

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 |
| | | | بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی: |
| 2,134,511,085 | 1,890,931,084 | | سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت |
| 13,420,264,200 | 10,707,430,400 | | سود سهام دریافتی |
| (3,612,433,681) | (6,022,208,256) | | سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
| (24,495,377,787) | (33,416,725,581) | | سود سهام پرداختی |
| (12,553,036,183) | (26,840,572,353) | | |
| 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 پرداختی 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 پرداختی | 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 دریافتی 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 دریافتی |
| 9,515,452,745 | 11,206,280,061 | 19 | سود سهام پرداختی | 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 |
| | | | حقوق صاحبان سهام: | 527,562,995 | 640,565,505 | 12 | دارائیههای نامشهود |
| 60,000,000,000 | 120,000,000,000 | 22 | سرمایه | 14,629,069,678 | 14,630,119,678 | 13 | سرمایه گذارینهای بلندمدت |
| 6,000,000,000 | 12,000,000,000 | 23 | اندوخته قانونی | 1,142,466,084 | 1,254,960,982 | 14 | سایر دارائیهها |
| 103,170,990,193 | 118,080,362,128 | | سود انباشته | 47,917,950,883 | 88,594,374,693 | | جمع دارائیههای غیر جاری |
| 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.