

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۱۳,۴۹۸,۳۴۰	۹,۱۸۶,۹۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۱,۰۹۶,۱۱۰)	(۷,۹۳۱,۳۱۷)	۶	درآمد ارائه خدمات
۲,۴۰۲,۲۳۰	۱,۲۵۵,۶۱۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲,۷۲۶,۷۶۳)	(۲,۰۳۰,۶۷۳)	۷	سود ناخالص
۱۱۵,۶۹۱	۱۰۹,۳۸۷	۸	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	(۱۴)	۹	سایر درآمدها
(۲۰۸,۸۴۲)	(۶۶۵,۶۹۰)		سایر هزینه ها
(۳۹,۹۹۰)	(۴۷۵)	۱۰	زیان عملیاتی
(۲۴۸,۸۳۲)	(۶۶۶,۱۶۵)		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
			زیان خالص

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

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱/۱
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۱	۱۶,۰۶۲,۹۴۱	۱۱,۷۷۹,۵۶۷	۸,۵۶۳,۷۸۱
			دارایی های ثابت مشهود
۱۲	۱۶,۷۸۳	۹,۸۸۸	۵,۲۰۷
			دارایی های نامشهود
۱۳	۷۰۳,۲۰۳	۳۰۴,۳۱۸	-
			دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
	۱۶,۷۸۲,۹۲۷	۱۲,۰۹۳,۷۷۳	۸,۵۶۸,۹۸۸
			جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری			
۱۴	۴۲,۹۵۹	۴۳۷,۳۶۵	۴۲۷,۸۰۳
			پیش پرداخت ها
۱۵	۸۱۲,۳۷۳	۱۷۷,۲۹۴	۳۷,۰۴۲
			موجودی مواد و کالا
۱۳	۳,۵۳۴,۵۷۵	۲,۰۳۲,۲۲۶	۶,۸۲۶,۸۱۰
			دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۶	۲۸۹,۸۹۲	۵۰۹,۷۸۸	۳۹۵,۲۱۶
			موجودی نقد
	۴,۶۷۹,۷۹۹	۳,۱۵۶,۶۷۳	۷,۶۸۶,۸۷۱
			جمع دارایی های جاری
	۲۱,۴۶۲,۷۲۶	۱۵,۲۵۰,۴۴۶	۱۶,۲۵۵,۸۵۹
			جمع دارایی ها
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
			سرمایه
۱۸	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱
			اندوخته قانونی
	(۸,۱۹۳,۷۹۸)	(۷,۹۴۴,۹۶۶)	(۶,۸۹۴,۹۱۸)
			زیان انباشته
	(۵,۱۹۰,۰۶۷)	(۴,۹۴۱,۲۳۵)	(۳,۸۹۱,۱۸۷)
			جمع حقوق مالکانه
۱۹	۱,۲۷۸,۵۲۳	۱,۲۲۵,۲۹۴	۱,۱۷۰,۶۱۱
			حقوق عمومی
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۲۰	۱۰,۱۱۱,۱۸۷	۶,۰۱۷,۸۱۲	۹,۱۸۴,۲۶۸
			پرداختنی های بلند مدت
۲۱	۶,۶۸۹,۵۲۶	۶,۶۳۲,۲۰۵	۶,۰۱۹,۵۱۹
			ذخیره تعهدات آتی کارکنان
۲۲	۱,۴۳۵,۲۰۷	۹۲۱,۶۰۵	۷۴۲,۷۱۸
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴	۴۰۸,۸۱۵	۲۶۰,۷۹۳	۱۴۹,۲۹۳
			پیش دریافت ها
	۱۸,۶۴۴,۷۳۵	۱۳,۸۳۲,۴۱۵	۱۶,۰۹۵,۷۹۸
			جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری			
۲۰	۵,۳۶۷,۷۴۷	۳,۷۶۳,۵۶۳	۲,۳۱۹,۷۶۴
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۳	۱,۳۳۴,۵۴۶	۱,۳۳۴,۵۴۶	۵۳۹,۲۳۸
			مالیات پرداختنی
۲۴	۲۷,۲۴۲	۳۵,۸۶۳	۲۱,۶۳۵
			پیش دریافت ها
	۶,۷۲۹,۵۳۵	۵,۱۳۳,۹۷۲	۲,۸۸۰,۶۳۷
			جمع بدهی های جاری
	۲۵,۳۷۴,۲۷۰	۱۸,۹۶۶,۳۸۷	۱۸,۹۷۶,۴۳۵
			جمع بدهی ها
	۲۱,۴۶۲,۷۲۶	۱۵,۲۵۰,۴۴۶	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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	زیان انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۷۳۱	(۷,۱۶۷,۹۱۲)	(۴,۱۶۴,۱۸۱)	
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)	-	۲۷۲,۹۹۴	۲۷۲,۹۹۴	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲	۳,۷۳۱	(۶,۸۹۴,۹۱۸)	(۳,۸۹۱,۱۸۷)	
زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲	-	(۶۶۶,۱۶۵)	(۶۶۶,۱۶۵)	
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)	-	(۳۸۳,۸۸۳)	(۳۸۳,۸۸۳)	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۳۱	(۷,۹۴۴,۹۶۶)	(۴,۹۴۱,۲۳۵)	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳	-	(۲۴۸,۸۳۲)	(۲۴۸,۸۳۲)	
زیان خالص سال ۱۴۰۳	۳,۷۳۱	(۸,۱۹۳,۷۹۸)	(۵,۱۹۰,۰۶۷)	
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۳۱	(۸,۱۹۳,۷۹۸)	(۵,۱۹۰,۰۶۷)	

