

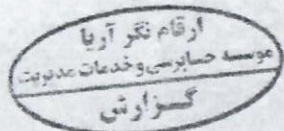
شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
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				دارایی های جاری
۸.۱۸۳.۷۷۴.۶۶۷	۹.۴۲۳.۷۵۵.۱۳۸	۱۱	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲۰.۸۱۱.۳۳۵.۸۳۹	۱.۹۹۶.۳۱۰.۸۷۸	۳	موجودی نقد
۵۹۳.۱۳۳.۵۳۲	۳۴۷.۷۳۱.۳۰۳	۱۲	مالیات پرداختنی	۶.۵۳۶.۲۰۰.۰۰۰	۱۱.۴۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۸.۹۲۷.۸۰۰	-		سود سهام پرداختنی	۶.۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۷.۰۱۶.۲۷۸.۴۵۹	۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۳.۰۵۸.۰۴۲.۹۸۱	۶.۱۵۹.۵۸۸.۵۳۶	۱۳	پیش دریافت ها	-	۱.۳۶۸.۰۸۳.۲۴۲	۶	پیش پرداخت ها
۱۱.۸۶۳.۸۷۸.۹۸۰	۱۵.۹۳۱.۰۷۴.۹۷۷		جمع بدهی های جاری	۱۴.۹۹۶.۵۴۷.۹۱۲	۲۱.۸۵۶.۶۷۲.۵۷۹		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری				دارایی های غیر جاری
۴۵۹.۷۰۵.۵۴۴	۸۲۵.۹۲۱.۴۷۱	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۵۹.۷۰۵.۵۴۴	۸۲۵.۹۲۱.۴۷۱		جمع بدهی های غیر جاری	۳۳۸.۸۱۵.۰۳۳	۱۷۱.۵۱۳.۹۰۸	۸	دارایی های نامشهود
			جمع بدهی ها	۳۳۵.۰۴۹.۳۳۱	۲۲۵.۳۵۵.۸۳۸	۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۲.۳۳۳.۵۸۴.۵۲۴	۱۶.۷۵۶.۹۹۶.۴۴۸		حقوق صاحبان سهام	-	۳۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۰	سایر دارایی ها
			سرمایه	۶۸۸.۸۶۵.۳۴۴	۷۲۵.۳۷۰.۷۴۴		جمع دارایی های غیر جاری
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	اندوخته قانونی				جمع دارایی ها
۱۲۲.۱۵۷.۲۴۹	۲۹۱.۷۴۰.۲۷۷	۱۶	سود انباشته				
۳۳۹.۶۷۱.۵۰۳	۲.۵۳۳.۳۰۶.۶۰۰		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳.۳۶۱.۸۲۸.۷۵۲	۵.۸۲۵.۰۴۶.۸۷۷		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۶۸۵.۴۱۳.۲۷۶	۲۲.۵۸۲.۰۴۳.۳۲۵		
۱۵.۶۸۵.۴۱۳.۲۷۶	۲۲.۵۸۲.۰۴۳.۳۲۵						

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



*(Handwritten signatures and marks)*

شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین (سهامی خاص)  
صورت سود و زیان  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

