

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به انضمام

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۵	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ الی ۳۲	صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



«بِسْمِ تَعَالَى»

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه مؤسسه و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهارنظر مشروط

(۴) همانگونه که در یادداشت توضیحی ۲-۲-۳ درج گردیده، روش شناسایی درآمد ناشی از انبارداری، تخلیه و بارگیری و درآمد بیمه کالا که عمده درآمد های شرکت را تشکیل می دهد، مطابق رویه معمول و متداول از سنوات گذشته پس از ترخیص کالا و بر اساس مدت زمان نگهداری آنها شناسایی می شود، لیکن هزینه های متناظر بر درآمدهای فوق قبل از ترخیص کالا و به محض وقوع در حساب بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی منظور می گردد. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که دوره رسوب کالا در انبارهای شرکت در مواردی بیش از یک سال مالی بطول می انجامد، لذا بکارگیری روش فوق مغایر با استانداردهای حسابداری (اصل تطابق درآمد و هزینه های هر سال) بوده و هزینه های مربوط به درآمدهای هر سال تا زمان شناسایی درآمدها بایستی تحت سرفصل کار در جریان در حسابها انعکاس یافته و در زمان شناسایی درآمد مربوط به حساب بهای تمام شده عملیاتی انتقال یابد. با توجه به مراتب فوق تعدیل حسابها در این رابطه ضروری بوده لیکن به دلیل فقدان اطلاعات و اسناد و مدارک کافی ارائه هرگونه تعدیلات قطعی در این خصوص برای این مؤسسه مقدور نمی باشد.

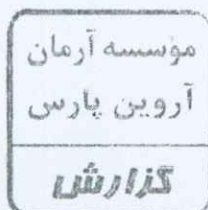
اظهارنظر مشروط

(۵) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بند های ۶ الی ۹ زیر تعدیل نشده نگردیده است.

(۶) همانگونه که در یادداشت ۲۰ صورتهای مالی درج گردیده، دفاتر سال ۱۳۹۷ شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مالیات عملکرد سال مذکور توسط شرکت به مبلغ ۱۰/۲ میلیارد ریال محاسبه و با پیش پرداخت مالیات اجاره املاک تهاتر گردیده است. مالیات عملکرد سال مالی مورد رسیدگی توسط شرکت به مبلغ ۲۷/۲ میلیارد ریال محاسبه و جهت آن ذخیره در حسابها منظور شده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

۷) به شرح یادداشت ۲-۲-۱-۱۱ صورتهای مالی مبلغ ۱۰,۰۳۵ میلیون ریال مطالبات از شرکت بازرگانی سپندان کالای ایرانیان بابت ترخیص کالا تاکنون وصول نشده و اقدامات انجام شده حقوقی جهت وصول آن در جریان می باشد. با توجه به اینکه شرکت مذکور دارای کالا نزد انبار می باشد در صورت صدور حکم قضایی به نفع مانده فوق قابل وصول است.

۸) همانگونه که در یادداشت ۱-۳-۲۵ صورتهای مالی درج گردیده، جهت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ برگ تشخیص به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال از سوی سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ گردیده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ ۲۶/۷ میلیارد ریال از این بابت نسبت به برگ تشخیص صادره جهت سال ۱۳۹۵ اعتراض نموده که پرونده مالیاتی شرکت جهت بررسی به هیأت بدوی مالیاتی ارجاع لیکن رأی نهائی تاکنون صادر نشده است. مضافاً مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.

۹) همانگونه که در یادداشت ۳-۳-۲۵ صورتهای مالی درج گردیده دفاتر شرکت از تاریخ تاسیس تاکنون مورد رسیدگی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است.

سایر بندهای توضیحی

۱۰) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مؤسسه توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۴ خرداد ۱۳۹۸ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۱۱) موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زیر می باشد:

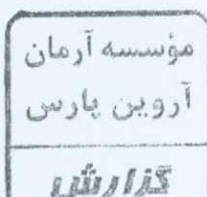
۱-۱۱- مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تقسیم حداقل ده درصد از سود خالص سال مالی گذشته رعایت نشده است.

۲-۱۱- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷ که در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ برگزار گردیده در موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:

۱-۱۱-۲- وصول مطالبات معوق از شرکتهای گروه به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بلا نتیجه بوده است.

۲-۱۱-۲- عملیاتی شدن سیستم استانداردهای HSE در شعب شرکت.

۳-۱۱-۲- اقدام موثر نسبت به تقویت ساختار کنترلرهای داخلی با هماهنگی دفتر مرکزی در مورد سیستم مکانیزه.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

۴-۲-۱۱- ارایه اطلاعات کامل شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۲-۱۱- اجرای کامل ماده ۳۳ دستورالعمل پولشویی .

۶-۲-۱۱- ارایه گزارش حسابرسی ویژه از بابت موارد تخلفات صورت گرفته در خصوص وامهای اعطایی به مدیر عامل وقت و ۴ نفر خارج از شرکت از بانک قرض الحسنه رسالت.

۱۲) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲۵ همراه صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگریده است.

۱۳) گزارش هیأت مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی

۱۴) با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، ساختار کنترلهای داخلی دارای اهمیت اساسی است. بر این اساس در بررسی و ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی در ارتباط با امور عملیاتی، کنترل و ثبت عملیات و تخفیفهای اعطایی ملاحظه گردید علیرغم اقدامات اولیه انجام شده توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای مکانیزه نمودن فرایند مزبور، این عملیات همچنان بر اساس رویه سنواتی و سیستمهای مکانیزه قدیمی صورت گرفته، در ضمن ورود اطلاعات به صورت دستی (از جمله ارسال اطلاعات ورودی و خروجی به حسابداری و ورود اطلاعات از شعبه به دفتر تهران و ثبت ماهیانه عملیات مالی شعب زنجان و سلفچگان در دفاتر شرکت و...) انجام شده و همچنین سیستم عملیات خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری و بیمه‌ای موجودیهای امانی به سیستم حسابداری متصل نمی‌باشد.

۱۵) طبق مصوبه هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (شرکت مادر) به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ هرگونه تصمیم گیری پیرامون اقدامات جدید در حوزه های منابع انسانی که بار مالی داشته باشد با تصویب هیات مدیره و صرفه و صلاح سهامدار اصلی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) می باشد. در خصوص استخدام بخشی از پرسنل پیمانی در طی سال مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱ صورتهای مالی مجوزهای لازم ارائه نشده است.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی - ادامه
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

۱۶) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم تعیین مسئول مبارزه با پولشویی، عدم تهیه دستورالعمل های لازم جهت اجرای این قانون و آموزش کارکنان، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

جواد زایی
(شماره عضویت ۸۰۰۳۱۶)

محمد بهنام دائی مؤدبی
(شماره عضویت ۸۰۰۲۸۴)





شرکت انبارهای عمومی
و خدمات گمرکی ایران
(سهامی خاص)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

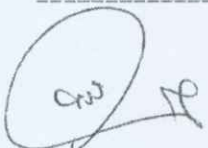
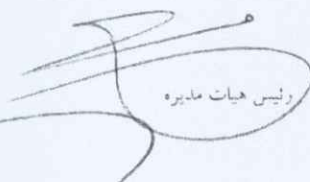

با احترام

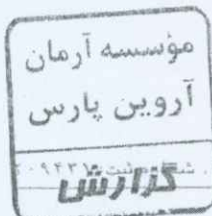
به پیوست صورت‌های مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	- صورت سود و زیان
۳	- صورت وضعیت مالی
۴	- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	- صورت جریان های نقدی
۶-۲۲	- یادداشت‌های توضیحی:

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۰/۲/۲۰۱۳۹۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	آقای مهدی حکاری	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)
	رئیس هیات مدیره	آقای محمد اکبری	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مشاور مدیر عامل	آقای هادی النقی مهري	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا (سهامی خاص)



"نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است"

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۳۹۵.۱۵۶.۱۲۲.۲۵۳	۶۳۶.۱۴۶.۱۸۶.۳۶۲	۳ عملیات در حال تداوم
(۲۹۹.۳۲۹.۷۲۴.۲۵۰)	(۳۹۵.۴۸۳.۱۱۴.۴۲۹)	۴ درآمدهای عملیاتی
۹۵.۸۲۶.۳۹۸.۰۰۳	۲۴۰.۶۶۳.۰۷۱.۹۳۳	۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
		سود ناخالص
(۱۲۲.۴۱۳.۹۷۸.۵۱۲)	(۱۴۴.۹۴۹.۹۲۴.۷۶۵)	۵ هزینه های اداری و عمومی
۸۳.۰۶۸.۵۸۰.۸۷۱	۴۱.۰۴۱.۱۵۴.۷۹۷	۶ سایر درآمدها
(۳۹.۳۴۵.۳۹۷.۶۴۱)	(۱۰۳.۹۰۸.۷۶۹.۹۶۸)	
۵۶.۴۸۱.۰۰۰.۳۶۲	۱۳۶.۷۵۴.۳۰۱.۹۶۵	سود عملیاتی
۱۶.۱۱۱.۳۴۸.۵۵۷	۳۱.۹۲۳.۳۰۱.۲۱۹	۷ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶.۱۱۱.۳۴۸.۵۵۷	۳۱.۹۲۳.۳۰۱.۲۱۹	
۷۲.۵۹۲.۳۴۸.۹۱۹	۱۶۸.۶۷۷.۶۰۳.۱۸۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		۲۰ مالیات بر درآمد:
(۱۰.۲۰۲.۵۲۷.۷۰۷)	(۲۵.۲۴۹.۶۰۶.۲۳۴)	سال جاری
(۱.۷۸۳.۷۴۱.۶۶۲)	(۹.۳۶۴.۱۴۱.۰۰۰)	سالهای قبل
(۱۱.۹۸۶.۲۶۹.۳۶۹)	(۳۴.۶۱۳.۷۴۷.۲۳۴)	
۶۰.۶۰۶.۰۷۹.۵۵۰	۱۳۴.۰۶۳.۸۵۵.۹۵۰	سود خالص عملیات در حال تداوم

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدید ارائه شده

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	ریال
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیر جاری						
دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۲۰,۰۸۱,۸۷۷,۲۴۷	۲۲,۶۶۰,۶۹۳,۳۷۸	۱۹,۲۰۶,۶۳۲,۴۴۸		
دارایی‌های نامشهود	۹	۴۴,۸۹۷,۱۷۳	۶۷,۳۹۱,۳۷۹	۷۴,۸۷۲,۲۵۷		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰		
دریافتی‌های بلندمدت	۱۱	۱,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۷۹۲,۲۴۴	۳,۵۱۱,۴۱۶,۴۹۳		
سایر دارایی‌ها	۱۲	۵۴۲,۳۷۶,۰۰۰	۹۲۲,۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۷۲,۳۷۶,۰۰۰		
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۲,۳۵۸,۸۷۰,۴۲۰	۲۹,۰۳۱,۳۳۳,۰۰۱	۲۴,۰۷۰,۳۶۷,۱۹۸		
دارایی‌های جاری						
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	۶,۲۰۶,۹۷۱,۲۴۳	۱,۷۴۳,۱۱۲,۷۲۴	۸۰,۳۰۰,۳۶۸		
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۱	۱۹۶,۲۹۰,۸۲۵,۰۷۴	۱۰۴,۶۱۸,۰۵۴,۶۸۵	۱۸۲,۷۲۵,۰۴۴,۵۹۲		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
موجودی نقد	۱۵	۲۸,۳۶۴,۶۶۵,۰۷۴	۳۳,۲۸۲,۵۰۱,۴۷۱	۳۴,۴۶۶,۶۸۲,۰۷۲		
جمع دارایی‌های جاری		۳۷۹,۸۶۲,۴۶۱,۳۹۱	۲۰۹,۶۴۳,۶۶۸,۸۸۰	۲۶۲,۲۷۲,۰۲۷,۰۳۲		
جمع دارایی‌ها		۴۰۲,۲۲۱,۳۳۱,۸۱۱	۲۳۸,۶۷۴,۹۹۱,۸۸۱	۲۸۶,۳۴۲,۳۹۴,۲۳۰		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اندرخته قانونی	۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سود انباشته		۲۳۲,۵۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۹۹,۰۸۷,۸۵۱,۵۱۹	۱۴۲,۸۴۸,۶۷۴,۴۶۵		
جمع حقوق مالکانه		۲۳۸,۰۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۱۰۴,۵۸۷,۸۵۱,۵۱۹	۱۴۸,۳۴۸,۶۷۴,۴۶۵		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۵۷,۵۰۴,۵۲۹,۰۷۶	۵۳,۸۶۵,۳۴۶,۸۲۴	۵۵,۶۰۱,۵۲۹,۵۴۳		
جمع بدهی‌های غیر جاری		۵۷,۵۰۴,۵۲۹,۰۷۶	۵۳,۸۶۵,۳۴۶,۸۲۴	۵۵,۶۰۱,۵۲۹,۵۴۳		
بدهی‌های جاری						
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۸	۸۱,۷۸۴,۸۷۹,۸۴۱	۷۹,۴۹۸,۹۷۶,۲۰۱	۶۳,۹۷۶,۰۲۸,۷۳۰		
مالیات پرداختی	۲۰	۲,۰۹۶,۱۹۳۸,۶۸۴		۱۸,۳۷۶,۱۶۱,۴۹۲		
پیش‌دریافت‌ها	۲۳	۳,۹۲۷,۰۰۴,۳۳۷	۷۲۲,۸۱۷,۳۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع بدهی‌های جاری		۱۰۶,۶۷۳,۸۲۲,۸۶۲	۸۰,۲۲۱,۷۹۳,۵۳۸	۸۲,۳۹۲,۱۹۰,۲۲۲		
جمع بدهی‌ها		۱۶۴,۱۷۸,۳۵۱,۹۳۸	۱۳۴,۰۸۷,۱۴۰,۳۶۲	۱۳۷,۹۹۳,۷۱۹,۷۶۵		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۴۰۲,۲۲۱,۳۳۱,۸۱۱	۲۳۸,۶۷۴,۹۹۱,۸۸۱	۲۸۶,۳۴۲,۳۹۴,۲۳۰		

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the word 'درج' (Registered).