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

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۳۰,۷۴۶	۱,۳۷۲,۸۱۲
وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد	-	(۳,۶۹۱)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۳۰,۷۴۶	۱,۳۶۹,۱۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۴۸۲	۲۸,۷۶۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۷۸۵,۳۴۷)	(۴,۵۸۰,۵۰۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۱,۵۲۷)	(۷,۴۹۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۷۷۹,۳۹۲)	(۴,۵۵۹,۲۳۲)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۴۴۸,۶۴۶)	(۳,۱۹۰,۱۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی حاصل از حقوق عمومی (حق انشعاب)	۵۳,۲۲۹	۵۴,۶۸۳
دریافت های نقدی از شرکت ملی گاز ایران بابت تامین پروژه ها	۴,۱۷۵,۵۲۱	۳,۲۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۴,۲۲۸,۷۵۰	۳,۳۰۴,۶۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱۹,۸۹۶)	۱۱۴,۵۷۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰۹,۷۸۸	۳۹۵,۲۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۹,۸۹۲	۵۰۹,۷۸۸

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

گزارش جذب بودجه سرمایه ای تا پایان ماه شهریور ۱۴۰۴ شرکت گاز استان مرکزی

ردیف	عنوان سرفصل	عنوان پروژه		اهداف کمی		منابع داخلی		عوارض گاز بها		سهم ۱۲.۵ درصد		سرمایه گذاری نفت و گاز		سایر		منابع عمومی		جمع کل			
		بودجه	عملکرد	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب	بودجه	جذب		
۱۰	تولید	گازرسانی به شهرها	تعداد انشعاب درحالی بهره برداری	۲۱۶																	
			تعداد انشعاب جدید	۱۳۵	۲,۸۰۰					۴۸۵,۴۰۶	۸۰۰,۰۰۰	*	*						۱,۴۹۳,۶۷۴	۶۴۴,۴۵۵	
		گازرسانی به روستاها	تعداد انشعاب درحالی بهره برداری	۵۳۹																	
			تعداد انشعاب جدید	۱۵۲	۲,۹۰۰					۳۹۲,۰۵۲	۷۰۰,۰۰۰	*	۹۰,۰۰۰						۱,۲۳۷,۱۳۶	۴۸۸,۶۰۸	
		گازرسانی به صنایع و محوره های صنعتی CNG	حجم گاز جایگزین	۸,۶۶۵	۴۰,۰۰۰								۱۰۹,۰۰۰						۵,۵۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۵۴۴	
			مقاوم سازی (تاسیسات و ساختمان)	*	*					۶۶۵,۱۷۰	۳۵۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰						۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰	
		خرید کتور و رگلاتور و ایستگاههای صنعتی	بازسازی (تاسیسات و ساختمان)	*	*					۲۲۲,۸۹۶	۱۵۰,۰۰۰	*	۱۴۹,۰۰۰						۷۸۹,۰۰۰	۳۰۵,۱۰۹	
			نمداد ایستگاه	۴۰	۴۰					۲۱۳,۵۳۶	*	*	۱۶۰,۰۰۰						۱۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۴۱	
		خطوط انتقال	کاهش مدر رفت گاز طبیعی در شبکه توزیع و مانیتورینگ	*	*					*	*	*	۱۰۰,۰۰۰						۳۰۷,۳۰۰	۵۲,۷۷۲	
			کیلومتر خط درحالی بهره برداری	*	*					*	*	*	*						*	*	
۱۰	تولید	خرید کتور و رگلاتور و ایستگاههای صنعتی	کیلومتر خط جدید	*	*					*	*	*	*						۴۲۰,۰۰۰	۹,۸۱۹	
			حوشند سازی و زیرساخت مرتبط	*	*					*	*	*	۴۲,۰۰۰						۱۳۱,۰۰۰	۸۸,۳۳۳	
		بهره سازی	بهره سازی	*	*					*	*	*	۴۲,۰۰۰						۱۱,۴۶۷,۰۰۰	۲,۲۲۷,۲۰۱	
			جمع تاسیسات	۲۵,۷۲۰	۹,۹۱۳					۸۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۷۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					۸,۰۱۷,۱۳۶	۷۴۸,۱۵۱	
