

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه: ۱۲۶۷۴۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۸۴,۷۸۶	۲۶,۵۰۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۲۰	۴۰,۰۰۹	۳۰,۴۲۵	(۲۴)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۷۵,۱۹۴	۴۸,۱۰۶	(۳۶)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته		۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۴,۰۱۴	۱۰۱,۷۳۶	پیش دریافتها	(۸۶)	۸,۶۳۵	۷,۲۲۶	(۱۶)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۵,۴۳۲	۱۵,۳۳۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۱	۱۴,۳۴۹	۱۷,۹۵۷	۲۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی		۰	۰	
پیش پرداختها	۳,۸۲۲	۱,۲۲۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۱۱	۵۱	۱۶,۸۵۱	۳۲۹۴۱
جمع داراییهای جاری	۱۴۶,۰۵۴	۱۷۲,۸۰۴	جمع بدهیهای جاری	(۱۵)	۱۳۸,۲۳۸	۱۲۰,۵۶۵	(۱۳)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹۱,۷۵۰	۶۹,۷۵۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۲	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۲۴,۶۴۳	۳۲۶,۵۷۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۱)	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۸,۹۰۵	۸,۶۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳	۵,۲۴۴	۶,۸۹۵	۳۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰	جمع بدهیهای غیر جاری		۵,۲۴۴	۶,۸۹۵	۳۱
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری		۱۴۳,۴۸۲	۱۲۷,۴۶۰	(۱۱)
سایر داراییها	۹۶۰	۴۸۵	حقوق صاحبان سهام	۹۸			
			سرمایه		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
			صرف سهام		۰	۰	
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	۰	
			اندوخته قانونی		۲۲,۴۰۵	۲۲,۴۰۵	۰
			اندوخته طرح و توسعه		۲۴,۶۲۰	۲۴,۶۲۰	۰
			سود (زیان) انباشته		۸۷,۷۱۵	۹۷,۸۲۷	۱۲
جمع داراییهای غیر جاری	۴۲۶,۲۵۸	۴۰۵,۴۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۵	۴۳۴,۷۴۰	۴۴۴,۸۵۲	۲
جمع داراییها	۵۷۲,۳۱۲	۵۷۸,۲۲۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۵۷۸,۲۲۲	۵۷۲,۳۱۲	(۱)

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه		نماد: سپرده		شماره اطلاعاتیه: ۱۲۶۷۴۲		کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴		سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه				درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱							
فروش و درآمد ارائه خدمات	۵۷,۳۹۶	۲۴,۶۸۳	۱۳۳	۱۶۲,۲۸۸					
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۴,۰۴۵)	(۲۲,۴۴۴)	۵۲	(۹۲,۸۲۵)					
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۳۵۱	۲,۲۳۹	۹۴۳	۶۹,۴۶۳					
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۶۰)	(۱۸۰)	۱۰۰	(۲۱۶)					
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۰	۰	--	۰					
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۹۹۱	۲,۰۵۹	۱۰۱۷	۶۹,۲۴۷					
هزینه های مالی	۰	(۸۸۱)	--	(۸,۶۳۳)					
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷,۴۵۵	۸,۰۲۳	(۷)	۲۱,۵۰۸					
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۸۸	۰	--	۳۹,۳۶۸					
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۰,۵۳۴	۹,۲۰۱	۲۳۲	۱۲۱,۴۹۰					
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰					
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۰,۵۳۴	۹,۲۰۱	۲۳۲	۱۲۱,۴۹۰					
مالیات	(۳,۶۲۲)	(۲۸۲)	۱۱۸۴	(۱۴,۷۶۷)					
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۶,۹۱۲	۸,۹۱۹	۲۰۲	۱۰۶,۷۲۳					
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۸۸,۴۱۲	۶۸,۳۱۸	۲۹	۶۸,۳۱۸					
تعدیلات سنوالات	(۶۹۷)	۰	--	(۶۲۷)					
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۸۷,۷۱۵	۶۸,۳۱۸	۲۸	۶۷,۶۹۱					
سود قابل تخصیص	۱۱۴,۶۲۷	۷۷,۲۳۷	۴۸	۱۷۴,۴۱۴					
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵,۳۴۰)					
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰					
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	(۲۱,۳۵۹)					
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	(۵۰,۰۰۰)	--	(۵۰,۰۰۰)					
سود سهام مصوب مجمع	(۱۶,۸۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۶۸	(۱۰,۰۰۰)					
سود انباشته در پایان دوره مالی	۹۷,۸۲۷	۱۷,۲۳۷	۴۶۸	۸۷,۷۱۵					
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۰	۳۰	۲۰۰	۳۵۶					
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه: ۱۲۶۷۴۲	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها شامل سود سپرده های بانکی و سود اوراق مشارکت طی سه ماهه نخست سال جاری می باشد(حدود 28درصد سود خالص به ازای هر سهم 25 ریال).

سایر

شرکت در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاریها اعلام نموده است: درآمد حاصل از سرمایه گذاریها شامل سود سپرده های بانکی و سود اوراق مشارکت طی سه ماهه نخست سال جاری می باشد(حدود 28درصد سود خالص به ازای هر سهم 25 ریال).