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۲,۸۴۸,۶۷۴,۴۶۵	۱۴۲,۸۴۸,۶۷۴,۴۶۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۶۰۶,۰۷۹,۵۵۰	۶۰,۶۰۶,۰۷۹,۵۵۰	-	-
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۴,۳۶۶,۹۰۲,۴۹۶)	(۴,۳۶۶,۹۰۲,۴۹۶)	-	-
۹۹,۰۸۷,۸۵۱,۵۱۹	۹۹,۰۸۷,۸۵۱,۵۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۰۶۳,۸۵۵,۹۵۰	۱۳۴,۰۶۳,۸۵۵,۹۵۰	-	-
(۶۰۸,۷۲۷,۵۹۶)	(۶۰۸,۷۲۷,۵۹۶)	-	-
۲۳۲,۵۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۲۳۲,۵۴۲,۹۷۹,۸۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

بد سهام مصوب

هم سود شعبه سلفچگان سال ۱۳۹۶

بده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

بد خالص سال ۱۳۹۸

هم سود شعبه سلفچگان سال ۱۳۹۷

بده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

دوره ۴

۱۳۹۸

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۵۷,۰۱۱,۱۰۹,۰۳۴	۵۶,۶۱۱,۲۶۶,۷۱۱	۲۳
(۳۱,۶۹۷,۲۴۳,۲۱۷)	(۱۲,۵۲۶,۴۲۶,۸۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۵,۳۱۳,۸۶۵,۸۱۷	۴۴,۰۸۴,۸۳۹,۸۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۲۹,۳۴۷,۶۷۰	۵۰۴,۵۸۷,۱۵۶	پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴,۶۹۳,۸۸۳,۸۴۷)	(۴,۳۶۷,۹۳۱,۶۱۳)	پرداخت نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	-	پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده‌های بانکی
۱۱,۸۸۴,۹۱۹,۷۵۹	۳۳,۸۵۸,۱۱۸,۱۷۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۶,۴۹۸,۰۴۶,۴۱۸)	(۴۹,۰۰۲,۶۷۶,۲۷۸)	خالص (کاهش) دروجه نقد
(۱,۱۸۴,۱۸۰,۶۰۱)	(۴,۹۱۷,۸۳۶,۳۹۷)	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۴,۴۶۶,۶۸۲,۰۷۲	۳۳,۲۸۲,۵۰۱,۴۷۱	مانده وجه نقد در پایان سال
۳۳,۲۸۲,۵۰۱,۴۷۱	۲۸,۳۶۴,۶۶۵,۰۷۴	مبادلات غیرنقدی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۷ بصورت سهامی خاص تاسیس شده، طی شماره ۲۰۹۴۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۷ و با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۲۸۸ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲۷ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) و واحد تجاری نهائی گروه صندوق بازنشستگی کشوری میباشد. مرکز اصلی شرکت در تهران کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج- بلوار شهید سامانی پور واقع است. شعب شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸ شامل زنجان، سلفچگان و یزد میباشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

الف- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، انجام کلیه عملیات تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در گمرکات کشور حفاظت کالاهای وارده به اماکن گمرکی (اعم از وارداتی و صادراتی) و غیر گمرکی و همچنین کلیه عملیات تبعی که مجاز باشد.
ب- انجام امور بازرگانی صادرات و واردات، انجام پروژه های مهندسی و کلیه امور مربوط به این موارد در حدود قوانین جاریه.

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و قراردادی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۸ بشرح زیر بوده است:

رسمی	قراردادی	بیمانی	جمع
نفر	نفر	نفر	نفر
۴۸	۱۶۴	۸۰	۲۹۲
(۱۵)	-	-	(۱۵)
-	(۴)	(۱۳)	(۱۷)
-	(۷)	-	(۷)
-	۱۲	-	۱۲
-	-	۱۲	۱۲
۳۳	۱۶۵	۷۹	۲۷۷

ابتدای سال
کاهش بابت بازنشستگان
کاهش بابت بازریدی
کاهش بابت انتقال به سایر شرکتهای
افزایش بابت انتقال از سایر شرکتهای
افزایش بابت استخدام پرسنل
جمع

۱-۳-۱- علت کاهش تعداد کارکنان رسمی بابت بازنشستگی کارکنان و همچنین افزایش کارکنان بیمانی بنا به نیاز شرکت در واحد های عملیات و خدمات از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ براساس مجوز مدیریت محترم عامل شرکت می باشد. لازم به ذکر است استخدام پرسنل طی سال مالی بدلیل بازنشسته شدن تعداد ۱۵ نفر پرسنل با سابقه و جایگزینی از طریق تامین نیروی انسانی می باشد.

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مینای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مینای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲-۲- درآمد عملیاتی

۲-۲-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۲-۲-۲- درآمد های اصلی شرکت عبارتند از درآمد انبارداری، درآمد تخلیه و بارگیری و درآمد بیمه گمرکی و غیر گمرکی که به شرح ذیل محاسبه و در حسابها منظور میگردد:

۲-۲-۲-۱- درآمد خدمات گمرکی کالاهای رسوبی و سفارتي: براساس وزن و مدت زمان نگهداری کالا در انبار و با توجه به

نرخهای مصوب هیات مدیره شرکت به تبعیت از نرخهای تعیین شده توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

ایران (شرکت مادر) محاسبه میشود.

۲-۲-۲-۲- درآمد خدمات غیر گمرکی: براساس مترمربع فضای اجاره داده شده و نرخهای قراردادهای فی مابین براساس

هیات مدیره شرکت مادر محاسبه میشود.

مؤسسه آرمان

مقدمات آروین پارس

گزارش

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۲-۲-۳ - از آنجا که تعهدات این شرکت به صاحبان کالا (مشتریان) پس از تحویل عین کالای وارده خاتمه می یابد، لذا درآمد های کالاهای گمرکی اعم از انبارداری، تخلیه و بارگیری و بیمه کالای رسوبی و سفارتی پس از تحویل کالا به مشتری و ترخیص تحقق و شناسایی میشود.

۳-۲-۳ - درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۱-۳-۲-۳ - درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات شناسایی می شود.

۲-۲-۳-۲ - درآمد فروش اموال تملیکی: طبق ماده ۳۴ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، درآمدهای عملیاتی (انبارداری، تخلیه و بارگیری) مربوط به کالای متروکه شده، پس از فروش توسط سازمان مذکور و واریز وجوه آن به حساب شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (شرکت مادر) شناسایی و ثبت میگردد.

۲-۳ - دارائیهای ثابت مشهود

۱-۳-۲ - دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود، مخارج بعدی مرتبط با دارایی های مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۳-۲ - استهلاک دارائیهای ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۹۶ و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارائیهای ثابت
مستقیم	۴ و ۶۵ ساله	وسایل نقلیه
مستقیم	۶ ساله	ماشین آلات
مستقیم	۳ و ۵ ساله	اثاثه و منصوبات
مستقیم	۵ و ۶ ساله	ابزار کار و لوازم فنی
مستقیم	۱۵ و ۲۵ ساله	ساختمان
مستقیم	۱۰ ساله	محوطه
مستقیم	۱۰ ساله	تاسیسات

۳-۳-۲ - برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر (به استثنای ساختمانها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمدگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است بر باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۴-۲ - دارائیهای نامشهود

۱-۴-۲ - دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود، بنابراین، مخارج تحمیل شده برای استفاده یا بکار گیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن مؤسسه آرمان منظور نمی شود.

مؤسسه آرمان
آر و بی پارس
گزارش

۲-۴-۲ - استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار و بر

اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۵-۲- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۵-۲-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش انجام میگردد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد و وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین میگردد.

۵-۲-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۵-۲-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد و وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است میباشد. ارزش اقتصادی برابر است با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از آن که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، میباشد.

۵-۲-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد و وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۵-۲-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد و وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می یابد، برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد و وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی میگردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۶-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود.

۷-۲- سرمایه گذاریها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری های جاری:

سایر سرمایه گذاریهای جاری

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها

اقل بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاریها و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها

شناخت درآمدها:

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاریهای جاری و بلند مدت در سهام شرکتها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- درآمد های عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
جمع	جمع	غیر گمرکی	صادرات گمرکی	واردات گمرکی	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۷,۰۴۲,۸۷۶,۷۸۰	۴۶۰,۹۹۹,۴۱۷,۹۵۵	۱۱۳,۰۶۸,۹۸۴,۱۷۶	۵,۳۱۰,۰۳۵,۵۷۳	۳۴۲,۶۲۰,۳۹۸,۲۰۶	۳-۱ درآمد انبارداری
۹۸,۲۷۳,۳۰۷,۰۵۵	۱۲۹,۲۵۰,۳۸۸,۶۰۶	۱۰,۴۱۳,۸۶۹,۱۷۶	۱۹,۱۴۸,۸۳۹,۵۶۶	۹۹,۶۸۷,۶۷۹,۸۶۴	۳-۱ درآمد تخلیه و بارگیری
۳۹,۸۳۹,۹۳۸,۴۱۸	۴۵,۸۹۶,۳۷۹,۸۰۱	۹۰۷,۳۹۱,۵۰۵	۱,۱۵۶,۳۸۹,۰۰۲	۴۳,۸۳۲,۵۹۹,۲۹۴	۳-۱ درآمد بیمه کالا
۳۹۵,۱۵۶,۱۲۲,۲۵۳	۶۳۶,۱۴۶,۱۸۶,۳۶۲	۱۲۴,۳۹۰,۲۴۴,۸۵۷	۲۵,۶۱۵,۳۶۴,۱۴۱	۴۸۶,۱۴۰,۶۷۷,۳۶۴	

۳-۱- درآمدهای عملیاتی برحسب واحدها بشرح زیر میباشد:

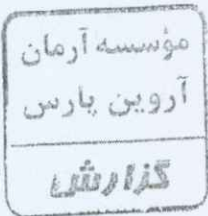
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
جمع	جمع	بیمه کالا	تخلیه و بارگیری	درآمد انبارداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰,۵۴۱,۶۸۹,۱۷۷	۴۸۰,۱۹۱,۵۹۰,۴۱۱	۳۴,۴۱۹,۰۵۹,۲۵۴	۷۹,۷۶۱,۶۱۴,۱۰۷	۳۶۶,۰۱۰,۹۱۷,۰۵۰	شعبه مرکزی شرکت
۵۰,۲۰۱,۶۸۸,۳۹۴	۴۸,۳۱۸,۱۸۸,۸۴۳	۳,۰۱۹,۳۴۳,۰۵۹	۲۲,۴۱۲,۳۱۹,۵۶۵	۲۲,۸۸۶,۵۳۶,۲۱۹	شعبه زنجان
۱۲,۰۱۴,۰۵۱,۹۶۸	۳۴,۶۳۵,۹۶۲,۴۳۴	۵,۴۱۱,۶۴۴,۰۸۴	۳,۰۹۴,۰۵۷,۵۰۰	۲۶,۱۳۰,۲۶۰,۸۰۰	شعبه سلفچگان
۳۲,۳۹۸,۶۹۲,۷۱۴	۷۳,۰۰۰,۴۴۴,۶۷۴	۳,۰۴۶,۳۳۳,۴۰۴	۲۳,۹۸۲,۳۹۷,۳۸۴	۴۵,۹۷۱,۷۱۳,۸۸۶	شعبه یزد
۳۹۵,۱۵۶,۱۲۲,۲۵۳	۶۳۶,۱۴۶,۱۸۶,۳۶۲	۴۵,۸۹۶,۳۷۹,۸۰۱	۱۲۹,۲۵۰,۳۸۸,۶۰۶	۴۶۰,۹۹۹,۴۱۷,۹۵۵	

۳-۲- درآمد خدمات انبارداری و تخلیه و بارگیری بر مبنای مدت زمان نگهداری و در زمان ترخیص کالا و بر اساس تعرفه های مصوب هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران محاسبه می گردد.

۳-۳- افزایش درآمد های عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل عمدتاً بابت افزایش مدت توقف کالا و خروج وسائل نقلیه بنا به صدور ترخیص از سوی گمرک بوده است.