		تولید	تولید	تولید	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰					۳۹۲,۴۱۱	۸۸۸,۰۰۰	*	*						۸۸۸,۰۰۰	۳۹۲,۴۱۱
				تولید	۴۰۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۱					*	*	*	*						۴۰۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۴۱
				تولید	*	*					*	*	*	*						*	*
				تولید	۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۰					*	*	*	*						۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۰
				تولید	۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۰					*	*	*	*						۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۰
				تولید	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۰					*	*	*	*						۲۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۰
۱۰	تولید	جمع چینی و ساختمانی	سیستم های مدیریت (ایزو)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰					*	*	*	*					۱,۰۰۰	*		
			مدیریت انرژی و کربن	۱۶,۰۰۰	۲۲,۵۴۳					*	*	*	*						۱۰۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۳	
		محیط زیست و ایمنی و بهداشت	بهداشت صنعتی	۱,۰۰۰	۴,۴۱۷					*	*	*	*						۱,۰۰۰	۴,۴۱۷	
			محیط زیست	*	*					*	*	*	*						*	*	
		جمع سرمایه گذاری در محیط زیست	بند ب ماده ۵۸ برنامه ششم	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰					*	*	*	*						۵,۰۰۰	۳,۲۰۰	
			بند ث ماده ۹۴ برنامه ششم	*	*					*	*	*	*						*	*	
		جمع پژوهش	پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰					*	*	*	*						۵,۰۰۰	۳,۲۰۰	
			بدانند غیرعامل	۲,۰۰۰	۲۰,۶۲۵					*	*	*	*						۲,۰۰۰	۲۰,۶۲۵	
		جمع سایر	جمع کل سرمایه گذاری	۲۵,۷۲۰	۹,۹۱۳					۸۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۹۷۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰					۸,۰۱۷,۱۳۶	۷۴۸,۱۵۱	
			طرح تسک دارایی های گازرسانی به روستاها	*	*					*	*	*	*						*	*	
جمع سایر	سرمایه ای	*	*					*	*	*	*						*	*			
	جمع سایر	*	*					*	*	*	*						*	*			



گزارش درآمد ها و هزینه های جاری شرکت گاز استان مرکزی در شهریور ماه سال ۱۴۰۴

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	کد شرکت	شرح	درآمدها				هزینه های نقدی														هزینه های غیر نقدی		سایر دریافتها و پرداخت ها	انتقالی به سرمایه ای	جمع کل هزینه های جاری	سود(زیان)
			فروش گاز طبیعی	فروش سایر محصولات	درآمد ارائه خدمات	سایر درآمدها	جمع درآمدها	حقوق و دستمزد	کالا	اجاره آب برق	اداری و تشکیلاتی	آموزش	کرایه وسائط نقلیه	خدمات دریافتی	هزینه پژوهش	هزینه بیمه مالی	سایر هزینه ها	جمع هزینه های نقدی	خرید گاز	خدمت کارکنان	استهلاک	جمع هزینه های غیر نقدی				
استان مرکزی	۸۱۲	مصوب	-	-	۱۸,۷۲۷,۰۴۵	۲۵۱,۴۵۵	۱۸,۹۷۸,۵۰۰	۳,۸۸۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۵۰۰	-	۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۰۸,۵۰۰	-۸۳۰,۰۰۰
استان مرکزی	۸۱۲	اصلاحی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استان مرکزی	۸۱۲	عملکرد	-	-	۴,۳۴۳,۳۱۹	۴۱,۰۹۲	۴,۳۸۴,۴۱۱	۳,۱۹۱,۴۸۳	۲۵۵,۰۵۰	۸۲,۴۲۹	۵۱,۵۳۶	۳,۰۰۰	۱۶۲,۷۱۴	۵,۱۰۰,۹۶۰	۶۰۴	۱۸,۴۹۳	۸۹۵	۱۷,۰۶۶	۷,۸۸۴,۲۳۰	-	۱,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۹۰	-	۸,۸۸۶,۰۲۰	-۴,۵۰۱,۶۰۹