

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۰

(مبالغ به ریال)

۱۳۷۹/۶/۳۱	۱۳۸۰/۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۷۹/۶/۳۱	۱۳۸۰/۶/۳۱	یادداشت	داراییها
			بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
۱۴,۶۰۳,۶۳۸,۵۲۷	۲۲,۰۳۷,۴۶۹,۱۲۶	۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۷,۳۶۱,۹۳۶,۱۳۷	۱,۸۶۳,۷۰۷,۲۴۶	۳	موجودی نقد
۵,۰۲۵,۳۷۳,۲۷۶	۹,۴۰۳,۶۹۰,۶۴۴	۵	بدهی به شرکتهای تابعه	۸۱,۵۶۱,۳۴۹,۵۹۵	۸۹,۶۴۱,۸۱۵,۵۵۵	۴	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۸,۳۸۹,۹۸۲,۰۳۲	۱۵,۲۶۹,۲۸۴,۷۷۳	۱۵	حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۳,۳۱۷,۴۴۰,۵۹۰	۶,۳۸۶,۴۸۵,۵۹۳	۵	طلب از شرکتهای تابعه
۸۵۹,۹۹۲,۷۷۹	۳,۰۶۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۶	پیش دریافتها	۱۴,۲۷۵,۳۷۹,۵۴۸	۳۳,۴۳۵,۱۱۳,۷۴۴	۶	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۳,۵۰۹,۱۴۷,۲۴۷	۴,۶۷۶,۳۲۷,۷۲۷	۱۷	ذخیره مالیات	۱,۶۷۶,۹۵۲,۰۴۷	۱,۶۱۴,۷۳۳,۶۵۵	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۲,۱۶۹,۰۱۵,۶۲۱	۳,۹۶۴,۹۷۷,۴۱۱	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۹,۰۰۴,۳۳۴	۲۴۸,۶۵۶,۳۴۴	۸	موجودی کالا
۱۲,۸۱۲,۱۲۸,۷۲۳	۱۵,۸۷۵,۰۹۵,۸۳۱	۱۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱,۳۹۶,۵۴۶,۵۲۳	۱,۶۶۴,۴۱۱,۵۴۹	۹	پیش پرداختها
۵۷,۳۶۹,۲۷۸,۲۰۵	۷۴,۲۹۵,۶۲۵,۵۱۲		جمع بدهیهای جاری	۱۰۹,۹۰۸,۶۰۸,۷۷۴	۱۳۴,۸۵۴,۹۲۳,۶۸۶		جمع داراییهای جاری
۱۷۳,۶۱۱,۲۶۶	۲۵۱,۰۸۶,۵۹۰	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				داراییهای غیر جاری :
			حقوق صاحبان سهام :	۸,۲۷۷,۳۵۲,۱۷۲	۸,۰۶۲,۶۷۷,۶۳۲	۱۰	داراییهای ثابت (پس از کسر استهلاک انباشته)
۷۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه	۲۳۰,۲۸۹,۹۴۷	۲۴۳,۱۲۹,۹۴۷	۱۱	داراییهای نامشهود
۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی	۷,۹۵۳,۲۱۴,۵۵۷	۸,۱۰۴,۰۵۷,۰۸۰	۱۲	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۷,۶۳۰,۰۱۷,۳۱۵	۸,۰۶۳,۲۳۳,۳۰۳		سود انباشته	۱۲,۳۶۵,۴۴۱,۳۳۶	۱۳,۱۳۱,۱۵۷,۰۶۰	۱۳	سایر داراییها
۸۱,۱۹۲,۰۱۷,۳۱۵	۸۹,۸۴۹,۲۳۳,۳۰۳		جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸,۸۲۶,۲۹۸,۰۱۲	۲۹,۵۴۱,۰۲۱,۷۱۹		جمع داراییهای غیر جاری
۱۳۸,۷۳۴,۹۰۶,۷۸۶	۱۶۴,۳۹۵,۹۴۵,۴۰۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸,۷۳۴,۹۰۶,۷۸۶	۱۶۴,۳۹۵,۹۴۵,۴۰۵		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۰

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۶/۳۱	یادداشت	درآمدهای عملیاتی: درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۳,۱۶۱,۱۳۵,۰۸۳	۱۶,۷۵۴,۳۷۲,۲۲۴	۲۳	سود مشارکت با سایر مؤسسات و اشخاص
۱۲,۷۹۸,۸۸۳,۳۷۹	۱۱,۷۴۱,۶۲۷,۱۹۵	۴-۴-۱	سود فروش زمین و ساختمان
۱,۰۴۹,۱۶۴,۵۰۲	۷۹۶,۱۰۵,۲۷۳	۲۴	سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
۲۷,۰۰۹,۱۸۲,۹۶۴	۲۹,۲۹۲,۱۰۴,۶۹۲		
	۱۱,۷۴۱,۶۲۷,۱۹۵		سایر
۱,۳۸۹,۲۵۵,۲۷۵	۱,۹۸۶,۶۸۳,۶۲۵	۲۵	عملیات عمرانی
۸۷۱,۰۸۸,۷۹۰	۹۴,۵۴۱,۱۹۵	۲۶	صادرات کالا و خدمات فنی
۷,۵۲۹,۴۳۵	۵,۸۳۹,۷۰۷	۳-۷	سود سپرده های بانکی
۲,۲۶۷,۸۷۳,۵۰۰	۲,۰۸۷,۰۶۴,۵۲۷		
۲۹,۲۷۷,۰۵۶,۴۶۴	۳۱,۳۷۹,۱۶۹,۲۱۹		
(۴,۷۴۴,۹۰۶,۰۱۶)	(۴,۷۲۳,۹۸۵,۹۰۶)	۲۷	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۴,۵۳۲,۱۵۰,۴۴۸	(۲۶,۶۵۵,۱۸۳,۳۱۳)		سود عملیاتی
(۲,۳۰۸,۱۷۴,۱۹۱)	(۱,۸۹۰,۳۹۵,۱۵۸)	۲۸	هزینه های تأمین مالی
(۳۸۵,۹۸۲,۷۱۵)	(۶۳۸,۸۰۴,۱۶۷)	۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱,۸۳۷,۹۹۳,۵۴۲	۲۴,۱۲۵,۹۸۳,۹۸۸		سود قبل از مالیات
(۳,۲۵۲,۱۷۲,۴۷۶)	(۴,۴۱۹,۳۵۲,۹۵۶)	۱۷-۴	مالیات
۱۸,۵۸۵,۸۲۱,۰۶۶	۱۹,۷۰۶,۶۳۱,۰۳۲		سود خالص سال
			گردش حساب سود انباشته
۱۸,۵۸۵,۸۲۱,۰۶۶	۱۹,۷۰۶,۶۳۱,۰۳۲		سود خالص سال
۶,۳۹۲,۰۱۶,۰۴۶	۷,۶۳۰,۰۱۷,۳۱۵		سود انباشته در ابتدای سال
(۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱	تأمین افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۱۲,۰۱۶,۱۴۶	۶۱۲,۰۱۷,۳۱۵		باقیمانده سود انباشته ابتدای سال
۱۸,۵۹۷,۸۳۷,۱۱۲	۲۰,۳۱۸,۶۴۸,۳۴۷		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی
۳۹۳,۷۱۰,۲۷۴			پاداش هیئت مدیره
۹,۴۸۳,۱۰۹,۵۲۳	۱۱,۰۴۹,۴۱۵,۰۴۴	۱۹-۱	خالص سود سهام پیشنهادی
(۱۰,۹۶۷,۸۱۹,۷۹۷)	(۱۲,۲۵۵,۴۱۵,۰۴۴)		
۷,۶۳۰,۰۱۷,۳۱۵	۸,۰۶۳,۲۳۳,۳۰۳		سود انباشته در پایان سال

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع شرکت محدود به همان اجزاء مندرج در صورت سود زیان سال و تعدیلات سنواتی است، ارائه سود و زیان جامع مورد نداشته است. یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۰

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۷۹/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۶/۳۱	یادداشت
		<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۱۵,۵۱۰,۳۶۳,۴۴۰	۱۴,۸۲۵,۹۳۹,۷۸۷	۳۰ خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱,۲۸۶,۱۵۸,۵۷۰)	(۲,۴۲۵,۶۴۷,۰۶۶)	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود تأمین مالی:
(۶,۰۵۷,۰۷۳,۲۹۴)	(۷,۹۸۶,۴۴۷,۹۳۶)	سود تسهیلات مالی دریافتی
(۷,۳۴۳,۲۳۱,۸۶۴)	(۱۰,۴۱۲,۰۹۵,۰۰۲)	سود سهام پرداختی
		<b>مالیات بردرآمد :</b>
(۴,۴۱۴,۴۲۰,۹۸۳)	(۱,۹۱۲,۱۷۲,۴۷۶)	مالیات عملکرد سال مالی قبل
		<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :</b>
(۲,۵۱۱,۲۷۶,۰۰۰)	(۲۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۰۰۹,۴۵۲,۵۰۰)	(۳۴۵,۶۹۶,۵۲۰)	وجوه تحصیل دارایی‌های ثابت
(۱۵۶,۱۶۹,۹۴۷)	(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	وجوه تحصیل دارایی‌های نامشهود
-	۱۰۶,۳۰۰,۳۲۰	وجوه فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۱۴۷,۱۴۳,۱۴۰	۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰	وجوه فروش دارایی‌های ثابت
-	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	وجوه فروش دارایی‌های نامشهود
(۳,۵۲۹,۷۵۵,۳۰۷)	(۳۵۲,۹۰۱,۲۰۰)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۲۲,۹۵۵,۲۸۶	۲,۱۴۸,۷۷۱,۱۰۹	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		<b>فعالیت‌های تأمین مالی :</b>
۱۶,۷۹۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه تسهیلات مالی دریافتی
۱۵,۸۵۰,۰۲۲,۰۰۰	(۲۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی
(۹۴۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱,۱۶۴,۹۴۵,۲۸۶	(۵,۴۹۸,۲۲۸,۸۹۱)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶,۱۹۶,۹۹۰,۸۵۱	۷,۳۶۱,۹۳۶,۱۳۷	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۷,۳۶۱,۹۳۶,۱۳۷	۱,۸۶۳,۷۰۷,۲۴۶	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۶ در مندرج در صفحات ۴ تا ۶۷ جزء لاینفک صورتهای مالی است.