

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۳- معاملات با اشخاص وابسته :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مبلغ به ریال
سهامدار و عضو هیئت مدیره	داریوش افشاریان	عضو هیئت مدیره	۲۳,۹۷۹,۷۵۷,۶۹۸

مبالغ به ریال

۳۳-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	مانده طلب (بدهی)
سهامدار و عضو هیئت مدیره	داریوش افشاریان	۰	۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶)
شرکت سرمایه پذیر	شرکت فزل آزاد گیلان	۳,۸۸۹,۰۷۳,۵۶۶	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۹,۱۰۴,۷۵۷,۷۱۹)
شرکت سرمایه پذیر	شرکت آریزان گستر نصر	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۹,۳۲۶,۵۷۲
جمع		۶,۳۱۹,۰۷۳,۵۶۶	۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۳۸۰ (۲۷,۳۸۶,۸۷۳,۳۸۰)

مبالغ به ریال

۳۳-۳- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	قراردادهای پیمانکاری	علی الحساب های پرداختی
سهامدار و عضو هیئت مدیره	داریوش افشاریان	عضو هیئت مدیره	✓	۲۳,۹۷۹,۷۵۷,۶۹۸	۰
شرکت سرمایه پذیر	شرکت مادگستر نصر	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۶۰,۰۵۵,۲۷۶,۴۵۲	۳۶,۱۱۳,۷۳۳,۹۷۴
شرکت سرمایه پذیر	شرکت سازه نصر زاگرس	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۴۳۱,۲۸۶,۰۹۳,۴۱۲	۰
شرکت سرمایه پذیر	شرکت مانده جهاد نصر	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۰	۱۴,۹۴۱,۹۶۸,۹۹۸

۳۳-۳-۱- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است .

۳۳-۳-۲- قراردادهای آقای افشاریان مربوط به قبل از دوره تصدی مدیرعاملی شرکت بوده است .

مبالغ به ریال

۳۳-۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	مانده طلب (بدهی)
سهامدار و عضو هیئت مدیره	داریوش افشاریان	۰	۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶)
شرکت سرمایه پذیر	شرکت مادگستر نصر	۳۶,۱۱۳,۷۳۳,۹۷۴	۱۵,۳۴۴,۰۲۵,۶۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۹,۱۰۴,۷۵۷,۷۱۹)
شرکت سرمایه پذیر	شرکت سازه نصر زاگرس	۰	۶۹,۲۷۶,۷۹۶,۸۱۵	۱۵,۴۳۴,۱۴۷,۴۷۴
شرکت سرمایه پذیر	شرکت مانده جهاد نصر	۶۲,۹۰۵,۵۳۲,۲۴۳	۰	۱۱۸,۶۱۲,۳۳۱,۲۴۸
جمع		۹۹,۰۱۹,۲۶۶,۲۱۷	۱۱۸,۳۲۶,۷۶۹,۴۰۲	۴۷,۹۶۳,۵۶۳,۲۴۵
				۱۹,۳۰۷,۵۰۳,۱۸۵ (۱۹,۳۰۷,۵۰۳,۱۸۵)

۳۴- تعهدات و بدهی های احتمالی :

شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد .

سایر بدهی های احتمالی :

مالیات بر ارزش افزوده سال مورد گزارش شرکت تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته و نتیجه رسیدگی ارزش افزوده سال قبل به شرکت اعلام نگردیده است .

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی :

رویداد بااهمیتی که بعد از صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء اقلام صورت های مالی باشد رخ نداده است . شایان ذکر است انتشار و ویروس کرونا تاثیر با اهمیتی در ادامه فعالیت شرکت نداشته است .

۳۶- سود سهام پیشنهادی

۳۶-۱ - پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۹ میلیارد ریال (مبلغ ۴۵۲ ریال برای هر سهم) است.

۳۶-۲ - هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود ، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳۶-۳ - منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیاتی تأمین خواهد شد.

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱۰۰٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با نرخ ۶۰۷ درصد بالاتر از محدوده هدف بوده است.

۳۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۷۰۴,۹۲۲,۶۰۸,۶۰۷	۲,۶۷۷,۰۴۹,۹۰۸,۸۷۴	جمع بدهی
(۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹)	(۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۹)	موجودی نقد
۲,۶۰۷,۱۱۲,۶۱۴,۹۲۸	۲,۶۶۵,۲۴۶,۵۹۳,۰۲۵	خالص بدهی
۳۸۰,۱۵۲,۵۴۸,۵۵۷	۴۳۸,۸۲۳,۶۱۵,۱۹۶	حقوق مالکانه
۶۸۶٪	۶۰۷٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۲-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

ریسک های مالی شرکت شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

۳۲-۳- ریسک بازار

شرکت معاملات خود را به صورت ارزی انجام نمی دهد لیکن ریسک نرخ ارز ناشی از تاثیر بر قیمت مواد اولیه می باشد و با توجه به اینکه عمده قراردادهای شرکت از طرف شرکت های دولتی می باشد ریسک بازار شرکت ناشی از ریسک شرکت های دولتی خواهد بود.

۳۲-۴- ریسک اعتباری

با توجه به اینکه مطالبات شرکت عمدتاً از شرکت های دولتی می باشد لذا ریسک اعتباری شرکت ناشی از ریسک اعتباری انتقالی از شرکت های دولتی می باشد.

۳۲-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

با توجه به اینکه تامین منابع و پروژه های شرکت عمدتاً از شرکت اصلی می باشد لذا ریسک نقدینگی شرکت ناشی از ریسک نقدینگی انتقالی از شرکت اصلی می باشد.

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۰- نقد حاصل (مصرف) از عملیات

شرکت		گروه	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱,۲۵۲,۸۲۰,۴۳۱	۹۰,۴۷۱,۰۶۶,۶۳۹	۶۱,۰۴۵,۰۴۹,۴۹۱	۷۱,۵۱۲,۵۵۲,۸۳۷
سود خالص			
تعدیلات:			
۱۲,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۷۰۴,۶۰۷	۹,۶۰۶,۹۱۹,۹۷۶
هزینه مالیات بر درآمد			
۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷	۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴	۲۶,۶۷۲,۱۴۹,۰۶۸	۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴
هزینه های مالی			
(۱۰,۷۸۵,۹۲۴,۴۵۲)	(۵۸,۴۶۷,۳۸۰,۹۴۶)	(۱۰,۷۸۵,۹۲۴,۴۵۲)	(۵۸,۵۱۶,۳۵۰,۷۹۰)
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود			
(۳۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۴)	(۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰)	(۳۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۴)	(۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰)
سود ناشی از فروش مواد اولیه و اجاره ماشین آلات			
(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۳,۵۵۳,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۳,۵۵۳,۰۰۰)
سایر درآمدها			
۲,۰۸۲,۶۸۵,۹۹۹	۲,۶۷۶,۱۶۱,۲۲۵	۲,۰۸۲,۶۸۵,۹۹۹	۲,۶۷۶,۱۶۱,۲۲۵
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان			
۱۲,۸۴۹,۷۳۱,۳۴۳	۱۲,۴۶۶,۸۱۳,۰۲۱	۲۱,۰۲۱,۵۰۴,۴۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۴۴,۶۱۲
استهلاک دارایی های غیر جاری			
(۱۰۲,۴۵۵,۷۰۳,۰۱۵)	(۱۴۲,۲۱۴,۱۵۵,۹۵۷)	(۱۰۶,۳۲۵,۷۰۳,۶۵۶)	(۱۴۳,۳۹۶,۲۸۳,۹۸۹)
سود سهام و اوراق			
(۱۰۱,۰۳۹,۴۸۸,۳۲۸)	(۱۶۰,۷۷۶,۵۵۹,۸۱۳)	(۹۰,۸۱۱,۷۹۷,۵۰۸)	(۱۴۸,۹۰۹,۷۷۴,۰۱۲)
تغییرات در سرمایه در گردش :			
(۲۹۴,۵۶۱,۳۱۹,۳۱۵)	۳۱,۹۱۳,۷۵۱,۹۳۴	(۳۵۹,۵۱۹,۷۵۰,۱۰۲)	۷۶,۲۷۲,۳۱۹,۶۰۵
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی			
(۳۸,۲۲۳,۲۷۵,۷۳۸)	۸۶,۰۰۶,۶۷۷,۸۳۰	(۳۴,۴۴۴,۳۶۹,۵۲۱)	(۹۳,۲۱۹,۳۳۸,۱۷۰)
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا و دارایی زیستی غیر مولد			
۳۶,۰۴۸,۸۲۹,۲۱۰	۱۷,۳۲۶,۹۶۵,۶۳۳	۳۶,۹۷۹,۹۶۱,۶۳۰	۱۷,۷۶۲,۵۹۱,۷۱۷
کاهش پیش پرداخت های عملیاتی			
۳۴۱,۱۲۴,۱۳۳,۴۴۶	۲۱۷,۱۳۱,۴۹۸,۵۸۰	۵۱۷,۲۳۴,۱۵۰,۹۵۵	۲۷۱,۶۹۰,۳۷۸,۱۰۶
افزایش پرداختنی های عملیاتی			
۱۵۷,۳۱۰,۳۷۴,۹۴۰	(۱۱۳,۵۱۴,۹۰۳,۴۵۹)	۴۴,۸۲۲,۵۳۲,۶۱۵	(۲۱,۴۳۴,۳۳۳,۶۷۷)
افزایش (کاهش) ذخایر			
(۱۴۰,۶۷۷,۸۷۶,۲۰۳)	(۲۴۹,۲۲۲,۱۳۳,۳۵۹)	(۱۳۷,۸۳۱,۶۳۷,۰۷۱)	(۲۵۰,۸۲۱,۲۳۱,۴۵۰)
کاهش پیش دریافت های عملیاتی			
۶۱,۰۲۰,۸۶۶,۳۴۰	(۱۰,۳۶۸,۱۴۲,۸۴۰)	۶۷,۲۴۰,۸۸۸,۵۰۵	۲۵۰,۳۸۶,۱۳۲
جمع تغییرات در سرمایه در گردش			
۵۱,۲۳۴,۱۹۸,۴۴۳	(۸۰,۶۷۳,۶۳۶,۰۱۴)	۳۷,۴۷۴,۱۴۰,۴۸۹	(۷۷,۱۴۶,۸۳۵,۰۴۳)
نقد حاصل (مصرف) از عملیات			

۳۱- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

شرکت		گروه	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
افزایش سرمایه گذاری در شرکت فرعی از محل مطالبات			
-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت سود سهام از محل مطالبات کارفرمایان			
-	۲,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰	.	۲,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰
تسویه سود سهام در قبال بدهی			
۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰	-	۲۳,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۸-ذخایر:

شرکت	گروه		
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۲۵۹,۱۴۱,۳۶۷	۴۲,۳۲۲,۵۳۶,۵۱۱	۲۴,۲۵۹,۱۴۱,۳۶۷	۴۲,۳۲۲,۵۳۶,۵۱۱
۳۹,۴۹۷,۷۲۸,۸۲۱	.	۳۹,۴۹۷,۷۲۸,۸۲۱	.
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۳۳۸,۷۵۶,۸۷۰,۱۸۸	۹۱,۸۲۲,۵۳۶,۵۱۱	۶۳,۷۵۶,۸۷۰,۱۸۸	۴۲,۳۲۲,۵۳۶,۵۱۱
(۳۴,۷۷۲,۶۴۵,۴۷۰)	(۳۶,۱۱۳,۷۳۳,۹۷۴)		
(۱۴۴,۷۶۰,۵۱۸,۷۲۲)	.		
۱۶۹,۲۲۳,۷۰۵,۹۹۶	۵۵,۷۰۸,۸۰۲,۵۳۷	۶۳,۷۵۶,۸۷۰,۱۸۸	۴۲,۳۲۲,۵۳۶,۵۱۱

ذخیره عیدی کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره صورت وضعیت ماد گستر نصر

ذخیره صورت وضعیت سازه نصر زاگرس

کسر دریافتنی ماد گستر نصر از ذخیره صورت وضعیت ها

کسر دریافتنی سازه نصر از ذخیره صورت وضعیت ها

۲۹-پیش دریافت ها :

شرکت	گروه			نام پروژه	نام کارفرما
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴۹,۹۶۹,۶۵۰,۹۱۱	۱۷۶,۰۹۴,۳۵۸,۹۴۶	۲۴۹,۹۶۹,۶۵۰,۹۱۱	۱۷۶,۰۹۴,۳۵۸,۹۴۶	۱۵/۷۱۷۸۲	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
۶۷,۰۵۸,۴۲۶,۸۵۸	۷۱,۳۳۶,۲۹۶,۸۳۴	۶۷,۰۵۸,۴۲۶,۸۵۸	۷۱,۳۳۶,۲۹۶,۸۳۴	۱۲۴۳۳۳	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
۸۲,۲۰۹,۶۲۱,۳۶۶	۶۸,۸۸۸,۵۸۳,۱۲۴	۸۲,۲۰۹,۶۲۱,۳۶۶	۶۸,۸۸۸,۵۸۳,۱۲۴	۱۵/۳۰۲۹۹	وزارت راه و شهرسازی
۴۳,۴۶۹,۷۰۸,۰۸۵	۳۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۰۴	۴۳,۴۶۹,۷۰۸,۰۸۵	۳۸,۸۴۶,۸۴۴,۴۰۴	۱۵۴۷۸	شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
۳۸,۰۵۳,۶۹۸,۴۳۳	۳۰,۰۲۳,۲۲۷,۲۹۳	۳۸,۰۵۳,۶۹۸,۴۳۳	۳۰,۰۲۳,۲۲۷,۲۹۳	۱۴۲۴۰۰	سازمان جهاد کشاورزی
۳۸,۵۴۸,۸۶۶,۳۰۱	۳۶,۲۷۰,۸۶۶,۳۰۱	۳۸,۵۴۸,۸۶۶,۳۰۱	۳۶,۲۷۰,۸۶۶,۳۰۱	۱۵۴۲۸۵	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
.	۵۰,۱۰۵,۶۹۵,۳۲۹	.	۵۰,۱۰۵,۶۹۵,۳۲۹	۳۰۹۶۳	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
۱۴,۵۴۵,۵۳۱,۸۷۹	۱۰,۹۴۴,۳۳۵,۹۸۳	۱۴,۵۴۵,۵۳۱,۸۷۹	۱۰,۹۴۴,۳۳۵,۹۸۳	۳۶۱۳۲	شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
۳۰,۵۲۹,۱۴۶,۸۵۵	۲۱,۹۶۶,۳۰۲,۲۹۸	۳۰,۵۲۹,۱۴۶,۸۵۵	۲۱,۹۶۶,۳۰۲,۲۹۸	(۱۸۸۲۸/۹۰۰)	شرکت آب منطقه ای ایلام
۲۶,۵۱۲,۳۴۷,۷۳۷	۲۳,۶۰۸,۰۳۲,۹۴۴	۲۶,۵۱۲,۳۴۷,۷۳۷	۲۳,۶۰۸,۰۳۲,۹۴۴	۲۴۱۵۱۷	شرکت گاز کرمانشاه
۱۲,۶۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۱۲,۶۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۱۲,۶۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۱۲,۶۸۶,۶۴۱,۰۸۰	۴۸۵۴۷	اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه
۸۶۵,۰۶۵,۷۳۰	۱۰,۷۹۳,۰۴۵,۴۴۴	۸۶۵,۰۶۵,۷۳۰	۱۰,۷۹۳,۰۴۵,۴۴۴	۹۶-۱-۱۵	شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
۸,۶۸۰,۱۲۵,۰۰۰	.	۸,۶۸۰,۱۲۵,۰۰۰	.	۳/۲۶۶۸	وزارت راه و شهرسازی
.	۳۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱۴۵۳	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور
۲,۹۱۵,۷۷۵,۴۷۹	۲,۹۱۵,۷۷۵,۴۷۹	۲,۹۱۵,۷۷۵,۴۷۹	۲,۹۱۵,۷۷۵,۴۷۹	قطعه ۴ اسلام آباد - سرپل ذهاب (ق ۶۹۷۲)	اداره کل راه و شهرسازی استان
۱,۵۷۱,۱۱۱,۸۴۱	۱,۵۷۱,۱۱۱,۸۴۱	۱,۵۷۱,۱۱۱,۸۴۱	۱,۵۷۱,۱۱۱,۸۴۱	۱۵/۱۱۹۴۴۹	وزارت راه و شهرسازی
۵۱,۹۸۳,۸۷۵,۰۲۱	۴۷,۶۰۴,۲۶۴,۹۳۶	۵۳,۲۸۹,۱۱۵,۹۸۹	۴۷,۶۰۴,۲۶۴,۹۳۶		سایر
۶۶۹,۵۹۹,۵۹۲,۵۷۶	۶۳۸,۷۱۰,۳۸۲,۳۳۶	۶۷۰,۹۰۴,۸۳۳,۵۴۴	۶۳۸,۷۱۰,۳۸۲,۳۳۶		جمع
۳۳۰,۵۵۳,۴۴۷,۷۹۳	۱۱۲,۲۱۰,۵۲۴,۷۷۴	۳۳۵,۳۱۳,۸۳۵,۷۹۰	۱۱۶,۶۸۷,۰۵۵,۶۴۸		مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار به درآمد اثبات شده پیمان (یادداشت ۲-۱۹)
۱۰,۰۰۰,۱۵۳,۰۴۰,۳۶۹	۷۵۰,۹۲۰,۹۰۷,۰۱۰	۱,۰۰۶,۲۱۸,۶۶۹,۳۳۴	۷۵۵,۳۹۷,۴۳۷,۸۸۴		

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۷- تسهیلات مالی :

۱- ۲۷- به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات :

شرکت		گروه		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
جاری	جمع	بلند مدت	جاری	جاری	جمع	بلند مدت	جاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۴,۲۷۰,۱۳۴,۱۹۳	۱۰۸,۸۵۴,۸۵۷,۶۶۶		۱۰۸,۸۵۴,۸۵۷,۶۶۶	۱۰۴,۲۷۰,۱۳۴,۱۹۳	۱۰۸,۸۵۴,۸۵۷,۶۶۶	۰	۱۰۸,۸۵۴,۸۵۷,۶۶۶	بانک تجارت شعبه ۲۲ بهمن
۳۹,۱۸۷,۳۷۰,۳۱۲	۳۵,۳۰۵,۳۰۶,۲۶۸	۱۶,۸۸۵,۱۴۶,۳۲۰	۱۸,۴۲۰,۱۵۹,۹۴۸	۳۹,۱۸۷,۳۷۰,۳۱۲	۳۵,۳۰۵,۳۰۶,۲۶۸	۱۶,۸۸۵,۱۴۶,۳۲۰	۱۸,۴۲۰,۱۵۹,۹۴۸	بانک صادرات شعبه بسیج
۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۸۸,۴۹۳,۱۵۱	۳۰,۹۲۸,۹۲۰,۵۴۸	۰	۳۰,۹۲۸,۹۲۰,۵۴۸	بانک کشاورزی شعبه بندر انزلی
۱۴۳,۴۵۷,۵۰۴,۵۰۵	۱۴۴,۱۶۰,۱۶۳,۹۳۴	۱۶,۸۸۵,۱۴۶,۳۲۰	۱۲۷,۲۷۵,۰۱۷,۶۱۴	۱۶۶,۴۴۵,۹۹۷,۶۵۶	۱۷۵,۰۸۹,۰۸۴,۴۸۲	۱۶,۸۸۵,۱۴۶,۳۲۰	۱۵۸,۲۰۳,۹۳۸,۱۶۲	
(۱۲,۴۵۴,۰۶۲,۹۵۵)	(۱۱,۵۹۸,۷۹۰,۸۶۵)	(۱,۴۲۵,۸۵۹,۷۰۶)	(۱۰,۱۷۲,۹۳۱,۱۵۹)	(۱۲,۴۵۴,۰۶۲,۹۵۵)	(۱۶,۳۲۷,۷۱۱,۴۱۳)	(۱,۴۲۵,۸۵۹,۷۰۶)	(۱۴,۹۰۱,۸۵۱,۷۰۷)	سود و کارمزد سال های آتی
۰	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سپرده های سرمایه گذاری
۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۱,۸۵۹,۲۸۶,۶۱۴	۱۰۳,۹۰۲,۰۸۶,۴۵۵	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۱,۸۵۹,۲۸۶,۶۱۴	۱۳۰,۱۰۲,۰۸۶,۴۵۵	

۱- ۲۷- به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

اصلی		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۸ درصد
۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۰۳,۹۰۲,۰۸۶,۴۵۵	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۳۰,۱۰۲,۰۸۶,۴۵۵	۱۴۰۰
۰	۱۱,۸۵۹,۲۸۶,۶۱۴	۰	۱۱,۸۵۹,۲۸۶,۶۱۴	۱۴۰۱
۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	
۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	ملک و سفته

۱- ۲۷- تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تأمین مالی به شرح زیر است:

گروه		اصلی		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱	۹۱,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱	۹۱,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱	۹۱,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی
۲۶,۶۷۲,۱۴۹,۰۶۸	۲۶,۶۷۲,۱۴۹,۰۶۸	۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷	۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷	سود و کارمزد و جرائم
(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	پرداخت های نقدی بابت سود
۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱	۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی
۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴	۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴	۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴	۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴	سود و کارمزد و جرائم
۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل
(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سپرده
(۲۷,۷۹۵,۴۴۵,۹۱۶)	(۲۷,۷۹۵,۴۴۵,۹۱۶)	(۲۵,۱۶۶,۲۲۰,۶۵۵)	(۲۵,۱۶۶,۲۲۰,۶۵۵)	پرداخت های نقدی بابت سود
۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۱۵,۷۶۱,۳۷۳,۰۶۹	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۶ - مالیات پرداختنی

شرکت		گروه		مالیات پرداختنی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۵۳۶,۶۰۷	۱۶,۳۸۷,۸۸۶,۲۲۶	
۱۲,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۵,۵۳۶,۶۰۷	۱۶,۳۸۷,۸۸۶,۲۲۶	

۱-۲۵- مالیات بردرآمد شرکت اصلی برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه شده است ، و خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد :

مبالغ به ریال

مالمات

نحوه تشخیص	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	بسال مالی
	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۷,۳۰۹,۸۷۶	۲۴۰,۵۳۹,۴۴۸	۹۶۲,۱۵۷,۷۹۲	۵۷,۵۰۶,۴۸۰,۸۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۲۰,۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۷,۶۳۶,۷۲۱	۱۳,۴۸۹,۰۴۵,۱۰۷	۶۷,۴۴۵,۲۲۵,۵۳۴	۸۴,۳۳۶,۴۱۲,۳۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۴,۱۱۳,۹۵۴,۳۰۵	۴,۱۱۳,۹۵۴,۳۰۵	۴,۱۱۳,۹۵۴,۳۰۵	۶۷۲,۸۰۳,۷۶۴	۲,۶۹۱,۲۱۵,۰۵۶	۹۱,۲۱۹,۶۰۳,۳۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱,۱۲۹,۳۲۷,۲۴۵	۱,۱۲۹,۳۲۷,۲۴۵	۱,۱۲۹,۳۲۷,۲۴۵	۲۳,۴۳۷,۷۴۹	۹۳,۷۵۰,۹۹۴	۳۶۴,۸۷۹,۵۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
در حال رسیدگی	۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	-	-	۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۷۹۷,۱۱۷,۴۱۶	۱۰۳,۴۵۲,۰۹۹,۷۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
رسیدگی نشده	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۱,۰۶۶,۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	۱۲,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰							

۱-۲۵- طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال قبل از معافیت تبصره ۷ ماده ۱۰۵ مبنی بر ، به ازای هر ده درصد (۱۰٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود ، استفاده نموده است.

۲-۱-۲۵- مالیات سال مورد گزارش و مالیات عملکرد سال قبل بر مبنای درآمد مشمول مالیات ابراز گردیده است.

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴- ۲۴- مانده سایر حساب های پرداختنی به اشخاص و شرکت ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸,۵۷۹,۵۳۳,۴۶۸	۱۶,۴۱۵,۳۲۹,۹۸۴	۱۸,۵۷۹,۵۳۳,۴۶۸	۱۶,۴۱۵,۳۲۹,۹۸۴	جواد پیری چقابودی
۲۱,۱۷۸,۳۸۲,۶۸۳	۲۰,۶۹۷,۲۹۹,۸۴۱	۲۱,۱۷۸,۳۸۲,۶۸۳	۲۰,۶۹۷,۲۹۹,۸۴۱	کانون سنگسازان
۲,۴۱۶,۸۸۴,۹۰۱	۹,۰۳۶,۴۳۴,۴۰۷	۲,۴۱۶,۸۸۴,۹۰۱	۹,۰۳۶,۴۳۴,۴۰۷	بیمه معلم
۶۰۱,۵۲۰,۱۲۷	۸,۰۳۹,۱۷۰,۹۰۰	۶۰۱,۵۲۰,۱۲۷	۸,۰۳۹,۱۷۰,۹۰۰	شرکت نصرمعین پارسایان
۱,۸۶۹,۸۹۳,۱۷۹	۶,۴۴۷,۴۸۳,۶۲۷	۱,۸۶۹,۸۹۳,۱۷۹	۶,۴۴۷,۴۸۳,۶۲۷	بیمه تعاون
۵,۹۸۰,۴۴۳,۱۰۰	۵,۲۴۳,۲۹۱,۱۰۰	۵,۹۸۰,۴۴۳,۱۰۰	۵,۲۴۳,۲۹۱,۱۰۰	تعاونی اعتبار
۲,۴۰۰,۸۸۱,۷۶۵	۲,۱۲۰,۱۱۱,۷۶۵	۲,۴۰۰,۸۸۱,۷۶۵	۲,۱۲۰,۱۱۱,۷۶۵	حسین خسروی
۱,۴۶۵,۱۹۰,۱۹۰	۲,۵۵۸,۰۰۸,۸۹۷	۱,۴۶۵,۱۹۰,۱۹۰	۲,۵۵۸,۰۰۸,۸۹۷	شرکت ساختمانی ساحل پردیس
.	۲,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۴	.	۲,۰۰۰,۴۸۰,۰۰۴	شرکت توسعه بازرگانی نصر معین
.	۱,۹۰۳,۹۸۶,۶۰۵	.	۱,۹۰۳,۹۸۶,۶۰۵	قادر دانشمند
.	۱,۸۳۹,۰۸۶,۱۶۵	.	۱,۸۳۹,۰۸۶,۱۶۵	علی نیک منش
.	۱,۷۷۶,۴۲۴,۹۲۳	.	۱,۷۷۶,۴۲۴,۹۲۳	عرفان فرامرزی
۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	بهرام بختیاری
۱,۳۸۷,۱۱۹,۳۷۰	۱,۳۸۷,۱۱۹,۳۷۰	۱,۳۸۷,۱۱۹,۳۷۰	۱,۳۸۷,۱۱۹,۳۷۰	سازمان همیاری شهرداری های کرمانشاه
.	۱,۳۷۱,۵۹۶,۰۰۰	.	۱,۳۷۱,۵۹۶,۰۰۰	شهرداری منطقه یک
۱,۱۲۲,۹۹۳,۹۰۳	۱,۱۲۲,۹۹۳,۹۰۳	۱,۱۲۲,۹۹۳,۹۰۳	۱,۱۲۲,۹۹۳,۹۰۳	عبدالحسین مکرری
۳,۱۷۸,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۴۵,۰۰۰	۳,۱۷۸,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۶,۷۴۵,۰۰۰	سید محمد معین - آپارتمان درباری
۱,۷۳۸,۷۲۳,۹۹۰	۱,۲۰۵,۸۸۶,۴۹۰	۱,۷۳۸,۷۲۳,۹۹۰	۱,۲۰۵,۸۸۶,۴۹۰	صندوق سرمایه گذاری کارکنان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ره گستر نفت
۳,۲۶۸,۸۶۷,۱۱۷	۱,۱۸۵,۱۵۶,۳۰۸	۳,۲۶۸,۸۶۷,۱۱۷	۱,۱۸۵,۱۵۶,۳۰۸	صحبت مرادی
۸۱۳,۱۳۱,۷۴۴	۸۱۳,۱۳۱,۷۴۴	۸۱۳,۱۳۱,۷۴۴	۸۱۳,۱۳۱,۷۴۴	خسرو آهن کنار
.	۶۲۱,۹۴۷,۷۵۸	.	۶۲۱,۹۴۷,۷۵۸	سهراب منوچهری
۵,۳۹۳,۱۱۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۳,۱۱۵,۷۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حجت یآوری
۲۷,۹۷۸,۴۱۳,۰۴۷	۵۳,۰۰۲,۷۹۵,۸۵۷	۳۲,۱۹۸,۶۴۲,۴۱۱	۵۶,۹۵۳,۳۸۰,۸۲۴	سایر
۱۰۰,۷۳۵,۴۴۹,۳۵۸	۱۴۲,۶۲۲,۴۸۰,۶۴۸	۱۰۳,۸۳۲,۶۸۴,۸۱۹	۱۴۶,۵۷۳,۰۶۵,۶۱۵	

۵- ۲۴- حقوق پرداختنی مربوط به قسمتی از حقوق و مزایای سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش کارکنان شرکت میباشد که تا تاریخ ارائه صورت های مالی حقوق سال مالی ۱۳۹۸ تسویه گردیده و بخشی از حقوق سال مورد گزارش نیز پرداخت گردیده است .

۲۵- سود سهام پرداختنی

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۷۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۳۴,۲۸۹,۹۴۵,۰۰۰	۵۴,۷۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۳۴,۲۸۹,۹۴۵,۰۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۷۱,۸۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۲,۴۵۰,۸۰۰	۷۱,۸۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۲,۴۵۰,۸۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
.	۲۷,۵۰۶,۳۱۱,۹۰۰	.	۲۷,۵۰۶,۳۱۱,۹۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۲۶,۵۸۵,۸۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۸,۷۰۷,۷۰۰	۱۲۶,۵۸۵,۸۲۲,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۸,۷۰۷,۷۰۰	

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۴-۲۳- علی الحساب دریافتی از کارفرمایان پروژه ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام پروژه	نام کارفرما
خالص علی الحساب دریافتی	کسر علی الحساب پرداختی از مبلغ قابل بازیافت پیمان و طلب کارفرمایان	علی الحساب	خالص علی الحساب دریافتی	کسر علی الحساب پرداختی از مبلغ قابل بازیافت پیمان و طلب کارفرمایان	علی الحساب		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶,۹۰۶,۹۷۵,۶۶۸	۸۹,۷۳۰,۸۴۴,۴۰۶	۱۲۶,۶۳۷,۸۲۰,۰۷۴	.	.	.	ریل گذاری راه آهن قرارداد ۱۵/۷۱۷۸۲	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
.	۲۸,۷۱۴,۹۰۸,۰۵۸	۲۸,۷۱۴,۹۰۸,۰۵۸	.	۸,۷۸۹,۲۲۱,۷۰۷	۸,۷۸۹,۲۲۱,۷۰۷	میان دو آب قطعه ۱۰-الف ق ۱۸۹۷۷	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
.	۵,۹۲۰,۳۷۴,۵۰۶	۵,۹۲۰,۳۷۴,۵۰۶	.	۳۹,۰۰۱,۲۵۱,۹۳۳	۳۹,۰۰۱,۲۵۱,۹۳۳	عملیات تکمیلی راه آهن قرارداد ۱۵/۱۶۵۲۶	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
۷,۴۷۸,۳۵۴,۳۴۱	.	۷,۴۷۸,۳۵۴,۳۴۱	.	۹,۸۹۷,۳۱۳,۳۴۱	۹,۸۹۷,۳۱۳,۳۴۱	ایستگاه راه آهن ده پهن ق ۱۵/۲۰۳۲۳	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
.	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گاز ۲۴۸ روستا قرارداد ۲۴۱۲۸۶	شرکت گاز استان کرمانشاه
.	۳,۰۹۷,۰۰۵,۲۵۴	۳,۰۹۷,۰۰۵,۲۵۴	.	.	.	لکه گیری و آسفالت راههای غرب کشور ق ۴۸۵۴۷	اداره کل راه و شهرسازی اسنان کرمانشاه
۹,۲۴۱,۱۹۱,۱۵۹	.	۹,۲۴۱,۱۹۱,۱۵۹	.	۹,۲۴۱,۱۹۱,۱۵۹	۹,۲۴۱,۱۹۱,۱۵۹	کوهدشت چهارم ق ۶۳۷ شرکت توسعه آب و خاک نصر	شرکت توسعه آب و خاک نصر
.	.	.	.	۳,۸۰۳,۰۶۴,۷۴۱	۳,۸۰۳,۰۶۴,۷۴۱	راه آهن قطعه ۵ الف قرارداد ۴۶۷۹۵	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
۲۰,۱۶۱,۵۳۸,۱۷۰	۷۳,۲۶۸,۳۳۶,۶۰۰	۹۳,۴۲۹,۸۷۴,۷۷۰	.	۲۵,۷۰۰,۲۲۴,۸۰۱	۲۵,۷۰۰,۲۲۴,۸۰۱	صلوات آباد قطعه ب قرارداد ۳۶۰۶۹	اداره کل راه و شهرسازی اسنان کردستان
.	۲۱,۳۱۵,۴۵۶,۰۸۴	۲۱,۳۱۵,۴۵۶,۰۸۴	.	.	.	سدسیکان قرارداد ۱۸۸۲۸	آب منطقه ای ایلام
.	۶۹,۲۰۹,۷۴۱,۵۷۰	۶۹,۲۰۹,۷۴۱,۵۷۰	.	.	.	آزاد راه تهران شمال	شرکت آزاد راه تهران شمال
.	۹۴,۳۰۹,۴۶۳,۶۰۲	۹۴,۳۰۹,۴۶۳,۶۰۲	.	۴۰,۳۶۸,۱۹۷,۲۳۳	۴۰,۳۶۸,۱۹۷,۲۳۳		سایر
۷۳,۷۸۸,۰۵۹,۳۳۸	۴۰۱,۹۶۶,۱۳۰,۰۸۰	۴۷۵,۷۵۴,۱۸۹,۴۱۸	.	۱۳۶,۸۰۰,۴۶۴,۹۱۵	۱۳۶,۸۰۰,۴۶۴,۹۱۵		جمع

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۲۴- حساب های پرداختنی به سایر شرکتهای و سازمان ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۱۰۴,۷۵۷,۷۱۹	۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶	۹,۱۰۴,۷۵۷,۷۱۹	۳۳,۷۰۵,۹۴۶,۹۴۶	۲۴-۲-۱	داریوش افشاریان
۶۴,۱۶۱,۷۴۳,۹۵۶	۲۳,۷۲۸,۸۵۴,۰۷۱	۶۴,۱۶۱,۷۴۳,۹۵۶	۲۳,۷۲۸,۸۵۴,۰۷۱	۲۴-۲-۲	شرکت نودوشه
۵۱,۷۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۵۳۲,۷۵۰	۵۱,۷۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۵۳۲,۷۵۰	۲۴-۲-۳	شرکت نفت پاسارگاد
۱۳,۱۸۴,۷۸۸,۵۸۸	۲۵,۶۶۵,۳۰۵,۵۴۹	۱۳,۱۸۴,۷۸۸,۵۸۸	۲۵,۶۶۵,۳۰۵,۵۴۹	۲۴-۲-۴	شرکت سامان آب
۱۴,۰۷۴,۹۲۳,۲۵۱	۱۱,۲۶۶,۹۱۲,۰۴۳	۱۴,۰۷۴,۹۲۳,۲۵۱	۱۱,۲۶۶,۹۱۲,۰۴۳		شرکت کوثر صنعت اسپادانا
۱۰,۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۳,۷۳۸,۱۳۷	۱۰,۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۳,۷۳۸,۱۳۷		شرکت پی اف پی
۱۰,۱۱۶,۱۵۷,۲۴۰	۲۵,۰۸۳,۴۷۱,۳۰۷	۱۰,۱۱۶,۱۵۷,۲۴۰	۲۵,۰۸۳,۴۷۱,۳۰۷		اداره کل راه آهن اراک
۰	۳۱,۱۴۵,۴۱۲,۰۱۶	۰	۳۱,۱۴۵,۴۱۲,۰۱۶		احسان سارانی
۶,۹۴۱,۸۸۳,۰۶۶	۲۳,۳۱۳,۳۷۰,۸۷۸	۶,۹۴۱,۸۸۳,۰۶۶	۲۳,۳۱۳,۳۷۰,۸۷۸		شرکت راه آهن بالاست
۰	۱۵,۵۱۷,۸۰۰,۹۷۱		۱۵,۵۱۷,۸۰۰,۹۷۱		شرکت صنعت گستر پرهام
۱,۶۶۶,۷۰۸,۴۴۸	۷,۳۳۵,۸۹۲,۲۲۱	۱,۶۶۶,۷۰۸,۴۴۸	۷,۳۳۵,۸۹۲,۲۲۱		علی مقومی
۷,۹۴۴,۱۴۶,۱۱۵	۷,۴۹۳,۲۸۸,۹۰۳	۷,۹۴۴,۱۴۶,۱۱۵	۷,۴۹۳,۲۸۸,۹۰۳		شرکت پیاب راه پارسه
۳,۴۲۸,۶۷۵,۵۹۰	۶,۴۵۸,۷۶۴,۵۷۱	۳,۴۲۸,۶۷۵,۵۹۰	۶,۴۵۸,۷۶۴,۵۷۱		امیر کمالی
۰	۶,۰۲۷,۷۰۴,۵۶۵	۰	۶,۰۲۷,۷۰۴,۵۶۵		شرکت قیر و آسفالت غرب
۰	۵,۹۲۸,۴۷۳,۵۰۶	۰	۵,۹۲۸,۴۷۳,۵۰۶		نادر کرمی
۲,۳۱۳,۶۴۰,۱۱۷	۵,۵۲۱,۷۰۴,۰۹۸	۲,۳۱۳,۶۴۰,۱۱۷	۵,۵۲۱,۷۰۴,۰۹۸		حسن همتی
۰	۴,۹۱۸,۲۱۱,۹۲۸	۰	۴,۹۱۸,۲۱۱,۹۲۸		شرکت کنترل برق صنایع پارس
۰	۴,۴۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۲,۳۰۰,۰۰۰		علی حق خواه
۳,۱۱۲,۲۹۸,۲۵۰	۴,۱۰۶,۴۳۸,۷۸۱	۳,۱۱۲,۲۹۸,۲۵۰	۴,۱۰۶,۴۳۸,۷۸۱		شرکت آب و خاک شهراب گستر
۸,۷۵۹,۹۸۰,۲۸۸	۰	۸,۷۵۹,۹۸۰,۲۸۸	۰		شرکت پلی اتیلن سمنان
۱۸,۶۲۵,۳۷۰,۱۲۸	۰	۱۸,۶۲۵,۳۷۰,۱۲۸	۰		شرکت آهن و نور کرمانشاه حافظ
۴۱۳,۵۴۵,۰۰۰	۳,۸۳۴,۵۶۳,۰۰۰	۴۱۳,۵۴۵,۰۰۰	۳,۸۳۴,۵۶۳,۰۰۰		عباس یاری نژاد
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۶۹۹,۰۰۰		مهرداد خنجرى عيدنک
۵۲,۶۹۶,۱۰۹,۶۵۶	۸۶,۵۲۷,۳۲۶,۱۰۹	۹۲,۰۱۰,۹۰۴,۷۷۶	۹۹,۷۹۹,۳۹۲,۱۰۰		سایر
۲۸۰,۱۸۶,۱۲۷,۴۱۲	۳۸۹,۱۲۱,۷۱۱,۳۵۰	۳۱۹,۵۰۰,۹۲۲,۵۳۲	۴۰۲,۳۹۳,۷۷۷,۳۴۱		

۱-۲۴-۲- بدهی به داریوش افشاریان بابت قراردادی فی ما بین عمدتاً در پروژه های گاز میباشد .

۲-۲۴-۲- بدهی به شرکت نودوشه بابت قراردادی فی ما بین در پروژه ایستگاه راه آهن میباشد .

۳-۲۴-۲- بدهی به شرکت نفت پاسارگاد بابت خرید قیر بابت پروژه های راه میباشد .

۴-۲-۲۴- بدهی به شرکت سامان آب مربوط به اجرای قسمتی از پروژه تخلیات آبادان بوده است .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۱-۲۴- شرکت :

مبالغ به ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
نام پیمانکار	صورت وضعیت	سپرده حسن انجام کار	اسناد پرداختنی	جمع	صورت وضعیت	سپرده حسن انجام کار	اسناد پرداختنی	جمع
اشخاص وابسته								
میانہ-بستان آباد-اسلام آباد	۷۶,۵۰۲,۱۳۹,۴۳۷	۶۹,۲۷۶,۷۹۶,۸۱۵	۱۴۵,۷۷۸,۹۳۶,۲۵۲	.	۲۶,۱۴۸,۱۸۷,۴۷۴	۲۶,۱۴۸,۱۸۷,۴۷۴	.	۲۶,۱۴۸,۱۸۷,۴۷۴
لکه گیری-سیکان	۷۶,۵۰۲,۱۳۹,۴۳۷	۱۵,۳۴۴,۰۲۵,۶۴۱	۱۵,۳۴۴,۰۲۵,۶۴۱	.	۹,۳۳۸,۴۹۷,۹۹۶	۹,۳۳۸,۴۹۷,۹۹۶	.	۹,۳۳۸,۴۹۷,۹۹۶
سایر پیمانکاران								
اراضی آبادان - ریزگردها	۳,۳۸۷,۷۹۱,۳۴۷	۵,۶۹۴,۶۱۲,۸۶۰	۹,۰۸۲,۴۰۴,۲۰۷	۷,۵۳۷,۷۹۱,۳۴۷	۵,۶۹۴,۶۱۲,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۴۰۴,۲۰۷
رامشیر	.	.	.	۳۶۰,۵۰۹,۳۶۸	۲,۲۵۶,۹۹۰,۶۳۲	۲,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۲,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۵,۳۳۲,۶۴۴,۱۰۶
سد شرفشا	شرکت فراسان فارس	۷۳۴,۵۶۵,۹۲۸	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۴,۵۶۵,۹۲۸	۶۷,۳۰۵,۷۹۱	۶۹۴,۸۷۵,۳۱۷	.	۷۶۲,۱۸۱,۱۰۸
سد شرفشا	هادی حسینی شرکت راه و باندسازان زاگرس	۸,۶۵۵,۱۴۰,۴۱۵		۷۳,۲۵۷,۷۵۷,۰۷۷	۳۸,۵۴۲,۱۹۱,۵۴۹	۵,۴۴۹,۳۴۶,۲۲۰	.	۴۳,۹۹۱,۵۳۷,۷۶۹
تجهیز و نوسازی اراضی آبادان	شرکت سپاهان زنده رود	۱۴,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۴		۲۰,۵۸۶,۶۶۷,۰۳۱	۳۶,۸۱۶,۸۹۷,۳۲۶	۵,۶۷۸,۲۹۷,۲۶۷	.	۴۲,۴۹۵,۱۹۴,۵۹۳
ایستگاه راه آهن کرمانشاه	علیرضا مهدیان	۵۳,۹۴۵,۶۴۵,۰۳۴		۵۵,۸۷۴,۷۸۷,۳۴۹	۳۰,۲۷۹,۰۱۹,۳۵۴	۱,۹۲۹,۱۴۲,۳۱۵	.	۳۲,۲۰۸,۱۶۱,۶۶۹
تجهیز و نوسازی اراضی آبادان	شهرام سهرابی	۲۳,۸۱۲,۷۴۰,۲۸۹		۲۸,۱۵۱,۸۷۱,۹۷۵	۱۸,۰۱۵,۰۷۶,۴۹۹	۳,۵۲۰,۴۴۵,۲۲۷	.	۲۱,۵۳۵,۵۲۱,۷۲۶
کارخانه آسفالت	شرکت کانی ماکان	۶۸۸,۹۱۶,۵۰۹		۲,۰۵۴,۶۸۲,۱۷۴	۱۲,۲۹۱,۸۹۰,۹۸۹	۱,۳۶۵,۷۶۵,۶۶۵	.	۱۳,۶۵۷,۶۵۶,۶۵۴
پروژه سیستم زایل	شرکت نگین سازه دارتوت	۶,۵۹۹,۵۵۲,۰۳۸		۴۹,۸۴۹,۲۷۲,۳۲۱	۱۲,۲۸۰,۳۵۷,۲۶۲	۴۳,۲۴۹,۷۲۰,۲۸۳	.	۵۵,۵۲۹,۹۷۷,۵۴۵
بزرگراه تهران شمال	علی اکبر نصیری-عرش سازان	۱۲,۵۲۶,۲۳۱,۳۶۵		۱۴,۵۳۴,۷۸۹,۱۵۴	۱۰,۲۹۳,۰۱۷,۵۹۳	۱,۳۸۵,۵۴۸,۸۹۴	.	۱۱,۶۷۸,۵۶۶,۴۸۷
پروژه ریل گذاری	شرکت ویناوارس	۲,۲۳۰,۵۱۶,۹۵۰		۲,۵۲۵,۶۵۹,۵۵۰	۹,۳۸۵,۴۳۷,۶۰۰	۱,۵۳۲,۵۶۶,۹۵۰	.	۱۰,۹۱۸,۰۰۴,۵۵۰
پروژه سیستم زایل	مهندسين مشاور آساراب	۴۷,۱۹۷,۶۹۴,۹۹۸		۵۴,۳۴۱,۵۷۰,۰۴۹	۷,۰۴۵,۱۲۱,۹۶۰	۳,۲۹۹,۷۰۳,۲۸۰	.	۱۰,۳۴۴,۸۲۵,۲۴۰
ایستگاه راه آهن -آران-جامیشان	موسسه امن اوران کرمانشاه	۵,۴۴۹,۵۷۲,۹۹۵		۸,۰۵۲,۱۷۵,۴۰۶	۶,۰۱۶,۹۳۷,۱۱۷	۲,۶۰۲,۶۰۲,۴۱۱	.	۸,۶۱۹,۵۳۹,۵۲۸
سنگ شکن کمربندی شرقی	حجت کرمی	۱۰,۱۲۵,۲۰۰,۵۲۸		۱۰,۱۶۲,۴۱۴,۹۲۴	۵,۷۷۶,۷۸۳,۹۵۸	۳۷,۲۱۴,۳۹۶	.	۵,۸۱۳,۹۹۸,۳۵۴
پروژه آبیاری سد زاگرس	حسن فتاحی	۴,۰۰۰,۷۷۱,۸۸۴		۵,۰۱۳,۲۹۲,۶۸۹	۴,۸۴۳,۹۱۹,۲۸۰	۵۶۴,۵۵۳,۵۲۰	.	۵,۴۰۸,۴۷۲,۸۰۰
پروژه ریل گذاری	شرکت اسکان داده ها	۴,۰۲۰,۵۵۲,۴۱۵		۴,۴۲۶,۶۶۸,۸۲۱	۴,۰۲۰,۵۵۲,۴۱۵	۴۰۶,۱۱۶,۴۰۶	.	۴,۴۲۶,۶۶۸,۸۲۱
بزرگراه تهران شمال	شرکت کتوش محمد شاهيوند	۳,۳۴۹,۴۶۵,۳۱۱		۴,۶۴۸,۲۰۳,۳۸۳	۳,۹۲۷,۳۰۰,۰۵۲	۶۷۹,۱۴۷,۱۹۳	.	۴,۶۰۶,۴۴۷,۲۴۵
بزرگراه تهران شمال	مهدی پورمهر	۱۱,۳۴۱,۱۲۷,۴۱۵		۱۲,۹۷۶,۷۴۶,۲۹۳	.	.	.	.
پل کهنه کرمانشاه	شرکت سورنا فلز نوری	۹,۳۴۹,۹۵۴,۹۰۰		۱۰,۵۹۵,۵۰۵,۹۰۰	۱,۵۶۳,۵۴۸,۶۱۹	۳۵۹,۹۵۴,۴۰۶	.	۱,۹۲۳,۵۰۳,۰۲۵
سایر		۶۶,۹۴۳,۶۵۹,۵۸۹		۱۷۵,۸۷۰,۰۳۶,۷۶۳	۱۰۷,۵۲۵,۲۳۵,۴۶۹	۷۱,۰۹۲,۶۷۸,۸۵۴	.	۱۷۸,۶۱۷,۹۱۴,۳۲۳
		۱۵۸,۱۲۱,۳۳۷,۷۶۶	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۳۹,۰۷۰,۹۹۴	۳۱۶,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۸	۱۵۱,۷۹۹,۲۸۲,۰۹۶	۴,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۴۷۳,۱۰۳,۲۱۹,۷۵۰
		۲۴۲,۷۴۲,۱۶۰,۲۲۲	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۲,۰۳۲,۸۸۷	۳۱۶,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۸	۱۸۷,۲۸۵,۹۶۷,۵۶۶	۴,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۵۰۸,۵۸۹,۹۰۵,۲۲۰