۳-۴- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده برحسب واحدهای مختلف بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
درصد سود و زیان ناخالص به درآمدهای عملیاتی	درصد سود و زیان ناخالص به درآمدهای عملیاتی	سود و زیان ناخالص	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	درآمد های عملیاتی	
		ریال	ریال	ریال	
۱۳	۳۲	۱۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۲۵۷	۳۲۷,۷۴۳,۵۲۴,۱۵۴	۴۸۰,۱۹۱,۵۹۰,۴۱۱	شرکت غرب
۶۷	۵۰	۲۴,۰۶۴,۷۹۴,۳۳۳	۲۴,۲۵۲,۳۹۴,۵۱۰	۴۸,۳۱۸,۱۸۸,۸۴۳	شعبه زنجان
۴۵	۴۱	۱۴,۰۴۲,۴۰۲,۲۴۱	۲۰,۵۹۳,۵۶۰,۱۹۳	۳۴,۶۳۵,۹۶۲,۴۳۴	شعبه سلفچگان
۵۶	۶۹	۵۰,۱۰۷,۸۰۹,۱۰۲	۲۲,۸۹۲,۶۳۵,۵۷۲	۷۳,۰۰۰,۴۴۴,۶۷۴	شعبه یزد
۲۴	۳۸	۲۴۰,۶۶۳,۰۷۱,۹۳۳	۳۹۵,۴۸۳,۱۱۴,۴۲۹	۶۳۶,۱۴۶,۱۸۶,۳۶۲	



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱ - بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

دستمزد مستقیم	یادداشت	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸		
		جمع	باربری	انبارداری	جمع	باربری	انبارداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۱-۱	۱۹۱,۵۵۲,۳۷۱,۵۸۱	۵۸,۲۰۸,۶۹۰,۸۶۵	۱۳۳,۳۴۳,۶۸۳,۷۱۶	۲۴۳,۳۵۱,۳۵۹,۱۵۸	۸۴,۸۷۰,۵۵۲,۷۱۲	۱۵۸,۳۸۰,۷۰۴,۴۴۶
سربار							
اجاره بهای محل	۲-۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه سایر بیمه ها		۵,۴۴۱,۳۲۷,۲۱۳	۲,۰۹۳,۱۳۲,۰۳۵	۳,۳۴۸,۱۹۵,۱۷۸	۳,۹۰۲,۳۳۹,۶۴۵	۱,۳۰۰,۳۵۱,۳۹۷	۲,۶۰۱,۸۸۸,۲۴۸
سهم از قرارداد با گمرک		۲,۴۷۵,۸۴۳,۶۳۴	-	۲,۴۷۵,۸۴۳,۶۳۴	۲,۵۸۱,۵۶۸,۴۸۴	-	۲,۵۸۱,۵۶۸,۴۸۴
آب، برق، سوخت، پست و تلفن		۳,۴۵۲,۶۱۴,۱۱۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۲۶۴,۱۱۵	۷,۲۶۱,۸۹۳,۵۳۳	۱,۴۰۳,۰۴۶,۰۹۳	۵,۸۵۸,۸۴۷,۴۴۰
هزینه استهلاک		۷,۳۷۱,۸۶۰,۲۹۷	۲,۶۹۳,۶۱۷,۶۴۳	۴,۶۷۸,۲۴۲,۶۵۴	۳,۷۷۹,۶۷۱,۳۸۰	۱,۹۱۶,۰۴۰,۵۴۵	۱,۸۶۳,۶۳۰,۸۳۵
آب و زهاب		۲,۳۳۸,۴۷۹,۶۰۰	۹۸۹,۴۲۹,۸۵۰	۱,۳۴۹,۰۴۹,۷۵۰	۲,۶۹۲,۹۸۴,۶۴۰	۱,۰۰۹,۸۶۹,۲۴۰	۱,۶۸۳,۱۱۵,۴۰۰
حق الزحمه شرکت تامین کننده نیروی انسانی	۳-۳	۱۷,۹۳۴,۸۶۵,۰۹۸	۶,۵۷۳,۷۳۲,۰۶۶	۱۱,۳۶۱,۱۳۳,۰۳۲	۳۲,۴۷۶,۱۳۰,۵۰۲	۱۲,۱۷۰,۴۲۷,۵۶۴	۲۰,۳۰۵,۷۰۲,۹۳۸
نوارم مصرف شدنی اداری		۲۰,۴۰۰,۱۰۰,۹۸۰	۲۰,۹۲۰,۶۰۰	۱,۸۳۰,۸۹۱,۹۵۰	۴,۱۱۰,۰۴۳,۵۰۰	۸۹۴,۳۱۴,۵۰۰	۳,۲۱۶,۷۲۹,۰۰۰
سوخت، تعمیرات و نگهداری		۶,۸۵۲,۶۵۴,۴۵۰	۵,۱۲۱,۴۳۰,۰۷۲	۱,۷۳۱,۲۲۴,۳۷۸	۱۵,۵۰۶,۸۶۳,۷۱۸	۱۳,۷۸۶,۲۲۸,۵۵۱	۱,۷۲۰,۶۳۵,۱۶۷
جشن و پذیرایی		۹۱۴,۳۰۲,۳۰۹	۲۴۰,۱۸۹,۳۲۷	۶۷۴,۱۱۳,۰۷۲	۱,۴۵۵,۵۶۳,۳۹۳	۹۰۹,۶۰۵,۳۰۸	۵۴۵,۹۵۷,۰۸۵
حمل و نقل و وسایل نقلیه		۳,۳۳۳,۸۱۷,۱۰۰	۳,۳۳۳,۸۱۷,۱۰۰	-	۵,۴۲۴,۳۶۲,۸۳۰	۵,۴۲۴,۳۶۲,۸۳۰	-
۵٪ سود سهم شعبه سلفچگان		-	-	-	۹,۷۹۲,۷۸۲,۹۸۷	-	۹,۷۹۲,۷۸۲,۹۸۷
سایر هزینه ها		۱,۳۳۷,۰۵۲,۸۷۳	۳۸۹,۸۴۵,۵۰۰	۹۴۷,۲۰۹,۳۷۳	۸۴۸,۷۵۱,۶۲۹	۲۹۸,۷۸۱,۹۰۰	۵۴۹,۹۶۶,۷۲۹
جمع سربار		۱۰۷,۷۷۷,۳۴۹,۶۶۹	۲۱,۶۷۷,۷۷۹,۵۳۳	۸۶,۱۰۹,۵۷۰,۱۳۶	۱۵۲,۳۳۱,۸۵۵,۲۷۱	۳۹,۱۱۱,۰۳۴,۳۲۸	۱۱۳,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۳
		۲۹۹,۳۲۹,۷۲۱,۲۵۰	۷۹,۸۸۶,۴۷۰,۳۹۸	۲۱۹,۴۴۳,۲۵۳,۸۵۲	۳۹۵,۴۸۳,۱۱۴,۴۲۹	۱۲۳,۹۸۱,۵۸۸,۹۴۰	۲۷۱,۵۰۱,۵۲۵,۴۸۹

۱-۱-۱ هزینه حقوق و مزایای کارکنان به شرح زیر میباشد:

یادداشت	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			
	جمع	باربری	انبارداری	جمع	باربری	انبارداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
حقوق و مزایای شغل	۱-۱-۱	۴۸,۳۱۲,۳۶۶,۴۸۵	۱۵,۸۸۰,۵۶۶,۷۷۷	۳۲,۴۳۱,۷۹۹,۷۱۸	۷۱,۱۸۴,۷۵۴,۵۸۲	۲۴,۰۸۶,۲۷۵,۷۹۱	۴۷,۰۹۸,۴۷۸,۷۹۱
هزینه سنوات خدمت		۲۷,۳۲۴,۸۵۹,۰۷۶	۵,۰۹۰,۸۵۰,۱۴۹	۲۲,۲۳۴,۰۰۸,۹۲۷	۳۳,۵۴۴,۰۴۱,۱۲۰	۱۱,۵۰۸,۸۰۹,۹۸۸	۲۲,۰۱۵,۲۱۴,۱۳۲
حق جذب و حق پست		۲۳,۴۹۹,۳۵۷,۶۳۳	۸,۰۵۹,۶۳۶,۲۸۵	۱۵,۴۳۹,۶۲۱,۳۴۸	۲۷,۳۸۹,۶۵۲,۳۷۵	۹,۳۸۲,۸۹۳,۹۰۹	۱۸,۰۰۶,۷۵۸,۷۶۶
افزایش کاری		۲۵,۷۶۳,۵۲۰,۹۱۳	۷,۲۲۹,۳۲۶,۲۷	۱۸,۵۳۴,۱۹۴,۸۸۶	۳۴,۹۹۰,۹۶۵,۶۱۳	۱۰,۶۷۰,۵۹۹,۴۱۹	۲۴,۳۲۰,۳۶۶,۱۹۴
بیمه سهم کارفرما		۱۹,۰۱۱,۶۸۴,۱۸۲	۶,۰۶۸,۷۷۹,۲۵۴	۱۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۸	۲۶,۰۷۶,۱۴۰,۶۲۴	۸,۶۴۳,۲۰۸,۳۷۳	۱۷,۴۳۲,۹۳۲,۲۵۱
هزینه غذا		۷,۵۵۵,۰۸۷,۳۲۸	۲,۰۴۶,۰۸۶,۳۲۹	۵,۵۰۹,۰۰۰,۸۹۹	۹,۴۲۸,۶۰۰,۶۰۰	۶,۲۰۶,۷۷۰,۲۰۰	۳,۲۲۱,۸۳۰,۴۰۰
عیدی و پاداش		۲۲,۶۸۶,۶۸۲,۱۹۸	۷,۵۶۴,۴۰۲,۲۴۷	۱۵,۱۲۲,۲۷۹,۹۵۱	۲۸,۹۳۹,۹۲۹,۱۲۷	۹,۸۴۸,۷۴۹,۰۰۰	۱۹,۰۹۱,۱۸۰,۱۲۷
حق مسکن و حق اولاد		۳,۸۳۶,۱۲۸,۴۹۶	۱,۳۳۳,۴۵۹,۰۰۸	۲,۴۷۲,۶۶۸,۶۸۸	۵,۳۷۱,۵۳۶,۵۶۶	۲,۰۴۹,۹۳۷,۲۸۱	۳,۳۲۱,۵۹۹,۲۸۵
سایر		۱۳,۶۶۴,۸۷۸,۳۶۰	۴,۹۰۵,۶۰۳,۹۸۹	۸,۷۵۹,۲۷۴,۳۷۱	۶,۳۴۵,۶۵۵,۳۵۱	۲,۴۷۳,۳۱۰,۷۵۱	۳,۸۷۲,۳۱۴,۵۰۰
		۱۹۱,۵۵۲,۳۷۱,۵۸۱	۵۸,۲۰۸,۶۹۰,۸۶۵	۱۳۳,۳۴۳,۶۸۳,۷۱۶	۲۴۳,۳۵۱,۳۵۹,۱۵۸	۸۴,۸۷۰,۵۵۲,۷۱۲	۱۵۸,۳۸۰,۷۰۴,۴۴۶

۱-۱-۱-۱ افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل بدلیل افزایش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس پخشنامه شماره ۳۶۵۱۵۶ وزارت کار و امور اجتماعی مصوب شورای عالی کار بوده است.

۱-۱-۲ براساس قرارداد شماره ۰۱/۹۰/۳۰۷۲ مورخ ۹۰/۸/۴ و الحاقیه های بعدی با شرکت مادر کلیه ابنیه شامل انبارها، ساختمانهای اداری، تعمیرگاه و تاسیسات، آتش نشانی و غیره جهت کلیه انجام امور طبق اساسنامه در اجاره این شرکت میباشد و کلیه هزینه هائی که ماهیت جاری داشته توسط مسافر پرداخت و هزینه هائی که ماهیت سرمایه ای داشته بهمهده موجهر میباشد.

۱-۱-۳ دلیل افزایش در هزینه های حق الزحمه قراردادی عمدتا مربوط به افزایش نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان پیمانی است.



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۴ - بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی انبارداری برحسب واحدها بشرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			
جمع	سربار مستقیم	دستمزد مستقیم	جمع	سربار مستقیم	دستمزد مستقیم	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۷,۷۲۸,۵۳۶,۸۸۸	۸۳,۲۹۱,۲۰۷,۴۸۱	۱۱۴,۴۳۷,۳۲۹,۴۰۷	۲۳۱,۱۵۹,۵۰۵,۳۶۰	۹۹,۲۸۵,۷۰۶,۱۴۱	۱۳۱,۸۷۳,۷۹۹,۲۱۹	شرکت غرب
۹,۰۱۶,۱۸۰,۱۷۸	۵۸۹,۳۲۵,۱۳۷	۸,۴۲۶,۸۵۵,۰۴۱	۱۳,۰۵۴,۶۳۴,۷۱۳	۷۷۸,۹۷۶,۹۸۹	۱۲,۲۷۵,۶۵۷,۷۲۴	شعبه زنجان
۳,۳۹۴,۷۹۲,۲۳۸	۱۸۱,۴۱۶,۹۳۹	۳,۲۱۳,۳۷۵,۲۹۹	۱۴,۴۰۵,۸۷۵,۹۰۴	۹,۹۸۶,۶۰۱,۶۳۴	۴,۴۱۹,۲۷۴,۲۷۰	شعبه سلفچگان
۹,۲۳۳,۷۴۴,۵۴۸	۲,۰۶۷,۶۲۰,۵۷۹	۷,۱۶۶,۱۲۳,۹۶۹	۱۲,۸۸۱,۵۰۹,۵۱۲	۳,۰۶۹,۵۳۶,۲۷۹	۹,۸۱۱,۹۷۳,۲۳۳	شعبه یزد
۲۱۹,۴۷۳,۲۵۳,۸۵۲	۸۶,۱۲۹,۵۷۰,۱۳۶	۱۳۳,۳۴۳,۶۸۳,۷۱۶	۲۷۱,۵۰۱,۵۲۵,۴۸۹	۱۱۳,۱۲۰,۸۲۱,۰۴۳	۱۵۸,۳۸۰,۷۰۴,۴۴۶	

۴-۵ - بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باربری برحسب واحدها بشرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸			
جمع	سربار مستقیم	دستمزد مستقیم	جمع	سربار مستقیم	دستمزد مستقیم	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۴,۲۶۲,۷۶۰,۷۹۲	۱۷,۹۰۶,۴۶۲,۳۵۴	۴۶,۳۵۶,۲۹۸,۴۳۸	۹۶,۵۸۴,۰۱۸,۷۹۴	۲۸,۸۸۰,۵۵۶,۵۳۸	۶۷,۷۰۳,۴۶۲,۲۵۶	شرکت غرب
۷,۴۰۶,۶۰۲,۷۱۶	۱,۴۶۳,۸۸۱,۲۷۰	۵,۹۴۲,۷۲۱,۴۴۶	۱۱,۱۹۸,۷۵۹,۷۹۷	۲,۸۷۱,۷۹۰,۴۶۹	۸,۳۲۶,۹۶۹,۳۲۸	شعبه زنجان
۳,۲۵۰,۲۸۳,۸۶۱	۶۱۷,۶۴۵,۹۱۳	۲,۶۳۲,۶۳۷,۹۴۸	۶,۱۸۷,۶۸۴,۲۸۹	۲,۴۹۷,۲۲۸,۷۴۸	۳,۶۹۰,۴۵۵,۵۴۱	شعبه سلفچگان
۴,۹۳۶,۸۲۳,۰۳۹	۱,۶۵۹,۷۸۹,۹۹۶	۳,۲۷۷,۰۳۳,۰۳۳	۱۰,۰۱۱,۱۲۶,۰۶۰	۴,۸۶۱,۴۵۸,۴۷۳	۵,۱۴۹,۶۶۷,۵۸۷	شعبه یزد
۷۹,۸۵۶,۴۷۰,۳۹۸	۲۱,۶۴۷,۷۷۹,۵۳۳	۵۸,۲۰۸,۶۹۰,۸۶۵	۱۲۳,۹۸۱,۵۸۸,۹۴۰	۳۹,۱۱۱,۰۳۴,۲۲۸	۸۴,۸۷۰,۵۵۴,۷۱۲	



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- هزینه های اداری و عمومی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۸۸,۰۷۱,۱۳۵,۵۰۷	۱۱۰,۶۰۸,۹۸۲,۷۴۳	۵-۱ حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۱۲۱,۵۳۹,۰۵۶	۴,۱۳۹,۴۷۲,۲۹۲	آب و برق و سوخت و گاز
۱,۳۶۶,۶۰۶,۹۶۵	۲,۰۵۹,۴۲۴,۷۴۶	سایر بیمه ها
۴,۴۵۷,۱۶۱,۸۵۵	۸,۰۷۲,۱۹۰,۹۵۶	۵-۲ حق الزحمه شرکت تامین کننده نیروی انسانی
۳,۹۹۸,۴۶۶,۵۸۱	۱,۹۴۶,۶۱۵,۸۰۱	خدمات قراردادی (حضور در جلسات - اینترنت و ...)
۳,۶۷۶,۳۲۳,۸۶۵	۳,۰۴۸,۰۸۵,۰۰۸	هزینه استهلاک
۲,۵۷۸,۷۹۰,۵۷۴	۳,۱۴۹,۶۷۶,۶۷۱	سوخت ، تعمیرات و نگهداری
۶۵۹,۶۱۹,۹۰۰	۶۷۳,۲۴۶,۱۶۰	ایاب و ذهاب
۳,۳۷۲,۸۲۹,۲۷۵	۲,۴۷۴,۴۶۰,۱۲۰	لوازم مصرف شدنی اداری
۱,۷۰۹,۲۱۲,۰۷۴	۱,۸۷۳,۳۴۹,۱۹۵	جشن و پذیرائی
۴۱۷,۶۰۶,۸۴۸	۸۷۵,۴۷۹,۳۱۵	پست و تلفن
۵,۲۸۹,۳۷۷	۱۰,۳۴۷,۳۷۸	کارمزد بانکی
۸,۹۷۹,۳۹۶,۶۳۵	۶,۰۱۸,۵۹۴,۳۸۰	سایر
۱۳۲,۴۱۳,۹۷۸,۵۱۲	۱۴۴,۹۴۹,۹۲۴,۷۶۵	

۵-۱- هزینه حقوق و مزایای کارکنان به شرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۲,۱۲۳,۸۰۷,۴۷۳	۲۶,۴۷۰,۱۳۰,۴۸۵	حقوق و مزایای شغل
۵,۷۳۷,۳۹۴,۰۹۸	۷,۷۱۹,۶۲۴,۰۸۲	هزینه سنوات خدمت
۱۰,۲۰۰,۳۶۰,۶۳۸	۱۱,۴۱۷,۵۶۲,۷۲۲	حق جذب و حق پست
۱۴,۶۸۶,۱۰۲,۵۴۷	۱۸,۷۶۷,۹۱۶,۴۱۴	اضافه کاری
۹,۳۳۳,۲۰۴,۸۰۱	۱۱,۵۳۴,۴۵۵,۰۸۸	بیمه سهم کارفرما
۸,۹۱۹,۰۵۸,۶۵۹	۸,۹۱۶,۵۸۱,۶۵۹	هزینه غذا
۹,۲۷۵,۸۴۷,۸۶۵	۱۳,۳۱۳,۸۴۵,۰۹۷	عیدی و پاداش
۱,۱۳۸,۶۲۰,۶۴۹	۱,۷۵۶,۰۰۸,۱۱۶	حق مسکن و حق اولاد
۶,۶۵۶,۷۳۸,۷۷۷	۱۰,۷۱۲,۸۵۹,۰۸۰	سایر
۸۸,۰۷۱,۱۳۵,۵۰۷	۱۱۰,۶۰۸,۹۸۲,۷۴۳	

۵-۲- دلیل افزایش در هزینه های حق الزحمه قراردادی عمدتاً مربوط به افزایش نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان پیمانی است..

۵-۳- هزینه های اداری و عمومی به تفکیک شرکت غرب و شعب بشرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۰۵,۵۵۵,۰۰۳,۵۷۲	۱۲۴,۹۵۱,۸۹۴,۱۰۸	شرکت غرب
۶,۳۱۳,۲۶۳,۶۶۸	۷,۶۹۰,۷۶۳,۷۶۴	شعبه زنجان
۵,۰۰۴,۱۴۹,۵۴۸	۵,۹۹۴,۷۳۳,۴۳۷	شعبه سلفچگان
۵,۵۴۱,۵۶۱,۷۲۴	۶,۳۱۲,۵۳۳,۴۵۶	شعبه یزد
۱۳۲,۴۱۳,۹۷۸,۵۱۲	۱۴۴,۹۴۹,۹۲۴,۷۶۵	

مؤسسه آرمان

اروین پارس

گزارش

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۶ - سایر درآمدها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶۷,۹۳۴,۲۱۲,۵۲۶	۲۰,۴۶۲,۳۵۰,۵۸۱	۶-۱ درآمد اجاره انبارهای غیر گمرکی
۱۱,۶۵۳,۹۸۰,۸۰۰	۱۳,۸۱۳,۲۶۴,۷۶۸	۶-۲ درآمد اجاره محل باشگاه ورزشی، رستوران و
۱,۳۴۲,۲۰۴,۵۴۲	۲,۶۹۶,۶۲۶,۴۲۶	درآمد حاصل از پارکینگ
۱,۸۸۶,۳۷۱,۵۷۶	۳,۹۰۲,۱۴۳,۰۲۰	صدور قبض حمل یکسره
۲۵۱,۸۱۱,۴۲۷	۱۶۶,۷۷۰,۰۰۲	جریمه ۲٪ تاخیر پرداخت مشتریان
۸۳,۰۶۸,۵۸۰,۸۷۱	۴۱,۰۴۱,۱۵۴,۷۹۷	

۶-۱ - درآمدهای اجاره محل بشرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲,۲۱۶,۶۶۷,۰۹۱	۶,۳۹۹,۱۶۴,۵۵۵	۶-۱-۱ بانک اقتصاد نوین
۵۴,۶۰۱,۵۲۶,۷۰۰	۴,۹۵۲,۰۰۴,۱۶۷	۶-۱-۲ شرکت رنو پارس
۳,۶۴۰,۹۷۰,۶۶۸	۳,۸۵۸,۰۲۸,۵۳۴	مرتضی مفاخری
۲,۳۹۷,۷۲۷,۵۰۰	۱,۷۸۵,۴۲۰,۰۰۰	شرکت ریل کام راهبر
-	۱,۷۸۵,۴۲۰,۰۰۰	شرکت سیلان تامین روانکار
۲,۸۶۸,۴۸۴,۵۰۰	۵۸۹,۶۸۰,۰۰۰	شرکت اتو شاسی
۲,۲۰۸,۸۳۶,۰۶۷	۱,۰۹۲,۶۳۳,۳۲۵	سایر
۶۷,۹۳۴,۲۱۲,۵۲۶	۲۰,۴۶۲,۳۵۰,۵۸۱	

۶-۱-۱ - افزایش درآمد اجاره بانک اقتصاد نوین بابت قرارداد منعقد شده طی سال ۹۸ است که در این خصوص درآمد فوق در سال ۹۷ از آبان ماه اجرایی شده است.

۶-۱-۲ - کاهش درآمد اجاره شرکت رنو پارس بابت خروج آن شرکت به دلیل شرایط تحریمی بوده است.

۶-۲ - اجاره محل فوق شامل باشگاه ورزشی، رستوران و دفاتر می باشد.

۷ - سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۸۸۴,۹۸۹,۷۵۹	۳۳,۸۵۸,۱۱۸,۱۷۹	۱۴-۱ و ۱۵-۱ سود سپرده نزد بانکها
۱,۱۱۱,۵۲۸,۰۳۷	۳۶۳,۱۰۱,۵۹۴	۸-۱-۲ سود ناشی از فروش دارایی های ثابت
۱,۲۴۸,۳۳۵,۴۵۰	۱۹,۴۷۶,۱۴۷	فروش ضایعات
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها
۱,۸۶۶,۳۰۵,۳۱۱	۵,۶۵۳,۸۰۱,۲۹۹	متفرقه
-	(۷,۹۷۳,۷۴۶,۰۰۰)	هزینه مالیات بر ارزش افزوده طی برگ قطعی سال ۱۳۹۶
۱۶,۱۱۱,۳۴۸,۵۵۷	۳۱,۹۲۳,۳۰۱,۲۱۹	



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بهای تمام شده	دارایی‌های ثابت مشهود	موقوفه	ساختمان	تاسیسات	ماشین‌آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	المان و دستورات	ایران‌آلات	جمع	پیش برداشت سرمایه‌ای	جمع	تغییر به عنوان زیان)
مانده ابتدای سال ۱۳۹۷	۲,۶۵۱,۲۹۱,۴۳۰	-	۵,۱۵۷,۸۵۸,۸۱۱	۱,۵۵۴,۳۵۴,۹۷۴	۱۷,۴۹۰,۳۷۶,۴۳۳	۸۸۹,۰۵۸,۰۱۷۷	۱۵,۷۹۴,۶۳۸,۶۶۳	۳,۵۰۸,۱۱۸,۷۷۳	۵۵,۰۴۷,۵۹۹,۲۲۹	۷۷۷,۵۷۷,۲۷۴	۵۵,۰۴۷,۵۹۹,۲۲۹	۷۷۷,۵۷۷,۲۷۴
افزایش	-	-	۱,۰۳۷,۵۱۸,۳۱۰	-	۷,۳۱۴,۷۷۶,۱۵۳	۱,۰۹۹,۷۵۷,۷۷۴	۴,۶۴۶,۵۲۹,۹۲۵	۱,۲۲۱,۳۶۰,۱۴۰	۱۵,۳۴۴,۴۴۲,۲۱۱	(۶۵۱,۰۵۸,۳۶۴)	۱۵,۳۴۴,۴۴۲,۲۱۱	(۶۵۱,۰۵۸,۳۶۴)
واگذار شده	-	-	-	-	(۳۱,۶۴۲,۹۰۰)	(۷۷۰,۴۷۲,۵۳۰)	(۳۱۱,۳۳۷,۹۸۳)	(۷,۲۳۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۵۷۳,۴۱۳)	(۱۱۶,۵۱۹,۳۱۰)	(۶۳۰,۵۷۳,۴۱۳)	(۱۱۶,۵۱۹,۳۱۰)
سایر نقل و انتقالات و تغییرات	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۵۱۹,۳۱۰	۱۱۶,۵۱۹,۳۱۰	-	۱۱۶,۵۱۹,۳۱۰	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۲,۶۵۱,۲۹۱,۴۳۰	-	۶,۱۹۵,۳۷۷,۰۲۱	۱,۵۵۴,۳۵۴,۹۷۴	۲۴,۸۰۵,۱۵۲,۷۷۴	۹,۷۱۹,۸۶۵,۴۳۱	۲۰,۱۲۹,۹۶۰,۵۸۵	۴,۸۳۸,۷۷۸,۲۲۲	۷۳,۹۰۷,۰۸۱,۵۷۳	-	۷۳,۹۰۷,۰۸۱,۵۷۳	-
واگذار شده	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۵۸۳,۰۰۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۷۹۶,۶۱۳	۹۵۵,۱۵۲,۰۰۰	۴,۳۷۷,۹۳۱,۶۱۳	(۳۴۹,۳۳۷,۳۷۷)	۴,۳۷۷,۹۳۱,۶۱۳	(۳۴۹,۳۳۷,۳۷۷)
افزایش	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۵,۱۵۲,۰۰۰	۴,۳۷۷,۹۳۱,۶۱۳	-	۴,۳۷۷,۹۳۱,۶۱۳	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۲,۶۵۱,۲۹۱,۴۳۰	-	۶,۱۹۵,۳۷۷,۰۲۱	۱,۵۵۴,۳۵۴,۹۷۴	۲۴,۸۰۵,۱۵۲,۷۷۴	۹,۷۱۹,۸۶۵,۴۳۱	۲۰,۱۲۹,۹۶۰,۵۸۵	۴,۸۳۸,۷۷۸,۲۲۲	۷۳,۹۰۷,۰۸۱,۵۷۳	-	۷۳,۹۰۷,۰۸۱,۵۷۳	-
استهلاک	۱,۹۷۵,۱۹۹,۱۹۹	-	۳,۸۱۶,۲۵۳,۰۷۴	۱,۳۰۱,۶۵۱,۸۸۱	۱۳,۴۶۱,۰۷۶,۴۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۷	۹,۸۱۱,۰۵۸,۷۵۶	۱,۸۴۳,۳۷۸,۵۵۹	۳۶,۶۰۸,۵۳۴,۴۵۵	-	۳۶,۶۰۸,۵۳۴,۴۵۵	-
مانده ابتدای سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	(۳۶,۶۲۴,۸۹۹)	(۷۷,۸۶۴,۹۲۷)	(۳۸۶,۱۲۵,۹۶۰)	(۷,۲۱۹,۹۹۴)	(۴۰,۲۵۳,۷۸۰)	-	(۴۰,۲۵۳,۷۸۰)	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
واگذار شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳۹,۱۶۶,۸۵۰	۴,۱۷۹,۰۳۳,۳۶۹	۱,۲۳۹,۱۴۵,۰۲۷	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-	۱۱,۰۳۲,۱۰۳,۶۸۴	-
استهلاک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۷۹,۶۸۶,۶۵۴	-	۲۳۱,۳۶۵,۵۸۱	۱۴۱,۵۵۴,۴۸۱	۲,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۳	۲,۵۳						

شرکت ابزارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸-۱- وسایل نقلیه:

۸-۱-۱- کاهش وسایل نقلیه طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

سود و زیان فروش داراییهای ثابت	مبلغ فروش	خالص ارزش دفتری	استهلاک انباشته تا تاریخ فروش	قیمت تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶۳.۱۰۱.۵۹۴	۵۰۴.۵۸۷.۱۵۶	۱۴۱.۴۸۵.۵۶۲	(۲۰۷.۸۴۱.۸۱۵)	۳۴۹.۳۲۷.۳۷۷	فروش یکدستگاه پژو پارس
۳۶۳.۱۰۱.۵۹۴	۵۰۴.۵۸۷.۱۵۶	۱۴۱.۴۸۵.۵۶۲	(۲۰۷.۸۴۱.۸۱۵)	۳۴۹.۳۲۷.۳۷۷	

۸-۲- تغییرات ماشین آلات طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

۸-۲-۱- افزایش ماشین آلات طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

مبلغ - ریال	
۳۳۲.۸۸۳.۰۰۰	تعمیر اساسی یکدستگاه لیفتراک ۳ تن شرکت غرب
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید یکدستگاه لیفتراک تویوتا ۲/۵ تن شعبه سلفچگان
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید یکدستگاه لیفتراک تویوتا ۲/۵ تن شعبه سلفچگان
۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید یکدستگاه لیفتراک تویوتا ۲/۵ تن شعبه سلفچگان
۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید یکدستگاه لیفتراک تویوتا ۲/۵ تن شعبه سلفچگان
۱.۵۳۲.۸۸۳.۰۰۰	

۸-۳- تغییرات اثاثه و منصوبات طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

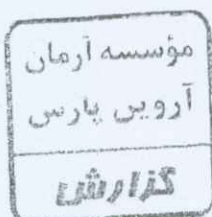
۸-۳-۱- افزایش اثاثه و منصوبات طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

مبلغ - ریال	
۱.۶۷۹.۵۱۳.۴۰۲	خرید اثاثه طی سال عمده‌ها شامل ماینور، کیس، میز و صندلی، اسپلنت و ...
۳۲.۸۵۳.۲۱۱	خرید اثاثه طی سال شعبه یزد
۱۹.۶۵۰.۰۰۰	خرید اثاثه طی سال شعبه سلفچگان
۱۲۳.۷۸۰.۰۰۰	خرید اثاثه طی سال شعبه زنجان
۱.۸۵۵.۷۹۶.۶۱۳	

۸-۴- تغییرات ابزار کار و لوازم فنی طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

۸-۴-۱- افزایش ابزار کار و لوازم فنی طی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد:

مبلغ - ریال	
۴۷۷.۵۰۰.۰۰۰	خرید ابزار کار و لوازم طی سال عمده‌ها شامل دستگاه تنفسی آتش نشانی، علف زن، نردبان و ...
۱۶۶.۷۵۰.۰۰۰	خرید ابزار کار و لوازم فنی طی سال شعبه یزد
۱۹۷.۷۸۲.۰۰۰	خرید اثاثه طی سال شعبه سلفچگان
۱۱۳.۱۲۰.۰۰۰	خرید اثاثه طی سال شعبه زنجان
۹۵۵.۱۵۲.۰۰۰	



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع	نرم افزارها	حق امتیاز تلفن	۹- دارایی های نامشهود
ریال	ریال	ریال	بهای تمام شده
۱۶۵,۳۹۰,۱۵۲	۱۲۵,۶۲۷,۱۵۲	۳۹,۷۶۳,۰۰۰	مانده ابتدای سال ۱۳۹۷
۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	افزایش
۱۸۳,۹۹۰,۱۵۲	۱۴۴,۲۲۷,۱۵۲	۳۹,۷۶۳,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۱۸۳,۹۹۰,۱۵۲	۱۴۴,۲۲۷,۱۵۲	۳۹,۷۶۳,۰۰۰	افزایش
۹۰,۵۱۷,۸۹۵	۹۰,۵۱۷,۸۹۵	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۲۶,۰۸۰,۸۷۸	۲۶,۰۸۰,۸۷۸	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته
۱۱۶,۵۹۸,۷۷۳	۱۱۶,۵۹۸,۷۷۳	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۲۲,۴۹۴,۲۰۶	۲۲,۴۹۴,۲۰۶	-	استهلاک
۱۳۹,۰۹۲,۹۷۹	۱۳۹,۰۹۲,۹۷۹	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۴۴,۸۹۷,۱۷۳	۵,۱۳۴,۱۷۳	۳۹,۷۶۳,۰۰۰	افزایش
۶۷,۳۹۱,۳۷۹	۲۷,۶۲۸,۳۷۹	۳۹,۷۶۳,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۸

۱۰ - سرمایه گذاری های بلند مدت

تعداد سهام	درصد سهام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
۱۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
		۵,۰۷۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰

انبارهای عمومی اصفهان

شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱ - دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۱-۱ - دریافتی های کوتاه مدت :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۵۲۲,۵۰۰	۰	۱۱-۱-۱ تجاری: اسناد دریافتی
۲۵,۸۲۲,۴۹۵,۱۸۰	۵۳,۶۰۲,۰۲۲,۳۷۶	۱۱-۱-۲ حسابهای دریافتی
۲۵,۸۴۵,۰۱۷,۶۸۰	۵۳,۶۰۲,۰۲۲,۳۷۶	
۶۴,۳۴۹,۷۶۳,۸۴۹	۱۲۳,۹۷۴,۹۹۶,۱۲۸	۱۱-۱-۳ سایر دریافتی ها: اشخاص وابسته
۱۱,۸۷۸,۶۱۶,۰۰۲	۱۳,۱۶۲,۱۸۵,۲۳۸	۱۱-۱-۴ سایر شرکتها و اشخاص
۲,۵۴۴,۶۵۷,۱۵۴	۵,۵۵۱,۶۲۱,۳۳۲	۱۱-۱-۵ کارکنان (بدهی و وام)
۷۸,۷۷۳,۰۳۷,۰۰۵	۱۴۲,۶۸۸,۸۰۲,۶۹۸	
۱۰۴,۶۱۸,۰۵۴,۶۸۵	۱۹۶,۲۹۰,۸۲۵,۰۷۴	

۱۱-۱-۱ - دریافت یک فقره چک از شرکت معیار گستر بابت اجاره محل که در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ وصول شده است.

۱۱-۱-۲ - مانده حسابهای دریافتی تجاری بشرح زیر میباشد:

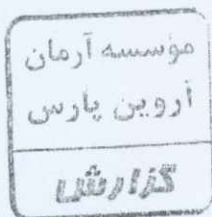
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۶۴۱,۷۹۷,۶۹۴	۲۷,۱۳۲,۲۵۳,۶۰۳	۱۱-۱-۲-۱ شرکت ایران خودرو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۳۲۹,۷۰۰	۱۱-۱-۲-۲ بازرگانی سپندان کالای ایرانیان بابت ترخیص کالا
-	۵,۵۹۷,۵۶۳,۰۰۰	۱۱-۱-۲-۳ شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون پاسارگاد بابت ترخیص کالا
۱,۴۸۳,۱۰۰,۴۵۸	۲,۲۵۲,۶۷۳,۹۴۷	۱۱-۱-۲-۴ شرکت تعاونی تدبیران بتن پارس بابت اجاره محل
-	۱,۶۴۶,۹۹۰,۱۶۰	پتروشیمی مازون بابت اجاره محل
۵۹۲,۲۷۶,۴۴۱	۹۰۲,۵۳۴,۳۲۶	بانک اقتصاد نوین بابت اجاره محل
۹۲۷,۲۹۱,۱۱۵	۹۲۷,۲۹۱,۱۱۵	۱۱-۱-۲-۴ جعفری همبری بابت اجاره پارکینگ
-	۷۵۹,۷۹۸,۳۳۳	شرکت دیالیز تجهیز بابت اجاره محل
۵۵۶,۵۶۶,۶۴۱	۵۵۶,۵۶۶,۶۴۱	۱۱-۱-۲-۴ محمد رضا رضایی کهن بابت اجاره محل
۳۹۱,۷۱۰,۸۸۸	۴۳۳,۱۹۵,۶۸۱	بانک گردشگری بابت اجاره محل
۳۵۳,۷۳۳,۰۱۹	۴۵۱,۵۶۹,۰۴۰	چاپخانه دولتی ایران بابت اجاره محل
۳۴۳,۳۰۷,۴۹۰	۴۱۳,۰۱۲,۱۲۱	بازرگانی قلیان بابت اجاره محل
۲۹۰,۶۵۹,۰۵۶	۸۷۶,۷۴۱,۱۰۳	شرکت طراحی و مهندسی تامین قطعات ایران خودرو بابت اجاره دفتر
۷۶۶,۴۱۳,۴۳۰	۳۱۱,۱۶۵,۷۹۱	شرکت رنو پارس بابت اجاره محل
۳۵۰,۲۰۲,۳۳۳	۳۸۵,۳۷۵,۱۶۶	مرتضی مفاخری بابت اجاره محل
-	۱۹۶,۲۰۳,۲۰۰	شرکت سبلان تامین روانکار بابت اجاره محل
۱۶۵,۱۸۰,۵۷۶	۱۹۳,۱۰۹,۷۲۲	نوبین درمان مهر بابت اجاره محل
۱۵۳,۰۱۵,۷۹۰	۱۵۳,۰۱۵,۷۹۰	گروه صنعتی ایدرولندرا بابت اجاره محل
۱۲۵,۸۳۸,۷۵۱	۴,۹۹۷,۶۵۶	شرکت ریل کام راهبر بابت اجاره محل
۸۵,۹۴۸,۵۰۰	۱۱۳,۵۱۱,۰۰۰	شرکت اتو شاسی اپتیشنال پارس بابت اجاره محل
۷۰,۱۱۴,۸۰۸	۸۳,۸۷۰,۰۵۰	بانک کار آفرین بابت اجاره محل
۱۳,۰۰۳,۸۳۲	۳۶,۲۸۶,۸۹۴	شرکت افرا نت بابت اجاره محل
۵۱۲,۳۳۵,۳۵۸	۱۰۸,۹۶۸,۳۳۷	سایر
۲۵,۸۲۲,۴۹۵,۱۸۰	۵۳,۶۰۲,۰۲۲,۳۷۶	

۱۱-۱-۲-۳ - شرکت اکسون با توجه به ورود کالای کنجاله سویای گمرک غرب که ۱۲ هزار تن بوده است نسبت به فرآیند ترخیص از گمرک و

انبارهای عمومی به تعرفه گمرکی و انبارداری معترض بوده که پس از طی فرآیند ترخیص از گمرک و دستور شرکت مرکزی بر مبنای محاسبه تعرفه

انبارداری ۱۳۰۰۰۰ ریال تن در ماه برای ایشان و صدور صورتحساب مربوطه برای شرکت کشت و صنعت اکسون و پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون در

سال ۱۳۹۹ روند ترخیص و خروج کالای ایشان انجام گردیده و در مراحل پایانی می باشد.



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۲-۱-۱۱- مطالبات از شرکت ایران خودرو بابت اجاره انبار و خدمات انبارداری و باربری میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲۷ میلیارد ریال از مطالبات شرکت ایران خودرو وصول شده است.

۱-۲-۲-۱۱-۱-۱۱- مبلغ ۱۰,۰۳۵ میلیون ریال مطالبات از شرکت بازرگانی سپندان کالای ایرانیان بابت ترخیص کالا تاکنون وصول نشده و اقدامات انجام شده حقوقی جهت وصول آن در جریان می باشد. با توجه به اینکه شرکت مذکور دارای کالا نزد انبار می باشد در صورت صدور حکم قضایی به نفع شرکت مانده فوق قابل وصول است.

گردش حساب با شرکت بازرگانی سپندان کالای ایرانیان به شرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۸	
ریال	
۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	دریافت چک به شماره ۲۵۶۷۴۲
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت چک به شماره ۲۵۶۷۴۳
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت چک به شماره ۲۵۶۷۴۵
۱۹,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع اسناد
(۵,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	وصول چک به شماره ۲۵۶۷۴۲ در سال ۱۳۹۷
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	دریافت نقدی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان سال ۹۷
۳۵,۳۲۹,۷۰۰	بدهی بابت دادرسی پرونده
۱۰,۰۳۵,۳۲۹,۷۰۰	مانده پایان سال ۹۸

۱-۲-۴-۱۱- جهت وصول مطالبات از اشخاص مزبور، اقدامات حقوقی در جریان می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی به نتیجه نهایی منجر نشده است.

۱۱-۱-۳- مانده حساب اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال
۵-۱-۳-۱ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران	۱۰۴,۳۵۴,۳۹۷,۲۱۷	۴۹,۱۴۵,۱۵۲,۸۹۷
۵-۱-۳-۲ شرکت زنجیره طلائی سرعت	۱۰,۷۹۰,۵۶۶,۰۰۰	۱۰,۲۰۴,۲۰۱,۰۰۰
۵-۱-۳-۳ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا	۳,۴۰۵,۸۲۸,۲۹۱	۳,۴۰۵,۸۲۸,۲۹۱
۵-۱-۳-۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران	۲,۸۸۶,۴۶۱,۵۲۶	۶۴۹,۶۲۰,۹۱۹
۵-۱-۳-۵ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره)	۱,۵۹۲,۷۸۲,۳۵۲	-
۵-۱-۳-۶ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان	۵۷۰,۵۲۹,۲۹۷	۵۷۰,۵۲۹,۲۹۷
۵-۱-۳-۷ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان	۳۷۴,۴۳۱,۴۴۵	۳۷۴,۴۳۱,۴۴۵
	<u>۱۲۳,۹۷۴,۹۹۶,۱۲۸</u>	<u>۶۴,۳۴۹,۷۶۳,۸۴۹</u>

