

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)		یادداشت	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۴,۹۹۷,۷۶۴	۱۱۴,۰۲۷,۵۲۲	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۲,۳۸۴,۲۱۹)	(۳۹,۷۱۲,۶۷۷)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۶۱۳,۵۴۵	۷۴,۳۱۴,۸۴۵		سود ناخالص
(۲,۵۲۰,۴۹۳)	(۳,۳۸۵,۳۸۷)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۵۵,۳۸۰	۶۲۰,۵۳۲	۸	سایر درآمدها
(۱,۶۱۶,۹۲۶)	(۳,۱۲۹,۶۴۱)	۹	سایر هزینه ها
(۸۶۸,۴۹۴)	۶۸,۴۲۰,۳۴۹		زیان عملیاتی
(۳۸۹,۶۱۱)	(۱,۳۲۲,۹۷۸)	۱۰	هزینه های مالی
۱,۸۷۱,۸۳۵	(۶۱,۶۷۵,۱۳۰)	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۱۳,۷۳۰	۵,۴۲۲,۲۴۱		سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد :
(۳۴۲,۸۸۸)	(۵,۹۴۷)	۳۵	سال جاری
(۱۷۲,۳۱۲)	(۱,۵۳۹,۶۷۵)	۳۵	سال قبل
۹۸,۵۳۰	۳,۸۷۶,۶۱۹		سود خالص

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید آرایه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲ ۲۶,۴۷۵,۰۹۸	۲۳,۶۳۳,۹۹۲
سرقفلی	۱۳ ۲۰۵,۱۲۱	۲۲۷,۹۶۴
دارایی های نامشهود	۱۴ ۲۱۷,۴۶۰	۲۱۵,۴۰۳
سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های وابسته	۱۵ ۸۲۸,۱۵۲	۱,۲۰۷,۱۸۸
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶ ۱۴۹,۳۴۹	۱۶۵,۷۹۹
دریافتی های بلندمدت	۱۷-۲ ۸۵۵,۳۵۰	۱,۰۰۱,۵۸۰
سایر دارایی ها	۱۸ ۷,۳۲۲,۴۳۱	۳,۳۴۳,۲۹۷
جمع دارایی های غیر جاری	۳۶,۰۵۲,۹۶۱	۲۹,۷۹۵,۲۲۳
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۹ ۷,۶۸۲,۶۰۴	۶,۲۸۶,۲۱۷
موجودی مواد و کالا	۲۰ ۲۲,۲۴۶,۸۹۵	۱۶,۰۲۷,۵۲۶
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۷ ۱۳۳,۴۴۷,۱۹۶	۷۰۰,۳۹۵,۵۹۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱ ۷۲,۹۵۷	۱۰۲,۳۰۸
موجودی نقد	۲۲ ۱۱,۶۴۶,۳۹۲	۹,۵۸۷,۹۰۳
	۱۷۵,۰۹۵,۹۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۵۴۶
	۱۶۷,۲۶۳	۱۶۷,۲۶۳
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲۳ ۱۷۵,۲۶۳,۲۰۷	۱۰۲,۲۱۰,۸۰۹
جمع دارایی های جاری	۲۱۱,۳۱۶,۱۶۸	۱۳۲,۰۰۶,۰۳۲
جمع دارایی ها		
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۴ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۵ ۱,۷۶۵,۸۳۱	۱,۷۶۳,۷۴۵
اندوخته آموزش و تحقیقات	۲۶ ۴,۳۷۶,۱۹۳	۴,۳۷۷,۳۱۳
اندوخته سرمایه گذاری	۲۷ ۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجوه و سهام دریافتی از دولت	۲۸ ۶,۱۸۲,۹۵۵	۵,۵۷۸,۴۵۱
اندوخته تسعیر ارز	۲۹ ۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
سایر اندوخته ها	۳۰ ۲۵۱	۲۵۱
سود انباشته	۷,۹۴۴,۵۸۵	۴,۱۰۹,۴۳۱
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی		۴۷,۹۲۱,۶۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۳۱ (۲۳۹) ۵۲,۳۶۲,۲۰۳	(۳۰۱) ۴۷,۹۲۱,۶۷۹
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۳۶۲,۲۰۳	۴۷,۹۲۱,۶۷۹
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
پرداختی های بلندمدت	۳۲-۲ ۲,۸۶۹,۵۹۶	۲,۷۹۵,۳۱۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳ ۸,۱۷۹,۳۸۳	۶,۹۵۰,۸۵۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴ ۲,۳۴۸,۵۶۶	۱,۷۱۸,۶۹۴
جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۳۹۷,۵۴۵	۱۱,۴۶۴,۸۶۵
بدهی های جاری		
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳۲ ۱۲۷,۴۹۷,۴۹۷	۶۴,۶۰۲,۷۱۲
مالیات پرداختنی	۳۵ ۲,۱۸۴,۲۵۸	۷۴۳,۰۹۶
تسهیلات مالی	۳۳ ۴,۹۰۵,۶۵۴	۲,۶۷۱,۳۷۹
پیش دریافت ها	۳۶ ۱۰,۹۶۹,۱۵۰	۴,۶۰۳,۶۰۲
جمع بدهی های جاری	۱۴۵,۵۵۶,۵۵۹	۷۲,۶۱۹,۷۸۹
جمع بدهی ها	۱۵۸,۹۵۴,۱۰۴	۸۴,۰۸۴,۶۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۱۱,۳۱۶,۱۶۸	۱۳۲,۰۰۶,۰۳۲

