

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
به انضمام صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سازمان حسابرسی

شرکت گاز استان گیلان (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۴,۷۴۷,۸۰۰	۷,۲۲۱,۵۶۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵,۵۵۵,۳۹۳)	(۶,۰۷۷,۴۱۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۰۷,۵۹۳)	۱,۱۴۴,۱۵۵		سود (زیان) ناخالص
(۳۱۰,۱۱۱)	(۵۸۵,۲۵۲)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۴۳۴,۷۷۰)	(۱,۰۵۵,۴۰۳)	۹-۱-۲۱	هزینه حقوق بازنشستگان پیش از موعد
۹۲,۰۹۸	۱۳۲,۰۸۰	۸	سایر درآمدها
(۱۷,۳۳۴)	-	۹	سایر هزینه ها
(۱,۴۷۷,۷۱۰)	(۳۶۴,۴۲۰)		زیان عملیاتی
۵,۳۷۷	۴۴,۸۵۰	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۴۷۲,۳۳۳)	(۳۱۹,۵۷۰)		زیان عملیات قبل از کمک زیان دریافتی
۲۷۲,۲۰۰	-	۱۰-۱-۱۳	کمک زیان دریافتی از شرکت ملی گاز ایران طبق اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰
(۱,۲۰۰,۱۳۳)	(۳۱۹,۵۷۰)		زیان خالص

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

شرکت گاز اسکان کیلان (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱۱,۰۱۸,۰۲۸۸	۱۴,۰۱۹,۴۱۳	۱۷,۹۰۶,۷۷۹	۱۱
۱۶,۳۵۴	۱۶,۳۳۳	۱۳,۵۴۸	۱۲
۱۱,۳۴۹	۱۶,۳۶۴	۲۸,۹۵۹	۱۴
<u>۱۱,۳۰۷,۹۹۱</u>	<u>۱۴,۰۵۲,۱۱۰</u>	<u>۱۷,۹۴۹,۲۸۶</u>	
دارایی های جاری			
۶۱۷,۳۴۰	۲۶۴,۰۱۶	۲۲۸,۰۲۲	۱۵
۱۶,۰۱۹۹	۶,۰۸۹۰	۵۶,۴۶۸	۱۶
۲,۲۰۲,۵۶۳	۲,۵۸۹,۹۹۳	۳,۷۷۸,۴۵۳	۱۳
۴۹۷,۰۷۸	۱,۱۲۶,۰۵۶	۱,۳۹۸,۵۶۶	۱۷
<u>۳,۴۷۷,۱۸۰</u>	<u>۴,۰۰۴,۰۹۵</u>	<u>۵,۴۶۱,۵۰۹</u>	
<u>۱۴,۶۸۵,۱۷۱</u>	<u>۱۸,۰۹۳,۰۶۵</u>	<u>۲۳,۴۱۱,۰۹۵</u>	
حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۹
(۲,۹۳۷,۳۵۶)	(۲,۷۲۸,۴۸۹)	(۳,۰۴۸,۰۵۹)	
<u>(۱,۳۳۷,۲۵۲)</u>	<u>۲,۲۷۱,۶۱۵</u>	<u>۱,۹۵۲,۰۴۵</u>	
<u>۱,۷۶۲,۵۴۶</u>	<u>۱,۸۷۸,۵۱۶</u>	<u>۱,۹۹۵,۹۶۲</u>	۲۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۱۰,۲۲۳,۹۶۷	۸,۵۲۷,۱۸۱	۱۳,۸۹۱,۲۲۸	۲۱-۲
۸۸۷,۳۳۱	۱,۱۵۷,۹۲۷	۱,۱۹۶,۷۳۱	۲۲
۹۷۸,۶۹۴	۱,۰۰۴,۶۷۵	۱,۱۶۷,۷۵۸	۲۱-۱-۹
۸۷,۳۰۹	۸۴,۳۰۹	۷۹,۴۰۶	۲۴
<u>۱۲,۱۷۷,۳۰۱</u>	<u>۱۰,۸۷۴,۰۹۲</u>	<u>۱۶,۳۳۵,۱۲۳</u>	
بدهی های جاری			
۲۰,۳۱,۲۵۰	۳,۰۳۳,۲۸۲	۲,۹۱۴,۹۸۴	۲۱
۵۱,۳۲۶	۳۵,۵۶۰	۲۱۲,۹۸۱	۲۳
<u>۲,۰۸۲,۵۷۶</u>	<u>۳,۰۶۸,۸۴۲</u>	<u>۳,۱۲۷,۹۶۵</u>	
<u>۱۴,۲۵۹,۸۷۷</u>	<u>۱۳,۹۴۲,۹۳۴</u>	<u>۱۹,۴۶۳,۰۸۸</u>	
<u>۱۴,۶۸۵,۱۷۱</u>	<u>۱۸,۰۹۳,۰۶۵</u>	<u>۲۳,۴۱۱,۰۹۵</u>	
جمع حقوق مالکانه، حقوق عمومی و بدهی ها			

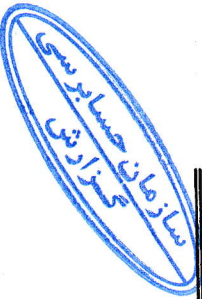
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گاز استان گیلان (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال)	جمع کل	زمان انباشته	اندرخطه عمومی	سرمایه
(۴۳۴,۴۸۹)	(۲۰,۳۴,۵۹۳)	۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۹۰,۲۷۶۳)	(۹۰,۲۷۶۳)	-	-	
(۱,۳۳۷,۲۵۲)	(۲,۹۳۷,۳۵۶)	۱۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	
(۱,۳۲۹,۹۲۷)	(۱,۳۲۹,۹۲۷)	-	-	
۱۲۹,۸۹۴	۱۲۹,۸۹۴	-	-	
(۱,۲۰۰,۱۳۳)	(۱,۲۰۰,۱۳۳)	-	-	
۴۸۰,۹۰۰	-	-	۴۸۰,۹۰۰	
-	۱,۴۰۹,۰۰۰	-	(۱,۴۰۹,۰۰۰)	
۲,۲۷۱,۶۱۵	(۲,۷۷۸,۴۸۹)	۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	
(۳۱۹,۵۷۰)	(۳۱۹,۵۷۰)	-	-	
۱,۹۵۲,۰۴۵	(۳,۰۴۸,۰۵۹)	۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰	

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

(۴)



مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۱

تغییرات حقوق مالکانه سال ۱۴۰۰

زمان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)

زمان خالص تجدید ارائه شده در سال ۱۴۰۰

افزایش سرمایه

کاهش سرمایه از محل زمان انباشته ابتدای سال

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه سال ۱۴۰۱

زمان خالص سال ۱۴۰۱

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		یادداشت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات		
۱,۱۹۷,۰۸۹	۷۱۷,۰۴۱	۲۶
۳۵,۷۷۲	-	
۱,۲۳۲,۸۶۱	۷۱۷,۰۴۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
(۳,۹۲۹,۳۹۰)	(۵,۲۹۰,۸۶۱)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
(۱۰,۴۶۳)	(۵,۸۱۶)	
(۳,۹۳۹,۸۵۳)	(۵,۲۹۶,۶۷۷)	
(۲,۷۰۶,۹۹۲)	(۴,۵۷۹,۶۳۶)	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
وجوه دریافتی از شرکت ملی گاز ایران - طرح های سرمایه ای		
۳,۳۲۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۰۰۰	۲۱-۲ و ۲۱-۱
وجوه حاصل از حقوق عمومی		
۱۱۵,۹۷۰	۱۱۷,۴۴۶	
۳,۳۳۵,۹۷۰	۴,۸۵۲,۴۴۶	
خالص افزایش در موجودی نقد		
۶۲۸,۹۷۸	۲۷۲,۸۱۰	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
۴۹۷,۰۷۸	۱,۱۳۶,۰۵۶	۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		
۱,۱۳۶,۰۵۶	۱,۳۹۸,۸۶۶	۱۷
معاملات غیر نقدی		
۴,۸۰۹,۰۰۰	-	۲۷

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