

گزارش صورت‌های مالی گزارش صورت‌های مالی
تهی به 29 اسفند 1402
تهی به 29 اسفند 1402

شرکت گاز استان گیلان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
سنال مالی منتهی به 29 اسفند 1402

گزارش توجیهی عملکرد با اصلاحیه بودجه مصوب سال 1402
الف- گزارش عملکرد اعتبارات جاری سال 1402

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	متابین بودجه تصویب	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	مبلغ	هزینه های سرمایه ای	خالص عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب (اصلاحی)		دلایل انحراف	مبلغ به یادداشت های همراه صورت های مالی
							مبلغ	درصد		
1	درآمدها:								صفحات 24 الی 28	
2	درآمد حاصل از ارائه خدمات	8,249,410	13,804,000	13,263,590		13,263,590	(440,410)	(3)		یادداشت 5
3	سایر درآمدها	194,790	195,200	186,452		186,452	(8,748)	(4)		یادداشت 8 و 10
5	جمع	8,444,200	13,999,200	13,550,042		13,550,042	(449,158)	(3)		
6	هزینه ها:								صفحات 25 الی 27	
7	طبق و دستساز و مزایای کارکنان	3,030,000	3,030,000	2,448,842	(730,495)	2,718,347	311,652	10	-	یادداشت 7
8	کالای مصرفی	120,000	501,000	500,552	(56,676)	443,876	57,124	11		یادداشت 7
9	اجاره، آب، برق، سوخت و سایرین	78,000	259,000	222,256	(27,201)	195,055	63,945	25		یادداشت 7
10	آموزش	6,000	10,000	9,997	(612)	9,384	616	6		یادداشت 7
11	بزهش و تحقیقات	200	200	0	0	0	200	100		یادداشت 7
12	کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه	107,000	160,000	159,418	(12,954)	146,464	14,536	9		یادداشت 7
13	هزینه های اداری و تشکیلاتی	65,000	120,000	57,592	(17,222)	40,370	79,630	66		یادداشت 7
14	سایر هزینه ها	100,000	110,000	94,180	(17,299)	76,881	33,119	30		یادداشت 7
15	بیمه تأسیسات	110,000	200,000	180,888	0	180,888	1,512	8		یادداشت 7
16	کارمزد بانکی	70,000	70,000	70,664	0	70,664	(664)	(1)		یادداشت 7
17	خدمات دریافتی	2,910,000	7,186,000	5,962,428	(245,454)	5,717,974	1,448,026	20		یادداشت 7
18	جمع	6,424,200	11,402,200	10,481,827	(1,109,025)	9,372,802	2,030,398	18		
19	افزافه می شود:									
20	هزینه استهلاک	1,600,000	2,070,000	1,699,016	(28,184)	1,670,832	409,168	20		یادداشت 7
21	هزینه پاداش سنوات خدمات	710,000	1,300,000	241,769	(56,231)	288,000	1,011,931	78		یادداشت 7 و 22
22	مره نهاده ان در حال کارکنان برکنار	0	0	2,620,122	0	2,620,122	(2,620,122)	(100)		یادداشت 7 و 22
23	هزینه های مالی	0	0	0	0	0	0	0		
24	جمع	8,444,200	14,772,200	15,142,755	(1,202,946)	13,939,809	824,391	6		
25	کسر می شود:									
26	سهام هزینه های عملیاتی	0	0	0	0	0	0	0		
27	جمع کل هزینه ها	8,444,200	14,772,200	15,142,755	(1,202,946)	13,939,809	824,391	6		
28	سایر درآمدها- سهم هزینه های سرمایه ای	475,000	950,000	1,202,946	0	1,202,946	(252,946)	(27)		
29	سایر پرداختها	175,000	175,000	0	0	0	175,000	100		
30	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	0	0	0	0	0	0	0		
31	مالیات	0	0	0	0	0	0	0		
32	سود سهام دولت	0	0	0	0	0	0	0		

الف-1- بودجه اولیه شرکت در تاریخ 1401/07/11 و اصلاحیه آن در تاریخ 1402/06/15 توسط مجمع عمومی عادی فوق العاده به تصویب رسیده است.

