

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۴,۸۵۳,۸۲۱	۴,۸۹۶,۳۵۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵,۲۳۶,۸۱۳)	(۴,۳۰۴,۶۹۴)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۸۲,۹۹۲)	۵۹۱,۶۶۰		سود (زیان) ناخالص
(۳۳۹,۱۰۹)	(۴۵۱,۰۳۷)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۹۹,۲۴۳)	(۷۵,۵۶۰)	۲۴	هزینه حقوق بازنشستگان پیش از موعد و شاغلین
۵۲,۹۰۰	۷۰,۹۱۲	۸	سایر درآمدها
(۱۱,۷۵۳)	-	۹	سایر هزینه ها
(۸۸۰,۱۹۷)	۱۳۵,۹۷۵		سود (زیان) عملیاتی
۱۰۳,۰۸۶	۱۸,۴۸۳	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۷۷۷,۱۱۱)	۱۵۴,۴۵۸		سود (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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)				
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)			
۱۴۰۰/۱/۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری
۴,۴۴۴,۸۵۲	۵,۹۱۳,۷۴۳	۸,۵۶۳,۷۸۱	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۶,۵۸۳	۷,۳۰۹	۵,۲۰۷	۱۲	دارایی های نامشهود
۴,۴۵۱,۴۳۵	۵,۹۲۰,۰۵۲	۸,۵۶۸,۹۸۸		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری
۸۴,۷۰۴	۱۲۰,۵۳۵	۴۲۷,۸۰۳	۱۳	پیش پرداخت ها
۲۷,۰۹۰	۳۳,۵۴۷	۳۷,۰۴۲	۱۴	موجودی مواد و کالا
۶,۲۸۶,۷۲۵	۷,۸۱۷,۷۱۵	۶,۸۲۶,۸۱۰	۱۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۷۶,۷۴۱	۴۲,۰۹۶	۳۹۵,۲۱۶	۱۶	موجودی نقد
۶,۵۷۵,۲۶۰	۷,۸۱۳,۱۹۳	۷,۶۸۶,۸۷۱		جمع دارایی های جاری
۱۱,۰۲۶,۶۹۵	۱۳,۷۳۳,۹۴۵	۱۶,۲۵۵,۸۵۹		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ و ۱۷	سرمایه
۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۱۹	اندرخته قانونی
(۲,۱۷۱,۷۵۹)	(۲,۹۸۲,۹۳۰)	(۱,۴۲۸,۴۷۳)		زیان انباشته
(۷۶۸,۰۲۸)	(۱,۵۷۹,۱۹۹)	۱,۵۷۵,۲۵۸		جمع حقوق مالکانه
۱,۰۴۵,۴۶۲	۱,۱۱۱,۸۰۴	۱,۱۷۰,۶۱۱	۲۰	حقوق عمومی
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۷,۸۴۱,۱۷۳	۷,۰۹۸,۷۰۳	۹,۱۸۴,۲۶۸	۲۱-۲	پرداختی های بلند مدت
۴۳۶,۴۶۴	۶۰۴,۷۹۸	۷۴۲,۷۱۸	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۵,۰۱۲	۱۰۵,۵۶۷	۱۴۹,۲۹۳	۲۳	پیش دریافت ها
۹۱۳,۹۸۱	۹۷۴,۳۶۳	۷۹۸,۰۶۲	۲۴	ذخیره حقوق بازنستگان بیش از موعد و شاغلین
۹,۲۶۶,۶۳۰	۸,۷۸۳,۴۳۱	۱۰,۸۷۴,۳۴۱		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۱,۱۷۲,۴۲۰	۵,۰۹۹,۹۴۱	۲,۳۱۹,۷۶۴	۲۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۹۴,۲۵۰	۲۹۴,۲۵۰	۲۹۴,۲۵۰	۳۱-۴	مالیات پرداختی
۱۵,۹۶۱	۲۳,۷۱۸	۲۱,۶۳۵	۲۳	پیش دریافت ها
۱,۴۸۲,۶۳۱	۵,۴۱۷,۹۰۹	۲,۶۳۵,۶۴۹		جمع بدهی های جاری
۱۰,۷۴۹,۲۶۱	۱۴,۲۰۱,۳۴۰	۱۳,۵۰۹,۹۹۰		جمع بدهی ها
۱۱,۰۲۶,۶۹۵	۱۳,۷۳۳,۹۴۵	۱۶,۲۵۵,۸۵۹		جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
۵۳۱,۹۷۸	(۸۷۱,۷۵۳)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۱,۳۰۰,۰۰۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۶)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)
(۷۶۸,۰۲۸)	(۲,۱۷۱,۷۵۹)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۷۲۱,۵۷۸)	(۷۲۱,۵۷۸)	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
(۸۹,۵۹۳)	(۸۹,۵۹۳)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
(۱,۵۷۹,۱۹۹)	(۲,۹۸۲,۹۳۰)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)
-	۱,۳۹۹,۹۹۹	-	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۹	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
۱۵۴,۴۵۸	۱۵۴,۴۵۸	-	-	کاهش سرمایه از محل زیان انباشته ابتدای سال
۱,۵۷۵,۲۵۸	(۱,۴۲۸,۴۷۳)	۳,۷۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده شرکت ملی گاز ایران
				سودخالص سال ۱۴۰۱
				مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۴۴۶,۱۹۹	۶۲۳,۰۲۵	۲۶ نقد حاصل از عملیات
-	۵۱,۳۵۸	۳۱-۲ استرداد مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۷
۴۴۶,۱۹۹	۶۷۴,۳۸۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۸,۰۶۴	۳۹,۷۳۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۰۶۴,۶۶۷)	(۳,۳۸۵,۰۴۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳,۹۴۲)	(۷۶۳)	۱۲ پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۹۸۰,۵۴۵)	(۳,۳۴۶,۰۷۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۵۳۴,۳۴۶)	(۲,۶۷۱,۶۸۷)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶,۶۴۱)	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۶۶,۳۴۲	۵۸,۸۰۷	۲۰ دریافت های نقدی بابت حقوق عمومی
۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۰۰۰	۲۱-۲-۱ دریافت های نقدی از شرکت ملی گاز ایران بابت بودجه های سرمایه او
۱,۳۹۹,۷۰۱	۳,۰۲۴,۸۰۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۳۴,۶۴۵)	۳۵۳,۱۲۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۶,۷۴۱	۴۲,۰۹۶	۱۶ مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۲,۰۹۶	۳۹۵,۲۱۶	۱۶ مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲۶-۱ معاملات غیر نقدی

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