

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۲,۹۵۵	۱,۳۵۲,۲۱۴,۷۲۱,۴۲۵	۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۷۸۲,۳۸۴,۶۰۹,۲۲۸)	(۱,۲۸۶,۶۱۴,۱۳۴,۰۱۳)	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹,۴۷۱,۰۸۳,۷۲۷	۶۵,۶۰۰,۵۸۷,۴۱۲		سود ناخالص
(۱۴۰,۲۲۵,۲۲۳,۸۳۵)	(۱۷۴,۱۰۵,۹۹۲,۷۴۶)	۵	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۸۰,۷۵۴,۱۴۰,۱۰۸)	(۱۰۸,۵۰۵,۴۰۵,۳۳۴)		زیان عملیاتی
(۲۰,۸۳۳,۰۴۲,۸۶۵)	(۳۷,۴۴۰,۴۱۲,۲۰۹)	۶	هزینه مالی
۱۳۳,۷۸۱,۱۱۱,۱۳۶	۱۶۹,۸۳۶,۰۸۱,۳۰۴	۷	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۳۲,۱۹۳,۹۲۸,۱۶۳	۲۳,۸۹۰,۲۶۳,۷۶۱		سود قبل از مالیات
(۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۴)	(۵,۵۲۹,۷۷۲,۸۵۲)	۲۱	هزینه مالیات بر درآمد
۲۵,۸۹۹,۸۷۴,۰۷۹	۱۸,۳۶۰,۴۹۰,۹۰۹		سود خالص

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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



شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارایی های غیر جاری :
۱,۷۳۷,۳۶۵,۳۵۳,۷۴۴	۱,۷۱۸,۳۲۶,۱۹۷,۶۹۶	۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱۱	دارایی های نامشهود
۱,۷۳۸,۸۲۸,۴۹۳,۲۴۷	۱,۷۱۹,۷۸۹,۳۳۷,۱۹۹		جمع دارایی های غیر جاری
۱,۴۰۱,۱۰۹,۳۳۸,۲۲۶	۱,۱۳۰,۹۸۱,۲۴۲,۵۹۴	۱۲	دارایی های جاری :
۵۷۵,۱۲۱,۰۵۰,۰۴۸	۱,۰۸۶,۷۲۸,۳۴۲,۱۵۴	۱۳	پیش پرداخت ها
۱,۰۳۴,۱۳۹,۶۶۳,۵۹۹	۲,۹۵۵,۴۰۲,۳۲۹,۵۸۹	۱۴	موجودی کالا
۸۸۹,۲۸۴,۷۱۴,۹۰۸	۸۷۳,۱۵۴,۶۸۹,۲۸۱	۱۵	پروژه های در جریان
۳۱۹,۰۸۷,۹۴۰,۰۷۶	۶۴۰,۰۹۳,۲۶۱,۴۸۸	۱۶	دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها
۴,۲۱۸,۷۴۲,۷۰۶,۸۵۷	۶,۶۸۶,۳۵۹,۸۶۵,۱۰۶		موجودی نقد
۵,۹۵۷,۵۷۱,۲۰۰,۱۰۴	۸,۴۰۶,۱۴۹,۲۰۲,۳۰۵		جمع دارایی های جاری
۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	جمع دارایی ها
۳,۴۹۶,۲۱۸,۴۵۱	۴,۴۱۴,۲۴۲,۹۹۶	۱۸	حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۹,۰۵۸,۲۳۵,۶۷۲	۳۷,۱۵۴,۳۲۲,۰۱۷		حقوق مالکانه:
۱,۹۳۴,۵۵۴,۴۵۴,۱۲۳	۱,۹۴۳,۵۶۸,۵۶۵,۰۱۳		سرمایه
۱۱۳,۶۵۰,۹۷۱,۷۲۱	۱۴۷,۴۲۷,۰۶۱,۳۵۲	۱۹	اندوخته قانونی
۱۱۳,۶۵۰,۹۷۱,۷۲۱	۱۴۷,۴۲۷,۰۶۱,۳۵۲		سود انباشته
۴۵۵,۳۹۸,۲۷۶,۷۵۰	۵۳۹,۶۳۳,۲۵۸,۲۷۷	۲۰	جمع حقوق مالکانه
۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۲	۵,۵۲۹,۷۷۲,۸۵۲	۲۱	بدهی ها
-	۱,۸۳۶,۰۴۹,۰۹۰		بدهی های غیر جاری
۱۹۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۲۵۱,۲۱۳,۴۴۳,۴۲۸	۵,۶۵۸,۹۳۱,۵۹۹,۷۲۱	۲۳	جمع بدهی های غیر جاری
۳,۹۰۹,۳۶۵,۷۷۴,۲۶۰	۶,۳۱۵,۱۵۳,۵۷۵,۹۴۰		بدهی های جاری :
۴,۰۲۳,۰۱۶,۷۴۵,۹۸۱	۶,۴۶۲,۵۸۰,۶۳۷,۲۹۲		پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها
۵,۹۵۷,۵۷۱,۲۰۰,۱۰۴	۸,۴۰۶,۱۴۹,۲۰۲,۳۰۵		مالیات پرداختنی
			سود سهام پرداختنی
			تسهیلات مالی
			پیش دریافتها
			جمع بدهی های جاری
			جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

