگزارش با ظرفیت معمول (عملی) و بودجه مصوب تاییز زیرا نشان می‌دهد:

تولید واقعی		پیش‌بینی	ظرفیت	واحد اندازه
۱۳۹۱	۱۳۹۲	بودجه	معمولی عملی	ظرفیت اسمی
۴۲۶,۷۹۵	۲۱۶,۲۰۲	۳۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰ لیتر
۱۱۱,۹۴۳	۱۸۷,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰ لیتر
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰ لیتر
۵۳۸,۷۲۸	۴۰۲,۹۵۲	۵۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰

- ۲۴ هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
ریال	ریال	حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۱۶۳,۹۳۵,۱۲۷	۲,۸۷۰,۸۲۰,۳۳۲	استهلاک دارائی‌های ثابت مشهود
۷۵۰,۰۰۶,۲۶۳	۶۹۷,۹۴۳,۳۳۱	خدمات قراردادی
۴۳۷,۶۸۶,۶۵۳	۴۲۷,۵۱۵,۰۶۴	حق حضور اعضای هیئت مدیره
۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مزایای پایان خدمت
۱۹۷,۹۵۱,۹۵۲	۶۷۷,۰۸۹,۱۸۷	ایاب و ذهاب و غذای کارکنان
۲۴۳,۱۱۸,۲۰۹	۱۲۲,۷۰۱,۳۸۰	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۳۸۴,۱۵۲,۳۶۹	۴۶,۶۹۸,۲۲۸	بیمه عمر و درمان گروهی و دارائی‌ها
۵۵,۲۳۹,۳۶۰	۶۲,۰۰۹,۸۴۵	تعمیر و نگهداری
۲۶۷,۲۱۵,۱۰۷	۱۱۳,۳۸۹,۸۷۲	پست و تلفن و مطبوعات
۳۴,۹۳۳,۴۲۸	۴۲,۴۹۸,۱۰۰	سفر و فوق العاده ماموریت
۱۹۵,۰۲۳,۳۷۳	۴۳۷,۳۱۲,۴۹۵	سایر
۱,۶۰۹,۶۰۳,۵۸۲	۲,۳۸۶,۷۸۹,۳۰۷	
۷,۵۴۰,۰۶۶,۴۲۳	۸,۵۵۶,۷۶۷,۰۵۱	

- ۲۵ خالص سایردرآمدات و هزینه‌های عملیاتی

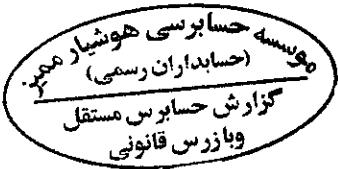
خالص سایردرآمدات و هزینه‌های عملیاتی متتشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
ریال	ریال	فروش ضایعات
۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۹۰,۲۷۵	سایر
(۳۳۵,۰۰۰)	۲۳,۳۰۲,۶۵۰	تعدیل ذخیره کاهش ارزش کالای ساخته شده
۶۲۴,۸۹۷,۶۲۵	.	
۷۸۵,۸۶۲,۶۲۵	۶۹۷,۵۹۲,۹۴۵	

- ۲۶ هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
ریال	ریال	سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی
۷,۸۰۳,۸۴۰,۸۷۰	۷,۲۴۵,۱۸۰,۹۷۸	ضمانتنامه‌های بانکی
۶۱,۳۴۳,۵۸۳	۲۵۱,۶۹۲,۷۶۷	سایر
۱۰۸,۴۴۹,۲۲۱	۱۷۶,۸۵۶,۵۳۰	
۷,۹۷۳,۶۳۳,۶۸۴	۷,۶۷۳,۷۳۰,۲۷۵	





شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- ۲۷ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال
.	۱۶,۰۸۷,۴۱۴,۴۵۹
۱,۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۳۰۷,۴۵۲	۳۶۵,۶۴۹,۵۱۵
۷,۳۹۳,۰۰۰	۹,۳۵۸,۸۶۵
۹۰,۵۲۰,۰۰۰	.
(۵۲,۲۲۷,۵۷۳)	۶۴۵,۷۶۴,۱۰۰
<u>۲,۲۲۱,۴۸۲,۸۷۹</u>	<u>۱۷,۶۹۳,۱۸۶,۹۳۹</u>

سود حاصل از فروش زمین (کارخانه آسفالتیه)

اجاره ساختمان خیابان وحید دستگردی (سه دستگاه آپارتمان)

سود حاصل از سپرده نزد بانکها (بادداشت‌های ۴-۱ و ۱۱ صورت‌های مالی)

سود سهام (شرکت فرابورس و بورس اوراق بهادار)

سود ناشی از فروش مواد اولیه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

- ۲۸ - تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است :

(تجددارائه شده)	۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال
(۹۶۸,۰۵۲,۲۵۰)	(۹۶۸,۰۵۲,۲۵۰)	
(۳۴۰,۷۵۸,۷۶۸)	(۳۴۰,۷۵۸,۷۶۸)	
(۱,۱۹۵,۸۲۴,۰۹۰)	.	
(۲,۵۰۴,۶۳۵,۱۰۸)	(۱,۳۰۸,۸۱۱,۰۱۸)	

كسري ذخیره بدھی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

كسري ذخیره مالیات تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۰

كسري ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸

- ۲۹ - صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی پس از زیر است :

(تجددارائه شده)

۱۳۹۱	۱۳۹۲
ریال	ریال
۱۶,۳۱۹,۱۴۷,۸۳۸	۲,۴۱۷,۶۹۲,۵۷۲
۱,۸۲۴,۰۹۷,۸۹۰	۱,۴۷۲,۰۷۴,۶۷۲
۵۷۰,۷۹۶,۵۵۵	۵۴۹,۸۵۰,۵۱۳
۱۲,۷۲۵,۳۷۸,۱۹۴	(۳,۷۰۷,۷۸۷,۸۰۳)
(۴,۱۹۲,۴۲۴,۶۳۱)	۳,۳۱۳,۶۹۰,۳۰۸
(۶,۳۴۱,۹۵۲,۰۴۹)	۷,۴۸۷,۰۱۳,۲۱۰
(۳,۳۰۳,۷۸۳,۹۸۹)	(۴,۸۸۲,۵۴۶,۸۲۴)
(۳۸۲,۰۵۶,۳۱۸)	۳,۴۵۳,۱۷۵,۲۵۶
(۱۴,۲۶۳,۸۷۶)	.
(۷,۱۰۶,۲۴۳,۰۵۰)	۱,۴۵۷,۲۷۱,۰۰۰
۹۶۱,۷۷۰,۴۸۸	۸۰۲,۲۱۴,۸۰۳
<u>۱۱,۰۶۰,۴۶۷,۰۰۲</u>	<u>۱۲,۳۶۲,۶۴۷,۷۰۷</u>

سود عملیاتی

هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود

خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت

(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) سفارشات پیش پرداختها

کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی و سایر دارائیها

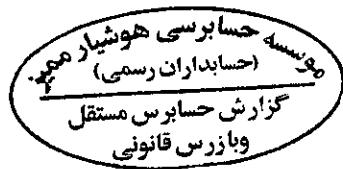
(افزایش) طلب از شرکتهای گروه

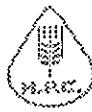
(کاهش) حسابهای پرداختها

(کاهش) بدھی به شرکتهای گروه

افزایش پیش دریافت‌های عملیاتی

سایر درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)





شرکت تولید سوموم علف کش (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

- ۳۰ - سود (زیان) عملیاتی و غیر عملیاتی هر سهم

سود (زیان) عملیاتی و غیر عملیاتی هر سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۱		۱۳۹۲		
غير عملياتي	عملياتي	غير عملياتي	عملياتي	
ريال	ريال	ريال	ريال	
(۵,۷۵۲,۱۵۰,۸۰۵)	۱۶,۳۱۹,۱۴۷,۸۲۸	۱۰,۰۱۹,۴۵۶,۶۶۴	۲,۴۱۷,۶۹۲,۵۷۲	سود (زیان)
۱,۵۵۹,۲۱۶,۵۳۳	(۳,۶۷۱,۸۰۸,۲۶۳)	۵۴۳,۹۸۰,۸۲۹	(۵۴۳,۹۸۰,۸۲۹)	(مالیات) صرفه جویی مالیات
۲,۱۱۲,۵۹۱,۷۲۰	.	(۰)	.	(مالیات) ناشی از زیان تأییدشده سنتوات قبل
(۲,۰۸۰,۳۴۲,۵۴۲)	۱۲,۶۴۷,۳۲۹,۵۷۵	۱۰,۵۶۲,۴۳۷,۴۹۳	۱,۸۷۳,۷۱۱,۷۴۳	سود (زیان) خالص
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
(۲۰۸)	۱,۲۶۵	۱,۰۵۶	۱۸۷	سود (زیان) هر سهم

- ۳۱ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

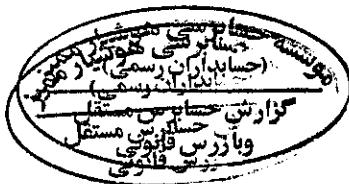
- ۳۱-۱ - بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بشرح زیر است :

