

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	

عملیات در حال تداوم:

۲,۰۰۶,۰۰۱,۰۹۱,۰۶۷	۸۶۶,۲۸۷,۵۵۵,۹۷۲	۱,۳۵۷,۸۵۵,۳۹۵,۳۸۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۹۰,۸۶۷,۲۷۲,۷۷۷)	(۲۸۹,۵۵۵,۱۸۸,۵۷۴)	(۴۷۸,۰۵۰,۰۴۰,۰۹۱)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۱۵,۱۳۳,۸۱۸,۲۹۰	۵۷۶,۷۳۲,۳۶۷,۳۹۸	۸۷۹,۸۰۵,۳۵۵,۲۹۱		سود ناخالص
(۱۵۷,۹۲۱,۱۸۵,۱۴۹)	(۷۷,۳۳۹,۷۴۵,۷۳۲)	(۸۸,۹۵۸,۷۲۸,۵۵۱)	۷	هزینه های اداری و عمومی
۱,۱۵۷,۲۱۲,۶۳۳,۱۴۱	۴۹۹,۳۹۲,۶۲۱,۶۶۶	۷۹۰,۸۴۶,۶۲۶,۷۴۰		سود عملیاتی
۲۰۳,۶۸۶,۹۵۶,۷۷۳	۸۷,۹۰۶,۸۰۰,۸۵۰	۹۸,۱۸۱,۸۱۶,۵۰۷	۸	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱,۳۶۰,۸۹۹,۵۸۹,۹۱۴	۵۸۷,۲۹۹,۴۲۲,۵۱۶	۸۸۹,۰۲۸,۴۴۳,۲۴۷		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

(۲۳۶,۵۰۵,۶۳۰,۱۱۷)	(۹۵,۲۲۷,۴۳۲,۳۱۱)	(۱۸۱,۷۲۱,۷۵۷,۷۵۵)	۲۱	دوره / سال جاری
(۱۰,۲۰۵,۸۴۸,۲۵۸)	(۱۷,۹۶۹,۷۹۶,۱۸۸)			سال های قبل
۱,۱۱۴,۱۸۸,۱۱۱,۵۳۹	۴۷۴,۱۰۲,۱۹۴,۰۱۸	۷۰۷,۳۰۶,۶۸۵,۴۹۲		سود خالص

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره / سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداگانه ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

داداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۹۳,۸۱۳,۱۹۳,۲۶۵	۱۱۳,۸۷۵,۸۵۲,۷۸۷
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۴,۵۶۵,۶۷۱	۲۴,۵۶۵,۶۷۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
درافتی های بلند مدت	۱۲	۱,۸۸۵,۳۵۰,۳۰۰	۱,۴۶۹,۴۶۵,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۶۵,۴۴۹,۲۶۸,۴۵۹	۶۴,۴۴۹,۲۶۸,۴۵۹
جمع دارایی های غیر جاری		۳۶۱,۱۷۷,۳۷۷,۶۹۵	۱۷۹,۸۲۴,۱۵۱,۹۱۷
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۱۳۳,۳۶۸,۸۲۴	۱,۹۳۱,۱۵۳,۰۰۸
درافتی های تجاری و سایر درافتی ها	۱۲	۱۹۴,۸۸۵,۰۶۲,۵۶۰	۸۷۰,۰۰۰,۵۵۵,۳۰۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۷۳۵,۸۵۶,۵۴۱,۰۰۰	۷۶۵,۸۵۶,۵۴۱,۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۲۵۷,۳۷۹,۳۱۷,۶۹۰	۱۱۱,۷۰۳,۵۰۵,۰۸۹
جمع دارایی های جاری		۱,۱۸۹,۲۵۴,۲۹۰,۰۷۴	۱,۷۴۹,۴۹۱,۷۵۴,۴۰۴
جمع دارایی ها		۱,۵۵۰,۴۳۱,۶۶۷,۷۶۹	۱,۹۲۹,۳۱۵,۹۰۶,۳۲۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اباشته		۷۶۳,۰۱۵,۳۲۰,۷۰۲	۱,۴۰۳,۹۸۸,۶۳۵,۲۱۰
جمع حقوق مالکانه		۷۹۰,۵۱۵,۳۲۰,۷۰۲	۱,۴۳۱,۴۸۸,۶۳۵,۲۱۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختی های بلند مدت	۱۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۱۲۶,۷۹۷,۱۶۸,۳۷۴	۹۲,۴۰۴,۶۰۸,۶۶۸
جمع بدهی های غیر جاری		۱۷۱,۷۹۷,۱۶۸,۳۷۴	۹۲,۴۰۴,۶۰۸,۶۶۸
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۹	۲۲۹,۸۸۰,۸۰۶,۴۰۴	۱۵۴,۹۱۹,۷۱۰,۲۹۹
مالیات پرداختی	۲۱	۳۵۴,۵۲۲,۸۳۴,۱۳۰	۲۴۶,۷۱۱,۴۷۸,۳۷۵
پیش دریافت ها	۲۲	۳,۷۱۵,۵۳۸,۱۵۹	۳,۷۹۱,۴۷۳,۷۶۹
جمع بدهی های جاری		۵۸۸,۱۱۹,۱۷۸,۶۹۳	۴۰۵,۴۲۲,۶۶۲,۴۴۳
جمع بدهی ها		۷۵۹,۹۱۶,۳۴۷,۰۶۷	۴۹۷,۸۲۷,۲۷۱,۱۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۵۵۰,۴۳۱,۶۶۷,۷۶۹	۱,۹۲۹,۳۱۵,۹۰۶,۳۲۱

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

