

شرکت سهامی خاص پیمانکاری تامین برق و آب ایران (تایبران)

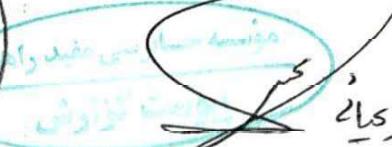
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸ میلیون ریال	سال ۱۳۹۹ میلیون ریال	یادداشت
۹۹۴,۳۳۰	۸۳۱,۲۸۲	۴ درآمدهای عملیاتی
(۹۲۸,۰۹۹)	(۶۱۷,۴۲۲)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶,۲۳۱	۲۱۳,۸۶۰	سود ناخالص
(۷,۸۷۶)	(۱۱,۷۵۵)	۶ هزینه های اداری و عمومی
۹,۰۴۸	(۷۱)	۷ سایر درآمدها
۶۷,۴۰۳	۲۰۲,۰۳۴	۸ سود عملیاتی
۱۱,۴۳۲	۱,۸۲۰	۹ سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
۷۸,۸۳۵	۲۰۳,۸۵۴	۱۰ سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴,۵۱۶)	(۵۱,۸۹۷)	۱۱ هزینه مالیات بر درآمد
-	(۴۹,۰۷۳)	۱۲ سال جاری
۷۴,۳۱۹	۱۰۲,۸۸۴	۱۳ سالهای قبل
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.

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

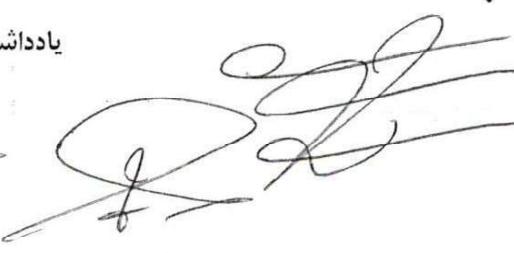
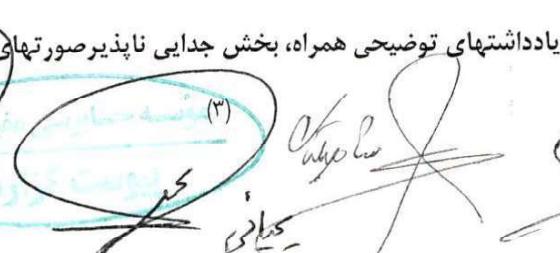


شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق و آب ایران (تابیران)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

دارایی ها	داداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی های غیر جاری :		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۸۰,۲۴۰	۱۹۲,۳۱۷
دارایی های نا مشهود	۱۰	۵۰۰	۶۷۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۲,۱۸۰	۲,۰۹۸
دربافتني های بلندمدت	۱۴	۱۸,۴۰۴	۱۶,۲۴۲
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>		<b>۲۰۱,۳۷۴</b>	<b>۲۱۱,۳۲۸</b>
دارایی های جاری :			
پیش پرداختها	۱۲	۹۶,۹۳۸	۲۷,۷۶۶
موجودی مواد و کالا	۱۳	۶۸,۱۶۶	۴۶,۰۰۲
دربافتني های تجاري و غير تجاري	۱۴	۱,۰۳۱,۳۶۸	۱,۰۱۱,۰۴۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۱۹۶	۱۵۸
موجودی نقد	۱۶	۲۴,۳۰۰	۲۷,۵۰۴
<b>جمع دارایی های جاری</b>		<b>۱,۲۲۰,۹۶۸</b>	<b>۱,۱۱۲,۴۷۸</b>
<b>جمع دارایی ها</b>		<b>۱,۴۲۲,۳۴۲</b>	<b>۱,۳۲۳,۸۰۶</b>
حقوق مالکانه و بدھی ها :			
سرمایه	۱۷	۲۰۵,۰۰۰	۱۸۵,۵۷۹
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	-	۱۹,۴۲۱
اندowخته قانونی	۱۹	۱۹,۲۴۴	۱۴,۱۰۰
اندowخته احتیاطی	۲۰	۳۳	۳۳
<b>جمع حقوق مالکانه</b>		<b>۱۰۰,۹۱۶</b>	<b>۱۲۱,۱۷۶</b>
<b>بدھی ها :</b>		<b>۳۲۵,۱۹۳</b>	<b>۳۴۰,۳۰۹</b>
<b>بدھی های غیر جاری</b>			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۱۱,۰۱۶	۱۰,۵۷۹
<b>جمع بدھی های غیر جاری</b>		<b>۱۱,۰۱۶</b>	<b>۱۰,۵۷۹</b>
<b>بدھی های جاری</b>			
پرداختنی های تجاري و سایر پرداختنی ها	۲۲	۴۱۸,۲۵۷	۶۳۵,۲۱۷
مالیات پرداختنی	۲۳	۱۴۷,۱۶۸	۶۳,۳۴۶
سود سهام پرداختنی	۲۴	۸۱,۵۸۴	۲۵,۰۳۲
ذخایر	۲۵	۳۱۴,۸۹۹	۱۶۵,۵۳۴
پیش دریافت ها	۲۶	۱۲۴,۲۲۵	۸۳,۲۸۹
<b>جمع بدھی های جاری</b>		<b>۱,۰۸۶,۱۳۳</b>	<b>۹۷۲,۹۱۸</b>
<b>جمع بدھی ها</b>		<b>۱,۰۹۷,۱۴۹</b>	<b>۹۸۳,۴۹۷</b>
<b>حقوق مالکانه و بدھی ها</b>		<b>۱,۴۲۲,۳۴۲</b>	<b>۱,۳۲۳,۸۰۶</b>