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ت - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقلام جاری / سرمایه ای) سال مالی ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی
					مبلغ	درصد		
۱	درآمدها	۸,۴۴۴,۲۰۰	۱۳,۹۹۹,۲۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۴۲	(۴۴۹,۱۵۸)	(۳)	در صفحات توجیهی توضیح داده شد	سایر اطلاعات مالی صفحه ۴۵ - یادداشت های ۵ و ۸ و ۱۰
۲	هزینه ها	۸,۷۴۴,۲۰۰	۱۴,۷۷۳,۲۰۰	۱۳,۹۳۸,۸۰۹	۸۳۴,۳۹۱	۶	در صفحات توجیهی توضیح داده شد	سایر اطلاعات مالی صفحه ۴۵ - یادداشت های صورتهای مالی (۶ و ۷ و ۲۲ و ۲۳)
۴	منابع	۹,۵۵۵,۰۰۰	۹,۰۷۱,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۱۰	(۷۲۹,۲۹۰)	(۸)	عدم تخصیص نقدینگی به منبع (ن) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	سایر اطلاعات مالی صفحه ۵۲
۵	مصارف	۹,۵۵۵,۰۰۰	۹,۰۷۱,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۱۰	(۷۲۹,۲۹۰)	(۸)	عدم تخصیص نقدینگی به منبع (ن) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	سایر اطلاعات مالی صفحه ۵۲

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی
بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ت - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی (اقلام جاری / سرمایه ای) سال مالی ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی
					مبلغ	درصد		
۱	درآمدها	۸,۴۴۴,۲۰۰	۱۳,۹۹۹,۲۰۰	۱۳,۵۵۰,۰۴۲	(۴۴۹,۱۵۸)	(۳)	در صفحات توجیهی توضیح داده شد	سایر اطلاعات مالی صفحه ۴۵ - یادداشت های ۵ و ۸ و ۱۰
۲	هزینه ها	۸,۷۴۴,۲۰۰	۱۴,۷۷۳,۲۰۰	۱۳,۹۳۸,۸۰۹	۸۳۴,۳۹۱	۶	در صفحات توجیهی توضیح داده شد	سایر اطلاعات مالی صفحه ۴۵ - یادداشت های صورتهای مالی (۶ و ۷ و ۲۲ و ۲۳)
۴	منابع	۹,۵۵۵,۰۰۰	۹,۰۷۱,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۱۰	(۷۲۹,۲۹۰)	(۸)	عدم تخصیص نقدینگی به منبع (ن) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	سایر اطلاعات مالی صفحه ۵۲
۵	مصارف	۹,۵۵۵,۰۰۰	۹,۰۷۱,۰۰۰	۸,۳۴۱,۷۱۰	(۷۲۹,۲۹۰)	(۸)	عدم تخصیص نقدینگی به منبع (ن) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲	سایر اطلاعات مالی صفحه ۵۲

کارگزاری - امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات - کارگزاری - امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات

Not secure | samad.mef.ir:7003/EcoStatement/faces/IntStatementsView/IntStatementsView

کارگزاری | امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات | امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات

مرکز اعتبارات ملی عمومی و روابط ملی دولت

دانشگاه جامع - کارگزاری | مدیریت صورت وضعیت منابع داخلی | اعتماد

لیست بدهی و مطالبه - عملیات جاری - مدیریت صورت وضعیت منابع داخلی | اعتماد

تاریخ - تمام صفحه

سال	شماره دوره	نوع دوره/میان دوره	نوع منبع	وضعیت
۱۴۰۳	سه ماهه سوم منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان
۱۴۰۳	سه ماهه دوم منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان
۱۴۰۳	سه ماهه اول منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان

تعداد سطر ها ۳

Search

ENG ۷:57 AM ۱۳/۱۱/۲۰

کارگزاری - امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات - کارگزاری - امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات

Not secure | samad.mef.ir:7003/EcoStatement/faces/IntStatementsView/IntStatementsView

کارگزاری | امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات | امروزه سامانه برخط مرکز اعتبارات

مرکز اعتبارات ملی عمومی و روابط ملی دولت

دانشگاه جامع - کارگزاری | مدیریت صورت وضعیت منابع داخلی | اعتماد

لیست بدهی و مطالبه - عملیات جاری - مدیریت صورت وضعیت منابع داخلی | اعتماد

تاریخ - تمام صفحه

سال	شماره دوره	نوع دوره/میان دوره	نوع منبع	وضعیت
۱۴۰۳	سه ماهه چهارم منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان
۱۴۰۳	سه ماهه سوم منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان
۱۴۰۳	سه ماهه دوم منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان
۱۴۰۳	سه ماهه اول منابع داخلی ۱۴۰۳	دوره	بودجه داخلی	انجام وصول مدیر مرکز اعتبارات نظارت مالی استان

تعداد سطر ها ۴

Search

ENG ۷:58 AM ۱۳/۱۱/۲۰

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

زمین	ساختمان	شبه های گزرشی و کنتر و وکولپور	ایز آلات و تجهیزات کارایی	لوازم مخايراتی و اندازه گیری	مابین استخراجه وسایله نقلیه	لوازم اتاری - وسایل ایمنی و آتش نشانی	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداختهای سرمایه ای	الزام سرمایه ای اتاری	جمع کل
بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی											
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱	۹۳,۶۳۰	۴۵۷,۰۴۹	۱۴,۵۴۹,۹۲۱	۴۲,۵۲۲	۱۸,۷۰۸	۱۶۶,۴۹۶	۱۵,۷۲۲,۷۵۶	۳,۸۸۸,۴۰۷	۵۲۴,۷۹۴	۸۵۲,۴۷۰	۲۰,۹۸۹,۴۲۷
افزایش	۸۱,۵۲۷	۷۶,۵۱۰	۶۹۹,۳۵۹	۷۰,۱۳	۴,۱۶۵	۵۶,۲۶۳	۶۶۵,۰۶۷	۲,۷۸۲,۵۷۳	۵۰۱,۰۱۵	۱,۰۴۲,۲۰۶	۵,۲۹۰,۸۶۱
نقل و انتقالات و سایر تغییرات	-	۶,۸۳۶	۲,۵۷۴,۶۱۱	۲,۱۷۹	-	۲,۶۲۵	۲,۵۸۶,۲۵۱	(۱,۷۸۱,۲۷۷)	(۲۲۱,۰۱۵)	(۵۸۲,۹۵۹)	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۱۷۵,۱۵۷	۵۴۰,۳۹۵	۱۸,۱۲۸,۸۹۱	۵۱,۷۲۴	۲۲,۸۷۳	۲۰۸,۳۸۷	۱۹,۱۲۵,۰۷۴	۴,۸۸۹,۷۰۳	۸۰۴,۷۹۴	۱,۳۱۰,۷۱۷	۲۱,۶۲۸,۰۲۸
افزایش	۱,۲۰۰	۴۴,۶۰۶	۱,۲۲۴,۳۹۸	۸۷,۳۴۸	۳,۷۶۶	۲۲,۸۴۱	۱,۷۵۷,۳۲۷	۴,۷۷۲,۰۶۰	۱,۱۱۲,۶۳۱	۱,۶۹۹,۶۶۹	۹,۳۴۱,۶۸۷
واگذار شده	-	-	-	(۶۸)	-	(۷۰۹)	(۸۷۹)	-	-	-	(۸۷۹)
نقل و انتقالات و سایر تغییرات	-	۱۴۹	۳,۶۲۶,۴۶۹	۸۷۰	-	۶,۲۶۵	۳,۶۳۶,۷۵۳	(۲,۲۸۲,۹۰۸)	(۲۷۷,۵۵۶)	(۹۷۵,۲۸۹)	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	۱۷۶,۳۵۷	۵۸۵,۱۵۰	۱۹,۳۵۳,۷۵۸	۱۳۹,۸۷۰	۲۶,۵۴۱	۲۱۱,۴۷۸	۲۰,۸۶۱,۸۲۷	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۲,۰۳۵,۰۱۷	۲۳,۶۲۱,۰۹۶
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته											
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱	-	۱۶۰,۹۲۹	۶,۷۵۶,۴۱۵	۱۹,۷۸۹	۶,۲۸۷	۱۸,۸۹۹	۲۷,۷۱۵	-	-	-	۶,۹۷۰,۰۱۴
استهلاک	-	۲۱,۲۸۹	۱,۳۰۸,۸۷۳	۴,۵۳۰	۱,۷۶۴	۵۱,۶۳۳	۱۰,۳۷۷	-	-	-	۱,۴۰۳,۴۹۵
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	-	۱۸۲,۲۱۸	۷,۰۶۵,۲۸۸	۲۴,۳۱۹	۸,۰۵۱	۲۸,۰۹۲	۳۸,۰۹۲	-	-	-	۸,۳۷۳,۵۰۹
استهلاک	-	۲۲,۱۵۸	۱,۴۷۵,۳۰۴	۹,۰۸۶	۲,۱۶۹	۲۲,۱۴۷	۱,۵۹۵,۹۲۱	-	-	-	۱,۵۹۵,۹۲۱
واگذار شده	-	-	-	(۲۲)	(۸۲)	(۶۹۹)	(۸۵۳)	-	-	-	(۸۵۳)
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	-	۲۰۵,۳۷۶	۸,۵۴۰,۵۹۱	۳۳,۴۰۱	۱۰,۱۲۸	۲۲,۷۸۰	۳,۲۷۸,۰۰۷	-	-	-	۹,۹۱۸,۵۷۷
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲	۱۷۹,۳۷۷	۳۷۹,۷۷۴	۱۳,۸۰۹,۱۶۷	۱۰۶,۴۶۹	۱۶,۴۰۳	۱۹۰,۶۹۱	۱۷,۵۸۳,۸۲۰	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۲,۰۳۵,۰۱۷	۲۰,۶۰۲,۵۱۹
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱	۱۷۵,۱۵۷	۳۵۸,۱۶۷	۱۰,۱۶۳,۶۰۴	۱۳۹,۸۷۰	۲۶,۵۴۱	۲۱۱,۴۷۸	۱۹,۱۲۵,۰۷۴	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۱,۳۱۰,۷۱۷	۱۹,۹۰۶,۷۷۹

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

زمین	ساختمان	شبه های گزرشی و کنتر و وکولپور	ایز آلات و تجهیزات کارایی	لوازم مخايراتی و اندازه گیری	مابین استخراجه وسایله نقلیه	لوازم اتاری - وسایل ایمنی و آتش نشانی	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداختهای سرمایه ای	الزام سرمایه ای اتاری	جمع کل
بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی											
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱	۹۳,۶۳۰	۴۵۷,۰۴۹	۱۴,۵۴۹,۹۲۱	۴۲,۵۲۲	۱۸,۷۰۸	۱۶۶,۴۹۶	۱۵,۷۲۲,۷۵۶	۳,۸۸۸,۴۰۷	۵۲۴,۷۹۴	۸۵۲,۴۷۰	۲۰,۹۸۹,۴۲۷
افزایش	۸۱,۵۲۷	۷۶,۵۱۰	۶۹۹,۳۵۹	۷۰,۱۳	۴,۱۶۵	۵۶,۲۶۳	۶۶۵,۰۶۷	۲,۷۸۲,۵۷۳	۵۰۱,۰۱۵	۱,۰۴۲,۲۰۶	۵,۲۹۰,۸۶۱
نقل و انتقالات و سایر تغییرات	-	۶,۸۳۶	۲,۵۷۴,۶۱۱	۲,۱۷۹	-	۲,۶۲۵	۲,۵۸۶,۲۵۱	(۱,۷۸۱,۲۷۷)	(۲۲۱,۰۱۵)	(۵۸۲,۹۵۹)	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۱۷۵,۱۵۷	۵۴۰,۳۹۵	۱۸,۱۲۸,۸۹۱	۵۱,۷۲۴	۲۲,۸۷۳	۲۰۸,۳۸۷	۱۹,۱۲۵,۰۷۴	۴,۸۸۹,۷۰۳	۸۰۴,۷۹۴	۱,۳۱۰,۷۱۷	۲۱,۶۲۸,۰۲۸
افزایش	۱,۲۰۰	۴۴,۶۰۶	۱,۲۲۴,۳۹۸	۸۷,۳۴۸	۳,۷۶۶	۲۲,۸۴۱	۱,۷۵۷,۳۲۷	۴,۷۷۲,۰۶۰	۱,۱۱۲,۶۳۱	۱,۶۹۹,۶۶۹	۹,۳۴۱,۶۸۷
واگذار شده	-	-	-	(۶۸)	-	(۷۰۹)	(۸۷۹)	-	-	-	(۸۷۹)
نقل و انتقالات و سایر تغییرات	-	۱۴۹	۳,۶۲۶,۴۶۹	۸۷۰	-	۶,۲۶۵	۳,۶۳۶,۷۵۳	(۲,۲۸۲,۹۰۸)	(۲۷۷,۵۵۶)	(۹۷۵,۲۸۹)	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	۱۷۶,۳۵۷	۵۸۵,۱۵۰	۱۹,۳۵۳,۷۵۸	۱۳۹,۸۷۰	۲۶,۵۴۱	۲۱۱,۴۷۸	۲۰,۸۶۱,۸۲۷	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۲,۰۳۵,۰۱۷	۲۳,۶۲۱,۰۹۶
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته											
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱	-	۱۶۰,۹۲۹	۶,۷۵۶,۴۱۵	۱۹,۷۸۹	۶,۲۸۷	۱۸,۸۹۹	۲۷,۷۱۵	-	-	-	۶,۹۷۰,۰۱۴
استهلاک	-	۲۱,۲۸۹	۱,۳۰۸,۸۷۳	۴,۵۳۰	۱,۷۶۴	۵۱,۶۳۳	۱۰,۳۷۷	-	-	-	۱,۴۰۳,۴۹۵
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	-	۱۸۲,۲۱۸	۷,۰۶۵,۲۸۸	۲۴,۳۱۹	۸,۰۵۱	۲۸,۰۹۲	۳۸,۰۹۲	-	-	-	۸,۳۷۳,۵۰۹
استهلاک	-	۲۲,۱۵۸	۱,۴۷۵,۳۰۴	۹,۰۸۶	۲,۱۶۹	۲۲,۱۴۷	۱,۵۹۵,۹۲۱	-	-	-	۱,۵۹۵,۹۲۱
واگذار شده	-	-	-	(۲۲)	(۸۲)	(۶۹۹)	(۸۵۳)	-	-	-	(۸۵۳)
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	-	۲۰۵,۳۷۶	۸,۵۴۰,۵۹۱	۳۳,۴۰۱	۱۰,۱۲۸	۲۲,۷۸۰	۳,۲۷۸,۰۰۷	-	-	-	۹,۹۱۸,۵۷۷
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲	۱۷۹,۳۷۷	۳۷۹,۷۷۴	۱۳,۸۰۹,۱۶۷	۱۰۶,۴۶۹	۱۶,۴۰۳	۱۹۰,۶۹۱	۱۷,۵۸۳,۸۲۰	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۲,۰۳۵,۰۱۷	۲۰,۶۰۲,۵۱۹
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱	۱۷۵,۱۵۷	۳۵۸,۱۶۷	۱۰,۱۶۳,۶۰۴	۱۳۹,۸۷۰	۲۶,۵۴۱	۲۱۱,۴۷۸	۱۹,۱۲۵,۰۷۴	۷,۲۷۷,۸۵۵	۱,۵۳۹,۸۶۹	۱,۳۱۰,۷۱۷	۱۹,۹۰۶,۷۷۹