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۲۴- بدهی به پیمانکاران به تفکیک هر پیمان به شرح زیر است:

۱-۲۴- گروه :

مبالغ به ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام پیمانکار	
جمع	اسناد پرداختنی	سپرده حسن انجام کار	صورت وضعیت	جمع	اسناد پرداختنی	سپرده حسن انجام کار	صورت وضعیت		
۱۵,۲۳۲,۴۰۴,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۶۱۲,۸۶۰	۷,۵۳۷,۷۹۱,۳۴۷	۹,۰۸۲,۴۰۴,۲۰۷	۵,۶۹۴,۶۱۲,۸۶۰	۳,۳۸۷,۷۹۱,۳۴۷	فریح عبدالخانی	سایر پیمانکاران	
۵,۳۳۲,۶۴۴,۱۰۶	۲,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۲,۲۵۶,۹۹۰,۶۳۲	۳۶۰,۵۰۹,۳۶۸	.	.	.	اراضی آبادان - ریزگردها		
۷۶۲,۱۸۱,۱۰۸	.	۶۹۴,۸۷۵,۳۱۷	۶۷,۳۰۵,۷۹۱	۴۰,۴۳۴,۵۶۵,۹۲۸	۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۵۶۵,۹۲۸	علیرضا حقیقی	رامشیر	
۴۳,۹۹۱,۵۳۷,۷۶۹	.	۵,۴۴۹,۳۴۶,۲۲۰	۳۸,۵۴۲,۱۹۱,۵۴۹	۷۳,۲۵۷,۷۵۷,۰۷۷	۸,۶۵۵,۱۴۰,۴۱۵	۶۴,۶۰۲,۶۱۶,۶۶۲	شرکت فراسان فارس	سد شرفشا	
۴۲,۴۹۵,۱۹۴,۵۹۳	.	۵,۶۷۸,۲۹۷,۲۶۷	۳۶,۸۱۶,۸۹۷,۳۲۶	۲۰,۵۸۶,۶۶۷,۰۳۱	۵,۶۷۸,۲۹۷,۲۶۷	۱۴,۹۰۸,۳۶۹,۷۶۴	هادی حسینی شرکت راه و باندسازان زاگرس	سد شرفشا-جامیشان	
۳۲,۲۰۸,۱۶۱,۶۶۹	.	۱,۹۲۹,۱۴۲,۳۱۵	۳۰,۲۷۹,۰۱۹,۳۵۴	۵۵,۸۷۴,۷۸۷,۳۴۹	۱,۹۲۹,۱۴۲,۳۱۵	۵۳,۹۴۵,۶۴۵,۰۳۴	شرکت سپاهان زنده رود	تجهیز و نوسازی اراضی آبادان	
۲۱,۵۳۵,۵۲۱,۷۲۶	.	۳,۵۲۰,۴۴۵,۲۲۷	۱۸,۰۱۵,۰۷۶,۴۹۹	۲۸,۱۵۱,۸۷۱,۹۷۵	۴,۳۳۹,۱۳۱,۶۸۶	۲۳,۸۱۲,۷۴۰,۲۸۹	علیرضا مهدیان	ایستگاه راه آهن کرمانشاه	
۱۳,۶۵۷,۶۵۶,۶۵۴	.	۱,۳۶۵,۷۶۵,۶۶۵	۱۲,۲۹۱,۸۹۰,۹۸۹	۲,۰۵۴,۶۸۲,۱۷۴	۱,۳۶۵,۷۶۵,۶۶۵	۶۸۸,۹۱۶,۵۰۹	شهرام سهرابی	رامشیر-تجهیز و نوسازی اراضی آبادان	
۵۵,۵۲۹,۹۷۷,۵۴۵	.	۴۳,۲۴۹,۷۲۰,۲۸۳	۱۲,۲۸۰,۲۵۷,۲۶۲	۴۹,۸۴۹,۲۷۲,۳۲۱	۴۳,۲۴۹,۷۲۰,۲۸۳	۶,۵۹۹,۵۵۲,۰۳۸	شرکت کانی ماکان	کارخانه آسفالت	
۱۱,۶۷۸,۵۶۶,۴۸۷	.	۱,۳۸۵,۵۴۸,۸۹۴	۱۰,۲۹۳,۰۱۷,۵۹۳	۱۴,۵۳۴,۷۸۹,۱۵۴	۲,۰۰۸,۵۵۷,۷۸۹	۱۲,۵۲۶,۲۳۱,۳۶۵	شرکت نگین سازه دارتوت	پروژه سیستم زایل	
۱۰,۹۱۸,۰۰۴,۵۵۰	.	۱,۵۳۲,۵۶۶,۹۵۰	۹,۳۸۵,۴۳۷,۶۰۰	۲,۵۲۵,۶۵۹,۵۵۰	۲,۲۳۰,۵۱۶,۹۵۰	۲۹۵,۱۴۲,۶۰۰	علی اکبر نصیری-عرش سازان	بزرگراه تهران شمال	
۱۰,۳۴۴,۸۲۵,۲۴۰	.	۳,۲۹۹,۷۰۳,۲۸۰	۷,۰۴۵,۱۲۱,۹۶۰	۵۴,۳۴۱,۵۷۰,۰۴۹	۷,۱۴۳,۸۷۵,۰۵۱	۴۷,۱۹۷,۶۹۴,۹۹۸	شرکت ویناوارس	پروژه ریل گذاری	
۸,۶۱۹,۵۳۹,۵۲۸	.	۲,۶۰۲,۶۰۲,۴۱۱	۶,۰۱۶,۹۳۷,۱۱۷	۸,۰۵۲,۱۷۵,۴۰۶	۲,۶۰۲,۶۰۲,۴۱۱	۵,۴۴۹,۵۷۲,۹۹۵	مهندسین مشاور آساراب	پروژه سیستم زایل	
۵,۸۱۳,۹۹۸,۳۵۴	.	۳۷,۲۱۴,۳۹۶	۵,۷۷۶,۷۸۳,۹۵۸	۱۰,۱۶۲,۴۱۴,۹۲۴	۳۷,۲۱۴,۳۹۶	۱۰,۱۲۵,۲۰۰,۵۲۸	موسسه امن آوران کرمانشاه	ایستگاه راه آهن -آران-جامیشان	
۵,۴۰۸,۴۷۲,۸۰۰	.	۵۶۴,۵۵۳,۵۲۰	۴,۸۴۳,۹۱۹,۲۸۰	۵,۰۱۳,۲۹۲,۶۸۹	۱,۰۱۲,۵۲۰,۸۰۵	۴,۰۰۰,۷۷۱,۸۸۴	حجت کرمی	سنگ شکن کمربندی شرقی	
۴,۴۲۶,۶۶۸,۸۲۱	.	۴۰۶,۱۱۶,۴۰۶	۴,۰۲۰,۵۵۲,۴۱۵	۴,۴۲۶,۶۶۸,۸۲۱	۴۰۶,۱۱۶,۴۰۶	۴,۰۲۰,۵۵۲,۴۱۵	حسن فتاحی	پروژه آبیاری سد زاگرس	
۴,۶۰۶,۴۴۷,۲۴۵	.	۶۷۹,۱۴۷,۱۹۳	۳,۹۲۷,۳۰۰,۰۵۲	۴,۶۴۸,۲۰۳,۳۸۳	۱,۲۹۸,۷۳۸,۰۷۲	۳,۳۴۹,۴۶۵,۳۱۱	شرکت اسکان داده ها	پروژه ریل گذاری	
.	.	.	.	۱۲,۹۷۶,۷۴۶,۲۹۳	۱,۶۳۵,۶۰۸,۸۷۸	۱۱,۳۴۱,۱۳۷,۴۱۵	شرکت کتوش محمد شاهبیوند	بزرگراه تهران شمال	
۱,۹۲۳,۵۰۳,۰۲۵	.	۳۵۹,۹۵۴,۴۰۶	۱,۵۶۳,۵۴۸,۶۱۹	۱۰,۵۹۵,۵۰۵,۹۰۰	۱,۱۵۵,۵۵۱,۰۰۰	۹,۴۳۹,۹۵۴,۹۰۰	مهدی پورمهر	بزرگراه تهران شمال	
۳۳,۸۹۱,۷۹۱,۶۰۲	.	۴,۶۲۲,۸۶۸,۵۲۴	۲۹,۳۶۸,۹۲۳,۰۷۸	۵۱,۳۹۲,۸۲۸,۲۴۳	۳,۶۶۵,۰۱۰,۹۰۱	۴۷,۷۲۷,۸۱۷,۳۴۲	شرکت سورنا فلز نوری	پل کهنه کرمانشاه	
۲۷,۱۵۹,۴۷۷,۹۵۰	.	۳,۱۰۰,۲۵۱,۳۱۵	۲۴,۰۵۹,۲۲۶,۶۳۵	۹,۴۲۰,۸۷۷,۲۰۰	۳,۶۶۵,۰۱۰,۹۰۱	۴۷,۷۲۷,۸۱۷,۳۴۲	حسین محمدی	راه آهن میانه - اردبیل	
۲۲,۰۶۰,۵۴۲,۸۳۰	.	۲,۶۹۰,۵۹۴,۶۴۱	۱۹,۳۶۹,۹۴۸,۱۸۹	۸,۴۱۳,۰۲۹,۳۴۶	۳,۲۰۶,۵۴۱,۲۴۰	۶,۲۱۴,۳۳۵,۹۶۰	موسی فولادی فر	راه آهن میانه - اردبیل	
۱۵,۳۸۴,۰۲۸,۶۵۰	.	۱,۹۱۲,۳۳۲,۴۸۴	۱۳,۴۷۱,۶۸۶,۱۶۶	۸,۲۵۶,۸۳۱,۶۸۵	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۱۲,۷۱۱	شرکت آوار سین سهند	راه آهن میانه - اردبیل	
۱۹۱,۳۲۱,۵۹۵,۴۰۴	.	۲۵,۵۹۳,۶۱۳,۲۹۴	۱۶۵,۷۲۷,۹۸۲,۱۱۰	۲۱۲,۴۴۳,۷۸۱,۵۵۹	۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۰,۳۹۰,۰۷۲	حسن مسلمی	راه آهن میانه - اردبیل	
۵۸۴,۳۰۲,۷۴۱,۸۶۳	۴,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۱۱۸,۶۲۶,۲۷۳,۵۰۰	۴۶۰,۹۶۱,۳۲۴,۲۵۷	۶۹۶,۴۹۶,۳۸۲,۲۶۴	۵۴,۰۳۱,۰۲۹,۳۴۶	۱۷۳,۹۰۳,۸۳۳,۱۰۱	سایر		

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۴- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تجاری	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد پرداختنی				
سایر پیمانکاران	۲۴-۱	۵۴,۰۳۱,۰۲۹,۳۴۶	۴,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶	۴,۷۱۵,۱۴۴,۱۰۶
کسر اسناد پرداختنی به طرفیت حساب های دریافتنی شرکت فراسان	۱۹-۴	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر فروشندگان کالا و خدمات		۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۸,۱۹۰,۱۷۹	۱۹,۱۸۸,۱۹۰,۱۷۹
		۱۵,۴۸۷,۰۲۹,۳۴۶	۲۶,۱۰۳,۳۳۴,۲۸۵	۲۳,۹۰۳,۳۳۴,۲۸۵
حساب های پرداختنی				
اشخاص وابسته	۲۴-۱	۰	۰	۳۵,۴۸۶,۶۸۵,۴۷۰
سایر پیمانکاران	۲۴-۱	۴۶۸,۵۶۱,۵۱۹,۸۱۷	۴۶۰,۹۶۱,۳۲۴,۲۵۷	۳۱۶,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۸
سایر فروشندگان کالا و خدمات	۲۴-۲	۴۰۲,۳۹۳,۷۷۷,۳۴۱	۳۱۹,۵۰۰,۹۲۲,۵۳۲	۲۸۰,۱۸۶,۱۲۷,۴۱۲
علی الحساب دریافتی از کارفرمایان	۲۴-۳	۰	۷۳,۷۸۸,۰۵۹,۳۳۸	۷۳,۷۸۸,۰۵۹,۳۳۸
سپرده حسن انجام کار	۲۴-۱	۱۷۳,۹۰۳,۸۳۳,۱۰۱	۱۱۸,۶۲۶,۲۷۳,۵۰۰	۱۵۱,۷۹۹,۲۸۲,۰۹۶
		۱,۰۴۴,۸۵۹,۱۳۰,۲۵۹	۹۷۲,۸۷۶,۵۷۹,۶۲۷	۸۵۷,۸۴۸,۹۴۷,۸۶۴
		۱,۰۶۰,۳۴۶,۱۵۹,۶۰۵	۹۹۸,۹۷۹,۹۱۳,۹۱۲	۸۸۱,۷۵۲,۲۸۲,۱۴۹
سایر پرداختنی ها				
اسناد پرداختنی		۱۲,۸۴۲,۹۷۸,۹۶۶	۱۵,۶۳۵,۴۲۵,۴۴۵	۷,۱۳۸,۹۶۸,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی	۲۴-۴	۱۴۶,۵۷۳,۰۶۵,۶۱۵	۱۰۳,۸۳۲,۶۸۴,۸۱۹	۱۰۰,۷۳۵,۴۴۹,۳۵۸
ارزش افزوده پرداختنی		۱۶۰,۲۴۶,۱۷۷,۰۵۰	۶۹,۱۷۵,۹۵۹,۶۵۱	۶۳,۷۳۶,۶۱۱,۰۳۴
حقوق پرداختنی	۲۴-۵	۲۵۷,۸۷۶,۰۱۳,۱۷۷	۲۲۱,۴۰۴,۴۶۲,۲۳۲	۱۸۷,۲۷۷,۵۰۴,۶۹۴
مالیات حقوق پرداختنی		۱۱,۹۲۸,۴۰۸,۲۸۸	۳,۳۹۷,۰۱۲,۱۷۶	۲,۱۳۰,۹۶۱,۳۸۰
بیمه های پرداختنی		۱۷,۴۰۸,۵۱۲,۲۱۸	۱۰,۸۸۳,۷۴۶,۶۶۶	۹,۳۴۱,۹۴۲,۷۰۴
جمع		۶۰۶,۸۷۵,۱۵۵,۳۱۳	۴۲۴,۳۲۹,۲۹۰,۹۸۹	۳۷۰,۳۶۱,۴۳۷,۱۷۰
		۱,۶۶۷,۲۲۱,۳۱۴,۹۱۸	۱,۴۲۳,۳۰۹,۲۰۴,۹۰۱	۱,۲۵۲,۱۱۳,۷۱۹,۳۱۹

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۱- سرمایه :

۲۱-۱ سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال ، شامل ۲۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد .

۲۱-۲ ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
ریال	ریال			
۱۵.۸٪	۳۱,۵۵۲,۷۴۰	۱۵.۸٪	۳۱,۵۵۲,۷۴۰	تلاشگران اقتصاد پایدار
۴.۵٪	۸,۹۳۳,۱۹۱	۴.۵٪	۸,۹۷۹,۱۹۱	کانون سنگر سازان بی سنگر
۰.۹٪	۱,۸۲۲,۴۱۰	۰.۹٪	۱,۸۲۲,۴۱۰	داریوش افشاریان
۰.۹٪	۱,۸۱۲,۴۱۰	۰.۹٪	۱,۸۱۲,۴۱۰	علیرضا مهدیان
۷۷.۹٪	۱۵۵,۸۷۹,۲۴۹	۷۷.۹٪	۱۵۵,۸۳۳,۲۴۹	سایر سهامداران کمتر از ۱٪
۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۲۲- اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۳ اساسنامه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سودهای سنوات قبل و سود قابل تخصیص سال جاری به اندوخته قانونی منتقل شده است ، به موجب مفاد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست ، جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

۲۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۵۶۰,۹۱۴,۰۲۰	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹	۱۱,۵۶۰,۹۱۴,۰۲۰	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹	مانده در ابتدای سال
۵,۵۱۰,۵۶۵,۳۵۱	۳,۹۸۸,۷۹۸,۱۱۹	۵,۵۱۰,۵۶۵,۳۵۱	۳,۹۸۸,۷۹۸,۱۱۹	ذخیره تامین شده
(۳,۴۲۷,۸۷۹,۳۵۲)	(۱,۳۱۲,۶۳۶,۸۹۴)	(۳,۴۲۷,۸۷۹,۳۵۲)	(۱,۳۱۲,۶۳۶,۸۹۴)	پرداخت شده طی سال
۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹	۱۶,۳۱۹,۷۶۱,۲۴۴	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹	۱۶,۳۱۹,۷۶۱,۲۴۴	مانده در پایان سال

۲۳-۱ تعداد ۱۴ نفر پرسنل در شرکت اصلی قرارداد دائم دارند ، که هر سال بابت سنوات آنها ذخیره منظور و در زمان تسویه حساب یا بازنشستگی پرداخت می گردد .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۰- موجودی نقد

شرکت		گروه		یادداشت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹	۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۹	۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱	۱۴,۷۱۳,۱۹۹,۱۱۱	۲۰-۱ موجودی نزد بانک ها
۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹	۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۹	۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱	۱۴,۷۱۳,۱۹۹,۱۱۱	

۲۰-۱- موجودی نقد نزد بانک ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۱۷۸,۸۴۷,۰۴۲	۹,۴۰۸,۱۳۲,۶۴۳	۹۴,۶۳۲,۴۰۸,۴۴۵	۱۲,۳۰۵,۳۱۵,۷۴۶	بانک تجارت
۲,۶۷۷,۵۳۶,۳۲۲	۵۰,۶۵۸,۶۰۵	۲,۶۷۷,۵۳۶,۳۲۲	۵۰,۶۵۸,۶۰۵	بانک سپه
۵۰۴,۴۲۱,۱۰۳	۱,۱۶۳,۱۵۳,۸۶۱	۵۰۴,۵۵۶,۶۵۶	۱,۱۶۳,۲۸۹,۴۱۴	بانک صادرات
۴۰۵,۴۰۱,۸۵۲	۴۲,۴۸۸,۷۱۴	۴۰۵,۴۰۱,۸۵۲	۴۲,۴۸۸,۷۱۴	بانک ملی
۱,۶۷۹,۵۸۶,۸۵۲	۵۶۹,۰۸۲,۱۵۵	۱,۶۹۱,۳۰۹,۳۱۲	۵۷۷,۱۰۵,۱۱۲	بانک کشاورزی
۴۷۷,۷۰۱	۱۵,۳۹۵,۰۵۳	۴۷۷,۷۰۱	۱۵,۳۹۵,۰۵۳	بانک مسکن
۱,۳۶۱,۷۳۲,۸۰۷	۵۵۲,۴۱۴,۸۱۸	۱,۳۶۱,۷۳۲,۸۰۷	۵۵۲,۴۱۴,۸۱۸	بانک ملت
۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۹,۲۹۶	۶,۵۳۱,۶۴۹	بانک رسالت
۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹	۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۹	۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱	۱۴,۷۱۳,۱۹۹,۱۱۱	جمع

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۳- حساب های دریافتنی از اشخاص وابسته :

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۴,۷۶۰,۵۱۸,۷۲۲	.	.	.	شرکت سازه نصر زاگرس
۴۷,۹۶۳,۵۶۳,۲۴۵	۶۲,۹۰۵,۵۳۲,۲۴۳	.	.	شرکت مائده جهاد نصر
۲۴,۷۷۲,۶۴۵,۴۷۰	۳۶,۱۱۳,۷۳۳,۹۷۴	.	.	شرکت مادگستر نصر
.	.	۳,۸۱۹,۳۲۶,۵۷۲	۳,۸۸۹,۰۷۳,۵۶۶	شرکت قزل آزاد گیلان
.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آبریان گستر نصر
۲۱۷,۴۹۶,۷۲۷,۴۳۷	۹۹,۰۱۹,۲۶۶,۲۱۷	۶,۲۶۹,۳۲۶,۵۷۲	۶,۳۱۹,۰۷۳,۵۶۶	جمع
(۱۴۴,۷۶۰,۵۱۸,۷۲۲)	.			کسر ذخیره از حساب شرکت سازه نصر زاگرس
(۲۴,۷۷۲,۶۴۵,۴۷۰)	(۳۶,۱۱۳,۷۳۳,۹۷۴)	.	.	کسر ذخیره از حساب شرکت ماد گستر نصر
۴۷,۹۶۳,۵۶۳,۲۴۵	۶۲,۹۰۵,۵۳۲,۲۴۳	۶,۲۶۹,۳۲۶,۵۷۲	۶,۳۱۹,۰۷۳,۵۶۶	

۱۹-۴- سایر حساب های دریافتنی از اشخاص و شرکت ها به شرح ذیل می باشد :

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۸۶۰,۱۳۷,۳۳۳	۱۹,۶۳۷,۶۴۶,۳۳۳	۱۹,۸۶۰,۱۳۷,۳۳۳	۱۹,۶۳۷,۶۴۶,۳۳۳	شرکت انرژی معدن نصر
.	۳۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۲۳	.	۳۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۲۳	شرکت سی بی جی
۳۳,۸۷۳,۰۶۴,۵۵۰	۴۴۶,۰۳۴,۵۵۰	۳۳,۸۷۳,۰۶۴,۵۵۰	۴۴۶,۰۳۴,۵۵۰	شرکت نهراب گستر اشتهارد
.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه ایران (یادداشت ۱-۴-۱۹)
۱۴,۶۷۹,۴۵۰,۰۱۳	۱۴,۶۷۹,۴۵۰,۰۱۳	۱۴,۶۷۹,۴۵۰,۰۱۳	۱۴,۶۷۹,۴۵۰,۰۱۳	شرکت اسکان داده ها
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۹,۱۷۵,۹۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۹,۱۷۵,۹۴۸	شرکت فراسان فارس
۱۰,۳۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۸۰۳,۷۰۶	۱۰,۳۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۵۲,۸۰۳,۷۰۶	محمد راسخ
۷,۷۷۰,۶۸۲,۲۷۹	۷,۷۷۰,۶۸۲,۲۷۹	۷,۷۷۰,۶۸۲,۲۷۹	۷,۷۷۰,۶۸۲,۲۷۹	بیمه تامین اجتماعی شعبه ۳
۵,۴۰۴,۵۰۴,۸۸۴	۴,۹۴۲,۵۸۶,۳۲۳	۵,۴۰۴,۵۰۴,۸۸۴	۴,۹۴۲,۵۸۶,۳۲۳	اورنگ امجدیان - فامنین
.	۷,۱۷۳,۴۹۲,۴۴۷	.	۷,۱۷۳,۴۹۲,۴۴۷	مصطفی زارع پور - ویستا صنعت آریانا
۶,۱۷۵,۵۰۵,۰۰۳	۶,۲۸۰,۴۰۵,۰۰۳	۶,۱۷۵,۵۰۵,۰۰۳	۶,۲۸۰,۴۰۵,۰۰۳	احسان مولایی
۵,۳۵۶,۶۷۳,۱۵۰	۷,۹۵۱,۱۳۹,۱۵۰	۵,۳۵۶,۶۷۳,۱۵۰	۷,۹۵۱,۱۳۹,۱۵۰	حسن رحمانی
.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیم حامدی زارع
.	۶,۷۱۲,۱۱۱,۱۳۱	.	۶,۷۱۲,۱۱۱,۱۳۱	شرکت پارس هامون تجارت
۳,۵۹۰,۳۶۷,۰۴۳	۳,۵۹۰,۳۶۷,۰۴۳	۳,۵۹۰,۳۶۷,۰۴۳	۳,۵۹۰,۳۶۷,۰۴۳	نورالدین گندمی
۲۷,۳۳۹,۵۵۷,۲۷۷	۴۴,۲۹۵,۶۳۴,۰۷۵	۲۷,۳۳۹,۵۵۷,۲۷۷	۴۴,۲۹۵,۶۳۴,۰۷۵	شرکت سازه بتن غرب پویا
.	.	۳۳۷,۵۴۴,۳۳۹	۲,۳۵۸,۵۴۷,۱۱۹	سید جواد جاسمی - (فروش گلخانه)
۹۸,۹۲۵,۰۳۱,۸۷۲	۷۹,۴۸۲,۵۸۵,۳۷۹	۱۱۳,۲۶۶,۹۳۷,۵۴۶	۸۰,۵۶۸,۱۶۲,۷۰۰	سایر (شامل ۲۸۵ مورد)
۲۳۵,۶۵۲,۰۹۳,۴۰۴	۲۸۴,۴۱۱,۹۶۰,۲۰۳	۲۷۰,۳۳۱,۵۴۳,۴۱۷	۳۰۷,۸۵۶,۰۸۴,۶۴۳	
.	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کسر اسناد پرداختنی به شرکت فراسان فارس (یادداشت ۲۴)
۲۳۵,۶۵۲,۰۹۳,۴۰۴	۲۴۴,۷۱۱,۹۶۰,۲۰۳	۲۷۰,۳۳۱,۵۴۳,۴۱۷	۲۶۸,۱۵۶,۰۸۴,۶۴۳	

۱۹-۴-۱- بر اساس بیمه نامه یکساله صادره مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ از طرف کارگزار بیمه ایران، با موضوع بیمه موجودی ماهیان و آبزیان مورد پرورش در قفس های فلزی در دریا، در مقابل خطرات حوادث طبیعی تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بیمه گردیده اند. در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ بر اثر طوفان های دریایی، تورهای قفس های ماهی پاره شده و ماهی ها به دریا رفته اند و قفس ها دچار خسارت شدند اقدامات جهت اخذ خسارت از بیمه ایران انجام شده که مبلغ پنج میلیارد ریال طی سال مالی بعد دریافت شده است و مابقی در دست پیگیری میباشد .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۱۹- شرکت

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام پیمان
مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی به درآمد انباشته	مبلغ باز یافت پیمانها	مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار تا تاریخ ترازنامه	درآمد انباشته پیمان	مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی به درآمد انباشته	مبلغ قابل باز یافت	مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار تا تاریخ ترازنامه	درآمد انباشته پیمان	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۶۰۳,۶۹۸,۶۳۵)	۰	(۴۵۸,۴۸۰,۷۴۱,۰۰۵)	۴۵۴,۸۷۷,۰۴۲,۳۷۰	۰	۴۹,۲۴۱,۴۹۰,۹۴۲	(۴۵۸,۴۸۰,۷۴۱,۰۰۵)	۵۰۷,۷۲۲,۲۳۱,۹۴۷	سد مخزنی جامیشان
۰	۸۷,۹۶۸,۱۵۹,۰۴۲	(۸۸۰,۷۱۷,۰۵۴,۳۴۹)	۹۶۸,۶۸۵,۲۱۳,۳۹۱	۰	۵۵,۶۷۷,۴۹۰,۷۶۸	(۸۹۸,۳۴۲,۷۴۸,۵۵۵)	۹۵۴,۰۲۰,۲۳۹,۳۲۳	طرح آبیاری و زهکشی اراضی رامشیر
۰	۸۱,۵۲۳,۰۸۷,۸۴۴	(۱۷۲,۷۳۸,۴۱۸,۰۲۴)	۲۵۴,۲۶۱,۵۰۵,۸۶۸	۰	۵۰,۱۲۴,۴۸۹,۹۵۰	(۲۰۷,۳۲۱,۴۶۰,۴۶۱)	۲۵۷,۴۴۵,۹۵۰,۴۱۱	بزرگراه میان دو آب کرمانشاه قطعه ۱۰ الف
۰	۵۵,۱۰۳,۵۴۱,۴۶۷	(۲۸۰,۹۲۶,۵۶۱,۰۵۳)	۳۳۶,۰۳۰,۱۰۲,۵۲۰	۰	۵۰,۸۳۴,۹۰۴,۳۴۱	(۳۲۹,۴۳۴,۰۲۶,۹۴۸)	۳۸۰,۲۶۸,۹۳۱,۲۸۹	اقاله بزرگراه میان دو آب کرمانشاه قطعه ۱۰ ب
(۴۴,۲۱۱,۹۰۶,۲۳۳)	۰	(۶۶۴,۶۶۶,۸۵۱,۱۰۵)	۶۲۰,۴۵۴,۹۴۴,۸۷۲	۰	۵۷,۷۹۸,۱۶۹,۳۸۰	(۶۷۷,۱۳۷,۳۴۵,۳۴۴)	۷۳۴,۹۳۵,۵۱۴,۷۲۴	پروژه ایستگاه راه آهن ده پهن
۰	۸۹,۷۳۰,۸۴۴,۴۰۶	(۱,۷۸۴,۴۴۶,۶۲۳,۷۳۱)	۱,۸۷۴,۱۷۷,۴۶۸,۱۳۷	۰	۴۸,۴۷۱,۴۵۰,۲۲۴	(۲,۳۰۵,۱۸۷,۴۴۲,۵۴۶)	۲,۳۵۳,۶۵۸,۸۹۲,۷۷۰	پروژه ریل گذاری راه آهن
۰	۲۵,۱۲۱,۶۱۲,۶۵۲	(۴,۵۴۸,۹۴۵,۳۶۰)	۲۹,۶۷۰,۵۵۸,۰۱۲	۰	۱۸,۳۹۱,۲۲۹,۵۹۷	(۹,۲۹۵,۲۱۱,۹۷۲)	۲۷,۶۸۶,۴۴۱,۵۶۹	پروژه سد بیستون
۰	۲,۸۲۴,۸۸۷,۵۸۸	(۸۱,۷۹۶,۸۵۷,۹۴۹)	۸۴,۶۲۱,۷۴۵,۵۳۷	۰	۴,۹۱۶,۰۴۸,۹۲۳	(۸۱,۷۹۶,۸۵۷,۹۴۹)	۸۶,۷۱۲,۹۰۶,۸۷۲	عملیات احداث ق چهار ب اسلام آباد -سرپل ذهاب
۰	۱۱,۱۵۸,۲۶۸,۶۶۹	(۱۰۸,۷۷۵,۴۳۸,۹۰۳)	۱۱۹,۹۳۳,۷۰۷,۵۷۲	۰	۱۱,۱۵۸,۲۶۸,۶۶۹	(۱۰۸,۷۷۵,۴۳۸,۹۰۳)	۱۱۹,۹۳۳,۷۰۷,۵۷۲	قطعه سوم بزرگراه اسلام آباد ، سرپل
۰	۱۷,۵۴۸,۱۵۴,۶۰۹	(۶۰۵,۱۵۱,۸۴۶,۹۵۲)	۶۲۲,۷۰۰,۰۰۱,۵۶۱	۰	۷,۰۵۰,۹۹۲,۶۶۹	(۶۰۵,۱۵۱,۸۴۶,۹۵۲)	۶۱۲,۲۰۲,۸۳۹,۶۲۱	عملیات تکمیلی راه آهن
۰	۵۲,۹۴۳,۰۴۲,۵۹۶	(۴۱۱,۴۴۴,۱۱۷,۵۰۰)	۴۶۴,۳۸۷,۱۶۰,۰۹۶	۰	۴۷,۳۶۱,۷۵۵,۷۹۱	(۴۱۱,۴۴۴,۱۱۷,۵۰۰)	۴۵۸,۸۰۵,۸۷۳,۲۹۱	راه آهن قطعه ۵ الف
۰	۳۸,۰۳۷,۰۶۷,۳۱۱	(۱۷۰,۳۱۰,۷۹۰,۴۴۱)	۲۰۸,۳۴۷,۸۵۷,۷۵۲	(۸,۳۳۷,۱۷۴,۳۱۰)	۰	(۱۷۷,۵۹۱,۴۳۹,۹۸۷)	۱۶۹,۳۵۴,۲۶۵,۶۷۷	اقاله عملیات زیر سازی قطعه ۴ ب راه آهن
(۶۷,۶۶۸,۵۸۲,۰۶۶)	۰	(۴۲۶,۷۸۱,۹۱۴,۰۳۱)	۳۵۹,۱۱۳,۳۳۱,۹۶۵	(۲,۱۲۷,۶۷۶,۳۶۱)	۰	(۴۵۰,۱۸۸,۳۳۹,۴۸۵)	۴۴۸,۰۶۰,۵۶۳,۱۲۴	تجهیز ونوسازی اراضی آبادان
۰	۹۹,۸۹۷,۳۲۰,۹۶۴	(۸۴۵,۴۶۵,۹۵۱,۱۳۵)	۹۴۵,۴۶۳,۲۷۲,۰۹۹	۰	۲۵,۷۲۳,۱۶۶,۴۳۱	(۹۴۷,۳۰۱,۰۴۰,۹۱۰)	۹۷۳,۰۲۴,۲۰۷,۳۴۱	پروژه گاز رسانی ۲۴۸ و سوله های شهرستان کرمانشاه، اسلام آباد، هرسین، سنقر
(۷۱,۲۳۱,۹۹۳,۲۵۵)	۰	(۵۹۲,۱۴۱,۱۳۰,۱۱۹)	۵۲۰,۹۰۹,۱۳۶,۸۶۴	(۲۱,۶۱۲,۸۰۷,۴۲۶)	۰	(۶۹۳,۴۱۶,۷۳۵,۶۹۹)	۶۷۱,۸۰۳,۹۲۸,۲۷۳	طرح و ساخت محدوده هیرمند - بیستون
۰	۳۴,۴۰۶,۴۴۸,۹۰۸	(۱,۴۸۵,۲۲۱,۵۵۴,۵۷۸)	۱,۵۱۹,۶۲۸,۰۰۳,۴۸۶	۰	۷۵,۱۷۳,۰۱۴,۰۵۴	(۱,۵۰۴,۵۴۷,۳۲۰,۶۳۴)	۱,۵۷۹,۷۲۰,۳۴۴,۶۸۸	خط انتقال و شبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه
۰	۷۳,۲۶۸,۳۳۶,۶۰۰	(۴۰,۳۵۱,۶۶۳,۴۰۰)	۱۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۹۱۸,۴۴۸,۱۵۹	(۱۲۴,۳۷۷,۵۵۴,۲۲۸)	۱۶۰,۲۹۶,۰۰۲,۳۸۷	چهار خطه نمودن گردنه صلوات آباد ق B
(۳۰,۷۷۳,۰۳۸,۶۸۳)	۰	(۲۶۲,۶۵۸,۱۱۸,۱۵۱)	۲۳۱,۸۸۵,۰۷۹,۴۶۸	(۸۰,۲۳۲,۸۶۶,۶۷۷)	۰	(۴۴۰,۱۰۹,۹۵۰,۱۷۱)	۳۵۹,۸۷۷,۰۸۳,۴۹۴	اجرای عملیات آزاد راه شمال تهران ۳- B۲
(۱۳,۴۳۲,۷۵۸,۵۳۴)	۰	(۱۳۱,۲۹۳,۰۳۳,۳۴۳)	۱۱۷,۸۶۰,۳۷۴,۸۰۹	۰	۹,۹۲۵,۳۳۸,۴۷۹	(۲۱۳,۷۵۱,۷۳۷,۷۰۷)	۲۲۳,۶۷۷,۰۷۶,۱۸۶	پروژه فرودگاه ایلام
۰	۶۹,۵۹۱,۶۵۶,۰۶۲	(۱۵,۱۶۰,۵۹۴,۲۱۵)	۸۴,۷۵۲,۳۵۰,۲۷۷	۰	۹۲,۵۲۱,۴۹۶,۸۷۵	(۸۲,۱۸۱,۱۴۴,۰۵۳)	۱۷۴,۷۰۲,۶۴۰,۹۲۸	پروژه ایستگاه های کهریز ، زاگرس، بیستون
۰	۴,۲۱۷,۲۲۸,۵۸۳	(۱۹۱,۷۴۵,۹۵۰,۵۲۸)	۱۹۵,۹۶۳,۱۷۹,۱۱۱	۰	۲۳,۴۷۹,۴۷۲,۰۰۴	(۲۰۹,۳۳۴,۰۱۷,۰۸۰)	۲۳۲,۸۱۳,۴۸۹,۰۸۴	اراضی ده دشت غربی
۰	۱۰,۴۱۹,۵۰۵,۱۱۱	(۵۳,۵۰۱,۲۰۰,۶۴۱)	۶۳,۹۲۰,۷۰۵,۷۵۲	۰	۲۵,۱۸۲,۶۹۵,۴۱۵	(۱۲۱,۹۶۸,۰۱۲,۱۴۱)	۱۴۷,۱۵۰,۷۰۷,۵۵۶	پروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس
۰	۳۸,۰۹۳,۹۹۱,۷۴۳	(۱۴,۳۵۴,۴۶۱,۷۰۷)	۵۲,۴۴۸,۴۵۳,۴۵۰	۰	۵۴,۷۸۶,۰۵۰,۸۷۴	(۳۶,۵۱۶,۴۳۲,۲۶۶)	۹۱,۳۰۲,۴۸۳,۱۴۰	زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب - بستان آباد
۰	۴۰,۶۴۵,۳۴۲,۹۰۲	۰	۴۰,۶۴۵,۳۴۲,۹۰۲	۰	۳۳,۲۹۴,۷۰۹,۹۱۳	(۱۰۹,۴۷۷,۲۱۱,۰۴۳)	۱۴۲,۷۷۱,۹۲۰,۶۵۶	لکه گیری ، درزگیری ، آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی، فوکسل، بتن غلتکی
(۱۲,۷۳۴,۰۹۵,۷۸۸)	۰	(۴۶,۴۸۷,۰۴۱,۰۷۰)	۳۳,۷۵۲,۹۴۵,۲۸۲	۰	۱۷,۹۰۹,۹۱۹,۸۶۱	(۵۸,۰۴۸,۵۵۳,۷۳۴)	۷۵,۹۵۸,۴۷۳,۵۹۵	اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرابی
(۸۶,۸۹۷,۳۷۴,۵۹۹)	۶۳۶,۸۳۰,۶۵۵,۵۲۷	(۲,۱۶۳,۹۰۵,۶۹۴,۵۴۶)	۲,۷۱۳,۸۳۸,۹۷۵,۴۷۴	۰	۵۱,۵۷۲,۰۵۴,۶۳۳	(۲,۸۷۰,۳۱۹,۵۴۵,۵۲۹)	۲,۹۲۱,۸۹۱,۵۹۰,۱۶۲	سایر
(۲۳۰,۵۵۳,۴۴۷,۷۹۳)	۱,۴۶۹,۳۲۹,۱۵۲,۵۸۴	(۱۱,۸۹۳,۰۷۲,۵۵۳,۸۳۶)	۱۳,۰۳۱,۸۴۸,۳۵۸,۶۲۸	(۱۱۲,۲۱۰,۵۲۴,۷۷۴)	۸۴۶,۵۱۲,۶۵۷,۶۵۲	(۱۴,۱۳۱,۴۹۶,۱۷۲,۸۰۲)	۱۴,۸۶۵,۷۹۸,۳۰۵,۶۸۰	جمع

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۲- مبلغ قابل بازیافت پیمانها و مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی به در آمد انباشته به تفکیک هر پیمان به شرح زیر است:

۱۹-۲-۱- گروه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام پیمان
مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی به درآمد انباشته	مبلغ بازیافت پیمانها	مبلغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار تا تاریخ ترازنامه	درآمد انباشته پیمان	مازاد مبلغ دریافتی و دریافتنی به درآمد انباشته	مبلغ قابل بازیافت	مبلغ دریافتی و دریافتنی بابت پیشرفت کار تا تاریخ ترازنامه	درآمد انباشته پیمان	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۶۰۳,۶۹۸,۶۳۵)	.	(۴۵۸,۴۸۰,۷۴۱,۰۰۵)	۴۵۴,۸۷۷,۰۴۲,۳۷۰	.	۴۹,۲۴۱,۴۹۰,۹۴۲	(۴۵۸,۴۸۰,۷۴۱,۰۰۵)	۵۰۷,۷۲۲,۲۳۱,۹۴۷	سد مخزنی جامیشان
.	۸۷,۹۶۸,۱۵۹,۰۴۲	(۸۸۰,۷۱۷,۰۵۴,۳۴۹)	۹۶۸,۶۸۵,۲۱۳,۳۹۱	.	۵۵,۶۷۷,۴۹۰,۷۶۸	(۸۹۸,۳۴۲,۷۴۸,۵۵۵)	۹۵۴,۰۲۰,۲۳۹,۳۲۳	طرح آبیاری وزهکشی اراضی رامشیر
.	۸۱,۵۲۳,۰۸۷,۸۴۴	(۱۷۲,۷۳۸,۴۱۸,۰۲۴)	۲۵۴,۲۶۱,۵۰۵,۸۶۸	.	۵۰,۱۲۴,۴۸۹,۹۵۰	(۲۰۷,۳۲۱,۴۶۰,۴۶۱)	۲۵۷,۴۴۵,۹۵۰,۴۱۱	بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱۰ الف
.	۵۵,۱۰۳,۵۴۱,۴۶۷	(۲۸۰,۹۳۶,۵۶۱,۰۵۳)	۳۳۶,۰۳۰,۱۰۲,۵۲۰	.	۵۰,۸۳۴,۹۰۴,۳۴۱	(۳۲۹,۴۳۴,۰۲۶,۹۴۸)	۳۸۰,۲۶۸,۹۳۱,۲۸۹	اقاله بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱۰ ب
(۴۴,۲۱۱,۹۰۶,۲۳۳)	.	(۶۶۴,۶۶۶,۸۵۱,۱۰۵)	۶۲۰,۴۵۴,۹۴۴,۸۷۲	.	۵۷,۷۹۸,۱۶۹,۳۸۰	(۶۷۷,۱۳۷,۳۴۵,۳۴۴)	۷۳۴,۹۳۵,۵۱۴,۷۲۴	پروژه ایستگاه راه آهن ده پهن
.	۸۹,۷۳۰,۸۴۴,۴۰۶	(۱,۷۸۴,۴۴۶,۶۲۳,۷۳۱)	۱,۸۷۴,۱۷۷,۴۶۸,۱۳۷	.	۴۸,۴۷۱,۴۵۰,۲۲۴	(۲,۳۰۵,۱۸۷,۴۴۲,۵۴۶)	۲,۳۵۳,۶۵۸,۸۹۲,۷۷۰	پروژه ریل گذاری راه آهن
.	۲۵,۱۲۱,۶۱۲,۶۵۲	(۴,۵۴۸,۹۴۵,۳۶۰)	۲۹,۶۷۰,۵۵۸,۰۱۲	.	۱۸,۳۹۱,۲۲۹,۵۹۷	(۹,۲۹۵,۲۱۱,۹۷۲)	۲۷,۶۸۶,۴۴۱,۵۶۹	پروژه سد بیستون
.	۲,۸۲۴,۸۸۷,۵۸۸	(۸۱,۷۹۶,۸۵۷,۹۴۹)	۸۴,۶۲۱,۷۴۵,۵۳۷	.	۴,۹۱۶,۰۴۸,۹۲۳	(۸۱,۷۹۶,۸۵۷,۹۴۹)	۸۶,۷۱۲,۹۰۶,۸۷۲	عملیات احداث ق چهار ب اسلام آباد -سرپل ذهاب
.	۱۱,۱۵۸,۲۶۸,۶۶۹	(۱۰۸,۷۷۵,۴۳۸,۹۰۳)	۱۱۹,۹۳۳,۷۰۷,۵۷۲	.	۱۱,۱۵۸,۲۶۸,۶۶۹	(۱۰۸,۷۷۵,۴۳۸,۹۰۳)	۱۱۹,۹۳۳,۷۰۷,۵۷۲	قطعه سوم بزرگراه اسلام آباد ، سرپل
.	۱۷,۵۴۸,۱۵۴,۶۰۹	(۶۰۵,۱۵۱,۸۴۶,۹۵۲)	۶۲۲,۷۰۰,۰۰۱,۵۶۱	.	۷,۰۵۰,۹۹۲,۶۶۹	(۶۰۵,۱۵۱,۸۴۶,۹۵۲)	۶۱۲,۲۰۲,۸۳۹,۶۲۱	عملیات تکمیلی راه آهن
.	۵۲,۹۴۳,۰۴۲,۵۹۶	(۴۱۱,۴۴۴,۱۱۷,۵۰۰)	۴۶۴,۳۸۷,۱۶۰,۰۹۶	.	۴۷,۳۶۱,۷۵۵,۷۹۱	(۴۱۱,۴۴۴,۱۱۷,۵۰۰)	۴۵۸,۸۰۵,۸۷۳,۲۹۱	راه آهن قطعه ۵ الف
.	۳۸,۰۳۷,۰۶۷,۳۱۱	(۱۷۰,۳۱۰,۷۹۰,۴۴۱)	۲۰۸,۳۴۷,۸۵۷,۷۵۲	(۸,۲۳۷,۱۷۴,۳۱۰)	.	(۱۷۷,۵۹۱,۴۳۹,۹۸۷)	۱۶۹,۳۵۴,۲۶۵,۶۷۷	اقاله عملیات زیر سازی قطعه ۴ ب راه آهن
(۶۷,۶۶۸,۵۸۲,۰۶۶)	.	(۴۲۶,۷۸۱,۹۱۴,۰۳۱)	۳۵۹,۱۱۳,۳۳۱,۹۶۵	(۲,۱۲۷,۶۷۶,۳۶۱)	.	(۴۵۰,۱۸۸,۲۳۹,۴۸۵)	۴۴۸,۰۶۰,۵۶۳,۱۲۴	تجهیز و نوسازی اراضی آبادان
.	۹۹,۸۹۷,۳۲۰,۹۶۴	(۸۴۵,۴۶۵,۹۵۱,۱۳۵)	۹۴۵,۳۶۳,۲۷۲,۰۹۹	.	۲۵,۷۲۳,۱۶۶,۴۳۱	(۹۴۷,۳۰۱,۰۴۰,۹۱۰)	۹۷۳,۰۲۴,۲۰۷,۳۴۱	پروژه گاز رسانی ۲۴۸ روستاهای شهرستان کرمانشاه ،اسلام آباد ،هرسین، سنقر
(۷۱,۲۳۱,۹۹۳,۲۵۵)	.	(۵۹۲,۱۴۱,۱۳۰,۱۱۹)	۵۲۰,۹۰۹,۱۳۶,۸۶۴	(۲۱,۶۱۲,۸۰۷,۴۲۶)	.	(۶۹۳,۴۱۶,۷۳۵,۶۹۹)	۶۷۱,۸۰۳,۹۲۸,۲۷۳	طرح وساخت محدوده هیرمند -سیستان
.	۳۴,۴۰۶,۴۴۸,۹۰۸	(۱,۴۸۵,۲۲۱,۵۵۴,۵۷۸)	۱,۵۱۹,۶۲۸,۰۰۳,۴۸۶	.	۷۵,۱۷۳,۰۱۴,۰۵۴	(۱,۵۰۴,۵۴۷,۳۳۰,۶۳۴)	۱,۵۷۹,۷۲۰,۳۴۴,۶۸۸	خط انتقال وشبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه
.	۷۳,۲۶۸,۳۳۶,۶۰۰	(۴۰,۳۵۱,۶۶۳,۴۰۰)	۱۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۹۱۸,۴۴۸,۱۵۹	(۱۲۴,۳۷۷,۵۵۴,۲۲۸)	۱۶۰,۲۹۶,۰۰۲,۳۸۷	چهار خطه نمودن گردنه صلوات آباد ق B
(۳۰,۷۷۳,۰۳۸,۶۸۳)	.	(۲۶۲,۶۵۸,۱۱۸,۱۵۱)	۲۳۱,۸۸۵,۰۷۹,۴۶۸	(۸۰,۲۳۲,۸۶۶,۶۷۷)	.	(۴۴۰,۱۰۹,۹۵۰,۱۷۱)	۳۵۹,۸۷۷,۰۸۳,۴۹۴	اجرای عملیات آزاد راه شمال تهران ۳-B2
(۱۳,۴۳۲,۷۵۸,۵۳۴)	.	(۱۳۱,۲۹۳,۰۳۳,۳۴۳)	۱۱۷,۸۶۰,۲۷۴,۸۰۹	.	۹,۹۲۵,۳۳۸,۴۷۹	(۲۱۳,۷۵۱,۷۳۷,۷۰۷)	۲۲۳,۶۷۷,۰۷۶,۱۸۶	پروژه فرودگاه ایلام
.	۶۹,۵۹۱,۶۵۶,۰۶۲	(۱۵,۱۶۰,۵۹۴,۲۱۵)	۸۴,۷۵۲,۲۵۰,۲۷۷	.	۹۲,۵۲۱,۴۹۶,۸۷۵	(۸۲,۱۸۱,۱۴۴,۰۵۳)	۱۷۴,۷۰۲,۶۴۰,۹۲۸	پروژه ایستگاه های کهریز ،زاگرس،بیستون
.	۴,۲۱۷,۲۲۸,۵۸۳	(۱۹۱,۷۴۵,۹۵۰,۵۲۸)	۱۹۵,۹۶۳,۱۷۹,۱۱۱	.	۲۳,۴۷۹,۴۷۲,۰۰۴	(۲۰۹,۳۳۴,۰۱۷,۰۸۰)	۲۳۲,۸۱۳,۴۸۹,۰۸۴	اراضی ده دشت غربی
.	۱۰,۴۱۹,۵۰۵,۱۱۱	(۵۳,۵۰۱,۲۰۰,۶۴۱)	۶۳,۹۲۰,۷۰۵,۷۵۲	.	۲۵,۱۸۲,۶۹۵,۴۱۵	(۱۲۱,۹۶۸,۰۱۲,۱۴۱)	۱۴۷,۱۵۰,۷۰۷,۵۵۶	پروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس
.	۳۸,۰۹۳,۹۹۱,۷۴۳	(۱۴,۳۵۴,۴۶۱,۷۰۷)	۵۲,۴۴۸,۴۵۳,۴۵۰	.	۵۴,۷۸۶,۰۵۰,۸۷۴	(۳۶,۵۱۶,۴۳۲,۲۶۶)	۹۱,۳۰۲,۴۸۳,۱۴۰	زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب - بستان آباد
.	۴۰,۶۴۵,۳۴۲,۹۰۲	.	۴۰,۶۴۵,۳۴۲,۹۰۲	.	۳۳,۲۹۴,۷۰۹,۶۱۳	(۱۰۹,۴۷۷,۲۱۱,۰۴۳)	۱۴۲,۷۷۱,۹۲۰,۶۵۶	لکه گیری ،درزگیری، آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی،فוגسیل،بتن غلتکی
(۱۲,۷۳۴,۰۹۵,۷۸۸)	.	(۴۶,۴۸۷,۰۴۱,۰۷۰)	۳۳,۷۵۲,۹۴۵,۲۸۲	.	۱۷,۹۰۹,۹۱۹,۸۶۱	(۵۸,۰۴۸,۵۵۳,۷۳۴)	۷۵,۹۵۸,۴۷۳,۵۹۵	اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرابی
(۹۱,۶۵۷,۷۶۲,۵۹۶)	۶۷۷,۲۴۱,۱۸۹,۳۹۶	(۲,۱۹۵,۶۳۸,۱۳۳,۶۵۶)	۲,۷۴۳,۵۳۵,۱۰۹,۱۱۵	(۴,۴۷۶,۵۳۰,۸۷۴)	۹۵,۴۹۵,۴۲۹,۰۷۲	(۲,۹۳۸,۲۹۰,۶۸۲,۸۷۴)	۳,۰۳۳,۷۸۶,۱۱۱,۹۴۶	سایر
(۳۳۵,۳۱۳,۸۳۵,۷۹۰)	۱,۵۰۹,۷۳۹,۶۸۶,۴۵۳	(۱۱,۹۲۴,۸۰۴,۹۹۲,۹۴۶)	۱۳,۰۶۱,۵۴۴,۳۹۲,۲۶۸	(۱۱۶,۶۸۷,۰۵۵,۶۴۸)	۸۹۰,۴۳۶,۰۲۲,۰۹۱	۱۴,۱۹۹,۴۶۷,۳۲۰,۱۴۷	۱۴,۹۷۷,۶۹۲,۸۲۷,۴۶۴	جمع گروه

