

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارایه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴,۹۱۶,۲۴۳	۱۵,۹۰۰,۵۷۳		۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۸۱۰,۴۳۲)	(۱۴,۷۵۶,۲۶۲)		۲۹	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۰۵,۸۱۱	۱,۱۴۴,۳۱۱			سود ناخالص
۱۱۲,۶۹۵		۲۹,۴۵۷	۳۰	سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی
(۱,۳۴۳,۴۲۷)		(۱,۶۳۲,۲۱۰)	۳۱	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲,۶۴۰,۹۲۰)		(۳۲,۶۴۱)	۳۲	سایر اقلام عملیاتی
(۳,۸۷۱,۶۵۲)	(۱,۶۳۵,۳۹۴)			
(۲,۷۶۵,۸۴۱)	(۴۹۱,۰۸۳)			زیان عملیاتی
(۲۹۲,۰۷۸)		(۲۸۱,۶۶۶)	۳۳	هزینه های مالی
۴,۹۱۱,۷۶۸		۲,۹۲۰,۸۳۶	۳۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۶۱۹,۶۹۰	۲,۶۳۹,۱۷۰			
۱,۸۵۳,۸۴۹	۲,۱۴۸,۰۸۷			سود قبل از مالیات
(۷۸۸,۹۳۸)	(۳۳۹,۲۵۷)		۱۶	مالیات بر درآمد
۱,۰۶۴,۹۱۱	۱,۸۰۸,۸۳۰			سود خالص
(۲۹۲)	۵۸			سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۱,۰۶۵,۲۰۳	۱,۸۰۸,۷۷۲			سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱,۰۶۴,۹۱۱	۱,۸۰۸,۸۳۰			سود خالص
۸,۳۳۲,۶۸۳		۴,۷۱۳,۹۵۵		سود انباشته ابتدای سال
(۵,۱۷۹,۸۸۲)		(۵۲۷,۶۱۶)	۳۵	تعدیلات سنواتی
۳,۱۵۲,۸۰۱	۴,۱۸۶,۳۳۹			سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۴,۲۱۷,۷۱۲	۵,۹۹۵,۱۶۹			سود قابل تخصیص
(۴,۱۲۱)		(۱۱,۲۶۲)	۲۱	اندوخته قانونی
(۲۷,۲۵۲)		(۳,۵۰۸)		علی الحساب سهم دولت از سود - تبصره های قانون بودجه
(۳۱,۳۷۳)	(۱۴,۷۷۰)			
۴,۱۸۶,۳۳۹	۵,۹۸۰,۳۹۹			سود انباشته پایان سال
(۵۵۸)	(۶۶۹)		۲۷	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۴,۱۸۶,۸۹۷	۵,۹۸۱,۰۶۸			سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

از آنجاییکه صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع، ارایه نشده است.

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



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶ میلیون ریال	سال ۱۳۹۷		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۵۳,۹۱۱	۱۳۵,۸۸۸		۳۶
۱,۲۹۱,۶۲۱		۸۹۱,۴۰۳	
۱۲,۳۳۸		۱۴,۱۹۷	
(۱۹۱,۰۱۰)		(۲۶۳,۹۵۴)	
۱,۱۱۲,۹۴۹	۶۴۱,۶۴۶		
(۲۵۵,۸۶۱)	(۹۲۵,۴۶۸)		
(۲۳,۹۲۹)		۵,۴۳۹	
۲۳,۳۶۷		۲,۷۷۰	
(۲,۲۱۵,۶۴۴)		(۲,۲۱۴,۴۴۵)	
(۱۳,۵۴۸)		۳,۷۹۷	
۸۳۶,۴۹۹		۵۵۰,۸۹۲	
(۱,۸۴۳)		(۱,۱۷۹)	
(۱,۳۹۵,۰۹۸)	(۱,۶۵۲,۷۲۶)		
۱,۳۱۵,۹۰۱	(۱,۸۰۰,۶۶۰)		
۱,۱۷۱,۵۵۶		۱,۲۳۴,۸۱۷	
(۴۳۸,۰۰۰)		(۵۹۸,۰۱۴)	
۷۳۳,۵۵۶	۶۳۶,۸۰۳		
۲,۰۴۹,۴۵۷	(۱,۱۶۳,۸۵۷)		
۵,۶۷۱,۶۶۴	۹,۰۵۶,۹۰۶		
۱,۳۳۵,۷۸۵	۷۸۹,۳۲۱		
۹,۰۵۶,۹۰۶	۸,۶۸۲,۳۷۰		
۹۶۴,۳۷۷	-		