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

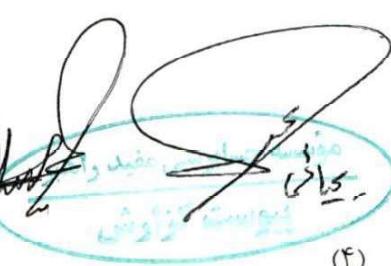
شرکت سهامی خاص بمانکاری تامن برق و آب ایران (تابیران)

صورت نفسوات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود الباشته	سابر الدوخته ها	الدوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
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	-	-
۳۴۰,۳۰۹	۱۲۱,۱۷۶	۳۳	۱۴,۱۰۰	۱۹,۴۲۱	۱۸۰,۵۷۹
مانده در ۹۸/۰۱/۰۱					
تفییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸					
سود خالص گزارش شده در صورتیهای مالی سال ۱۳۹۸					
سود سهام مصوب					
افزایش سرمایه در جریان					
النقل از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان الباشته					
نخصیع به اندوخته قانونی					
مانده در ۹۸/۱۲/۲۹					
تفییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص سال ۱۳۹۹					
سود سهام مصوب					
افزایش سرمایه در جریان					
نخصیع به اندوخته قانونی					
مانده در ۹۹/۱۲/۳۰					

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



(۴)



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

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۱۴۷	۵۵,۸۴۶	۲۷
(۲,۹۰۸)	(۱۷,۱۴۸)	
<u>۳۷,۲۳۹</u>	<u>۳۸,۶۹۸</u>	

**جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :**

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر در آمد

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

دریافت و پرداخت نقدی بابت خرید (واگذاری) سرمایه گذاری های بلندمدت

پرداختهای نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

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

جریان خالص ورود و خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

**جریان های نقدی فعالیتهای تامین مالی :**

وجوه دریافتی (پرداختی) قرض الحسن به شرکت پایا سامان پارس

سود سهام پرداختی

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

خالص (کاهش) در موجودی نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

نقد انتقالی از ادغام تالون

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

-	۲۰,۰۰۰	
(۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۴۸)	
<u>(۵۰,۰۰۰)</u>	<u>(۴۱,۹۴۸)</u>	
(۱۳,۷۰۳)	(۳,۶۰۶)	
۴۰,۷۳۷	۲۷,۵۰۴	
۴۴۲	۴۰۲	
۲۸	-	
<u>۲۷,۵۰۴</u>	<u>۲۴,۳۰۰</u>	
<u>۱۹,۴۲۱</u>	<u>-</u>	۲۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

