

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۵۷,۷۳۷,۱۵۹,۳۸۹	۱,۸۴۱,۸۵۵,۶۹۲,۹۵۵	۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۱۳,۰۵۸,۹۳۹,۸۶۵)	(۱,۷۸۲,۳۸۴,۶۰۹,۲۲۸)	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵,۶۷۸,۲۲۹,۵۲۴	۵۹,۴۷۱,۰۸۳,۷۲۷		سود ناخالص
(۸۸,۲۶۱,۵۳۳,۶۳۵)	(۱۴۰,۲۲۵,۲۲۳,۸۳۵)	۵	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۴۲,۵۸۳,۳۰۴,۱۱۱)	(۸۰,۷۵۴,۱۴۰,۱۰۸)		زیان عملیاتی
(۱۰,۰۱۸,۲۱۹,۲۴۳)	(۳۰,۸۳۳,۰۴۲,۸۶۵)	۶	هزینه مالی
۷۱,۳۷۲,۲۴۲,۴۳۱	۱۳۳,۷۸۱,۱۱۱,۱۳۶	۷	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۸,۷۷۰,۷۱۹,۰۷۷	۳۲,۱۹۳,۹۲۸,۱۶۳		سود قبل از مالیات
(۴,۴۹۳,۷۱۸,۱۷۳)	(۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۴)	۲۱	هزینه مالیات بر درآمد
۱۴,۲۷۷,۰۰۰,۹۰۴	۲۵,۸۹۹,۸۷۴,۰۸۰		سود خالص
(۸۵۳)	(۳,۲۳۰)		سود (زیان) پایه هرسهم :
۱۳۳۳	۴۵۲۵		عملیاتی
۴۸۱	۱,۲۹۵		غیر عملیاتی
۴۸۱	۱,۲۹۵	۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
			سود پایه هرسهم

از آنجائیکه 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)



شرکت نوین دانش آینده
(سهامی خاص)

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارائی های غیر جاری :
۳۶,۴۳۷,۶۴۷,۷۲۱	۱,۷۳۷,۳۶۵,۳۵۳,۷۴۴	۹	دارایی های ثابت مشهود
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۲۷۴,۴۳۹,۵۰۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱۱	دارایی های نامشهود
۳۷,۸۹۹,۰۸۷,۲۲۴	۱,۷۳۸,۸۲۸,۴۹۳,۲۴۷		جمع دارایی های غیر جاری
۵۷۶,۳۷۰,۱۵۷,۱۳۹	۱,۴۰۱,۱۰۹,۳۳۸,۲۲۶	۱۲	دارایی های جاری :
۴۳۸,۷۶۳,۹۰۸,۱۲۰	۵۷۵,۱۲۱,۰۵۰,۰۴۸	۱۳	پیش پرداخت ها
۱,۲۷۴,۱۶۹,۵۱۹,۴۱۴	۱,۰۳۴,۱۳۹,۶۶۳,۵۹۹	۱۴	موجودی کالا
۵۹۰,۴۷۳,۵۳۵,۶۵۴	۸۸۹,۲۸۴,۷۱۴,۹۰۸	۱۵	پروژه های در جریان
۳۲۷,۲۰۸,۱۴۵,۴۲۰	۳۱۹,۰۸۷,۹۴۰,۰۷۶	۱۶	دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها
۳,۲۰۶,۹۸۵,۲۶۵,۷۴۷	۴,۲۱۸,۷۴۲,۷۰۶,۸۵۷		موجودی نقد
۳,۲۴۴,۸۸۴,۳۵۲,۹۷۱	۵,۹۵۷,۵۷۱,۲۰۰,۱۰۴		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه:
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه
۲,۲۰۱,۲۲۴,۷۴۸	۳,۴۹۶,۲۱۸,۴۵۱	۱۸	اندوخته قانونی
۱۷,۹۷۸,۴۰۵,۹۳۸	۲۹,۰۵۸,۲۳۵,۶۷۲		سود(زیان) انباشته
۲۲۰,۱۷۹,۶۳۰,۶۸۶	۱,۹۳۴,۵۵۴,۴۵۴,۱۲۳		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۸۵,۳۸۱,۷۲۹,۹۵۶	۱۱۳,۶۵۰,۹۷۱,۷۲۱	۱۹	بدهی های غیر جاری
۸۵,۳۸۱,۷۲۹,۹۵۶	۱۱۳,۶۵۰,۹۷۱,۷۲۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳۰۰,۴۸۲,۴۸۳,۸۳۲	۴۵۵,۳۹۸,۲۷۶,۷۵۰	۲۰	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۴۹۳,۷۱۷,۳۳۸	۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۲	۲۱	مالیات پرداختنی
۵۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	تسهیلات مالی
۲,۵۷۶,۱۳۴,۷۹۱,۱۵۹	۳,۲۵۱,۲۱۳,۴۴۳,۴۲۸	۲۳	پیش دریافتها
۲,۹۳۹,۳۲۲,۹۹۲,۳۲۹	۳,۹۰۹,۳۶۵,۷۷۴,۲۶۰		جمع بدهی های جاری
۳,۰۲۴,۷۰۴,۷۲۲,۲۸۵	۴,۰۲۳,۰۱۶,۷۴۵,۹۸۱		جمع بدهی ها
۳,۲۴۴,۸۸۴,۳۵۲,۹۷۱	۵,۹۵۷,۵۷۱,۲۰۰,۱۰۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت نوین دانش آینده
(سهامی خاص)

