

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه: ۱۰۲۱۲۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها				بدهیها		
موجودی نقد	۵۲,۷۸۷	۳۳,۰۲۲	۶۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۳,۶۶۴	۱۲
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۴۳,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۰	(۸۲)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۱,۴۶۷	(۳۴)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶۳,۳۵۴	۱۰۵,۱۲۳	(۴۰)	پیش دریافتها	۳,۳۲۳	۱۸۹
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴,۰۹۴	۳,۷۶۹	۹	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۵,۴۵۸	(۶۵)
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۵۶,۴۵۹	
پیش پرداختها	۱,۴۳۵	۵۱۸	۱۷۷	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۶۰	(۱۵)
جمع داراییهای جاری	۱۶۴,۶۷۰	۳۷۷,۹۳۲	(۵۶)	جمع بدهیهای جاری	۱۵۳,۹۷۲	۱۵
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۱,۷۵۰	۱۶,۷۵۱	۳۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۴۶,۶۸۵	۹۶,۹۱۶	۲۵۸	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	
داراییهای نامشهود	۹,۰۴۴	۳,۸۸۲	۱۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۷۶۶	۳۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۴,۹۵۲	۳۱
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۸۱,۴۵۳	۱۵
سایر داراییها	۷۵۶	۱,۱۱۷	(۳۲)	حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۵۰
				صرف سهام	۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	
				اندوخته قانونی	۱۷,۰۶۶	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۵۳,۲۶۲	(۹۴)
				سود (زیان) انباشته	۶۸,۵۳۲	(۴۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۳۷۸,۲۳۵	۱۱۸,۶۶۶	۲۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳۸,۸۶۰	۷
جمع داراییها	۵۴۲,۹۰۵	۴۹۶,۵۹۸	۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴۹۶,۵۹۸	۹

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه: ۱۰۲۱۲۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		
فروش و درآمد ارائه خدمات	۹۷,۸۵۸	۹۱,۲۵۲	۷	۱۳۰,۸۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۷,۱۶۹)	(۵۰,۲۲۷)	۳۴	(۶۶,۵۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۶۸۹	۴۱,۰۲۵	(۲۵)	۶۴,۳۶۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	۰	۰	--	۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۶۸۹	۴۱,۰۲۵	(۲۵)	۶۴,۳۶۴
هزینه های مالی	(۶,۴۵۹)	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۴,۱۵۳	۲۴,۴۸۱	(۴۲)	۳۴,۱۳۲
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۱۵۳	۱۹۳	(۲۱)	۱,۰۳۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۸,۵۳۶	۶۵,۶۹۹	(۴۱)	۹۹,۵۳۴
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۸,۵۳۶	۶۵,۶۹۹	(۴۱)	۹۹,۵۳۴
مالیات	(۵,۷۲۸)	(۱۰,۱۰۰)	(۴۳)	(۱۵,۷۱۹)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۲,۸۰۸	۵۵,۵۹۹	(۴۱)	۸۳,۸۱۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۶۹,۱۵۹	۴۶,۸۵۹	۴۸	۴۶,۸۵۹
تعدیلات سنواری	(۶۲۷)	(۹۴۸)	(۳۴)	(۹۴۸)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۶۸,۵۳۲	۴۵,۹۱۱	۴۹	۴۵,۹۱۱
سود قابل تخصیص	۱۰۱,۳۴۰	۱۰۱,۵۱۰	۰	۱۲۹,۷۲۶
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴,۱۹۱)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	(۱۶,۷۶۳)
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	(۵۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۷۵)	(۴۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	(۲۱۶)	(۲۴۰)	(۱۰)	(۲۴۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۴۱,۱۲۴	۶۱,۲۷۰	(۳۳)	۶۸,۵۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۹	۲۷۸	(۶۱)	۴۱۹
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: ۱۰۲۱۲۸	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)				
<p>هزینه های مالی بابت سود تسهیلات دریافتی 50 میلیارد ریالی از بانک انصار جهت تامین تنمه وجه خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد.</p> <p>درآمد حاصل از سرمایه گذاریها شامل مبلغ 11925 میلیون ریال سود سپرده گذاری در سیستم بانکی و همچنین مبلغ 1228 میلیون ریال سود اوراق مشارکت خریداری و نگهداری شده در بانک ملی ایران می باشد همچنین شامل سود سهام عملکرد سال 1390 شرکت فرابورس ایران به مبلغ 1000 میلیون ریال می باشد.</p> <p>افزایش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نسبت به دوره منتهی به 1391/6/31 به مبلغ 23 میلیارد ریال مربوط به وجوه مازاد سرمایه گذاری شده در اوراق مشارکت به منظور مصرف آن جهت تسویه وام بانک انصار در اسفند ماه سال جاری می باشد.</p> <p>افزایش حسابهای پرداختی تجاری نسبت به دوره منتهی به 1391/6/31 مربوط به افزایش کارمزد ذینفعان معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفته 25 لغایت 29 آذر ماه سال جاری می باشد.</p> <p>ذینفعان معاملات شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.</p> <p>افزایش سایر حسابهای پرداختی به نسبت دوره منتهی به 1391/6/31 عمدتاً مربوط به افزایش مالیات معاملات سهام طی هفته 25 لغایت 29 آذر ماه سال جاری موضوع ماده 143 ق م م می باشد.</p>				

سایر				
<p>1- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها به مبلغ 14ر153 میلیون ریال (43 درصد سود خالص - به ازاء هر سهم 47 ریال) می باشد. شرکت در این خصوص اعلام نموده است درآمد حاصل از سرمایه گذاریها شامل مبلغ 11925 میلیون ریال سود سپرده گذاری در سیستم بانکی و همچنین مبلغ 1228 میلیون ریال سود اوراق مشارکت خریداری و نگهداری شده در بانک ملی ایران می باشد همچنین شامل سود سهام عملکرد سال 1390 شرکت فرابورس ایران به مبلغ 1000 میلیون ریال می باشد.</p> <p>2- شرکت در خصوص برخی از اقلام صورتهای مالی موارد ذیل را اعلام نموده است:</p> <p>* هزینه های مالی بابت سود تسهیلات دریافتی 50 میلیارد ریالی از بانک انصار جهت تامین تنمه وجه خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد.</p> <p>افزایش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نسبت به دوره منتهی به 1391/6/31 به مبلغ 23 میلیارد ریال مربوط به وجوه مازاد سرمایه گذاری شده در اوراق مشارکت به منظور مصرف آن جهت تسویه وام بانک انصار در اسفند ماه سال جاری می باشد.</p> <p>افزایش حسابهای پرداختی تجاری نسبت به دوره منتهی به 1391/6/31 مربوط به افزایش کارمزد ذینفعان معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفته 25 لغایت 29 آذر ماه سال جاری می باشد.</p> <p>ذینفعان معاملات شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.</p> <p>افزایش سایر حسابهای پرداختی به نسبت دوره منتهی به 1391/6/31 عمدتاً مربوط به افزایش مالیات معاملات سهام طی هفته 25 لغایت 29 آذر ماه سال جاری موضوع ماده 143 ق م م می باشد.</p>				