

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				دارائیههای جاری:
۱۸۵,۴۸۸,۹۱۲,۴۳۲	۱۷۴,۰۵۲,۸۳۲,۰۶۳	۱۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۹,۲۵۸,۳۱۰,۴۶۱	۱۰,۱۲۰,۴۵۱,۴۶۶	۳	موجودی نقد
۳,۲۲۱,۰۰۳,۳۹۱	۴,۴۲۷,۱۷۵,۴۹۶	۱۵	مالیات پرداختنی	۱۲,۲۱۱,۶۲۶,۱۹۸	۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۰,۴۶۵,۹۸۰,۳۳۹	۱۹,۴۹۲,۶۷۸,۰۳۱	۱۶	سود سهام پرداختنی	۲۱۶,۲۹۴,۵۰۰,۵۶۹	۲۵۵,۳۹۳,۹۷۲,۱۹۷	۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۴۹,۰۴۶,۲۵۶,۵۲۳	۵۱,۵۵۵,۱۲۹,۳۰۵	۱۷	پیش دریافت ها	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۵۴	۱,۹۰۷,۹۵۶,۲۴۱	۶	پیش پرداختها
۲۶۸,۲۲۲,۱۵۲,۶۸۵	۲۴۹,۵۲۷,۸۱۴,۸۹۵		جمع بدهی های جاری	۱۷,۱۲۶,۸۸۸,۴۶۹	۳۴,۰۷۵,۷۷۲,۸۰۹	۷	دارایی های نگهداری شده برای فروش
			بدهی های غیر جاری:				
۶۵,۸۱۸,۶۷۰,۶۷۹	۶۸,۴۶۱,۰۶۹,۸۵۳	۱۴	پرداختنی های بلندمدت				
۳,۷۵۰,۰۸۳,۶۹۶	۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۶۲	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
۶۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۷۵	۷۰,۸۶۱,۱۹۸,۷۱۵		جمع بدهیهای غیر جاری				
۳۳۷,۷۹۰,۹۰۷,۰۶۰	۳۲۰,۳۸۹,۰۱۳,۶۱۰		جمع بدهیها	۲۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۷۵۱	۳۰۳,۳۹۵,۱۵۲,۷۱۳		جمع دارائیههای جاری
			حقوق صاحبان سهام:				دارائیههای غیر جاری:
۴۲,۳۰۵,۳۲۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه	۴۳,۰۲۰,۷۶۶,۵۸۰	۳۶,۰۵۷,۸۵۲,۴۰۰	۵	دریافتنی های بلندمدت
۱۵۷,۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	افزایش سرمایه در جریان	۱۷۳,۵۶۶,۳۷۸,۵۹۹	۱۷۳,۴۸۲,۱۷۸,۵۹۹	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴,۲۳۰,۵۳۲,۲۰۰	۸,۴۰۶,۵۹۸,۶۷۱	۲۱	اندوخته قانونی	۲,۶۷۰,۶۹۱,۵۰۰	۲,۶۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۹	سرمایه گذاری در املاک
۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴	۹۱,۱۸۸,۸۲۹,۰۳۴		سود انباشته	۱۲,۴۲۶,۴۱۳	۷,۳۱۰,۰۰۱	۱۰	دارایی های نامشهود
				۵۶,۷۲۴,۹۱۵,۱۶۹	۶۸,۲۷۷,۶۲۱,۴۴۴	۱۱	دارائیههای ثابت مشهود
				۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	زمین نگهداری شده جهت ساخت املاک
				۲۳,۳۵۵,۳۴۲	۲۹۶,۰۷۶,۱۵۷	۱۳	سایر دارائیهها
۲۸۱,۰۷۴,۰۹۸,۲۹۴	۳۴۹,۵۹۵,۴۲۷,۷۰۴		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۸۱۸,۵۳۳,۶۰۳	۳۶۶,۵۸۹,۲۸۸,۶۰۱		جمع دارائیههای غیر جاری
۶۱۸,۸۶۵,۰۰۵,۳۵۴	۶۶۹,۹۸۴,۴۴۱,۳۱۴		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۱۸,۸۶۵,۰۰۵,۳۵۴	۶۶۹,۹۸۴,۴۴۱,۳۱۴		جمع دارائیهها

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب

صورت سودوزیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷	یادداشت	
	ریال	ریال	ریال	
	۲۴۴,۰۷۸,۷۴۲,۱۰۱	۵۱۱,۰۷۸,۴۱۱,۴۳۰	۲۲	درآمدهای عملیاتی
	(۱۶۳,۳۰۸,۹۳۲,۲۹۳)	(۴۲۰,۰۰۷,۳۰۴,۵۲۳)	۲۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۸۰,۷۶۹,۸۰۹,۸۰۸	۹۱,۰۷۱,۱۰۶,۹۰۷		سود ناخالص
	(۱۷,۷۳۳,۶۴۷,۶۳۳)	(۲۱,۱۶۴,۱۶۸,۴۷۵)	۲۴	هزینه های اداری و عمومی
	۶۳,۰۳۶,۱۶۲,۱۷۵	۶۹,۹۰۶,۹۳۸,۴۳۲		سود عملیاتی
	(۲,۳۳۴,۶۰۲,۲۹۰)	۰	۲۵	هزینه های مالی
	۳,۱۲۹,۵۸۲,۵۴۶	۱۴,۵۹۰,۲۷۰,۶۹۴	۲۶	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱	۸۴,۴۹۷,۲۰۹,۱۲۶		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	۰	(۹۷۵,۸۷۹,۷۱۶)		مالیات بر درآمد
	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱	۸۳,۵۲۱,۳۲۹,۴۱۱		سود خالص

گردش حساب سود(زیان) انباشته

	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱	۸۳,۵۲۱,۳۲۹,۴۱۱		سود خالص
	۸۴,۶۹۳,۵۳۱,۶۹۸	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود (زیان) انباشته ابتدای سال
	(۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۳۵)	۰	۲۷	تعدیلات سنواتی
	۸۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود (زیان) انباشته ابتدای سال تعدیل شده
	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
	۱۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳	۱۱,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود قابل تخصیص
	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴	۹۵,۳۶۴,۸۹۵,۵۰۴		
	-	(۴,۱۷۶,۰۶۶,۴۷۱)	۲۱	اندوخته قانونی
	۰	(۴,۱۷۶,۰۶۶,۴۷۱)		
	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴	۹۱,۱۸۸,۸۲۹,۰۳۴		سود انباشته در پایان سال

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
۷۴,۵۴۰,۶۲۹,۱۶۷	۲۶,۶۳۸,۲۸۱,۰۷۹	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
(۲,۳۳۴,۶۰۲,۲۹۰)	-	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی
(۴۴,۳۵۰,۳۷۱,۳۲۰)	(۲۵,۹۷۳,۳۰۲,۳۰۸)	سود سهام پرداختی
(۴۶,۶۸۴,۹۷۳,۶۱۰)	(۲۵,۹۷۳,۳۰۲,۳۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بردرآمد:		
مالیات بردرآمد پرداختی		
-	-	
فعالیت‌های سرمایه گذاری:		
(۱۴,۲۲۷,۵۷۳,۱۵۷)	۲,۴۴۱,۵۰۰	وجوه دریافتی بابت تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۶۲۶,۱۹۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۲۰۰,۰۰۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۵,۴۸۰,۰۰۲)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت نا مشهود
(۸,۲۴۱,۸۰۶,۳۵۵)	(۱۵,۰۳۰,۵۰۲,۲۸۵)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود
	۴,۸۲۶,۳۹۶,۸۲۱	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ثابت
(۱۸,۲۶۴,۸۵۹,۵۱۴)	۱۹۷,۱۶۲,۲۳۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۹,۵۹۰,۷۹۶,۰۴۳	۸۶۲,۱۴۱,۰۰۵	جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی:		
دریافت اصل تسهیلات		
۰	۰	پرداخت اصل تسهیلات
(۹,۲۳۸,۲۰۸,۰۸۱)	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۹,۲۳۸,۲۰۸,۰۸۱)	۰	خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
۳۵۲,۵۸۷,۹۶۲	۸۶۲,۱۴۱,۰۰۵	مانده وجه نقد در آغاز دوره
۸,۹۰۵,۷۲۲,۴۹۹	۹,۲۵۸,۳۱۰,۴۶۱	وجه نقد در پایان دوره
۹,۲۵۸,۳۱۰,۴۶۱	۱۰,۱۲۰,۴۵۱,۴۶۶	
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
مبادلات غیر نقدی		

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است