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳-۱-۱-۱ - گردش حساب با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴.۶۳۶.۷۷۲.۳۵۰	۴۹.۱۴۵.۱۵۲.۸۹۷	مانده ابتدای سال
۳۰.۹۷۵.۹۵۲.۷۷۶	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	واریز وجه
۳۴.۱۸۸.۷۶۹.۵۱۶	۱۴.۳۲۲.۲۹۷.۸۰۰	۱-۱-۳-۱-۱ بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات مورد اجاره به نیابت از شرکت مادر
-	۳.۶۹۶.۴۰۰.۰۰۰	واریز خسارت دیه و عمر کارکنان
۱.۷۱۵.۵۳۳.۰۰۰	۲.۹۵۱.۴۳۴.۰۰۰	عوارض غیر مسکونی شهرداری
-	۲.۰۹۵.۳۲۸.۲۶۵	واریز وجه صندوق تعاون کارکنان
(۵۱۸.۰۹۰.۳۳۴)	۱.۲۸۳.۳۱۰.۱۸۵	نقل و انتقال حساب کارکنان
(۱۷۸۳۲.۹۳۰.۹۱۱)	(۱۷۸۸۱.۹۱۲.۱۱۶)	شرکت بیمه ملت بابت بیمه آتش سوزی کالا
(۴۳۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱-۱-۳-۱-۲ اجاره ساختمان و تاسیسات
(۹.۱۱۰.۸۹۶.۳۹۹)	(۱۴.۲۳۶.۶۹۰.۲۱۰)	بیمه مسئولیت - درمان تکمیلی و شخص ثالث
۱۸.۹۷۵.۷۱۱.۹۵۷	(۱.۷۳۶.۲۹۱.۴۸۶)	بیمه آتش سوزی کالای گمرکی - مالیات بر ارزش افزوده
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	سود سهام مصوب (یادداشت ۱۳)
۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	پرداخت به شرکت ضیا گستر بابت شبکه هیدرانت
۴.۳۸۳.۵۶۱.۴۶۷	-	حق نظاره چاه آب
(۳۸۴.۳۳۰.۵۲۵)	(۴.۵۹۴.۶۳۲.۱۱۸)	خالص سایر اقلام
۴۹.۱۴۵.۱۵۲.۸۹۷	۱۰۴.۳۵۴.۳۹۷.۲۱۷	

۱-۳-۱-۱-۱-۱ - گردش حساب بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بشرح زیر میباشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۹.۵۵۸.۵۱۶.۹۶۵	۱۲.۴۱۵.۷۹۷.۸۰۰	بازسازی ابنیه شامل: ساخت اتاق جدید تاسیسات - سرویس های بهداشتی - کفسازی
-	۱.۹۰۶.۵۰۰.۰۰۰	پروژه ساخت پارکینگ
۷.۱۶۴.۶۵۶.۸۰۰	-	پروژه آسفالت معابر شرکت (تهیه مصالح، آماده سازی و آسفالت محوطه)
۳.۵۸۴.۱۳۰.۰۰۰	-	پروژه ایمنی و آتش نشانی (خرید و اجرای لوله گذارهای شبکه هیدرانت)
۱.۴۶۲.۵۵۸.۰۰۰	-	بازسازی شبکه سیستم اعلام حریق
۱.۱۳۹.۹۰۰.۰۰۰	-	پروژه گازرسانی به پارکینگ
۶۹۳.۲۳۱.۰۰۰	-	اطاق مانیتورینگ
۵۸۵.۷۷۶.۷۵۱	-	اجرای شبکه فیبر نوری
۳۴.۱۸۸.۷۶۹.۵۱۶	۱۴.۳۲۲.۲۹۷.۸۰۰	

لازم به توضیح است فعالیتهای فوق با مجوز صادره از شرکت مادر اجرا و عمدتاً در سال مالی جاری به اتمام رسیده است.

۱-۳-۱-۱-۲ - اجاره ساختمان و تاسیسات شرکت طی تمدید قرارداد به شماره ۹۸/۵۳۴۹ به مبلغ ماهیانه ۵۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

۱-۳-۱-۱-۲ - مانده حساب با شرکت زنجیره طلایی سرعت مربوط به واریز نقدی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷، اجاره دفتر و غذای تحویلی به کارکنان آن شرکت طی سال مالی بوده است.

۱-۳-۱-۱-۳ - مانده حساب با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستانرا عمدتاً مربوط به انتقال مانده حساب شعبه بندر لنگه در سنوات قبل می باشد.

۱-۳-۱-۱-۴ - مانده حساب با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران مربوط به امکانات سالن ورزشی و نقل و انتقالات کارکنان می باشد.

۱-۳-۱-۱-۵ - مانده حساب با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان مربوط به نقل و انتقالات کارکنان می باشد.

۱-۳-۱-۱-۶ - مانده حساب با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان مربوط به نقل و انتقالات کارکنان می باشد.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۱-۱۱ - مانده حساب سایر شرکتها و اشخاص به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال ۲۶۹,۳۹۲,۵۹۵	ریال ۱,۹۳۶,۸۵۲,۵۱۶	بانک ملی شعبه انبارهای عمومی بابت سود آخر سال ۱۳۹۷
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وحید گیلانی نژاد بابت علی الحساب پروژه های ساخت
۴۱۶,۴۴۰,۸۶۱	۱,۵۷۶,۴۴۰,۸۶۱	شرکت آرتا بازرگان بابت اجاره پارکینگ
۱,۲۱۳,۷۵۶,۴۷۰	۱,۲۱۳,۷۵۶,۴۷۰	۱۱-۱-۲ شرکت بر و بحر ایران عمدتاً بابت اجاره زمین شرکت
-	۷۴۷,۳۳۱,۵۵۰	شرکت خالص گهر اشراق
-	۶۶۹,۴۹۰,۰۰۰	فزونش پور موسی بابت اجاره رستوران
۶۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۶۶۳,۹۴۰,۰۰۰	شرکت ارژنگ جم بابت اجاره محل دفتر کار
۴۷۵,۲۲۷,۶۰۰	۴۷۵,۲۲۷,۶۰۰	شرکت نارنام آسیا بابت خسارت وارده به کالا
-	۴۱۳,۴۳۴,۵۰۰	شرکت آریا کنترل اسکو
-	۴۱۰,۸۵۲,۶۰۸	محمد بدری بابت خسارت وارده به انومبیل شرکت
-	۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰	شرکت حمل و نقل بین المللی بادیه ترابر
۳۵۸,۲۲۲,۵۰۰	۳۵۸,۲۲۲,۴۹۹	سازمان اموال تملیکی استان قم بابت خروج کالای قاچاق از انبار
۲۸۵,۸۹۹,۵۰۰	۲۸۵,۸۹۹,۵۰۰	اکبر میکائیلی بابت غذای تحویلی
-	۲۶۳,۴۷۵,۲۴۴	شرکت شیمی آزماي حیان بابت
-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد براتعلی بابت
-	۲۲۴,۷۱۱,۸۰۰	شرکت مهندسی صنعتی فهامه
۱۶۴,۴۸۵,۸۷۲	۱۶۴,۴۸۵,۸۷۲	حامد عبدالمی جهرقی بابت هزینه درمان
۲,۹۰۸,۱۳۵,۸۱۹	-	۱۱-۱-۴-۱ موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
۱,۹۰۳,۴۱۳,۵۳۳	-	مسح اله کوهستانی بابت اجاره پارکینگ
۸۳۴,۲۲۰,۰۰۰	-	پیمانکاری سامان بابت علی الحساب پروژه ساخت
۴۵۵,۸۹۰,۴۰۸	-	بانک گردشگری شعبه تهرانسربابت سود آخر سال ۱۳۹۷
۴۵۲,۳۷۰,۰۰۰	-	سید حسین قاضی میر سعید بابت علی الحساب سنوات
۲۰۲,۹۲۰,۰۰۰	-	عباس جوادی بابت علی الحساب سنوات
۲۹۰,۳۰۱,۱۰۰	-	یوسف بهرامی بابت خرید ضایعات
۹۸۴,۰۹۹,۷۴۴	۱,۶۵۷,۱۸۲,۲۱۸	سایر
۱۱,۸۷۸,۶۱۶,۰۰۲	۱۳,۱۶۲,۱۸۵,۲۳۸	

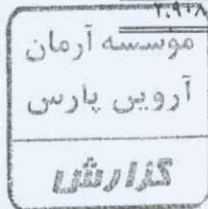
۱-۱-۱۱-۱ بر اساس قرارداد مشارکت منعقد شده در ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ فی مابین موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که در اجرای قرارداد فوق، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب بعنوان مجری تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامدار اصلی) تعیین شده است. به شرح یادداشت (۷) (۳-۴) (۵-۳) سود سال ۱۳۹۸ معادل ۱۹,۶۷۲ میلیون ریال است که در سال مالی جاری به مطالبات موسسه مزبور منتقل شده است.

الف) موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت شرکاء در انجام عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری و بیمه کالاهای وارداتی و سایر امور مرتبط در حوزه انبارهای عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

ب) سود حاصل از مشارکت موضوع این قرارداد پس از کسر کلیه هزینه ها که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد، در پایان سال مالی به نسبت مساوی (۵۰-۵۰ درصد) بین طرفین تقسیم خواهد شد.

گردش حساب موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال ۶,۷۸۵,۳۳۲,۴۸۷	ریال ۲,۹۰۸,۱۳۵,۸۱۹	مانده ابتدای سال
۲,۲۱۰,۲۵۲,۵۴۰	۵,۷۴۲,۷۴۰,۰۸۴	سهم درآمد بیمه
(۱۱۷,۸۳۵,۰۴۰)	(۶۱۰,۵۹۱,۵۰۰)	تسویه طلب موسسه بابت کالای رسوبی قبل از دی ماه ۱۳۹۴
-	(۶۰۸,۷۲۷,۵۹۶)	تسویه ۵۰٪ سهم سود سالهای ۹۶ تا ۹۴ بر اساس گزارش حسابرسی (حسابداران رسمی)
-	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	طلب موسسه بابت درآمد انبارداری شرکت کاوه
(۴,۳۶۶,۹۰۲,۴۹۶)	-	تسویه ۵۰٪ سهم سود سالهای ۹۷ بر اساس گزارش حسابرسی (حسابداران رسمی)
(۱,۰۶۲,۷۱۱,۶۷۲)	-	اصلاح درآمد بیمه از سال ۹۴ تا ۹۶
(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	هزینه تامین نیروی انسانی در بهمن سال ۱۳۹۴
۲,۹۰۸,۱۳۵,۸۱۹	۷,۲۵۶,۵۵۶,۸۰۷	



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۱-۴-۱۱- بر اساس قرارداد منعقد با موسسه حسابرسی آریا محاسب پویا تایید صورتهای مالی تنظیمی و ارائه گزارش سهم سود سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۹,۷۷۲ میلیون ریال وفق قرارداد تنظیمی با موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تعیین گردید. بدیهی است سهم سود سال ۱۳۹۸ پس از انجام حسابرسی صورتهای مالی و تصویب حسابهای شرکت در مجمع عمومی سالیانه در حسابها انعکاس می یابد.

۲-۱-۴-۱۱- بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی میباشد که پیرو تصمیم شرکت در خصوص راه اندازی ترمینال کانتینری در محوطه ی ۱۷ هکتاری شرکت، و درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و مکاتبات صورت گرفته، منتج به جذب شرکت برویجر گردید و قرارداد شماره ۱۰۱۹۴/۲۸۹۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ به امضاء طرفین رسید. با عنایت به عدم انجام تعهدات از سوی شرکت برویجر و مکاتبات مکرر در راستای مفاد قرارداد، هیات مدیره شرکت مصوب نمودند ضمانتنامه های بانکی شرکت یاد شده بابت بخشی از تعهدات آن شرکت جمعا به مبلغ ۶,۳۰۰ میلیون ریال تا تاریخ صورتهای مالی وصول گردد. لازم به ذکر است با توجه به عدم انجام تعهدات مالی و اجرایی در قرارداد فی مابین از طرف شرکت برویجر جهت جلوگیری از ضرر روزیان هر چه بیشتر در قرارداد مزبور در فروردین ماه ۱۳۹۷ قرار نامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از مراجع قضایی اخذ گردیده است که موضوع در جریان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و همچنین حساسیت بوجود آمده، هیات مدیره محترم جلسات متعددی در دفتر مرکزی با مدیران ارشد شرکت بر و بحر و معاونان ستاد مرکزی برگزار نمودند و وفق هماهنگی های انجام شده از طرف ستاد مرکزی مقرر گردید هیچگونه اقدامی توسط شرکت غرب در خصوص قرارداد شرکت مذکور اعمال ننماید و کلیه پیگیری های موضوع قرارداد از طریق ستاد مرکزی صورت پذیرد. پس از انتصاب مدیر عامل جدید شرکت انبارهای عمومی غرب و مکانبه با شرکت انبارهای عمومی ایران مقرر گردید پرونده مذکور تا حصول نتیجه به شرکت غرب واگذار گردد لذا با دعوت از مدیران شرکت بر و بحر و جلسات کارشناسی در خصوص شناخت و رفع موانع اجرا و بهره برداری از قرارداد منتج به ارائه راه کارهای عملیاتی و اصلاح قرارداد فی مابین به منظور آغاز دوره بهره برداری و منتفع گردیدن طرفین گردید که در مرحله نگارش متمم قرارداد است

گردش حساب شرکت بر و بحر به شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۷,۴۹۲,۴۸۶,۰۷۰	۱,۲۱۳,۷۵۶,۴۷۰	مانده ابتدای سال
-		اخذ زمین طبق قرارداد
۲۱,۲۷۰,۴۰۰		بدهی تحویل گاز و نایل و خط تلفن
(۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		تسویه بدهی از محل ضمانتنامه
۱,۲۱۳,۷۵۶,۴۷۰	۱,۲۱۳,۷۵۶,۴۷۰	

۵-۱-۱۱- بدهی و وام کارکنان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۴	۳۷۵,۵۶۶,۶۶۴	وام ازدواج کارکنان
-	۱۹۷,۱۰۰,۰۰۰	وام ضروری
۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۲۰۰,۰۰۰	وام خودرو
۱,۳۲۱,۶۵۷,۱۵۰	۱,۹۶۴,۵۱۲,۷۹۱	وام - مساعده
-	۲,۲۹۶,۲۴۱,۸۷۷	وام - درمان تکمیلی
۲,۵۴۴,۶۵۷,۱۵۴	۵,۵۵۱,۶۲۱,۳۳۲	

۲-۱۱- دریافتنی های بلند مدت :

بدهی و وام بلند مدت کارکنان از اقلام ذیل تشکیل شده است :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۴۵۲,۴۰۰,۵۸۰	-	صندوق پس انداز کارکنان
۳۹۴,۴۴۱,۶۶۴	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	وام ازدواج کارکنان
۲,۴۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۶۵۰,۰۰۰	وام خودرو
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	وام - مساعده بلند مدت
۵,۳۷۵,۷۹۲,۲۴۴	۱,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲ - سایر دارائیهها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه مسکن بانک گردشگری بابت مسدود نمودن ۴ دستگاه پوز
۲,۳۷۶,۰۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰	شرکت نفت (ودیعه گازوئیل)
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۹۲۲,۳۷۶,۰۰۰	۵۴۲,۳۷۶,۰۰۰	

۱۲-۱ و دیعه مسکن پرداخت شده به مدیرشعبه زنجان طبق صورتجلسه هیات مدیره شرکت می باشد .