۱۳۹۱		۱۳۹۲		
ريال	ريال	ريال	ريال	
۱۳۲,۷۸۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۵,۶۶۰,۰۰۰	چک و سفته جهت اخذ ضمانت بانکی از بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفته جهت اخذ تسهیلات از بانک ملی شعبه حسابهای دولتی
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک و سفته جهت اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان شماره ۴۳ خیابان ظفر (تضمين وام دریافتی از بانک ملی ایران)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفته جهت اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک ملی شعبه حسابهای دولتی
۱۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	سفته جهت اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک کشاورزی شعبه بلوار کشاورز
۷,۳۸۷,۸۹۴,۲۴۶	۴,۰۳۴,۸۴۱,۹۹۶	۴,۰۳۴,۸۴۱,۹۹۶	۴,۰۳۴,۸۴۱,۹۹۶	ضماننامه بانکی و سفته تضمین قراردادهای سوم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سپرده اداره پست
۹۲۴,۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پاسارگاد شعبه خیابان زرتشت
۲۷۷,۸۸۹,۵۲۴,۲۴۶	۲۷۳,۶۱۲,۰۰۱,۹۹۶	۲۷۳,۶۱۲,۰۰۱,۹۹۶	۲۷۳,۶۱۲,۰۰۱,۹۹۶	

- ۳۱-۲ - توضیح اینکه شرکت خدمات حمایتی و کشاورزی از بابت قرارداد فیما بین درخصوص ساخت و تولید سوم اقدام به طرح دعوی علیه شرکت در مراجع قضایی نموده و متقابلاً نیز شرکت از بابت مطالبات از شرکت مذبور نیز اقدام به طرح دعوی مقابل نموده است که دعوی شرکت خدمات حمایتی و کشاورزی علیه این شرکت در دادگاه حقوقی رد شده و سایر مراحل در حال پیگیری است مضافاً اینکه تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی نتایج نهایی حاصل از دعاوی فوق الذکر مشخص نگردیده است.

- ۳۲ - تعهدات سرمایه ای

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد



بادشانی توپسنج، صورتیابی، مالک
سال مالی منتظری، لد ۱۳۹۱ استفتاد ماه ۱۳۹۲

۱- معلمات خام خوده مسول ماهه ۱۱۹ اصلحیه قانون تجارت
۲- معلمات خام خوده مسول ماهه ۱۱۹ اصلحیه قانون تجارت

وہ سسکول مدد ۱۱ اصلی چڑھتے ہوئے پرستی میں پلشید:

میراث علمی اسلام

نام شرکت طرف معامله	س-م- یوسف- نیو مرسی، بسته ۱۰ متری
شماره ثبت	۳۹۲

لیکن این مقاله در اینجا نمایش داده نمی‌شود و ممکن است محتوا برای این کاربران مسدود شود. لطفاً از میانگینگری خود استفاده نمایید.

شیرجهل مذکور تاکنون پنهان نموده است و از آن میتواند در اینجا اشاره کرد. شرکت فولکلور اسلامی دستوری برای این اتفاق نداشت.

گروه	شراحت فلزیکی مولکولی بلار
گروه	مقدار انتقال از سیستمات قبل
گروه	مقدار انتقال از سیستمات قابل
گروه	مقدار انتقال از سیستمات قبل
گروه	مقدار انتقال از سیستمات قبل

۱۴-۱- مدللات اینجا شده باشد که این سال میل مورد تجزیه به مشترک قرار گرفته است:
گروه
مددۀ انتقال از سیستم قابل
تجزیه به دو سیستم دیگر

ردیف	نام و نکات	مقدار	سند	تاریخ
۱	مقدار طلب پذیریده	هزار و سیصد و هشتاد و چهار	مودودی	۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۲	مقدار معمولی	هزار و هشتاد و چهار	مودودی	۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۳	مطالعه	هزار و هشتاد و چهار	مودودی	۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۴	دیالوگ	هزار و هشتاد و چهار	مودودی	۱۳۹۷/۰۶/۰۲

دیل	دیل	دیل	دیل	دیل
دیل	دیل	دیل	دیل	دیل
دیل	دیل	دیل	دیل	دیل
دیل	دیل	دیل	دیل	دیل
دیل	دیل	دیل	دیل	دیل

مشتری مکملات				
مشتری مکملات				
مشتری مکملات				
مشتری مکملات				
مشتری مکملات				

لاریاں ہے و پہنچنی اڑی میرکت ہر طبقہ فروختے شامل میانگ ۱۰۰۰ بروڈ ہم از دی مالی ۶۰۰۰۰۰۰ روپیہ و میٹنے ۳۷۵ دلار ہم از دی مالی ۴۰۰۰۰۰ روپیہ می پائیں۔

)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

میکرو اس سی
میکرو اس سی

پارسیانی

۲۳