

شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری:				دارایی های جاری:
۵,۷۰۰,۹۷۸,۶۶۳	۲۷,۴۱۳,۴۸۷,۲۷۶		پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲,۵۵۱,۴۸۷,۷۴۷	۶,۵۱۷,۵۴۶,۶۴۲		موجودی نقد
۷,۰۴۰,۵۹۲,۹۳۰	۴۹,۸۷۴,۶۰۳,۱۴۷		پیش دریافت ها	۴,۵۲۴,۵۵۱,۲۷۷	۳۴,۱۸۳,۹۸۶,۱۳۱		دریافتی های تجاری و غیر تجاری
				۷,۷۰۳,۶۱۰,۸۱۷	۱۳۰,۵۱۵,۱۸۵,۱۲۸		موجودی مواد و کالا
				۴,۲۵۴,۸۵۳,۳۲۸	۲۱,۳۱۵,۲۳۰,۰۹۵		پیش پرداخت ها
۱۲,۷۴۱,۵۷۱,۵۹۳	۷۷,۲۸۸,۰۹۰,۴۲۳		جمع بدهی های جاری	۱۹,۰۳۴,۵۰۳,۱۶۹	۱۹۲,۵۳۱,۹۴۷,۹۹۶		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری:
۱۰۹,۲۹۰,۹۵۴,۹۱۵	۱۷۶,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰		پرداختی های بلند مدت	۶۷۹,۴۶۹,۹۸۲	۶۷۹,۴۶۹,۹۸۲		سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۱۴,۷۲۲,۳۵۰	۶۸۲,۷۹۶,۸۶۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۴,۰۴۲,۴۴۵	۲۷۶,۱۱۹,۵۴۵		دارایی های نامشهود
۱۰۹,۶۰۵,۶۷۷,۲۶۵	۱۷۷,۱۶۷,۷۹۶,۸۶۱		جمع بدهی های غیر جاری	۸۲,۲۹۵,۰۵۶,۴۶۸	۸۰,۰۹۳,۱۷۸,۲۵۸		دارایی های ثابت مشهود
۱۲۲,۳۴۷,۲۴۸,۸۵۸	۲۵۴,۴۵۵,۸۸۷,۲۸۴		جمع بدهی ها				
			حقوق صاحبان سهام:				
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه				
۶۴,۴۹۶,۰۲۰	۶۴,۴۹۶,۰۲۰		اندوخته قانونی				
(۲۰,۲۱۸,۶۷۲,۸۱۴)	۱۸,۹۶۰,۳۳۲,۴۷۶		سود (زیان) انباشته				
(۲۰,۰۵۴,۱۷۶,۷۹۴)	۱۹,۱۲۴,۸۲۸,۴۹۶		جمع حقوق صاحبان سهام	۸۳,۲۵۸,۵۶۸,۱۹۵	۸۱,۰۴۸,۷۶۷,۷۸۵		جمع دارایی های غیر جاری
۱۰۲,۲۹۳,۰۷۲,۰۶۴	۲۷۳,۵۸۰,۷۱۵,۷۸۰		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۲,۲۹۳,۰۷۲,۰۶۴	۲۷۳,۵۸۰,۷۱۵,۷۸۰		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۳,۸۲۲,۳۵۶,۷۰۰	۲۲۴,۰۴۲,۸۷۴,۱۱۹		۱۵ درآمدهای عملیاتی
(۳۴,۶۹۳,۵۶۴,۰۳۷)	(۱۵۷,۹۷۸,۷۹۷,۵۴۶)		۱۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۷۱,۲۰۷,۲۳۷)	۶۶,۰۶۴,۰۷۶,۵۷۳		سود (زیان) ناخالص
(۱۸,۱۷۷,۹۶۲,۶۱۳)		(۲۹,۴۴۹,۴۳۰,۰۰۶)	۱۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۶۱,۴۶۸,۹۵۸)		۲,۵۰۲,۱۹۸,۲۷۸	۱۸ سایر اقلام عملیاتی
(۱۸,۲۳۹,۴۳۱,۵۷۱)	(۲۶,۹۴۷,۲۳۱,۷۲۸)		
(۱۹,۱۱۰,۶۳۸,۹۰۸)	۳۹,۱۱۶,۸۴۴,۸۴۵		سود (زیان) عملیاتی
(۲۷۴,۹۸۲,۳۲۴)		۶۲,۱۶۰,۴۴۵	۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۷۴,۹۸۲,۳۲۴)	۶۲,۱۶۰,۴۴۵		
(۱۹,۳۸۵,۶۲۱,۲۳۲)	۳۹,۱۷۹,۰۰۵,۲۹۰		سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۰۷,۸۹۵,۰۰۰)	-		مالیات سال قبل
(۱۹,۴۹۳,۵۱۶,۲۳۲)	۳۹,۱۷۹,۰۰۵,۲۹۰		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۱۹,۴۹۳,۵۱۶,۲۳۲)	۳۹,۱۷۹,۰۰۵,۲۹۰		سود (زیان) خالص
۹۶۴,۲۴۹,۱۶۱		(۲۰,۲۱۸,۶۷۲,۸۱۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره/سال
(۱,۶۸۹,۴۰۵,۷۴۳)		-	تعدیلات سنواتی
(۷۲۵,۱۵۶,۵۸۲)	(۲۰,۲۱۸,۶۷۲,۸۱۴)		زیان انباشته ابتدای دوره/سال-تعدیل شده
(۲۰,۲۱۸,۶۷۲,۸۱۴)	۱۸,۹۶۰,۳۳۲,۴۷۶		سود (زیان) انباشته پایان دوره/سال

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.