

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

داراییها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای جاری:				بدهیهای جاری:			
موجودی نقد	۵	۱۵۶,۴۶۷	۲,۶۱۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری			
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶	۴۲۹,۵۸۲	۱۳۰,۰۵۹	مالیات پرداختنی			
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۷	۳,۵۷۲,۴۹۳	۲,۷۲۷,۲۴۳	سود سهام پرداختنی			
تسهیلات مالی اعطائی	۸	۸۱,۵۵۶	۷۰,۴۷۴	پیش دریافتها			
پیش پرداختها	۱۰	۱۴,۴۰۴	۱۴,۲۱۲				
جمع داراییهای جاری		۴,۲۵۴,۵۰۱	۲,۹۴۴,۶۰۲	جمع بدهیهای جاری			
دارائیهای غیر جاری:				بدهیهای غیر جاری:			
دریافتنی های بلند مدت	۷-۲	۳۱۵,۷۵۵	۴۹۵۵۳۶	پرداختنی های بلند مدت			
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۲	۲,۱۸۶,۸۹۱	۲,۰۳۷,۶۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سرقفلی و دارایی های نامشهود	۱۳	۲۷۸	۸۸	جمع بدهیهای غیرجاری			
داراییهای ثابت مشهود	۱۴	۲۲,۰۲۹	۲۰,۶۶۶	جمع بدهیها			
سایر دارائیهها	۱۵	۷۴,۲۱۲	۱۹۶,۹۳۱				
جمع داراییهای غیرجاری		۲,۵۹۹,۱۶۵	۲,۷۵۰,۹۱۴	حقوق صاحبان سهام:			
				سرمایه (۱,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				افزایش سرمایه در جریان	۲۴	۱,۶۶۲,۸۵۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۵	۱۰۴,۳۸۲	۱۰۴,۳۸۲
				سود انباشته		۲,۸۱۶,۶۰۰	۲,۳۳۴,۸۵۹
				جمع حقوق صاحبان سهام		۵,۵۸۳,۸۳۱	۳,۴۳۹,۲۴۱
جمع داراییها		۶,۸۵۳,۶۶۶	۵,۶۹۵,۵۱۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۶,۸۵۳,۶۶۶	۵,۶۹۵,۵۱۶

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		یادداشت	
	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۶۶۸	۱۴۱,۶۸۰		۲۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۱,۰۰۱,۳۸۷	۸۱۱,۰۰۶		۲۷-۲	سود سهام سرمایه گذاریها
۱,۰۰۵,۰۵۵	۹۵۲,۶۸۶			سود ناخالص
(۶۴,۲۸۱)		(۸۰,۱۳۹)	۲۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۳۵۳		۵۲,۹۹۱	۳۰	سایر اقلام عملیاتی
(۶۲,۹۲۸)	(۲۷,۱۴۹)			
۹۴۲,۱۲۷	۹۲۵,۵۳۷			سود (زیان) عملیاتی
(۲,۴۱۰)	۱۵۶,۲۰۳		۳۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۳۹,۷۱۷	۱,۰۸۱,۷۴۰			سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم:
۹۴۲		۹۲۶		عملیاتی - ریال
(۲)		۱۵۶		غیر عملیاتی - ریال
۹۴۰	۱,۰۸۲			

گردش حساب سود انباشته

۹۳۹,۷۱۷	۱,۰۸۱,۷۴۰			سود (زیان) خالص
۲,۱۲۶,۰۵۹		۲,۴۶۵,۷۷۶		سود انباشته در ابتدای دوره
(۱۳۰,۹۱۷)		(۱۳۰,۹۱۷)		تعدیلات سنواتی
۱,۹۹۵,۱۴۲	۲,۳۳۴,۸۶۰			سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
۱,۳۹۵,۱۴۲	۱,۷۳۴,۸۶۰			سود قابل تخصیص
۲,۳۳۴,۸۵۹	۲,۸۱۶,۶۰۰			سود انباشته در پایان دوره

از آنجا که اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، صورت مالی مذکور ارائه نشده است.

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