شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین بوق وآب ایران (تاسوان) ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفتدماه ۱۳۹۳

	باددائت	1795/17/79	(تجنيد ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲۰	يدهيها وحقوق صاحبان سهام	يادناشت	1755/17/75	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۵/۱۲/۲-
دارایی ها	£203q	ميلون ريال	ملون ريال		-	ملون بال	ماهن دال
دار ایی های جاری :		CO CIM-	3.4.4.4	پدهی های جاری :			
	.*	18,115	VETA)	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	17	TTYATT	TTTATE
بوجودی نقد مختلہ ماد کرتا ہے۔		97	F.	ماليات برداختني	VY	4+344	14-147
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	÷	11-11-	T-T-TF1	مازاد صورت وضعیت تأیید شده به درآمد پیمانها		Y0.F-Y	V.775
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری		ALATI	TATIY	سود سهام پرداختنی	19	17.1-7	17-1-7
مبالغ قابل بازيافت بيمان ها	0	FFA1-	7717	پیش دریافت ها	10	***	VESTOR
موجودى مواد وكالا	A	15,053	17 77				
یش برناختها جمع دارایی های جاری :		FFEATF	TEV.TT.	جمع بدهی های جاری		TTY.T%	TOLAST
دارایی های غیر جاری :				ېدهي های غیر جاري :		100	0.473
دریافتنی های بلندمدت	a	14*	MAIT	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركتان	1.5	4.05-	FIAG
سرمایه گذاری های بلند طت	•	Y + T	1.477	چمع بدھی ھای قیر جاری		5.00-	
دارایی های نا مشهود	3.4	tw	SAY	جمع بدهيها		TTT.TOA	11-311
دارایی های تابت مشهود	11	151,104	VF-4-F	حقوق صاحبان سهام:			
			1AT-TOE	حقوق صحبان سهام . سرمایه	14	15-419	15-041
جمع دارایی های غیر جاری		INTATA	INTITOL	سرمايه الدوخته قانونى	NA.	TATIV	Y.V%-
				الدوخته احياطي	15	77	17
				مود اداشته مود اداشته		T&SF-	١٥٩٥
				جمع حقوق صاحبان سهام		14-1644	TALAOT
جمع دارایی ها		oTT.VEV	PTITEE	جمع بدهی ها وحقوق صاحبان سهام		PTTAYEY	335,740

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است . (۲)

شرکت سیامی خاص بیمانکاری تامین برق واب ایران (تاسران) صورت سود و زبان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

	يادداشت	1.	179.0	(اجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۵
	cassig.	ميليون ربال	میلیون ربال	ميليون ريال
درامدهای عملیاتی	**		T14.TT0	F-4.11Y
یهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	11		(1947,950)	(179,177)
يوي كم كم در كان			11.170	TYPAD
هزینه های اداری وعمومی	11	(7.47-)		(T+-2Y)
سایر اقلام عبلیاتی	**	Y.44Y		(4.441)
Gran Ive Yea			(1417)	(APX-71)
سود عملیالی			T1-0fT	WARY
ساير فرامدهای غير عملياتی	74		\#.Y\V	Y,\$YY
سود قبل از مالیات			T0,Y05	TFAFT
عود بین راحوت مالیات بر درآمد			(Y.17F)	(FA1N)
صیت پر ترسد سود خالص			TAOTS	TIFTO
	محدث حساب	<u>بودازیان) الباشته</u>		
سود خاص	Contract of the Contract of th		TAGTS	11,510
		VATI		1,777
سود الباشته در ابتدای سال تحدیلات سنداد	10	(\AY+)		(17,575)

تعديلات ستواني (17.-17) 0.001 سود لنباشته در ابتدای سال – تعدیل شده (T....) (Y) سود سهام مصوب (10.-17) (1.775) FSTT TY .- AV سود قابل تخصيص (YA-AY) (LTTV) أتدوقته فالولى 0.001 YOSF. سود الباشته در پایان سال

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات ستوانی است نذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. پادداشتهای توضیحی همواه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای عالی است .



شرکت سهامی خاص بیمانکاری تامین برق وآب ایران (تابیران) صورت جریان وجود نقد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۲۹۹

	سال ۱۳۹۵	1795	سال '	يادداشت	
	میلیون ریال	ميليون ريال	میلیون ریال		فعالیتهای عملیاتی:
	(4.1-4)	V.115		17	جریان خالص ورود (خروج)وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی
					بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
	2,1,1,2		YARY		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
	(1.7)		(F.···)		سود سهام پرداختی
	۵۶۸۶	(1.1-1)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده
					سرمايه كذاريهاوسودپرداختي بابت تأمين مالي
					فعالیتهای سرمایه گذاری:
1	(FAF)		(T.Y\A)		وجوه پرتاختی بایت خرید دارایی های ثابت مشهود
1	۵۴۵		T-V		وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاى ثابت مشهود
ı	-		۵١		وجوه حاصل از فروش دارایی های نامشهود
1	-		(AT1)		وجوه پرداختی بایت خرید دارایی های نامشهود
L	۱،-۶۸	-	(19T)		وجوه برداختی / دریافتی جهت خرید / واکذاری سرمایه گذاریها
	1177	(4.24)			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
	(44°)	T.579			خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
	TYATI	17,77.1			مانده وجه نقد در آغاز سال
-	_ r	۵۲			تاثير تغييرات نرخ ارز
-	14441	15.117			مانده وجه نقد در پایان سال

بادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی تاپذیر صورتهای مالی است .

