



شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

صورت های مالی نه ماهه

منتهی به

۱۳۹۶/آذر/۳۰

۱۳۹۶/دی/۱۷

مدیریت امور مالی

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

صاحبان محترم سهام

با احترام ،

پیوست صورت‌های مالی شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ تقدیم می گردد، اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به شرح زیر است :

شماره صفحه	صورت‌های مالی اساسی شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
۲	• ترازنامه
۳	• صورت سود و زیان
۳	• گردش حساب سود انباشته
۴	• صورت جریان وجوه نقد
۹-۵	یادداشت‌های توضیحی

صورت های مالی شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) بر اساس استاندارد حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نماینده شخص حقوقی	اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	محمد ملاکی	شرکت سرمایه گذاری اهداف
	نائب رئیس هیئت مدیره	سید حسین حسینی	گسترش نفت و گاز پارسیان
	عضو هیئت مدیره	عباس علی آبادی	شرکت سرمایه گذاری صنایع آب و برق صبا
	عضو هیئت مدیره	ایوب باقرتبار	گروه مالی سپهر صادرات
	عضو هیئت مدیره	علی نیازی	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
	عضو هیئت مدیره	علی متولی	کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
	عضو هیئت مدیره	غلامحسین نوذری	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
	مدیر عامل	سید علی حسینی	

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		دارایی ها	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		دارایی های جاری:	
		بدهیهای جاری:		موجودی نقد	
۲۳,۰۸۰	۲۵,۵۰۵	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	۸,۱۷۵	۱,۴۱۷	
۲۱۲	۳,۸۶۷	مالیات پرداختنی	۶۳۷,۶۴۷	۸۶۶,۹۶۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷,۵۵۹	۷۹,۷۳۰	سود سهام پرداختنی	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۶۷	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۰	۱,۵۲۵	پیش دریافت ها	۴۸۱	۴۴۵	پیش پرداختها
۳۰,۸۵۱	۱۱۰,۶۲۷	جمع بدهیهای جاری	۶۶۳,۰۲۱	۸۸۵,۵۹۸	جمع دارایی های جاری
		بدهیهای غیر جاری:		دارایی های غیر جاری:	
۲,۳۵۵	۳,۲۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۵۵۲	۱۶,۵۵۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۳,۲۰۶	۱۱۳,۸۴۷	جمع بدهیها	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	دارایی های نامشهود
		حقوق صاحبان سهام:		دارایی های ثابت مشهود	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۷۱,۵۸۹	۱۹۵,۴۱۰	سایر دارایی ها
۲۴,۴۷۲	۳۱,۴۴۴	اندوخته قانونی	۱,۳۱۹	۰	
۹۷,۸۹۳	۱۲۵,۷۸۱	سایر اندوخته ها	۳۰۵,۶۲۰	۲۱۳,۱۲۲	جمع دارایی های غیر جاری
۲۱۳,۰۷۰	۲۲۷,۶۴۸	سود انباشته			
۹۳۵,۴۳۵	۹۸۴,۸۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۹۶۸,۶۴۱	۱,۰۹۸,۷۲۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۶۸,۶۴۱	۱,۰۹۸,۷۲۰	جمع دارایی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

	تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده
سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		یادداشت	
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۳،۶۲۷	۲۹،۹۴۴	۴۵،۰۵۳	۱	درآمد های عملیاتی
(۳۷،۶۸۹)	(۲۵،۰۲۲)	(۲۹،۷۲۴)	۲	هزینه های اداری و عمومی
۵،۹۳۸	۴،۹۲۲	۱۵،۳۲۹		سود (زیان) عملیاتی
۱۵۰،۸۲۱	۱۱۱،۷۷۸	۱۲۷،۹۴۱	۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵۶،۷۵۹	۱۱۶،۷۰۰	۱۴۳،۲۷۰		سود قبل از مالیات
۰	(۱،۶۵۱)	(۳،۸۳۲)		مالیات بر درآمد
۱۵۶،۷۵۹	۱۱۵،۰۴۹	۱۳۹،۴۳۸		سود خالص
۲۶۱	۱۹۲	۲۳۲	۵	سود پایه هر سهم

