

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

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۰

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)				
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری:				دارائیههای جاری:
۱۹,۹۴۱	۱۷,۹۷۰	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۲۶,۸۷۴	۵۵,۵۱۶	۴	موجودی نقد
۲۲,۴۵۳	۴۳,۵۸۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی	۱,۰۰۰	.	۵	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۳۹	۶۰	۱۵	سود سهام پرداختی	۱۶,۴۳۵	۸,۲۰۱	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۱,۱۱۰	۹,۸۹۶	۱۶	ذخیره مالیات	۳,۸۳۸	۵,۱۴۵	۷	سایر حسابهای دریافتی
۹۵۸	۳,۶۸۹	۱۷	پیش دریافتها	۱۷۸	۱,۱۴۲	۸	پیش پرداختها
۵۴,۵۰۱	۷۵,۱۹۸		جمع بدهیهای جاری	۴۸,۳۲۵	۷۰,۰۰۴		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیههای غیر جاری:
۲,۹۸۸	۳,۹۲۹	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۹,۵۶۸	۹۷,۹۶۴	۹	دارائیههای ثابت مشهود
۵۷,۴۸۹	۷۹,۱۲۷		جمع بدهیها	۲,۶۶۸	۳,۲۲۹	۱۰	دارائیههای نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:				سرمایه گذاریهای بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی پرداخت شده)	۱۵۱,۹۹۰	۲۱۸,۲۵۱	۱۱	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۷۵	۲۰	اندوخته قانونی	۸۵۰	۹۵۰	۱۲	سایر دارائیهها
۳۶,۴۹۹	۳۶,۴۹۹	۲۱	اندوخته احتیاطی				
۴۶,۵۳۸	۶۱,۸۹۷		سود انباشته				
۲۹۵,۹۱۲	۳۱۱,۲۷۱		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۵,۰۷۶	۳۲۰,۳۹۴		جمع دارائیههای غیر جاری
۳۵۳,۴۰۱	۳۹۰,۳۹۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۳,۴۰۱	۳۹۰,۳۹۸		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۰ همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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

صورت سودوزیان

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۰

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		یادداشت	شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	دوره مالی میانی منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۵,۹۲۵	۶۹,۰۳۶	۹۱,۲۵۲	۹۱,۲۵۲	۲۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۷,۰۹۴)	(۲۱,۰۳۹)	(۲۴,۱۴۴)	(۲۴,۱۴۴)	۲۳	هزینه‌های حقوق، دستمزد و پرسنلی
(۲۳,۰۳۱)	(۱۵,۷۹۲)	(۲۳,۰۰۲)	(۲۳,۰۰۲)	۲۴	هزینه‌های اداری و عمومی
(۲,۶۱۸)	(۱,۹۹۲)	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	۹ و ۱۰	هزینه‌های استهلاک
(۵۲,۷۴۳)	(۳۸,۸۲۳)	(۵۰,۲۲۷)	(۵۰,۲۲۷)		
۴۳,۱۸۲	۳۰,۲۱۳	۴۱,۰۲۵	۴۱,۰۲۵		سود عملیاتی
۲۴,۶۳۲	۱۸,۵۳۰	۲۴,۶۷۴	۲۴,۶۷۴	۲۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۶۷,۸۱۴	۴۸,۷۴۳	۶۵,۶۹۹	۶۵,۶۹۹		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰,۳۲۱)	(۷,۱۷۲)	(۱۰,۱۰۰)	(۱۰,۱۰۰)	۱۶	مالیات بر درآمد
۵۷,۴۹۳	۴۱,۵۷۱	۵۵,۵۹۹	۵۵,۵۹۹		سود خالص عملیات در حال تداوم
					سود پایه هر سهم :
۱۶۴	۱۱۵	۱۵۵	۱۵۵		عملیاتی
۱۲۳	۹۳	۱۲۳	۱۲۳		غیر عملیاتی
۲۸۷	۲۰۸	۲۷۸	۲۷۸		
گردش حساب سود انباشته					
۱۲۴,۶۶۵	۱۲۴,۶۶۵	۴۷,۴۸۶	۴۷,۴۸۶		سود انباشته در ابتدای دوره
(۱,۰۴۶)	(۱,۰۴۶)	(۹۴۸)	(۹۴۸)		تعدیلات سنواتی
۱۲۳,۶۱۹	۱۲۳,۶۱۹	۴۶,۵۳۸	۴۶,۵۳۸		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام :
(۲۰۰)	(۲۰۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰)		پاداش اعضاء هیئت مدیره
(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب مجمع
۱۰۳,۴۱۹	۱۰۳,۴۱۹	۶,۲۹۸	۶,۲۹۸		سود انباشته تخصیص نیافته در ابتدای دوره
					تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام :
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	—	—		افزایش سرمایه
۵۷,۴۹۳	۴۱,۵۷۱	۵۵,۵۹۹	۵۵,۵۹۹		سود خالص
۶۰,۹۱۲	۴۴,۹۹۰	۶۱,۸۹۷	۶۱,۸۹۷		سود قابل تخصیص
(۲,۸۷۵)	—	—	—	۲۰	اندوخته قانونی
(۱۱,۴۹۹)	—	—	—	۲۱	اندوخته احتیاطی
۴۶,۵۳۸	۴۴,۹۹۰	۶۱,۸۹۷	۶۱,۸۹۷		سود انباشته در پایان دوره

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۰ همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

