

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

فهرست مندرجات

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای	۱ و ۲
ترازنامه	۲
صورت سود و زیان	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت‌های توضیحی	۵ الی ۲۶

بسمه تعالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

بند مقدمه

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۸ پیوست مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است.

۲- مسئولیت صورت های مالی با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده میباشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

۳- به استثنای محدودیت مندرج در بند ۴، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

بند مبانی نتیجه گیری

۴- سر فصل سرمایه گذاریهای بلند مدت (یادداشت ۹ صورتهای مالی)، شامل مبلغ ۲۰٫۳۰۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی می باشد که عمدتاً بابت بدهی مرتبط با تحصیل این سرمایه گذاریها از طریق سازمان خصوصی سازی بمبلغ ۱۴٫۸۰۳ میلیارد ریال در وثیقه سازمان مذکور قرار دارد. در این رابطه پاسخ تاییدیه درخواستی از سازمان خصوصی سازی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با اطلاعات سهام متعلق به شرکت دریافت نشده است. با توجه به مراتب فوق و اینکه به دلیل عدم تکمیل مراحل قانونی انتقال سهام، برخی از شرکتهای سرمایه پذیر، سهامدار بودن واحد مورد رسیدگی را نپذیرفته اند، تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی مورد بررسی میسر نشده است.

به هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

بند نتیجه گیری مشروط

۵- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند ۴ ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر بندهای توضیحی

۶- این موسسه برای نخستین بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گردیده و صورتهای مالی سال قبل شرکت توسط حسابرس مستقل دیگری مورد رسیدگی واقع شده که طی گزارش مربوطه، اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ارائه گردیده است.

۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

آزموده کاران
حسابداران رسمی
مسعود بختیاری ۸۰۰۸۹۶
علی اصغر فرخ ۸۰۰۸۹۶



شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان
Khuzestan Investment Co.

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با سلام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ تقدیم می شود. اجزاء تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

ترازنامه

۳

صورت سود و زیان

۳

۱-۲- گردش حساب سود انباشته

۴

صورت جریان وجوه نقد

۵

یادداشتهای توضیحی:

۶

الف: تاریخچه فعالیت

۷

ب: مبنای تهیه صورتهای مالی

۸ الی ۲۶

پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت: یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به تائید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سنت

به نمایندگی

اعضاء هیئت مدیره

غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره

شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز

عبدالرسول ممتازان نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک

جمشید مسعودفر عضو هیئت مدیره

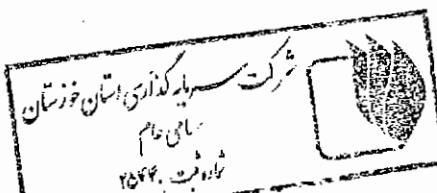
شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان

سید منوچهر سید جلالی عضو هیئت مدیره

شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز

حمید حسینی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر



www.kinvest.ir
info@kinvest.ir

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان یکم شرقی، پلاک ۲۰
تلفن: ۰۶۱۱ ۳۳۷۷۲۵ - ۰۶۱۱ ۳۳۷۵۴۶ - کدپستی: ۶۱۵۵۹۱۳۱۷۴

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

یادداشت

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

یادداشت

داراییها

ریال

ریال

بدهیهای جاری:

ریال

ریال

داراییهای جاری:

۱,۶۹۵,۱۱۳,۷۳۹,۲۴۹

۱,۶۹۹,۳۸۹,۹۹۳,۹۱۲

۱۱

حسابهای پرداختی تجاری

۲۳,۳۶۸,۳۵۶,۰۲۳

۱۳,۹۰۱,۱۵۶,۶۷۵

۴

موجودی نقد

۴۰۳,۳۸۴,۳۴۱

۲۵۲,۸۸۰,۴۹۷

۱۲

سایر حسابهای پرداختی

۳۲,۹۷۳,۳۴۹,۱۰۰

۴۰,۶۲۳,۲۴۹,۱۰۰

۵

سرمایه گذارینهای کوتاه مدت

۱,۳۰۶,۳۳۱,۷۲۴,۳۵۵

۱,۳۰۲,۸۹۲,۵۶۹,۴۱۴

۶

حسابهای دریافتی تجاری

۳۹۰,۳۸۹,۷۸۷

۴۰,۳۸۹,۷۸۷

۷

سایر حسابهای دریافتی

۱,۶۹۵,۵۱۸,۱۲۳,۶۹۰

۱,۶۹۹,۶۲۲,۸۷۴,۴۰۹

جمع بدهیهای جاری

۱,۳۲۴,۱۶۳,۷۱۹,۱۶۵

۱,۳۵۷,۸۱۷,۳۶۴,۹۷۶

جمع داراییهای جاری

بدهیهای غیر جاری:

۱۳,۴۹۸,۰۷۰,۰۸۱,۰۲۴

۱۳,۴۹۸,۰۷۰,۰۸۱,۰۲۴

۱۳

حسابهای پرداختی تجاری بلند مدت

۱۸,۴۰۹,۸۶۲,۳۲۳

۱۸,۵۰۴,۳۰۸,۸۷۲

۸

دارائیهای ثابت مشهود

۳۶,۳۵۰,۹۳۳

۴۰,۳۲۷,۷۰۵

۱۴

نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۲۰,۳۰۲,۱۶۵,۰۳۴,۰۰۰

۲۰,۳۰۹,۲۶۱,۴۰۴,۶۶۳

۹

سرمایه گذارینهای بلند مدت

۱,۰۳۰,۰۰۰

۱,۰۳۰,۰۰۰

۱۰

سایر دارائیه

۱۳,۴۹۸,۱۰۶,۴۳۱,۹۵۷

۱۳,۴۹۸,۱۱۰,۴۰۸,۷۲۹

جمع بدهیهای غیر جاری

۲۰,۳۲۰,۵۷۵,۹۲۶,۳۲۳

۲۰,۳۲۷,۷۶۶,۸۴۳,۳۳۵

جمع دارائیهای غیر جاری

۱۵,۱۹۳,۶۲۴,۵۵۵,۶۲۷

۱۵,۱۹۷,۷۵۳,۲۸۳,۱۲۸

جمع بدهیها

حقوق صاحبان سهام:

۵,۰۴۰,۰۰۰

۵,۰۴۰,۰۰۰

۱۵

سرمایه ۵۰۰ (۱) سهم یک هزار ریالی تمام پرداخت

۵,۰۴۰,۰۰۰

۵,۰۴۰,۰۰۰

۱۶

اندرخته قانونی

۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۲۳,۴۱۱

۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۲۳,۴۱۱

۱۷

سایر اندرخته ها

۱,۰۸۵,۳۵۱,۵۰۲,۵۳۰

۱,۰۸۲,۰۶۷,۳۳۷,۷۶۲

سود دانیشته

۶,۴۹۱,۱۱۵,۰۸۹,۹۴۱

۶,۴۸۷,۸۳۰,۹۷۵,۱۷۳

جمع حقوق صاحبان سهام

۲۱,۶۸۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۸۸

۲۱,۶۸۵,۵۸۴,۲۰۸,۳۱۱

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۲۱,۶۸۲,۷۳۹,۶۲۵,۵۸۸

۲۱,۶۸۵,۵۸۴,۲۰۸,۳۱۱

جمع دارائیه

یادداشتهای توضیحی همراه جزئیات لاینفک صورتهای مالی میباشد

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

(تجدیدارائه شده)		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		پادداشت
سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		
۱۳۹۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۷۵,۵۶۵	-	-	-	-	۱۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲,۷۱۵,۱۶۰,۷۹۷	۶۰۸,۱۲۱,۰۰۵	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	۱۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱,۳۰۷,۰۰۷,۰۳۶,۳۶۲	۶۰۸,۱۲۱,۰۰۵	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴		جمع درآمد ها
(۳,۴۶۹,۶۶۶,۰۱۹)	(۱,۸۰۵,۸۱۰,۸۸۶)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)	۲۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۳,۴۶۹,۶۶۶,۰۱۹)	(۱,۸۰۵,۸۱۰,۸۸۶)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)	(۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱)		
۱,۳۰۳,۵۳۷,۳۷۰,۳۴۳	(۱,۱۹۷,۶۸۹,۸۸۱)	۱,۷۲۳,۵۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۳,۵۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۳,۵۱۱,۵۵۳		سود عملیاتی
۲۴۵,۸۰۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۴۵,۸۰۷,۳۹۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱,۳۰۳,۷۸۳,۱۷۷,۷۴۱	(۱,۱۶۷,۶۸۹,۸۸۱)	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳		سود قبل از مالیات
-	-	-	-	-		مالیات بر درآمد
۱,۳۰۳,۷۸۳,۱۷۷,۷۴۱	(۱,۱۶۷,۶۸۹,۸۸۱)	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳		سود خالص
گردش حساب سود انباشته						
۱,۳۰۳,۷۸۳,۱۷۷,۷۴۱	(۱,۱۶۷,۶۸۹,۸۸۱)	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳	۱,۷۲۴,۷۱۱,۵۵۳		سود خالص
۱,۶۲۳,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۸	۱,۶۲۳,۹۸۵,۳۳۵,۷۴۸	۱,۰۸۵,۳۵۱,۵۰۲,۵۳۰	۱,۰۸۵,۳۵۱,۵۰۲,۵۳۰	۱,۰۸۵,۳۵۱,۵۰۲,۵۳۰		سود انباشته در ابتدای سال
۵۵,۸۷۸,۷۳۲,۹۰۰	(۲,۵۴۹,۷۴۶)	(۱۹,۱۶۴,۳۲۱)	(۱۹,۱۶۴,۳۲۱)	(۱۹,۱۶۴,۳۲۱)	۲۲	تعدیلات سنواتی
۱,۶۷۹,۸۶۴,۰۶۸,۶۴۸	۱,۶۲۳,۹۸۲,۷۸۶,۰۰۲	۱,۰۸۵,۳۳۲,۳۳۸,۲۰۹	۱,۰۸۵,۳۳۲,۳۳۸,۲۰۹	۱,۰۸۵,۳۳۲,۳۳۸,۲۰۹		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۹۸۳,۶۴۷,۲۴۶,۳۸۹	۱,۶۲۳,۹۸۵,۰۹۶,۱۲۱	۱,۰۸۷,۰۵۷,۰۴۹,۷۶۲	۱,۰۸۷,۰۵۷,۰۴۹,۷۶۲	۱,۰۸۷,۰۵۷,۰۴۹,۷۶۲		سود قابل تخصیص
تخصیص سود:						
(۸,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۹,۷۱۲,۰۰۰)	(۴,۳۸۹,۷۱۲,۰۰۰)	(۴,۳۸۹,۷۱۲,۰۰۰)		سود سهام
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		پاداش هیئت مدیره
(۱,۸۸۹,۷۸۷,۷۴۳,۸۵۹)	-	-	-	-		سایر اندوخته ها
-	-	-	-	-		افزایش سرمایه
-	-	-	-	-		اندوخته قانونی
(۱,۸۹۸,۲۹۵,۷۴۳,۸۵۹)	(۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۹,۷۱۲,۰۰۰)	(۴,۹۸۹,۷۱۲,۰۰۰)	(۴,۹۸۹,۷۱۲,۰۰۰)		سود تخصیص داده شده طی سال
۱,۰۸۵,۳۵۱,۵۰۲,۵۳۰	۱,۶۲۱,۳۰۷,۰۹۶,۱۲۱	۱,۰۸۲,۰۶۷,۳۳۷,۷۶۲	۱,۰۸۲,۰۶۷,۳۳۷,۷۶۲	۱,۰۸۲,۰۶۷,۳۳۷,۷۶۲		سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال و تعدیلات سنواتی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به		یادداشت	
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
فعالیت‌های عملیاتی :					
۴۲,۹۴۵,۷۱۷,۲۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۴۲,۶۲۷	۲,۳۱۷,۵۰۱,۶۵۲	۲۳	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
بازده سرمایه گذاریها:					
(۶,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۹,۷۱۲,۰۰۰)		سود سهام پرداختنی	
مالیات بردرآمد:					
-	-	-		مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری :					
افزایش در سرمایه گذاریهای بلند مدت					
(۳,۰۸۳,۰۶۹,۲۴۱)	(۲,۲۲۹,۳۴۰,۲۵۹)	(۲۴۴,۹۸۹,۰۰۰)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	
۷۵۱,۸۵۰,۰۰۰	-	-		وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود	
(۳۱,۲۸۷,۹۹۲,۳۸۰)		(۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	
۴,۵۸۰,۲۵۶,۷۰۰	۲,۰۰۳,۶۴۶,۸۹۷	۰		وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	
(۲۹,۰۳۸,۹۵۴,۹۲۱)	(۲۲۵,۶۹۳,۳۶۲)	(۷,۸۹۴,۹۸۹,۰۰۰)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	
۶,۹۶۵,۷۶۲,۲۷۹	۱۰,۹۳۲,۴۴۹,۲۶۵	(۱۰,۵۶۷,۱۹۹,۳۴۸)		خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد	
۱۷,۵۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۱۷,۵۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۲۴,۴۶۸,۳۵۶,۰۲۳		مانده وجه نقد درآغاز سال	
۲۴,۴۶۸,۳۵۶,۰۲۳	۲۸,۴۳۵,۰۴۳,۰۰۹	۱۳,۹۰۱,۱۵۶,۶۷۵		مانده وجه نقد درپایان سال	
۱۹,۹۴۵,۳۵۸,۰۰۰	-	۷,۰۹۶,۳۷۰,۴۶۳	۲۲	مبادلات غیر نقدی	

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد .

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی خاص) تحت شماره ۲۵۴۴۰-۱۳۸۵/۷/۲۴ کلاسه ۲۵۷۰۱-۸۵ در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان به ثبت رسیده است، و براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ صاحبان سهام و مصوبه شماره ۴۴۷/۴۱۹۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره ۱۴۷۲۳۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ ریاست محترم جمهوری از سهامی خاص به سهامی عام، تغییر یافت. و براساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با شماره ۱۰۹۰۱ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مرکز اصلی شرکت در اهواز-خیابان یکم شرقی کیانپارس پلاک ۲۰ واقع

۱- موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شامل دو گروه به شرح زیر می باشد

الف- موضوع فعالیت اصلی ۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب- موضوع فعالیت فرعی ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. ۳- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۴-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۴-۲- تامین مالی بازگردانی اوراق بهادار ۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴-۴- تضمین نقد شوندگی،

۱-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال بالغ بر ۱۰ نفر (دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱، ۱۰ نفر) بوده است

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- سرمایه گذاریها

* سرمایه گذاریهای بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

* آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود 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 هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

* درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ تصویب صورت‌های مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۳- داراییهای 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 مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساس در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۳- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (وبادرنظرگرفتن این نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷ درصد	نزولی
وسایل نقلیه	۲۵ و ۳۵ درصد	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم

برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و پرداخت میگردد.

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴ - موجودی نقد :

موجودی نقد بشرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
۲,۱۰۰,۷۰۰	۴,۱۰۰,۷۰۰	صندوق تعاون کشور شعبه اهواز جاری ۱۸۶۶/۴
۷۹۶,۰۵۸,۳۶۴	۳۰,۶۸۹,۵۸۴	بانک سپه شعبه سلمان فارس جاری ۱۸۰۰ / ۸۵
۲۲,۵۱۰,۳۶۱,۸۹۰	۱۱,۸۹۶,۶۴۰,۴۸۵	بانک سپه شعبه سلمان فارسی سپرده کوتاه مدت شماره ۱۰۱۲۰۱/۸۵
۱,۱۳۳,۱۶۸,۰۷۹	۱,۱۷۳,۰۶۰,۱۵۳	بانک پارسیان شعبه اهواز سپرده کوتاه مدت شماره ۸۱۰۶۶۲۰
۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه فلکه سوم کیانپارس
-	۷۷۱,۹۴۸,۷۶۳	بانک ملی شعبه مرکزی اهواز سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۱۱۸۴۸۹۰۰۲
۲۳,۶۹۶,۹۹۰	۲۳,۷۴۶,۹۹۰	تنخواه گردانها
۲۴,۴۶۸,۳۵۶,۰۲۳	۱۳,۹۰۱,۱۵۶,۶۷۵	

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :

نام	تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۶/۳۱	
			ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص	ریال
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:	سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۸۱۹,۳۴۸	(۱,۰۱۶,۶۱۹,۳۴۸)	۷۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۲۰۰,۰۰۰
کارخانه فارسیت دورود	۱۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۱۳,۸۰۷	۶۶,۱۹۳	۲۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۸۰,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۷,۰۹۹	(۲۰,۵۵۷,۰۹۹)	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۰۰۰
شرکت ایران ترانسفو	۳۵,۰۰۰	۱۹۸,۵۳۴,۴۲۸	(۱۳۳,۷۴۹,۴۲۸)	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰
شرکت زامیاد	۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۴۱,۴۵۹	(۴۸,۶۹۱,۴۵۹)	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۱۰,۳۰۰	(۴۹,۸۱۰,۳۰۰)	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۰,۰۰۰
شرکت صنعت بیمه البرز	۹۵,۰۰۰	۶۳۰,۸۷۱,۴۴۸	(۲۸۴,۱۲۱,۴۴۸)	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰
شرکت ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه پارسیان	۴۴,۰۲۱	۱۷۰,۰۴۳,۶۲۷	(۷۷,۵۹۹,۵۲۷)	۹۲,۴۴۴,۱۰۰	۹۲,۴۴۴,۱۰۰	۹۲,۴۴۴,۱۰۰
شرکت فولادالیاژی ایران	۷۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۷۰,۱۶۳	۹,۸۳۷	۳۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۸۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (بانک سپه)	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت (بانک ملی)	-	۷۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	۱,۱۳۴,۰۲۱	۴۲,۲۵۴,۳۲۱,۶۷۹	(۱,۶۳۱,۰۷۲,۵۷۹)	۴۰,۶۲۳,۲۴۹,۱۰۰	۳۲,۹۷۳,۲۴۹,۱۰۰	۳۲,۹۷۳,۲۴۹,۱۰۰

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سپاهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱

۶ - حساب‌های دریافتنی تجاری :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۰۴,۳۵۱,۸۷۵,۵۶۵	۱,۳۰۱,۵۳۱,۷۵۹,۷۶۵	سود سهام سرمایه گذاری های بلند مدت (یادداشت ۱-۶)
۱,۹۷۹,۸۴۸,۶۹۰	۱,۳۶۰,۸۰۹,۶۴۹	سود سهام سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۳۰۶,۳۳۱,۷۲۴,۲۵۵	۱,۳۰۲,۸۹۲,۵۶۹,۴۱۴	

۶-۱ سود سهام سرمایه گذاریهای بلند مدت مربوط به سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۰ سرمایه گذاریهای بلند مدت این شرکت بوده است که براساس قرارداد شماره ۸۹/۲/۱۰۴۸ مورخ ۸۹/۲/۸ سازمان خصوصی سازی برای ۱/۲۸۱/۲۳۰ نفر مشمولین سهام عدالت استان خوزستان به این شرکت واگذار شده است. براساس قرارداد فوق و وکالت نامه محضری بلاعزل تنظیم شده با سازمان خصوصی سازی هرگونه دخل و تصرف و تغییر و تحول و وصول سود سهام سرمایه گذاریهای مذکور از این شرکت سلب شده است.

۷ - سایر حساب‌های دریافتنی :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷۶,۳۸۹,۷۸۷	۳۷۶,۳۸۹,۷۸۷	اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت استان خوزستان (یادداشت ۱-۷)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۳۹۰,۳۸۹,۷۸۷	۴۰۰,۳۸۹,۷۸۷	

۷-۱ مانده بدهی اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت استان خوزستان مربوط به هزینه و مخارج جاری اتحادیه بوده که از محل منابع این شرکت پرداخت شده است.

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۸- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

شرح	بهای تمام شده - ریال			استهلاک انباشته - ریال			ارزش دفتری - ریال		ارزش دفتری - ریال
	مانده در	دارایی اضافه شده طی سال مالی	مانده در	استهلاک سال مالی	مانده در	مانده در	مانده در		
زمین	۳,۳۷۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۱,۳۲۰,۰۰۰	-	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۷۷,۱۹۷,۷۹۹	۸۵۴,۵۶۸,۲۹۱	۱,۹۷۴,۰۵۸,۰۰۹	۲,۰۵۱,۲۵۵,۸۰۸
ساخت‌ها	۲,۸۲۸,۶۲۶,۳۰۰	-	۲,۸۲۸,۶۲۶,۳۰۰	۷۷۷,۳۷۰,۳۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۸,۷۵۷,۷۰۸	۲۰۶,۳۳۹,۱۶۶	۱۶۶,۱۲۲,۲۹۲	۲۰۶,۳۸۱,۳۵۸
وسایل نقلیه	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸,۵۳۲	۳۲,۹۰۵,۵۸۶	۲۸۲,۸۵۱,۰۷۰	۳۳۱,۳۷۴,۳۳۰	۴۵۰,۸۷۹,۹۱۶	
اثاثه و منقولات	۷۰۰,۸۲۵,۴۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۳۲۵,۴۰۰	۲۳۹,۹۲۵,۲۸۴	۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	۱,۱۸۶,۱۷۷,۰۶۹	۷,۰۴۳,۰۹۳,۶۳۱	۷,۱۸۰,۰۳۷,۱۸۲	
دارائیهای در دست تکمیل	۱۱,۲۲۹,۸۷۵,۲۴۱	۲۳۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۱,۴۶۱,۳۶۴,۲۴۱			-	۱۱,۴۶۱,۳۶۴,۲۴۱	۱۱,۲۲۹,۸۷۵,۲۴۱	
	۱۹,۲۴۵,۵۹۶,۹۴۱	۲۳۳,۹۸۹,۰۰۰	۱۹,۴۷۹,۵۸۵,۹۴۱	۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	۱,۰۳۵,۷۳۴,۵۱۸	۱,۱۸۶,۱۷۷,۰۶۹	۱۸,۵۰۴,۴۰۸,۸۷۲	۱۸,۳۰۹,۸۶۲,۴۲۳	

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۸-۱- داراییهای ثابت مشهود شرکت شامل ساختمان اداری واثاثه در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱,۵۲۱ میلیون ریال درمقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار، صاعقه و سرقت نزد بیمه ایران بیمه شده است .

۸-۲- افزایش درحساب ااثاثه و منصوبات به مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت خرید کامپیوتر است .

۸-۳- افزایش درحساب داراییهای در دست تکمیل به مبلغ ۲۳۱ میلیون ریال بابت هزینه های تخریب ، گود برداری و تسطیح زمین خیابان ۱۲ غربی کیانپارس است .

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۹ - سرمایه گذاری بلند مدت :

سرمایه گذاری بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
خلاص	بهای تمام شده	تعداد سهام	یادداشت
ریال	ریال		
۳۳,۴۷۵,۶۰۹,۵۸۶	۳۳,۴۷۵,۶۰۹,۵۸۶	۳,۰۴۱,۳۰۲	۹-۱ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس :
۶,۵۸۰,۲۷۱,۳۰۰	۶,۵۸۰,۲۷۱,۳۰۰	۳,۸۷۰,۷۴۸	۹-۱ آلومینیوم ایران - ایرانکو
۳۳۹,۸۷۷,۰۶۵,۷۳۹	۳۳۹,۸۷۷,۰۶۵,۷۳۹	۲۵۶,۵۱۰,۹۹۳	۹-۱ ایران خودرو
۴۲۲,۸۶۴,۳۸۰,۲۶۴	۴۲۲,۸۶۴,۳۸۰,۲۶۴	۵۶۲,۹۴۵,۳۹۰	۹-۱ بانک تجارت
۲۷۳,۷۹۲,۵۵۴,۹۲۸	۲۷۳,۷۹۲,۵۵۴,۹۲۸	۲۴۱,۴۶۰,۹۳۶	۹-۱ بانک صادرات ایران
۸,۰۵۴,۰۷۷,۰۶۷	۸,۰۵۴,۰۷۷,۰۶۷	۶,۹۸۹,۰۷۵	۹-۱ بانک ملت
۴۴۴,۹۷۱,۸۹۸,۰۳۸	۴۴۴,۹۷۱,۸۹۸,۰۳۸	۷۶,۷۱۹,۲۹۳	۹-۱ پارس سوئیچ
۱۸۷,۳۳۹,۸۳۱,۷۷۴	۱۸۷,۳۳۹,۸۳۱,۷۷۴	۷۶,۳۲۷,۴۶۰	۹-۱ پالایش نفت اصفهان
۶,۱۹۴,۷۲۶,۰۲۳	۶,۱۹۴,۷۲۶,۰۲۳	۳,۵۶۳,۵۴۶	۹-۱ چادرملو
۸,۸۱۴,۱۴۹,۹۱۱	۸,۸۱۴,۱۴۹,۹۱۱	۵,۹۳۱,۴۶۰	۹-۱ حمل و نقل پتروشیمی
۵,۳۹۶,۱۵۸,۶۵۱	۵,۳۹۶,۱۵۸,۶۵۱	۱۰,۸۳۵,۶۶۰	۹-۱ سایپا
۶,۲۵۵,۱۲۸,۴۸۲	۶,۲۵۵,۱۲۸,۴۸۲	۸,۲۹۴,۴۵۹	۹-۱ سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۷,۴۵۱,۲۶۶,۱۴۸	۲۷,۴۵۱,۲۶۶,۱۴۸	۲,۰۹۱,۳۲۵	۹-۱ سرمایه گذاری رنا
۲۰,۳۹۸,۸۳۷,۰۲۹	۲۰,۳۹۸,۸۳۷,۰۲۹	۱۱,۹۰۷,۱۵۶	۹-۱ سیمان داراب
۱۳۵,۳۵۰,۸۳۵,۳۱۵	۱۳۵,۳۵۰,۸۳۵,۳۱۵	۴۰,۴۰۳,۲۳۴	۹-۱ سیمان دشتستان
۵۵۶,۸۶۶,۵۹۹,۵۶۳	۵۵۶,۸۶۶,۵۹۹,۵۶۳	۴۷۸,۵۸۶,۲۱۷	۹-۱ فولاد خوزستان
۱۱,۴۲۷,۶۷۳,۳۱۱	۱۱,۴۲۷,۶۷۳,۳۱۱	۱,۳۲۰,۳۵۵	۹-۱ فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۳,۸۱۲,۷۳۶,۹۲۰	۲۱۳,۸۱۲,۷۳۶,۹۲۰	۴۵۷,۰۶۰,۱۴۷	۹-۱ کارخانجات مخابراتی ایران
۸۰,۳۳۵,۹۶۸,۹۷۷	۸۰,۳۳۵,۹۶۸,۹۷۷	۲۰,۰۹۱,۰۲۳	۹-۱ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۱۱,۵۰۲,۱۴۴,۱۴۳	۹۱۱,۵۰۲,۱۴۴,۱۴۳	۵۶۳,۹۹۹,۵۳۳	۹-۱ گل گهر
۱۶۴,۳۰۲,۴۲۶,۳۱۹	۱۶۴,۳۰۲,۴۲۶,۳۱۹	۱۲۴,۸۹۸,۶۶۲	۹-۱ مخابرات ایران
۷۵۶,۷۷۷,۲۷۸,۰۵۴	۷۵۶,۷۷۷,۲۷۸,۰۵۴	۳۹۴,۰۹۶,۷۹۸	۹-۱ مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مینا
۵,۰۲۴,۰۴۵,۴۳۲	۵,۰۲۴,۰۴۵,۴۳۲	۳,۲۰۶,۵۷۶	۹-۱ ملی صنایع مس ایران
۴۳۶,۷۵۰,۷۳۷,۳۶۹	۴۳۶,۷۵۰,۷۳۷,۳۶۹	۳۱,۱۳۲,۰۵۳۰۰	۹-۱ نیرو ترانس
۸۳۵,۲۷۶,۸۷۷,۸۹۲	۸۳۵,۲۷۶,۸۷۷,۸۹۲	۳۳۱,۳۱۹,۲۵۲,۵۶	۹-۱ پالایش نفت آبادان
۷۷۵,۱۶۹,۴۵۷,۷۲۵	۷۷۵,۱۶۹,۴۵۷,۷۲۵	۱,۳۶۹,۸۰۹,۰۰۳	۹-۱ پالایش نفت بندر عباس
۷۳۵,۱۵۴,۶۰۸,۵۹۷	۷۳۵,۱۵۴,۶۰۸,۵۹۷	۱۳۵,۵۶۲,۱۶۲,۸۲	۹-۱ پالایش نفت تهران
۷۳۵,۱۵۲,۰۷۴,۵۸۸	۷۳۵,۱۵۲,۰۷۴,۵۸۸	۲۴,۶۷۰,۰۴۵,۹۵	۹-۱ پالایش نفت شازند اراک
۷۳۵,۱۵۴,۸۰۰,۳۷۳	۷۳۵,۱۵۴,۸۰۰,۳۷۳	۳,۲۳۸,۲۵۱,۹۶	۹-۱ پالایش نفت شیراز
۱۶۳,۷۸۱,۵۵۴,۵۷۸	۱۶۳,۷۸۱,۵۵۴,۵۷۸	۲۷,۴۵۱,۹۹۹,۲۷	۹-۱ پالایش کرمانشاه
۷۷۵,۱۷۱,۵۸۸,۱۶۱	۷۷۵,۱۷۱,۵۸۸,۱۶۱	۴۶,۲۷۳,۳۱۴,۶۹	۹-۱ پالایش نفت لاوان
۱۲,۰۲۴,۸۷۰,۲۲۷	۱۲,۰۲۴,۸۷۰,۲۲۷	۸,۶۱۹,۲۱۸,۴۴	۹-۱ پالایش نفت تبریز
۹,۸۳۰,۵۰۲,۲۳۲,۴۸۴	۹,۸۳۶,۱۴۲,۴۶۴,۴۸۴	۳,۹۶۳,۹۴۱,۴۵۶	۹-۱ پست بانک
			جمع
			سایر شرکتها:
۷,۳۷۹,۴۴۲,۴۰۹	۷,۳۷۹,۴۴۲,۴۰۹	۱۷,۵۷۰,۱۰۰,۹۸	۹-۱ ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر
۱,۶۳۲,۸۰۱,۰۱۱	۱,۶۳۲,۸۰۱,۰۱۱	۵۲۷,۱۱	۹-۱ شهر صنعتی البرز
۱,۰۵۹,۹۲۲,۶۳۷	۱,۰۵۹,۹۲۲,۶۳۷	۱۱,۳۸۱,۸۴	۹-۱ شهر صنعتی رشت
۱,۸۲۶,۰۵۰,۱۶۹	۱,۸۲۶,۰۵۰,۱۶۹	۱,۳۱۳,۲۹	۹-۱ شهر صنعتی کاوه
۳۲,۹۷۰,۵۵۰,۳۵۶	۳۲,۹۷۰,۵۵۰,۳۵۶	۴۶,۱۳۷,۰۵۰,۰۰	۹-۱ فولاد آلیاژی ایران
۷,۵۱۷,۶۱۱,۵۹۳	۷,۵۱۷,۶۱۱,۵۹۳	۳,۰۹۹,۴۲	۹-۱ مشانیر
۲۴,۱۹۳,۲۳۳,۳۴۷	۲۴,۱۹۳,۲۳۳,۳۴۷	۸,۳۳۸,۳۴۵,۹۱	۹-۱ مگا موتور
۲۵,۱۸۶,۳۱۴,۸۹۰	۲۶,۶۴۲,۴۵۳,۳۵۳	۲,۲۱۱,۸۵۵,۴۳	۹-۱ پتروشیمی ارومیه
۱,۰۰۷,۴۵۲,۵۹۵,۶۱۷	۱,۰۰۷,۴۵۲,۵۹۵,۶۱۷	۲۴۱,۵۱۶,۳۲۳,۰۴	۹-۱ پتروشیمی بندر امام
۲۰۱,۴۹۰,۵۱۹,۱۲۳	۲۰۱,۴۹۰,۵۱۹,۱۲۳	۹,۲۱۶,۰۶۶,۲۵	۹-۱ پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۳۳۰,۷۰۹,۰۴۱,۱۵۲,۰۰	۱,۳۳۲,۱۶۵,۱۷۹,۶۱۵,۰۰	۳۲۵,۰۰۶,۰۶۳,۲۷	جمع نقل به صفحه بعد

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
خالص	بهای تمام شده	تعداد سهام	یادداشت
ریال	ریال		
۱,۳۳۰,۷۰۹,۰۴۱,۱۵۲	۱,۳۳۲,۱۶۵,۱۷۹,۶۱۵	۳۲۵,۰۰۶,۰۶۳,۲۷	جمع نقل از صفحه قبل
۲۵,۱۸۶,۳۱۴,۸۹۰	۲۵,۱۸۶,۳۱۴,۸۹۰	۹,۲۱۶,۰۶۶,۲۵	۹-۱ پتروشیمی بیستون
۵۸,۷۶۸,۰۶۸,۰۷۸	۵۸,۷۶۸,۰۶۸,۰۷۸	۳۰,۶۰۹,۶۲۸,۰۳	۹-۱ پتروشیمی تبریز
۲۰,۱۴۹,۰۵۱,۹۱۲	۲۰,۱۴۹,۰۵۱,۹۱۲	۶,۶۳۵,۵۶۷,۷۰	۹-۱ پتروشیمی خوزستان
۴۱,۹۷۷,۱۹۱,۴۸۴	۴۱,۹۷۷,۱۹۱,۴۸۴	۳۰,۷۲۰,۲۲۰,۸۲	۹-۱ پتروشیمی شهید تند گویان
۵۰۳,۷۲۶,۲۹۷,۸۰۸	۵۰۳,۷۲۶,۲۹۷,۸۰۸	۴۶,۰۸۰,۳۳۱,۲۳	۹-۱ پتروشیمی فجر
۲۵۱,۸۶۳,۱۴۸,۹۰۴	۲۵۱,۸۶۳,۱۴۸,۹۰۴	۴۴,۲۳۷,۱۱۷,۹۸	۹-۱ پتروشیمی جم
۳,۳۴۵,۹۰۵,۳۹۸,۵۶۵	۳,۳۴۵,۹۰۵,۳۹۸,۵۶۵	۱,۵۴۷,۳۷۴,۴۲۳,۲۳	۹-۱ ملی گاز ایران
۲,۲۳۰,۶۰۳,۵۹۹,۰۴۳	۲,۲۳۰,۶۰۳,۵۹۹,۰۴۳	۱,۳۲۸,۳۶۲,۰۰	۹-۱ ملی صنایع پتروشیمی (مولدینگ خلیج فارس)
۱۵۷,۴۶۰,۷۸۷,۱۳۸	۱۵۷,۴۶۰,۷۸۷,۱۳۸	۸۷,۱۵۳,۸۰۹,۲۳	۹-۱ هواپیمای جمهوری اسلامی ایران
۵۶۶,۹۸۸,۹۵۳,۴۱۵	۵۶۶,۹۸۸,۹۵۳,۴۱۵	۲۷۲,۵۵۰,۷۶	۹-۱ پایانه های صادراتی مواد نفتی
۵۳,۹۷۳,۴۴۵,۷۴۴	۵۳,۹۷۳,۴۴۵,۷۴۴	۴۳,۴۹۶,۷۷	۹-۱ دخانیات ایران
۴۱۰,۰۶۸,۳۳۷,۹۲۷	۴۱۰,۰۶۸,۳۳۷,۹۲۷	۷۱۵,۱۳۱,۵۱	۹-۱ ملی پخش فرآورده های نفتی
۶۲۹,۶۵۷,۸۷۲,۲۶۰	۶۲۹,۶۵۷,۸۷۲,۲۶۰	۷۳,۷۲۸,۵۱۹,۹۷	۹-۱ پتروشیمی مارون
۸۴۴,۳۷۰,۷۹۳,۱۹۶	۸۴۴,۳۷۰,۷۹۳,۱۹۶	۸۴۹,۲۶۴,۲۳	۹-۱ ملی حفاری ایران
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		بنیاد توسعه کارآفرین
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت فرایورس ایران (سهامی عام)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت پتر و فن اکسین
۱۰,۴۷۱,۶۶۲,۸۰۱,۵۱۶	۱۰,۴۷۳,۱۱۸,۹۳۹,۹۷۹		جمع سهام سایر شرکتها
۲۰,۳۰۲,۱۶۵,۰۳۴,۰۰۰	۲۰,۳۰۹,۲۶۱,۴۰۴,۴۶۳		

