

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 صورت سود و زیان تلفیقی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۳,۵۲۲,۵۲۶	۷۷,۸۰۲,۷۸۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۷,۹۱۳,۴۰۴)	(۶۲,۳۱۸,۸۳۰)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵,۶۰۹,۱۲۲	۱۵,۴۸۳,۹۵۰		سود ناخالص
(۵,۲۱۲,۶۲۸)	(۷,۳۴۲,۵۸۳)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۹۳۴,۱۸۹	۱۰,۸۴۳,۶۵۱	۸	سایر درآمدها
(۲,۹۸۶,۶۲۰)	(۱۴,۵۷۸,۹۳۶)	۹	سایر هزینه‌ها
۳۹,۳۴۴,۰۶۳	۴,۴۰۶,۰۸۲		سود عملیاتی
(۱,۰۱۳,۱۹۸)	(۲,۰۱۸,۵۷۵)	۱۰	هزینه‌های مالی
(۳۷,۵۲۹,۲۶۶)	۵,۰۳۸,۷۰۴	۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۱۴,۶۳۰)	۲۹۵,۹۰۷	۱۶	سهم گروه از سود(زیان) شرکت‌های وابسته
۷۸۶,۹۶۹	۷,۷۲۲,۱۱۸		سود قبل از مالیات
(۳۹۹,۷۶۸)	(۹۷۷,۷۳۲)	۳۶	هزینه مالیات بر درآمد
۳۸۷,۲۰۱	۶,۷۴۴,۳۸۶		سود خالص

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
۱۲	۳۶,۱۸۲,۸۵۲	۳۴,۴۹۱,۴۷۷	۳۶,۸۹۴,۱۸۵
۱۳	۱۵۹,۵۳۸	۱۸۲,۳۳۰	۲۰۵,۱۲۱
۱۴	۵۶۶,۷۰۵	۳۰۷,۳۳۸	۲۱۶,۸۷۷
۱۶	۱,۵۲۲,۹۹۶	۹۹۹,۹۸۷	۶۸۳,۱۳۷
۱۷	۱,۶۱۱,۳۷۳	۲,۱۱۳,۵۸۲	۲,۱۱۶,۴۰۶
۱۸-۲	۱,۸۴۹,۳۱۲	۶۹۶,۴۵۹	۲۱۳,۰۸۱
۳۶-۲	۱۱,۱۸۶	.	.
۱۹	۴,۰۴۹,۹۲۷	۸,۶۳۵,۹۰۹	۷,۳۲۴,۰۸۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴۵,۹۵۳,۸۸۹	۴۷,۴۲۷,۰۸۲	۳۷,۶۵۳,۸۸۸
دارایی‌های جاری			
۲۰	۶,۸۱۲,۵۲۴	۵,۹۸۲,۵۸۲	۷,۰۳۱,۴۴۵
۲۱	۳۱,۳۴۲,۸۹۷	۳۲,۶۶۱,۲۵۶	۲۲,۲۴۶,۸۹۷
۱۸	۱۹۱,۹۶۷,۷۹۳	۱۵۳,۵۹۸,۵۳۳	۱۳۵,۹۱۵,۵۷۱
۲۲	۵۰,۱۴۳	۵۰,۱۴۳	۷۲,۹۵۷
۲۳	۱۹,۲۸۷,۶۲۱	۱۴,۴۴۶,۱۴۹	۱۱,۲۸۹,۵۹۲
	۲۴۹,۴۶۰,۹۷۸	۲۰۶,۷۳۸,۶۵۳	۱۷۶,۵۵۶,۴۶۲
۲۴	۸۴,۰۰۹	۸۴,۰۰۹	۸۴,۰۰۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۹,۵۴۴,۹۸۷	۲۰۶,۸۲۲,۶۶۲	۱۷۶,۶۴۰,۴۷۱
جمع دارایی‌ها	۲۹۵,۴۹۸,۸۷۶	۲۵۴,۲۴۹,۷۴۴	۲۱۴,۲۹۳,۳۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵-۱	(۶۰۱,۱۲۱)	(۶۰۱,۱۲۱)	.
۲۶	۱,۷۴۸,۲۴۳	۱,۷۴۵,۶۹۱	۱,۷۴۳,۵۵۵
۲۷	۴,۳۷۶,۱۷۵	۴,۳۷۶,۱۹۳	۴,۳۷۶,۱۹۳
۲۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
۲۹	۱۱,۱۵۱,۲۲۲	۹,۹۱۲,۷۲۷	۶,۱۸۲,۱۳۲
۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
۳۱	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱
	۱۵,۷۲۲,۴۱۵	۱۰,۰۴۸,۳۴۰	۹,۳۹۶,۸۰۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۴,۴۸۹,۷۴۳	۵۷,۵۷۴,۵۶۹	۵۳,۷۹۱,۴۱۹
۳۲	۹۱۳,۴۸۴	۶۰۱,۲۹۵	۱۷۴
جمع حقوق مالکانه	۶۵,۴۰۳,۲۲۷	۵۸,۱۷۵,۸۶۴	۵۳,۷۹۱,۵۹۳
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
۳۳-۲	۳,۳۴۶,۸۳۰	۳,۱۳۲,۶۴۷	۲,۸۶۹,۷۶۱
۳۴	۳,۶۳۹,۱۰۹	۳,۶۸۸,۹۴۸	۳,۵۹۳,۳۳۸
۳۶-۲	۵۱۸,۶۳۲	۵۷۰,۷۳۹	۶۴۴,۹۲۶
۳۵	۴,۸۶۵,۸۱۵	۳,۰۴۳,۰۷۹	۲,۳۴۸,۹۵۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۲,۳۶۰,۳۸۶	۱۰,۴۳۵,۴۱۳	۹,۴۵۶,۸۸۴
بدهی‌های جاری			
۳۳	۱۷۶,۷۶۱,۸۵۰	۱۵۰,۶۸۳,۷۲۱	۱۳۵,۰۴۴,۹۹۰
۳۶	۱,۲۶۲,۰۱۹	۴۱۵,۳۷۳	۱,۹۶۸,۲۷۳
۳۴	۹,۳۱۸,۳۰۶	۸,۱۲۶,۱۵۱	۳,۰۵۵,۶۰۰
۳۷	۳۰,۴۹۳,۰۸۸	۲۶,۴۱۳,۲۲۲	۱۰,۹۷۶,۰۱۹
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۷,۷۳۵,۲۶۳	۱۸۵,۶۳۸,۴۴۷	۱۵۱,۰۴۴,۸۸۲
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۰۹۵,۶۴۹	۱۹۶,۰۷۳,۸۸۰	۱۶۰,۵۰۱,۷۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹۵,۴۹۸,۸۷۶	۲۵۴,۲۴۹,۷۴۴	۲۱۴,۲۹۳,۳۵۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



گزارش عملکرد مالی و عملیاتی شرکت سهامی عام توسعه و عمران استان تهران در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۰۱

مجموع	حقوق مالکانه	قابل انساب به مالکان شرکت اصلی	سود انباشته	سایر انبوه‌ها	ذخیره و سهام دريافتي از دولت	انبوه	انبوه	انبوه آموزش و تحقیقات	انبوه قانونی	اثر معاملات با منافع نقدی	سرمایه
۵۱۵۰۰۰۱۹۰	۵۱۵۰۰۰۴۲۹	۷۱۰۴۶۸۷	۲۲۹۱۸۱۴	۲۵۱	۶,۱۸۲,۹۵۵ (۸۲۳)	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۲۴,۵۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۹۱,۴۰۳	۴۱۳	۲,۲۹۱,۹۱۰	۹,۲۹۶,۰۰۰	۲۵۱	۶,۱۸۲,۱۳۳	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۲۴,۵۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳,۷۹۱,۵۹۳	۱۷۴	۵۳,۷۹۱,۴۱۹	۹,۲۹۶,۰۰۰	۲۵۱	۶,۱۸۲,۱۳۳	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۲۴,۵۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۸,۳۱۶	۶۷,۸۵۲	۳۳۰,۳۶۴	۳۳۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۱۱۵)	۰	(۱۱,۱۱۵)	(۱۱,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸۷,۳۰۱	۶۷,۸۵۲	۳۱۹,۴۴۹	۳۱۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۲,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰-۱,۱۲۱)	۰	(۰-۱,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۳۰,۵۹۵	۰	۲,۷۳۰,۵۹۵	۰	۰	۳,۷۳۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۲۶,۴۸۲)	۰	(۵۲۶,۴۸۲)	(۵۲۶,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۲۴,۰۷۸	۵۳۳,۱۶۹	۸۶۰,۹۰۹	۸۶۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸,۱۷۵,۸۶۴	۶۰۱,۲۹۵	۵۷,۵۷۴,۵۶۹	۱۰۰,۴۸۱,۳۲۰	۲۵۱	۹,۹۱۲,۷۲۷	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۲۴,۵۵۵	(۰-۱,۱۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۲۴,۳۸۵	۴۱۳,۱۸۹	۶,۳۱۱,۱۹۷	۶,۴۳۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۳,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۸)	۰	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸)	۰	۰	۰
(۷۵۵,۵۷۰)	۰	(۷۵۵,۵۷۰)	(۷۵۵,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۲۸,۵۵۵	۰	۱,۳۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵۲۰۴۲۲۷	۹۱۳,۶۸۳	۶۴,۶۸۹,۷۲۳	۱۵,۷۲۴,۴۱۵	۲۵۱	۱۱,۱۵۱,۲۹۲	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۲۴,۵۵۵	(۰-۱,۱۲۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، پیش‌چلی تاخیر صورت مالی ملی است.



