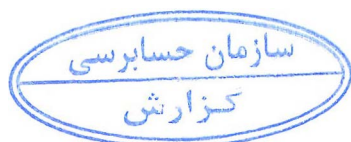


شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)  
صورت سود و زیان  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
۴,۲۷۸,۸۱۱	۴,۸۵۳,۸۲۱		درآمدهای عملیاتی
(۴,۳۷۹,۰۹۰)	(۵,۲۳۶,۸۱۳)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۰۰,۲۷۹)	(۳۸۲,۹۹۲)		زیان ناخالص
(۲۰۸,۰۹۷)	(۳۳۹,۱۰۹)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۷۴,۶۸۰)	(۱۴۳,۷۱۰)		هزینه حقوق بازنشستگان پیش از موعد
۴۸,۳۵۵	۵۲,۹۰۰	۸	سایر درآمدها
(۱۱,۴۷۴)	(۱۱,۷۵۳)		سایر هزینه ها
(۳۴۶,۱۷۵)	(۸۲۴,۶۶۴)		زیان عملیاتی
(۵۴,۱۵۳)	۱۰۳,۰۸۶		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۰۰,۳۲۸)	(۷۲۱,۵۷۸)		زیان خالص

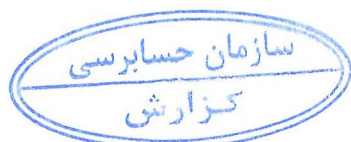
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



**شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)**  
**صورت وضعیت مالی**  
**در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰**

(مبالغ به میلیون ریال)				
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
۱۳۹۹/۱/۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				<b>دارایی ها</b>
				<b>دارایی های غیر جاری</b>
۳۸۰,۱۹۳۲	۴,۴۴۴,۸۵۲	۵,۹۱۲,۷۴۳	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۵,۴۲۶	۶,۵۸۳	۷,۳۰۹	۱۲	دارایی های نامشهود
<u>۳۸۰,۷,۳۵۸</u>	<u>۴,۴۵۱,۴۳۵</u>	<u>۵,۹۲۰,۰۵۲</u>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
				<b>دارایی های جاری</b>
۷۲,۹۸۷	۸۴,۷۰۴	۱۲۰,۵۳۵	۱۳	پیش پرداخت ها
۱۷,۳۰۱	۲۷,۰۹۰	۳۳,۵۴۷	۱۴	موجودی مواد و کالا
۶,۰۳۹,۷۹۸	۶,۲۸۶,۷۲۵	۷,۶۱۷,۷۱۵	۱۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۰,۴۴۹	۱۷۶,۷۴۱	۴۲,۰۹۶	۱۶	موجودی نقد
<u>۶,۱۵۰,۵۳۵</u>	<u>۶,۵۷۵,۲۶۰</u>	<u>۷,۸۱۳,۸۹۳</u>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<u>۹,۹۵۷,۸۹۳</u>	<u>۱۱,۰۲۶,۶۹۵</u>	<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه</b>
۵۵۵,۴۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۸۴۴,۵۴۹			۱۸	افزایش سرمایه در جریان
۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۱۹	اندرخته قانونی
(۴۷۱,۴۲۵)	(۸۷۱,۷۵۳)	(۱,۵۹۳,۳۳۱)		زیان انباشته
<u>۹۳۲,۳۰۶</u>	<u>۵۳۱,۹۷۸</u>	<u>(۱۸۹,۶۰۰)</u>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<u>۹۶۸,۸۲۱</u>	<u>۱,۰۴۵,۴۶۲</u>	<u>۱,۱۱۱,۸۰۴</u>	۲۰	حقوق عمومی
				<b>بدهی ها</b>
				<b>بدهی های غیر جاری</b>
۵,۵۶۰,۱۰۳	۷,۸۴۱,۱۷۳	۷,۰۹۸,۷۰۳	۲۱-۲	پرداختی های بلند مدت
۲۹۵,۷۱۸	۴۳۶,۴۶۴	۶۰۴,۷۹۸	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲,۶۸۵	۷۵,۰۱۲	۱۰۵,۵۶۷	۲۳	پیش دریافت ها
۱۶۹,۳۲۹	۱۴۶,۶۴۷	۱۵۱,۴۹۶	۲۴	ذخیره حقوق بازنشستگان پیش از موعد
<u>۶,۰۹۷,۸۳۵</u>	<u>۸,۴۹۹,۲۹۶</u>	<u>۷,۹۶۰,۵۶۴</u>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
				<b>بدهی های جاری</b>
۱,۹۵۱,۶۴۰	۹۳۳,۹۹۸	۴,۸۲۷,۴۵۹	۲۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷,۲۹۱	۱۵,۹۶۱	۲۳,۷۱۸	۲۲	پیش دریافت ها
<u>۱,۹۵۸,۹۳۱</u>	<u>۹۴۹,۹۵۹</u>	<u>۴,۸۵۱,۱۷۷</u>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<u>۸,۰۵۶,۷۶۶</u>	<u>۹,۴۴۹,۲۵۵</u>	<u>۱۳,۸۱۱,۷۴۱</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۹,۹۵۷,۸۹۳</u>	<u>۱۱,۰۲۶,۶۹۵</u>	<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>		<b>جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

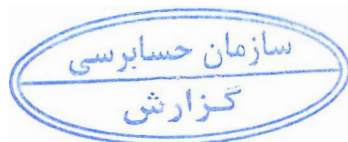


شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان انباشته	انداخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	
۱,۱۰۴,۱۹۹	(۲۹۹,۵۳۲)	۳,۷۳۱	۸۴۴,۵۴۹	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
(۱۷۱,۸۹۳)	(۱۷۱,۸۹۳)			اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)
۹۳۲,۳۰۶	(۴۷۱,۴۲۵)	۳,۷۳۱	۸۴۴,۵۴۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
			(۸۴۴,۵۴۹)	افزایش سرمایه در جریان
				کاهش سرمایه از محل زیان انباشته ابتدای سال
(۴۰۰,۳۲۸)	(۴۰۰,۳۲۸)			زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
۵۳۱,۹۷۸	(۸۷۱,۷۵۳)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
(۷۲۱,۵۷۸)	(۷۲۱,۵۷۸)			زیان خالص سال ۱۴۰۰
(۱۸۹,۶۰۰)	(۱,۵۹۳,۳۳۱)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
۳۷۴,۹۸۰	۴۴۶,۱۹۹	۲۶
(۱۳,۶۲۵)		۳۱-۵
۳۶۱,۳۵۵	۴۴۶,۱۹۹	
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
۱۳,۲۳۴	۸۸,۰۶۴	
(۱,۰۸۷,۵۶۱)	(۲,۰۶۴,۶۶۷)	
(۴,۳۲۸)	(۳,۹۴۲)	۱۲
(۱,۰۷۸,۶۵۵)	(۱,۹۸۰,۵۴۵)	
(۷۱۷,۳۰۰)	(۱,۵۳۴,۳۴۶)	
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>		
(۲۳,۰۴۹)	(۶,۶۴۱)	
۷۶,۶۴۱	۶۶,۳۴۲	۲۰
۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲۱-۲-۱
۸۷۳,۵۹۲	۱,۳۹۹,۷۰۱	
۱۵۶,۲۹۲	(۱۳۴,۶۴۵)	
۲۰,۴۴۹	۱۷۶,۷۴۱	۱۶
۱۷۶,۷۴۱	۴۲,۰۹۶	۱۶

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