۹-۱ سرمایه گذاریهای بلند مدت بر اساس قرارداد شماره ۸۹/۲/۱۰۴۸ مورخ ۸۹/۰۲/۰۸ سازمان خصوصی سازی برای ۱/۲۳/۲۸۱/۲۸۱ نفر از مشمولین سهام عدالت پس از کسر ۵۰٪ تخفیف به مبلغ ۲/۸۴۱/۹۱۰ میلیون ریال جهت دهک اول و دوم مشمولین سهام عدالت به مبلغ خالص ۹/۳۹۵/۲۷۴ میلیون ریال با اقساط ۱۰ ساله و تسویه از محل سودهای آتی از سازمان خصوصی سازی خریداری شده است.

۱۰ کل سهام موضوع قرارداد در وثیقه سازمان خصوصی سازی بوده و براساس وکالت نامه محضری بلاعزل تنظیم شده با سازمان خصوصی سازی تا زمان تسویه اصل بدهی حق هرگونه دخل و تصرف و تغییر و تحول و وصول سود سهام از شرکت سلب شده است.

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۰- مبلغ یک میلیون ریال سایر دارائیهای شرکت مربوط به سپرده اشتراک دوخط تلفن می باشد *

۱۱- حسابهای پرداختنی تجاری :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۵۶۵	۱,۳۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۵۶۵	حصه جاری بدهی سازمان خصوصی سازی (یادداشت ۱۳)
۳۹۰,۹۰۱,۸۶۳,۶۸۴	۳۹۵,۱۷۸,۱۱۸,۳۴۷	شرکت کارگزاری سهام عدالت (یادداشت ۱۱-۱)
۱,۶۹۵,۱۱۳,۷۳۹,۲۴۹	۱,۶۹۹,۳۸۹,۹۹۳,۹۱۲	

۱۱-۱ گردش حساب شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۴,۷۸۷,۳۴۹,۱۴۱	۳۹۰,۹۰۱,۸۶۳,۶۸۴	مانده ابتدای دوره
۴۳,۸۳۲,۸۱۸,۹۵۴	-	دریافت وجه از کارگزاری سهام عدالت
-	۱,۴۵۶,۱۳۸,۴۶۳	افزایش سرمایه پتروشیمی ارومیه
-	۲,۸۲۰,۱۱۶,۲۰۰	تسویه سود سهام چادر ملو
۲,۳۱۲,۴۹۵,۵۹۸	-	افزایش سرمایه حمل و نقل پتروشیمی
(۳۰,۸۰۰,۰۰۹)	-	اصلاح حساب
۳۹۰,۹۰۱,۸۶۳,۶۸۴	۳۹۵,۱۷۸,۱۱۸,۳۴۷	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸۹,۱۹۶,۸۱۲	۲۶,۲۶۳,۹۷۲	حق بیمه پرداختنی
۱۹,۳۵۸,۶۳۱	۲۷,۲۴۶,۳۷۰	مالیاتهائى تکلیفی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	عباس هلاکویی (پاداش هیات مدیره)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	احمد کتانی (پاداش هیات مدیره)
۵۱,۶۷۵,۱۶۴	۵۱,۶۷۵,۱۶۴	ذخیره عیدی و پاداش کارکنان
۱۱۴,۹۷۸,۸۹۳	۷۹۹,۹۹۱	حقوق پرداختنی
۱۷,۲۷۹,۹۴۱	-	خدمات حسابداری پرداختنی
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده پرداختنی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه حسابرسی اصول نگر آریا
۱,۸۹۵,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۰۰	شرکت اطلاع رسانی بورس
۴۰۴,۳۸۴,۴۴۱	۲۵۲,۸۸۰,۴۹۷	

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری بلند مدت :

حسابهای پرداختنی تجاری بلند مدت مربوط به طلب سازمان خصوصی سازی بوده و گردش آن به شرح زیر می باشد .

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۲۰۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سازمان خصوصی سازی طبق قرارداد فی مابین
(۲,۸۴۱,۹۱۰,۲۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۱,۹۱۰,۲۲۰,۰۰۰)	کسر می شود: ۵۰ درصد تخفیف دهک های اول و دوم
۱۷,۳۶۶,۱۲۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۶,۱۲۹,۷۸۰,۰۰۰	خالص بدهی به سازمان خصوص سازی
(۱,۸۸۹,۷۸۷,۷۴۳,۸۵۹)	(۱,۸۸۹,۷۸۷,۷۴۳,۸۵۹)	کسر میشود: وصول سود سهام سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
(۶۷۴,۰۶۰,۰۷۹,۵۵۲)	(۶۷۴,۰۶۰,۰۷۹,۵۵۲)	کسر می شود: پرداخت بابت اقساط
۱۴,۸۰۲,۲۸۱,۹۵۶,۵۸۹	۱۴,۸۰۲,۲۸۱,۹۵۶,۵۸۹	خالص مطالبات سازمان خصوصی سازی
(۱,۳۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۵۶۵)	(۱,۳۰۴,۲۱۱,۸۷۵,۵۶۵)	کسر می شود مطالبات جاری سازمان خصوصی سازی
۱۳,۴۹۸,۰۷۰,۰۸۱,۰۲۴	۱۳,۴۹۸,۰۷۰,۰۸۱,۰۲۴	خالص مطالبات بلند مدت سازمان خصوصی سازی

تسویه بدهی فوق براساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی از محل وصول سود سرمایه گذاریها توافق شده است .

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۳۹۷,۳۸۹	۳۶,۳۵۰,۹۳۳	مانده در ابتدای سال
-	-	پرداخت شده طی سال
۷,۹۵۳,۵۴۴	۳,۹۷۶,۷۷۲	ذخیره تأمین شده
۳۶,۳۵۰,۹۳۳	۴۰,۳۲۷,۷۰۵	مانده در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۵ - سرمایه :

سرمایه شرکت منقسم به ۵,۰۴۰ سهم یک هزار ریالی بانام تماماً پرداخت شده است، لیست سهامداران به شرح زیر است .