مانده در ۱۳۰۱/۱۱/۰۱ اصلاح استیجابات (بابت ۳۸)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۰/۱۱/۰۱ تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۰

سود خالص سال ۱۳۰۰

اصلاح استیجابات (بابت ۳۸)

سود خالص سال ۱۳۰۰

سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۰۰

تخصیص به انبوه قانونی

واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی

اسناد خزانه دریافتی از دولت

سود سهام دولت

تعدیلات تلفیقی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۱

سود خالص سال ۱۳۰۱

تخصیص به انبوه قانونی

سود انبوه آموزش

سود سهام دولت

اسناد خزانه دریافتی از دولت

مانده در ۱۳۰۱/۱۲/۲۹

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت جریان های نقدی تلفیقی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۹۴۰,۹۷۴	۵,۵۰۱,۶۱۳	۳۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳۴۰,۵۹۱)	(۳۶,۸۱۶)		بف حاصل از عملیات
۷,۶۰۰,۳۸۳	۵,۴۶۴,۷۹۷		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
			جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۴۱,۳۵۳	۵۵,۹۵۱		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰,۱۱۶,۱۴۶)	(۴,۶۶۱,۵۹۲)		دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۱۱,۳۰۵	.		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸۴,۰۰۹)	.		دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۹۴,۵۰۱)	(۲۶۵,۳۵۴)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۵,۸۹۹	۵,۸۲۱		دریافت نقدی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۵۵۷,۹۶۹	۵۵۳,۸۱۸		دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده های سرمایه گذاری
(۹,۰۶۸,۱۲۰)	(۴,۳۱۱,۳۵۶)		جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۴۶۷,۷۳۷)	۱,۱۵۳,۴۴۱		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸,۳۳۵,۴۸۷	۱۲,۴۳۲,۶۰۵	۳۴-۲	دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵,۰۸۶,۸۷۲)	(۹,۷۴۳,۷۱۶)	۳۴-۲	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۹۰,۵۷۵)	(۱,۴۵۲,۰۸۵)	۳۴-۲	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۹۶۸,۵۲۳	۵۴۴,۰۱۱		دریافت نقدی ناشی از اعتبار اسنادی
.	(۲,۵۱۸,۹۷۴)		پرداخت نقدی بابت سپرده اعتبار اسنادی
(۱۶۳,۵۰۰)	(۲۱۸,۱۰۰)		هزینه مسدودی
(۵۵,۹۶۶)	(۵۷,۶۵۰)		پرداخت های سود سهام دولت
۴,۰۹۷,۰۹۷	(۱,۰۳۳,۹۰۹)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲,۶۲۹,۳۶۰	۱۱۹,۵۳۲		حاصل افزایش در موجودی نقد
۱۱,۲۸۹,۵۹۲	۱۴,۴۴۶,۱۴۹		موجودی در اول سال
۵۲۷,۱۹۷	۴,۷۲۱,۹۴۰		تغییر تغییرات نرخ ارز
۱۴,۴۴۶,۱۴۹	۱۹,۲۸۷,۶۲۱		منته موجودی نقد در پایان سال
۱۰,۲۸۰,۲۵۱	۷,۳۶۵,۲۵۳	۴۰	معاملات غیر نقدی