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرکت سهامی سازهان گسترش و توسعه سازی صنایع ایران

[illegible]

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارزیاب شده)		یادداشت
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
(۱,۵۷۱,۳۸۸)	۵,۹۴۶,۴۲۴	۳۸
(۱۱۱,۵۴۹)	(۱۰۴,۴۶۰)	۳۵
(۱,۶۸۲,۹۳۷)	۵,۸۴۱,۹۶۴	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۶۴,۵۸۶	۶۵۰,۰۵۴	
(۵۸۳,۰۴۸)	(۳۴۷,۱۳۷)	۱۲
۱۸۹,۰۲۳	۰	
۲۹۶	۴,۷۹۸	
(۷۶۲)	(۱۲,۹۰۴)	
(۵۴,۱۳۳)	۰	
۰	۲۹,۳۵۱	
۲۲۷,۸۱۳	۱۶,۴۵۰	۱۱
۷۲۰,۲۳۲	۵۶۸,۷۹۶	
۱,۳۶۴,۰۰۷	۹۰۹,۴۰۸	
(۳۱۸,۹۳۰)	۶,۷۵۱,۳۷۲	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۵۰۷,۷۴۳	۲,۴۰۰,۵۵۳	۳۳-۲
(۱,۰۲۸,۵۵۸)	(۱,۵۸۳,۶۰۳)	۳۳-۲
(۱۶۵,۶۴۷)	(۱,۲۵۷,۸۶۲)	۳۳-۲
(۷۴,۸۸۴)	(۳۹,۰۳۹)	
۲۳۸,۶۵۴	(۴۷۹,۹۵۱)	
(۸۰,۲۷۶)	۶,۲۷۱,۴۲۱	
۸,۷۲۴,۲۳۰	۹,۵۸۷,۹۰۳	
۹۴۳,۹۴۹	(۴,۲۱۳,۰۳۲)	
۹,۵۸۷,۹۰۳	۱۱,۶۴۶,۲۹۲	
		معاملات غیر نقدی
۹,۲۱۳,۸۰۶	۱,۹۰۹,۵۳۰	۳۹

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)			
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۳۹,۴۰۸	۵۸,۳۹۴,۸۷۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶,۱۸۶)	(۴,۵۸۶)	۶-۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۳۳,۲۲۲	۵۸,۳۹۰,۲۸۴		سود ناخالص
(۸۹۲,۹۲۷)	(۱,۱۰۲,۲۳۷)	۷	هزینه های اداری و عمومی
۱۸۲,۰۵۱	۱۶۷,۷۷۱	۸	سایر درآمدها
(۱۴,۶۸۲)	(۱۲,۵۰۰)	۹	سایر هزینه ها
(۹۲,۳۳۶)	۵۷,۴۴۳,۳۱۸		سود (زیان) عملیاتی
۱,۷۱۲,۱۴۹	(۵۲,۲۲۵,۵۶۰)	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۶۱۹,۸۱۳	۵,۲۱۷,۷۵۸		سود عملیات قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد :
(۱۹۰,۶۶۳)	۰	۳۵	سال جاری
۰	(۱,۳۶۸,۳۸۶)	۳۵	سال های قبل
۱,۴۲۹,۱۵۰	۳,۸۴۹,۳۷۲		سود خالص