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام	
سهم	ریال	ریال	
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت دزفول
۲۹۰	۵.۷۵	۲۹۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت اهواز
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت بهبهان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شادگان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شوشتر
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت رامهرمز
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت ماهشهر
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت ایذه
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت گتوند
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت اندیمشک
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت هندیجان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت آبادان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت مسجد سلیمان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت باغملک
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت خرمشهر
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت رامشیر
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت امیدیه
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت لالی
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت دشت آزادگان
۲۵۰	۴.۹۶	۲۵۰,۰۰۰	شرکت تعاونی سهام عدالت شوش
۵,۰۴۰	۱۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	

اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۹ اساسنامه مبلغ ۵۰۴,۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد

۱۷- سایر اندوخته ها :

سایر اندوخته ها به مبلغ ۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۴۳,۴۱۱ ریال بابت ۵۰ درصد تخفیف لحاظ شده ازبهای تمام شده بخشی از سهام واگذار شده از طرف سازمان خصوصی سازی مطابق باقراردادهای منعقد شده فی مابین و نیز مبالغ پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت قسط دولت می باشد که تا تحقق شرایط پیش بینی شده در قراردادهای مذکور، این مبلغ تحت سرفصل فوق در دفاتر ثبت شده است. و گردش آن به شرح زیر است .

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۵۱۵,۹۷۰,۲۹۹,۵۵۲	۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۴۳,۴۱۱	مانده ابتدای سال
۱,۸۸۹,۷۸۷,۷۴۳,۸۵۹	-	افزایش طی سال
۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۴۳,۴۱۱	۵,۴۰۵,۷۵۸,۰۴۳,۴۱۱	مانده پایان سال

شرکت سرمایه گذاری اسفان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۸- در آمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت :

درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت به شرح زیر است :

تعداد سهام	سود هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به مالی شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
سهام	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	
ایران خودرو	۳,۸۷۰,۷۴۸	-	۸۹۰,۲۷۲,۰۴۰
بانک تجارت	۴۳۰,۰۸۳,۰۸۷	-	۴۳,۰۰۸,۳۰۸,۷۰۰
بانک صادرات ایران	۵۶۲,۹۴۵,۳۹۰	-	۲۸,۱۳۷,۲۶۹,۵۰۰
بانک ملت	۲۴۱,۴۶۰,۹۳۶	-	۶۵,۱۹۴,۴۵۲,۷۲۰
پارس سوئیچ	۶,۹۸۹,۰۷۵	-	۲,۷۹۵,۶۴۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۷۱۹,۳۹۳	-	۴۶,۰۳۱,۵۷۵,۸۰۰
چادرملو	۷۶,۳۲۷,۴۶۰	-	۷۶,۳۲۷,۴۶۰,۰۰۰
حمل و نقل پتروشیمی	۳,۵۶۳,۵۴۶	-	۱۹۵,۹۹۵,۰۳۰
سایپا	۶,۳۸۹,۸۰۶	-	۲,۵۵۵,۹۲۲,۴۰۰
سرمایه گذاری رنا	۸,۲۹۴,۴۵۹	-	۲,۳۲۲,۳۲۸,۵۲۰
سیمان داراب	۲,۰۹۱,۳۲۵	-	۶,۳۳۶,۰۳۶,۹۲۸
سیمان دشتستان	۶,۲۶۶,۹۲۴	-	۲,۸۲۰,۱۱۵,۸۰۰
شهر صنعتی البرز (یادداشت ۲-۱۸)	۵۲۷	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۰,۸۳۵,۶۶۰	-	۱۶۲,۵۳۴,۹۰۰
شهر صنعتی کاوه	۱,۳۱۳	-	۶۶۹,۷۷۷,۹۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۴۶,۱۳۷,۰۵۰	-	۱۵,۷۹۵,۲۱۲,۰۰۰
فولاد خوزستان	۴۰,۴۰۳,۲۳۴	-	۲۲,۴۲۳,۵۵۷,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۸,۵۸۶,۲۱۷	-	۱۳۳,۵۷۵,۸۶۵,۱۰۰
کارخانجات مخابراتی ایران (یادداشت ۲-۱۸)	۱,۳۲۰,۳۵۵	-	-
کشنرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۷,۴۵۷,۰۶۰	-	-
گل گهر	۲۰۰,۹۱۰,۲۳۳	-	۱۹,۶۸۹,۲۰۲,۵۲۰
مخابرات ایران	۵۶۳,۶۹۹,۵۳۳	-	۲۳۶,۷۵۳,۸۰۳,۸۶۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا	۱۲۴,۸۹۸,۶۶۲	-	۳۷,۴۶۹,۵۹۸,۶۰۰
مشانیر (یادداشت ۲-۱۸)	۳,۰۹۹	-	-
مگا موتور (یادداشت ۲-۱۸)	۸,۳۳۸,۳۴۶	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۹۴,۰۹۶,۷۹۸	-	۲۷۵,۸۶۷,۷۵۸,۶۰۰
نیرو ترانس	۳,۲۰۶,۵۷۶	-	۲,۵۶۵,۲۶۰,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۳۵۰,۵۰۱	-	۲۶,۸۰۴,۰۰۸,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۲۴,۶۷۰,۰۴۶	-	۸,۶۳۴,۵۱۶,۰۸۲
پالایش نفت تبریز	۴۶,۶۲۷,۳۱۵	-	۲۳,۳۱۳,۶۵۷,۳۴۵
پتروشیمی جم	۴۴,۲۳۷,۱۱۸	-	۲۹,۶۳۸,۸۶۹,۰۴۶
پتروشیمی مارون	۷۲,۷۲۸,۵۳۰	-	۱۶۲,۲۰۲,۷۶۵,۹۳۴
شرکت فراپورس	۲۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان سد و تاسیسات آبیاریسابیر (یادداشت ۲-۱۸)	۱۷,۵۷۰,۱۰۱	-	-
جمع -نقل به صفحه بعد	-	-	۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۷۵,۵۶۵

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱

تعداد سهام	سود هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به مالی شش ماهه منتهی			سال مالی منتهی به
		۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	
سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		-	-	۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۷۵,۵۶۵	
شهر صنعتی رشت (یادداشت ۲-۱۸)	۱۱,۳۸۲	-	-	-	
پتروشیمی ارومیه	۷۵۵,۷۱۷	-	-	-	
پتروشیمی بندر امام (یادداشت ۲-۱۸)	۲۴۱,۵۱۶,۲۳۲	-	-	-	
پتروشیمی بوعلی سینا (یادداشت ۲-۱۸)	۹,۳۱۶,۰۶۶	-	-	-	
پتروشیمی بیستون (یادداشت ۲-۱۸)	۹,۳۱۶,۰۶۶	-	-	-	
پتروشیمی تبریز	۳۰,۶۰۹,۶۲۸	-	-	-	
پتروشیمی خوزستان (یادداشت ۲-۱۸)	۶,۶۳۵,۵۶۸	-	-	-	
پتروشیمی شهید تندگویان (یادداشت ۲-۱۸)	۳۰,۷۲۰,۲۲۱	-	-	-	
پتروشیمی فجر (یادداشت ۲-۱۸)	۴۶,۰۸۰,۳۳۱	-	-	-	
ملی حفاری ایران (یادداشت ۲-۱۸)	۸۴۹,۳۶۴	-	-	-	
ملی گاز ایران (یادداشت ۲-۱۸)	۱,۵۴۷,۳۷۴,۴۲۳	-	-	-	
ملی صنایع پتروشیمی هولدینگ خلیج فارس (یادداشت ۲-۱۸)	۱,۳۲۸,۳۶۲	-	-	-	
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران	۸۷,۱۵۳,۸۰۹	-	-	-	
پایانه های صادراتی مواد نفتی (یادداشت ۲-۱۸)	۲۷۲,۵۵۱	-	-	-	
دخانیات ایران (یادداشت ۲-۱۸)	۴۳,۴۹۷	-	-	-	
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (یادداشت ۲-۱۸)	۷۱۵,۱۳۲	-	-	-	
آلومینیوم ایران - ایرانکو (یادداشت ۲-۱۸)	۳,۰۴۱,۳۰۲	-	-	-	
پالایش نفت آبادان (یادداشت ۲-۱۸)	۳۱,۱۳۲,۰۵۳	-	-	-	
پالایش نفت بندر عباس	۳۳۱,۳۱۹,۲۵۳	-	-	-	
پالایش نفت شانزد اراک (یادداشت ۲-۱۸)	۱۳۵,۵۶۲,۱۶۳	-	-	-	
پالایش کرمانشاه (یادداشت ۲-۱۸)	۳,۲۳۸,۲۵۲	-	-	-	
پالایش نفت لاوان (یادداشت ۲-۱۸)	۲۷,۴۵۱,۹۹۹	-	-	-	
پست بانک	۸,۶۱۹,۳۱۸	-	-	-	
		-	-	۱,۳۰۴,۲۹۱,۸۷۵,۵۶۵	