شرکت نوین دانش آینده
(سهامی خاص)

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- دارایی‌های نامشهود

بهای تمام شده

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی
ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۴,۴۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۴,۴۳۹,۴۹۰
-	-	-
-	-	-
۱,۵۵۴,۴۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۴,۴۳۹,۴۹۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-
۱,۵۵۶,۱۳۹,۵۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-
-	-	-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۷۶,۱۳۹,۵۰۳	۱۳	۱,۲۷۶,۱۳۹,۴۹۰
۱,۲۷۴,۴۳۹,۵۰۳	۱۳	۱,۲۷۴,۴۳۹,۴۹۰

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۴۰۱

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۴۰۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰



شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۶۸,۴۲۷,۳۹۰	-	
۱۹۶,۶۸۹,۷۹۶,۶۶۲	۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	۲۰-۱-۱
۱۹۶,۶۸۹,۷۹۶,۶۶۲	۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	
۱۹۸,۳۵۸,۲۲۴,۰۵۲	۲۱۶,۷۰۸,۸۴۱,۶۹۲	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۷,۰۳۳,۹۸۰,۰۷۸	
-	۸,۴۱۹,۲۴۶,۰۰۰	
۵۹,۹۷۰,۶۱۰,۴۷۱	۱۴۷,۶۳۴,۰۵۳,۲۵۳	
۲,۸۸۷,۸۶۳,۹۹۷	۲,۸۸۷,۸۶۳,۹۹۷	۲۰-۱-۲
۸۸۸,۵۱۱,۱۳۹	۲,۸۱۷,۳۵۱,۰۵۴	
۳,۵۷۷,۵۱۸,۰۲۸	۵,۲۲۵,۰۱۵,۱۷۹	
۲۲,۸۵۳,۳۴۵,۳۶۹	۳۶,۵۸۱,۲۴۴,۸۰۵	
۱۱,۶۶۶,۴۱۰,۷۷۶	۲۷,۸۳۰,۶۸۰,۶۹۲	
۱۰۲,۱۲۴,۲۵۹,۷۸۰	۲۳۸,۶۸۹,۴۳۵,۰۵۸	
۳۰۰,۴۸۲,۴۸۳,۸۳۲	۴۵۵,۳۹۸,۲۷۶,۷۵۰	

۲۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت :

تجاری:

اسناد پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی :

فروشندهگان قطعات و تجهیزات

جمع

غیر تجاری:

اسناد پرداختنی - شرکت بیمه پاسارگاد

اسناد پرداختنی - منطقه ویژه پیام

اسناد پرداختنی - تامین اجتماعی تربت حیدریه

دارائی کرمان - ارزش افزوده

اشخاص وابسته - سهامداران

سپرده های پرداختنی

تامین اجتماعی - بیمه پرسنل

سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق و تکلیفی

سایر



شرکت نوین دانش آینده
 (سهامی خاص)

شرکت نوین دانش آینده (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۱- مالیات پرداختنی

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

نحوه تشخیص	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ریال								
	مانده پرداختنی	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
		مانده پرداختنی	تسویه و تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات برگ تشخیص			
رسیدگی شده	-	-	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۷,۱۰۵,۵۳۱,۸۳۰	۴,۶۱۲,۵۶۰,۲۴۴	۳۵,۵۳۴,۳۰۹,۱۹۹	۲۳,۱۳۲,۱۹۷,۷۹۹	۲۳,۷۷۰,۶۶۹,۲۱۲	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۴,۴۹۳,۷۱۷,۳۳۸	-	۴,۴۹۳,۷۱۷,۳۳۸	-	-	۴,۴۹۳,۷۱۸,۱۷۳	-	۱۸,۰۲۸,۹۵۹,۵۷۴	۱۸,۷۷۰,۷۱۹,۰۷۷	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	-	۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۲				۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۲		۳۱,۴۷۰,۲۷۰,۴۰۹	۳۲,۱۹۳,۹۲۸,۱۶۴	۱۴۰۱
	<u>۴,۴۹۳,۷۱۷,۳۳۸</u>	<u>۶,۲۹۴,۰۵۴,۰۸۲</u>								

