

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(تجدید ارائه شده)		یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری:				دارایی های جاری:
۱.۰۷۷.۹۸۰.۷۵۷.۴۰۱	۱.۰۳۳.۶۷۹.۷۳۷.۴۳۷	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲۳.۳۳۷.۲۶۸.۵۱۱	۲۲.۹۶۹.۲۴۹.۸۴۹	۳	موجودی نقد
۳۶.۴۷۲.۸۰۲.۴۱۴	۲۶.۱۴۳.۰۹۸.۰۷۹	۱۳	مالیات پرداختی	۲۴۶.۹۵۸.۳۱۳.۵۱۸	۱۲۳.۵۳۰.۹۲۶.۷۳۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۱۶.۳۷۳.۰۷۶.۵۲۰	۸۱۵.۲۸۵.۴۳۴.۹۰۰	۱۴	تسهیلات مالی	۸۸۲.۲۸۰.۳۹۸.۱۰۴	۹۵۷.۶۱۶.۶۰۷.۱۱۲	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲۳.۲۱۴.۲۷۰.۶۵۸	۵۹.۸۲۲.۰۱۷.۷۳۱	۱۵	سود سهام پرداختی	۲۷۴.۵۵۸.۶۳۸.۷۷۹	۳۹۷.۱۲۸.۲۸۵.۱۱۹	۶	موجودی مواد و کالا
۴۲.۳۳۶.۰۶۷.۵۷۶	۱۸۳.۸۳۲.۴۹۹.۵۸۵	۱۶	پیش دریافت ها	۹۰.۵۰۷۰.۷۹۰	۲۱.۸۰۱۰.۵۲۰.۱۶۰	۷	پیش پرداخت ها
۱.۸۹۶.۳۷۶.۹۷۴.۵۶۹	۲.۱۱۸.۷۶۲.۷۸۷.۷۳۲		جمع بدهی های جاری	۱.۴۳۶.۶۳۹.۶۸۹.۷۰۲	۱.۵۲۳.۰۴۶.۱۲۰.۹۷۰		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری:
۳۶.۳۴۲.۸۳۰.۲۱۱	۵۰.۷۴۱.۴۲۹.۶۹۹	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸.۲۲۲.۰۹۰.۶۴۲	۹۴.۵۳۱.۷۳۹.۶۷۶	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۶.۳۴۲.۸۳۰.۲۱۱	۵۰.۷۴۱.۴۲۹.۶۹۹		جمع بدهی های غیر جاری	۳۹.۳۴۴.۷۶۶.۶۹۵	۳۷.۲۶۱.۲۲۲.۲۷۲	۹	دارایی های نامشهود
۱.۹۳۲.۷۱۹.۸۰۴.۷۸۰	۲.۱۶۹.۵۰۴.۲۱۷.۴۳۱		جمع بدهی ها	۷۶۶.۷۸۸.۹۱۴.۴۴۸	۸۵۲.۸۶۳.۸۰۱.۳۱۹	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام:				سرقفلی
۲۴۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	سرمایه	۱۲۳.۸۰۵.۱۰۸.۹۷۶	۱۴۵.۵۴۱.۹۶۰.۵۱۰	۱۱	
(۶.۱۴۷.۰۸۷.۷۲۰)	(۶.۱۴۷.۰۸۷.۷۲۰)	۱۹	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۱۰.۵۸۰.۱۶۰.۸۸۰.۷۶۱	۱.۱۳۰.۱۹۸.۷۲۳.۷۷۷		جمع دارایی های غیر جاری
۱۲.۶۲۶.۶۳۸.۳۶۶	۱۳.۵۳۶.۳۸۴.۱۲۹	۲۰	اندوخته قانونی				
۴۸.۹۱۸.۰۴۳.۹۵۹	۹.۲۰۴.۹۸۶.۸۷۳		سود انباشته				
۳۰۱.۴۹۷.۵۹۴.۶۰۵	۲۶۲.۶۹۴.۲۸۳.۲۸۲		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی				
۲۶۰.۵۸۳.۱۷۱.۰۷۸	۲۲۱.۰۴۶.۳۴۴.۰۳۴	۲۱	سهام اقلیت				
۵۶۲.۰۸۰.۷۶۵.۶۸۳	۴۸۳.۷۴۰.۶۲۷.۳۱۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲.۴۹۴.۸۰۰.۵۷۰.۴۶۳	۲.۶۵۳.۲۴۴.۸۴۴.۷۴۷		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲.۴۹۴.۸۰۰.۵۷۰.۴۶۳	۲.۶۵۳.۲۴۴.۸۴۴.۷۴۷		جمع دارایی ها

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

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		یادداشت	شرح
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۵۳,۱۷۱,۲۳۸,۷۹۹		۲,۴۷۳,۵۹۸,۰۰۵,۵۴۸		۲۲			درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۴۵,۱۲۸,۰۸۹,۷۶۹)		(۲,۰۳۳,۷۸۱,۴۳۷,۷۳۳)		۲۳			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰۸,۰۴۳,۱۴۹,۰۳۰	۴۳۹,۸۱۶,۵۶۷,۸۱۵						سود ناخالص
(۲۰۰,۰۰۰,۵۰۶,۷۰۴)		(۲۲۲,۲۴۹,۷۸۹,۱۲۷)		۲۴			هزینه های اداری، عمومی و فروش
(۱,۹۳۷,۴۷۹,۵۴۶)		۴۰,۱۱۳,۷۴۷,۸۵۹		۲۵			سایر اقلام عملیاتی
(۲۰۱,۹۳۷,۹۸۶,۲۵۰)	(۱۸۲,۱۳۶,۰۴۱,۲۶۸)						سود عملیاتی
۳۰۶,۱۰۵,۱۶۲,۷۸۰	۲۵۷,۶۸۰,۵۲۶,۵۴۷						هزینه های مالی
(۱۵۵,۳۳۰,۶۰۱,۵۶۸)		(۲۳۰,۳۲۵,۴۲۹,۵۸۶)		۲۶			سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۵۲۰,۳۱۴,۲۱۰		(۹,۸۰۸,۲۲۴,۶۲۳)		۲۷			
(۱۵۱,۸۱۰,۲۸۷,۳۵۸)	(۲۴۰,۱۳۳,۶۵۴,۲۰۹)						سود قبل از مالیات
۱۵۴,۲۹۴,۸۷۵,۴۲۲	۱۷,۵۴۶,۸۷۲,۳۳۸						مالیات بر درآمد
(۴۰,۳۲۹,۱۶۹,۸۵۷)	(۱۰,۷۸۶,۲۵۱,۱۹۲)						سود خالص
۱۱۳,۹۶۵,۷۰۵,۵۶۵	۶,۷۶۰,۶۲۱,۱۴۶						سهام اقلیت از سود خالص
۵۷,۳۵۹,۷۹۵,۰۷۴	۵,۲۶۶,۴۴۶,۹۸۳						سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۵۶,۶۰۵,۹۱۰,۴۹۱	۱,۴۹۴,۱۷۴,۱۶۳						

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۱۳,۹۶۵,۷۰۵,۵۶۵	۶,۷۶۰,۶۲۱,۱۴۶						سود خالص
(۴۹۱,۰۲۰,۷۰۷)		۱۱۰,۰۹۵,۸۹۶,۴۸۲					سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۲,۸۹۲,۷۶۱,۴۳۸)		(۱,۱۸۱,۶۷۹,۸۴۳)					تعدیلات سنواری
(۳,۳۸۳,۷۸۲,۱۴۵)	۱۰۸,۹۱۴,۲۱۶,۶۳۹						سود (زیان) انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۴۶,۲۴۷,۹۳۷,۰۸۸	۵۴,۸۵۰,۴۸۷,۰۱۸						سود انباشته ابتدای سال شرکت های جدید مشمول تلفیق
(۴۰,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۳۷۵,۲۶۰,۳۳۱)						سود سهام مصوب
۱۱۶,۴۳۱,۸۶۰,۵۰۸	۲۹,۱۵۰,۰۶۴,۴۷۲						سود قابل تخصیص - زیان
(۷,۵۱۷,۶۴۳,۸۶۹)	(۱,۱۲۱,۱۶۱,۴۵۳)						اندوخته قانونی
۱۰۸,۹۱۴,۲۱۶,۶۳۹	۲۸,۰۲۸,۹۰۳,۰۱۹						سود انباشته در پایان سال
(۵۹,۹۹۶,۱۷۲,۶۸۰)	(۱۸,۸۲۳,۹۱۶,۱۴۶)						سهام اقلیت از سود انباشته
۴۸,۹۱۸,۰۴۳,۹۵۹	۹,۲۰۴,۹۸۶,۸۷۳						سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

به دلیل اینکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواری بوده، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۷		یادداشت
سال ۱۳۹۶	ریال	ریال	ریال	
۲۳۸,۲۱۹,۶۱۰,۸۱۰		۲۱۳,۷۹۷,۲۵۱,۱۰۵		۳۰
				فعالیت های عملیاتی:
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
				سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی
				سود سهام پرداختی
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات بر درآمد:
				مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری:
				وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
				وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
				وجه دریافتی بابت فروش و انتقال دارایی های ثابت مشهود
				وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				وجه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت
				وجه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری های بلندمدت
				وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
				جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				فعالیت های تامین مالی:
				تسهیلات دریافتی
				وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی
				باز پرداخت اصل تسهیلات
				جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
				خالص افزایش در وجه نقد
				مانده وجه نقد در آغاز سال
				مانده وجه نقد در پایان سال
				مبادلات غیر نقدی

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