

شرکت گلپارس (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی های غیر جاری :
۱,۰۰۹,۱۸۶	۱,۶۹۱,۵۷۴	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۰,۵۲۶	۹,۹۳۵	۱۴	دارایی های نامشهود
۷۹	۷۹	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰۰,۹۹۹	۱۲,۴۵۳	۱۸	دریافتنی های بلندمدت
۱,۰۲۹,۸۹۰	۱,۵۱۴,۰۴۱		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۸۸,۵۰۹	۱۹۱,۷۳۴	۱۶	پیش پرداخت ها
۱۸۷,۱۳۹	۵۳۳,۴۲۶	۱۷	موجودی مواد و کالا
۲۲۶,۸۸۳	۲۴۸,۵۲۷	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۱۲,۱۷۴	-	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۲۹,۰۳۷	۵۲۸,۰۰۲	۲۰	موجودی نقد
۱,۳۴۳,۷۴۲	۱,۵۱۱,۷۰۹		جمع دارایی های جاری
۲,۳۷۳,۶۳۲	۳,۰۲۵,۷۵۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۲۱	سرمایه
-	۱۴,۷۵۱	۲۲	صرف سهام خزانه
۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	۲۳	اندوخته قانونی
۹۵۹,۳۷۴	۱,۴۰۷,۹۹۴		سود انباشته
-	(۱۰۸,۳۰۰)	۲۴	سهام خزانه
۱,۳۱۹,۵۲۴	۱,۶۷۴,۶۹۵		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۸۵,۷۵۳	-	۲۵	سهیلات مالی بلند مدت
۶۷,۰۷۹	۸۰,۹۱۸	۲۶	ذخیره برایای باین خدمت کارکنان
۱۵۲,۸۳۲	۸۰,۹۱۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۳۳,۸۶۱	۴۰۱,۰۸۷	۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۷۷,۵۹۴	۱۷۵,۲۹۰	۲۷	مالیات پرداختنی
۲۲۴,۰۳۳	۲۳۸,۵۷۵	۲۸	سود سهام پرداختنی
۱۳۱,۶۱۸	۲۶۶,۶۲۶	۲۵	تسهیلات مالی
۱۲۴,۱۷۰	۱۸۸,۵۵۹	۲۹	پیش دریافت ها
۹۰۱,۲۷۶	۱,۲۷۰,۱۳۷		جمع بدهی های جاری
۱,۰۵۴,۱۰۸	۱,۳۵۱,۰۵۵		جمع بدهی ها
۲,۳۷۳,۶۳۲	۳,۰۲۵,۷۵۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



یادداشت های توضیحی بخش جاری ناپذیر صورت های مالی است
 مؤسسه حسابداری تهران
 گزارش

شرکت کلریارس (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سهام خزان	سود انباشته	انداخته فائولی	صرف سهام خزان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷۲,۸۷۹	-	۲۱۲,۵۲۹	۳۲,۷۵۰	-	۳۲۷,۵۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸						
۹۲۷,۸۳۲	-	۹۴۷,۸۳۲	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸
(۴۰۱,۱۸۸)	-	(۴۰۱,۱۸۸)	-	-	-	سود سهام منسوب
۱,۳۱۹,۵۲۴	-	۹۵۹,۳۴۴	۳۲,۷۵۰	-	۳۲۷,۵۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹						
۱,۳۱۰,۰۰۲	-	۱,۳۱۰,۰۰۲	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹
(۸۶۱,۳۳۴)	-	(۸۶۱,۳۳۴)	-	-	-	سود سهام منسوب
(۲۸۲,۸۲۹)	(۲۸۲,۸۲۹)	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۲۷۵,۵۲۹	۲۷۵,۵۲۹	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
۱۴,۷۵۱	-	-	-	۱۴,۷۵۱	-	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۱,۶۷۴,۶۹۴	(۱۰۸,۳۰۱)	۱,۶۰۷,۹۹۴	۳۲,۷۵۰	۱۴,۷۵۱	۳۲۷,۵۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

مؤسسه حسابداری بهمن تهران

تهران

شرکت کلرپارس (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۹۷۷,۴۶۴	۸۸۷,۳۱۰	۲۱ نقد حاصل از عملیات
(۷۰,۳۳۶)	(۳۸,۴۹۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۰۷,۱۲۸	۸۴۸,۷۱۴	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۱,۵۷۹	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۱,۷۷۲)	(۵۷۶,۴۴۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۶۲۴)	(۱,۵۵۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	۲۱۲,۱۷۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۸۰,۴۰۲)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۵۳۱	۷,۹۴۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۸۹,۶۸۸)	(۳۵۷,۸۷۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷۱۷,۴۴۰	۴۹۰,۸۳۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
-	(۱۵۱,۳۸۱)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
-	۱۸۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰۷,۵۴۳)	(۳۸,۲۴۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۳,۹۳۷)	(۸,۱۱۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۸۸,۹۸۰)	(۸۵۶,۷۸۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۳۰,۴۶۰)	(۸۷۴,۵۲۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۸۶,۹۸۰	(۳۸۳,۶۸۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵۰,۶۰۱	۶۲۹,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۱,۴۵۶	۲۹۲,۶۵۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۲۹,۰۳۷	۵۲۸,۰۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۱,۴۴۸	۱۴۰,۹۷۵	معاملات غیر نقدی

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

موسسه حسابرسی اعتماد
گزارش

