

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان
صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد سه ماهه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	عملکرد حسابرسی شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بودجه مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۲۶۸۹	۱,۷۸۱	۳۱,۷۳۴	دارایی های غیرجاری:
۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دارایی های نامشهود
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری در املاک
۴,۳۶۴	۴,۳۶۴	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸,۳۵۵,۱۵۲	۷,۷۳۵,۵۳۴	۱۱,۰۱۰,۸۰۰	دریافتني های بلند مدت
۸,۳۶۲,۴۱۱	۷,۷۴۱,۸۸۵	۱۱,۰۸۲,۷۴۰	محارج قابل بازیافت از منافع بهره برداری
			جمع داراییهای غیر جاری
۱,۶۳۷	۸۵,۵۵۱	۳۸۷	دارایی های جاری:
۰	۰	۰	پیش پرداختها
۱۰۹,۱۵۵	۱۴,۰۷۳	۶,۵۸۱	موجودی مواد و کالا
۱۳	۱۳	۱۱	دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها
۱۱۹,۰۱۴	۳۱۹,۶۵۱	۱۵,۱۸۶	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۲۲۹,۸۱۹	۴۱۹,۲۸۸	۲۲,۱۶۵	موجودی نقد
۸,۵۹۲,۲۳۰	۸,۱۶۱,۱۷۳	۱۱,۱۰۴,۹۰۵	جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	حقوق مالکانه:
			سرمایه
			اندוחته قانونی
			سایر اندוחته ها
			سود (زيان) انياشته
			حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت
			منافع فاقد حق کنترل
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه
۷,۵۷۷,۷۶۹	۷,۲۲۹,۰۲۳۸	۱۰,۲۸۶,۰۱۳	بدھی های غیر جاری :
۲,۵۰۶	۲,۵۰۶	۲,۸۷۰	بدھی های بلند مدت
۷,۵۸۰,۲۷۵	۷,۲۳۱,۷۴۴	۱۰,۲۸۸,۸۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدھی های غیر جاری
۹۹۷,۶۵۵	۹۱۵,۱۲۹	۸۰۱,۷۲۲	بدھی های جاری :
۰	۰	۰	پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها
۰	۰	۰	ذخیره مالیات
۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	سود سهام پرداختني
۱,۰۰۱,۹۵۵	۹۱۹,۴۲۹	۸۰۶,۰۲۲	پیش دریافت ها
۸,۵۸۲,۲۳۰	۸,۰۵۱,۱۷۳	۱۱,۰۹۴,۹۰۵	جمع بدھی های جاری
۸,۵۹۲,۲۳۰	۸,۱۶۱,۱۷۳	۱۱,۱۰۴,۹۰۵	جمع بدھی ها و حقوق مالکانه

شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه شرق سپاهان

سود (زیان) و تخصیص سود

مبالغ به میلیون ریال

سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		شرح
عملکرد سه ماهه	بودجه سه ماهه	عملکرد حسابرسی شده	بودجه سال	
۱۷.۸۰۱	۹۹.۴۵۲	۳۰.۲۰۱	۰	در آمد های عملیاتی: فروش محصول تولیدی فروش کالای خریداری شده در آمد خدمات ارائه شده جمع درآمد عملیاتی
۱۷.۸۰۱	۹۹.۴۵۲	۳۰.۲۰۱	۰	
۳.۵۶۰	۱۹.۸۹۰	۶.۰۴۰	۰	کسر میشود قیمت تمام شده : هزینه نگهداری و بهره برداری قیمت تمام شده کالای تجاری فروخته شده قیمت تمام شده خدمات ارائه شده جمع قیمت تمام شده محصول و کالای و خدمات فروخته شده
۳.۵۶۰	۱۹.۸۹۰	۶.۰۴۰	۰	سود (زیان) ناویزه
۱۴.۲۴۱	۷۹.۵۶۲	۲۴.۱۶۱		کسر می شود : هزینه های اداری ، توزیع و فروش
۱۱.۵۸۷	۰	۱۱.۸۳۸	۳۹.۶۷۶	اضافه می شود سایر درآمدها عملیاتی
۰	۱۲.۵۰۰			کسر می شود : سایر هزینه های عملیاتی
۲.۶۵۴	۹۲.۰۶۲	۱۲.۳۲۳	۳۹.۶۷۶-	سود (زیان) عملیاتی
۳۶۴.۰۹۸	۳۴۰.۲۰۰	۲۱۷.۵۶۰		هزینه های مالی
۵.۸۸۲	۱.۰۰۰	۷.۵۳۹	۴.۲۸۲	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۳۵۵.۵۶۲-	۲۴۷.۱۳۸-	۲۹۷.۶۹۸-	۳۵.۳۹۴-	سود (زیان) ویژه قبل از مالیات
۳۵۵.۵۶۲-	۲۴۷.۱۳۸-	۲۹۷.۶۹۸-	۳۵.۳۹۴-	کسر می شود : مالیات
۳۵۵.۵۶۲-	۲۴۷.۱۳۸-	۲۹۷.۶۹۸-	۳۵.۳۹۴-	سود خالص پس از کسر مالیات
۳۵۵.۵۶۲	۲۴۷.۱۳۸	۲۹۷.۶۹۸	۳۵.۳۹۴	انتقال به حساب مخارج قابل بازیافت از منافع بهره برداری
				سود (زیان) انتباخته نقل از سال / دوره قبل
				خالص تعدیلات طی دوره
				سود قابل تخصیص
				نحوه تخصیص سود :
				اندوفته قانونی
				اندوفته طرح و توسعه
				سایر اندوفته ها
				سود قابل تقسیم به سهامداران :
				"سهم سود صندوق بازنشستگی"
				"سهم سود آتیه صبا"
				"سهم سود سایر سهامداران"
				مانده سود (زیان) نقل به سال / دوره بعد
				جمع سود تخصیص یافته