



شرکت: ساختمان اصفهان

نماذج: تاصفا

کد صنعت (ISIC): 702101

سال مالی منتهی به: 1399/06/31

سرمایه ثبت شده: 160,000

0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۱)	۲۴۲,۳۵۶	۲۳۹,۸۷۰	برداختنی‌های تجاری	(۱۸)	۲۷,۸۰۶	۲۲,۷۸۷	موجودی نقد
(۱۵)	۴۹,۳۹۶	۴۱,۷۹۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۳	۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
+	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	مالیات پرداختنی	(۹)	۱۸,۸۰۴	۱۷,۱۷۱	دربافت‌نی‌های تجاری
+	۱۳,۵۶۱	۱۳,۵۶۱	سود سهام پرداختنی	(۷)	۵۸,۴۸۷	۵۴,۳۸۰	دربافت‌نی‌های غیرتجاری
(۵)	۶۰,۳۵۳	۵۶,۳۴۲	تسهیلات مالی	۰	۲۲,۸۸۵	۲۲,۸۸۵	موجودی مواد و کالا
	۰	۰	دخایر	۰	۴۲۵	۴۲۵	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۱۲۶	۳,۷۰۹	۸,۳۸۷	بیش دریافت‌های جاری		۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۸)	۱۲۸,۴۷۰	۱۱۷,۶۶۱	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۳۷۱,۲۴۶	۳۶۱,۷۲۱	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری		۰	۰	دربافت‌نی‌های بلندمدت
(۵)	۰,۷۹۳	۰,۵۱۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۸۲۷	۸۲۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	بیش دریافت‌های غیرتجاری	۰	۴۰۲,۷۷۴	۴۰۲,۷۷۴	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰۴	۱۰۴	دارایی‌های نامشهود
۵	۵۲۲	۵۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۰	۰	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
(۴)	۶,۳۱۵	۶,۰۶۳	جمع بدھی‌های غیرتجاری	(۴)	۲۲۳	۲۱۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۳)	۳۷۷,۰۶۱	۳۶۷,۷۸۴	جمع بدھی‌ها	۰	۴۰	۴۰	سایر دارایی‌ها
			حقوق صاحبان سهام	۰	۴۰۴,۹۷۸	۴۰۴,۹۷۰	جمع دارایی‌های غیرتجاری
+	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در حربان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				

	.	.		سهام خزانه				
.	۱۰,۲۸۹	۱۰,۲۸۹		اندخته قانونی				
.	.	.		سایر اندخته‌ها				
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
.	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
.	.	.		اندخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
V	(۱۴,۴۰۲)	(۱۵,۴۴۲)		سود (زیان) اپیاشته				
(۱)	۱۰۰,۸۸۷	۱۰۴,۸۴۷		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۵۲۳,۴۴۸	۵۲۲,۶۲۱		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۵۲۳,۴۴۸	۵۲۲,۶۲۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۲۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۲۰	شرح
حسابرسی شده			حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
.	سود (زیان) خالص
.	درآمدهای عملیاتی
.	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
.	سود (زیان) ناخالص
(۵,۹۸۵)	۷۴	(۱,۱۰۲)	(۱,۹۲۰)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۰,۳۳۸	(۹۷)	۱,۰۰۶	۳۰		سایر درآمدهای عملیاتی
.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۴,۲۵۳	۱,۸۶۹	(۹۶)	(۱,۸۹۰)		سود (زیان) عملیاتی
(۵,۱۹۰)	(۸۲)	(۲,۱۷۲)	(۳۸۴)		هزینه‌های مالی
.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۹۵۹	۳۹۸	۲۴۸	۱,۲۳۴		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۱,۰۲۲	(۴۹)	(۲,۰۲۰)	(۱,۰۴۰)		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	مالیات بر درآمد
۴۱,۰۲۲	(۴۹)	(۲,۰۲۰)	(۱,۰۴۰)		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۱,۰۲۲	(۴۹)	(۲,۰۲۰)	(۱,۰۴۰)		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۶		.	.		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

۲۵۶					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 غیرعملیاتی
•	•	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	•	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
					گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۴۱,۰۲۲	(۴۹)	(۲,۰۲۰)	(۱,۰۴۰)		سود (زیان) خالص
(۱۲۵,۳۴۱)	(۸۹)	(۱۲۵,۳۴۱)	(۱۴,۴۰۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
۱,۲۶۳		•	•		تعدیلات سنتوانتی
(۱۲۴,۰۷۸)	(۸۹)	(۱۲۵,۳۴۱)	(۱۴,۴۰۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
•	•	•	•		سود سهام مصوب
•	•	•	•		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۱۲۴,۰۷۸)	(۸۹)	(۱۲۵,۳۴۱)	(۱۴,۴۰۲)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۸,۶۵۴		•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۴,۴۰۲)	(۸۸)	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۵,۴۴۲)		سود قابل تخصیص
•	•	•	•		انتقال به اندوخته قانونی
•	•	•	•		انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۴,۴۰۲)	(۸۸)	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۵,۴۴۲)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۵۶	(۵۴)	(۱۲)	(۶)		سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۱۶۰,۰۰۰	•	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		سرمایه

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۷,۳۰۰	۱,۳۴۱	(۴۴۳)	(۶,۳۸۵)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی

حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنای بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(٤,٣٨٥)	(٢٤٣)	١,٣٤١	٥٧,٣٠٠
سود سهام دریافتی
سود پرداختی بابت استقراض	(٤,٢٨٨)	.	.	(٩,٣٧٣)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	١,١٨٣	١١٦	٩٢٠	٧٥٠
سود سهام پرداختی	.	.	.	(٢٥١)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(٣,١٠٥)	١١٦	--	(٨,٧٧٤)
مالیات بر درآمد	.	.	.	(٣,٣٤٤)
مالیات بر درآمد پرداختی	.	(٤,١٠٩)	--	.
فعالیتهای سرمایه گذاری
وجهه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
وجهه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
وجهه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
وجهه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
تسهیلات اعطایی به اشخاص
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	.	.	.	٥,٣٥٣
وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	٤,٦٧٨	.	.	.
وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	٤,٦٧٨	٥,٣٩٣	(١٣)	٥,٣٥٣
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(٤,٨١٢)	(١,٠٤٣)	٣٦١	٥٠,٤٣٥
فعالیتهای تأمین مالی
وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
وجهه دریافتی حاصل از استقراض	٢,٥٠٠	.	.	١,٠٠٠
بازپرداخت اصل استقراض	(٢,٧٠٧)	.	.	(٢٥,٤٤٥)
حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	(٢٠٧)	.	.	(٢٤,٤٤٥)
حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(٥,٠١٩)	(١,٠٤٣)	٣٨١	٢٥,٩٩٠
موجودی نقد در ابتدای دوره	٢٧,٨٠٤	١,٧٥٨	١,٤٨٢	١,٧٥٨
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	٥٨
موجودی نقد در پایان دوره	٢٢,٧٨٧	٧١٥	٢,٠٨٧	٢٧,٨٠٤

٧٥,٥٩٨		.	.		مبادلات غیرنقدی
					در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
					در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
					در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید