

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۶۸,۳۷۴	۴۱۳,۶۲۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۸۶,۲۰۸)	(۳۵۳,۶۷۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۲,۱۶۶	۵۹,۹۴۷		سود ناخالص
(۲۵,۷۱۹)	(۱۲,۴۹۹)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۶,۴۴۷	۴۷,۴۴۸		سود عملیاتی
-	(۲۰۱)	۸	هزینه های مالی
۴۲,۳۷۹	۸,۵۶۴	۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۹۸,۸۲۶	۵۵,۸۱۱		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۶۲۵)	(۷,۰۰۸)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد: سال جاری
۹۳,۲۰۱	۴۸,۸۰۳		سود خالص

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدید ارائه شده	یادداشت		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی ها
			دارائی های غیر جاری
۲۷,۳۵۹	۲۴,۷۱۲	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۴,۶۲۶	۴,۹۷۶	۱۱	سرمایه گذاری در املاک
۳۰,۱۹۲	۳۰,۴۲۰	۱۲	دارایی های نامشهود
۱۹۴,۶۲۷	۲۱۸,۶۲۷	۱۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۳,۸۵۱	۳۴,۴۹۳	۱۴	دریافتنی های بلند مدت
۹۱۱	۱۱,۹۱۸	۱۵	سایر دارایی ها
۳۲۱,۵۶۸	۳۲۵,۱۴۷		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۸۱۰	۸۹۳	۱۶	پیش پرداخت ها
۱۲۸,۵۰۸	۱۲۹,۲۲۵	۱۷	موجودی املاک و پروژه ها
۱۶۹,۰۶۹	۲۲۷,۲۰۲	۱۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۷۱۱	۱,۵۰۰	۱۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۰,۴۹	۱۶,۰۳۸	۱۹	موجودی نقد
۳۰۷,۱۴۷	۳۷۴,۸۵۷		جمع دارایی های جاری
۶۲۸,۷۱۴	۷۰۰,۰۰۴		جمع دارایی ها

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدید ارائه شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱	افزایش سرمایه در جریان
۱۳,۰۶۷	۱۵,۵۰۷	۲۲	اندوخته قانونی
۷۹,۹۲۵	۲۸,۳۶۸		سود انباشته
۳۹۲,۹۹۱	۳۴۳,۸۷۵		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۷۳,۰۰۴	۷۴,۱۴۵	۲۳	پرداختنی های بلند مدت
۳,۵۵۰	۴,۹۰۳	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۶,۵۵۴	۷۹,۰۴۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱۴۷,۴۷۴	۱۲۵,۵۰۲	۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰,۲۹۹	۱۵,۹۳۷	۲۵	مالیات پرداختنی
۱,۳۹۵	۹۴,۰۸۷	۲۶	سود سهام پرداختنی
-	۴۱,۵۵۴	۲۷	تسهیلات مالی
۱۵۹,۱۶۸	۲۷۷,۰۸۱		جمع بدهی های جاری
۲۳۵,۷۲۲	۳۵۶,۱۲۹		جمع بدهی ها
۶۲۸,۷۱۴	۷۰۰,۰۰۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
جمع کل	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۹,۵۹۵	۹۱,۱۸۹	۸,۴۰۷	-	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۹۳,۲۰۱	۹۳,۲۰۱				تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۷۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)				سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
-	(۴,۶۶۰)	۴,۶۶۰			سود سهام مصوب
۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰		تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۴,۸۰۵)	(۲۴,۸۰۵)				افزایش سرمایه
۳۹۲,۹۹۱	۷۹,۹۲۵	۱۳,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اصلاح اشتباهات
۳۹۲,۹۹۱	۷۹,۹۲۵	۱۳,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					تغییرات حقوق مالکانه در برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱,۹۲۰)	(۱,۹۲۰)				پاداش هیئت مدیره
۴۸,۸۰۳	۴۸,۸۰۳	-	-	-	سود خالص برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۳۹,۸۷۵	۱۲۶,۸۰۸	۱۳,۰۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سود جامع برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۹۶,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)				سود سهام مصوب
-	(۲,۴۴۰)	۲,۴۴۰			تخصیص به اندوخته قانونی
۳۴۳,۸۷۵	۲۸,۳۶۸	۱۵,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۰۵۹	(۴۵,۸۹۶)	۳۰
(۹۷۶)	(۱,۳۷۰)	
۳۴,۰۸۳	(۴۷,۲۶۶)	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
		نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
		پرداخت های نقدی برای پروژه در جریان تکمیل
		پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
		پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های بلند مدت
		دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
		پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
		پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت
		دریافت های نقدی از محل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
		پرداخت های نقدی بابت سود سهام
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		تاثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۲۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۱
۴,۲۴۹	۶,۸۱۳	
۱۰,۱۲۰	۶,۰۴۹	
(۸,۳۲۱)	۳,۱۷۵	
(۴۱,۸۵۷)	۳۸,۰۴۵	
(۴۱,۸۵۷)	۳۸,۰۴۵	
(۴۱,۸۵۷)	۳,۳۰۸	
-	۴۱,۳۵۳	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .