

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو
صورت سودوزیان
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1386

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)			
سال 1385	سال 1386	یادداشت	
225,115,965,890	340,908,189,082	24	خالص فروش
(155,515,682,891)	(217,615,287,616)	25	بهای تمام شده کالای فروش رفته
69,600,282,999	123,292,901,466		سود ناخالص
(8,821,701,220)	(14,971,418,913)	26	هزینه‌های عمومی، اداری و فروش
22,197,001,404	37,598,150,087	27	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
82,975,583,183	145,919,632,640		سود عملیاتی
(6,124,008,236)	(9,034,268,894)	28	هزینه‌های مالی
23,038,345,416	(4,071,452,486)	29	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
99,889,920,363	132,813,911,260		سود قبل از مالیات
(7,385,169,704)	(9,534,539,325)	18	ذخیره مالیات
92,504,750,659	123,279,371,935		سود خالص

گردش حساب سود انباشته

92,504,750,659	123,279,371,935		سود خالص سال
16,600,877,180	103,928,422,752		سود انباشته در ابتدای سال
(1,588,719,874)	(757,432,559)	30	خالص تعدیلات سنواتی
15,012,157,306	103,170,990,193		سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال
(4,200,000,000)	(42,000,000,000)	19	سود سهام مصوب سال قبل
(75,000,000)	(370,000,000)		پاداش عملکرد سال / دوره سه ماهه قبل هیأت مدیره
10,737,157,306	60,800,990,193		افزایش سرمایه از محل سود انباشته
—	(60,000,000,000)		باقیمانده سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال
10,737,157,306	800,990,193		سود قابل تخصیص
103,241,907,965	124,080,362,128		تخصیص سود:
(70,917,772)	(6,000,000,000)	23	اندوخته قانونی
103,170,990,193	118,080,362,128		مانده سود انباشته در پایان سال

“از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع شرکت محدود به همان اجزاء مندرج در صورت سودوزیان سال

و تعدیلات سنواتی است، ارائه سودوزیان بعنوان صورت سودوزیان جامع، موردی نداشته است.”

یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 مندرج در صفحات 5 الی 44، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1386

		(مبالغ به ریال)	
سال 1385	سال 1386	یادداشت	
فعالیت‌های عملیاتی :			
7,607,853,645	24,051,318,143	31	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
2,134,511,085	1,890,931,084		بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
13,420,264,200	10,707,430,400		سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت
(3,612,433,681)	(6,022,208,256)		سود سهام دریافتی
(24,495,377,787)	(33,416,725,581)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(12,553,036,183)	(26,840,572,353)		سود سهام پرداختی
مالیات بر درآمد:			
(7,770,792,160)	(6,763,334,263)		مالیات عملکرد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
(8,957,949,517)	(38,215,585,618)		وجوه تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
(149,708,189)	(113,002,510)		وجوه تحصیل دارائیهای نامشهود
(2,000,000,000)	(20,280,000,000)		وجوه تحصیل سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت
(1,377,000,000)	(1,050,000)		وجوه تحصیل سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
20,000,000	—		وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
6,461,945,489	27,914,987,577		وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
3,263,133,900	19,000,000,000		وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
(2,739,578,317)	(11,694,650,551)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(15,455,553,015)	(21,247,239,024)		جریان خالص (خروج) وجه نقد، قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی:			
99,253,837,768	154,968,269,336		اصل تسهیلات مالی دریافتی
(84,841,714,970)	(132,189,279,094)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
14,412,122,798	22,778,990,242		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(1,043,430,217)	1,531,751,218		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
7,839,974,530	6,796,544,313		مانده وجه نقد در ابتدای سال
6,796,544,313	8,328,295,531		مانده وجه نقد در پایان سال
41,794,517,097	19,082,339,200		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 مندرج در صفحات 5 الی 44 ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

ترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1386

(مبالغ به ریال)

تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده		تجدید ارائه شده	
1385/12/29	1386/12/29	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1385/12/29	1386/12/29	یادداشت	دارائیهها
			بدهیهای جاری:				دارائیههای جاری:
18,851,958,771	22,181,716,040	15	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	6,796,544,313	8,328,295,531	5	موجودی نقد
27,133,241,131	44,649,931,063	16	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	8,381,482,924	746,495,347	6	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
2,091,800,207	2,079,088,854	17	پیش دریافتها	116,591,815,149	149,919,941,557	7	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
8,214,152,263	10,585,357,325	18	ذخیره مالیات	32,008,406,843	37,993,784,092	8	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
9,515,452,745	11,206,280,061	19	سود سهام پرداختنی	86,369,565,074	112,424,883,475	9	موجودی مواد و کالا
62,389,644,083	88,122,336,653	20	تسهیلات مالی دریافتی	5,954,921,696	36,824,277,178	10	سفارشات و پیش پرداختها
128,196,249,200	178,824,709,996		جمع بدهیهای جاری	256,102,735,999	346,237,677,180		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیههای غیر جاری:
6,653,447,489	5,926,979,749	21	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	31,618,852,126	72,068,728,528	11	دارائیههای ثابت مشهود
				527,562,995	640,565,505	12	دارائیههای نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:	14,629,069,678	14,630,119,678	13	سرمایه گذارینهای بلندمدت
60,000,000,000	120,000,000,000	22	سرمایه	1,142,466,084	1,254,960,982	14	سایر دارائیهها
6,000,000,000	12,000,000,000	23	اندوخته قانونی	47,917,950,883	88,594,374,693		جمع دارائیههای غیر جاری
103,170,990,193	118,080,362,128		سود انباشته				
169,170,990,193	250,080,362,128		جمع حقوق صاحبان سهام				
304,020,686,882	434,832,051,873		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	304,020,686,882	434,832,051,873		جمع دارائیهها

یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 مندرج در صفحات 5 الی 44، جزء لاینفک صورتهای مالی است.