

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				دارائیههای جاری:
۱۵۲,۶۳۴,۴۲۹,۴۱۴	۱۸۵,۴۸۸,۹۱۲,۴۳۲	۱۲	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۸,۹۰۵,۷۲۲,۴۹۹	۹,۲۵۸,۳۱۰,۴۶۱	۳	موجودی نقد
۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۳۵	۳,۲۲۱,۰۰۳,۳۹۱	۱۳	مالیات پرداختنی	۲۱,۶۸۱,۶۲۶,۱۹۸	۱۲,۲۱۱,۶۲۶,۱۹۸	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۸۱۶,۳۵۱,۶۵۹	۳۰,۴۶۵,۹۸۰,۳۳۹	۱۴	سود سهام پرداختنی	۲۳۵,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۲	۲۱۶,۲۹۴,۵۰۰,۵۶۹	۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۹,۲۳۸,۲۰۸,۰۸۱	-	۱۵	تسهیلات مالی	۳,۸۰۲,۵۰۳,۶۹۷	۲,۱۵۵,۱۴۶,۰۵۴	۶	پیش پرداختها
۴۰,۰۵۶,۳۰۸,۸۵۷	۴۹,۰۴۶,۲۵۶,۵۲۳	۱۶	پیش دریافت ها				
۲۰۸,۴۲۶,۴۰۶,۰۴۶	۲۶۸,۲۲۲,۱۵۲,۶۸۵		جمع بدهی های جاری				
			بدهی های غیر جاری:				
۱۳۵,۸۹۱,۷۲۰,۶۷۹	۶۵,۸۱۸,۶۷۰,۶۷۹	۱۲	پرداختنی های بلندمدت				
۳,۵۷۱,۱۳۹,۵۷۲	۳,۷۵۰,۰۸۳,۶۹۶	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
۱۳۹,۴۶۲,۸۶۰,۲۵۱	۶۹,۵۶۸,۷۵۴,۳۷۵		جمع بدهیهای غیر جاری	۲۷۰,۰۴۵,۰۳۱,۴۴۶	۲۳۹,۹۱۹,۵۸۳,۲۸۲		جمع دارائیههای جاری
۳۴۷,۸۸۹,۲۶۶,۲۹۷	۳۳۷,۷۹۰,۹۰۷,۰۶۰		جمع بدهیها				دارائیههای غیر جاری:
			حقوق صاحبان سهام:				
۴۲,۳۰۵,۳۲۲,۰۰۰	۴۲,۳۰۵,۳۲۲,۰۰۰	۱۸	سرمایه	۱۶۸,۳۱۶,۳۷۸,۵۹۹	۱۷۳,۵۶۶,۳۷۸,۵۹۹	۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵۷,۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	۱۵۷,۶۹۴,۶۷۸,۰۰۰	۱۹	افزایش سرمایه در جریان	۹۱,۳۷۰,۰۰۶,۸۱۲	۱۰۵,۵۹۷,۵۷۹,۹۶۹	۸	سرمایه گذاری در املاک
۴,۲۳۰,۵۳۲,۲۰۰	۴,۲۳۰,۵۳۲,۲۰۰	۲۰	اندوخته قانونی	۱۰۶,۴۳۹,۱۰۹	۱۲,۴۲۶,۴۱۳	۹	دارایی های نامشهود
۸۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود انباشته	۵۳,۸۲۵,۵۹۲,۳۶۲	۵۶,۷۲۴,۹۱۵,۱۶۹	۱۰	دارائیههای ثابت مشهود
				۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۵,۳۴۲	۱۱	سایر دارائیهها
۲۸۷,۲۴۲,۹۵۵,۸۶۳	۲۸۱,۰۷۴,۰۹۸,۲۹۴		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۵,۰۸۷,۱۹۰,۷۱۴	۳۷۸,۹۴۵,۴۲۲,۰۷۲		جمع دارائیههای غیر جاری
۶۳۵,۱۳۲,۲۲۲,۱۶۰	۶۱۸,۸۶۵,۰۰۵,۳۵۴		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۳۵,۱۳۲,۲۲۲,۱۶۰	۶۱۸,۸۶۵,۰۰۵,۳۵۴		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 ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۶۴,۹۴۳,۵۶۳,۶۲۰	۲۴۴,۰۷۸,۷۴۲,۱۰۱		۲۱
(۱۷۳,۴۳۸,۹۴۸,۶۲۸)	(۱۶۳,۳۰۸,۹۳۲,۲۹۳)		۲۲
۹۱,۵۰۴,۶۱۴,۹۹۲	۸۰,۷۶۹,۸۰۹,۸۰۸		سود ناخالص
(۱۳,۰۰۸,۶۱۱,۰۱۰)		(۱۷,۷۳۳,۶۴۷,۶۳۳)	۲۳
		(۱۷,۷۳۳,۶۴۷,۶۳۳)	
۷۸,۴۹۶,۰۰۳,۹۸۲	۶۳,۰۳۶,۱۶۲,۱۷۵		سود عملیاتی
(۴۸۲,۸۵۹,۵۵۰)		(۲,۳۳۴,۶۰۲,۲۹۰)	۲۴
(۱,۳۰۵,۲۸۰,۷۹۴)		۳,۱۲۹,۵۸۲,۵۴۶	۲۵
	۷۹۴,۹۸۰,۲۵۶		
۷۶,۷۰۷,۸۶۳,۶۳۸	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۳۵)	-		مالیات بر درآمد
۷۵,۰۲۶,۷۵۵,۶۰۳	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱		سود خالص

