



شرکت: گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

نام: تجار

کد صنعت (ISIC): 501051

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

سرمایه ثبت شده: 600,000		
سرمایه ثبت نشده: 0		

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۴	۵۲۳,۷۹۳	۵۴۶,۴۱۰	برداشتی‌های تجاری	(۷۹)	۶۲,۷۴۳	۱۲,۳۴۶	موجودی نقد
(۴)	۲۰۰,۹۴۵	۲۴۰,۸۰	برداشتی‌های غیرتجاری	۱۶	۷۳,۰۲۲	۸۰,۳۸۶	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
--	۱,۰۲۱	.	مالیات پرداختی	.	۶۸۹,۰۰۵	۶۹۱,۰۵۷	دیافتی‌های تجاری
(۷)	۲,۹۹۰	۲,۹۴۰	سود سهام پرداختی	۲۶	۱۷۶,۰۵۳	۲۱۰,۷۰۰	دیافتی‌های غیرتجاری
(۱۷)	۲۰۸,۷۴۴	۱۷۳,۷۸۴	تسهیلات مالی	(۶۰)	۷۷,۹۹۳	۳۰,۹۵۳	موجودی مواد و کالا
--	.	.	دخاب	۹۸۵	۲,۷۰۸	۳۹,۹۱۲	بیش برداختها و سفارشات
--	.	۲,۱۶۸	بیش دریافت‌های جاری	۸	۲۱۰,۰۴۱	۲۲۱,۷۹۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	۱,۲۸۹,۶۴۵	۱,۲۹۳,۰۵۷	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۹۹۲,۳۹۳	۹۷۰,۱۶۹	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های غیرجاری							
--	.	.	برداشتی‌های بلندمدت	(۶)	۳۱۲,۳۴۶	۳۹۳,۹۱۹	دیافتی‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۸)	۱,۷۳۵	۱,۴۱۶	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۳)	۱,۶۰۹	۹۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۲۳,۸۴۳	۲۲,۳۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۳)	۱,۶۰۹	۹۲۴	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
(۷)	۹۹۴,۱۰۲	۹۷۱,۰۹۳	جمع بدھی‌ها	(۶)	۲۵۸,۹۱۴	۲۳۷,۶۴۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افرایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۹,۷۹۱	۴۹,۷۹۱	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت نتسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				

۱۷۱	۴,۶۹۶	۱۰,۲۶۷	اندוחته تسبیب‌کننده دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی
۱	۶۰۴,۴۳۷	۶۶۰,۱۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام
(۱)	۱,۴۴۸,۵۳۹	۱,۶۳۱,۲۰۱	جمع بدھی‌های حقوق صاحبان سهام (۱)

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغیرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴۱۲,۹۲۲	(V+)	۲۹۰,۴۷۷	۸۶,۸۴۹	درآمدھاں عملیاتی
(۳۳۹,۶۴۰)	(V\)	(۲۵۰,۰۳۳)	(۵۵,۴۰۳)	بھای تمام شده درآمدھاں عملیاتی
۷۴,۲۸۲	(T\)	۲۹,۹۰۵	۲۱,۴۴۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۹,۴۴۸)	(T\)	(۲۲,۹۲۸)	(۱۷,۰۲۵)	هزینہھاں فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	ساير درآمدھاں عملیاتی
•	--	•	•	ساير هزینہھاں عملیاتی
۲۴,۸۲۴	(T\)	۱۶,۰۱۷	۱۴,۴۲۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸,۲۳۱)	۰۹	(۱۰,۰۴۰)	(۱۰,۹۰۶)	هزینہھاں مالی
۱۲,۵۲۴	(P\)	۱۴,۹۰۵	۶,۶۷۹	ساير درآمدھاں و هزینہھاں غيرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۹۲۴	--	(۱,۲۳۳)	۵۷۷	ساير درآمدھاں و هزینہھاں غيرعملیاتی- اقلام متفرقہ
۱۰,۰۶۱	(V\)	۱۹,۴۷۹	۵,۶۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قیل از مالیات
•	--	(۱,۴۸۹)	•	مالیات بر درآمد
۱۰,۰۶۱	(S\)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اندر مالیاتی
۱۰,۰۶۱	(S\)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۱	•	۲۴	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(T\)	--	۶	(۱۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷	(V+)	۳۰	۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشه
۱۰,۰۶۱	(S\)	۱۷,۹۹۰	۵,۶۷۱	سود (زیان) خالص

۲۸۱	۲,۶۳۰	۲۸۱	۷,۶۷۱		سود (زیان) ابتدای دوره
(۵,۰۴۵)	--	*	(۲,۹۷۰)		تعدیلات سنواتی
(۴,۷۸۴)	۱,۰۷۱	۲۸۱	۴,۶۹۶		سود (زیان) ابتدای دوره تعدل شده
*	--	*	*		سود سهام مصوب
*	--	*	*		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابتدای دوره
(۴,۷۸۴)	۱,۰۷۱	۲۸۱	۴,۶۹۶		سود (زیان) ابتدای دوره تخصیص نیافته
*	--	*	*		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۷۷۷	(۲۳)	۱۸,۳۷۱	۱۰,۳۶۷		سود قابل تخصیص
(۵۸۱)	--	*	*		انتقال به اندوخته قانونی
*	--	*	*		انتقال به سایر اندوخته ها
۴,۶۹۶	(۲۳)	۱۸,۳۷۱	۱۰,۳۶۷		سود (زیان) ابتدای دوره پایان دوره
۱۷	(۷۰)	۳۰	۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

از آنجا که اطلاعات درخواستی بدلیل توضیحات جند خطی و دارا بودن بیش از یکصد حرف طی یک نامه و پیوست ضمیمه به حضوران نقدم می گردد.

صورت جریان وجوده نقد

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

435 (934)	--	0 (600)	0 (87)	وجوه دریافتی بابت فروش 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 سرمایه‌گذاری 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	حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
37,835	--	10,752	(14,539)	حریان حاصل 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)	حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
42,503	--	6,167	(50,497)	حاصل 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

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

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

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