

سال / دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

  
کارگزاری پارس  
سهامی عام  
شرکت مجتمع های گردشگری و امورفاهی



## ۳- صورت های مالی

### ۳-۱- ترازنامه

#### شرکت مجتمع های گردشگری و اموررفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

##### ترازنامه

##### در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۳۰	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۴	۲۰۱	۱۴	بدهیهای جاری:	۱,۳۷۸	۱,۱۲۶	۴	دارائیههای جاری:
۷۲۲	۴۵۰	۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴,۲۴۱	۴,۳۸۱	۵	موجودی نقد
۴۰	۱۰۱	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳,۴۴۸	۷۷۵	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲,۳۲۸	۴۷۵	۱۷	ذخیره مالیات	۰	۳۰۰	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
			سود سهام پرداختی	۱,۷۳۱	۰	۸	سرمایه گذارینهای کوتاه مدت
				۳,۵۷۵	۳,۲۰۰	۹	موجودی مواد و کالا
				۳۰	۲,۷۵۹	۱۰	واحدهای ساختمانی تکمیل شده فروش زرفته
۳,۳۷۴	۱,۳۲۷		جمع بدهیهای جاری	۱۴,۴۰۳	۱۲,۵۴۱		پیش پرداختها و سپرده ها
			بدهیهای غیر جاری:				جمع دارائیههای جاری
۶۵	۲۸	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱,۱۹۶	۱,۰۹۹	۱۱	دارائیههای غیر جاری:
			جمع بدهیها	۲,۸۵۳	۳,۳۰۳	۱۲	دارائیههای ثابت مشهود
۳,۳۳۹	۱,۳۵۵		حقوق صاحبان سهام:	۲۵۳	۲۵۳	۱۳	سرمایه گذارینهای بلند مدت
۱۵,۲۰۷	۱۵,۲۰۷	۱۹	سرمایه (۱۵۳,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۴,۳۰۲	۴,۶۵۵		سایر دارائیهها
۵۶۰	۵۶۳	۲۰	اندرخسته قانونی				جمع دارائیههای غیر جاری
(۵۰۱)	۷۱		سود انباشته				
۱۵,۲۶۶	۱۵,۹۴۱		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸,۷۰۵	۱۷,۱۹۶		
۱۸,۷۰۵	۱۷,۱۹۶		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

### ۳-۲- صورت سود و زیان

#### شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

#### صورت سود و زیان

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		یادداشت	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
۴,۰۹۵	۱,۲۵۰			۲۱	درآمد ساخت املاک
(۲,۳۵۱)	(۵۶۰)			۲۲	هزینه های ساخت املاک
۱,۷۴۴	۶۹۰				سود (زیان) ناخالص
(۱۳۸۱)			(۱۴۷۰)	۲۳	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۹۳			۳۰۱	۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۲۸۸)	(۱,۱۶۹)				سود (زیان) عملیاتی
۴۵۶	(۴۷۹)				هزینه های مالی
۰			(۴)		سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳۸۱	۱,۱۱۵		۱,۱۱۹	۲۵	
۳۸۱	۱,۱۱۵				سود خالص قبل از کسر مالیات
۸۳۷	۶۳۶				مالیات بر درآمد
(۱۰)	(۶۱)			۱۶	
۸۲۷	۵۷۵				سود خالص
					سود (زیان) پایه و تقلیل یافته هر سهم (ناشی از عملیات در حال تداوم)
۳۰	(۳۱)				عملیاتی - ریال
۲۵	۷۳				غیر عملیاتی - ریال
۵	۴۲				

#### گردش حساب سود انباشته

۸۲۷	۵۷۵				سود خالص
۲۷۷			۱,۱۴۱		سود انباشته در ابتدای سال
(۱۶۰۱)			(۱,۶۴۲)	۲۶	تعدیلات سنواتی
(۱۳۲۴)	(۵۰۱)				سود(زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۴۹۷)	۷۴				سود قابل تخصیص
(۴)	(۳)				اندوخته قانونی
(۵۰۱)	۷۱				سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

### ۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

#### شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

#### صورت جریان وجوه نقد

#### برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۱۹)	(۳۲۴)	۲۷
		فعالیت های عملیاتی:
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		سود سپرده های بانکی
۳۵۵	۳۷۶	
	(۴)	هزینه مالی
(۱,۷۰۷)	۰	سود سهام پرداختی
(۱,۳۵۲)	۳۷۲	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بابت تامین مالی
		مالیات بر درآمد:
		مالیات بر درآمد پرداختی
		فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱۸)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۱۶۳-	(۳۰۰)	وجوه حاصل از فروش(خرید) سرمایه گذاری
(۴۰۳)		وجوه پرداختی بابت خرید سایر دارائیها
۱,۷۷۱		وجوه حاصل از فروش سایر دارائیها
۱,۱۸۷	(۳۰۰)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۸۴)	(۲۵۲)	خالص کاهش در وجه نقد
۱,۷۶۲	۱,۳۷۸	مانده وجه نقد در آغاز سال
۱,۳۷۸	۱,۱۲۶	مانده وجه نقد در پایان سال
۱,۲۷۴	۵۰۰	مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

### ۳-۴- یادداشتهای توضیحی

#### شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام)

##### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

##### سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

#### ۱۹- سرمایه :

سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ پانزده میلیارد و سیصد و هفت میلیون و هفت هزار ریال شامل تعداد ۱۵۳۰۷۰۰۷ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی که تماما پرداخت شده و اسامی سهامداران به همراه میزان سهام آنان بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰		۱۳۹۱		
مبلغ	مبلغ	درصد سهام	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال			
۹۸۶	۹۸۶	۶	۹۸۶,۲۴۹	شرکت آسفالت توس
۴۷۵	۴۷۵	۳	۲۴۷,۷۰۰	مصطفی محمدی
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماهدشت
۴۵۰	۴۵۰	۳	۴۵۰,۰۰۰	شرکت ثامن سبز بوم
۱۵۸	۱۵۸	۱	۱۵۷,۶۰۰	شرکت سرمایه گذاری انبوه سازان هشتم
۲۰۰	۲۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	علی زاده اسکویی
۱۹۱	۱۹۱	۱	۳۹۱,۰۰۰	حسن مروج
۱۶۰	۱۶۰	۱	۱۶۰,۵۰۰	افروز گرایلی
۱۱,۶۸۷	۱۱,۶۸۷	۷۶	۱۱,۷۱۳,۹۵۸	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
۱۵,۳۰۷	۱۵,۳۰۷	۱۰۰	۱۵,۳۰۷,۰۰۷	

#### ۲۰- اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی و در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.