فعالیت‌های عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

وجوه دریافتی (پرداختی) ناشی از کاهش (افزایش) سرمایه‌گذاری‌ها

وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

وجوه دریافتی (پرداختی) ناشی از کاهش (افزایش) دارایی نامشهود

وجوه حاصل از کاهش سایر دارایی‌ها

وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیرنقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارزیاب شده)		(تجدید ارزیاب شده)			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	بدهی های جاری :	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵,۸۵۰,۹۳۱	۱۵,۵۴۶,۴۵۴	۱۵	برداختنی های تجاری و غیر تجاری	۶,۸۶۵,۰۵۷	۷,۰۹۳,۰۹۷
۶۶۶,۶۶۸	۳۳۸,۹۳۰	۱۶	مالیات برداختنی	۵۰,۳۴۰,۳۵۸	۵۱,۰۵۸,۹۸۷
۳۵۵,۹۷۶	۳۵۵,۹۷۶	۱۷	تسهیلات مالی	۳۱۰,۱۹۱	۳۳۰,۴۹۲
۸۹,۳۶۸	۲۰,۵۹۴	۱۸	پیش دریافت ها	۲۰۱,۲۶۳	۱۶۷,۳۶۳
۱۶,۹۶۲,۸۴۳	۱۶,۴۳۷,۳۵۴		جمع بدهی های جاری	۵۷,۶۱۶,۷۶۹	۵۸,۶۲۹,۸۴۹
			بدهی های غیر جاری:		
۲,۱۳۳,۶۶۶	۲,۱۳۳,۶۶۹	۱۵	برداختنی های بلند مدت	۱,۴۷۶,۳۱۵	۱,۲۲۱,۷۷۶
۱۳۵,۹۸۸	۱۶۲,۵۶۹	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۰۷,۱۳۱	۹,۴۷۰,۸۶۱
۲,۳۶۹,۶۵۴	۲,۳۹۶,۳۳۸		جمع بدهی های غیر جاری	۷۱۲,۱۹۸	۱,۰۰۸۷,۵۸۰
۱۹,۳۳۲,۴۹۷	۱۸,۷۳۳,۵۹۲		جمع بدهی ها	۳,۹۵۳,۹۴۲	۳,۴۲۵,۰۷۴
			حقوق صاحبان سهام:	۱۴,۷۴۹,۵۸۶	۱۵,۳۰۵,۲۹۱
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه ۱۷ میلیارد سهم ۱۰۰۰ ریالی به نام تمام پرداخت شده		
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱	اندرخته قانونی		
۴,۵۶۷,۸۹۸	۴,۵۶۰,۳۰۹	۲۲	اندرخته آموزش و تحقیقات		
۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸	۲۳	اندرخته سرمایه گذاری		
۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰	۲۴	اندرخته تسخیر ارز		
۲,۴۱۳,۴۸۲	۲,۴۱۳,۴۸۲	۲۶	وجه و سهام دریافتی از دولت		
۱۲,۳۵۹,۹۹۰	۱۴,۳۴۵,۲۵۹		سود انباشته		
۵۳,۱۳۳,۸۵۸	۵۵,۱۱۱,۵۳۸		جمع حقوق صاحبان سهام		
۷۲,۳۶۶,۳۵۵	۷۳,۸۴۵,۱۳۰		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲,۳۶۶,۳۵۵	۷۳,۸۴۵,۱۳۰

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جداولی پاییز صورت های مالی است.



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارایه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۸۱,۱۶۴	۵۱,۰۱۰		۳۰	درآمد سود سهام
-	(۳,۶۰۳)		۳۰	زیان فروش سهام
۱۹۱,۹۰۵	۱۶۰,۸۸۵		۲۸	سود پروژه پارس جنوبی
۴۷۳,۰۶۹	۲۰۸,۲۹۲			جمع درآمدها
(۵۶۷,۹۱۹)		(۶۸۰,۳۰۷)	۳۱	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۳۵,۵۳۷		۲۰۶,۰۸۱	۳۲	سایر اقلام عملیاتی
(۳۳۲,۳۸۲)	(۴۷۴,۲۲۶)			
۱۴۰,۶۸۷	(۲۶۵,۹۳۴)			سود (زیان) عملیاتی
۴,۴۱۲,۲۱۹		۲,۵۸۰,۳۲۵	۳۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۴۱۲,۲۱۹	۲,۵۸۰,۳۲۵			
۴,۵۵۲,۹۰۶	۲,۳۱۴,۳۹۱			سود خالص قبل از کسر مالیات
(۶۶۶,۶۸۸)	(۳۲۹,۱۲۲)		۱۶	مالیات بر درآمد
۳,۸۸۶,۲۱۸	۱,۹۸۵,۲۶۹			سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۳,۸۸۶,۲۱۸	۱,۹۸۵,۲۶۹			سود خالص
۸,۷۱۵,۱۷۹		۱۲,۵۳۵,۹۴۲		سود انباشته ابتدای سال
(۲۴۱,۴۰۷)		(۱۷۵,۹۵۲)	۳۵	تعدیلات سنواتی
۸,۴۷۳,۷۷۲	۱۲,۳۵۹,۹۹۰			سود انباشته ابتدای سال -- تعدیل شده
۱۲,۳۵۹,۹۹۰	۱۴,۳۴۵,۲۵۹			سود انباشته پایان سال

از آنجاییکه صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع، ارایه نشده است.

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



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید آرایه شده)		سال ۱۳۹۷		یادداشت
سال ۱۳۹۶	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	(۲۰۱,۶۴۸)	(۵۷۶,۶۷۴)	۳۶	فعالیت های عملیاتی
				جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
				سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
				مالیات بر درآمد:
				مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری:
				افزایش سرمایه گذاری بلندمدت
				وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
				کاهش سایر دارایی ها
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				فعالیت های تامین مالی:
				بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
				خالص جریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
				افزایش (کاهش) خالص در وجه نقد
				مانده موجودی نقد در ابتدای سال
				تاثیر تغییرات نرخ ارز
				مانده موجودی نقد در پایان سال

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

