

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)				
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)			
۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری
۵,۹۱۲,۷۴۳	۸,۵۶۳,۷۸۱	۱۱,۷۷۹,۵۶۷	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۷,۳۰۹	۵,۲۰۷	۹,۸۸۸	۱۲	دارایی های نامشهود
-	-	۳۰۴,۳۱۸	۱۳	دریافتی های بلند مدت
<u>۵,۹۲۰,۰۵۲</u>	<u>۸,۵۶۸,۹۸۸</u>	<u>۱۲,۰۹۳,۷۷۳</u>		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری
۱۲۰,۵۳۵	۴۲۷,۸۰۳	۴۷۳,۲۲۹	۱۴	پیش پرداخت ها
۳۳,۵۴۷	۳۷,۰۴۲	۱۷۷,۲۹۴	۱۵	موجودی مواد و کالا
۷,۶۱۷,۷۱۵	۶,۸۲۶,۸۱۰	۲,۰۳۲,۲۲۶	۱۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۲,۰۹۶	۳۹۵,۲۱۶	۵۰۹,۷۸۸	۱۶	موجودی نقد
<u>۷,۸۱۳,۸۹۳</u>	<u>۷,۶۸۶,۸۷۱</u>	<u>۳,۱۹۲,۵۳۷</u>		جمع دارایی های جاری
<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>	<u>۱۶,۲۵۵,۸۵۹</u>	<u>۱۵,۲۸۶,۳۱۰</u>		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۱۸	اندوخته قانونی
(۷,۶۱۲,۸۰۹)	(۷,۱۶۷,۹۱۲)	(۷,۸۳۴,۰۷۷)		زیان انباشته
<u>(۶,۲۰۹,۰۷۸)</u>	<u>(۴,۱۶۴,۱۸۱)</u>	<u>(۴,۸۳۰,۳۴۶)</u>		جمع حقوق مالکانه
<u>۱,۱۱۱,۸۰۴</u>	<u>۱,۱۷۰,۶۱۱</u>	<u>۱,۲۲۵,۲۹۴</u>	۱۹	حقوق عمومی
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۷,۰۹۸,۷۰۳	۹,۱۸۴,۲۶۸	۶,۰۱۷,۸۱۲	۲۰	پرداختی های بلند مدت
۵,۰۸۶,۲۶۰	۶,۰۱۹,۵۱۹	۷,۰۷۹,۴۹۴	۲۱	ذخیره تمهیدات آتی کارکنان
۶۰۴,۷۹۸	۷۴۲,۷۱۸	۹۲۱,۶۰۵	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۵,۵۶۷	۱۴۹,۲۹۳	۲۶۰,۷۹۳	۲۳	پیش دریافت های بلند مدت
<u>۱۲,۸۹۵,۳۲۸</u>	<u>۱۶,۰۹۵,۷۹۸</u>	<u>۱۴,۲۷۹,۷۰۴</u>		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۵,۰۹۹,۹۴۱	۲,۳۱۹,۷۶۴	۳,۷۶۳,۵۶۳	۲۰	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۸۱۲,۲۳۲	۸۱۲,۲۳۲	۸۱۲,۲۳۲	۲۴	مالیات پرداختی
۲۳,۷۱۸	۲۱,۶۳۵	۳۵,۸۶۳	۲۳	پیش دریافت ها
<u>۵,۹۳۵,۸۹۱</u>	<u>۳,۱۵۳,۶۳۱</u>	<u>۴,۶۱۱,۶۵۸</u>		جمع بدهی های جاری
<u>۱۸,۸۳۱,۲۱۹</u>	<u>۱۹,۲۴۹,۴۲۹</u>	<u>۱۸,۸۹۱,۳۶۲</u>		جمع بدهی ها
<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>	<u>۱۶,۲۵۵,۸۵۹</u>	<u>۱۵,۲۸۶,۳۱۰</u>		جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

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

