

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت سهامی عمران شهر جدید کلبهار

به انضمام صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سهامی عمران شهر جدید گلپه‌هار

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۳۱۸,۸۵۹	۶۳۵,۰۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۸,۱۵۱)	(۳۸۲,۵۸۹)
سود ناخالص	۱۵۰,۷۰۸	۲۵۲,۴۱۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۷۰۰,۸۱۱)	(۵۸۱,۳۴۳)
سایر درآمدها	۹۱,۶۲۱	۶۹,۲۷۲
(زیان) عملیاتی	(۴۵۸,۴۸۲)	(۲۵۹,۶۵۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۳۱	۵,۵۸۵
کمک زیان	۳۰۰,۰۰۰	.
(زیان) قبل از مالیات	(۱۵۸,۴۵۱)	(۲۵۴,۰۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد	(۹۱,۹۲۴)	.
(زیان) خالص	(۲۵۰,۳۷۵)	(۲۵۴,۰۷۱)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سهامی عمران شهر جدید گلشهر

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده) (تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ یادداشت

				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری
۲,۵۸۲,۲۲۲	۴,۴۵۹,۸۱۶	۵,۷۳۷,۷۱۸	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۱۰۱,۵۷۷	۱۰۰,۳۸۱	۱۰۰,۳۸۱	۱۲	سرمایه گذاری در املاک
۲۴۷	۲۴۷	۲۴۷	۱۳	دارایی های نامشهود
۳۹۳,۲۰۶	۴۶۸,۷۳۰	۶۶۱,۷۶۰	۱۴	دریافتی های بلند مدت
۳۱۹,۸۴۸	۴۶۰,۱۲۱	۶۲۷,۱۲۱	۱۵	سایر دارایی ها
<u>۳,۳۹۷,۱۰۰</u>	<u>۵,۴۸۹,۲۹۵</u>	<u>۷,۱۲۷,۲۲۷</u>		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری
۱۳۱,۰۸۱	۱۴۲,۹۴۸	۲۶۷,۳۱۹	۱۶	پیش پرداخت ها
۳۹۳,۸۸۱	۴۶۳,۶۴۳	۴۶۳,۵۵۲	۱۷	موجودی کالا
۱۸۳,۵۶۱	۴۸۳,۸۵۵	۶۰۸,۴۶۹	۱۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۶۳۸,۳۰۱	۳,۲۲۳,۸۶۴	۴,۳۴۵,۳۷۹	۱۸	کار در جریان ساخت
۳۸۵,۵۸۳	۲۴۵,۳۹۵	۳۴۳,۵۶۰	۱۹	مشارکت ها
۲۳,۹۶۳	۱۷۲,۸۴۳	۳,۹۸۱	۲۰	موجودی نقد
<u>۳,۷۵۵,۳۷۰</u>	<u>۴,۷۳۳,۴۴۸</u>	<u>۶,۰۳۱,۲۶۰</u>		جمع دارایی های جاری
<u>۷,۱۵۲,۴۷۰</u>	<u>۱۰,۲۲۱,۷۴۳</u>	<u>۱۳,۱۵۸,۴۸۷</u>		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۱۱,۹۸۹	۱۱,۹۸۹	۱۱,۹۸۹	۲۱	سرمایه
۵۴	۵۴	۵۴	۲۲	سرمایه اهدایی
۱۰۵,۶۲۲	۱۰۵,۶۲۲	۱۰۵,۶۲۲	۲۳	سرمایه گذاری دولت (سرمایه نت نشده)
(۷۵۲,۴۸۷)	(۱,۰۰۶,۵۵۷)	(۱,۲۵۶,۹۳۳)		زبان انباشته
<u>(۶۳۴,۸۲۳)</u>	<u>(۸۸۸,۸۹۳)</u>	<u>(۱,۱۳۹,۲۶۸)</u>		جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۱۰۵,۸۵۰	۱۳۵,۲۱۸	۱۸۶,۳۸۲	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۱۰۵,۸۵۰</u>	<u>۱۳۵,۲۱۸</u>	<u>۱۸۶,۳۸۲</u>		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۱,۲۴۳,۸۶۱	۱,۰۷۰,۶۷۴	۱,۳۹۲,۳۴۳	۲۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	-	۲۶	مالیات پرداختی
۶,۴۳۷,۵۸۱	۹,۹۰۴,۷۴۳	۱۲,۷۱۹,۰۲۹	۲۷	پیش دریافت ها
<u>۷,۶۸۱,۴۴۲</u>	<u>۱۰,۹۷۵,۴۱۷</u>	<u>۱۴,۱۱۱,۳۷۲</u>		جمع بدهی های جاری
<u>۷,۷۸۷,۲۹۲</u>	<u>۱۱,۱۱۰,۶۳۵</u>	<u>۱۴,۲۹۷,۷۵۴</u>		جمع بدهی ها
<u>۷,۱۵۲,۴۷۰</u>	<u>۱۰,۲۲۱,۷۴۳</u>	<u>۱۳,۱۵۸,۴۸۷</u>		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت سهامی عمران شهر جدید گلپایه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه اهدایی	سرمایه دولت (سرمایه ثبت نشده)	سرمایه گذاری دولت (سرمایه ثبت نشده)	زیان انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۷۵۲,۴۸۷)	(۶۳۴,۸۲۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
زیان خالص گزارش شده صورت های مالی در سال ۱۴۰۱	-	-	-	(۲۵۴,۰۷۱)	(۲۵۴,۰۷۱)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۱,۰۰۶,۵۵۸)	(۸۸۸,۸۹۳)
زیان خالص در سال ۱۴۰۲	-	-	-	(۲۵۰,۳۷۵)	(۲۵۰,۳۷۵)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۱,۲۵۶,۹۳۳)	(۱,۱۳۹,۲۶۸)

شرکت سهامی عمران شهر جدید گلپایه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه اهدایی	سرمایه دولت (سرمایه ثبت نشده)	سرمایه گذاری دولت (سرمایه ثبت نشده)	زیان انباشته	جمع کل	
۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۷۵۲,۴۸۷)	(۶۳۴,۸۲۲)	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
-	-	-	(۲۵۴,۰۷۱)	(۲۵۴,۰۷۱)	زیان خالص گزارش شده صورت های مالی در سال ۱۴۰۱
۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۱,۰۰۶,۵۵۸)	(۸۸۸,۸۹۳)	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	-	-	(۲۵۰,۳۷۵)	(۲۵۰,۳۷۵)	زیان خالص در سال ۱۴۰۲
۱۱,۹۸۹	۵۴	۱۰۵,۶۲۲	(۱,۲۵۶,۹۳۳)	(۱,۱۳۹,۲۶۸)	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