

ترازنامه		ترازنامه	
پادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دارایی ها	ریال	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال
دارایی های جاری:		بدهی های جاری:	
موجودی نقد	۳۲,۳۸۲,۳۷۵,۱۰۲	پرداختی های تجاری و غیرتجاری	۳۹,۰۱۲,۳۶۵,۰۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختی	۵۷,۶۳۸,۱۷۲,۰۰۰
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۳۳۱,۳۳۹,۸۸۸,۵۷۱	سود سهام پرداختی	۱۶۹,۲۵۶,۲۵۵,۱۶۸
موجودی مواد و کالا	۸۳,۸۳۷,۳۵۸,۵۹۵	تسهیلات مالی	۷۱,۵۷۶,۷۰۲,۲۰۷
پیش پرداختها	۸,۳۹۰,۰۱۹,۳۷۸	پیش دریافت ها	۸,۸۲۵,۱۷۶,۱۰۵
جمع دارایی های جاری	۴۰۰,۶۱۲,۰۳۱,۳۳۷	جمع بدهیهای جاری	۳۲۶,۳۱۰,۶۷۱,۵۴۲
دارائیهای غیرجاری:		بدهی های غیرجاری:	
سرمایه گذارانهای بلندمدت	۲۲,۵۷۹,۳۱۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲,۵۷۹,۳۱۰,۰۰۰
دارائیهای نامشهود	۹,۳۲۸,۴۳۰,۵۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۲۵,۲۲۷,۸۱۷
دارائیهای ثابت مشهود	۵۷۲,۰۶۹,۱۳۶,۵۸۳	جمع بدهی های غیرجاری	۲۶۲,۶۵۷,۷۲۸
سایر دارائیها	۲,۶۹۹,۳۳۲,۱۳۳	جمع بدهی ها	۵۶۷,۵۱۷,۰۵۹,۶۹۰
جمع دارایی های غیر جاری	۶۰۰,۶۷۶,۳۲۰,۲۵۶	حقوق صاحبان سهام:	
		سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		انباشته قفونی	۹,۸۱۵,۰۱۵,۱۶۵
		سود (زیان) انباشته	۱۲,۳۳۳,۸۹۵,۸۲۰
		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۵,۱۰۹,۳۸۵,۶۲۰
		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹۰۳,۸۳۷,۳۶۱,۳۱۱
			۱۰۰۰,۹۳۹,۰۳۸,۰۰۳
			۳۹,۷۱۵,۱۲۰,۳۳۹
			۱۷,۰۰۰,۹۹,۸۹۴,۸۲۶
			۹۰۳,۸۳۷,۳۶۱,۳۱۱

پادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

جمع دارایی ها

گزارش حسابرسی  
گزارش حسابرسی  
گزارش حسابرسی  
گزارش حسابرسی

شرکت آریا پارس پخش خاص

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393

شرح	سال 1393		پایان
	ریال	ریال	
درآمدهای عملیاتی	29,148,927,228	29,148,927,228	1-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(21,678,176,776)	(21,678,176,776)	2-
سود ناخالص	7,470,750,452	7,470,750,452	
هزینه های فروش - انرژی و عمومی	(21,712,711,425)	(21,712,711,425)	3-
سایر اقلام عملیاتی	1,204,247,588	1,204,247,588	4-
سود عملیاتی	(13,037,713,495)	(13,037,713,495)	
هزینه های مالی	(2,428,617,160)	(2,428,617,160)	5-
سایر اقلام غیر عملیاتی	7,777,657,371	7,777,657,371	6-
سود (زیان) قبل از مالیات	(7,688,673,284)	(7,688,673,284)	
مالیات بر درآمد	552,929,277	552,929,277	7-
سود (زیان) خالص	(7,135,744,007)	(7,135,744,007)	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	552,929,277	(7,135,744,007)	
سود (زیان) انباشته درآمدهای مالی	2,428,617,160	(2,428,617,160)	
تعدیلات - سودی	(1,829,236,099)	(1,829,236,099)	1-
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - اصلاح شده	(7,514,439,779)	(7,514,439,779)	
سود (زیان) محاسبه	-	-	
سود قابل تخصیص	(7,514,439,779)	(7,514,439,779)	
انقضای قانون	(7,135,744,007)	(7,135,744,007)	
سود (زیان) انباشته در پایان سال	(7,135,744,007)	(7,135,744,007)	

از اینجمله ایزدی تشکیل نشده بود و زمان جاری محاسبه به سود (زیان) سال و تعدیلات سودی می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه شده است.

پایان است های توضیحی همراه و بخش جداگانه ناپذیر صورتهای مالی است.

**گزارش عملکرد مالی و عملیاتی**  
**گروه شرکت‌های پارس پتروشیمی**  
**برای سال مالی منتهی به 31 اسفند ماه 1391**

توضیحات	1391	
	سال	سال
<b>تعهدات مالی عملیاتی:</b>		
حریان مالی برود و به نقد کشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,276,000,000	2,276,000,000
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداشتی بلندمدت عملیاتی		
سود حاصل از سرمایه‌گذاری	22,000,000	22,000,000
سود برداشتی بلندمدت عملیاتی	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
سود سرمایه‌برداشتی		
حریان مالی (خروج) و به نقد کشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداشتی بلندمدت عملیاتی	(978,000,000)	(978,000,000)
تأییدات بر درآمد		
تأییدات بر درآمد برداشتی		
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>		
وحدود برداشتی بلندمدت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
وحدود برداشتی بلندمدت افزایش دارایی‌های نامشهود	(200,000,000)	(200,000,000)
وحدود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,000,000	1,000,000
حریان مالی (خروج) و به نقد کشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,200,000,000)	(2,200,000,000)
حریان مالی (خروج) و به نقد کشی از فعالیت‌های عملیاتی	(2,978,000,000)	(2,978,000,000)
<b>تعهدات مالی عملیاتی:</b>		
دریافت‌های عملیاتی	227,000,000	227,000,000
دار برداشته‌شده عملیاتی	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
حریان مالی افزایش و به نقد کشی از فعالیت‌های عملیاتی	773,000,000	773,000,000
تأمین افزایش بر وجه نقد	2,000,000,000	2,000,000,000
مانده و به نقد بر درآمدی سال	1,227,000,000	1,227,000,000
تأییدات غیرنقدی نوع اول	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
مانده و به نقد بر درآمدی سال	227,000,000	227,000,000

یادداشت‌های توضیحی همراه این گزارش به‌عنوان اجزای صورت‌های مالی است.