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



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 صورت سود و زیان جداگانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۰,۰۶۶,۴۷۶	۱,۵۱۵,۷۰۵	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۴,۸۸۳)	(۷۵۸)	۶-۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰,۰۵۱,۵۹۳	۱,۵۱۴,۹۴۷		سود ناخالص
(۱,۴۴۸,۹۴۶)	(۱,۹۴۲,۳۷۰)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱۵,۰۹۱	۱۷,۷۱۱	۸	سایر درآمدها
۲۸,۸۱۷,۷۳۸	(۴۰۹,۷۱۲)		سود عملیاتی
(۳۸,۴۴۸,۸۰۰)	۶,۴۵۳,۷۵۳	۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۶۸,۹۳۸	۶,۰۴۴,۰۴۱		سود عملیات قبل از مالیات
(۲۷۷,۶۲۰)	(۹۲,۰۰۷)	۳۶	هزینه مالیات بر درآمد
۹۱,۳۱۸	۵,۹۵۲,۰۳۴		سود خالص

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲	۵,۱۹۹,۲۱۰	۲,۷۹۰,۳۳۸
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۱۵	۱۰,۷۷۳,۶۲۴	۸,۲۸۲,۴۵۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۶	۲,۰۹۳,۷۹۴	۱,۸۳۱,۲۱۹
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۴۷,۲۴۹	۱۴۷,۲۴۹
دریافتی‌های بلندمدت	۱۸-۲	۳۲,۰۵۶	۱۸۵,۸۴۳
سایر دارایی‌ها	۱۹	۳,۹۰۵,۹۲۴	۷,۱۴۸,۲۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۲,۱۵۱,۹۵۷	۲۰,۳۸۵,۴۴۸
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۲۰	۲۵۷,۴۴۰	۲۵۴,۵۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۸	۶۴,۵۹۸,۴۶۵	۶۰,۱۲۷,۹۲۰
موجودی نقد	۲۳	۱۲,۲۰۱,۱۱۵	۷,۳۳۸,۱۵۷
		۷۷,۰۵۷,۰۲۰	۶۷,۷۲۰,۶۱۲
جمع دارایی‌های جاری		۷۷,۰۵۷,۰۲۰	۶۷,۷۲۰,۶۱۲
جمع دارایی‌ها		۹۹,۲۰۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۶,۰۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
تنبوخته قانونی	۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
تنبوخته آموزش و تحقیقات	۲۷	۴,۳۷۶,۱۷۵	۴,۳۷۶,۱۹۳
تنبوخته سرمایه‌گذاری	۲۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجه و سهام دریافتی از دولت	۲۹	۱۱,۱۵۱,۲۹۲	۶,۱۸۲,۱۳۲
تنبوخته تسعیر ارز	۳۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
سود انباشته		۲۶۶۰۲,۵۹۸	۲۰,۷۰۸,۴۸۸
جمع حقوق مالکانه		۷۵,۹۲۲,۵۵۲	۶۵,۰۵۹,۳۰۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری	۲۳-۲	۲,۸۰۷,۸۲۷	۲,۶۵۲,۶۸۸
پرداختی‌های بلندمدت		۵۶۵,۸۰۱	۳۰۴,۴۷۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵	۳,۳۷۳,۶۲۸	۲,۹۵۸,۱۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری		۶,۷۴۷,۰۵۶	۵,۹۱۵,۳۲۶
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۳	۱۷,۱۸۶,۲۸۲	۱۷,۳۹۵,۳۰۵
مالیات پرداختی	۳۶	۲۳۰,۳۷۵	۱,۸۸۶,۸۸۷
پیش‌دریافت‌ها	۳۷	۲,۴۹۶,۱۳۹	۸۰۶,۳۹۴
جمع بدهی‌های جاری		۱۹,۹۱۲,۷۹۶	۲۰,۰۸۸,۵۸۶
جمع بدهی‌ها		۲۴,۲۸۶,۴۲۴	۲۳,۰۴۶,۷۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۹۹,۲۰۸,۹۷۷	۸۸,۱۰۶,۰۵۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تذکره به هیئت مدیره و مدیر عامل
 در خصوص تغییرات در سرمایه و سود سهام در سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
 شماره سند: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

