

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۳

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۲/۶/۳۱	۱۳۸۳/۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۲/۶/۳۱	۱۳۸۳/۶/۳۱	یادداشت	داراییها
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۴۷,۸۸۷,۲۶۶,۵۸۴	۱۴,۹۰۱,۷۰۸,۰۰۵	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۳,۹۹۴,۸۶۶,۶۸۲	۱,۹۵۱,۵۰۸,۶۹۲	۳	موجودی نقد
۸,۸۶۶,۴۶۹,۴۱۶	۶,۴۶۲,۲۱۸,۶۹۴	۵	بدهی به شرکتهای تابعه	۱۱۳,۰۶۱,۷۶۵,۲۸۶	۱۱۸,۷۷۸,۴۱۰,۴۷۸	۴	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۹,۰۲۳,۴۵۹,۷۹۱	۸,۴۵۶,۳۱۵,۱۴۶	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۵,۲۰۷,۲۱۷,۲۴۸	۲۳,۷۹۷,۰۸۱,۱۲۰	۵	طلب از شرکتهای تابعه
۱۱,۱۳۱,۸۳۲,۵۰۰	۷,۱۳۰,۸۳۲,۵۰۰	۱۶	پیش دریافتها	۶۵,۸۴۳,۹۹۵,۷۴۹	۵۷,۳۹۲,۴۷۴,۵۹۲	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲,۶۵۵,۴۷۸,۹۷۵	۱,۳۷۳,۷۲۴,۳۸۰	۱۷	ذخیره مالیات	۱,۷۶۹,۰۵۱,۵۶۲	۱,۴۱۲,۵۷۰,۳۴۹	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۳۷,۰۲۸,۳۶۶,۵۲۹	۲۸,۲۶۷,۷۳۵,۷۸۳	۱۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۵۳۲,۳۵۴,۷۵۵	۱,۰۵۵,۶۰۹,۵۸۵	۸	موجودی کالا
۲۰,۱۸۶,۷۶۸,۹۲۷	۲۴,۶۵۰,۱۳۶,۱۱۸	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی	۲۲۷,۱۸۴,۲۴۹	۱,۸۵۱,۱۳۱,۱۳۹	۹	پیش پرداختها
۱۳۶,۷۷۹,۶۴۲,۷۲۲	۹۱,۲۴۲,۶۷۰,۶۲۶		جمع بدهیهای جاری	۲۱۱,۶۳۶,۴۳۵,۵۳۱	۲۰۶,۲۳۸,۷۸۵,۹۵۵		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
				۷,۳۸۴,۴۸۱,۶۷۷	۸,۲۰۱,۷۹۸,۳۲۳	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۴۹۱,۱۶۳,۲۸۷	۸۲۵,۶۲۰,۷۰۵	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۶,۳۱۱,۳۷۷	۲۹۵,۹۱۶,۴۱۷	۱۱	داراییهای نامشهود
۴۹۱,۱۶۳,۲۸۷	۸۲۵,۶۲۰,۷۰۵		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۶,۷۵۲,۹۳۷,۱۰۵	۲۴,۹۲۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاریهای بلندمدت
			حقوق صاحبان سهام:	۸,۲۴۴,۱۷۲,۱۲۲	۵,۵۱۶,۴۶۲,۱۷۶	۱۳	سایر داراییها
۹۳,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۰,۵۳۸,۰۰۰	۲۱	سرمایه				
۷,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی				
۷,۱۳۵,۹۵۱,۸۰۳	۴۰,۳۵۷,۰۰۸,۵۴۰		سود انباشته				
۱۰۸,۱۴۳,۵۳۱,۸۰۳	۱۵۳,۱۰۵,۵۴۶,۵۴۰		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳,۷۷۷,۹۰۲,۲۸۱	۳۸,۹۳۵,۰۵۱,۹۱۶		جمع داراییهای غیر جاری
۲۴۵,۴۱۴,۳۳۷,۸۱۲	۲۴۵,۱۷۳,۸۳۷,۸۷۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۵,۴۱۴,۳۳۷,۸۱۲	۲۴۵,۱۷۳,۸۳۷,۸۷۱		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۴ مندرج در صفحات ۴ تا ۵۳ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۸۲/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۶/۳۱	یادداشت	درآمدهای عملیاتی:
۲۴۴,۲۶۲,۹۹۰,۱۱۶	۱۲۵,۷۱۸,۱۴۶,۲۹۳		فروش زمین و ساختمان
(۱۹۱,۴۴۸,۶۰۷,۱۰۱)	(۵۹,۵۰۸,۱۹۹,۶۶۸)		بهای تمام شده زمین و ساختمان فروخته شده
۵۲,۸۱۴,۳۸۳,۰۱۵	۶۶,۲۰۹,۲۴۶,۶۲۵	۴-۴-۱	سود ناخالص فروش زمین و ساختمان
۴۷۹,۹۲۳,۸۷۸	۸۸۷,۱۵۳,۴۵۲	۲۳	درآمد عملیات عمرانی
۵۱۷,۴۲۹,۱۶۱	۶,۲۴۹,۹۳۳,۶۷۹	۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۳,۸۱۱,۷۳۶,۰۵۴	۷۳,۳۴۶,۳۳۳,۷۵۶		
(۸,۶۹۶,۸۴۳,۰۶۸)	(۸,۶۸۰,۰۲۲,۶۲۹)	۲۵	هزینه‌های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۱,۴۷۱,۷۷۳,۷۸۳)	(۶۳۰,۸۱۵,۱۱۱)	۲۶	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۰,۱۶۸,۶۱۶,۸۵۱)	(۹,۳۱۰,۸۳۷,۷۴۰)		
۴۳,۶۴۳,۱۱۹,۲۰۳	۶۴,۰۳۵,۴۹۶,۰۱۶		سود عملیاتی
(۴,۴۱۲,۱۵۷,۳۶۷)	(۵,۳۸۱,۰۹۶,۷۳۵)	۲۷	هزینه‌های مالی
(۵۲۲,۰۰۴,۱۳۲)	(۲۲۸,۳۱۳,۵۵۸)	۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۸,۷۰۸,۹۵۷,۷۰۴	۵۸,۴۲۶,۰۸۵,۷۲۳		سود قبل از تفاوت تراکم زمینهای زاینده رود (سال قبل، تعدیل درآمد پروژه جهان نما) و مالیات
—	(۸,۴۰۸,۷۴۴,۵۴۱)	۴-۵-۳	تفاوت تراکم زمینهای زاینده رود
(۵,۱۴۱,۵۸۷,۷۱۳)	—	۴-۳-۳	تعدیل درآمد پروژه جهان نما
۳۳,۵۶۷,۳۶۹,۹۹۱	۵۰,۰۱۷,۳۴۱,۱۸۲		سود قبل از مالیات
(۲۰۸,۱۹۶,۲۲۶)	—	۱۷	مالیات
۳۳,۳۵۹,۱۷۳,۷۶۵	۵۰,۰۱۷,۳۴۱,۱۸۲		سود خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۳۳,۳۵۹,۱۷۳,۷۶۵	۵۰,۰۱۷,۳۴۱,۱۸۲		سود خالص
۸,۴۹۹,۱۷۴,۷۱۲	۹,۴۰۶,۰۷۲,۰۷۳		سود انباشته در ابتدای سال
(۸,۴۹۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۰,۹۵۸,۰۰۰)	۲۱	تأمین افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۷,۳۹۴,۷۱۲	۶۵,۱۱۴,۰۷۳		باقیمانده سود انباشته ابتدای سال
(۱,۹۶۰,۱۳۶,۶۳۴)	(۲,۲۷۰,۱۲۰,۲۷۰)	۲۹	تعدیلات سنواتی
(۱,۹۵۲,۷۴۱,۹۲۲)	(۲,۲۰۵,۰۰۶,۱۹۷)		زیان انباشته اصلاح شده ابتدای سال
۳۱,۴۰۶,۴۳۱,۸۴۳	۴۷,۸۱۲,۳۳۴,۹۸۵		سود قابل تخصیص
(۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲	تخصیص سود:
(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	—	۳۴	اندوخته قانونی
(۲۲,۲۳۱,۴۸۰,۰۴۰)	(۵,۰۵۵,۳۲۶,۴۴۵)	۱۸	پاداش هیأت مدیره
(۲۴,۲۷۰,۴۸۰,۰۴۰)	(۷,۴۵۵,۳۲۶,۴۴۵)		سود سهام پیشنهادی/سال قبل مصوب
۷,۱۳۵,۹۵۱,۸۰۳	۴۰,۳۵۷,۰۰۸,۵۴۰		سود انباشته در پایان سال

از آنجاییکه 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 ۳۴ مندرج در صفحات ۴ تا ۵۳ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۳

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۸۲/۶/۳۱	۱۳۸۳/۶/۳۱	
۳۰,۵۷۶,۵۸۶,۴۱۰	۶,۶۷۱,۶۰۵,۴۹۴	۳۰ خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۴,۶۲۰,۷۵۰,۶۱۴)	(۳,۹۳۶,۴۹۷,۸۰۸)	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود تأمین مالی:
(۱۰,۸۶۷,۴۶۱,۸۷۷)	(۱۳,۸۱۵,۹۵۷,۱۹۱)	سود تسهیلات مالی دریافتی
(۱۵,۴۸۸,۲۱۲,۴۹۱)	(۱۷,۷۵۲,۴۵۴,۹۹۹)	سود سهام پرداختی
(۲,۰۷۳,۳۲۵,۲۹۱)	(۱,۸۵۷,۰۶۶,۲۳۹)	مالیات بردرآمد :
(۷۵,۷۰۸,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	مالیات عملکرد پرداختی
(۴,۶۳۶,۶۳۳,۰۰۰)	(۳,۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰)	فعالیهای سرمایه‌گذاری :
(۳۶۶,۷۱۹,۸۱۰)	(۱,۷۵۱,۳۷۲,۲۵۳)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
(۹,۹۱۴,۱۸۰)	(۱۱,۹۷۹,۰۰۰)	وجوه تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
—	۸۹۴,۶۷۹,۲۲۷	وجوه تحصیل داراییهای ثابت مشهود
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۶,۴۰۰	وجوه فروش سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۷۰,۸۸۰	وجوه فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
—	۱۶,۵۴۲,۵۰۰	وجوه فروش داراییهای نامشهود
(۴,۹۱۲,۹۷۴,۹۹۰)	(۳,۳۴۵,۴۴۲,۲۴۶)	خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
۸,۱۰۲,۰۷۳,۶۳۸	(۱۶,۲۸۳,۳۵۷,۹۹۰)	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فعالیهای تأمین مالی :
(۳۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه تسهیلات مالی دریافتی
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی
۱۱,۵۹۲,۰۷۳,۶۳۸	(۱۲,۰۴۳,۳۵۷,۹۹۰)	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۲,۴۰۲,۷۹۳,۰۴۴	۱۳,۹۹۴,۸۶۶,۶۸۲	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۳,۹۹۴,۸۶۶,۶۸۲	۱,۹۵۱,۵۰۸,۶۹۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۴ مندرج در صفحات ۴ تا ۵۳ جزء لاینفک صورتهای مالی است.