گردش حساب سود(زیان) انباشته

۷۵,۰۲۶,۷۵۵,۶۰۳	۶۳,۸۳۱,۱۴۲,۴۳۱		سود خالص
۷۵,۸۶۶,۹۵۰,۸۱۰		۸۴,۶۹۳,۵۳۱,۶۹۸	سود انباشته ابتدای دوره
-		(۱,۶۸۱,۱۰۸,۰۳۵)	۲۶
۷۵,۸۶۶,۹۵۰,۸۱۰	۸۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳		سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۷,۸۸۱,۲۸۲,۷۵۰)		(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۶۷,۸۸۱,۲۸۲,۷۵۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۷,۹۸۵,۶۶۸,۰۶۰	۱۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳		
۸۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود قابل تخصیص
۸۳,۰۱۲,۴۲۳,۶۶۳	۷۶,۸۴۳,۵۶۶,۰۹۴		سود انباشته در پایان دوره

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 ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی:			
۱۰۵,۷۶۰,۰۴۷,۵۲۱	۷۴,۵۴۰,۶۲۹,۱۶۷	۲۷	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۴۸۲,۸۵۹,۵۵۰)		(۲,۳۳۴,۶۰۲,۲۹۰)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی
(۱۳,۶۷۸,۱۰۱,۳۵۵)		(۴۴,۳۵۰,۳۷۱,۳۲۰)	سود سهام پرداختی
(۱۴,۱۶۰,۹۶۰,۹۰۵)	(۴۶,۶۸۴,۹۷۳,۶۱۰)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بردرآمد:			
(۳,۴۲۹,۷۵۰,۱۳۵)	-		مالیات بردرآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
۰	(۱۴,۲۲۷,۵۷۳,۱۵۷)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری در املاک
۳,۶۰۰,۰۳۸,۳۶۷	۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۷۹,۱۰۰,۹۲۰,۰۷۸)	(۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۰	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۲)		وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت نا مشهود
(۱۰,۶۱۲,۷۸۶,۴۴۶)	(۸,۲۴۱,۸۰۶,۳۵۵)		وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود
(۸۶,۱۱۳,۶۶۸,۱۵۷)	(۱۸,۲۶۴,۸۵۹,۵۱۴)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲,۰۵۵,۶۶۸,۳۲۴	۹,۵۹۰,۷۹۶,۰۴۳		جریان ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی:			
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		دریافت اصل تسهیلات
(۹,۹۲۸,۷۵۸,۰۰۰)	(۹,۲۳۸,۲۰۸,۰۸۱)		پرداخت اصل تسهیلات
۵,۰۷۱,۲۴۲,۰۰۰	(۹,۲۳۸,۲۰۸,۰۸۱)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۷,۱۲۶,۹۱۰,۳۲۴	۳۵۲,۵۸۷,۹۶۲		خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
۱,۷۷۸,۸۱۲,۱۷۵	۸,۹۰۵,۷۲۲,۴۹۹		مانده وجه نقد در آغاز دوره
۸,۹۰۵,۷۲۲,۴۹۹	۹,۲۵۸,۳۱۰,۴۶۱		وجه نقد در پایان دوره
۴۹,۱۵۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۲۸	مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است