گردش حساب سود انباشته

۱۵۶،۷۵۹	۱۱۵،۰۴۹	۱۳۹،۴۳۸	سود خالص
۱۵۵،۷۳۴	۱۵۵،۷۳۴	۲۱۴،۲۶۷	سود انباشته در ابتدای سال / دوره
(۲۳۳)	(۱۷۱)	(۱،۱۹۷)	تعدیلات سنواتی
۱۵۵،۵۰۱	۱۵۵،۵۶۳	۲۱۳،۰۷۰	سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده
۳۱۲،۲۶۰	۲۷۰،۶۱۲	۳۵۲،۵۰۸	سود قابل تخصیص :
(۶۰،۰۰۰)	(۶۰،۰۰۰)	(۹۰،۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۷،۸۳۸)	(۵،۸۳۶)	(۶،۹۷۲)	اندوخته قانونی
(۳۱،۳۵۲)	(۲۳،۳۴۶)	(۲۷،۸۸۸)	اندوخته احتیاطی
(۹۹،۱۹۰)	(۸۹،۱۸۲)	(۱۲۴،۸۶۰)	
۲۱۳،۰۷۰	۱۸۱،۴۳۰	۲۲۷،۶۴۸	سود انباشته در پایان سال / دوره

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵,۷۲۴)	(۱۱,۸۴۴)	۲۴,۸۱۰	۴
۱۲۲,۹۱۵	۸۹,۲۲۱	۱۱۲,۷۲۸	فعالیت های عملیاتی :
(۵۸,۷۶۸)	(۵۷,۵۷۹)	(۱۷,۸۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۲۷,۹۰۰	۲۲,۴۸۱	۱۱,۷۶۰	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۹۲,۰۴۷	۵۴,۱۲۳	۱۰۶,۶۵۹	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
(۱,۰۴۱)	(۱,۰۴۱)	(۱۷۹)	سود سهام پرداختی به سهامداران
			سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
			مالیات بر درآمد :
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری :
		۶۱۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت
(۱۱۱,۳۸۴)	(۵۹,۱۸۵)	(۲۴,۳۳۶)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۱۵۲)	(۱,۱۵۲)	۰	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت نامشهود
(۱۲۴)	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت کاهش سرمایه گذاری بلند مدت
۵۹۷,۳۴۰	۲۵۱,۲۸۲	۸۶۵,۸۲۷	وجوه دریافتی بابت کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵۶۴,۱۵۳)	(۳۳۲,۱۰۴)	(۱,۰۹۵,۱۴۹)	وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۷۹,۵۷۳)	(۴۱,۱۵۹)	(۱۳۸,۰۴۸)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۵,۷۰۹	۷۹	(۶,۷۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	۰	فعالیت های تامین مالی :
۵,۷۰۹	۷۹	(۶,۷۵۸)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد طی دوره / سال
۲,۴۶۰	۲,۴۶۰	۸,۱۷۵	مانده وجه نقد در آغاز دوره / سال
۶	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸,۱۷۵	۲,۵۳۹	۱,۴۱۷	مانده وجه نقد در پایان دوره / سال

یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱. درآمد های عملیاتی

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۵۳۲	۱۱,۳۶۲	۲۲,۹۴۲	درآمد حاصل از کارمزد معاملات بازار فیزیکی
۶,۲۸۷	۵,۵۸۳	۶,۱۷۸	درآمد حق دسترسی متغیر
۵,۹۰۰	۴,۴۲۵	۴,۵۷۵	درآمد حق عضویت سالیانه کارگزاران
۳,۱۳۱	۱,۱۴۱	۲,۷۰۸	درآمد ناشی از حق درج بازار فیزیکی
۳,۳۲۶	۲,۳۶۸	۲,۵۸۵	درآمد حاصل از کارمزد معاملات برق
۸۰۰	۶۵۰	۲,۱۵۰	درآمد ناشی از پذیرش محصولات
۱,۹۰۰	۱,۹۲۵	۱,۹۷۵	درآمد حق دسترسی ثابت
۲,۹۳۹	۲,۱۹۹	۱,۶۲۰	درآمد ناشی از کارمزد معاملات اوراق سلف موازی استاندارد با سر رسید یک سال و بیشتر
۸۲۲	۲۹۱	۳۲۰	درآمد حق درج بازار برق
۴۳,۶۲۷	۲۹,۹۴۴	۴۵,۰۵۳	جمع

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲. هزینه های عمومی و اداری:

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰,۱۵۸	۱۴,۶۹۱	۱۷,۳۸۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
۲,۵۲۱	۱,۸۴۳	۲,۰۸۵	هزینه بیمه سهم کارفرما
۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	۱,۶۸۰	پاداش هیات مدیره
۲,۷۰۰	۹۰۰	۱,۵۰۴	هزینه اجاره محل
۱,۵۵۴	۹۵۷	۹۱۸	کمک های غیر نقدی
۹۸۶	۷۹۹	۸۹۷	هزینه بازخرید خدمت کارکنان
۸۳۰	۴۱۲	۶۵۲	سایر هزینه ها
۵۸۵	۵۸۵	۵۷۹	هزینه برگزاری مجمع عمومی
۶۶۱	۳۷۷	۵۱۸	بیمه تکمیلی سهم کارفرما
۷۶۸	۳۶۲	۴۸۵	رستوران
۳۳۳	۲۲۵	۴۳۶	هزینه حق الزحمه و قراردادهای
۱,۰۸۳	۲۵۳	۴۱۳	هزینه استهلاک
۲۲۱	۲۲۱	۳۴۹	هزینه برگزاری همایش
۱,۱۷۶	۳۷۷	۲۹۰	هزینه شارژ ساختمان
۵۵۱	۹۶	۲۸۶	هزینه حق حضور اعضای هیئت مدیره
۳۸۲	۱۶۴	۲۱۸	هزینه حق الزحمه حسابرسی
۲۴۱	۱۸۴	۲۰۲	صندوق پس انداز سهم کارفرما
۲۲۷	۱۵۰	۱۶۷	هزینه ایاب و ذهاب
۱۸۹	۱۲۷	۱۵۶	هزینه پشتیبانی خدمات نرم افزار
۱۳۵	۱۰۱	۱۰۰	هزینه های اینترنت
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	حق الدرج بازار پایه
۲۵	۱۵	۶۸	هزینه ماموریت کارکنان
۶۵	۴	۵۹	هزینه عوارض و طرح ترافیک خودرو
۹۱	۹۱	۵۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۱۱۶	۱۰۱	۳۲	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۷۸	۳۳	۲۸	هزینه پذیرایی و جشنها
۷۶	۷۳	۲۲	سایر هزینه های کارکنان
۱۰۳	۶۵	۲۱	لوازم آبدارخانه
۳۹	۲۴	۲۰	هزینه لوازم بهداشتی آبدارخانه
۲۲	۱۱	۰	چاپ و کپی
۳	۱	۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان
۳۷,۶۸۹	۲۵,۰۲۲	۲۹,۷۲۴	جمع

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۳- سایر درآمدهای غیر عملیاتی :

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		یادداشت	
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۲۰,۴۹۶	۸۹,۲۱۴	۱۰۸,۹۰۸	۱-۳	درآمد ناشی از سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۷,۹۰۰	۲۱,۰۹۷	۱۱,۷۶۰	۲-۳	درآمد ناشی از سود سپرده های بلند مدت بانکی
۲,۳۰۹	۱,۴۰۷	۶,۷۷۹		سود صندوق های سرمایه گذاری
۶۰	۶۰	۴۹۴		سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۵۰	.	.		سود سهام مصوب شرکت وابسته (مرکز مالی ایران)
۶	.	.		سود ناشی از تسعیر ارز
۱۵۰,۸۲۱	۱۱۱,۷۷۸	۱۲۷,۹۴۱		جمع

۳-۱ درآمد ناشی از سود سپرده های کوتاه مدت بانکی :

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به			
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰,۴۹۱	۴۷,۴۳۵	۳۹,۳۷۲		بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار
۳۵,۴۷۲	۲۵,۵۱۶	۳۲,۴۹۶		بانک ملت میدان فردوسی
۱۸,۶۷۰	۱۱,۶۶۲	۳۰,۵۲۴		بانک تجارت شعبه نجات الهی
۲,۱۷۸	۱,۰۴۱	۶,۱۶۶		بانک دی شعبه حافظ
۳,۶۸۵	۳,۵۶۰	۳۵۰		بانک رفاه شعبه بورس اوراق بهادار
۱۲۰,۴۹۶	۸۹,۲۱۴	۱۰۸,۹۰۸		جمع

۳-۲ درآمد ناشی از سود سپرده های بلند مدت بانکی :

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به			
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۷,۹۰۰	۲۱,۰۹۷	۱۱,۷۶۰		بانک دی شعبه حافظ
۲۷,۹۰۰	۲۱,۰۹۷	۱۱,۷۶۰		جمع

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۴- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۹۳۸	۴,۹۲۲	۱۵,۳۲۹	سود(زیان) عملیاتی
۱,۰۸۷	۲۵۵	۴۲۰	هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود
۷۳۱	۶۳۲	۸۶۵	افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۳۲)	(۳۴۱)	۴,۲۲۹	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۱۳,۱۵۵)	(۱۸,۶۶۶)	۲,۴۲۵	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۹۳)	(۱۲۱)	۳۸	کاهش (افزایش) پیش پرداختها
۰	۱,۴۷۵	۱,۵۲۵	افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
۰	۰	(۲۱)	سایر هزینه های غیرعملیاتی
(۵,۷۲۴)	(۱۱,۸۴۴)	۲۴,۸۱۰	جمع

۵- محاسبه سود پایه هر سهم :

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۹۳۸	۴,۹۲۲	۱۵,۳۲۹	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۱,۶۵۱)	(۳,۸۳۲)	مالیات
۵,۹۳۸	۳,۲۷۱	۱۱,۴۹۷	خالص سود(زیان) عملیاتی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهم
۱۰	۶	۱۹	سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال
۱۵۰,۸۲۱	۱۱۱,۷۷۸	۱۲۷,۹۴۱	سود غیر عملیاتی - سود سپرده بانکی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام
۲۵۱	۱۸۶	۲۱۳	سود غیر عملیاتی هر سهم ریال
۲۶۱	۱۹۲	۲۳۲	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۶. دارایی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک دارایی های ثابت مشهود به شرح زیر است :

ارزش دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال			شرح اقلام		
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	مانده در پایان دوره	فروخته شده	استهلاک	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	افزایش	فروخته شده	یادداشت	
۱۵۵,۴۵۲	۱۵۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۴۵۲	۰	۰	۱۵۵,۴۵۲	زمین
۵۱۸	۲۹۳	۱,۶۳۷	۰	۲۶۶	۱,۳۷۱	۱,۹۳۰	۴۱	۰	۱,۸۸۹	اثاثه و منصوبات
۲۵۱	۱,۰۱۵	۴۹۳	(۴۰۱)	۱۵۴	۷۴۰	۱,۵۰۸	(۴۹۶)	۱,۰۱۳	۹۹۱	وسایل نقلیه
۱۵۶,۲۲۱	۱۵۶,۷۶۰	۲,۱۳۰	(۴۰۱)	۴۲۰	۲,۱۱۱	۱۵۸,۸۹۰	(۴۹۶)	۱,۰۵۴	۱۵۸,۳۳۲	جمع
۱۵,۳۶۸	۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۰	۰	۱۷,۲۳۲	۱۵,۳۶۸	دارایی های در جریان تکمیل
۰	۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰	۰	۶,۰۵۰	۰	پیش پرداخت سرمایه ای
۱۷۱,۵۸۹	۱۹۵,۴۱۰	۲,۱۳۰	(۴۰۱)	۴۲۰	۲,۱۱۱	۱۹۷,۵۴۰	(۴۹۶)	۲۴,۳۳۶	۱۷۳,۷۰۰	جمع

۶,۱. افزایش وسایل نقلیه بابت خرید یک دستگاه خودرو سواری سراتو و کاهش آن مربوط به فروش یک دستگاه خودرو سواری مگان بر مبنای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ هیات مدیره شرکت انجام گردیده است.

۶,۲. دارائیهای در جریان تکمیل بشرح زیر است :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	افزایش طی دوره	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح اقلام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵,۸۱۵	۱۳,۶۴۵	۱۲,۱۷۰	ساختمان در جریان تکمیل
۶,۷۸۵	۳,۵۸۷	۳,۱۹۸	تاسیسات در جریان تکمیل
۳۲,۶۰۰	۱۷,۲۳۲	۱۵,۳۶۸	

دارائیهای در جریان تکمیل مربوط به ساختمان و تاسیسات ساختمان خریداری شده می باشد که بعلت عدم بهره برداری و لزوم انجام تعمیر و بازسازی آن در سرفصل دارائیهای در جریان تکمیل طبقه بندی گردیده که پس از اتمام عملیات بازسازی به حساب های مربوطه انتقال داده خواهد شد.

۶,۳. پیش پرداخت سرمایه ای انجام شده عمدتاً در ارتباط با خرید کاشی، سرامیک، آسانسور، تابلوی برق، سیستم اعلام حریق، دوربین مدار بسته، خرید و نصب کمدها برای ساختمان در جریان تکمیل می باشد.