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۱- مطالبات از کارفرمایان به تفکیک هر پیمان به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام کارفرما	نام پیمان / پروژه
جمع	سپرده حسن انجام کار و بیمه	صورتح وضعیت	جمع	سپرده حسن انجام کار و بیمه	صورتح وضعیت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۹,۸۷۳,۹۶۵,۵۰۸	۲۸,۰۹۲,۶۵۶,۱۱۳	۴۱,۷۸۱,۳۰۹,۳۹۵	۷۰,۰۱۷,۸۱۴,۴۴۳	۳۲,۹۴۳,۴۰۲,۷۰۳	۳۷,۱۶۴,۴۱۱,۷۴۰	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	محور میان دوآب قطعه ۱۰ ب قرارداد ۱۵/۱۱۹۴۴۹
۱۱۵,۴۸۶,۷۳۲,۶۸۶	۱۱۵,۴۸۶,۷۳۲,۶۸۶	.	۳۳۰,۴۸۰,۰۸۴,۸۶۲	۱۶۹,۵۱۹,۵۶۲,۴۶۶	۱۶۰,۹۶۰,۵۲۲,۳۹۶	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	ریل گذاری راه آهن قرارداد ۱۵/۷۱۷۸۲
۳۲,۵۸۴,۴۰۸,۵۱۴	۳۲,۵۸۴,۴۰۸,۵۱۴	.	۳۶,۱۴۷,۲۷۳,۷۹۵	۳۶,۱۴۷,۲۷۳,۷۹۵	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	ایستگاه راه آهن ده پهن قرارداد ۱۵/۲۰۳۲۳
.	.	.	۳۳,۰۸۰,۸۷۷,۴۲۷	۳۳,۰۸۰,۸۷۷,۴۲۷	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	عملیات تکمیلی راه آهن ق ۱۵/۱۶۵۲۶
۴۳,۶۰۰,۱۴۱,۵۹۵	۱۳,۷۳۲,۷۹۳,۹۷۳	۲۹,۸۶۷,۳۴۷,۶۲۲	۴۸,۰۷۱,۳۴۷,۴۹۹	۱۸,۱۱۱,۷۹۷,۵۰۶	۲۹,۹۵۹,۵۴۹,۹۹۳	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	عملیات تکمیلی کمربندی شرقی ق ۱۵/۶۷۷۶۶
۲۱,۲۲۸,۵۹۲,۷۹۹	۲۱,۲۲۸,۵۹۲,۷۹۹	.	۳۷,۴۰۳,۰۱۴,۸۹۵	۱۳,۳۴۵,۱۰۳,۷۳۴	۲۴,۰۵۷,۹۱۱,۱۶۱	شرکت سهامی آب منطقه ای ایلام	شرکت آب منطقه ای ایلام- سد سیکان قرارداد ۱۸۸۲۸
۱۸,۰۳۳,۵۳۸,۴۳۰	.	۱۸,۰۳۳,۵۳۸,۴۳۰	۲۱,۸۳۶,۶۰۳,۱۷۱	۲۱,۸۳۶,۶۰۳,۱۷۱	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	راه آهن قطعه ۵ الف قرارداد ۴۶۷۹۵
۱۷,۲۷۳,۸۴۴,۸۰۵	۱۷,۲۷۳,۸۴۴,۸۰۵	.	۲۰,۷۳۲,۱۴۹,۰۴۸	۲۰,۷۳۲,۱۴۹,۰۴۸	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	میان دوآب کرمانشاه قطعه ۱۰ الف ق ۱۸۹۷۷
۳,۴۶۶,۱۶۶,۳۴۳	۳,۴۶۶,۱۶۶,۳۴۳	.	۱۰,۶۳۶,۲۶۸,۱۹۴	۱۰,۶۳۶,۲۶۸,۱۹۴	.	اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان	صلوات آباد قطعه ب قرارداد ۳۶۰۶۹
۱۴,۱۱۵,۶۵۷,۵۴۶	۷,۰۰۲,۴۴۶,۲۱۷	۷,۱۱۳,۲۱۱,۳۲۹	۱۶,۵۰۴,۶۵۷,۵۴۶	۷,۰۰۲,۴۴۶,۲۱۷	۹,۵۰۲,۲۱۱,۳۲۹	اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه	قطعه ۴ اسلام آباد سرپل ذهاب قرارداد ۶۹۷۲
۸,۶۵۹,۲۶۸,۶۳۵	۶,۱۳۳,۵۹۴,۷۱۳	۲,۵۲۵,۶۷۳,۹۲۲	۱۵,۳۸۱,۴۶۶,۹۲۱	۱۵,۹۶۳,۰۰۸,۰۷	۱۳,۶۸۵,۱۶۶,۱۱۴	موسسه جهاد نصر	انتقال آب به کانون ریزگردها ق ۹۶/۸۸۸
۳۹,۶۵۱,۴۴۵,۹۷۵	۳۰,۵۱۷,۸۱۳,۸۱۰	۹,۱۳۳,۶۳۲,۱۶۵	۱۸,۰۸۷,۴۸۴,۲۰۵	۱۸,۰۸۷,۴۸۴,۲۰۵	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	متمم عملیات تکمیلی قطعه ۵ راه آهن قرارداد ۱۵/۳۰۲۹۹
۱۸,۹۶۹,۴۰۴,۳۶۱	۱۸,۹۶۹,۴۰۴,۳۶۱	.	۱۹,۸۳۳,۹۷۳,۶۶۷	۱۹,۳۳۸,۲۶۶,۰۵۲	۴۹۵,۷۰۷,۶۱۵	اداره کل راه و شهر سازی کرمانشاه	لکه گیری و آسفالت راهپای غرب کشور ق ۴۸۵۴۷
۳,۳۰۷,۹۷۰,۱۰۵	۱,۰۷۷,۰۰۳,۴۸۹	۲,۲۳۰,۹۶۶,۶۱۶	۳,۳۰۷,۹۷۰,۱۰۵	۱,۰۷۷,۰۰۳,۴۸۹	۲,۲۳۰,۹۶۶,۶۱۶	قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا	کومائین - کپله گلان قرارداد ۲۳۸ موسسه بعثت
۴,۹۶۰,۶۸۵,۷۴۸	۲,۸۱۷,۴۲۹,۰۹۹	۲,۱۳۳,۲۵۶,۶۴۹	۱۲,۷۸۰,۰۰۵,۷۲۲	۴,۱۳۷,۴۹۴,۰۵۴	۸,۶۴۲,۵۱۱,۶۶۸	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	قطعه ۴ راه آهن ق ۹۶۴۷۹
۸,۴۰۳,۲۶۱,۶۴۲	۶,۶۸۲,۴۷۸,۹۴۱	۱,۷۲۰,۷۸۲,۷۰۱	۸,۴۰۳,۲۶۱,۶۴۲	۶,۶۸۲,۴۷۸,۹۴۱	۱,۷۲۰,۷۸۲,۷۰۱	اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه	کمربندی شرقی باند دوم و آسفالت ۱ ق ۶۹۸۱
۴۶,۵۹۶,۴۷۹,۵۰۳	۳۱,۸۹۱,۷۳۱,۸۴۶	۱۴,۷۰۴,۷۴۷,۶۵۷	۳۱,۲۱۸,۷۴۳,۴۶۰	۱۵,۲۹۵,۲۰۴,۳۶۲	۱۵,۹۲۳,۵۳۳,۰۹۸	شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه	خط انتقال و شبکه آبیاری سد شرف شاه قرارداد ۳۶۱۳۲
۱۸,۷۹۱,۲۵۵,۴۰۱	۱۳,۱۲۹,۳۰۳,۳۳۳	۵,۶۶۱,۹۵۲,۰۶۸	۲۱,۳۷۵,۱۷۳,۷۷۱	۲۱,۳۷۵,۱۷۳,۷۷۱	.	شرکت فراوردههای و نوابروری هوایی ایران	پروژه فرودگاه ایلام قرارداد ۱۵-۱-۹۶
۱۵,۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۱۵,۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۳۷۹,۹۹۹,۹۹۹	.	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	پروژه راه آهن قطعه ۵ قرارداد ۱۳۳۳۷۹
۴,۱۲۵,۲۷۷,۳۲۷	۱,۵۱۶,۰۵۹,۴۲۲	۲,۶۰۹,۴۱۸,۳۱۵	۴۶,۴۴۹,۱۶۲,۹۴۵	۸,۲۱۸,۱۱۴,۴۰۶	۳۸,۲۳۱,۰۴۸,۵۳۹	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	ایستگاه کهرزی باباکمال -زاگرس -بیستون ق ۱۵۴۲۸۵
۱۹,۰۰۷,۰۵۰,۹۳۳	۱۹,۰۰۷,۰۵۰,۹۳۳	.	۳۷,۴۲۶,۸۴۱,۷۴۸	۲۹,۱۳۴,۶۱۱,۴۹۰	۸,۲۹۲,۲۳۰,۲۵۸	وزارت جهاد کشاورزی	انتقال و توزیع آب سیستان
۳,۳۳۲,۷۰۲,۱۳۹	۲,۶۹۳,۹۲۵,۲۷۶	۶۳۸,۷۷۶,۸۶۳	۳,۳۳۲,۷۰۲,۱۳۹	۲,۶۹۳,۹۲۵,۲۷۶	۶۳۸,۷۷۶,۸۶۳	سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه	تکمیل زیر ساختهای منطقه ویژه قصر شیرین ق ۱۳۷۵۲
۵۵,۱۷۹,۷۵۸,۷۳۷	۱۷,۲۹۸,۶۷۱,۵۸۲	۳۷,۸۸۱,۰۸۷,۱۵۵	۱,۶۵۲,۷۳۸,۷۵۴	۳۵۲,۹۶۱,۲۶۹	۱,۲۹۹,۷۷۷,۴۸۵	موسسه جهاد نصر	تجهیز و نوسازی اراضی آبادان ق ۹۳/۴۷۴
۹۲,۵۸۹,۶۰۶,۲۶۸	۴۱,۷۴۷,۲۶۸,۲۳۴	۵۰,۸۴۲,۳۳۸,۰۳۴	۹۵,۲۱۷,۹۹۳,۴۹۶	۷۷,۱۱۷,۵۴۳,۳۸۶	۱۸,۱۰۰,۴۵۰,۱۱۰	شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	میانه اردبیل قرارداد ۱۲۴۳۳۳
۱۵۸,۹۰۷,۰۹۰,۸۵۲	۲۶,۳۳۷,۳۵۹,۷۸۷	۱۳۲,۵۶۹,۷۳۱,۰۶۵	۱۸۲,۵۷۰,۹۵۶,۲۳۵	۴۴,۰۸۲,۵۴۲,۹۹۲	۱۳۸,۴۸۸,۴۱۳,۲۴۳	آزاد راه تهران شمال	آزاد راه تهران شمال ق ۳/۲۶۸
.	.	.	۴۱,۸۶۱,۴۹۱,۴۰۵	۱۰,۹۴۷,۶۹۱,۱۰۶	۳۰,۹۱۳,۸۰۰,۳۹۹	اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه	پروژه لکه گیری محوره های مواصلاتی شمال غربی ق ۶۶۶۰۸
۱۰۳,۷۵۸,۷۴۴,۰۲۱	۸۴,۵۷۴,۵۰۸,۷۷۹	۱۹,۱۸۴,۲۳۵,۲۴۲	۱۳۶,۸۴۵,۹۵۹,۱۹۹	۸۸,۹۷۹,۶۴۵,۱۲۳	۴۷,۸۶۶,۳۱۴,۰۷۶		سایر
۹۳۷,۲۸۳,۲۵۰,۲۸۲	۵۵۸,۶۵۱,۲۴۵,۰۵۴	۳۷۸,۶۳۲,۰۰۵,۲۲۸	۱,۳۱۶,۰۲۶,۰۱۶,۳۹۳	۷۲۷,۸۵۱,۹۲۴,۹۸۹	۵۸۸,۱۷۴,۰۹۱,۳۰۴		جمع شرکت
۳,۸۰۵,۲۲۵,۹۰۱	۲,۵۶۲,۶۵۷,۱۱۶	۱,۲۴۲,۶۶۸,۷۸۵	۴,۹۳۳,۳۱۶,۷۷۷	۳,۶۹۰,۶۴۷,۹۹۲	۱,۲۴۲,۶۶۸,۷۸۵	راه و شهرسازی کرمانشاه	کوه دشت انارک - موسی نارنج
۴,۱۹۳,۶۲۴,۳۱۶	۱,۵۹۹,۴۹۶,۳۵۴	۲,۵۹۴,۱۲۷,۹۶۲	۶۱۰,۹۰۰,۰۰۷	۴۵۵,۸۸۸,۱۰۰	۱۵۵,۰۱۱,۹۰۷		سایر
۹۴۵,۲۸۲,۲۰۰,۴۹۹	۵۶۲,۸۱۳,۳۹۸,۵۲۴	۳۸۲,۴۶۸,۸۰۱,۹۷۵	۱,۳۲۱,۵۷۰,۲۳۳,۰۷۷	۷۳۱,۹۹۸,۴۶۱,۰۸۱	۵۸۹,۵۷۱,۷۷۱,۹۹۶		جمع گروه