جمع	سود (زیان) انباشته	سود و سهام در پانزده روز دولت	سود سهام از	سود سهام از	سود سهام از	سود سهام از	سود سهام از	سود سهام از	سود سهام از
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳,۶۹,۵۵۸	۱,۵۵۱,۹۵۲	۶,۱۸۳,۵۵۵	۶,۶۴۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۹,۷۱۳	۲,۱۹۰,۵۲۶	(۸۲۳)	*	*	*	*	*	*	*
۲۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۷۰,۸۲۸	۶,۱۸۲,۷۳۲	۶,۶۴۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۴۵۶	۱۰۰,۴۵۶	*	*	*	*	*	*	*	*
(۹,۱۳۸)	(۹,۱۳۸)	*	*	*	*	*	*	*	*
۹۱,۳۱۸	۹۱,۳۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*
(۵۵,۹۶۶)	(۵۵,۹۶۶)	*	*	*	*	*	*	*	*
۲,۷۳۰,۵۸۵	*	۲,۷۳۰,۵۸۵	*	*	*	*	*	*	*
۶,۸۸۲,۵۳۸	۲,۰۷۲,۸۴۰	۹,۹۱۲,۳۷۸	۶,۶۴۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۵۲,۰۳۴	۴,۹۵۲,۰۳۴	*	*	*	*	*	*	*	*
(۱۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۹۲,۳۷۶)	(۹۲,۳۷۶)	*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۳۸,۵۶۵	*	۱,۳۳۸,۵۶۵	*	*	*	*	*	*	*
۷۵,۸۳۲,۵۵۳	۷۶,۰۲۵,۸۸۸	۱۱,۱۵۱,۳۳۲	۶,۶۴۰,۹۷۰	۸,۶۲۱,۵۱۸	۴,۳۷۶,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
 اصلاح اشتباهات (زیان) ۳۸
 مانده تجدید ارزش شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
 سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰
 اصلاح اشتباهات (زیان) ۳۸
 سود خالص تجدید ارزش شده سال ۱۴۰۰
 تغییرات

سود سهم دولت (سود خالص) در پیوست شماره ۳۲ قانون بودجه
 اسامی خزان در پانزده روز دولت
 مانده تجدید ارزش شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱
 سود خالص سال ۱۴۰۱
 صرف انبوهه
 سود سهم دولت (سود خالص) در پیوست شماره ۳۳ قانون بودجه
 اسامی خزان در پانزده روز دولت
 مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت‌های توضیحی بخشی جداول پیوست صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت جریان های نقدی جداگانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید آرایه شده)		یادداشت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۳,۸۸۵	(۱,۷۲۶,۳۲۱)	۳۹
(۲۶۴,۵۰۷)	(۳۱,۷۱۰)	
۲۹۹,۳۷۸	(۱,۷۵۸,۰۳۱)	
(۹,۸۶۴)	(۱,۱۹۶,۰۰۶)	
۴۵۱,۲۳۲	۴۱۴,۶۹۶	
۴۴۱,۳۶۸	(۷۸۱,۳۱۰)	
۷۴۰,۷۴۶	(۲,۵۳۹,۳۴۱)	
(۵۵,۹۶۶)	(۳۷,۶۵۰)	
(۵۵,۹۶۶)	(۳۷,۶۵۰)	
۶۸۴,۷۸۰	(۲,۵۷۶,۹۹۱)	
۷,۳۳۸,۱۵۷	۸,۷۲۳,۷۴۸	
۷۰۰,۸۱۱	۶,۰۵۴,۳۵۸	
۸,۷۲۳,۷۴۸	۱۲,۲۰۱,۱۱۵	
۶,۶۰۰,۳۵۸	۳,۸۵۴,۱۴۲	۴۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی بابت سود سپرده های بانکی

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

پرداخت سود سهام دولت

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

