

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

شرکت آتیہ سازان امید نسل امروز (سهامی خاص)

صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت آتیہ سازان امید نسل امروز (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۴
۵
۶ تا ۲۹

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی
- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	-	سجاد رامندی
	نایب رئیس هیات مدیره	محمد عبدالعظیمی علیایی	شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی
	عضو هیات مدیره	-	محمد آهنی
	مدیرعامل - خارج از هیات مدیره	-	سونیک داوتیان



شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۳۸۷,۴۳۱,۱۲۱,۸۵۹	۱۶۲,۲۰۲,۴۸۲,۹۲۱	۵ درآمدهای عملیاتی
(۳۳۵,۳۰۷,۱۷۷,۳۶۶)	(۱۴۰,۶۴۶,۸۸۸,۰۳۹)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲,۱۲۳,۹۴۴,۴۹۳	۲۱,۵۵۵,۵۹۴,۸۸۲	سود ناخالص
(۴۲,۳۲۵,۳۹۹,۷۳۹)	(۱۱,۰۴۴,۶۷۹,۳۳۹)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	-	۸ سایر درآمدها
۹,۷۹۸,۵۴۴,۷۵۴	۱۰,۵۱۰,۹۱۵,۵۴۳	سود عملیاتی
(۴,۷۳۴,۶۱۹,۲۸۰)	(۸۷,۲۷۲,۸۹۴)	۹ هزینه های مالی
۲۹۵,۹۹۸,۱۴۳,۹۳۹	(۴۰,۷۲۵,۲۹۹,۰۱۶)	۱۰ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰۱,۰۶۲,۰۶۹,۴۱۳	(۳۰,۳۰۱,۶۵۶,۳۶۷)	زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۲۸۵,۰۲۶,۷۰۱)	-	۲۲ هزینه مالیات بر درآمد
۲۹۵,۷۷۷,۰۴۲,۷۱۲	(۳۰,۳۰۱,۶۵۶,۳۶۷)	زیان خالص

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع محدود به سود خالص سال می باشد، از این رو صورت سود (زیان) جامع ارایه نشده است.

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



۲

شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۱۶۴,۴۸۸,۶۳۳,۰۸۵	۱۸۳,۷۳۶,۴۸۳,۰۸۵	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۳۳۸,۴۲۰,۲۳۰	۳,۰۴۸,۴۲۰,۲۳۰	۱۲ دارایی های نامشهود
۲۰۱,۳۲۷,۴۲۴,۴۴۰	۲۰۱,۳۲۷,۴۲۴,۴۴۰	۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۶۶,۱۵۴,۴۷۷,۷۵۵	۳۸۸,۱۱۲,۳۲۷,۷۵۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۳۲۶,۷۴۰,۷۸۷	۹,۶۱۹,۷۶۰,۶۰۷	۱۴ پیش پرداخت ها
۱۳۱,۹۱۴,۱۷۳,۰۵۱	۲۳۲,۸۱۲,۳۷۸,۲۵۱	۱۵ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۴۲,۷۶۰,۹۱۳,۸۹۵	۲۷۷,۶۹۸,۰۹۲,۰۱۶	۱۶ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۱,۳۹۷,۸۴۶,۵۲۵	۴۲,۲۱۱,۷۸۰,۳۹۸	۱۷ موجودی نقد
۵۰۶,۳۹۹,۶۷۴,۲۵۸	۵۶۲,۴۱۲,۰۱۱,۲۷۲	جمع دارایی های جاری
۸۷۲,۵۵۴,۱۵۲,۰۱۳	۹۵۰,۵۲۴,۳۳۹,۰۲۷	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ سرمایه
۱۰,۸۵۱,۷۴۱,۱۷۶	۱۰,۸۵۱,۷۴۱,۱۷۶	۱۹ اندوخته قانونی
۳۸۵,۲۷۸,۹۷۵,۹۸۳	۳۵۴,۹۷۷,۳۱۹,۶۱۶	سود انباشته
۴۵۶,۱۳۰,۷۱۷,۱۵۹	۴۲۵,۸۲۹,۰۶۰,۷۹۲	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۲,۶۶۱,۴۲۲,۱۰۹	۲۱,۱۴۷,۵۸۵,۳۰۸	۲۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲,۶۶۱,۴۲۲,۱۰۹	۲۱,۱۴۷,۵۸۵,۳۰۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۳۵۳,۲۳۶,۲۱۴,۷۴۳	۴۲۱,۹۹۶,۰۵۱,۵۲۷	۲۱ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۳,۱۳۲,۰۶۹,۷۸۵	۱۳,۱۳۲,۰۶۹,۷۸۵	۲۲ مالیات پرداختنی
۲۷,۵۸۶,۰۸۵,۹۴۶	۱۵,۱۲۳,۱۲۰,۵۲۶	۲۳ سود سهام پرداختنی
۹,۸۰۷,۶۴۲,۳۷۱	۱۳,۲۹۶,۴۵۱,۰۸۹	۲۴ ذخایر
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ پیش دریافت ها
۴۰۳,۷۶۲,۰۱۲,۷۴۵	۵۰۳,۵۴۷,۶۹۲,۹۲۷	جمع بدهی های جاری
۴۱۶,۴۲۳,۴۳۴,۸۵۴	۵۲۴,۶۹۵,۲۷۸,۲۳۵	جمع بدهی ها
۸۷۲,۵۵۴,۱۵۲,۰۱۳	۹۵۰,۵۲۴,۳۳۹,۰۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت آتیه سازان امید نسل امروز (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰,۲۵۲,۵۹۷,۱۴۷	۱۲۹,۴۰۰,۸۵۵,۹۷۱	۱۰,۸۵۱,۷۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
۲۹۵,۷۷۷,۰۴۲,۷۱۲	۲۹۵,۷۷۷,۰۴۲,۷۱۲	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
(۳۹,۸۹۸,۹۲۲,۷۰۰)	(۳۹,۸۹۸,۹۲۲,۷۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	افزایش سرمایه
-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴۵۶,۱۳۰,۷۱۷,۱۵۹	۳۸۵,۲۷۸,۹۷۵,۹۸۳	۱۰,۸۵۱,۷۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰				
(۳۰,۳۰۱,۶۵۶,۳۶۷)	(۳۰,۳۰۱,۶۵۶,۳۶۷)	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
-	-	-	-	سود سهام مصوب
۴۲۵,۸۲۹,۰۶۰,۷۹۲	۳۵۴,۹۷۷,۳۱۹,۶۱۶	۱۰,۸۵۱,۷۴۱,۱۷۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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