موسسه خبری

آزمون تراز ارقام

گزارش

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۱- دارایی‌های نامشهود

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۴,۴۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۴,۴۳۹,۴۹۰	بهای تمام شده
۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
-	-	-	افزایش
۱,۵۵۶,۱۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰	واگذار شده
-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
-	-	-	افزایش
۱,۵۵۶,۱۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰	واگذار شده
			مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	استهلاک انباشته
-	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱
-	-	-	استهلاک
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	واگذار شده
-	-	-	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
-	-	-	استهلاک
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	واگذار شده
			مانده در پایان سال ۱۴۰۲
۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲
۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۰- پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
-		۲۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت : تجاری: اسناد پرداختنی تجاری حسابهای پرداختنی : فروشنندگان قطعات و تجهیزات
۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	۲۰۷,۹۵۲,۱۳۶,۱۲۲	۲۰-۱-۱
۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	۲۰۷,۹۵۲,۱۳۶,۱۲۲	
۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	۲۰۷,۹۵۲,۱۳۶,۱۲۲	جمع
		غیر تجاری:
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد پرداختنی - شرکت بیمه پاسارگاد
۷,۰۳۳,۹۸۰,۰۷۸	۱,۰۷۱,۶۹۴,۷۶۷	اسناد پرداختنی - منطقه ویژه پیام
۸,۴۱۹,۲۴۶,۰۰۰	۳,۸۲۶,۹۳۰,۰۰۰	اسناد پرداختنی - تامین اجتماعی تربت حیدریه
-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد پرداختنی - دارائی کرمان
۱۴۷,۶۳۴,۰۵۳,۲۵۳	۱۷۷,۰۴۵,۰۷۰,۴۲۷	دارائی کرمان - ارزش افزوده
۲,۸۸۷,۸۶۳,۹۹۷	۲,۸۸۷,۸۶۳,۹۹۷	۲۰-۱-۲ اشخاص وابسته - سهامداران
۲,۸۱۷,۳۵۱,۰۵۴	۲,۸۹۱,۸۸۸,۵۵۴	سپرده های پرداختنی
۵,۲۲۵,۰۱۵,۱۷۹	۷,۳۹۸,۸۸۶,۲۴۸	تامین اجتماعی - بیمه پرسنل
۳۶,۵۸۱,۲۴۴,۸۰۵	۴۶,۴۴۱,۸۰۷,۵۵۳	سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق و تکلیفی
۲۷,۸۳۰,۶۸۰,۶۹۲	۸۶,۰۱۶,۹۸۰,۶۰۹	سایر
۲۳۸,۶۸۹,۴۳۵,۰۵۸	۳۳۱,۶۸۱,۱۲۲,۱۵۵	
۴۵۵,۳۹۸,۲۷۶,۷۵۰	۵۳۹,۶۳۳,۲۵۸,۲۷۷	



شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱- مالیات پرداختنی

مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۹ و قبل از آن تسویه و پرداخت شده است.

نوعه تشخیص	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ریال		۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ریال		مالیات				مالیات			
	ماده پرداختنی	ماده پرداختنی	ماده پرداختنی	تسویه و تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات برگ تشخیص	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی	
رسیدگی شده	-	-	-	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۴,۶۱۲,۵۶۰,۳۴۴	۲۵,۵۳۴,۳۰۹,۱۹۹	۲۳,۱۳۲,۱۹۷,۷۹۹	۲۳,۷۷۰,۶۶۹,۳۱۲	۱۳۹۹	
در دست رسیدگی	-	-	-	۴,۴۹۳,۷۱۷,۳۳۸	-	۱۰,۲۹۰,۶۰۵,۵۳۴	۴,۴۹۳,۷۱۸,۱۷۳	۴۱,۱۶۲,۴۲۲,۱۳۴	۱۸,۰۲۸,۹۵۹,۵۷۴	۱۸,۷۷۰,۷۱۹,۰۷۷	۱۴۰۰	
رسیدگی نشده	۶,۳۹۴,۰۵۴,۰۸۲	۱۱,۱۷۴,۴۲۶,۷۳۹	۱۱,۱۷۴,۴۲۶,۷۳۹	۱۱,۱۷۴,۴۲۶,۷۳۹	۱۱,۱۷۴,۴۲۶,۷۳۹	۱۳,۱۶۸,۰۳۳,۴۲۴	۶,۳۹۴,۰۵۴,۰۸۲	۵۵,۸۷۲,۱۳۳,۶۹۶	۳۱,۴۷۰,۲۷۰,۴۰۹	۳۲,۱۹۳,۹۲۸,۱۶۳	۱۴۰۱	
		۵,۵۲۹,۷۷۲,۸۵۲					۵,۵۲۹,۷۷۲,۸۵۲		۲۲,۱۸۵,۶۴۸,۳۵۴	۲۳,۸۹۰,۲۶۳,۷۵۸	۱۴۰۲	
	۶,۳۹۴,۰۵۴,۰۸۲	۵,۵۲۹,۷۷۲,۸۵۲										

