

شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
۴,۸۹۶,۳۵۴	۹,۱۸۶,۹۲۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴,۳۰۴,۶۹۴)	(۷,۹۳۱,۳۱۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹۱,۶۶۰	۱,۲۵۵,۶۱۰		<b>سود ناخالص</b>
(۱,۶۳۶,۱۵۷)	(۲,۰۳۰,۶۷۳)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۷۰,۹۱۲	۱۰۹,۳۸۷	۸	سایر درآمدها
-	(۱۴)	۹	سایر هزینه ها
(۹۷۳,۵۸۵)	(۶۶۵,۶۹۰)		<b>زیان عملیاتی</b>
۱۸,۴۸۳	(۴۷۵)	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۹۵۵,۱۰۲)	(۶۶۶,۱۶۵)		<b>زیان خالص</b>

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



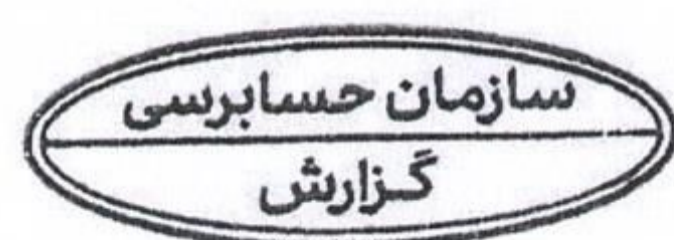
شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

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	
				<b>دارایی ها</b>
				<b>دارایی های غیر جاری</b>
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>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
				<b>دارایی های جاری</b>
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>۷,۶۸۴,۸۷۱</u>	<u>۳,۱۹۲,۵۳۷</u>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>	<u>۱۶,۲۵۵,۸۵۹</u>	<u>۱۵,۲۸۶,۳۱۰</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه</b>
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>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<u>۱,۱۱۱,۸۰۴</u>	<u>۱,۱۷۰,۶۱۱</u>	<u>۱,۲۲۵,۲۹۴</u>	۱۹	<b>حقوق عمومی</b>
				<b>بدهی ها</b>
				<b>بدهی های غیر جاری</b>
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>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
				<b>بدهی های جاری</b>
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>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<u>۱۸,۸۳۱,۲۱۹</u>	<u>۱۹,۲۴۹,۴۲۹</u>	<u>۱۸,۸۹۱,۳۶۲</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۱۳,۷۳۳,۹۴۵</u>	<u>۱۶,۲۵۵,۸۵۹</u>	<u>۱۵,۲۸۶,۳۱۰</u>		<b>جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>

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 ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	زیان انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
(۱,۵۷۹,۱۹۹)	(۲,۹۸۲,۹۳۰)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
(۴,۶۲۹,۸۷۹)	(۴,۶۲۹,۸۷۹)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)
(۶,۲۰۹,۰۷۸)	(۷,۶۱۲,۸۰۹)	۳,۷۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
-	۱,۳۹۹,۹۹۹	-	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	کاهش سرمایه از محل زیان انباشته ابتدای سال
۲,۹۹۹,۹۹۹	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۹	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده شرکت ملی گاز ایران
۱۵۴,۴۵۸	۱۵۴,۴۵۸	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱
(۱,۱۰۹,۵۶۰)	(۱,۱۰۹,۵۶۰)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)
(۴,۱۶۴,۱۸۱)	(۷,۱۶۷,۹۱۲)	۳,۷۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(۶۶۶,۱۶۵)	(۶۶۶,۱۶۵)	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
(۴,۸۳۰,۳۴۶)	(۷,۸۳۴,۰۷۷)	۳,۷۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	زیان خالص سال ۱۴۰۲
				مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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



شرکت گاز استان مرکزی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

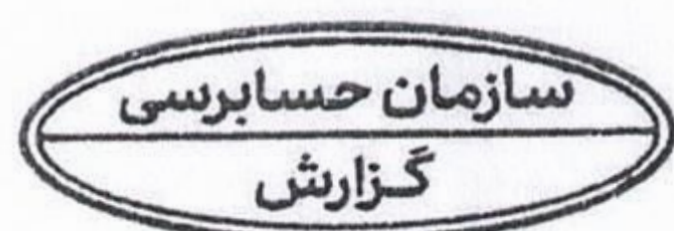
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
۶۲۳,۰۲۵	۱,۳۷۲,۸۱۲	۲۶
۵۱,۳۵۸	(۳,۶۹۱)	۲۴-۱
۶۷۴,۳۸۳	۱,۳۶۹,۱۲۱	
		<b>نقد حاصل از عملیات</b>
		وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد
		<b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳۹,۷۳۳	۲۸,۷۶۵	
(۳,۳۸۵,۰۴۰)	(۴,۵۸۰,۵۰۳)	
(۷۶۳)	(۷,۴۹۴)	۱۲
(۳,۳۴۶,۰۷۰)	(۴,۵۵۹,۲۳۲)	
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
		<b>جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
		<b>جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>
		دریافت های نقدی حاصل از حقوق عمومی (حق انشعاب)
۵۸,۸۰۷	۵۴,۶۸۳	۱۹
۲,۹۶۶,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰-۲-۱-۳
۳,۰۲۴,۸۰۷	۳,۳۰۴,۶۸۳	
۳۵۳,۱۲۰	۱۱۴,۵۷۲	
۴۲,۰۹۶	۳۹۵,۲۱۶	۱۶
۳۹۵,۲۱۶	۵۰۹,۷۸۸	۱۶
۲,۹۹۹,۹۹۹	-	
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال
		معاملات غیر نقدی

