اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کاني فن آور امرتات	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: سرچشمه23	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1396/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱,۴۹۴,۳۲۵,۷۱۵	۷۱۶,۷۵۱,۶۲۷	۱۰۸	پرداختنی‌های تجاری	۳,۶۲۵,۲۴۹,۷۹۵	۶,۴۳۵,۱۵۰,۱۴۹	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۳۸۱,۱۶۹	۱,۳۸۱,۱۶۹	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۲۵۱,۸۲۵,۵۱۲	۶,۰۴۹,۴۰۵,۵۵۸	۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۲۷۳,۷۵۵,۰۹۲	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	۰	۱,۵۱۲,۱۴۱,۳۱۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۱۵۵,۲۳۷,۲۷۷	۹,۲۴۴,۷۴۸,۵۲۶	۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۸۷۱,۱۱۶,۱۴۶	۲,۲۷۱,۸۷۱,۴۳۸	۷۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۷,۳۵۶,۲۰۲,۹۲۰	۴,۰۵۳,۵۱۵,۲۸۳	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۳۶,۸۷۸,۸۲۱	۱۷,۷۰۸,۵۰۷,۸۵۲	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۳۳۳,۲۷۸,۲۲۷	۱۸,۰۵۰,۲۱۲,۳۰۳	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۰۲,۴۷۳	۱۳,۶۸۳,۵۶۰	(۳۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۲,۲۹۸,۸۲۷	۵۰۶,۶۰۰,۵۲۸	(۲۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۸,۹۵۱,۵۴۹	۱۴۰,۹۲۷,۹۷۷	۱۶۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۸,۹۵۱,۵۴۹	۱۴۰,۹۲۷,۹۷۷	۱۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۱,۸۰۱,۳۰۰	۵۲۰,۲۸۴,۰۸۸	(۲۱)	جمع بدهی‌ها	۲۷,۷۱۲,۲۲۹,۷۷۶	۱۸,۱۹۱,۱۴۰,۲۸۰	۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۰,۹۶۳,۸۶۹	۹۰,۹۶۳,۸۶۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	--
					سود (زیان) انباشته	(۱۱,۹۵۴,۵۱۳,۵۲۴)	(۱۵۳,۲۱۲,۲۰۹)	۷,۶۹۷
					جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۱,۷۶۳,۵۴۹,۶۵۵)	۳۷,۶۵۱,۶۶۰	--
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۴۸,۶۸۰,۱۲۱	۱۸,۲۲۸,۷۹۱,۹۴۰	--		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۹۴۸,۶۸۰,۱۲۱	۱۸,۲۲۸,۷۹۱,۹۴۰	--

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات		
دوره منتهی به			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی			۳,۵۰۸,۵۶۴,۳۰۷	۲۷,۶۲۷,۴۳۱,۳۰۰	(۸۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			(۱۰,۴۵۹,۹۵۲,۰۳۵)	(۲۳,۳۷۱,۰۴۹,۶۱۰)	--
سود (زیان) ناخالص			(۶,۹۵۱,۳۸۷,۷۲۸)	۵,۲۵۶,۳۸۱,۶۹۰	(۲۳۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			(۳,۸۸۷,۲۵۲,۳۵۵)	(۳,۷۹۵,۸۲۷,۰۰۲)	--
سایر درآمدهای عملیاتی			۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی			(۱۰,۸۳۸,۶۴۰,۰۸۳)	۱,۴۶۰,۵۵۴,۶۸۸	(۸۴۳)
هزینه‌های مالی			۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			۳۷,۴۳۸,۷۶۸	۶۴,۹۷۷,۵۷۲	(۴۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			(۱۰,۸۰۱,۲۰۱,۳۱۵)	۱,۵۲۵,۵۳۲,۲۶۰	(۸۰۸)
مالیات بر درآمد			۰	(۱,۵۰۵,۳۱۱,۳۱۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			(۱۰,۸۰۱,۲۰۱,۳۱۵)	۲۰,۲۲۰,۹۴۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) خالص			(۱۰,۸۰۱,۲۰۱,۳۱۵)	۲۰,۲۲۰,۹۴۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			(۱۰,۸۰۱,۲۰۱,۳۱۵)	۲۰,۲۲۰,۹۴۴	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۶۶,۵۰۰,۷۳۰	۱,۷۲۸,۳۱۳,۵۰۶	(۳۳)
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۱۹,۸۱۲,۹۳۹)	(۴۰۱,۸۴۶,۶۵۹)	۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۳,۳۱۲,۲۰۹)	۱,۳۲۶,۴۶۶,۸۴۷	--
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۱۵۳,۳۱۲,۲۰۹)	(۱۷۳,۵۳۳,۱۵۳)	۵۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۱,۹۵۴,۵۱۳,۵۳۴)	(۱۵۳,۳۱۲,۲۰۹)	۷,۶۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱,۹۵۴,۵۱۳,۵۳۴)	(۱۵۳,۳۱۲,۲۰۹)	۷,۶۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰۸,۰۱۲)	۲۰۲	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1396/12/29 حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی حسابرسی شده 1395/12/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,784,668,730	1,251,871,051	43
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,784,668,730	1,251,871,051	43
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	23,492,886	25,295,828	(7)
سود سهام پرداختی	0	(1,500,000,000)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	23,492,886	(1,474,704,172)	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,030,587,528)	(956,366,087)	8
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(62,810,367)	--

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(1,381,169)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	0	(64,191,536)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**777,574,088**	**(1,243,390,744)**	**--**
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	777,574,088	(1,243,390,744)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	716,751,627	1,960,142,371	(63)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	1,494,325,715	716,751,627	108
مبادلات غیرنقدی	0	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1395/12/30نسبت به اطلاعیه قبلی