

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)
به انضمام
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

شرکت پرسی ایران گاز هوزگان (سهامی خاص)

تورازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهیهای جاری:							
۲۸,۳۹۲,۲۹۸,۰۸۸	۱۴,۶۶۵,۳۲۹,۱۰۰	۹	برداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۹۸,۳۴۵,۴۲۳	۶,۲۷۸,۹۸۹,۵۳۶	۳	داراییهای جاری:
۲۴,۶۰۶,۸۷۷,۲۰۹	۲۶,۲۱۳,۱۴۷,۹۹۶	۱۰	مالیات برداختنی	۴۹,۲۰۳,۰۲۱,۹۹۰	۶۶,۰۱۵,۳۶۹,۱۴۰	۴	موجودی نقد
۱,۲۶۸,۳۱۳,۵۲۲	-	۱۱	پیش دریافت ها	۲۰,۸۲۹,۹۶۰,۵۰۵	۱۶,۱۰۲,۰۶۴,۶۶۹	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۵۴,۲۶۷,۴۸۸,۸۱۹	۴۰,۸۷۸,۴۷۷,۰۹۶		جمع بدهی های جاری	۷۰,۳۲۱,۳۲۷,۹۱۸	۸۸,۳۹۶,۴۲۳,۳۴۵		موجودی مواد و کالا
بدهی های غیر جاری:							
۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۴۳,۰۰۰	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۰۶۶,۱۲۵,۲۳۳	۶,۱۵۲,۹۵۹,۹۶۵	۴	دارایی های غیر جاری:
				۵,۹۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۶	دریافتی های بلند مدت
				۴۰۰,۹۲۲,۷۸۴	۳۶۹,۸۱۷,۶۳۶	۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۴۳,۰۰۰		جمع بدهی های غیر جاری	۴۷,۷۲۳,۵۷۲,۲۴۵	۴۸,۷۶۵,۳۴۷,۹۱۹	۸	دارایی های نامشهود
۵۹,۴۹۳,۰۴۸,۸۱۹	۴۷,۳۵۸,۵۲۰,۰۹۶		جمع بدهی ها	۶۲,۱۳۷,۵۲۰,۲۵۲	۶۱,۳۲۵,۰۲۵,۵۲۰		دارایی های ثابت مشهود
حقوق صاحبان سهام:							
۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه				جمع دارایی های غیر جاری
۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	اندوخته قانونی				
۵۹,۹۳۹,۷۹۹,۳۵۱	۸۹,۳۲۶,۹۲۸,۷۶۹		سود انباشته				
۷۲,۸۷۵,۷۹۹,۳۵۱	۱۰۲,۲۶۲,۹۲۸,۷۶۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳۲,۳۶۸,۴۸۸,۱۷۰	۱۴۹,۶۲۱,۴۴۸,۸۶۵		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۲,۳۶۸,۴۸۸,۱۷۰	۱۴۹,۶۲۱,۴۴۸,۸۶۵		

یادداشتهای توضیحی همواره بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

مهر و امضاء مدیر عامل مجمع داراییها

گزارش حسابرسی

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۷۳۹,۶۰۴,۸۰۲,۴۴۶	۷۳۴,۵۶۵,۱۳۹,۲۴۷	۱۵ درآمدهای عملیاتی
(۶۱۹,۴۷۱,۰۸۶,۳۵۱)	(۶۱۰,۲۰۴,۶۶۹,۰۴۴)	۱۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۰,۱۳۳,۷۱۶,۰۹۵	۱۲۴,۳۶۰,۴۷۰,۲۰۳	سود ناخالص
(۲۳,۱۴۶,۰۳۴,۷۷۷)	(۲۶,۴۳۷,۲۴۲,۱۲۶)	۱۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۱۷۳,۲۲۵,۵۶۳	۸,۷۱۶,۶۲۲,۲۰۲	۱۸ سایر اقلام عملیاتی
(۲۱,۹۷۲,۸۰۹,۲۱۴)	(۱۷,۷۲۰,۶۱۹,۹۲۴)	
۹۸,۱۶۰,۹۰۶,۸۸۱	۱۰۶,۶۳۹,۸۵۰,۲۷۹	سود عملیاتی
۲,۵۶۱,۲۷۲,۳۹۶	۱,۹۲۱,۹۷۲,۳۴۲	۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۵۶۱,۲۷۲,۳۹۶	۱,۹۲۱,۹۷۲,۳۴۲	
۱۰۰,۷۲۲,۱۷۹,۲۷۷	۱۰۸,۵۶۱,۸۲۲,۶۲۱	سود قبل از مالیات
(۲۴,۶۰۶,۸۷۷,۲۰۹)	(۲۵,۲۲۸,۸۷۳,۷۸۶)	مالیات بر درآمد
۷۶,۱۱۵,۳۰۲,۰۶۸	۸۳,۳۳۲,۹۴۸,۸۳۵	سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۷۶,۱۱۵,۳۰۲,۰۶۸	۸۳,۳۳۲,۹۴۸,۸۳۵	سود خالص
۸۷,۴۹۷,۹۴۴,۳۴۷	۵۹,۹۳۹,۷۹۹,۳۵۱	سود انباشته در ابتدای سال
(۲۴,۹۲۵,۲۹۷,۱۵۱)		تعدیلات سنواتی
۶۲,۵۷۲,۶۴۷,۱۹۶	۵۹,۹۳۹,۷۹۹,۳۵۱	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۷۸,۷۴۸,۱۴۹,۹۱۳)	(۵۳,۹۴۵,۸۱۹,۴۱۷)	سود سهام مصوب
(۱۶,۱۷۵,۵۰۲,۷۱۷)	(۵۳,۹۴۵,۸۱۹,۴۱۷)	
۵۹,۹۳۹,۷۹۹,۳۵۱	۸۹,۳۲۶,۹۲۸,۷۶۹	سود انباشته در پایان سال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

گزارش حسابرسی
دین

سهمی خاص
شماره ثبت ۵۳۸۷

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
۱۰۲,۵۸۵,۲۹۹,۹۸۴	۸۶,۶۹۴,۳۶۷,۶۲۰	۲۰ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:		
(۷۸,۷۴۸,۱۴۹,۹۱۳)	(۵۳,۹۴۵,۸۱۹,۴۱۷)	سود سهام پرداختی
۹۲۲,۱۵۴,۵۸۷	-	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
۱,۱۹۳,۵۵۲,۴۸۲	۹۹۰,۴۵۱,۵۷۳	سود دریافتی بابت وام اعطایی به پیمانکاران
(۷۶,۶۳۲,۴۴۲,۸۴۴)	(۵۲,۹۵۵,۳۶۷,۸۴۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات پرداختی:		
(۲۱,۸۱۰,۴۶۸,۶۵۲)	(۲۳,۶۲۲,۶۰۳,۰۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
(۱۵,۳۰۴,۷۳۰,۵۱۶)	(۹,۳۴۹,۷۱۹,۰۰۰)	وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۲,۵۹۶,۳۴۶,۴۷۹	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وجه دریافتی جهت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (استرداد سپرده)
(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	وجه پرداختی بابت سرمایه‌گذاری بلند مدت
(۱,۱۱۴,۹۸۰)	(۲,۱۱۴,۲۲۰)	وجه پرداختی بابت خرید سایر دارایی های نامشهود
۲,۷۷۷,۷۶۸,۴۷۵	۲,۷۱۹,۷۳۴,۰۷۸	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۵۴۶,۰۷۷,۰۲۱)	(۴,۰۳۵,۷۵۲,۶۶۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه‌گذاری
۳,۵۹۶,۳۱۱,۴۶۷	۶,۰۸۰,۶۴۴,۱۱۳	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
فعالیت های تأمین مالی:		
(۴,۷۰۷,۹۴۲,۰۰۰)	-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۴,۷۰۷,۹۴۲,۰۰۰)	-	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۱,۱۱۱,۶۳۰,۵۳۳)	۶,۰۸۰,۶۴۴,۱۱۳	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱,۳۰۹,۹۷۵,۹۵۶	۱۹۸,۳۴۵,۴۲۳	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۹۸,۳۴۵,۴۲۳	۶,۲۷۸,۹۸۹,۵۳۶	مانده وجه نقد در پایان سال
۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	مبادلات غیر نقدی



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.

دیندار

سجدهی خاص
شماره ثبت: ۵۳۸۷

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۶ آذرماه سال ۱۳۸۱ تحت شماره ۵۳۸۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی هرمزگان به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۱/۰۴/۳۱ و در اجرای موضوع بند (الف) لغایت (و) ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ شرکتهای پرسی ایران گاز کرمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۳۶۴۱، پرسی ایران گاز سیستان و بلوچستان (سهامی خاص) به شماره ۱۳۶۷۴ و پرسی ایران گاز چابهار (سهامی خاص) به شماره ۱۳۶۷۵ با کلیه اموال دارایی ها، مطالبات دیون و تعهدات به قیمت دفتری در شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۷ ادغام گردیده و براساس گزارش توجیهی اقتصادی (شرکت پرسی ایران گاز سیستان و بلوچستان به دو بخش پرسی ایران گاز زاهدان و پرسی ایران گاز ایرانشهر تقسیم شده است). شرکت پرسی ایران گاز چابهار (سهامی خاص) از شرکت منفک شده است. مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان بندرعباس - اسکله شهید باهنر - روبروی تاسیسات گاز مایع می باشد. ضمناً "شرکت دارای چهار منطقه تاسیسات سیلندرپرکنی در مناطق بندرعباس، کرمان، زاهدان و ایرانشهر می باشد. شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت مورد گزارش به ترتیب ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶ و ۴۱۱۱۴۳۹۱۸۴۶۵ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

فعالیت شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص) طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح زیرمیشود:

- الف- کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی و خدماتی مرتبط با گاز مایع و فراورده های گازی
 - ب- تولید، توزیع و فروش محصولات و نیز واردات و صادرات و همچنین خدمات حمل و نقل مربوط به کلیه اقسام گاز و فراورده ها و کالاهای موضوع بند الف
 - ج- فعالیتهای صنعتی و بازرگانی و خدماتی مربوطه در داخل کشور در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
 - د- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و سپرده گذاری و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.
 - ه- مشارکت در بخش خصوصی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی
 - و- انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری یا مفید باشد.
- فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش، فروش گاز مایع و سیلندر گاز در حوزه فعالیت شرکت در مناطق بندرعباس، زاهدان، کرمان و ایرانشهر بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به ۳۰ دی/۱۰/۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۰ دی/۱۰/۱۳۹۷
نفر	نفر
۱۱	۱۱
۲۳	۲۳
۳۴	۳۴

کارکنان دائم

کارکنان موقت



شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲-۵-۲- استهلاك دارائی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارائی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود.

شرح	نرخ استهلاك	روش محاسبه
ساختمان وتاسیسات	۱۰، ۱۲، ۱۵	خط مستقیم
ابزار آلات	۳، ۵، ۸، ۱۲ و ۲۰ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه ومنصوبات	۳، ۵، ۶، ۸ و ۱۲ ساله	خط مستقیم
سیلندر	۱۲ ساله	خط مستقیم

۲-۵-۲-۱- برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائی های استهلاك پذیر پس از امدادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است

۲-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

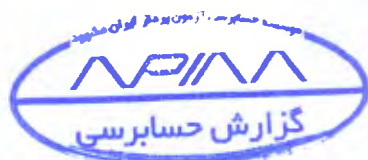
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی براساس یکماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و مزایای پایان خدمت کارکنان موقت بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت محاسبه و در همان سال تسویه می شود

۲-۷- در آمد های عملیاتی

در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. در آمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری (نماینده گی های توزیع و فروش، مراکز تاسیسات مردمی و سایر مشتریان) شناسائی می شود.

۲-۸- عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان مالک ۹۸ درصد از سهام شرکت بخش گاز مایع ایرانیان منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) می باشد. از آنجائی که خود شرکت نیز واحد فرعی شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) می باشد و تمامی شرایط مندرج در بند ۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ را دارا می باشد، بنابر این صورتهای مالی تلفیقی ارائه نمی نماید.



شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۳- موجودی نقد

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۹۸,۳۴۵,۴۲۳	۶,۲۷۸,۹۸۹,۵۳۶
۱۹۸,۳۴۵,۴۲۳	۶,۲۷۸,۹۸۹,۵۳۶

موجودی نزد بانک ها

۴- دریافتی های تجاری و غیر تجاری

۴-۱- دریافتی های کوتاه مدت :

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	کاهش ارزش مطالبات	مانده	یادداشت
خالص	خالص			
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۳۱۲,۵۵۳,۲۰۱	۸,۸۰۶,۵۵۰,۸۲۵	-	۸,۸۰۶,۵۵۰,۸۲۵	۴-۱-۱
۹,۳۱۲,۵۵۳,۲۰۱	۸,۸۰۶,۵۵۰,۸۲۵	-	۸,۸۰۶,۵۵۰,۸۲۵	
۱۱,۱۵۴,۹۷۷,۲۱۱	۱۲,۱۳۵,۷۴۷,۱۴۹	-	۱۲,۱۳۵,۷۴۷,۱۴۹	
۳,۳۳۱,۱۴۸,۱۳۳	۳,۱۶۰,۰۷۳,۱۱۲	-	۳,۱۶۰,۰۷۳,۱۱۲	
۱۴,۴۸۶,۱۲۵,۳۴۴	۱۵,۲۹۵,۸۲۰,۲۶۱	-	۱۵,۲۹۵,۸۲۰,۲۶۱	
۲۳,۷۹۸,۶۷۸,۵۴۵	۲۴,۱۰۲,۳۷۱,۰۸۶	-	۲۴,۱۰۲,۳۷۱,۰۸۶	
۱۷,۰۰۶,۳۹۸,۲۶۳	۳۶,۳۸۳,۷۱۵,۲۹۰	-	۳۶,۳۸۳,۷۱۵,۲۹۰	۴-۱-۲
۱,۴۴۲,۰۷۵,۸۵۷	۱,۰۸۸,۱۰۷,۲۷۷	-	۱,۰۸۸,۱۰۷,۲۷۷	
۱۳,۱۵۴,۱۶۰,۶۹۲	۹,۷۳۹,۵۶۶,۱۹۹	-	۹,۷۳۹,۵۶۶,۱۹۹	۴-۱-۳
۵,۳۷۲,۱۹۶,۹۹۰	۳,۴۵۹,۹۲۹,۵۹۰	-	۳,۴۵۹,۹۲۹,۵۹۰	۴-۱-۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵۷,۲۲۰,۵۱۳	۵,۲۸۹,۹۷۴	-	۵,۲۸۹,۹۷۴	
۳۷,۶۹۳,۰۵۲,۳۱۵	۵۱,۱۷۶,۶۰۸,۳۳۰	-	۵۱,۱۷۶,۶۰۸,۳۳۰	
(۱۰,۰۵۱,۴۷۵,۷۲۰)	(۶,۷۵۸,۲۶۱,۱۷۹)	-	(۶,۷۵۸,۲۶۱,۱۷۹)	
(۸۲,۵۵۶,۳۶۴)	(۶۴۴,۲۲۲,۶۸۸)	-	(۶۴۴,۲۲۲,۶۸۸)	
(۶۲۲,۵۰۰,۰۷۳)	(۴۰۳,۲۶۳,۸۹۹)	-	(۴۰۳,۲۶۳,۸۹۹)	
(۹۹۰,۳۷۵,۲۲۸)	(۹۴۴,۴۵۰,۱۷۲)	-	(۹۴۴,۴۵۰,۱۷۲)	
(۵۴۱,۸۰۱,۴۸۵)	(۵۱۳,۴۱۲,۳۳۸)	-	(۵۱۳,۴۱۲,۳۳۸)	
۲۵,۴۰۴,۳۴۳,۴۴۵	۴۱,۹۱۲,۹۹۸,۰۵۴	-	۴۱,۹۱۲,۹۹۸,۰۵۴	
۴۹,۲۰۳,۰۲۱,۹۹۰	۶۶,۰۱۵,۳۶۹,۱۴۰	-	۶۶,۰۱۵,۳۶۹,۱۴۰	

غیر تجاری :

پرسی ایران گاز اصلی - سهامی عام

کارکنان (وام، مساعد، علی الحساب)

وام پیمانکاران - خودرو

وام پیمانکاران - تعمیرات

سپرده رهن منزل مسکونی

سایر

کسر می شود:

انتقال به حساب های دریافتی بلندمدت تسهیلات اعطایی پیمانکاران - خودرو

انتقال به حساب های دریافتی بلندمدت تسهیلات اعطایی پیمانکاران - تعمیرات

انتقال به حساب های دریافتی بلندمدت وام پرداختی به کارکنان

تفاوت پرداختی های غیر تجاری - حصه جاری در آمد سنوات آتی تسهیلات پیمانکاران - خودرو

تفاوت پرداختی های غیر تجاری - حصه جاری در آمد سنوات آتی تسهیلات پیمانکاران - تعمیرات

۴-۱-۱- اسناد دریافتی تجاری به مبلغ ۸۸۰۶ میلیون ریال شامل ۵۱ فقره چک دریافتی از مشتریان بوده که تا تاریخ تهیه ان یادداشت ها تعداد ۶ فقره جمعاً به مبلغ ۱,۳۹۴ میلیون ریال از اسناد

مزبور وصول شده است. لازم به ذکر است مبلغ ۱,۸۷۰ میلیون ریال مربوط به مطالبات سنواتی از تاسیسات هشتبندی بوده که به دلیل عدم تسویه، مورد پیگیری حقوقی قرار گرفته

است. بر اساس رای صادر شده توسط دادگاه حقوقی شعبه ۲ میناب، اموال و حسابهای بانکی تاسیسات یاد شده به نفع شرکت ضبط گردیده که مراحل اجرای مزایده اموال تاسیسات

یاد شده توسط مراجع ذیصلاح در جریان می باشد.



شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۴-۱-۲ گردش حساب شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی عام) طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۸۷۱,۲۶۶,۷۴۴	۱۷,۰۶۷,۳۹۸,۲۶۳	مانده در ابتدای سال
(۵۸۶,۳۲۷,۹۴۰,۱۸۲)	(۵۷۵,۴۹۴,۵۵۴,۲۰۰)	خرید گاز و سیلندراز شرکت پرسی ایران گاز اصلی
	(۶۴,۰۰۴,۲۰۰,۲۲۴)	دریافت از پرسی ایران گاز اصلی جهت خرید گاز و بنزین از پالایشگاه بندرعباس
۵۶۵,۳۰۸,۴۸۵,۱۷۰	۶۴۷,۲۵۳,۵۷۵,۳۱۲	پرداخت عمدتاً بابت خرید گاز و سیلندر
۹,۲۱۵,۵۸۶,۵۳۱	۱۱,۵۶۱,۴۹۶,۱۳۹	سایر پرداختها
۱۷,۰۶۷,۳۹۸,۲۶۳	۳۶,۳۸۳,۷۱۵,۲۹۰	مانده در پایان سال

۴-۱-۳ وام پرداختی به پیمانکاران مربوط به تسهیلات ارایه شده جهت خرید ۸۴ دستگاه خودرو حمل کننده سیلندر گاز توسط پیمانکاران معادل ۷۰ الی ۷۵ درصد بهای خرید خودرو با دوره بازپرداخت اقساط ۸۴ ماهه و نرخ سود ۱۱ درصد می باشد با توجه به منفک شدن شرکت گاز مایع ایرانیان (چابهار) از شرکت مورد گزارش، تسهیلات ۱۲ خودرو به آن شرکت انتقال یافته است. گردش حساب مزبور به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	شرح
ریال	ریال	
۱۷,۷۹۴,۹۷۷,۵۳۰	۱۷,۷۹۴,۹۷۷,۵۳۰	اصل وام پرداختی به کارکنان بابت تحصیل ۸۴ خودرو حمل کننده سیلندر گاز
۶,۹۳۲,۶۲۶,۶۴۴	۶,۹۳۲,۶۲۶,۶۴۴	سود تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران با نرخ ۱۱ درصد
(۲,۷۸۹,۷۷۴,۸۵۶)	(۲,۷۸۹,۷۷۴,۸۵۶)	تسهیلات مرتبط با ۱۲ دستگاه خودرو-انتقالی به شرکت بخش گاز مایع ایرانیان (چابهار)
۲۱,۹۳۷,۸۲۹,۳۱۸	۲۱,۹۳۷,۸۲۹,۳۱۸	وجوه قابل دریافت از پیمانکاران-بابت تحصیل ۷۲ خودرو-اصل و فرع
(۶,۰۰۵,۹۰۰,۱۵۱)	(۸,۷۸۳,۶۶۸,۶۲۶)	وجوه دریافت شده انباشته از پیمانکاران تا ابتدای سال جاری
(۲,۷۷۷,۷۶۸,۴۷۵)	(۲,۷۱۹,۷۳۴,۰۷۸)	وجوه دریافت شده سال جاری
	(۶۹۴,۸۶۰,۴۱۵)	طلب از شرکت بخش گاز مایع ایرانیان (چابهار) بابت فروش یک عدد خودرو در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
(۸,۷۸۳,۶۶۸,۶۲۶)	(۱۲,۱۹۸,۲۶۳,۱۱۹)	جمع وجوه دریافتی و یا انتقالی-انباشته
۱۳,۱۵۴,۱۶۰,۶۹۲	۹,۷۳۹,۵۶۶,۱۹۹	مانده حساب دریافتی از پیمانکاران
(۱۰,۰۵۱,۴۷۵,۷۲۰)	(۶,۷۵۸,۲۶۱,۱۷۹)	حصة بلندمدت-اصل و فرع
۳,۱۰۲,۶۸۴,۹۷۲	۲,۹۸۱,۳۰۵,۰۲۰	حصة جاری-اصل و فرع

۴-۱-۴ مانده وام تعمیرات پیمانکاران به مبلغ ۳,۴۵۹ میلیون ریال بابت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران جهت تعمیرات خودرو به موجب مصوبات هیات مدیره و استرداد تسهیلات مزبور با سقف ۱۲ ماه و نرخ سود ۱۱ درصد می باشد.

۴-۱-۵ تا تاریخ تهیه این یادداشت مبلغ ۷ میلیارد ریال از حساب های دریافتی تجاری وصول شده اند.

۴-۲ دریافتنی های بلند مدت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۵۱,۴۷۵,۷۲۰	۶,۷۵۸,۲۶۱,۱۷۹	حصة بلندمدت وام پیمانکاران - خودرو
۸۲,۵۵۶,۳۶۴	۶۴۴,۲۲۲,۶۸۸	حصة بلندمدت وام پیمانکاران- تعمیرات
۶۲۲,۵۰۰,۰۷۳	۴۰۳,۲۶۳,۸۹۹	حصة بلندمدت وام کارکنان
۱۰,۷۵۶,۵۳۲,۱۵۷	۷,۸۰۵,۷۴۷,۷۶۶	
(۲,۶۹۰,۴۰۶,۹۳۴)	(۱,۶۵۲,۷۸۷,۸۰۱)	تفاوت با حسابهای پرداختی - حصة بلند مدت درآمد سنوات آتی تسهیلات اعطایی
۸,۰۶۶,۱۲۵,۲۲۳	۶,۱۵۲,۹۵۹,۹۶۵	



شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۵- موجودی مواد و کالا

یادداشت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال
سیلندر	۱۲,۶۶۵,۷۳۲,۰۴۶	۱۳,۲۵۸,۲۵۸,۳۲۵
گاز مایع	۲,۹۱۲,۶۰۶,۱۵۵	۶,۷۲۵,۲۱۰,۳۴۴
قطعات و لوازم یدکی و گازسوز	۵۲۳,۷۲۶,۴۶۸	۸۴۶,۴۹۱,۸۳۶
	۱۶,۱۰۲,۰۶۴,۶۶۹	۲۰,۸۲۹,۹۶۰,۵۰۵

۵-۱- موجودی مواد و کالا تا مبلغ ۷,۰۷۷ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه و زلزله از پوشش بیمه ای کافی نزد شرکت بیمه آسیا برخوردار بوده است. لازم به ذکر است پوشش بیمه ای سیلندرهای در گردش (پر و خالی) تا مبلغ ۳۳,۲۹۹ میلیون ریال نزد شرکت یاد شده مورد پوشش بیمه ای قرار گرفته که به دلیل عدم تفکیک میزان پوشش بیمه ای سیلندرهای پر از خالی، مبلغ پوشش بیمه ای آنها در سرفصل داراییهای ثابت افشا شده است.

۵-۲- گردش مقداری-ریالی سیلندر به شرح جدول زیر است:

شرح		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
موجودی ابتدای سال	۲۶,۴۸۰	۱۳,۲۵۸,۲۵۸,۳۲۵	۲۶,۰۹۵	۱۱,۴۴۵,۰۸۰,۴۲۴	
خرید طی سال	۲۶۱	۶۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۴	۶,۱۷۶,۵۱۳,۱۳۷	
فروش طی سال (یادداشت ۱۵)	(۱,۶۴۴)	(۱,۲۵۸,۵۷۶,۲۷۹)	(۸,۳۶۹)	(۴,۳۶۳,۳۳۵,۲۳۶)	
موجودی پایان سال	۲۵,۰۹۷	۱۲,۶۶۵,۷۳۲,۰۴۶	۲۶,۴۸۰	۱۳,۲۵۸,۲۵۸,۳۲۵	

۶- سرمایه گذارهای بلند مدت

تعداد سهام	درصد سرمایه	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سایر شرکتها:			
شرکت امید گاز خراسان (سهامی خاص)	۰.۰۰۰۶	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰
شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص)	۰.۰۰۳۸	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰
شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص)	۰.۰۰۱۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پخش گاز مایع ایرانیان (سهامی خاص)	۹۸	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		۵,۹۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۹۰۰,۰۰۰

۶-۱- شرکت دارای یک واحد تجاری فرعی به نام شرکت پخش گاز مایع ایرانیان- (سهامی خاص) می باشد اما چون خود نیز واحد فرعی شرکت اصلی دیگری است تمامی شرایط مندرج در بند ۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۸ را دارا می باشد بنابراین صورت های مالی تلفیقی ارائه نمی کند.

۶-۲- اوراق سهام سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر یاد شده در رهن یا وثیقه هیچ نهادی نمی باشد.



شرکت پرسی ایران گاز هیدروژان (سهایی خاص)

داداشهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۷- دارایی های نامشهود

شرح	های تمام شده ریال				ریال				ارزش دفتری ریال			
	مانده	در ابتدای سال	خریش	در انتهای سال	مانده	در ابتدای سال	درصدی سال	سپلاک	سپلاک دارایی فروخته شده / برگذاری	مانده	در پایان سال	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
حق الامتياز(آب ، برق ، تلفن و گاز)	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸
سیستم برآورد مالی و داراییهای ثابت	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰	۲۸۰.۴۳۸.۱۸۰
	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۲۹۰.۵۸۳.۶۴۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸	۵۷۱.۰۲۱.۸۲۸

۸- داراییهای ثابت مشهود

شرح	های تمام شده ریال				ریال				ارزش دفتری ریال			
	مانده	در ابتدای سال	خریش	در انتهای سال	مانده	در ابتدای سال	درصدی سال	سپلاک	سپلاک دارایی فروخته شده / برگذاری	مانده	در پایان سال	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
زمین	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۵.۱۰۰	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵	۳۷۲۱.۰۰۲.۶۵۵
ساختمان	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۷۰.۵۴۸.۸۳۳.۸۷۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸	۱۱.۵۵۶.۳۸۲.۹۹۸
تاسیسات	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۳۰۲.۷۴۰.۰۰۵	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷	۲۶.۹۱۴.۶۳۶.۳۸۷
ابزار آلات	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۲۵۱.۳۱۳.۱۴۶	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵	۸۵۸۳.۵۴۰.۴۳۵
وسائط نقلیه	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۰	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴	۴۸۷.۵۵۶.۱۹۴
اثاثیه و مصنوعات	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۱.۵۴۰.۸۲۰.۰۰۰	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶	۶۷۷۳.۴۶۷.۴۴۶
سیلندر در گردش	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۰	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲	۱۶.۳۳۴.۶۹۹.۹۱۲
جمع	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۹.۲۳۹.۷۲۴.۱۲۹	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷	۷۴.۴۲۰.۰۹۹۶.۰۲۷

۸-۱- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۲۱۶.۲۲۹ میلیارد ریال بود شرکت بیمه آسادر مقابل حطرات آتش سوزی ، سیل ، صوفان ، انفجار و صاعقه از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد

- ۸-۲- زمینهای شرکت (به استثنای اراضی شرکت در بندر عباس که بر اساس سهم مشاعی می باشد) جمعاً به مساحت ۵۸.۶۸۲/۷ مترمربع در مناطق کرمان، زاهدان، ایرانشهر (زابل و خاش) می باشد خلاصه موارد مرتبط با زمین های یاد شده به شرح زیر می باشند:
- ۸-۲-۱- اسناد مالکیت زمین های واقع در منطقه کرمان شامل دو قطعه زمین جمعاً به مساحت ۱۷.۳۱۹ مترمربع نام سازمان ملی زمین و مسکن شهرسازی استان کرمان و شرکت ایران گاز می باشد. اراضی یاد شده جمعاً به مبلغ ۳ میلیون ریال در دفاتر ثبت می باشند
- ۸-۲-۲- اراضی منطقه زاهدان جمعاً به مساحت ۴۲.۲۶۱/۷ مترمربع شامل تاسیسات شماره های ۱، ۲، تاسیسات جیگولی و تاسیسات سیستان گاز واقع در زابل و تاسیسات شفق گاز واقع در خاش بوده که اسناد مالکیت اراضی مرتبط با تاسیسات سیلندر پرکنی شماره ۱ (ایران گاز سابق) به متراژ ۲۰.۰۰۰ مترمربع و شماره ۲ (پرسی گاز سابق) به متراژ ۱۱.۰۱۱/۷ مترمربع به نام اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان و همچنین تاسیسات ذخیره سازی جیگولی (شماره ۳) به متراژ ۱۰.۰۰۰ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور می باشد. و یک دانگ از شش دانگ اراضی تاسیسات خاش و زابل جمعاً به مساحت ۱.۲۵۰ مترمربع (سهم شرکت) بر اساس مبادیه نامه به ترتیب به شماره های ۲۶۹۷/۲۰۹۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۱ و ۲۶۹۷/۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ متعلق به شرکت میباشد. قابل ذکر است اراضی تاسیسات خاش و زابل به موجب قرارداد اجاره در اختیار شرکتهای شفق گاز و سیستان گاز قرار گرفته و از این بابت درآمد اجاره اراضی شناسایی و در دفاتر ثبت گردیده لیکن از بابت اراضی زابل، به دلیل اختلافات فی ما بین و عدم امضای قرارداد اجاره توسط مستاجر، پیگیریهای حقوقی در جریان می باشد. به استثناء ثبت اراضی خاش به مبلغ ۱۱۷ میلیون ریال و اراضی جیگولی به مبلغ ۵۱ میلیون ریال، سایر اراضی به دلیل عدم انتقال اسناد مالکیت در دفاتر ثبت نمی باشند.
- ۸-۲-۳- اراضی منطقه ایرانشهر به متراژ ۵۱۰۰ متر مربع (شش دانگ) بوده که به موجب صلح نامه منعقد به اتحادیه تعاونی عشایری استان سیستان و بلوچستان به شماره ۸/۱۷۱۶۵ مورخ ۸۳/۰۳/۱۲، ۵۰ درصد کلیه حقوق فرضی و قانونی مصالح نسبت به مالکیت اموال و دارایی موجود در تاسیسات و کلیه عرصه و اعیان سیلندر پرکنی ایرانشهر به نفع واحد گرازشگر صلح گردیده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سند مالکیت برای زمین تاسیسات اخذ و در دفاتر ثبت گردیده است.
- ۸-۲-۴- اراضی بندر عباس شامل دو قطعه زمین به نام شرکتهای ایران گاز و پرسی گاز بوده که جمعاً به مبلغ ۱.۲۴۹ میلیون ریال در دفاتر ثبت گردیده اند.
- ۸-۳- کاهش زمین به مبلغ ۲.۳۲۰ میلیون ریال مربوط به استرداد زمین شهرک صنعتی خضراء در منطقه کرمان بوده این زمین در سال ۱۳۸۶ به شرط ساخت تاسیسات گازی جدید خریداری شده (طبق مبادیه نامه)، لیکن علی رغم گذشت چندین سال، به جهت عدم انجام تعهدات فی مابین، با طرح دعوی از طرف شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر استرداد زمین، با اجرای حکم دادگاه، زمین مزبور در ازای دریافت مبلغ ۲.۵۹۲ میلیون ریال به شرکت مزبور عودت و از این بابت مبلغ ۲۷۱ میلیون ریال سود شناسایی و در دفاتر ثبت گردیده است (یادداشت ۱۹).
- ۸-۴- افزایش ساختمان به مبلغ ۷.۰۵۴ میلیون ریال عمدتاً "مربوط به خرید یک باب منزل مسکونی در منطقه بندرعباس به مبلغ ۶.۶۸۰ میلیون ریال (به موجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲)، تعمیرات مهمانسرای دانشجو در منطقه زاهدان و تعمیرات مهمانسرای بندرعباس می باشد.
- ۸-۵- افزایش تاسیسات به مبلغ ۳۰۲ میلیون ریال عمدتاً "مربوط به خرید ۱۵۰ متر زنجیر ریل و تعمیرات تاسیسات شماره یک زاهدان (شیرفلکه، کنکاتور، پمپ آب و ...) می باشد.
- ۸-۶- افزایش ابزار آلات به مبلغ ۴۵۱ میلیون ریال عمدتاً مربوط به خرید یک دستگاه الکترو پمپ در منطقه زاهدان و زنجیر ریل، رینگ کربن آب بند در منطقه کرمان و دو دستگاه باسکول شارژو پیکور ۵ کیلویی در منطقه بندرعباس می باشد.
- ۸-۷- کاهش ابزار آلات به مبلغ ۵ میلیون ریال مربوط به فروش ۲۹ عدد ترازو و یک کمپرسور ضایعاتی در منطقه زاهدان می باشد.
- ۸-۸- افزایش اثاثیه و منصوبات به مبلغ ۱.۵۴۰ میلیون ریال عمدتاً "مربوط به تجهیز نمودن منزل مسکونی شرکت از قبیل کولر، کابینت، کمد دیواری و سایر لوازم و تعمیرات و بازسازی مهمانسرای شرکت در منطقه بندرعباس و خرید کیس و متعلقات در مناطق استان هرمزگان، کرمان و ایرانشهر می باشد.

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۹- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت :

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		تجاری:
۱۲۶,۷۳۴,۲۵۹	۱۳۸,۸۹۸,۲۳۸	پیمانکاران کشنده گاز
۱,۷۷۵,۱۵۸,۹۷۹	۲,۴۸۳,۴۳۵,۱۳۴	پیمانکاران کشنده سیلندر
۱,۵۶۰,۶۱۲,۹۱۰	۱,۵۲۳,۹۰۰,۸۴۵	پیمانکاران خدماتی , سکو و اداری
۳,۴۶۲,۵۰۶,۱۴۸	۴,۱۴۶,۲۳۴,۲۱۷	
		غیر تجاری:
۴,۲۲۲,۵۸۳,۶۴۷	۳,۱۱۰,۶۵۰,۳۱۱	درآمد سنوات آتی تسهیلات مالی ارائه شده به پیمانکاران
۱۸,۶۶۳,۸۹۰,۸۵۵	۱,۸۸۰,۷۳۸,۰۶۹	۹-۲ سازمان امور مالیاتی - عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات حقوق دیماه
۲۸۶,۵۸۷,۳۹۴	۳۴۵,۲۷۶,۴۶۹	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پرداختنی
۳,۴۶۳,۱۰۹,۷۱۱	۴,۰۸۲,۳۲۰,۷۹۸	پیمانکاران - سپرده های بیمه و حسن انجام کار پرداختنی
۷۵۸,۰۴۸,۷۲۳	۸۸۹,۷۱۶,۹۲۸	ذخیره عیدی
۱,۲۴۱,۹۵۹,۷۲۳	۱,۲۶۳,۹۵۹,۷۲۳	ودایع دریافتی از نمایندگان
۵۱۶,۱۹۵,۵۳۴	۲,۰۵۷,۰۸۲,۸۹۶	سایر
۲۹,۱۵۲,۳۷۵,۵۸۷	۱۳,۶۲۹,۷۴۵,۱۹۴	
(۱,۵۳۲,۱۷۶,۷۱۳)	(۱,۴۵۷,۸۶۲,۵۱۰)	تفاوت با دریافتنی های غیر تجاری (یادداشت ۱-۴) حصة جاری تسهیلات پیمانکاران
(۲,۶۹۰,۴۰۶,۹۳۴)	(۱,۶۵۲,۷۸۷,۸۰۱)	تفاوت با دریافتنی های بلند مدت (یادداشت ۲-۴) حصة بلند مدت
۲۴,۹۲۹,۷۹۱,۹۴۰	۱۰,۵۱۹,۰۹۴,۸۸۳	
۲۸,۳۹۲,۲۹۸,۰۸۸	۱۴,۶۶۵,۳۲۹,۱۰۰	

۹-۱- پرداختنی تجاری تماماً بابت بدهی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت خدمات دریافتی می باشد و تا تاریخ تهیه این یادداشتها مبلغ ۱,۶۲۱ میلیون ریال از بدهی مزبور تسویه گردیده است .

۹-۲- کاهش عمده بدهی به سازمان امور مالیاتی ناشی از تسویه بدهی قطعی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ جمعاً به مبلغ ۱۷,۳۰۰ میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش می باشد.

شرکت پرسی ایران گاز هوزگان (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۰- مالیات پرداختنی

ریال ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		ریال ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
نوع و ی تشخیص	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	جریبه و قطعی	شخصی	ابرازی	درآمد مستقیم مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۲۱,۷۶۴,۹۲۰,۵۲۴	۲۲,۱۴۶,۶۱۴,۳۷۳	۲۱,۷۶۴,۹۲۰,۵۲۴	۲۱,۴۹۲,۱۰۱,۵۴۱	۸۵,۹۶۸,۴۰۶,۱۶۵	۱۰۰,۸۹۲,۳۰۱,۷۸۹	۱۳۹۵
در جریان رسیدگی	۲۴,۶۰۶,۸۷۷,۲۰۹	۹۸۴,۳۷۴,۲۱۰	۲۳,۶۲۲,۶۰۳,۰۰۰	-	-	۲۴,۶۰۶,۸۷۷,۲۰۹	۹۸,۴۳۷,۵۰۸,۸۳۷	۱۰۰,۷۲۲,۱۷۹,۳۷۷	۱۳۹۶
رسیدگی نشده	-	۲۵,۲۲۸,۸۷۳,۷۸۶	-	-	-	۲۵,۲۲۸,۸۷۳,۷۸۶	۱۰۰,۹۱۵,۴۹۵,۱۴۳	۱۰۸,۵۶۱,۸۲۲,۶۲۱	۱۳۹۷
	۲۴,۶۰۶,۸۷۷,۲۰۹	۲۶,۲۱۳,۱۴۷,۹۹۶							

۱-۱- مالیات بر درآمد شرکت تایید سال مالی ۱۳۹۴ و تسویه شده است.

۱-۲- به موجب برگ قطعی مالیاتی صادر شده جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵، مبلغ ۲۲,۱۴۶ میلیون ریال بابت اصل و جریبه موضوع ماده ۱۹۰ به شرکت ابلاغ گردیده و شرکت از این بابت مبلغ ۲۱,۷۶۴ میلیون ریال (معادل برگ تشخیص مالیاتی) پرداخت نموده است و تفاوت برگ قطعی مالیاتی و مبلغ پرداخت شده به موجب نامه شماره ۵۸۶۳۴۱۰۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ مورد بحث در قانون مالیاتهای مستقیم و در حساب‌ها منظور شده است.

۱-۳- مالیات عملکرد سنوات مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر اساس سود ابرازی با اعمال معافتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.



شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۱- پیش دریافت ها

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۲۶۸,۳۱۳,۵۲۲	—
۱,۲۶۸,۳۱۳,۵۲۲	—

پیش دریافت از مشتریان بالک و تاسیسات مردمی

۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۵,۰۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۰۰
(۱,۲۸۷,۳۶۹,۸۴۱)	(۵۶۴,۱۲۶,۲۵۲)
۱,۴۳۷,۳۶۹,۸۴۱	۱,۸۱۸,۶۰۹,۲۵۲
۵,۲۲۵,۵۶۰,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۴۳,۰۰۰

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تامین شده طی سال

۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۷/۴/۳۱ به مبلغ ۱۱.۷۶۰ میلیون ریال، شامل ۱۱۷.۶۰۰ سهم یکصد هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
ریال	ریال	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱۱,۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۷.۸۵	۱۱۵,۰۷۴
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۱۴۰
۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۳۶۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۹۰۰
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۲۲۳
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۹۰۰
۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۷,۶۰۰

شرکت پرسی ایران گاز اصلی (سهامی عام)

شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص)

شرکت پرسی ایران گاز خوزستان (سهامی خاص)

شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

شرکت خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص)

شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص)

۱۴- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۱.۱۷۶ میلیون ریال از محل سود قابل تحویص سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده است، به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



۱۶-۲- افزایش هزینه حقوق و دستمزد و مزایا در سال جاری نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس بخشنامه ی صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

۱۶-۳- هزینه حمل و نقل تماماً براساس قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران گاز کش و سیلندر کش می باشد.

۱۶-۴- سهم الشرکه امور عشایری به مبلغ ۴,۶۶۹ میلیون ریال ناشی از انتقال ۵۰ درصد سود خالص عملیات فروش گاز در سیلندر و تاسیسات مردمی عملیات منطقه ایرانشهر در ازای دریافت ۵۰ درصد حقوق تاسیسات آن منطقه بر اساس صلح نامه مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۲ می باشد.

۱۶-۵- هزینه پیمانکاران عمومی عمدتاً شامل پیمانکاران سکو (سیلندر پرکن)، نگهداری و تامین نیرو می باشد و افزایش آن نسبت به سال قبل ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.

۱۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۲۸۷,۸۶۹,۰۴۸	۱۵,۷۷۹,۶۸۴,۳۳۸	حقوق، دستمزد و مزایا
۱,۴۱۲,۲۴۵,۴۰۸	۱,۱۴۹,۸۱۷,۷۲۹	حق الزحمه پیمانکاران
۱,۵۷۲,۳۸۵,۱۰۷	۱,۵۳۱,۲۷۲,۰۰۲	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۳۶۲,۵۲۳,۲۸۲	۲۹۷,۲۵۱,۳۷۳	هزینه آب و انرژی
۲۷۲,۱۳۳,۳۶۳	۵۱۶,۲۸۲,۳۱۷	هزینه تعمیر نگهداری داراییهای ثابت و بیمه
۱,۰۷۸,۱۳۵,۰۰۰	۲,۰۸۱,۰۸۴,۳۷۰	هزینه خرید خدمات
۳,۰۶۵,۸۹۶,۶۵۸	۴,۱۶۱,۳۷۳,۲۰۳	هزینه اداری و دفتری (آبدارخانه، بهداشت و ایمنی..)
۹۴,۸۴۶,۹۱۱	۹۲۰,۴۷۶,۷۹۴	سایر
۲۳,۱۴۶,۰۳۴,۷۷۷	۲۶,۴۳۷,۲۴۲,۱۲۶	

۱۷-۱- افزایش هزینه حقوق و مزایا و سایر هزینه های پرسنلی شرکت نسبت به دوره مالی قبل عمدتاً ناشی از افزایش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس بخشنامه وزارت کار و افزایش سایر هزینه ها می باشد

۱۸- سایر اقلام عملیاتی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷۴,۹۹۸,۷۷۶	۷,۶۴۶,۳۲۷,۴۷۸	۱۸-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۷۶۳,۸۰۹,۹۵۸	۱,۰۴۱,۹۷۴,۰۷۴	۱۸-۲ درآمد حاصل از مشارکت در تاسیسات مردمی (زایل)
۳۴,۴۱۶,۸۲۹	۲۸,۳۲۰,۶۵۰	۱۸-۳ درآمد حاصل از سایر خدمات
۱,۱۷۳,۲۲۵,۵۶۳	۸,۷۱۶,۶۲۲,۲۰۲	

۱۸-۱- افزایش عمده درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها ناشی از سهم شرکت از سود مصوب شرکت سرمایه پذیر بخش گاز مایع ایرانیان به مبلغ ۷,۳۱۱ میلیون ریال می باشد. شرکت مزبور در سنوات قبل جزئی از واحد تجاری مورد گزارش بوده، لیکن از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ از واحد تجاری منفک و به عنوان واحد مستقل که ۹۸ درصد سهام آن به نام شرکت بوده، مشغول به فعالیت می باشد.

۱۸-۲- درآمد حاصل از مشارکت در تاسیسات مردمی مربوط به صلح نامه منعقد شده با شرکت امین گاز به شماره ۸۹۶۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۶ موضوع شناسایی یک ششم سود خالص تاسیسات سیلندر پرکنی امین گاز در قبال اعطای مجوز شارژ و توزیع انحصاری سیلندرها گاز مایع شرکت به مدت ۱۰ سال در محدوده شهرستان زایل و توابع می باشد. تاسیسات مزبور متعلق به شرکت نمی باشد.

۱۸-۳- درآمد حاصل از سایر خدمات مربوط به تعویض شیر و سیلندر سایر اوزان و کسر و اضافات صندوق نسبت به سال قبل بوده است

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۱۹- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۲۲,۱۵۴,۵۸۷	-	۱۹-۱ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۳۱۵,۴۳۹,۰۰۰	۳۹۰,۷۷۳,۷۰۰	۸-۲ درآمد حاصل از اجاره
۹۹۰,۳۷۵,۲۲۸	۹۵۵,۹۳۱,۴۵۶	۴-۱-۳ درآمد حاصل از کارمزد وام پیمانکاران - خودرو
۲۰۳,۱۷۷,۲۵۴	۳۴,۵۲۰,۱۱۷	۴-۱-۴ درآمد حاصل از کارمزد وام پیمانکاران - تعمیرات
-	۲۷۱,۷۴۹,۵۷۹	۸-۳ سود واگذاری زمین
۱۳۰,۱۲۶,۳۲۷	۲۶۸,۹۹۷,۴۹۰	سایر
۲,۵۶۱,۲۷۲,۳۹۶	۱,۹۲۱,۹۷۲,۳۴۲	

۱۹-۱- با توجه به عدم وجود نقدینگی در حساب سپرده های بانکی در سال مالی مورد گزارش، هیچگونه سود سپرده به حسابهای بانکی شرکت واریز نگردیده است

۲۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی و جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹۸,۱۶۰,۹۰۶,۸۸۱	۱۰۶,۶۳۹,۸۵۰,۲۷۹	سود عملیاتی
۵,۹۳۵,۳۰۹,۵۷۳	۶,۰۲۶,۵۷۰,۹۲۳	هزینه استهلاك داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۴۸۳,۰۰۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۷۹,۳۶۳,۲۴۰)	۴,۷۲۷,۸۹۵,۸۳۶	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۱۵,۷۰۵,۵۸۹,۷۵۱	(۱۷,۶۱۸,۹۱۵,۹۷۰)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی
(۱۷,۲۶۹,۵۵۵,۷۳۷)	(۱۳,۷۲۶,۹۶۸,۹۸۷)	کاهش حسابهای پرداختنی عملیاتی
(۱۶۳,۱۵۲,۵۷۱)	(۱,۲۶۸,۳۱۳,۵۲۲)	کاهش پیش دریافت‌های عملیاتی
۴۴۵,۵۶۵,۳۲۷	۶۵۹,۷۶۶,۰۶۱	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۰۲,۵۸۵,۲۹۹,۹۸۴	۸۶,۶۹۴,۳۶۷,۶۲۰	



نیز یک پرس، آوان کاز هوموگان (بهای خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲۱. تعهدات و بدهیهای احتمالی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ریال
۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

چهار فقره چک صفا نام حسابهای عرصه موجب بحث بود نیز یک پرس بر سران بود بانک اعتبار

۲۱-۱. شرکت در تاریخ فورانه فاقد هر گونه بدهی احتمالی موضوع ماده ۳۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد

۲۱-۲. سایر بدهی های احتمالی در تاریخ روزنامه به شرح زیر می باشد.

۲۱-۳-۱. شرکت بابت سال مالی ۱۳۹۵ مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. بر اساس اعلامه بدهی صادر شده توسط سازمان امور مالیات ۳ میلیارد ریال بدهی به شرکت اعلام گردیده که تا اعتراض وارفته لایحه ای دفاعی این مبلغ بدهی با سقف ۱ میلیارد ریال کاهش یافته است. از این بابت شرکت مجدداً به دنبال طرح دعوی می باشد.

۲۱-۳-۲. شرکت در سال ۱۳۹۷ اقدام به انعقاد قرارداد خرید زمین به مدت ۳ سال با اداره کل رفس شهری استان سیستان و بلوچستان (منطقه زاهدان) جهت احداث تاسیسات سلبدر برکی شماره ۲ نموده که به دلیل عدم پرداخت اجاره بهای سالیانه و همچنین عدم تمدید قرارداد بر اساس نظریه های فنی اداره کل مسکن و شهر سازی و کارشناس رسمی دادگستری اجاره بهای مورد ۲۳ سال و ۸ ماه به ارزش روز جمعا به مبلغ ۱۱۳ میلیون ریال و از بابت بهای تسک زین باد شده علاوه بر مبلغ اجاره معوقه، مبلغ ۱۷۶۱۸ میلیون ریال (۱۱۱۱۷ متر مربع به بهای هر متر ۱۶۰۰,۰۰۰ ریال) بدهی نفس گردیده که تا تاریخ تهیه این یادداشتها مورد اعتراض شرکت قرار نگرفته و در دفتر شرکت نیز ثبت نشده است (اسناد مالکیت به نام شرکت انتقال یافته و عرصه فوق در دفتر ثبت می باشد)

۲۱-۳-۳. دفتر شرکت از بابت عوررض و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۶ توسط مقامات مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و از این بابت تا تاریخ تهیه این یادداشتها شرکت فاقد هر گونه بدهی نسبه می باشد

۲۲. معاملات با اشخاص وابسته

۲۲-۱. معاملات انجام شده با اشخاص وابسته خارج از گروه طی سال مورد گزارش:

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	معمول ماده ۱۲۹	خود کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	قرارداد وجه	باز پرداخت وجه	سایر
واحد بخاری اصلی	شرکت برسی آوان کارا اصلی	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۷	(۵۷۵,۳۹۴,۵۵۴,۳۰۰)	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۸,۲۵۳,۵۷۵,۳۱۲	۱۱,۵۶۱,۴۹۶,۱۳۹
جمع	جمع	جمع		(۵۷۵,۳۹۴,۵۵۴,۳۰۰)	-	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴۸,۲۵۳,۵۷۵,۳۱۲	۱۱,۵۶۱,۴۹۶,۱۳۹

(۳۰ شهریور ۱۳۹۷)

(۳۰ شهریور ۱۳۹۷)

(۳۰ شهریور ۱۳۹۷)

۲۲-۱-۱. معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در دوره مالی مورد گزارش با ارزش بازار همانی ندارد

۲۲-۲. مانده حساب های بهای اشخاص وابسته به شرح ذیل است:

شرح	نام اشخاص وابسته	در بایستی های بخاری	پرداختی های بخاری	خالص	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	خالص
واحد بخاری اصلی	شرکت برسی آوان کارا اصلی	۶۱,۳۸۲,۷۱۵,۲۹۰	۶۱,۳۸۲,۷۱۵,۲۹۰	طلب	-	-	طلب
جمع	جمع	۶۱,۳۸۲,۷۱۵,۲۹۰	۶۱,۳۸۲,۷۱۵,۲۹۰	-	-	-	۱۷,۰۱۷,۳۸۸,۲۳۲
				-	-	-	۱۷,۰۱۷,۳۸۸,۲۳۲

(۳۰ شهریور ۱۳۹۷)

۲۳. رویدادهای سود از تاریخ برارنامه:

۲۳-۱. از تاریخ روزنامه تا تاریخ تهیه این یادداشتها هیچگونه رویدادی که بر صورتهای مالی تاثیر مهمی نگذارد، رخ نداده است، معافاً هیچگونه رویدادی رخ نداده است که در عین تاثیر بودن بر صورتهای مالی، احتیاطی آن به سبب موزن اهمیت رویداد ضرورت نماید

شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

۲۴- سود انباشته پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موقوف به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

مبلغ
ریال

۸,۳۳۳,۲۹۴,۴۹۹

۸۰,۳۹۴,۲۳۵,۸۹۲

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت):

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۷

پیشنهاد هیئت مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

