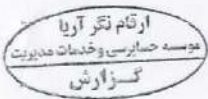


شرکت آتیه اندیشه گستر سبز (سهامی خاص)
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری				بدهی های جاری
۱۰۶,۳۵۹,۶۶۴,۱۳۴	۱۲۲,۶۷۳,۲۳۹,۳۸۶	۱۰	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۹۸,۸۱۴,۷۶۸,۲۵۲	۵۷,۹۵۵,۴۰۳,۶۸۵	۳	بدهی نقد
		۱۱	مالیات پرداختی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	بدهی گذاری کوتاه مدت
۱۰۶,۳۵۹,۶۶۴,۱۳۴	۱۲۲,۶۷۳,۲۳۹,۳۸۶		جمع بدهی های جاری	۱۲,۸۸۸,۸۰۶,۳۲۵	۵۰,۶۹۰,۵۸۷,۷۷۴	۵	بدهی های تجاری و غیر تجاری
			بدهی های غیر جاری	۱۱۱,۷۰۳,۵۷۴,۶۲۷	۱۱۸,۶۴۵,۹۹۱,۴۵۹		دارایی های جاری
۷۳,۵۸۱,۴۹۴	۳,۸۸۳,۵۶۰,۳۳۳	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				بدهی های غیر جاری
۷۳,۵۸۱,۴۹۴	۳,۸۸۳,۵۶۰,۳۳۳		جمع بدهی های غیر جاری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	بدهی گذاری بلند مدت
۱۰۶,۴۳۳,۲۴۵,۶۲۸	۱۲۶,۵۵۶,۷۹۹,۷۱۹		جمع بدهی ها	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۶۴,۶۶۷	۷	بدهی ناشهود
			حقوق صاحبان سهام	۲,۱۵۴,۰۲۵,۳۳۳	۱۳,۳۵۸,۱۵۳,۴۱۷	۸	بدهی ثابت مشهود
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	دارایی ها
۳۳۱,۸۳۳,۵۲۳	۶۰۴,۶۷۷,۷۹۸	۱۴	اندرخته قانونی	۲,۳۵۹,۵۲۵,۳۳۳	۲۰,۵۹۶,۵۱۸,۰۸۴		دارایی های غیر جاری
۶,۲۹۸,۰۲۰,۸۰۹	۱۱,۰۸۱,۰۲۲,۰۲۶		سود انباشته				
۷,۶۲۹,۸۵۴,۳۳۲	۱۲,۶۸۵,۷۰۹,۸۲۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱۴,۰۶۳,۰۹۹,۹۶۰	۱۳۹,۲۴۲,۵۰۹,۵۴۳		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۴,۰۶۳,۰۹۹,۹۶۰	۱۳۹,۲۴۲,۵۰۹,۵۴۳		

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت آتیه اندیشه گستر سمیز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

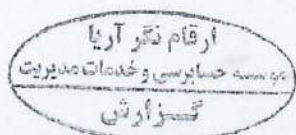
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۳,۹۷۴,۶۱۸,۰۱۵	۳۶۹,۶۲۹,۳۲۱,۷۵۴		۱۵ درآمدهای عملیاتی
(۸۱,۸۳۰,۱۴۱,۶۳۶)	(۳۶۵,۵۱۷,۶۱۶,۸۷۷)		۱۶ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲,۱۴۴,۴۷۶,۳۷۹	۴,۱۱۱,۷۰۴,۸۷۷		سود ناخالص
(۲,۲۸۷,۱۸۱,۸۹۱)	(۷,۶۱۵,۰۷۱,۱۴۵)		۱۷ هزینه های اداری و عمومی
(۱۴۲,۷۰۵,۵۱۲)	(۳,۵۰۳,۲۶۶,۲۶۸)		زیان عملیاتی
۶,۷۶۷,۷۰۶,۳۷۳	۸,۹۶۰,۲۵۱,۷۶۰		۱۸ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۶,۶۲۵,۰۰۰,۸۶۱	۵,۴۵۶,۸۸۵,۴۹۲		سود قبل از مالیات
			مالیات بر درآمد
۶,۶۲۵,۰۰۰,۸۶۱	۵,۴۵۶,۸۸۵,۴۹۲		سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۶,۶۲۵,۰۰۰,۸۶۱	۵,۴۵۶,۸۸۵,۴۹۲		سود خالص
۴,۲۶۹,۹۹۱		۶,۲۹۸,۰۲۰,۸۰۹	سود انباشته در ابتدای سال
		(۴۰۱,۰۳۰,۰۰۰)	تعدیلات سنواتی
۴,۲۶۹,۹۹۱	۵,۸۹۶,۹۹۰,۸۰۹		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۳۱,۲۵۰,۰۴۳)	(۲۷۲,۸۴۴,۲۷۵)		اندوخته قانونی
۶,۲۹۸,۰۲۰,۸۰۹	۱۱,۰۸۱,۰۳۲,۰۲۶		سود انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شرکت آتیه اندیشه گستر سبز (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۱.۱۹۴.۷۹۳.۹۹۳)	(۱۲۰.۰۱۴.۷۳۲.۹۰۹)	۱۹
۶.۷۶۷.۷۰۶.۳۷۳	۸.۹۶۰.۲۵۱.۷۶۰	فعالیت های عملیاتی: جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱.۶۱۷.۸۲۴)	(۴۰۱.۰۳۰.۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت نامشهود وجوه پرداختی جهت سرمایه گذاری ها (کوتاه مدت و بلند مدت)
(۲.۳۵۴.۶۷۰.۰۰۰)	(۱۱.۹۱۹.۰۲۰.۷۵۱)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۰۵.۵۰۰.۰۰۰)	(۲۳۸.۳۶۴.۶۶۷)	فعالیت های تأمین مالی: وجوه دریافتی از صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی خالص افزایش در وجه نقد
.	(۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۲.۵۶۰.۱۷۰.۰۰۰)	(۲۴.۱۵۷.۳۸۵.۴۱۸)	مانده وجه نقد در پایان سال
۳.۰۱۱.۱۲۴.۵۵۶	(۱۳۵.۶۱۲.۸۹۶.۵۶۷)	
۹۴.۸۱۹.۵۱۰.۰۰۰	۹۴.۷۵۳.۵۳۲.۰۰۰	
۹۷.۸۳۰.۶۳۴.۵۵۶	(۴۰.۸۵۹.۳۶۴.۵۶۷)	
۹۸۴.۱۳۳.۶۹۶	۹۸.۸۱۴.۷۶۸.۲۵۲	
۹۸.۸۱۴.۷۶۸.۲۵۲	۵۷.۹۵۵.۴۰۳.۶۸۵	

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

