

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

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
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		سود عملیاتی
۱۱,۴۳۲	۱,۸۲۰	۸	سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
۷۸,۸۳۵	۲۰۳,۸۵۴		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد
(۴,۵۱۶)	(۵۱,۸۹۷)		سال جاری
-	(۴۹,۰۷۳)		سالهای قبل
۷۴,۳۱۹	۱۰۲,۸۸۴		سود خالص عملیات در حال تداوم

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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.

[Handwritten signature]
کتاب

(۲) *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

شرکت سهامی خاص پیمانکاری تامین برق آب ایران (تایران)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۲,۳۱۷	۱۸۰,۲۴۰	۹	دارایی های غیر جاری :
۶۷۱	۵۵۰	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۲,۰۹۸	۲,۱۸۰	۱۱	دارایی های نامشهود
۱۶,۲۴۲	۱۸,۴۰۴	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
			دریافتی های بلندمدت
۲۱۱,۳۲۸	۲۰۱,۳۷۴		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲۷,۷۶۶	۹۶,۹۳۸	۱۲	پیش پرداختها
۴۶,۰۰۲	۶۸,۱۶۶	۱۳	موجودی مواد و کالا
۱,۰۱۱,۰۴۸	۱,۰۳۱,۳۶۸	۱۴	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۵۸	۱۹۶	۱۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۷,۵۰۴	۲۴,۳۰۰	۱۶	موجودی نقد
۱,۱۱۲,۴۷۸	۱,۲۲۰,۹۶۸		جمع دارایی های جاری
۱,۳۲۳,۸۰۶	۱,۴۲۲,۳۴۲		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها :
۱۸۵,۵۷۹	۲۰۵,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۱۹,۴۲۱	-	۱۸	افزایش سرمایه در جریان
۱۴,۱۰۰	۱۹,۲۴۴	۱۹	اندوخته قانونی
۳۳	۳۳	۲۰	اندوخته احتیاطی
۱۲۱,۱۷۶	۱۰۰,۹۱۶		سود انباشته
۳۴۰,۳۰۹	۳۲۵,۱۹۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها :
			بدهی های غیر جاری
۱۰,۵۷۹	۱۱,۰۱۶	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۵۷۹	۱۱,۰۱۶		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۶۳۵,۳۱۷	۴۱۸,۲۵۷	۲۲	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۶۳,۳۴۶	۱۴۷,۱۶۸	۲۳	مالیات پرداختی
۲۵,۵۳۲	۸۱,۵۸۴	۲۴	سود سهام پرداختی
۱۶۵,۵۳۴	۳۱۴,۸۹۹	۲۵	ذخایر
۸۳,۲۸۹	۱۲۴,۲۲۵	۲۶	پیش دریافت ها
۹۷۲,۹۱۸	۱,۰۸۶,۱۳۳		جمع بدهی های جاری
۹۸۳,۴۹۷	۱,۰۹۷,۱۴۹		جمع بدهی ها
۱,۳۲۳,۸۰۶	۱,۴۲۲,۳۴۲		حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق آب ایران (تایبران)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
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	۱۸۵,۵۷۹
۱۰۲,۸۸۴	۱۰۲,۸۸۴	-	-	-	-
(۱۱۸,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۰۰)	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۹,۴۲۱)	۱۹,۴۲۱
-	(۵,۱۴۴)	-	۵,۱۴۴	-	-
۳۲۵,۱۹۳	۱۰۰,۹۱۶	۳۳	۱۹,۲۴۴	-	۲۰۵,۰۰۰

مانده در ۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۹۹/۱۲/۳۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل
(۴)

مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل

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)	
۳۷,۲۳۹	۳۸,۶۹۸	
		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 فعالیت های تامین مالی :
		وجوه دریافتی (پرداختی) قرض الحسنه 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
		۲۸

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



Handwritten signatures and a blue circular stamp with the number (۵) are present at the bottom of the page.