

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پاداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
میلون ریال	میلون ریال	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری:		
۱۱ دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۹۱۹,۳۹۸	۳۱,۵۱۸,۸۲۸
۱۲ دارایی های نامشهود	۳۴,۹۶۸	۲۲,۸۲۲
۱۳ دریافتی های بلند مدت	۲۷,۰۹۱	۲۷,۰۹۱
۱۴ سایر دارایی ها	۲۸۰,۰۹۵	۲۸۰,۰۹۵
جمع دارایی های غیر جاری	۳۸,۳۹۱,۴۵۲	۳۱,۸۸۹,۱۷۴
دارایی های جاری:		
۱۵ پیش پرداخت ها	۶۱۱,۳۷۱	۶۲۶,۳۱۲
۱۶ موجودی مواد و کالا	۲۰,۶۳۲	۲۸,۳۷۲
۱۷ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۵,۹۵۲,۳۳۷	۹,۸۸۲,۹۲۴
موجودی نقد	۵۵۸,۴۶۳	۹۵۶,۵۸۰
جمع دارایی های جاری	۱۷,۱۵۲,۸۰۲	۱۱,۵۱۴,۱۱۰
جمع دارایی ها	۵۵,۵۴۴,۰۵۴	۴۳,۴۰۳,۲۸۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۸ سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ سرمایه گذاری دولت	۲,۳۲۷,۸۷۲	۱,۱۰۰,۶۳۷
۲۰ اندوخته لغوی	۸۳,۶۲۳	۵۱,۳۵۷
۲۱ اندوخته تعمیر ارز	۳۲۹,۸۰۶	۳۲۹,۸۰۶
سود (زیان) انباشته	۱۲۲,۰۷۰	(۱۴۹,۲۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۹۰۰,۳۷۱	۱۱,۳۳۲,۴۷۳
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۲,۸۲۰	۳۳۸,۳۱۵
۲۳ تسهیلات مالی بلند مدت	۵۳۶,۹۹۳	-
جمع بدهی های غیر جاری	۹۸۰,۷۱۳	۳۳۸,۳۱۵
بدهی های جاری		
۲۴ سایر پرداختی ها	۴۰,۰۵۰,۶۳۲	۳۱,۴۰۳,۵۱۹
۲۵ مالیات پرداختی	-	-
۲۶ سده سهام پرداختی	۳۲۲,۶۶۴	-
۲۷ پیش پرداخت ها	۵۶,۸۹۱	۳۳۸,۹۷۷
۲۸ تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۱۲۹,۷۷۶	-
جمع بدهی های جاری	۴۱,۵۶۰,۹۷۲	۳۱,۷۴۲,۴۹۷
جمع بدهی ها	۴۲,۵۴۱,۶۸۵	۳۳,۰۷۰,۸۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۵,۵۴۴,۰۵۴	۴۳,۴۰۳,۲۸۴
طرح تملک دارایی های سرمایه ای	۹,۸۹۸,۲۹۹	۱۱,۴۸۷,۱۷۶

پاداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.