



شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: تجار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 501051	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۳۴۶	۶۳,۷۴۳	(۷۹)	پرداختی‌های تجاری	۵۴۶,۴۱۰	۵۳۳,۷۹۳	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۵,۳۸۶	۷۳,۵۳۳	۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۴۵,۸۶۰	۳۵۵,۹۴۵	(۴)
دریافتی‌های تجاری	۶۹۱,۵۶۷	۶۸۹,۰۰۵	۰	مالیات پرداختی	۰	۱,۰۳۱	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۱۰,۷۰۰	۱۶۷,۵۶۳	۳۶	سود سهام پرداختی	۲,۹۴۵	۲,۹۹۰	(۲)
موجودی مواد و کالا	۳۰,۹۵۳	۷۷,۹۹۳	(۶۰)	تسهیلات مالی	۱۷۳,۷۸۶	۳۰۸,۷۴۴	(۱۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۹,۹۱۲	۳,۷۵۸	۹۸۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۱,۷۹۳	۲۱۵,۰۴۱	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۱۶۸	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۹۳,۵۵۷	۱,۲۸۹,۶۳۵	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۷۰,۱۶۹	۹۹۳,۴۹۳	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹۳,۹۱۹	۳۱۳,۳۴۶	(۶)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۱۶	۱,۷۳۵	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۳۰۹	۴۳,۸۴۳	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۴	۱,۶۰۹	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۴	۱,۶۰۹	(۴۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۷,۶۴۴	۳۵۸,۹۱۴	(۶)	جمع بدهی‌ها	۹۷۱,۰۹۳	۹۹۴,۱۰۲	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۹,۷۴۱	۴۹,۷۴۱	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	--

۱۳۱	۲,۶۹۶	۱۰,۲۶۷	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته			
۱	۶۵۴,۴۳۷	۶۶۰,۱۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۱,۶۴۸,۵۳۹	۱,۶۳۱,۲۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۱,۶۴۸,۵۳۹	۱,۶۳۱,۲۰۱

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴۱۳,۹۲۲	(۷۰)	۳۹۰,۴۷۷	۸۶,۸۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۳۹,۴۴۰)	(۷۸)	(۲۵۰,۵۳۳)	(۵۵,۴۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴,۲۸۲	(۲۱)	۳۹,۹۵۵	۳۱,۴۴۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۹,۴۴۸)	(۲۹)	(۳۳,۹۳۸)	(۱۷,۰۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۴,۸۳۴	(۱۰)	۱۶,۰۱۷	۱۴,۴۲۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳۸,۳۳۱)	۵۹	(۱۰,۰۶۰)	(۱۵,۹۵۶)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳,۴۵۸	(۴۷)	۱۳,۵۳۲	۷,۲۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰,۰۶۱	(۷۱)	۱۹,۴۷۹	۵,۶۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	(۱,۴۸۹)	.	مالیات بر درآمد
۱۰,۰۶۱	(۶۸)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰,۰۶۱	(۶۸)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱	.	۲۴	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۴)	--	۶	(۱۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷	(۷۰)	۳۰	۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۰,۰۶۱	(۶۸)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص

٢٨١	٢,٤٣٠	٢٨١	٧,٤٧١	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(٥,٠٦٥)	--	٠	(٢,٩٧٥)	تعدیلات سنواتی
(٤,٧٨٤)	١,٥٧١	٢٨١	٤,٤٩٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
٠	--	٠	٠	سود سهام مصوب
٠	--	٠	٠	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(٤,٧٨٤)	١,٥٧١	٢٨١	٤,٤٩٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
٠	--	٠	٠	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٥,٣٧٧	(٢٣)	١٨,٣٧١	١٠,٣٤٧	سود قابل تخصیص
(٥٨١)	--	٠	٠	انتقال به اندوخته قانونی
٠	--	٠	٠	انتقال به سایر اندوخته‌ها
٤,٤٩٤	(٢٣)	١٨,٣٧١	١٠,٣٤٧	سود (زیان) انباشته پایان دوره
١٧	(٧٠)	٣٠	٩	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
٤٠٠,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

تغییرات ناشی از تعدیلات سنواتی شامل تجدید ارائه اقلام مقایسه ای در خصوص تسویه حساب مالیات سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۶۹ مکرر سال ۱۳۹۱ می باشد .

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(12,167)	(33,249)	(63)	10,138
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(12,167)	(33,249)	(63)	10,138
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	12,689	13,038	(3)	15,058
سود پرداختی بابت استقراض	(15,956)	(10,060)	59	(23,943)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	527	2,176	(76)	483
سود سهام پرداختی	(45)	(234)	(81)	(258)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,785)	4,920	--	(8,660)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,021)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

435 (934)	-- (86)	0 (600)	0 (87)	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(15)	--	0	(33)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
32,061	--	30,143	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
21,292	(32)	20,162	13,781	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(16,482)	15	(10,624)	(12,227)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
36,357	(96)	39,081	1,434	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
37,835	--	10,752	(14,539)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
150,942	(58)	140,774	58,424	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(146,274)	(35)	(145,359)	(94,382)	بازپرداخت اصل استقراض
4,668	684	(4,585)	(35,958)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
42,503	--	6,167	(50,497)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,240	200	21,240	63,743	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
63,743	(52)	27,407	13,246	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

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

--