

شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴- سایر پرداخت‌ها

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱۸	۴۷۵	۸۶	علی الحساب پرداختی به سازمان بازنشستگی (از محل بودجه جاری)
۱.۰۰۰	-	-	خرید دارائی ثابت (از محل تبصره ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
۲۳۹	۴۲	-	پرداختی بابت مالیات (از محل سایر منابع)
۲.۰۵۷	۵۱۷	۸۶	

۱۵- فعالیت‌های عملیاتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۳۰)	(۱.۶۷۴)	۸۷۴	(افزایش) کاهش حساب‌های دریافتی
۶۲	-	-	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
۲.۳۵۸	۱.۸۶۰	۲۸.۶۲۵	(کاهش) افزایش سایر حساب‌های پرداختی
۱.۴۹۰	۱۸۶	۲۹.۴۹۹	

۱۵-۱- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی طی دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	انتقال اموال
۲.۰۰۳	(۸۴۲)	

۱-۱۵- مبلغ مذکور بابت انتقال زمین و ساختمان‌های واقع در شیراز و کرمان به سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

در استان‌های فارس و کرمان براساس یادداشت (۲-۶) بصورت بلاعوض می باشد

۱۶- ذخیره مالیات بر درآمد

۱-۱۶- مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ماقبل آن، قطعی و تسویه گردیده است.

۲-۱۶- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ باتوجه به توضیح ۳-۱۶ صفر ابراز گردیده لیکن در حوزه مالیاتی در دست بررسی می باشد.

۳-۱۶- با توجه به ماده ۸۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و معافیت مابه التفاوت دریافتی از شمول مالیات بر درآمد بابت سال مورد گزارش ذخیره مالیات در حسابها منظور نگردیده است.

۱۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۱۷-۱- شرکت بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت ندارد.

۱۷-۲- سایر بدهی‌های احتمالی به شرح زیر می‌باشد:

۱۷-۲-۱- شرکت صنایع غذایی پاکبان با موضوع تقاضای پرداخت مطالبات به مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال (طبق نظریه کارشناسی بدوی و هیئت سه نفره) در شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی اقامه دعوی نموده و سازمان در مرحله بدوی محکوم شده که با اعتراض سازمان موضوع در شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ سازمان به مبلغ ۷.۳۵۸ میلیون ریال محکوم شده است. که پس از تأمین اعتبار به شرکت مذکور پرداخت و به حساب هزینه منظور می‌گردد.

۱۷-۲-۲- شرکت اسپادانا با موضوع پرداخت مطالبات مابه التفاوت کنجاله سویا وارداتی طرح اقامه دعوی نموده و براساس رای شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری سازمان ملزم به استرداد ماخوذه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال شده است. که سازمان با تقدیم لایحه به ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۳۱۳/م/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳ نسبت به آن اعتراض و خواستار بررسی مجدد گردید. متعاقباً از سوی شعبه ۶ اجرای احکام دیوان عدالت اداری (طی دو مرحله) حکم مورد تایید و اجرا گذشته شده که سازمان می‌بایست نسبت به واریز مبلغ مورد ادعا در حق شاکی اقدام نماید.

۱۷-۲-۳- شرکت اتحادیه تعاونی کشاورزی استان گیلان با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۱/۴/۲۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و ۳۷۰/۸۸/۵۲۳۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ معاونت نظارت بر خدمات عمومی (معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و نظارتی‌های غیردولتی) سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هیئت عمومی دیوان عدالت اقامه دعوی نموده که موضوع در دست بررسی بوده و تاکنون منجر به صدور رای نشده است.

۱۷-۳- شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی می‌باشد.

۱۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ صورت وضعیت تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء و یا تعدیل صورت‌های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است.

۱۹- معاملات با اشخاص وابسته

طی دوره مالی شش ماهه مورد گزارش هیچ گونه معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و سایر اشخاص وابسته انجام نشده است.

۲۰- طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱.۰۰۰

اعتباردریافتی طرح تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

۲۰-۱- براساس پیش نویس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲.۱۲۵ میلیون ریال بابت اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب و مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال دریافت گردید.