



**شرکت سهامی خاص پیمانکاری تامین برق آب ایوان (تاسیران)**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶**

تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰۹.۱۱۲	۳۱۸.۳۳۵		۲۰
(۳۷۶.۳۳۷)	(۳۹۶.۹۶۰)		۲۱
۳۲.۶۸۵	۲۲.۳۶۵		سود ناخالص
(۲۰.۵۷)		(۳.۳۲۰)	۲۲
(۸.۷۴۱)		۲.۵۹۷	۲۳
(۱۳.۷۸۸)	(۱.۸۲۳)		سود عملیاتی
۱۸.۸۸۷	۳۱.۵۴۲		سود عملیاتی
۷.۶۷۷	۱۴.۳۱۷		۲۴
۲۶.۵۴۴	۳۵.۷۵۹		سود سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۴.۹۱۹)	(۷.۲۳۳)		سود قابل کسر مالیات
۲۱.۶۲۵	۲۸.۵۲۶		مالیات بر درآمد
			سود خالص

**گردش حساب سود (زیان) اثباته**

۲۱.۶۲۵	۲۸.۵۲۶		سود خالص
۱.۳۲۳	۷.۵۲۱		سود اثباته در ابتدای سال
(۱۲.۳۳۳)	(۱.۹۷۰)	۱۵	تعدیلات ستوانی
(۱۲۰.۱۲)	۵۵۵۱		سود اثباته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۳۰۰۰)	(۲۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۱۵۰.۱۲)	(۱.۳۳۹)		سود قابل تخصیص
۶۶۳۳	۳۷.۰۸۷		لذوخته قانونی
(۱۰۰۸۲)	(۱.۳۳۷)		سود اثباته در پایان سال
۵۵۵۱	۳۵.۶۶۰		

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات ستوانی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه شده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

**شرکت سهامی خاص بیمائکاری تامین برق و آب ایران (تاسیران)**

**صورت جریان وجوه نقد**

**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶**

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۰۹	۷,۱۷۶		۲۷
۶,۸۸۶		۲,۸۹۷	
(۱,۲۰۰)		(۶,۰۰۰)	
۵,۶۸۶	(۱,۱۰۲)		
(۶۸۶)		(۲,۷۱۸)	
۵۴۵		۳۰۷	
-		۵۱	
-		(۸۳۱)	
۱,۰۶۸		(۱۹۳)	
۹۲۷	(۳,۳۹۴)		
(۴۶)	۲,۶۷۹		
۱۳,۸۷۳	۱۳,۳۸۱		
۳	۵۲		
۱۳,۳۸۱	۱۶,۱۱۲		

**فعالتهای عملیاتی:**

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی  
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده

سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

**فعالتهای سرمایه گذاری:**

وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

وجه حاصل از فروش دارایی های نامشهود

وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

وجه پرداختی / دریافتی جهت خرید / واگذاری سرمایه گذاریها

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .