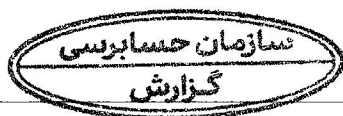


شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	بدهی ها و ارزش خالص	(تجدید ارائه شده)		یادداشت	دارایی ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
							موجودی نقد
۳۹۸,۶۸۶	۹۶۸,۴۸۸	۸	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۱,۱۶۱,۳۸۳	۷۹۰,۰۰۰	۳	
۳۷۶,۴۲۹	۳۸۲,۶۰۲	۹	سایر بدهی های جاری	۲۱۲,۴۱۷	۳۵۶,۹۱۰	۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای
<u>۷۷۵,۱۱۵</u>	<u>۱,۳۵۱,۰۹۰</u>		جمع بدهی های جاری	<u>۱,۳۷۳,۸۰۰</u>	<u>۱,۱۴۶,۹۱۰</u>		جمع دارایی های جاری
			ارزش خالص				دارایی های غیر جاری
							دارایی های ثابت مشهود
۱۱,۹۳۰,۵۵۷	۱۳,۱۵۸,۶۴۱	۱۵	ارزش خالص انباشته	۶,۵۷۴,۲۸۵	۸,۵۲۸,۰۸۰	۵	
							سرمایه گذاری دولت
				۴,۰۲۷,۷۷۱	۴,۱۲۳,۵۲۶	۶	
				۷۲۹,۸۱۶	۷۰۱,۲۱۵	۷	سایر دارایی های غیر جاری
<u>۱۱,۹۳۰,۵۵۷</u>	<u>۱۳,۱۵۸,۶۴۱</u>		جمع ارزش خالص	<u>۱۱,۳۳۱,۸۷۲</u>	<u>۱۳,۳۶۲,۸۲۱</u>		جمع دارایی های غیر جاری
<u>۱۲,۷۰۵,۶۷۲</u>	<u>۱۴,۵۰۹,۷۳۱</u>		جمع بدهی ها و ارزش خالص	<u>۱۲,۷۰۵,۶۷۲</u>	<u>۱۴,۵۰۹,۷۳۱</u>		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت مقایسه بودجه و عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	بودجه		تفاوت بودجه نهایی و عملکرد میلیون ریال
	اولیه	نهایی	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
منابع			
۱۶ دریافتی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۲,۷۶۰,۲۱۸	۱,۴۳۶,۴۶۸	۱,۲۹۰,۰۰۰
مصارف			
۱۷ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	(۲,۷۶۰,۲۱۸)	(۱,۴۳۶,۴۶۸)	(۵۰۰,۰۰۰)
مآزاد وجوه مصرف نشده	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰
وجوه انتقالی			
وجوه انتقالی از سال قبل	۱,۱۵۷,۱۱۹	۱,۱۵۷,۱۱۹	۱,۱۵۷,۱۱۹
۱۰ دریافتی دوره متمم از محل اعتبارات سال قبل	۲۵۰,۸۷۹	۲۵۰,۸۷۹	۲۵۰,۸۷۹
مصارف			
وجوه انتقالی مصرف نشده	۰	۰	۰
وجوه مصرف نشده سال جاری	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰
وجوه انتقالی به سال آتی	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
 صورت تغییرات در وضعیت مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	درآمدها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۱۷۴,۷۴۹	۱,۵۱۵,۷۹۳	۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته
۱۲۲,۵۰۰	۸,۳۹۶	۱۱	سایر درآمدها
<u>۳,۲۹۷,۲۴۹</u>	<u>۱,۵۲۴,۱۸۹</u>		
			هزینه ها
(۳۴۸,۸۴۷)	(۲۳۶,۶۱۱)	۱۲	هزینه کمک های بلاعوض
۲,۹۴۸,۴۰۲	۱,۲۸۷,۵۷۸		
۰	(۵۹,۴۹۳)	۱۳	وجوه ارسالی به خزانه
<u>۲,۹۴۸,۴۰۲</u>	<u>۱,۲۲۸,۰۸۵</u>		خالص تغییر در وضعیت مالی

گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	ارزش خالص انباشته در ابتدای سال
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹,۰۸۲,۰۳۶	۱۲,۳۷۹,۲۸۵		ارزش خالص انباشته در ابتدای سال
(۹۹,۸۸۱)	(۴۴۸,۷۲۹)	۱۴	تعدیلات سنواتی
۸,۹۸۲,۱۵۵	۱۱,۹۳۰,۵۵۶		ارزش خالص انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۹۴۸,۴۰۲	۱,۲۲۸,۰۸۵		خالص تغییرات در وضعیت مالی
<u>۱۱,۹۳۰,۵۵۷</u>	<u>۱۳,۱۵۸,۶۴۱</u>	۱۵	ارزش خالص انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.