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

شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	(تجدید آرایه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲	۲,۶۲۶,۵۰۷	۱,۸۳۱,۳۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵	۹,۷۸۳,۹۸۴	۹,۴۳۴,۳۶۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۷-۲	۸۲۸,۱۱۲	۹۸۱,۱۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۸	۷,۱۴۸,۲۳۰	۳,۳۰۳,۳۷۲
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۰,۳۸۶,۸۲۳	۱۵,۵۵۰,۲۰۹
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۹	۳۲۸,۲۶۸	۳۲۰,۵۵۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۷	۵۹,۶۶۶,۹۹۶	۵۶,۷۴۹,۱۹۲
موجودی نقد	۲۲	۷,۳۳۸,۱۵۷	۶,۹۹۶,۶۹۸
		۶۷,۳۳۳,۴۲۱	۶۴,۰۶۶,۴۴۷
		۱۶۷,۲۶۳	۱۶۷,۲۶۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۲۳	۶۷,۵۰۰,۶۸۴	۶۴,۲۳۳,۷۱۰
جمع دارایی‌های جاری		۸۷,۸۸۷,۵۱۷	۷۹,۷۸۳,۹۱۹
جمع دارایی‌ها			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
اندوخته آموزش و تحقیقات	۲۶	۴,۳۷۶,۱۹۳	۴,۳۷۷,۳۱۳
اندوخته سرمایه‌گذاری	۲۷	۸,۶۳۱,۵۱۸	۸,۶۳۱,۵۱۸
وجوه و سهام دریافتی از دولت	۲۸	۶,۱۸۲,۹۵۵	۵,۵۷۸,۴۵۱
اندوخته تسعیر ارز	۲۹	۶,۴۶۰,۹۷۰	۶,۴۶۰,۹۷۰
سود انباشته		۱۹,۹۰۳,۲۴۶	۱۶,۰۶۸,۵۹۵
جمع حقوق مالکانه		۶۴,۲۵۴,۸۸۲	۵۹,۸۱۶,۸۲۷
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختی‌های بلندمدت	۳۲-۲	۲,۶۵۳,۶۸۸	۲,۶۵۳,۶۸۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴	۳۰۴,۴۷۵	۳۲۱,۳۰۱
جمع بدهی‌های غیر جاری		۲,۹۵۸,۱۶۳	۲,۸۷۴,۹۸۹
بدهی‌های جاری			
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۲	۱۷,۹۸۱,۱۹۱	۱۶,۱۹۷,۸۹۷
مالیات پرداختی	۳۵	۱,۸۸۶,۸۸۷	۵۱۹,۳۴۷
تسهیلات مالی	۳۳	.	.
پیش‌دریافت‌ها	۳۶	۸۰۶,۳۹۴	۳۷۴,۸۳۹
جمع بدهی‌های جاری		۲۰,۶۷۴,۴۷۲	۱۷,۰۹۲,۰۸۳
جمع بدهی‌ها		۲۳,۶۳۲,۶۳۵	۱۹,۹۶۷,۰۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۸۷,۸۸۷,۵۱۷	۷۹,۷۸۳,۹۱۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سهامی سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع	سود(زیان) افزایش	وجه و سهام دریافتی از دولت	اندرخته تسعیر ارز	اندرخته سرمایه گذاری	اندرخته آموزش و تحقیقات	اندرخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵,۱۱۱,۵۳۸	۱۳,۳۴۵,۲۵۹	۲,۴۱۳,۳۸۲	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۵۶۰,۳۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۸,۱۱۵	۳۳۸,۱۱۵	*	*	*	*	*	*
۵۵,۴۴۹,۶۵۳	۱۳,۶۸۳,۳۷۴	۲,۴۱۳,۳۸۲	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۵۶۰,۳۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۳۸,۳۸۰	۱,۳۳۸,۳۸۰	*	*	*	*	*	*
۱۹۰,۸۷۰	۱۹۰,۸۷۰	*	*	*	*	*	*
۱,۳۳۹,۱۵۰	۱,۳۳۹,۱۵۰	*	*	*	*	*	*
(۳۳,۹۳۹)	(۳۳,۹۳۹)	*	*	*	*	*	*
۳,۱۶۴,۹۶۹	*	۳,۱۶۴,۹۶۹	*	*	*	*	*
(۱۸۲,۹۹۶)	*	*	*	*	(۱۸۲,۹۹۶)	*	*
۵۹,۸۱۶,۸۴۷	۱۶,۰۶۸,۵۹۵	۵,۵۷۸,۳۵۱	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۷,۳۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*
۳,۸۴۹,۳۷۲	۳,۸۴۹,۳۷۲	*	*	*	*	*	*
(۱,۱۳۰)	*	*	*	*	(۱,۱۳۰)	*	*
(۱۴,۷۳۱)	(۱۴,۷۳۱)	*	*	*	*	*	*
۶۰,۴۵۰,۴۰۴	*	۶۰,۴۵۰,۴۰۴	*	*	*	*	*
۶۳,۶۵۴,۸۸۳	۱۹,۹۰۳,۳۲۶	۶,۱۸۲,۹۵۵	۶,۴۶۰,۹۷۰	۸,۶۳۱,۵۱۸	۴,۳۷۷,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۱/۱

اصلاح اشتباهات (بذات ۳۷)

مانده تجدید ارزیان شده در ۱۳۹۸/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص گزارش شده در صورتیهای مالی سال ۱۳۹۸

اصلاح اشتباهات (بذات ۳۷)

سود خالص تجدید ارزیان شده سال ۱۳۹۸

سود سهم دولت (سبغ) مندرج در پیوست شماره ۴ قانون بودجه)

استاد خزانه دریافتی از دولت

مصرف اندرخته

مانده تجدید ارزیان شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

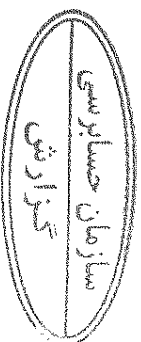
سود خالص سال ۱۳۹۹

مصرف اندرخته

سود سهم دولت (سبغ) مندرج در پیوست شماره ۴ قانون بودجه)

استاد خزانه دریافتی از دولت

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید آرایه شده)		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶۱۱,۹۷۵)	۲,۸۷۳,۳۴۱	نقد حاصل از عملیات
(۲۴۶)	(۸۴۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۱۲,۲۲۱)	۲,۸۷۲,۴۹۵	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۵۵۵,۲۲۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت
(۷۴۹,۲۸۹)	(۸۰۳,۵۳۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۶۰۶,۸۳۷	۴۶۸,۳۸۷	دریافت های نقدی بابت سود سپرده های بانکی
۷۵,۴۸۷	۰	دریافت های نقدی حاصل از کاهش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۳۸,۹۸۶)	(۱,۶۵۴,۶۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۰۵,۹۵۱)	(۱,۴۳۴,۵۷۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷۱۸,۱۷۳)	۱,۴۳۷,۹۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۳,۹۳۹)	(۱۴,۷۲۱)	پرداخت سود سهم دولت
(۳۳,۹۳۹)	(۱۴,۷۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۷۵۲,۱۰۱)	۱,۴۲۳,۱۹۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷,۰۹۳,۰۹۷	۶,۹۹۶,۶۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۵۵,۷۰۲	(۱,۰۸۱,۷۳۸)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۹۹۶,۶۹۸	۷,۳۳۸,۱۵۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳,۱۶۴,۹۶۹	۱,۹۰۹,۵۳۰	معاملات غیر نقدی
		۳۹

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