

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۱

(مبالغ به ریال)

داراییها	یادداشت	۱۳۸۱/۶/۳۱	۱۳۸۰/۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۸۱/۶/۳۱	۱۳۸۰/۶/۳۱
<b>داراییهای جاری :</b>							
موجودی نقد	۳	۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	۱,۸۶۳,۳۰۷,۲۴۶	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۴	۲۲,۰۳۷,۴۶۹,۱۲۶	۲۸,۷۵۲,۵۳۰,۱۷۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴	۱۱۹,۶۲۴,۴۹۴,۱۱۱	۸۵,۱۶۶,۲۱۵,۵۵۵	بدهی به شرکت های تابعه	۵	۹,۴۰۳,۶۹۰,۶۴۴	۷,۶۱۱,۳۶۷,۶۲۷
طلب از شرکت های تابعه	۵	۶,۰۹۹,۶۳۳,۷۹۱	۱۰,۸۶۱,۴۸۵,۵۹۳	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۵	۱۵,۶۶۲,۹۸۴,۷۷۳	۱۴,۳۶۸,۲۹۳,۳۷۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶	۳۳,۷۸۳,۴۰۳,۵۳۶	۳۳,۴۳۵,۱۱۳,۷۴۴	پیش دریافتها	۱۶	۳,۰۶۸,۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۵۷,۹۵۰
سایر حسابهای دریافتنی	۷	۹۸۰,۸۱۱,۰۰۶	۲,۲۱۶,۴۰۳,۲۶۳	نخیره مالیات	۱۷	۴,۶۷۷,۵۵۰,۷۸۲	۳۰۲,۷۲۳,۵۰۸
موجودی کالا	۸	۱,۳۳۳,۳۳۹,۲۴۴	۲۴۸,۶۵۶,۳۴۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۸	۱۵,۶۴۲,۲۵۷,۷۳۲	۲۵,۶۱۹,۵۷۲,۵۵۹
پیش پرداختها	۹	۶,۵۲۸,۱۸۱,۹۴۹	۱,۶۷۰,۳۰۳,۸۴۹	تسهیلات مالی دریافتی	۱۹	۳,۹۶۴,۹۷۷,۴۱۱	۲۴,۸۱۷,۷۱۲,۰۸۴
جمع داراییهای جاری		۱۷۰,۸۵۲,۶۵۶,۶۸۱	۱۳۵,۴۶۱,۴۸۵,۵۹۴	جمع بدهیهای جاری		۷۴,۴۵۷,۷۱۰,۴۶۸	۱۰۳,۶۵۶,۰۵۷,۲۷۸
<b>بدهیهای غیر جاری</b>							
				اسناد پرداختنی بلندمدت	۱۵-۳	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
				نخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۲۵۱,۰۸۶,۵۹۰	۳۵۰,۸۸۵,۰۴۷
				جمع بدهیهای غیر جاری		۲۵۱,۰۸۶,۵۹۰	۱,۰۷۰,۸۸۵,۰۴۷
<b>داراییهای غیر جاری :</b>							
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۷,۶۲۰,۶۱۹,۴۶۷	۸,۰۶۲,۶۷۷,۶۳۲	حقوق صاحبان سهام :			
داراییهای نامشهود	۱۱	۱,۴۱۹,۲۶۱,۱۹۷	۲۴۰,۶۲۹,۹۴۷	سرمایه	۲۱	۷۷,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲	۱۴,۰۲۲,۳۹۷,۱۰۵	۸,۱۰۴,۰۵۷,۰۸۰	اندوخته قانونی	۲۲	۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۱۳	۱۰,۵۳۷,۹۸۲,۵۸۷	۱۳,۱۲۸,۳۶۴,۷۶۰	سود انباشته		۸,۵۰۲,۴۱۷,۹۵۵	۸,۸۹۹,۱۷۴,۷۱۲
جمع داراییهای غیر جاری		۳۳,۶۰۰,۲۶۰,۳۵۶	۲۹,۵۳۵,۷۲۹,۴۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام		۹۰,۲۸۸,۴۱۷,۹۵۵	۹۹,۷۲۵,۹۷۴,۷۱۲
جمع داراییها		۲۰۴,۴۵۲,۹۱۷,۰۳۷	۱۶۴,۹۹۷,۲۱۵,۰۱۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱۶۴,۹۹۷,۲۱۵,۰۱۳	۲۰۴,۴۵۲,۹۱۷,۰۳۷
حسابهای انتظامی	۳۱	۱۰۹,۰۶۸,۵۴۶,۳۲۴	۱۰۴,۱۴۰,۹۰۰,۱۲۵	طرف حسابهای انتظامی		۱۰۴,۱۴۰,۹۰۰,۱۲۵	۱۰۹,۰۶۸,۵۴۶,۳۲۴

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۸ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۵ جزء لاینفک صورت های مالی است

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۱

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۶/۳۱	یادداشت
۵۳,۳۰۸,۱۰۷,۱۶۸	۶۸,۵۴۰,۴۹۲,۶۹۹	درآمدهای عملیاتی
(۴۱,۵۶۶,۴۷۹,۹۷۳)	۴۴,۰۵۲,۱۱۵,۴۵۵	فروش زمین و ساختمان
۱۱,۷۴۱,۶۲۷,۱۹۵	۲۴,۴۸۸,۳۷۷,۲۴۴	بهای تمام شده زمین و ساختمان فروخته شده
۱۶,۷۵۴,۳۷۲,۲۲۴	۵,۳۲۷,۵۱۶,۴۳۳	سود ناخالص فروش زمین و ساختمان
۱,۹۸۶,۶۸۳,۶۲۵	۸۷۴,۵۷۳,۰۲۰	سود مشارکت با سایر اشخاص
۱۹۶,۴۸۶,۱۷۵	۶,۴۷۷,۷۸۱,۰۵۳	درآمد عملیات عمرانی
۳۱,۳۷۹,۱۶۹,۲۱۹	۳۷,۱۶۸,۲۴۷,۷۵۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴,۷۲۳,۹۸۵,۹۰۶)	(۶,۴۵۵,۴۱۷,۰۶۱)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۶۱۷,۰۴۷,۳۶۱)	(۵۰۵,۸۱۲,۹۴۶)	سایر هزینه های عملیاتی
(۵,۳۴۱,۰۳۳,۲۶۷)	(۶,۹۶۱,۲۳۰,۰۰۷)	سود عملیاتی
۲۶,۰۳۸,۱۳۵,۹۵۲	۳۰,۲۰۷,۰۱۷,۷۴۳	هزینه های مالی
(۱,۸۹۰,۳۹۵,۱۵۸)	(۳,۷۶۱,۱۹۱,۴۱۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۱,۷۵۶,۸۰۶)	(۱۵,۵۴۴,۴۷۷)	سود قبل از مالیات
۲۴,۱۲۵,۹۸۳,۹۸۸	۲۶,۴۳۰,۲۸۱,۸۸۳	مالیات
(۴,۴۲۰,۵۷۶,۰۱۱)	(۹,۱۶۵,۱۲۶)	سود خالص سال
۱۹,۷۰۵,۴۰۷,۹۷۷	۲۶,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۷	سود خالص سال
	گردش حساب سود انباشته	
۱۹,۷۰۵,۴۰۷,۹۷۷	۲۶,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۷	سود انباشته در ابتدای سال
۷,۶۳۰,۰۱۷,۳۱۵	۷,۹۰۱,۱۴۸,۳۴۷	تأمین افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	باقیمانده سود انباشته ابتدای سال
۶۱۲,۰۱۷,۳۱۵	۱۸۱,۳۴۸,۳۴۷	تعدیلات سنواتی
۶۰۱,۲۶۹,۶۰۸	۶۰۱,۲۶۹,۶۰۸	سود انباشته اصلاح شده ابتدای سال
۱,۲۱۲,۲۸۶,۹۲۲	۷۸۲,۶۱۷,۹۵۵	سود قابل تخصیص
۲۰,۹۱۸,۶۹۴,۹۰۰	۲۷,۲۰۳,۷۳۴,۷۱۲	تخصیص سود
(۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	اندوخته قانونی
(۳۹۳,۷۰۰,۰۰۰)	—	پاداش هیأت مدیره
(۱۰,۸۱۶,۵۷۶,۹۴۵)	(۱۶,۹۸۳,۵۶۰,۰۰۰)	خالص سود سهام پیشنهادی/سال قبل خالص مصوب
(۱۲,۴۱۶,۲۷۶,۹۴۵)	(۱۸,۳۰۴,۵۶۰,۰۰۰)	سود انباشته در پایان سال
۸,۵۰۲,۴۱۷,۹۵۵	۸,۸۹۹,۱۷۴,۷۱۲	

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 ۳۸ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۵ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۱

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۸۰/۶/۳۱	۱۳۸۱/۶/۳۱	
۱۴,۸۲۵,۵۳۹,۷۱۷	۲,۱۷۵,۰۰۱,۱۰۴	۳۰
		فعالیت‌های عملیاتی:
		خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود تأمین مالی:
(۲,۴۲۵,۶۴۷,۰۶۶)	(۳,۵۲۹,۹۳۶,۵۵۴)	سود تسهیلات مالی دریافتی
(۷,۹۸۶,۴۴۷,۹۳۶)	(۷,۰۰۶,۲۴۵,۱۷۳)	سود سهام پرداختی
(۱۰,۴۱۲,۰۹۵,۰۰۲)	(۱۰,۵۳۶,۱۸۱,۸۲۷)	
		مالیات بردرآمد:
(۱,۹۱۲,۱۷۲,۴۷۶)	(۲,۷۲۲,۷۲۲,۷۹۲)	مالیات عملکرد سال مالی قبل
		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۲۴۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۵,۹۸۶,۹۷۰,۰۲۵)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۴۵,۶۹۶,۵۲۰)	(۱۶۵,۳۶۲,۱۱۲)	وجوه تحصیل دارایی‌های ثابت
(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۲۸۱,۲۵۰)	وجوه تحصیل دارایی‌های نامشهود
۱۰۶,۳۰۰,۳۲۰	۷۰,۰۰۲,۶۰۰	وجوه فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	وجوه فروش دارایی‌های ثابت
۱۷,۱۰۰,۰۰۰	—	وجوه فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۵۲,۹۰۱,۲۰۰)	(۶,۱۴۶,۶۱۰,۷۸۷)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲,۱۴۸,۳۷۱,۱۰۹	(۱۷,۲۳۰,۵۱۴,۲۰۲)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		فعالیت‌های تأمین مالی:
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه تسهیلات مالی دریافتی
(۲۰,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی
(۷,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص جریان ورودی (خروجی)
		وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۵,۴۹۸,۲۲۸,۸۹۱)	۵۳۹,۴۸۵,۷۹۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۷,۳۶۱,۹۳۶,۱۳۷	۱,۸۶۳,۳۰۷,۲۴۶	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱,۸۶۳,۳۰۷,۲۴۶	۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۸ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۵ جزء لاینفک صورتهای مالی است.