

شرکت تجارت و سرمایه گروه فرااب (سهامی خاص)

بخش بینی صورت سود و زیان

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (واقعی حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (واقعی حسابرسی شده)	پیش بینی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۸,۳۷۴	۴۱۳,۶۲۶	۱,۹۶۸,۲۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۴۸۶,۲۰۸)	(۳۵۳,۶۷۹)	(۹۱۷,۸۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۲,۱۶۶	۵۹,۹۴۷	۱,۰۵۰,۳۸۶	سود ناخالص
(۲۵,۷۱۹)	(۱۲,۴۹۹)	(۲۸,۷۴۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۶,۴۴۷	۴۷,۴۴۸	۱,۰۲۱,۶۳۸	سود عملیاتی
-	(۲۰۱)	(۱۰۰۷)	هزینه های مالی
۴۲,۳۷۹	۸,۵۶۴	۳۳,۶۲۶	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹۸,۸۲۶	۵۵,۸۱۱	۱۰۰,۵۴۰,۲۵۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۶۲۵)	(۷,۰۰۸)	(۹۹,۵۶۱)	هزینه مالیات بر درآمد: سال جاری
۹۳,۲۰۱	۴۸,۸۰۳	۹۵۴,۶۹۶	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)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی (پیش بینی)

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدهای عملیاتی

(مبالغ میلیون ریال)					(مبالغ میلیون ریال)					پیش بینی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹								
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (واقعی حسابرسی شده)					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (واقعی حسابرسی شده)													
درآمد اجاره	درآمد تأمین نیرو	درآمد سرمایه گذاری	درآمد خدمات	درآمد درآمد ارائه خدمات	درآمد اجاره	درآمد تأمین نیرو	درآمد سرمایه گذاری	درآمد خدمات	درآمد درآمد ارائه خدمات	درآمد تأمین نیرو	درآمد سرمایه گذاری	درآمد خدمات	درآمد درآمد ارائه خدمات	درآمد تأمین نیرو	درآمد سرمایه گذاری	درآمد خدمات	درآمد درآمد ارائه خدمات	
ماشین آلات	ماشین آلات	بیمانکاری	بیمانکاری	بیمانکاری	ماشین آلات	ماشین آلات	بیمانکاری	بیمانکاری	ماشین آلات	ماشین آلات	بیمانکاری	بیمانکاری	ماشین آلات	ماشین آلات	بیمانکاری	بیمانکاری	ماشین آلات	
۲۴۰.۷۵۵	-	۷۹.۰۴۵	-	۱۶۱.۰۵۳	۶۵۶	۱۶۹.۹۲۶	-	۳۸.۷۰۴	-	۱۳۱.۰۴۰	۱۸۳	۳۲۱.۳۱۹	-	۷۸.۲۲۶	-	۲۴۳.۰۹۲	شرکت فراب	
۱۱۳.۱۲۱	-	-	۱۶.۵۰۰	۹۶.۳۶۹	۳۵۲	۸۵.۷۹۲	-	-	۱۹.۸۰۰	۶۵.۸۰۰	۱۹۲	۱۳۱.۲۹۵	-	-	-	۱۳۱.۲۹۵	شرکت بهره برداری و نگهداری برق فراب	
۶۷.۰۵۱	-	-	-	۶۷.۰۵۱	-	۲۵.۷۰۷	-	-	-	۲۵.۷۰۷	-	-	-	-	-	-	شرکت فراب نیمرخ	
۹.۷۹۲	-	-	۴.۴۹۸	۵.۲۹۵	-	۸.۵۷۳	-	-	۲.۶۲۴	۵.۹۴۹	-	۵.۴۲۷	-	-	-	۵.۴۲۷	شرکت توسعه تجارت الکترونیک نیک رای (پورسیکا)	
۳.۴۶۱	-	-	-	۳.۴۶۱	-	۳۹۷	-	-	۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	شرکت سنگاب	
۲.۱۰۲	-	-	-	۲.۱۰۲	-	۹۴۴	-	-	-	۹۴۴	-	-	-	-	-	-	شرکت توسعه فراگیر نیک رای	
۱.۸۴۹	-	-	-	۱.۸۴۹	-	۱.۷۹۹	-	-	-	۱.۷۹۹	-	۲.۵۹۴	-	-	-	۲.۵۹۴	شرکت پمپ برکه آب افزا	
۱۵.۲۳۶	-	-	۱۴.۷۲۸	۵۰۸	-	۱.۴۰۱	-	-	۷۵۹	-	۶۴۲	۳۲۷.۳۹۸	-	-	۱۴۵.۶۱۹	۱۸۱.۷۷۹	شرکت ساختمان و نصب فراب (نوتاش)	
۷.۱۸۱	-	-	۵.۰۰۰	-	۲.۱۸۱	۱.۱۶۳	-	-	-	-	۱.۱۶۳	۳.۵۰۰	-	-	۳.۵۰۰	-	شرکت مولد برق بزد	
۱.۴۵۰	-	-	-	۱	۱.۴۴۹	۲۱۳	-	-	-	۳۹	۱۷۴	۱۳۹.۶۰۰	-	-	۱۳۹.۶۰۰	-	شرکت ناردیس	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۱.۲۸۷	-	-	۳۳۱.۲۸۷	-	شرکت مولد برق اسلام آباد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۰۰۰	-	شرکت طرح و سازه نیک رای	
۴۶۱.۹۹۷	-	۷۹.۰۴۵	۴۰.۷۲۶	۳۲۷.۵۸۸	۴.۶۳۹	۲۹۵.۹۱۶	-	۳۸.۷۰۴	۲۳.۱۸۳	۲۳۱.۶۷۵	۲.۳۵۴	۱.۲۷۲.۴۲۰	-	۷۸.۲۲۶	۶۳۰.۰۰۶	۵۶۴.۱۸۸	-	
سایر مشتریان :																		
۴۹.۵۷۱	-	-	-	۴۹.۵۷۱	-	۳۱.۷۶۴	-	-	-	۳۱.۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	رحم دل (فراب)
۱۶.۳۰۳	-	-	-	۱۶.۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت انرژی گستر پارس (پدکس)
-	-	-	-	-	-	۲۵.۹۰۸	-	-	-	۲۵.۹۰۸	-	۲۹.۸۲۵	-	-	-	۲۹.۸۲۵	-	حفاری مینا نورکیش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸.۶۸۸	-	-	-	۵۸.۶۸۸	-	حفاری مینا ۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	-	۵۰.۰۰۰	-	-	-	پیمان مدیریت برج اداری فراب
۱.۸۵۵	-	۱.۵۴۴	-	-	۳۱۲	۳۰۴	-	-	-	۳۰۴	-	۶.۲۱۰	-	-	-	-	۶.۲۱۰	ماشین آلات
۳.۴۹۱	-	۱.۸۶۶	-	-	۱.۶۲۶	۷۰۷	-	-	-	۷۰۷	-	۵.۳۰۰	-	۳.۰۰۰	-	-	۲.۳۰۰	پیمان مدیریت پروژه جردن
۱۲.۹۰۰	-	۱۲.۹۰۰	-	-	-	۵۴.۷۲۰	-	۵۴.۷۲۰	-	-	-	۵۲۸.۰۰۰	-	۵۲۸.۰۰۰	-	-	-	ساختمان جردن
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۰۰	-	۲.۸۰۰	-	-	-	شهر گردشگری سد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۸۰۰	-	۴.۸۰۰	-	-	-	شهرک سازی در منطقه دیلمان
۲۲۵	-	-	۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۶۰۰	-	۴.۶۰۰	-	-	-	بومهن
۱.۰۰۹	-	-	۱.۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۰۰	-	۲.۳۰۰	-	-	-	پردیس
۵۳۴	-	-	۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۰۰	-	۲.۳۰۰	-	-	-	کرمان
۲۰.۴۸۹	۸۶۷	۱۱.۵۸۹	۸.۰۲۲	-	-	۴.۳۰۸	۹۲۳	۱.۶۹۰	۹۱۹	-	۷۷۶	۹۷۹	۹۷۹	-	-	-	-	سایر
۱۰۶.۳۷۶	۸۶۷	۲۷.۸۹۸	۹.۸۰۰	۶۵.۸۷۳	۱.۹۳۷	۱۱۷.۷۱۰	۹۲۳	۵۶.۴۱۰	۹۱۹	۵۷.۶۷۲	۱.۷۸۷	۶۹۵.۸۰۳	۹۷۹	۵۹۷.۸۰۰	-	۸۸.۵۱۴	۸.۵۱۰	
۵۶۸.۲۷۴	۸۶۷	۱۰۶.۹۴۳	۵۰.۵۲۶	۴۰۲.۴۶۱	۶.۵۷۶	۴۱۳.۶۲۶	۹۲۳	۹۵.۱۱۳	۲۴.۱۰۲	۲۸۹.۳۴۶	۴.۱۴۱	۱.۹۶۸.۲۲۳	۹۷۹	۶۷۶.۰۲۶	۶۳۰.۰۰۶	۶۵۲.۷۰۲	۸.۵۱۰	

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی (پیش بینی)

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (واقعی حسابرسی شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (واقعی حسابرسی شده)	پیش بینی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	یادداشت
ارائه خدمات	ارائه خدمات	ارائه خدمات	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه حقوق و دستمزد و پاداش
۳۴۱,۲۵۳	۲۴۲,۷۰۱	۵۵۸,۲۱۳	هزینه بیمه سهم کارفرما
۶۶,۴۴۵	۳۸,۹۳۲	۸۹,۵۴۵	هزینه غذا
۳۵,۶۸۹	۲۶,۱۱۰	۵۲,۲۲۰	هزینه ملزومات و قطعات ماشین آلات
۱۱,۱۸۶	۴,۰۱۴	۱۳,۴۲۳	هزینه برق مصرفی
۸,۳۹۹	۷,۵۵۸	۱۵,۱۱۵	هزینه استهلاک ماشین آلات
۴,۳۶۵	۲,۴۶۴	۴,۹۲۷	هزینه سفر و مأموریت
۱۴,۰۶۳	۷,۶۶۳	-	هزینه حمل ماشین آلات
۲۵۲	۱۲۳	۲۴۷	هزینه بیمه ماشین آلات
۲۲۳	۷۰	۱۳۹	هزینه سوخت
۲,۵۵۰	۳۷۳	۷۴۶	بهای تمام شده ساختمان فروش رفته
-	۲۲,۱۲۳	۱۵۱,۳۶۷	سایر
۱,۷۸۲	۱,۵۴۸	۲۳,۸۸۵	
۴۸۶,۲۰۸	۳۵۳,۶۷۹	۹۱۷,۸۳۷	

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی (پیش بینی)

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	پیش بینی منتهی	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (واقعی)	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (واقعی حسابرسی شده)	به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹	
حسابرسی شده)	(واقعی حسابرسی شده)	۱۳۹۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۳۸۶	۷,۶۱۰	۱۷,۵۰۳	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۳۲۲	۹۷۶	۲,۳۴۵	هزینه بیمه سهم کارفرما
۱,۵۴۹	۶۸۵	۱,۵۷۶	هزینه اجاره دفتر مرکزی
۱,۶۹۸	۴۳۰	۹۸۹	هزینه غذا
۶۲۴	۱۵۱	۳۴۷	هزینه خدمات قراردادی و مشاوره ای
۱۷۷	۹۵۰	۲,۱۸۵	هزینه استهلاک
۲۴۱	۸۵	۲۷۷	هزینه ملزومات اداری و مصرفی
۵۵۵	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	حق الزحمه حسابرسی
۲۵۰	۱۰	۲۳	آگهی و جراید و تبلیغات
۱۱۳	۱۹۸	۴۵۴	سفر و ماموریت
۷۴	۲۸۸	۶۶۲	کارمزد بانکی
۶۷	۵۹	۱۳۶	هزینه چاپ
۴۹	۷	۱۵	هزینه پست تلگراف و تلفن
۳۲	۱۶	۳۸	هزینه آبدارخانه
۳,۵۸۳	۳۴	۹۷	سایر
۲۵,۷۱۹	۱۲,۴۹۹	۲۸,۷۴۸	

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی (پیش بینی)

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹

هزینه های مالی

سال مالی منتهی به واقعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (واقعی حسابرسی شده)	پیش بینی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۰۱	۱,۰۰۷
-	۲۰۱	۱,۰۰۷

وام های دریافتی:

پست بانک

سایر درآمد های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به واقعی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (واقعی حسابرسی شده)	پیش بینی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵,۴۵۳	۱,۷۴۰	-
۴,۲۴۹	۶,۸۱۳	۱۳,۶۲۶
۲,۶۵۵	-	-
-	-	۲۰,۰۰۰
۲۲	۱۱	-
۴۲,۳۷۹	۸,۵۶۴	۳۳,۶۲۶

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سود حاصل از تسعیر ارز

فروش زمین های دیلمان

فروش ماشین آلات به شرکت طرح و سازه نیک رای

سایر