

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			درآمدهای عملیاتی
۵۰,۸۹۳	۲۴۴	۲,۶۱۸	درآمد سود سهام
۱,۹۲۷,۴۴۱	۴۹۲,۴۴۵	۲۴,۸۲۰	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۹۷۸,۳۳۴	۴۹۲,۶۸۹	۲۷,۴۳۸	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۸,۳۶۱)	(۲,۴۶۶)	(۵,۴۸۴)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱,۷۰۴)	(۴۲۶)	(۲,۳۲۳)	هزینه استهلاک
(۷۳,۲۲۴)	(۷,۹۴۸)	(۲,۲۵۷)	سایر هزینه ها
(۹۳,۲۸۹)	(۱۰,۸۴۰)	(۱۰,۰۶۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۸۸۵,۰۴۵	۴۸۱,۸۴۹	۱۷,۳۷۴	سود عملیاتی
		(۷,۰۳۰)	هزینه مالی
۶۶	۴۲	۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۸۸۵,۱۱۱	۴۸۱,۸۹۱	۱۰,۳۴۵	سود قبل از مالیات
۰	۰	-	هزینه مالیات بر درآمد سال
۱,۸۸۵,۱۱۱	۴۸۱,۸۹۱	۱۰,۳۴۵	سود خالص

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۲۸۷,۴۶۹	۲۸۵,۹۰۵	دارایی های ثابت مشهود
۷۳۳	۷۳۱	دارایی های نامشهود
۱۳۷,۰۹۶	۱۳۷,۰۹۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۲۵,۲۹۸	۴۲۳,۷۳۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۹۱۰	۱,۶۸۸	پیش پرداخت ها
۶۵۱,۲۵۶	۱,۰۰۶,۷۳۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۱۳۷,۷۶۰	۴,۰۶۲,۱۶۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۱۸۳	۱,۸۵۴	موجودی نقد
۴,۷۹۱,۱۰۹	۵,۰۷۲,۴۴۹	جمع دارایی های جاری
۵,۲۱۶,۴۰۷	۵,۴۹۶,۱۸۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سرمایه
۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱,۸۶۶,۰۹۸	۱,۸۷۶,۴۴۳	سود(زیان) انباشته
۲,۵۸۱,۰۹۸	۲,۵۹۱,۴۴۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲,۳۲۳	۲,۳۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۳۲۳	۲,۳۲۲	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲,۲۱۸,۶۹۷	۲,۴۰۶,۵۸۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۴,۶۱۷	۱۲۶,۱۶۰	تسهیلات مالی
.	.	مالیات پرداختنی
۳۶۹,۶۷۲	۳۶۹,۶۷۲	سود سهام پرداختنی
۲,۶۳۲,۹۸۶	۲,۹۰۲,۴۱۶	جمع بدهی های جاری
۲,۶۳۵,۳۰۹	۲,۹۰۴,۷۳۸	جمع بدهی ها
۵,۲۱۶,۴۰۷	۵,۴۹۶,۱۸۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۴۲,۹۸۷	۲۳۵,۶۴۹	۵۷,۳۳۸	۶۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۸۸۵,۱۱۱	۱,۸۸۵,۱۱۱	۰	۰	سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۲۴۷,۰۰۰)	(۲۴۷,۰۰۰)	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	(۷,۶۶۲)	۷,۶۶۲	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۵۸۱,۰۹۸	۱,۸۶۶,۰۹۸	۶۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۰,۳۴۵	۱۰,۳۴۵	۰	۰	سود خالص در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۲,۵۹۱,۴۴۳	۱,۸۷۶,۴۴۳	۶۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	

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

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۰,۴۱۱	۲۷۱,۳۱۵	(۷۳,۰۸۴)	۶
۰	۰	۰	
۲۶۰,۴۱۱	۲۷۱,۳۱۵	(۷۳,۰۸۴)	
(۲۷۸,۶۵۵)	(۱۹۸,۹۷۰)	(۷۵۸)	
(۶۳)	۰	۰	
۶۶	۰	۰	
(۲۷۸,۶۵۲)	(۱۹۸,۹۷۰)	(۷۵۸)	
(۱۸,۲۴۱)	۷۲,۳۴۵	(۷۳,۸۴۲)	
۴۴,۶۱۷	۰	۷۴,۵۱۳	
(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	
۱۴,۶۱۷	۰	۷۴,۵۱۳	
(۳,۶۲۴)	۷۲,۳۴۵	۶۷۱	
۴,۸۰۷	۴,۸۰۶	۱,۱۸۳	
۱,۱۸۳	۷۷,۱۵۱	۱,۸۵۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :

دریافتهای نقدی حاصل از اعتبار کارگزاری بانک دی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره مالی

مانده موجودی نقد در پایان دوره مالی

شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۴- نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
میلیون ریال ۱۰,۳۴۵	سود خالص
	تعدیلات:
	هزینه مالیات بر درآمد
۷,۰۳۰	هزینه های مالی
	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۲,۳۲۳	استهلاک دارایی های غیر جاری
۱۹,۶۹۸	
۷۵,۵۹۱	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۳۵۵,۴۸۲)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۷۷۸)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱۸۷,۸۸۷	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۰	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
(۷۳,۰۸۴)	نقد حاصل از عملیات