۱۸-۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت مربوط به سود سهام مصوب عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ شرکتها بوده که براساس تصمیمات مجامع شرکتها فوق شناسایی و ثبت گردید است. وصول سود های فوق براساس قرارداد منعقد با سازمان خصوصی سازی به سازمان مذکور واگذار شده است.

۱۸-۲ به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صورتهای مالی و تصمیمات مجامع عمومی عادی امکان شناسایی بخشی از درآمد سرمایه گذاریهای بلند مدت میسر نگردید

۱۹- درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :

درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به سال مالی منتهی به			
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۳۳۰,۰۵۳,۴۷۷)	-	-	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریهای سریع معامله
۵۷۲,۴۷۱,۸۳۶	-	-	سود سهام سرمایه گذاریهای سریع معامله
۶۰۲,۱۳۳,۱۴۷	۷۷,۹۱۶,۶۶۰	۳,۳۲۶,۰۸۸,۴۶۹	سود اوراق مشارکت
۹۸۱,۳۹۷,۴۷۸	-	-	سود(زیان) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاریهای سریع معامله
۱,۹۹۹,۲۱۱,۸۱۳	۵۳۰,۲۰۴,۳۴۵	۵۴۸,۶۸۱,۲۹۵	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
۲,۷۱۵,۱۶۰,۷۹۷	۶۰۸,۱۲۱,۰۰۵	۳,۸۷۴,۷۶۹,۷۶۴	

شرکت در سال جاری از طریق کارگزاری عمران فارس (سهامی خاص) اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس نموده است که در این رابطه سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاریها مذکور و درآمد حاصل از سود سهام آنها و همچنین خالص ارزش فروش سرمایه گذاریها مذکور بر اساس یادداشت شماره ۱-۳ اهم رویه های حسابداری شناسائی گردیده است .

۲۰ - هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی :

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۳۵,۷۸۶,۵۴۳	۹۳۳,۵۰۷,۹۸۸	۲,۰۳۵,۲۵۳,۲۹۰	حقوق و مزایای کارکنان (یادداشت ۱-۲۰)
۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	خدمات حسابرسی
۱۳۱,۱۳۹,۱۷۸	۱۴۲,۶۸۰,۵۵۴	۲۷۵,۵۴۴,۱۸۲	خدمات حسابداری و حقوقی
۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	۳۰۰,۸۸۵,۱۰۴	استهلاک دارائی های ثابت
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور در جلسات هیئت مدیره
۶۹۶,۵۸۹,۹۳۹	۵۱۶,۱۷۹,۷۹۳	۶۷۵,۹۸۳,۴۴۳	سایر هزینه ها
۲,۱۵۱,۲۵۸,۲۱۱	۱,۸۰۵,۸۱۰,۸۸۶	۳,۴۶۹,۶۶۶,۰۱۹	

۱-۲۰ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد ناشی از افزایش تعداد کارکنان شرکت و افزایش حقوق ناشی از افزایش دستمزد ها براساس بخشنامه اداره کار و امور اجتماعی می باشد

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۱ - خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	-	۲۰۰,۸۰۷,۳۹۸
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۰۷,۳۹۸

۲۲ - تعدیلات سنواتی :

تعدیلات سنواتی به شرح زیر تفکیک می شود :

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱۹,۱۶۴,۳۲۱)	-	-
مالیاتیهای تکلیفی		
-	-	۲۲۹,۱۷۳,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاری سال ۱۳۸۹ شرکت سایپا		
-	-	۵۵,۶۴۹,۵۵۹,۹۰۰
درآمد سرمایه گذاری سال ۱۳۸۹ شرکت فولاد مبارکه اصفهان		
(۱۹,۱۶۴,۳۲۱)	-	۲۲۹,۱۷۳,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۰۳,۵۳۷,۳۷۰,۳۴۳	(۱,۱۹۷,۶۸۹,۸۸۱)	۱,۷۲۳,۵۱۱,۵۵۳	سود عملیاتی
۷,۹۵۳,۵۲۴	۳,۹۷۶,۷۷۲	۴,۹۷۶,۷۷۲	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰۰,۸۸۵,۱۰۴	۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	۱۵۰,۴۴۲,۵۵۱	هزینه استهلاك دارائیهای ثابت
(۱,۸۲۶,۳۴۹,۳۷۰,۳۷۳)	۱۴,۵۶۵,۲۲۵,۷۴۳	(۱۵۱,۵۰۳,۹۲۴)	کاهش حسابهای پرداختنی عملیاتی
۵۵۵,۴۰۳,۸۷۸,۵۸۲	(۸۸۳,۲۶۲,۸۱۲)	۶۰۹,۰۳۹,۰۲۱	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۲۵۴	(۱۷,۹۶۴,۳۲۱)	سایر
۴۲,۹۳۵,۷۱۷,۲۰۰	۱۲,۶۶۶,۱۴۲,۶۲۷	۲,۳۱۷,۵۰۱,۶۵۲	

۲۴- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
-	-	-	تقسیم مستقیم سود توسط شرکت کارگزاری سهام عدالت بین مشمولین و تعاونیها
۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	نسویه بدهیهای سهامداران از محل سود تقسیم شده
۱۸,۳۷۸,۳۵۸,۰۰۰	-	۲,۸۲۰,۱۱۵,۸۰۰	خرید سهام از محل مطالبات
-	-	۲,۲۷۶,۲۵۴,۶۶۳	خرید سهام توسط کارگزاری سهام عدالت
۱۹,۹۴۵,۳۵۸,۰۰۰	-	۷,۰۹۶,۳۷۰,۴۶۳	

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی:

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و نیز بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد .

۲۶- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه :

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده، به وقوع نپیوسته است.

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب در پایان دوره
الف: معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت است.				

ب: معاملات با سایر اشخاص وابسته:

شرکت در دوره مورد گزارش معاملاتی با سایر اشخاص وابسته نداشته است .

