

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مهندسی فن گستر پل اکریل	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: شپلی 4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۷۰,۳۳۴		۳۶۱,۰۳۱	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۹,۴۳۴)		(۳۳۴,۹۴۱)	(۱۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۸۰۰		۲۶,۰۸۰	(۵۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۸۳)		(۵,۸۰۶)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۰		۵,۱۹۵	--
سایر هزینه‌ها	۰		۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۱۸		۲۵,۴۶۹	(۹۲)
هزینه‌های مالی	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۸۱۵		۳,۳۵۱	۱۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۳۳		۲۸,۸۲۰	(۶۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۵۱)	(۵,۲۱۲)	۸۹
سالهای قبل	۰	(۲,۲۶۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۲۸۲	۲۱,۳۴۴	(۵۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۲۸۲	۲۱,۳۴۴	(۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۰۳	۵,۰۹۴	(۹۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۴۵۳	(۸۲۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۶	۴,۲۶۹	(۵۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۶	۴,۲۶۹	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۵۶	۴,۲۶۹	(۵۷)
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹,۲۸۲	۲۱,۳۴۴	(۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹,۲۸۲	۲۱,۳۴۴	(۵۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۳۰۷	۶,۴۶۳	۶,۵۴۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۶	۱۰۸	۱۷	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۷۳	۹,۰۸۰	۹,۰۷۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴,۶۷۶	۲۹۵,۵۶۳	۲۹,۴۴۶	(۸۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۰۶۱	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵,۳۶۷	۹۵,۸۶۶	۴۵,۲۷۵	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۸	۶۸	۶۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۹۳,۳۱۶	۲۹,۹۹۵	۴,۳۰۰	۲۰۸
	۱۹۳,۴۸۸	۴۳۱,۴۹۲	۷۸,۹۸۹	(۵۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۳,۴۸۸	۴۳۱,۴۹۲	۷۸,۹۸۹	(۵۴)
جمع دارایی‌ها	۲۰۲,۳۶۱	۴۳۰,۵۷۲	۸۸,۰۶۲	(۵۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۵	۹۵	۹۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۹,۲۲۷	۴۴,۲۱۵	۲۳,۶۵۱	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۴,۸۲۲	۴۹,۸۱۰	۲۹,۲۴۶	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۳۸	۶۹۱	۱,۰۶۵	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۸	۶۹۱	۱,۰۶۵	۵۰
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۱,۳۴۴		۲۱,۳۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۳۴۴	•	۲۱,۳۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۳۴۴	•	۲۱,۳۴۴
سود سهام مصوب									(۷۸۰)		(۷۸۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	•	•	•	۵۰۰	۹۵	•	•	۴۴,۲۱۵	•	۴۹,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۹,۲۸۲		۹,۲۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹,۲۸۲	•	۹,۲۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴,۳۷۰)		(۴,۳۷۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۹۵	۰	۰	۴۹,۳۳۷	۰	۵۴,۸۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۵,۰۸۸	۳۱,۱۳۵	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۱۹۶)	(۵,۴۴۳)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۸۹۲	۲۵,۶۹۲	۱۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۹۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱)	(۱۳۱)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۷۴۰	۲,۱۹۸	۲۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷,۷۳۹	۱,۹۸۳	۲۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۶۳۱	۳۷,۶۷۵	۱۴۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۳۱۰)	(۱,۸۹۸)	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۳۱۰)	(۱,۸۹۸)	(۱۸۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۲,۳۲۱	۲۵,۷۷۷	۱۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۹۹۵	۴,۲۰۰	۶۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۲,۳۱۶	۲۹,۹۹۵	۲۰۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			