

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۲

(مبالغ به ریال)

داراییها	یادداشت	۱۳۸۲/۶/۳۱	۱۳۸۱/۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۸۲/۶/۳۱	۱۳۸۱/۶/۳۱
<b>بدهیهای جاری :</b>							
داراییهای جاری :							
موجودی نقد	۳	۱۳,۹۹۴,۸۶۶,۶۸۴	۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴	۴۷,۸۶۹,۳۹۴,۴۳۲	۲۸,۷۴۵,۲۰۳,۶۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴	۱۱۳,۰۷۲,۲۵۹,۱۱۰	۱۱۹,۶۲۴,۴۹۴,۱۱۱	بدهی به شرکت‌های تابعه	۵	۸,۸۶۶,۴۶۹,۴۱۶	۷,۶۱۱,۳۶۷,۶۲۷
طلب از شرکت‌های تابعه	۵	۱۵,۲۰۷,۲۱۷,۲۴۸	۶,۱۴۸,۲۹۲,۷۹۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۵	۸,۴۸۷,۳۱۱,۸۵۸	۱۴,۶۶۲,۰۸۶,۷۹۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶	۶۵,۸۴۳,۹۹۵,۷۴۹	۳۳,۲۵۰,۸۸۲,۶۵۴	پیش دریافتها	۱۶	۱۱,۱۳۱,۸۳۲,۵۰۰	۲,۱۸۳,۸۵۷,۹۵۰
سایر حسابهای اسناد دریافتی	۷	۱,۷۲۷,۵۹۰,۴۰۳	۱,۵۰۶,۰۰۵,۳۳۱	ذخیره مالیات	۱۷	۵۹۲,۶۹۳,۴۳۸	۶۲۶,۰۱۸,۷۲۹
موجودی کالا	۸	۱,۵۳۲,۳۵۴,۷۵۵	۱,۴۳۳,۳۳۹,۲۴۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۸	۳۶,۹۸۳,۵۹۰,۷۲۲	۲۵,۴۷۲,۴۸۳,۹۱۹
پیش پرداختها	۹	۲۱۶,۶۹۰,۴۲۵	۶,۵۵۷,۵۸۱,۹۴۹	تسهیلات مالی دریافتی	۱۹	۲۰,۱۸۶,۷۶۸,۹۲۷	۲۴,۷۴۷,۷۱۲,۰۸۴
جمع داراییهای جاری		۲۱۱,۵۹۴,۹۷۴,۳۷۲	۱۷۰,۹۲۳,۳۸۹,۱۲۴	جمع بدهیهای جاری		۱۳۴,۱۱۸,۰۶۱,۲۹۳	۱۰۴,۰۴۸,۷۳۰,۷۲۱
<b>بدهیهای غیر جاری :</b>							
داراییهای غیر جاری :							
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۷,۳۸۴,۴۸۱,۶۷۷	۷,۶۲۰,۶۱۹,۴۶۷	اسناد پرداختی بلندمدت	۱۵-۳	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱۱	۱,۳۹۶,۳۱۱,۳۷۷	۱,۳۸۹,۸۶۱,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۴۹۱,۱۶۳,۲۸۷	۳۵۰,۸۸۵,۰۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲	۱۶,۷۵۲,۹۳۷,۱۰۵	۱۴,۰۲۲,۳۹۷,۱۰۵	جمع بدهیهای غیر جاری		۴۹۱,۱۶۳,۲۸۷	۱,۰۷۰,۸۸۵,۰۴۷
سایر داراییها	۱۳	۸,۲۴۴,۱۷۲,۱۲۲	۱۰,۴۸۹,۳۲۳,۵۸۷	حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه	۲۱	۹۳,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰
				اندرخته قانونی	۲۲	۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰
				سود انباشته		۹,۷۵۶,۰۷۲,۰۷۳	۸,۴۹۹,۱۷۴,۷۱۲
جمع داراییهای غیر جاری		۳۳,۷۷۷,۹۰۲,۲۸۱	۳۳,۵۲۲,۲۰۱,۳۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام		۱۱۰,۷۶۳,۶۵۲,۰۷۳	۹۹,۳۲۵,۹۷۴,۷۱۲
جمع داراییها		۲۴۵,۳۷۲,۸۷۶,۶۵۳	۲۰۴,۴۴۵,۵۹۰,۴۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲۴۵,۳۷۲,۸۷۶,۶۵۳	۲۰۴,۴۴۵,۵۹۰,۴۸۰

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۱ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۲

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۶/۳۱	یادداشت
۶۸,۵۴۰,۴۹۲,۶۹۹	۲۴۴,۲۶۲,۹۹۰,۱۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۴,۰۵۲,۱۱۵,۴۵۵)	(۱۹۱,۴۴۸,۶۰۷,۱۰۱)	فروش زمین و ساختمان
۲۴,۴۸۸,۳۷۷,۲۴۴	۵۲,۸۱۴,۳۸۳,۰۱۵	بهای تمام شده زمین و ساختمان فروخته شده
۱۷۴,۵۷۳,۰۲۰	۴۷۹,۹۲۳,۸۷۸	سود ناخالص فروش زمین و ساختمان ۴-۳-۱
۶,۴۸۸,۵۸۹,۹۳۰	۵۵۱,۶۷۲,۱۲۶	درآمد عملیات عمرانی ۲۳
۵,۳۲۷,۵۱۶,۴۳۳	—	سایر درآمدهای عملیاتی ۲۴
۳۷,۱۷۹,۰۵۶,۶۲۷	۵۳,۸۴۵,۹۷۹,۰۱۹	سود مشارکت با سایر اشخاص ۲۵
(۶,۴۵۰,۷۵۷,۲۷۷)	(۸,۶۹۶,۸۴۳,۰۶۸)	
(۵۱۰,۶۷۷,۹۴۶)	(۱,۴۷۱,۷۷۳,۷۸۳)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی ۲۶
(۶,۹۶۱,۴۳۵,۲۲۳)	(۱۰,۱۶۸,۶۱۶,۸۵۱)	سایر هزینه های عملیاتی ۲۷
۳۰,۲۱۷,۶۲۱,۴۰۴	۴۳,۶۷۷,۳۶۲,۱۶۸	سود عملیاتی
(۳,۷۶۱,۱۹۱,۴۱۳)	(۴,۴۱۲,۱۵۷,۳۶۷)	هزینه های مالی ۲۸
(۲۶,۱۴۸,۱۰۸)	(۳۴۸,۹۱۲,۳۶۴)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ۲۹
۲۶,۴۳۰,۲۸۱,۸۸۳	۳۸,۹۱۶,۲۹۲,۴۳۷	سود قبل از تعدل درآمد پروژه جهان نما و مالیات
—	(۵,۱۴۱,۵۸۷,۷۱۳)	تعدیل درآمد پروژه جهان نما ۴-۲-۳
۲۶,۴۳۰,۲۸۱,۸۸۳	۳۳,۷۷۴,۷۰۴,۷۲۴	سود قبل از مالیات
(۹,۱۵۶,۱۲۶)	—	مالیات ۱۷-۵
۲۶,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۷	۳۳,۷۷۴,۷۰۴,۷۲۴	سود خالص سال
گردش حساب سود (زیان) انباشته		
۲۶,۴۲۱,۱۱۶,۷۵۷	۳۳,۷۷۴,۷۰۴,۷۲۴	سود خالص سال
۷,۹۰۱,۱۴۸,۳۴۷	۸,۴۹۹,۱۷۴,۷۱۲	سود انباشته در ابتدای سال
(۷,۷۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۹۱,۷۸۰,۰۰۰)	تأمین افزایش سرمایه از محل سود انباشته ۲۱
۱۸۱,۳۴۸,۳۴۷	۷,۳۹۴,۷۱۲	باقیمانده سود انباشته ابتدای سال
۶۰۱,۲۶۹,۶۰۸	(۱۰۵,۵۴۷,۳۲۳)	تعدیلات سنواتی ۳۰
۷۸۲,۶۱۷,۹۵۵	(۹۸,۱۵۲,۶۱۱)	سود (زیان) انباشته اصلاح شده ابتدای سال
۲۷,۲۰۳,۷۳۴,۷۱۲	۳۳,۶۷۶,۵۵۲,۱۱۳	سود قابل تخصیص
تخصیص سود		
(۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲ اندوخته قانونی
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	—	پاداش هیئت مدیره
(۱۶,۹۸۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۳۱,۴۸۰,۰۴۰)	خالص سود سهام پیشنهادی/سال قبل خالص مصوب ۱۸
(۱۸,۷۰۴,۵۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۲۰,۴۸۰,۰۴۰)	
۸,۴۹۹,۱۷۴,۷۱۲	۹,۷۵۶,۰۷۲,۰۷۳	سود انباشته در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۴ تا ۶۱ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۸۲

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۶/۳۱	یادداشت
۲,۱۷۵,۰۰۱,۱۰۴	۳۰,۵۷۶,۵۸۶,۴۱۰	۳۱ خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۳,۵۲۹,۹۳۶,۵۵۴)	(۴,۶۲۰,۷۵۰,۶۱۴)	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود تأمین مالی: سود تسهیلات مالی دریافتی
(۷,۰۰۶,۲۴۵,۱۷۳)	(۱۰,۸۶۷,۴۶۱,۸۷۷)	سود سهام پرداختی
(۱۰,۵۳۶,۱۸۱,۸۲۷)	(۱۵,۴۸۸,۲۱۲,۴۹۱)	
(۲,۷۲۲,۷۲۲,۷۹۲)	(۲,۰۷۳,۳۲۵,۲۹۱)	مالیات بر درآمد : مالیات عملکرد سال قبل
-	(۷۵,۷۰۸,۰۰۰)	فعالیهای سرمایه‌گذاری :
(۵,۹۸۶,۹۷۰,۰۲۵)	(۴,۶۳۶,۶۳۳,۰۰۰)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت
(۱۶۵,۳۶۲,۱۱۲)	(۳۶۶,۷۱۹,۸۱۰)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری های بلندمدت
(۶۶,۲۸۱,۲۵۰)	(۹,۹۱۴,۱۸۰)	وجوه تحصیل داراییهای ثابت مشهود
۷۰,۰۰۲,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه فروش سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	وجوه فروش داراییهای ثابت
(۶,۱۴۶,۶۱۰,۷۸۷)	(۴,۹۱۲,۹۷۴,۹۹۰)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
(۱۷,۲۳۰,۵۱۴,۲۰۲)	۸,۱۰۲,۰۷۳,۶۳۸	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیهای تأمین مالی :
(۲۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه تسهیلات مالی دریافتی
۱۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی
۵۳۹,۴۸۵,۷۹۸	۱۱,۵۹۲,۰۷۳,۶۳۸	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۱,۸۶۳,۳۰۷,۲۴۶	۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	خالص افزایش در وجه نقد
۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	۱۳,۹۹۴,۸۶۶,۶۸۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۴ تا ۶ جزء لاینفک صورتهای مالی است.