

شرکت سهامی خاکس پیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیر ان)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آسفند ماه ۱۳۹۵

بدھی ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی ها			
(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پادداشت	(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	پادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
بدھی های جاری:				دارایی های جاری:			
۱۱۹,۴۷۲	۲۴۴,۵۴۷	۱۳	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۸۷۳	۱۳,۳۸۱	۳	موجودی نقد
۱۰,۷۷۷	۱۷,۱۵۳	۱۴	مالیات پرداختی	۶۹	۶۰	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۸,۹۷۷	۷,۲۴۶	۶	مازاد صورت وضعیت تأیید شده به درآمد پیمانها	۱۸۸,۰۲۶	۲۰۶,۱۸۵	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۱,۳۰۴	۱۱,۳۰۴	۱۵	سود سهام پرداختی	۶۳,۸۸۹	۳۱,۳۱۷	۶	مبالغ قابل بازیافت پیمانها
۱۰,۰۴۷	۷۷,۳۵۶	۱۶	پیش دریافت ها	۸,۹۲۲	۸,۵۸۷	۷	موجودی مواد و کالا
				۴۹,۱۹۵	۲۲۰,۴۲	۸	پیش پرداختها
۲۶۰,۸۷۶	۲۵۵,۹۰۶		جمع بدھی های جاری	۳۲۰,۹۷۴	۲۸۳,۵۷۲		جمع دارایی های جاری
بدھی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری:			
۴,۷۸۸	۵,۸۲۹	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۹۷۶	۱۹,۸۲۴	۵	دریافتی های بلند مدت
۴,۷۸۸	۵,۸۲۹		جمع بدھی های غیر جاری	۲۶,۹۱	۱۸۴۲	۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۴,۰۸۱۵	۲۶۰,۴۴۵		جمع بدھیها	۱۸۲	۱۸۲	۱۰	دارایی های نامشهود
حقوق صاحبان سهام:				دارایی های ثابت مشهود:			
۱۶۰,۰۵۷۹	۱۶۰,۰۵۷۹	۱۸	سرمایه	۱۶۳,۶۷۶	۱۶۰,۵۰۶	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۰۸	۲,۷۹۰	۱۹	اندوخته قانونی	۱۲,۲۲۲	۶۰,۴۴۴	۱۲	سایر داراییها
۲۲	۲۳	۲۰	اندوخته اختاطی				
(۱۰,۰۴۷)	۷,۵۲۱		سود ایاشته	۲۰,۱۹۱۹	۲۱۶,۱۷۹		جمع دارایی های غیر جاری
۱۵۲,۲۷۸	۱۷۰,۹۲۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۲۲,۸۹۳	۵۳۱,۳۸۸		جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۲۲,۸۹۳	۵۳۱,۳۸۸		جمع دارایی ها

پادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

شرکت سهامی خالص پیمانکاری تأمین برق و آب ایران (تپیران)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۲۳۸	(۷,۱۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عمليانی بازده سرمایه گذاریها و سود برداختی بابت تأمین مالی :
۸,۴۲۳ (۶,۸۶۰)	۶,۸۸۶ (۱,۲۰۰)	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری سود سهام پرداختی
۱,۵۹۳	۵,۶۸۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۸۹۷) -	(۶۸۶) ۵۴۵	فعالیتهاي سرمایه گذاري :
(۱۴) (۲۸۳)	- ۱,۰۶۸	وجه پرداختی جهت خرید دارایهای ثابت مشهور وجه دریافتی جهت فروش دارایهای ثابت مشهور وجه پرداختی جهت خرید دارایهای نامشهور وجه دریافتی جهت واگذاری سرمایه گذاریها
(۱,۱۹۴)	۹۲۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري
۱۱,۶۰۷	(۴۹۶)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲,۲۴۸	۱۳,۸۷۳	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۸	۴	« تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳,۸۷۳	۱۳,۳۸۱	مانده وجه نقد دریابان سال
۱۸۲,۷۹۷	-	مبادلات غیر نقدی
	۲۹	

بادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۴)

مُؤسَّسَه حسابرسی مفید، راهبر

پیویسته فراز و فریز

شرکت ملکمن خاص پیمانکاری تأمین برق و آب ایران (تکیران)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۹۵

(تحدید اوله شده)

سال ۱۴۹۴	سال ۱۴۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۸,۶۰۲	۲۰۹,۱۱۲	۲۱ درآمد های عملیاتی
(۲۱۵,۵۱۲)	(۳۷۶,۴۲۷)	بهای تمام شده بر آمدهای عملیاتی
۲۳۰,۸۹	۳۲,۵۸۵	سود ناخالص
(۳۰,۲۴)	(۴,۰۵۷)	هزینه های اداری و عمومی
(۴,۵۳۲)	(۹,۷۴۱)	سایر اقلام عملیاتی
<u>(۷,۶۵۶)</u>	<u>(۱۳,۷۹۸)</u>	
<u>۱۵,۴۳۳</u>	<u>۱۸,۸۸۷</u>	سود عملیاتی
۸,۵۳۸	۷,۵۷۷	سایر برآمدهای غیر عملیاتی
۲۳,۹۷۱	۲۶,۵۶۴	سود قبل از مالیات
(۳,۴۷۴)	(۴,۹۱۹)	مالیات بردرآمد
<u>۲۰,۴۹۷</u>	<u>۲۱,۶۴۵</u>	سود خالص
		<u>گردش حساب سود (زیان) ابانته</u>
۲۰,۴۹۷	۲۱,۶۴۵	سود خالص
(۵,۲۷۲)	۳,۳۹۲	سود ابانته در ابتدای سال
(۱۰,۵۵۹)	(۱۳,۴۴۴)	تمدبات سوابی
(۱۵,۸۳۱)	(۱۰,۰۴۲)	(زیان) ابانته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۴,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	سود مهام مصوب
<u>(۲۹,۸۳۱)</u>	<u>(۱۳,۰۴۲)</u>	
<u>(۹,۳۴۴)</u>	<u>۸,۶۰۳</u>	سود قابل تخصیص
(۷,۰۸)	(۱,۰۸۲)	اندوخته قانونی
<u>(۱۰,۰۴۲)</u>	<u>۷,۵۲۱</u>	سود ابانته در بابان سال

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تمدبات سوابی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه شده است.

یادداشتی توپیخی همراه، بخش جدایی تا پذیر صورتهای مالی است.

(۳)

مونسٹر حسابرسی تقدیم راهنمای
پیویسته قرارداد