

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

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

(تجدید طبقه بندی شده)

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

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