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





گزارش جذب بودجه سرمایه ای تا پایان ماه شهریور ۱۴۰۳ شرکت گاز استان مرکزی

ردیف	عنوان سرفصل	عنوان پروژه		اهداف کمی		منابع داخلی		سایر دارایی های جاری		عوارض گاز بپا		سایر وامهای داخلی		بند (د) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲		بند (ص) و (ن)		منابع عمومی		جمع کل		
		بودجه	عملکرد	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	بودجه	جذب
۱	تاسیسات	گازرسانی به شهرها	تعداد انشعاب درحالی بهره برداری	۹۰۱	۱۲۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲		گازرسانی به روستاها	تعداد انشعاب جدید	۸۳۳	۱۲۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳		گازرسانی به صنایع و محورهای صنعتی CNG	تعداد انشعاب جدید	۲۳,۹۵۹	۱۰۲	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴		مقاوم سازی (تاسیسات و ساختمان)	حجم گاز جایگزین	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵		بازسازی (تاسیسات و ساختمان)	تعداد انشعاب جدید	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶		خرید کنتور و رگلاتور و ایستگاههای صنعتی	حجم گاز جایگزین	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷		کاهش مدر رفت گاز طبیی در شبکه توزیع و مانیتورینگ	تعداد ایستگاه	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸		خطوط انتقال	کیلومتر خط درحالی بهره برداری	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹		هوشتند سازی و زیرساخت مرتبط	کیلومتر خط جدید	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	بهینه سازی	کیلومتر خط جدید	۲۳,۹۵۹	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع تاسیسات</b>																						
۱۰	چینی و ساختمانی	زمین	۱,۴۴۰,۳۴۸	۶,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۶۸۶	۳,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۱۵۵	۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۰۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۲	۵۴,۵۴۲	۰	۰	۰
۱۱		ساختمان	۲,۴۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۲		ماشین آلات	۶۹۱,۴۷۶	۴۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۷۶	۴۰۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳		لوازم و ابزار کار فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴		وسائط نقلیه	۱۱,۹۲۵	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۵	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۵		اثاثه و لوازم اداری	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۶		سیستم های مدیریت (ایزو)	۳۱,۳۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع چینی و ساختمانی</b>																						
۱۷	محیط زیست و ایمنی و بهداشت	مدیریت انرژی و کربن	۷۴۰,۵۸۲	۱,۰۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۵۸۲	۱,۰۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱۸		ایمنی	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹		بهداشت صنعتی	۱۳,۹۳۶	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۶	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰		محیط زیست	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع محیط زیست</b>																						
۲۱	پژوهش	بند ب ماده ۴۸ برنامه ششم	۱۳,۹۳۶	۱۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۶	۱۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	
۲۲		بند ث ماده ۶۴ برنامه ششم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۳		پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع پژوهش</b>																						
۲۴	سایر	پداختد غیرعامل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع سایر</b>																						
<b>جمع کل سرمایه گذاری</b>																						
۱	طرح تملک دارایی های سرمایه ای	گازرسانی به روستاها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲		پارانه خانوارهای مستمند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع سایر</b>																						



گزارش درآمدها و هزینه های جاری شرکت گاز استان مرکزی در شهریور ماه سال ۱۴۰۳

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	کد شرکت	شعب	درآمدها					هزینه های نقدی													سایر دریاقتها و پرداخت ها		سود(زیان)					
			فروش گاز طبیعی	فروش سایر محصولات	درآمد ارائه خدمات	سایر درآمدها	جمع درآمدها	حقوق و دستمزد	کالا	اجاره آب برق و مخابرات و سوخت	اداری و تسهیلات	آموزش	کرایه وسائط نقلیه	خدمات دریائی	هزینه پژوهش	هزینه های بیمه	هزینه های مالی	سایر هزینه ها	جمع هزینه های نقدی	خرید گاز	سنوات خدمت کارکنان	استهلاک		جمع هزینه های غیر نقدی	سایر دریاقتها	سایر پرداختها	انتقالی به سرمایه ای	جمع کل هزینه های جاری
گاز استان مرکزی	۸۱۲	مصوب	۰	۰	۱۱,۸۸۵,۰۷۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۰۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۶,۸۸۲,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۰,۳۷۵,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۷۰	۱۲,۰۷۵,۰۷۰	۰	
گاز استان مرکزی	۸۱۲	اصلاحی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز استان مرکزی	۸۱۲	عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۴۵۷	۸۰۰	۱۸,۵۷۵	۹۱۸	۳,۸۰۲	۴,۵۵۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۶,۷۶۳	۴,۵۵۶,۷۶۳	(۴,۵۵۶,۷۶۳)