

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق وآب ایران (تابیران)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۸,۶۳۳	۹۹۴,۳۳۰	۴ درآمدهای عملیاتی
(۷۷۲,۸۱۶)	(۹۲۸,۰۹۹)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۵,۸۱۷	۶۶,۲۳۱	سود ناخالص
(۶,۶۲۵)	(۷,۸۷۶)	۶ هزینه های اداری و عمومی
۲۵,۲۴۵	۹,۰۴۸	۷ سایر درآمدها
۸۴,۴۳۷	۶۷,۴۰۳	سود عملیاتی
۴,۰۱۸	۱۱,۴۳۲	۸ سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
۸۸,۴۵۵	۷۸,۸۳۵	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر در آمد
(۵,۴۵۵)	(۴,۵۱۶)	سال جاری
(۹,۶۵۹)	-	سالهای قبل
۷۳,۳۴۱	۷۴,۳۱۹	سود خالص عملیات در حال تداوم

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق وآب ایران

«تابیران»

TABIRAN CO.

(۲)

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

شرکت سهامی خاص پیمانکاری تامین برق آب ایران (تایبران)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶۰,۴۷۸	۱۹۲,۳۱۷	۹	دارایی های غیر جاری :
۷۸۱	۶۷۱	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۲,۱۴۲	۲,۰۹۸	۱۱	دارایی های نا مشهود
۱۴,۳۲۲	۱۶,۳۴۲	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
			دریافتنی های بلندمدت
۱۷۷,۷۲۳	۲۱۱,۳۲۸		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۵۷,۴۲۷	۲۷,۷۶۶	۱۲	پیش پرداختها
۳۳,۱۶۲	۴۶,۰۰۲	۱۳	موجودی مواد و کالا
۲۸۸,۲۹۶	۱,۰۱۱,۰۴۸	۱۴	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۲۳	۱۵۸	۱۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰,۷۳۷	۲۷,۵۰۴	۱۶	موجودی نقد
۵۱۹,۷۴۵	۱,۱۱۲,۴۷۸		جمع دارایی های جاری
۶۹۷,۴۶۸	۱,۳۲۳,۸۰۶		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها :
۱۶۰,۵۷۹	۱۸۵,۵۷۹	۱۷	سرمایه
-	۱۹,۴۲۱	۱۸	افزایش سرمایه در جریان
۷,۸۸۴	۱۴,۱۰۰	۱۹	اندوخته قانونی
۳۳	۳۳	۲۰	اندوخته احتیاطی
۷۱,۳۳۴	۱۲۱,۱۷۶		سود انباشته
۲۳۹,۸۳۰	۳۴۰,۳۰۹		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها :
			بدهی های غیر جاری
۷,۶۹۷	۱۰,۵۷۹	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۶۹۷	۱۰,۵۷۹		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۳۱,۳۵۶	۸۶۷,۱۶۹	۲۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۵,۳۶۳	۶۳,۳۴۶	۲۳	مالیات پرداختنی
۹,۰۰۴	۲۵,۵۳۲	۲۴	سود سهام پرداختنی
۷۴,۲۱۸	۱۶,۸۷۱	۲۵	پیش دریافت ها
۴۴۹,۹۴۱	۹۷۲,۹۱۸		جمع بدهی های جاری
۴۵۷,۶۳۸	۹۸۳,۴۹۷		جمع بدهی ها
۶۹۷,۴۶۸	۱,۳۲۳,۸۰۶		حقوق مالکانه و بدهی ها :

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

«تایبران»

TABIRAN CO.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایوان (تابیران)

صورت تخبیرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۰,۴۸۹	۲۵,۶۶۰	۳۳	۴,۲۱۷	-	۱۶۰,۵۷۹
۷۳,۳۴۱	۷۳,۳۴۱	-	-	-	-
(۲۴,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۳,۶۶۷)	-	۳,۶۶۷	-	-
۲۳۹,۸۳۰	۷۱,۳۳۴	۳۳	۷,۸۸۴	-	۱۶۰,۵۷۹
۷۴,۳۱۹	۷۴,۳۱۹	-	-	-	-
(۷۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۱۹,۴۲۱	-	-	-	۱۹,۴۲۱	-
۷۶,۷۳۹	۴۹,۲۳۹	-	۲,۵۰۰	-	۲۵,۰۰۰
-	(۳,۷۱۶)	-	۳,۷۱۶	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۴۰,۳۰۹	۱۲۱,۱۷۶	۳۳	۱۴,۱۰۰	۱۹,۴۲۱	۱۸۵,۵۷۹

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

تخصیص به اندوخته قانونی

تخصیص به سایر اندوخته ها

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایوان  
«تابیران»  
TABIRAN CO.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر  
پیوست گزارش

(۴)

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیران)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹,۳۱۲	۴۰,۱۴۷	۲۶
-	(۲,۹۰۸)	
۴۹,۳۱۲	۳۷,۲۳۹	
(۶۷)	(۲,۴۷۷)	
(۱۹)	-	
-	۴۴	
(۱۷۰)	(۳۵)	
۳,۵۶۳	۱,۵۲۶	
۳,۳۰۷	(۹۴۲)	
(۴,۰۰۰)	-	
(۲۴,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	
(۲۸,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	
۲۴,۶۱۹	(۱۳,۷۰۳)	
۱۶,۱۱۲	۴۰,۷۳۷	
۶	۴۴۲	
۰	۲۸	
۴۰,۷۳۷	۲۷,۵۰۴	
-	۱۹,۴۲۱	۲۷

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافتهای نقدی بابت واگذاری سرمایه گذاری های بلندمدت

پرداختهای نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی فعالیت های تامین مالی :

وجوه پرداختی قرض الحسنه به شرکت پایا سامان پارس

سود سهام پرداختی

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

نقد انتقالی از ادغام تالون

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایران

«تابیران»

TABIRAN CO.

مؤسسه حسابرسی مفید راهبر

پیوست گزارش

(۵)