۱۳ - پیش پرداختها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۵۳۷,۲۵۲,۷۷۲	۱۴,۴۹۰,۱۹۵,۲۵۷	سازمان امور مالیاتی بابت پرداخت قبوض مالیات اجاره
-	۴,۳۷۹,۵۰۸,۰۰۰	بیمه کارآفرین بابت بیمه مسئولیت مدنی
-	۱,۱۲۰,۵۹۰,۴۱۰	بیمه کارآفرین بابت بیمه مسئولیت مدنی
-	۴۷۴,۳۸۹,۶۵۴	بیمه کارآفرین بابت بیمه عمر و حوادث
۱۲۵,۹۰۶,۶۶۴	۱۹۸,۴۵۵,۷۸۲	شرکت شبکه گستر بابت خدمات رایانه ای
۱۶,۵۹۶,۱۶۴	۳۴,۰۲۷,۳۹۷	شرکت داده پردازی رسپینا بابت حق اشتراک اینترنت
۲۴۵,۱۴۲,۳۶۳	-	بیمه ملت بابت بیمه مسئولیت مدنی
۱۹,۳۵۱,۱۶۱	-	بیمه ایران بابت بیمه شخص ثالث
۱,۳۹۱,۳۵۷	-	سایر
۱۱,۹۴۵,۶۴۰,۴۳۱	۲۰,۶۹۷,۱۶۶,۵۰۰	
(۱۰,۲۰۲,۵۲۷,۷۰۷)	(۱۴,۴۹۰,۱۹۵,۲۵۷)	تهاتر با مالیات پرداختنی (یادداشت ۲۰)
۱,۷۴۳,۱۱۲,۷۲۴	۶,۲۰۶,۹۷۱,۲۴۳	

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴ - سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ملی شعبه انبارهای عمومی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک گردشگری شعبه تهرانسر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۱۴- سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت براساس نرخ متغیره طور میانگین (۲۱ درصد) جمعا به مبلغ ۳۳,۴۰۷ میلیون ریال در سرفصل سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی (یادداشت ۷) منظور گردیده است.

۱۵ - موجودی نقد

موجودی نقد شامل موجودیهای نزد بانکها بشرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۰۹,۷۱۸,۸۳۰	۱۹,۹۲۵,۰۰۷,۴۲۸	بانک ملی ایران شعبه انبارهای عمومی (سپرده و جاری)
۷۹۸,۹۳۲,۵۳۹	۱,۴۶۱,۹۴۵,۰۸۰	بانک ملی شعبه سلفچگان (جاری)
۶۸۰,۳۶۵,۰۳۷	۴۹۶,۳۰۷,۰۷۲	بانک ملی شعبه زنجان (جاری)
۹۷۵,۵۱۳,۳۳۱	۱,۱۶۱,۹۲۸,۴۷۹	بانک گردشگری شعبه تهرانسر (جاری)
۱,۷۵۲,۱۱۳,۹۴۵	۱,۴۷۶,۱۷۸,۲۵۶	بانک ملی ایران شعبه شهرک صنعتی یزد (جاری)
۲۶,۸۶۵,۸۵۷,۷۸۹	۳,۸۴۳,۲۹۸,۷۵۹	۱۵-۲ بانک رسالت شعبه گروه اقتصاد و صنعت (جاری قرض الحسنه)
۳۳,۲۸۲,۵۰۱,۴۷۱	۲۸,۳۶۴,۶۶۵,۰۷۴	

۱-۱۵- وجوه نقد شرکت عمدتادر حساب پشتیبان سیستم بانکی میباشدکه سودهای آن براساس نرخ متغیر ۱۰ تا ۱۵ درصد به طور میانگین توسط بانکها محاسبه و پرداخت میگردد لازم به ذکر است سودسپرده های مزبور در سال جاری به مبلغ ۴۵۱ میلیون ریال تحت سرفصل سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی (یادداشت ۷) منظور شده است.

۲-۱۵- مانده سپرده مذکور نزد بانک قرض الحسنه رسالت بوده که از محل سپرده به کارکنان معرفی شده ، توسط بانک وام پرداخت می شود . قابل ذکر اینکه نسبت به سپرده مزبور سود تعلق نمی گیرد.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵ میلیون سهم عادی بانام ۱۰۰۰۰ ریالی بوده که کل مبلغ آن توسط صاحبان سهام پرداخت شده است.

ترکیب سهامداران عمده در تاریخ تراز نامه بشرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۸۰۰	۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۸۰۰	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)
۰,۰۰۱	۵۰	۰,۰۰۱	۵۰	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا (سهامی خاص)
۰,۰۰۱	۵۰	۰,۰۰۱	۵۰	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بلزرگان (سهامی خاص)
۰,۰۰۱	۵۰	۰,۰۰۱	۵۰	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی نهران (سهامی خاص)
۰,۰۰۱	۵۰	۰,۰۰۱	۵۰	شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی(ره) (سهامی خاص)
۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷ - اندوخته قانونی

طبق مفاد ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص در سنوات قبل بعنوان اندوخته قانونی منتقل شده است. بموجب مفاد مواد یاد شده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص 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.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸ - پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:

سایر پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۲۵۳,۵۷۱,۸۸۱	۲۷,۴۹۱,۴۸۲,۴۷۶	۱۸-۱
۱۵,۹۲۸,۶۸۱,۵۰۸	۱۶,۱۲۲,۹۹۳,۴۸۹	۱۸-۲
۱۱,۱۴۳,۳۹۰,۶۴۲	۱۲,۰۱۸,۰۳۴,۸۶۲	۱۸-۳
۱۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۰۷۶,۴۳۳,۱۸۲	۵,۸۸۳,۴۳۴,۱۴۵	
۳,۸۲۲,۱۶۷,۱۴۳	۳,۱۲۶,۹۳۳,۹۰۰	۱۸-۴
۱,۶۷۳,۸۷۴,۵۱۴	۲,۷۱۹,۴۶۷,۳۹۲	
۱,۷۲۳,۹۵۶,۸۹۸	۱,۲۹۲,۹۳۰,۷۳۸	
۱,۲۸۵,۷۹۷,۱۷۲	۱,۰۸۸,۴۷۷,۶۸۶	۱۸-۵
۴۶۶,۱۰۳,۳۶۱	۳۴۱,۱۲۵,۱۵۳	۱۸-۶
۷۹,۴۹۸,۹۷۶,۲۰۱	۸۱,۷۸۴,۸۷۹,۸۴۱	

بستانکاران غیر تجاری
 ودایع پرداختنی
 سازمان امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده
 مالیات اجاره سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی اجاره
 حق بیمه پرداختنی حقوق کارکنان
 اسناد پرداختنی
 مالیات حقوق پرداختنی کارکنان
 حق بیمه پرداختنی بیمانکاران
 هزینه های پرداختنی
 شرکتهای گروه (اشخاص وابسته)

۱۸-۱ - بستانکاران غیر تجاری شامل اقلام زیر میباشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۲,۶۹۴,۲۱۸,۰۰۰
-	۲,۵۳۶,۲۲۶,۱۸۰
-	۲,۴۴۵,۵۵۷,۰۷۷
-	۲,۱۵۵,۹۳۱,۹۹۲
-	۱,۹۱۰,۹۶۶,۷۱۴
-	۱,۹۰۰,۷۶۶,۳۹۷
۵۳۴,۷۷۶,۶۰۴	۱,۷۵۵,۰۳۵,۸۵۵
-	۱,۵۰۶,۲۵۵,۲۴۴
-	۱,۵۴۹,۶۶۹,۱۱۷
۶۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۱۰۲,۰۰۰
۴۷۷,۵۳۲,۰۰۰	۹۲۰,۷۸۹,۶۳۷
-	۵۷۲,۳۵۲,۱۹۱
-	۲۳۸,۳۲۸,۵۸۳
-	۲۲۳,۷۵۶,۸۴۵
-	۲۲۵,۱۶۸,۱۸۷
-	۲۱۲,۷۹۹,۷۵۳
۲۳۷,۷۶۴,۰۰۰	-
۲,۹۴۵,۳۳۸,۵۸۹	-
۱,۸۲۷,۸۴۵,۰۵۴	-
۱,۶۴۹,۱۷۲,۸۹۵	-
۱,۵۵۸,۳۳۷,۸۸۰	-
۱,۴۴۲,۷۳۷,۰۴۶	-
۱,۱۶۵,۸۹۶,۱۵۰	-
۱,۰۷۱,۵۰۳,۴۳۱	-
۹۲۸,۴۷۱,۰۴۲	-
۹۲۱,۲۳۲,۷۱۷	-
۹۰۰,۳۰۶,۳۹۹	-
۸۸۷,۲۹۸,۷۷۱	-
۷۴۴,۹۷۵,۳۳۸	-
۷۲۹,۷۷۹,۱۷۵	-
۷۲۸,۸۶۹,۹۰۸	-
۷۱۲,۴۵۴,۳۰۷	-
۶۹۷,۴۷۹,۷۴۸	-
۶۶۴,۷۸۲,۷۷۸	-
۶۳۰,۶۰۰,۷۰۰	-
۶۲۲,۸۲۵,۳۶۶	-
۹۰۳,۱۵۱,۲۴۹	-
۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-
۵۰۰,۵۳۳,۵۴۰	-
۲۱۲,۳۳۴,۷۷۸	-
۵,۳۵۴,۶۴۱,۸۱۶	۵,۳۴۹,۵۵۸,۷۰۴
۳۰,۲۵۳,۵۷۱,۸۸۱	۲۷,۴۹۱,۴۸۲,۴۷۶

شهرداری منطقه ۱۸ بابت عوارض نوسازی و پسماند
 موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بابت سهم سود سال ۹۸
 سلطانعلی همتی اسک شهر بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 سعید سلغاسی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 حسن جان محمدی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 نادر نصیری بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 بانک ملی شعبه انبارهای عمومی ایران بابت اقساط کارکنان
 آدم رحیمی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 طومار داداش زاده بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 فروز پور موسی بابت غذای تحویلی (رستوران)
 بستانکاران موقت (واریزی نامشخص بانک)
 مجید شیر اکبری بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 محمد رضا خوش صورت قمی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 ابوالفضل میدی فلاحی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 شرکت سفر گشت آریا بابت سوس کارکنان
 بانک رسالت شعبه صنعت بابت اقساط کارکنان
 شرکت طراوت اوران آریا بابت حقوق کارکنان بیمانی
 رمضانعلی نیات بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 اکبر اسکندری بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 الیاس برزاقیان بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 حمید رضا خندان بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 مسعود مززع بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 برات محمدی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 مرتضی خرفانی پور بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 رضا لرستانی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 صفر ملک نژاد بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 نقی یوسفی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 میر درگاه قرشی تولون بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 حسین ستوده نوشتق بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 کمک علی مهدوی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 علی قربان پناه اردبیلی بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 علی سلطان نژاد بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 رضا بابازاده فرگوش بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 محمد جباری اندراب بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 ضرغام صالحی اندراب بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 شرکت بیمانکاری راه پردازان آکس بابت پروژه اسفالت
 شرکت جهان بین صنعت تلو بابت پروژه گاز رسانی پارکینگ
 وحید گیلانی نژاد بابت سنوات خدمت بازنشستگی
 شرکت مسافروبری سفر گشت نام بابت سرویس کارکنان
 سایر

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸-۲ - اقلام تشکیل دهنده مانده ودایع پرداختی بشرح ذیل میباشد :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶,۶۵۳,۹۳۸,۸۰۰	۶,۶۵۳,۹۳۸,۸۰۰	شرکت ونو پارس بابت اجاره انبار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش پور موسی بابت اجاره رستوران
۸۶۷,۵۱۰,۰۰۰	۸۶۷,۵۱۰,۰۰۰	شرکت اتو شامسی ایتر نشنال پارس بابت اجاره انبار
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ریل کام راهبربابت اجاره انبار
۶۳۴,۴۳۷,۵۰۰	۶۳۴,۴۳۷,۵۰۰	چاپخانه دولتی ایران بابت اجاره انبار
۴۶۸,۷۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۸۰,۰۰۰	نوبین درمان مهربابت اجاره انبار
-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دیالیز تجهیز بابت
۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری بابت اجاره انبار
۷۱۶,۴۶۵,۶۸۰	۴۰۷,۷۹۹,۲۳۰	شرکت پیمانکاری راه پردازان آکس بابت پروژه آسفالت
-	۳۳۶,۶۲۳,۰۸۱	شرکت مسافربری تهران سفر گشت بابت سرویس ایاب و ذهاب
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شیعی آزماي حیان بابت اجاره دفتر
۲۷۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۴۰,۰۰۰	آرش رجایی بابت امانتگذاری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی صنعتی فهامه بابت اجاره دفتر
۲۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۵۰,۰۰۰	بازرگانی رضا قلیان اجاره انبار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آریا سینا کنترل (آسکو) بابت اجاره دفتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازرسی مهندسی زاگرس بابت اجاره دفتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی معیار گستر صدریابت اجاره دفتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات بازرسی فرا دانش بابت اجاره دفتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساپرا بابت اجاره دفتر
۱,۳۴۴,۴۵۹,۵۲۸	۱,۰۲۴,۸۱۴,۸۷۸	سایر اشخاص و شرکتهای
۱۵,۹۲۸,۶۸۱,۵۰۸	۱۶,۱۲۲,۹۹۳,۴۸۹	

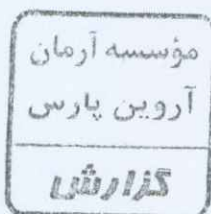
۱۸-۲-۱ - مانده ودایع پرداختی عمدتاً بابت تضمین پرداخت اجاره انبار (انبارهای غیر گمرکی مسقف، هانگارد و بارانداز) معادل سه ماه اجاره ماهیانه اخذ و در پایان زمان قرارداد و یا فسخ مسترد میگردد.

۱۸-۳ - مانده حساب سازمان امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده مربوط به زمستان ۱۳۹۸ می باشد که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت گردیده است.

۱۸-۴ - اسناد پرداختی شامل اقلام زیر میباشد :

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۱,۰۹۹,۴۴۱,۰۰۰	پیمانکاری صنعت خاوران بابت نصب و سرویس برق و تاسیسات رستوران و پست برق MCC (فقره ۲ چک)
-	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	برق و مکانیک خرم بابت نوسازی تابلو برق انبار ۲۹ تا ۴۲ و ۲۶ تا ۲۹ (۱ فقره چک)
-	۵۲۴,۹۰۱,۰۰۰	برق، فن و تاسیسات احمدی بابت اتصال دیزل ژنراتور به تابلوی توزیع برق (۱ فقره چک)
-	۵۱۹,۶۰۰,۰۰۰	پیمانکاری حبیبی بابت نوسازی کابل پست اصلی نا رستوران (۱ فقره چک)
-	۳۲۴,۷۶۵,۰۰۰	شرکت نو آوران صنایع برق نگین بابت نوسازی کابل پست اصلی نا رستوران (۱ فقره چک)
-	۱۰۶,۲۲۶,۹۰۰	بازرگانی زمینس کار بابت اجرای کابل کشی و اتوماسیون ورودی جدید اتاق انتظامات (۱ فقره چک)
۹۱۸,۱۰۹,۷۳۴	-	فاسمعلی کلاتری بابت سنوات خدمت (۱ فقره چک)
۸۴۰,۱۱۶,۶۷۷	-	مهرداد گرشاسبی بابت سنوات خدمت (۱ فقره چک)
۶۹۰,۷۷۵,۰۶۰	-	مختار صالحی بابت سنوات خدمت (۱ فقره چک)
۶۸۳,۹۰۰,۶۷۲	-	حسن قنبری بابت سنوات خدمت (۱ فقره چک)
۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-	پیمانکاری آینده سازان بابت اجاره هیلتی و خاور (۱ فقره چک)
۲۷۳,۶۵۰,۰۰۰	-	فروشگاه طراحان بابت خرید لوازم IT (۲ فقره چک)
۱۰۲,۵۱۵,۰۰۰	-	گلسرای یاس بابت خرید گل (۳ فقره چک)
۳,۸۲۲,۱۶۷,۱۴۳	۳,۱۲۶,۹۳۳,۹۰۰	

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی چکهای پیمانکاری صنعت خاوران - پیمانکاری حبیبی تسویه و مانفی تسویه نشده است.



شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۸۳,۷۹۷,۱۷۲	۵۴۸,۴۷۷,۶۸۶
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۸۵,۷۹۷,۱۷۲	۱,۰۸۸,۴۷۷,۶۸۶
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲۴,۹۷۸,۱۰۸	-
۳۱۶,۹۳۶,۴۶۳	۳۱۶,۹۳۶,۴۶۳
۲۴,۱۸۸,۶۹۰	۲۴,۱۸۸,۶۹۰
۴۶۶,۱۰۳,۲۶۱	۳۴۱,۱۲۵,۱۵۳

۱۸-۵ - هزینه های پرداختنی شامل اقلام ذیل میباشد:

برق ، تلفن ، گاز پرداختنی
حق الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی (شامل حسابررس شعبه سلفچگان)

۱۸-۶ - اقلام تشکیل دهنده مانده شرکتهای گروه بشرح ذیل میباشد:

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره)
شرکت گسترش تجارت انبارهای عمومی آتیه قشم
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی جلفا

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۵,۶۰۱,۵۲۹,۵۴۳	۵۳,۸۶۵,۳۴۶,۸۲۴
(۱۲,۵۵۸,۱۴۸,۵۹۷)	(۱۵,۸۷۰,۳۶۵,۹۹۳)
(۲,۹۲۷,۴۵۳,۰۱۴)	(۱,۰۵۷,۹۹۳,۰۷۳)
۶۱۹,۱۶۴,۸۳۵	۲,۳۵۹,۵۰۸,۷۸۸
۱۳,۱۳۰,۲۵۴,۰۵۷	۱۸,۴۰۸,۰۳۲,۵۳۰
۵۳,۸۶۵,۳۴۶,۸۲۴	۵۷,۵۰۴,۵۲۹,۰۷۶

۱۹ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مانده در ابتدای سال
پرداخت شده طی سال
پرداخت شده به کارکنان انتقالی مرکز و شرکتهای
دریافت شده کارکنان انتقالی از مرکز و شرکتهای
ذخیره تامین شده
مانده در پایان سال

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۰- مالیات پرداختنی

نحوه تشخیص	سال ۱۳۹۷ - مبلغ به ریال		سال ۱۳۹۸ - مبلغ به ریال		مالیات
	مالیات پرداختنی	مابده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	
برگ قطعی	-	-	۲۸۷۷۸۳,۱۳۳,۵۱۲	۲۸۷۷۸۳,۱۳۳,۵۱۲	مالیات
در جریان رسیدگی	۱۰,۳۰۲,۵۲۷,۷۰۷	۱۰,۳۰۲,۵۲۷,۷۰۷	-	-	مالیات
رسیدگی نشده است	-	۲۵,۳۴۹,۳۰۱,۳۳۴	-	-	مالیات
	۱۰,۳۰۲,۵۲۷,۷۰۷	۳۵,۴۵۲,۱۳۳,۹۴۱	-	-	مالیات
	(۱۰,۳۰۲,۵۲۷,۷۰۷)	(۱۴,۴۹۰,۱۹۵,۳۵۷)	پیش پرداخت مالیات اجاره		مالیات
	-	۲۰,۹۶۱,۹۳۸,۵۸۴			مالیات

۲۰-۱- مالیات عملکرد شرکت برای سالهای قبل از ۱۳۹۶ در سنوات گذشته قطعی و تسویه شده است.

۲۰-۲- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ بر اساس برگ قطعی مالیاتی در سال ۱۳۹۸ تسویه شده است و تفاوت مالیات ابرازی و مالیات قطعی به مبلغ ۷۹۷۳ میلیون ریال به سود و زیان دوره منظور شده است.

۲۰-۳- دفاتر سال ۱۳۹۸ شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته و برگ تشخیص مالیات تاکنون صادر نگردیده است. لیکن مالیات عملکرد ابرازی سال مذکور به مبلغ ۱۰۲۰۲ میلیون ریال با فیش های پیش پرداخت مالیات اجاره

تجارت شده است.

۲۰-۴- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ بر اساس اظهارنامه مالیاتی تسویه گردیده (مبلغ ۱۰,۳۰۲ میلیون ریال فیش مالیاتی) که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی، مأمورین مالیاتی جهت رسیدگی به شرکت مراجعه ننموده‌اند.

۲۰-۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ با توجه به معافیت‌های قانونی در حسابها منظور گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به مبانی قانونی و اعمال مبانی حقوق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ (ق.م.ا) منعی بر شروط دوگانه افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد و تسویه بدعی مالیاتی سال گذشته، کاهش نرخ تا یک واحد درصد (حداکثر هورصدکارخ مالیاتی سال ۱۳۹۸، در محاسبات ۲۰ درصد اعمال شده است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۱ - پیش دریافتها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۱,۷۵۲,۸۹۸,۰۰۰
-	۱,۱۹۱,۵۵۶,۰۰۰
-	۴۵۴,۶۷۲,۰۰۰
-	۲۳۴,۴۴۷,۰۰۰
-	۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰
-	۱۱۳,۵۱۱,۰۰۰
۴۵,۸۳۳,۳۳۷	۵۲,۷۰۸,۳۳۷
۶۷,۹۸۴,۰۰۰	-
۷۲۲,۸۱۷,۳۳۷	۳,۹۳۷,۰۰۴,۳۳۷

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بابت خدمات انبارداری
 شرکت مروارید گستر ماهور بابت خدمات انبارداری
 شرکت پارس حیات بابت خدمات انبارداری
 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان بابت خدمات انبارداری
 شرکت ایران خودرو بابت خدمات انبارداری
 شرکت پارس خودرو بابت خدمات انبارداری
 شرکت ارتباطات سیار ایران بابت اجاره محل سایت مخابراتی
 شرکت یاتا اکسپرس بابت خدمات انبارداری

۲۲ - نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۶۰,۶۰۶,۰۷۹,۵۵۰	۱۳۴,۰۶۳,۸۵۵,۹۵۰
۱۱,۹۸۶,۲۶۹,۳۶۹	۳۴,۶۱۳,۷۴۷,۲۳۴
(۱,۱۱۱,۵۲۸,۰۳۷)	(۳۶۳,۱۰۱,۵۹۴)
(۹,۹۴۱,۲۲۱,۳۳۹)	(۳۳,۴۰۷,۴۳۲,۶۸۳)
(۱,۹۴۳,۷۶۸,۴۲۰)	(۴۵۰,۶۸۵,۴۹۶)
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۰,۰۰۰)
(۱,۷۳۶,۱۸۲,۷۱۹)	۳,۶۳۹,۱۸۲,۲۵۲
۱۱,۰۴۸,۱۸۴,۱۶۲	۶,۸۲۷,۷۵۶,۳۸۸
۸,۳۰۱,۵۵۳,۰۱۶	۱۰,۸۵۶,۹۱۶,۱۰۱
(۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۸۹,۲۴۰,۲۳۹)
(۳۸,۱۲۴,۲۸۸,۳۴۰)	(۸۸,۵۹۰,۳۵۵,۷۴۱)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۲۲,۹۴۷,۴۷۱	۲,۲۸۵,۹۰۳,۶۴۰
۶۲,۸۱۷,۳۳۷	۳,۲۰۴,۱۸۷,۰۰۰
(۱۱,۸۹۶,۵۲۳,۵۳۲)	(۸۸,۳۰۹,۵۰۵,۳۴۰)
۵۷,۰۱۱,۱۰۹,۰۳۴	۵۶,۶۱۱,۲۶۶,۷۱۱

سود خالص

تعدیلات

هزینه مالیات بر درآمد

خالص درآمد ناشی از واگذاری اموال

سود سپرده بلند مدت نزد بانکها

سود سپرده کوتاه مدت نزد بانکها

سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها

خالص (کاهش) افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نا مشهود

جمع تعدیلات

تغییرات سرمایه در گردش

(کاهش) پیش پرداختها

افزایش (کاهش) دریافتی های عملیاتی

افزایش (کاهش) سایر دارائیهای

افزایش پرداختی های عملیاتی

افزایش پیش دریافتی های عملیاتی

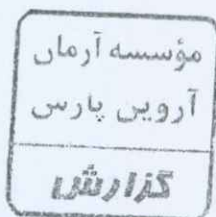
جمع تغییرات سرمایه در گردش

۲۳ - مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال بشرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

تهاتر سود سهام مصوب با حسابهای فی مابین شرکت مادر



شرکت ابزارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۴ - مطالبات با اشخاص وابسته

۲۴-۱ - مطالبات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره زمین و ساختمانها	مخارج سرمایه ای	بیمه کالاهای انسانی	دارایی و هزینه بیمه دارایی و درمان	انکانات - غلظت ورزشی	مانده حساب پستل انتقالی	وجه پرداختی	سایر
واحد بجاری اصلی	شرکت ابزارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)	عضوهای مدیریت	✓	۶۲,۴۰۰	۱۴,۳۲۷	۱۷,۸۸۲	۱۴,۳۲۷	۵۱۶	۱,۳۸۳	۱۲۰,۰۰۰	
	جمع			۶۲,۴۰۰	۱۴,۳۲۷	۱۷,۸۸۲	۱۴,۳۲۷	۵۱۶	۱,۳۸۳	۱۲۰,۰۰۰	
سایر اشخاص وابسته	شرکت ابزارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۳۰۵	۰	
	شرکت ابزارهای عمومی و خدمات گمرکی اقم خلیف (زره) (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۵۵۲	۰	
	شرکت زنجیره طلایی سرعت (استولیت محدود)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۰	۰	۰	۶۵۷	۱۹۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	
	جمع			۰	۰	۰	۲,۰۱۴	۲,۰۱۴	۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	
جمع کل				۶۲,۴۰۰	۱۴,۳۲۷	۱۷,۸۸۲	۱۴,۳۲۷	۳,۷۱۰	۲,۱۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۴۶

۱-۱-۲۵ - مطالبات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با آمیخته نداشته است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۵-۱- شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای در تاریخ ترازنامه میباشد.

۲۵-۲- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است.

۲۵-۳- سایر بدهیهای احتمالی بشرح زیر است:

۲۵-۳-۱- جهت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۵ برگ تشخیص به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال از سوی سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ گردیده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ ۷/۲۶ میلیارد ریال از این بابت نسبت به برگ تشخیص صادره جهت سال ۱۳۹۵ اعتراض نموده که پرونده جهت بررسی به هیأت بدوی مالیاتی ارجاع لیکن تصمیم نهائی تاکنون مشخص نشده است. مضافاً مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد رسیدگی سازمان قرار نگرفته است.

۲۵-۳-۲- مالیات حقوق و تکلیفی سال ۱۳۹۷ و سال جاری مورد رسیدگی ماموران مالیاتی قرار نگرفته است.

۲۵-۳-۳- دفاتر شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۲۵-۳-۴- گزارشات خرید و فروش فصلی مورد رسیدگی اداره امور مالیاتی قرار نگرفته است.

۲۶ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت‌های مالی هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشاء در صورت‌های مالی باشد روی نداده است.

۲۷ - سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال موقوف به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت)

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سودخالص سال ۱۳۹۸

مبلغ - ریال

۱۳,۴۰۶,۳۸۵,۵۹۵

پیشنهاد هیات مدیره

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

لازم به توضیح است سود سهام پیشنهادی فوق با در نظر گرفتن سهم سود موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم (یادداشت

۱-۱-۱-۴) از سود شعبه سلفچگان بوده است