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر (گواهینامه های ایزو)	نرم افزارها	حق امتیاز خدمات عمومی	
				بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
۴۰,۱۰۵	۱۵,۹۸۶	۲۲,۴۷۳	۱,۶۴۶	
۵,۸۱۶	-	۵,۶۲۰	۱۹۶	افزایش
۴۵,۹۲۱	۱۵,۹۸۶	۲۸,۰۹۳	۱,۸۴۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۶,۹۰۳	-	۶,۷۲۴	۱۷۹	افزایش
۵۲,۸۲۴	۱۵,۹۸۶	۳۴,۸۱۷	۲,۰۲۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
				استهلاک اثبات شده و کاهش ارزش اثبات شده مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
۲۳,۷۷۲	۱۰,۸۴۰	۱۲,۹۳۲	-	
۸,۶۰۱	۴,۵۴۶	۴,۰۵۵	-	استهلاک
۳۲,۳۷۳	۱۵,۳۸۶	۱۶,۹۸۷	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۶,۰۳۲	۶۰۰	۵,۴۳۲	-	استهلاک
۳۸,۴۰۵	۱۵,۹۸۶	۲۲,۴۱۹	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۱۴,۴۱۹	-	۱۲,۳۹۸	۲,۰۲۱	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲
۱۳,۵۴۸	۶۰۰	۱۱,۱۰۶	۱,۸۴۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱

۱۲-۱- افزایش طی سال به مبلغ ۶,۹۰۳ میلیون ریال، شامل حق امتیازهای عمومی به مبلغ ۱۷۹ میلیون ریال، خرید و توسعه نرم افزار های رایانه ای اداری، مبلغ ۶,۷۲۴ میلیون ریال می باشد.

شرکت گاز استان کیلان (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سایر (گواهینامه های ایزو)	نرم افزارها	حق امتیاز خدمات عمومی	
				بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
۴۰,۱۰۵	۱۵,۹۸۶	۲۲,۴۷۳	۱,۶۴۶	
۵,۸۱۶	-	۵,۶۲۰	۱۹۶	افزایش
۴۵,۹۲۱	۱۵,۹۸۶	۲۸,۰۹۳	۱,۸۴۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۶,۹۰۳	-	۶,۷۲۴	۱۷۹	افزایش
۵۲,۸۲۴	۱۵,۹۸۶	۳۴,۸۱۷	۲,۰۲۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
				استهلاک اثبات شده و کاهش ارزش اثبات شده مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
۲۳,۷۷۲	۱۰,۸۴۰	۱۲,۹۳۲	-	
۸,۶۰۱	۴,۵۴۶	۴,۰۵۵	-	استهلاک
۳۲,۳۷۳	۱۵,۳۸۶	۱۶,۹۸۷	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۶,۰۳۲	۶۰۰	۵,۴۳۲	-	استهلاک
۳۸,۴۰۵	۱۵,۹۸۶	۲۲,۴۱۹	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۱۴,۴۱۹	-	۱۲,۳۹۸	۲,۰۲۱	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲
۱۳,۵۴۸	۶۰۰	۱۱,۱۰۶	۱,۸۴۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱

۱۲-۱- افزایش طی سال به مبلغ ۶,۹۰۳ میلیون ریال، شامل حق امتیازهای عمومی به مبلغ ۱۷۹ میلیون ریال، خرید و توسعه نرم افزار های رایانه ای اداری، مبلغ ۶,۷۲۴ میلیون ریال می باشد.