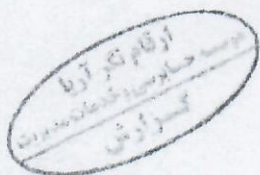
یادداشت	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۸,۶۲۸,۹۰۰,۴۵۰	۵,۸۲۷,۶۵۲,۲۶۵	
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲,۷۱۸,۶۲۶,۷۶۰)	(۲,۳۸۹,۵۷۱,۵۱۹)	
سود ناخالص	۵,۹۱۰,۲۷۳,۶۹۰	۳,۴۳۸,۰۸۰,۷۴۶	
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۴,۰۵۳,۳۳۳,۷۵۸)	(۲,۷۶۴,۳۳۵,۰۳۵)	
سود عملیاتی	۱,۸۵۶,۹۳۹,۹۳۲	۶۷۳,۷۴۵,۷۱۱	
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۰۰۱,۹۵۵,۶۱۸	۱,۳۵۴,۹۱۹,۴۸۳	
سود عملیات قبل از مالیات	۳,۸۵۸,۸۹۵,۵۵۰	۲,۰۲۸,۶۶۵,۱۹۴	
مالیات بر درآمد	(۴۶۷,۲۳۴,۹۸۳)	(۱۷۱,۷۸۰,۳۱۰)	
سود خالص	۳,۳۹۱,۶۶۰,۵۶۷	۱,۸۵۶,۸۸۴,۸۸۴	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۳,۳۹۱,۶۶۰,۵۶۷	۱,۸۵۶,۸۸۴,۸۸۴	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲,۲۵۵,۵۶۳,۴۳۶	(۱,۴۹۵,۴۴۱,۳۳۷)	
تعدیلات سنواتی	(۲,۰۱۵,۸۹۱,۹۳۳)	-	۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده	۲۳۹,۶۷۱,۵۰۳	(۱,۴۹۵,۴۴۱,۳۳۷)	
سود سهام مصوب	(۹۲۸,۴۴۲,۴۴۲)	(۲۸,۹۲۷,۸۰۰)	
سود قابل تخصیص	(۶۸۸,۷۷۰,۹۳۹)	(۱,۵۲۴,۳۶۹,۱۳۷)	
اندوخته قانونی	۲,۷۰۲,۸۸۹,۶۲۸	۳۳۲,۵۱۵,۷۴۷	
سود انباشته در پایان سال	(۱۶۹,۵۸۳,۰۲۸)	(۹۲,۸۴۴,۲۴۴)	
	۲,۵۳۳,۳۰۶,۶۰۰	۲۳۹,۶۷۱,۵۰۳	

از آنجا که سود و زیان جامع محدود به سود خاص سال و تعدیلات سنواتی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and a smaller one on the left.

شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین (سهامی خاص)  
 صورت جریان وجوه نقد  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	یادداشت
		ریال	ریال	ریال	
<b>فعالیت های عملیاتی:</b>					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی					
<b>بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:</b>					
			۴۲۳,۸۹۸	۱۰,۲۳۶۷۰۲	۲۲
سود سهام دریافتی					
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری					
			۱,۹۸۹,۵۳۱,۷۱۹	۱,۳۳۱,۳۰۷,۲۵۱	
سود سهام پرداختی					
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی					
		(۹۵۷,۳۷۰,۲۴۲)	۱,۰۳۲,۵۸۵,۳۷۵	۱,۳۴۱,۵۴۳,۹۵۳	
<b>مالیات بردرآمد:</b>					
مالیات بردرآمدپرداختی					
			(۷۱۲,۶۳۷,۲۱۲)	(۱۷۱,۷۸۰,۳۱۰)	
<b>فعالیت های سرمایه گذاری:</b>					
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری ها					
		(۴,۹۳۹,۸۰۰,۰۰۰)		۰	
وجه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود					
			(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۶,۱۴۷)	
وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت					
			۰	۳۳۲,۸۸۵,۲۵۶	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت					
		(۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۶۴۷,۲۰۰	۰	
وجه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی ها					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری					
		(۵,۲۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	۷۹,۶۶۶,۳۰۹	۵۴۱,۵۷۲,۰۹۱	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی					
		(۸۵,۰۲۴,۹۵۱)	۵۴۱,۵۷۲,۰۹۱	۵۴۱,۵۷۲,۰۹۱	
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد					
		(۸۵,۰۲۴,۹۵۱)	۵۴۱,۵۷۲,۰۹۱	۵۴۱,۵۷۲,۰۹۱	
مانده وجه نقد در ابتدای سال					
		۲,۰۸۱,۳۳۵,۸۲۹	۲,۰۸۱,۳۳۵,۸۲۹	۱,۵۳۹,۷۶۳,۷۳۸	
مانده وجه نقد در پایان سال					
		۱,۹۹۶,۳۱۰,۸۷۸	۲,۰۸۱,۳۳۵,۸۲۹	۲,۰۸۱,۳۳۵,۸۲۹	

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

ارقام نقر آریا  
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
 گساروش

۴

