

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

(تجدید طبقه بندی شده)

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	یادداشت	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارائیه‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری:				دارائیههای جاری:
۳۳,۶۶۴	۱۴,۳۵۰	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۳۳,۰۲۲	۲۶,۳۵۰	۴	موجودی نقد
۱۰۰,۸۴۰	۱۸,۸۸۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختی	۲۳۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۵	سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت
۳,۳۲۳	۱۳,۵۶۷	۱۵	پیش دریافتها	۱۰۵,۱۲۳	۲۸,۴۸۰	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۵,۴۵۸	۱۵,۶۷۱	۱۶	ذخیره مالیات	۳,۷۶۹	۳,۸۱۴	۷	سایر حسابهای دریافتی
۶۰	۴۳۳	۱۷	سود سهام پرداختی	۵۱۸	۱,۸۹۳	۸	پیش پرداختها
۰	۵۰,۶۹۳	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی				
۱۵۳,۳۴۵	۱۱۳,۶۰۳		جمع بدهیهای جاری	۳۷۷,۹۳۲	۸۵,۵۳۷		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیههای غیر جاری:
۳,۷۶۶	۴,۷۸۵	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۹۱۶	۳۴۴,۲۲۷	۹	دارائیههای ثابت مشهود
۱۵۷,۱۱۱	۱۱۸,۳۸۸		جمع بدهیها	۳,۸۸۲	۴,۰۸۰	۱۰	دارائیههای نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:	۱۶,۷۵۱	۲۱,۷۵۰	۱۱	سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه (۳۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی پرداخت شده)	۱,۱۱۷	۱,۱۹۹	۱۲	سایر دارائیهها
۱۷,۰۶۶	۱۷,۰۶۵	۲۱	اندوخته قانونی				
۵۳,۲۶۲	۳,۲۶۲	۲۲	اندوخته احتیاطی				
۶۹,۱۵۹	۱۸,۰۷۸		سود انباشته				
۳۳۹,۴۸۷	۳۳۸,۴۰۵		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۸,۶۶۶	۳۷۱,۲۵۶		جمع دارائیههای غیر جاری
۴۹۶,۵۹۸	۴۵۶,۷۹۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۹۶,۵۹۸	۴۵۶,۷۹۳		جمع دارائیهها
۴۹,۱۰۰	۱۳۳,۴۹۵	۲۸	طرف حسابهای انتظامی	۴۹,۱۰۰	۱۳۳,۴۹۵	۲۸	حسابهای انتظامی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی میانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

شماره	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۶۰۲)	(۳,۱۲۷)	۶۰,۱۸۰	۲۷
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:				
سود سپرده دریافتی	۷,۵۸۷	۵,۵۱۲	۲۶,۵۷۳	
سود اوراق مشارکت دریافتی	۲۲۳	۱,۶۰۲	۷,۴۶۵	
سود سهام دریافتی	.	.	۷۵۳	
سود سهام پرداختی	(۹,۶۲۷)	(۳۹,۹۷۷)	(۳۹,۹۷۹)	
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱,۸۱۷)	(۳۲,۸۶۳)	(۵,۱۸۸)	
مالیات بردرآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	.	(۳۱۲)	(۱۱,۱۴۷)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری بلند مدت	.	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۲۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	.	.	(۱۳۳,۵۰۰)	
وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری بلند مدت	(۴,۹۹۹)	(۴۱,۹۸۹)	(۷۶۱)	
خالص وجوه دریافتی بابت معاوضه و فروش دارایی ثابت	.	.	۱۱۸,۴۶۹	
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	(۲۴۸,۷۵۴)	۵۵,۵۹۶	(۵۶,۹۰۵)	۹,۱۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳,۲۵۳)	۴۸,۶۰۷	(۳۷,۶۹۷)	
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶,۶۷۲)	۱۲,۳۰۵	۶,۱۴۸	
فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت تسهیلات مالی	۵۰,۰۰۰	.	.	
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰,۰۰۰	.	.	
خالص افزایش در وجه نقد	(۶,۶۷۲)	۱۲,۳۰۵	۶,۱۴۸	
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۳۳,۰۲۲	۲۶,۸۷۴	۲۶,۸۷۴	
مانده وجه نقد در پایان دوره	۲۶,۳۵۰	۳۹,۱۷۹	۳۳,۰۲۲	
مبادلات غیر نقدی	.	.	۶۹,۵۳۷	