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
تجاری :				
حساب های دریافتنی:				
۱۹-۱ صورت وضعیت	۵۸۹,۵۷۱,۷۷۱,۹۹۶	۳۸۲,۴۶۸,۸۰۱,۹۷۵	۵۸۸,۱۷۴,۰۹۱,۳۰۴	۳۷۸,۶۳۲,۰۰۵,۲۲۸
۱۹-۱ سپرده حسن انجام کار	۷۳۱,۹۹۸,۴۶۱,۰۸۱	۵۶۲,۸۱۳,۳۹۸,۵۲۴	۷۲۷,۸۵۱,۹۲۴,۹۸۹	۵۵۸,۶۵۱,۲۴۵,۰۵۴
۱۹-۲ مبلغ قابل بازپشت پیمان	۸۹۰,۴۳۶,۰۳۲,۰۹۱	۱,۵۰۹,۷۳۹,۶۸۶,۴۵۳	۸۴۶,۵۱۲,۶۵۷,۶۵۲	۱,۴۶۹,۳۲۹,۱۵۲,۵۸۴
۲۴-۳ کسر میشود : علی الحساب دریافتی از کارفرمایان	(۱۳۶,۸۰۰,۴۶۴,۹۱۵)	(۴۰۱,۹۶۶,۱۳۰,۰۸۰)	(۱۳۶,۸۰۰,۴۶۴,۹۱۵)	(۴۰۱,۹۶۶,۱۳۰,۰۸۰)
	۲,۰۷۵,۲۰۵,۸۰۰,۲۵۳	۲,۰۵۳,۰۵۵,۷۵۶,۸۷۲	۲,۰۲۵,۷۳۸,۲۰۹,۰۳۰	۲,۰۰۴,۶۴۶,۲۷۲,۷۸۶
سایر دریافتنی ها :				
۱۹-۳ اشخاص وابسته	۶,۳۱۹,۰۷۳,۵۶۶	۶,۲۶۹,۳۲۶,۵۷۲	۶۲,۹۰۵,۵۳۲,۲۴۳	۴۷,۹۶۳,۵۶۳,۲۴۵
۱۹-۴ سایر حساب های دریافتنی از اشخاص و شرکت ها	۲۶۸,۱۵۶,۰۸۴,۶۴۳	۲۷۰,۳۳۱,۵۴۳,۴۱۷	۲۴۴,۷۱۱,۹۶۰,۲۰۳	۲۳۵,۶۵۲,۰۹۳,۴۰۴
سپرده ضمانتنامه های بانکی	۱۹۲,۳۵۶,۰۲۷,۰۳۹	۱۸۵,۶۰۸,۴۳۹,۳۰۹	۱۹۱,۳۱۱,۰۶۱,۳۵۸	۱۸۴,۱۲۶,۵۰۶,۵۱۵
سپرده های موقت	۱۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکنان (وام و مساعده)	۷,۲۶۲,۰۱۷,۶۰۳	۶,۹۶۴,۹۶۶,۳۱۰	۶,۲۷۳,۷۰۸,۱۹۳	۶,۵۱۰,۴۶۶,۳۱۰
اسناد دریافتنی	.	.	.	.
جمع	۴۹۱,۴۱۳,۲۰۲,۸۵۱	۵۰۵,۲۶۴,۲۷۵,۶۰۸	۵۲۱,۵۵۲,۲۶۱,۹۹۷	۵۰۹,۶۱۲,۶۲۹,۴۷۴
	۲,۵۶۶,۶۱۹,۰۰۳,۱۰۴	۲,۵۵۸,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۰	۲,۵۴۷,۲۹۰,۴۷۱,۰۲۷	۲,۵۱۴,۲۵۸,۹۰۲,۲۶۰

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷- موجودی مواد و کالا

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۵۷,۲۸۶,۲۶۵	۴,۵۹۹,۶۰۱,۶۴۰	۳,۴۵۷,۲۸۶,۲۶۵	۴,۵۹۹,۶۰۱,۶۴۰	قطعات و لوازم یدکی
۳۳,۴۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۸۳۰,۰۰۰	مواد و مصالح
۰	۹۸,۳۵۵,۲۱۸,۸۰۰	۰	۹۸,۳۵۵,۲۱۸,۸۰۰	مواد اولیه امانی نزد شرکت سبلان سوله کاران
۱۵۹,۲۳۸,۰۰۵	۰	۲۵۳,۲۸۸,۰۰۵	۰	سایر
۳۷,۰۷۹,۲۰۴,۲۷۰	۱۳۰,۸۰۸,۶۵۰,۴۴۰	۳۷,۱۷۳,۲۵۴,۲۷۰	۱۳۰,۸۰۸,۶۵۰,۴۴۰	جمع

۱۷-۱- موجودی مواد و مصالح شرکت اصلی تا سقف مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای قرار دارد .

۱۷-۲- موجودی مواد امانی نزد شرکت سبلان سوله کاران مربوط به ۷۰۷ تن ورق پروژه میانه نزد آن شرکت جهت ساخت پل میباشد .

۱۸- دارایی های زیستی غیرمولد

شرکت		گروه		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۲,۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۵۶۸,۰۰۰	ماهی های پرورشی
۰	۰	۲,۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۵۶۸,۰۰۰	

۱۸-۱- گردش طی سال دارایی زیستی غیر مولد به شرح زیر است :

ماهی پرورشی		
مقدار - کیلوگرم	مبلغ - ریال	
۶,۰۴۸	۲,۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰	در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۲,۴۲۴,۴۰۸,۵۰۰	خالص تغییرات در ارزش منصفانه
	۴۹۰,۱۵۹,۵۰۰	خرید
	(۲,۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰)	فروش
۶,۴۹۲	۲,۹۱۴,۵۶۸,۰۰۰	در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۸-۲- ارزش منصفانه ماهی بر اساس مفروضات اصلی زیر تعیین گردیده است :

تغییرات عمده ای در شرایط بازار در سال آینده انتظار نمی رود .

تمام ماهی ها در درب استخرهای ماهی به فروش خواهد رسید .

برای تعیین ارزش منصفانه از میانگین قیمت فروش در ۱۵ روز آخر سال مالی استفاده شده است .

۱۸-۳- دارایی های زیستی غیر مولد تا سقف مبلغ ۶.۳۰۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای میباشد .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- دارایی های نامشهود

بهای تمام شده مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	گروه			شرکت		
	حق امتیاز ها	جمع	حق الاشعاب آب و برق	حق امتیاز تلفن	جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۴۶۲,۳۷۹,۷۰۰	۱,۴۶۴,۲۲۲,۴۷۰	۱,۱۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰	
واگذار شده	(۷۵,۹۷۲,۷۰۰)	(۷۵,۹۷۲,۷۰۰)				
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱,۱۸۶,۴۰۷,۰۰۰	۱,۳۵۰,۶۲۹,۴۷۰	۱,۱۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰	
افزایش	.	۳۲,۸۰۹,۰۰۰	.	.	.	
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۱۸۶,۴۰۷,۰۰۰	۱,۳۸۳,۴۳۸,۴۷۰	۱,۱۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰	
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۱۸۶,۴۰۷,۰۰۰	۱,۳۸۳,۴۳۸,۴۷۰	۱,۱۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰	
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۱,۱۸۶,۴۰۷,۰۰۰	۱,۳۵۰,۶۲۹,۴۷۰	۱,۱۸۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰	

۱۵- سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :	گروه			شرکت	
	تعداد سهام	درصد سهام	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال
شرکت مائده جهاد نصر (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مادگستر نصر (سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سازه نصر زاگرس (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			.	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها :					
شرکت نصر معین پارسایان (سهامی خاص)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت افزایش سرمایه شرکت نصر معین پارسایان			۴,۳۸۶,۹۰۶,۹۲۴	۴,۳۸۶,۹۰۶,۹۲۴	۴,۳۸۶,۹۰۶,۹۲۴
شرکت قزل آزاد گیلان (سهامی خاص) - یادداشت ۱-۱۵	۵۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت آریان گستر نصر	۵۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت آریان گستر نصر - علی الحساب افزایش سرمایه			۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
پروژه شیلانی پرورش میگوی دشت تنگ کنارک سیستم			۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
کسر میشود : اسناد پرداختنی			(۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
اداره منابع طبیعی کرمانشاه			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۵,۶۳۶,۹۰۶,۹۲۴	۵۴,۸۸۶,۹۰۶,۹۲۴	۴۹,۴۳۶,۹۰۶,۹۲۴
			۵۵,۶۳۶,۹۰۶,۹۲۴	۵۴,۸۸۶,۹۰۶,۹۲۴	۱۷۴,۴۳۶,۹۰۶,۹۲۴

۱-۱۵- با توجه به کم اهمیت بودن اثرات شرکت قزل آزاد گیلان شرکت مزبور مورد تلفیق قرار نگرفته است.

۱۶- پیش پرداخت ها

خرید مصالح پیمانکاران بیمه دارایی ها سایر جمع	۱۶-۱	گروه		شرکت	
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۰۰,۸۹۸,۵۷۹,۶۶۵	۸۱,۰۱۰,۷۰۳,۶۳۳	۸۰,۸۶۰,۷۰۳,۶۳۳	۱۰۰,۵۳۴,۹۹۲,۹۹۸
		۱۱,۸۲۵,۷۲۱,۰۴۰	۹,۳۶۸,۹۵۰,۶۰۰	۹,۱۹۸,۹۵۰,۶۰۰	۱۱,۳۶۹,۷۲۱,۰۴۰
		۱,۸۳۵,۳۸۳,۸۰۲	۵,۱۵۰,۰۲۳,۵۷۸	۵,۱۵۰,۰۲۳,۵۷۸	۱,۸۳۵,۳۸۳,۸۰۲
		۱,۳۰۹,۰۵۳,۶۶۰	۲,۵۷۶,۴۶۸,۶۳۹	۲,۵۱۲,۵۰۸,۰۵۶	۱,۳۰۹,۰۵۳,۶۶۰
		۱۱۵,۸۶۸,۷۳۸,۱۶۷	۹۸,۱۰۶,۱۴۶,۴۵۰	۹۷,۷۲۲,۱۸۵,۸۶۷	۱۱۵,۰۴۹,۱۵۱,۵۰۰

۱-۱۶- پیش پرداخت فوق عمدتا مربوط به پیش پرداخت بابت خرید مواد و مصالح جهت پروژه های در جریان است .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۲- شرکت								
(مبالغ به ریال)								
زمین	ساختمان	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع
مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۱,۴۰۲,۸۲۵,۹۳۱	۹۹,۴۱۵,۵۱۹,۰۶۹	۷۰,۴۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۹,۳۲۹,۴۲۷,۴۸۲	۴,۰۴۹,۹۱۰,۰۵۴	۳۱۶,۵۹۹,۰۰۱,۴۲۶	۱۱,۲۷۴,۸۵۵,۵۸۴	۳۲۷,۸۷۳,۸۵۷,۰۱۰
۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۱۰۴,۰۱۶	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۸۵۴,۰۱۶	۸۲,۴۵۰,۱۴۸	۲,۸۵۹,۳۰۴,۱۶۴
۰	(۲۰۰,۰۰۶)	(۱,۰۲۰,۱۱۱,۱۰۲)	(۵,۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۵۶۷,۸۳۳)	(۹,۹۸۰,۰۰۱)	(۸,۲۰۵,۵۵۸,۹۴۲)	(۸,۲۰۵,۵۵۸,۹۴۲)	(۸,۲۰۵,۵۵۸,۹۴۲)
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۱,۴۰۲,۶۲۵,۹۲۵	۹۸,۴۱۳,۴۰۷,۹۶۷	۶۶,۳۹۵,۰۷۵,۵۵۸	۲۸,۸۶۸,۹۶۳,۶۶۵	۴,۰۹۸,۶۸۰,۰۵۳	۳۱۱,۱۷۰,۲۹۶,۵۰۰	۱۱,۳۵۷,۳۰۵,۷۳۲	۳۲۲,۵۲۷,۶۰۲,۲۳۲
۰	۰	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۷۷,۵۸۸	۱,۳۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۴۲۷,۵۸۸	۰	۲۰,۶۷۰,۴۲۷,۵۸۸
۰	۰	(۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۷۵,۹۴۴,۹۲۸)	(۲۲,۱۵۵,۰۶۵)	(۵,۰۰۸,۵۹۹,۹۹۳)	(۵,۰۰۸,۵۹۹,۹۹۳)	۰	(۵,۰۰۸,۵۹۹,۹۹۳)
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۱,۴۰۲,۶۲۵,۹۲۵	۱۱۲,۱۴۲,۹۰۷,۹۶۷	۶۶,۲۰۹,۱۳۰,۶۳۰	۲۹,۶۰۴,۰۸۶,۱۸۸	۵,۴۸۱,۸۳۰,۰۵۳	۳۲۶,۸۳۲,۱۲۴,۰۹۵	۱۱,۳۵۷,۳۰۵,۷۳۲	۳۳۸,۱۸۹,۴۲۹,۸۲۷
استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته	استهلاک انباشته
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۹,۱۶۵,۲۳۱,۲۸۶	۸۲,۱۱۵,۹۹۱,۵۷۲	۵۷,۸۹۱,۸۶۰,۵۱۳	۱۷,۸۶۵,۸۷۲,۴۷۰	۲,۶۴۴,۱۹۴,۶۶۶	۱۶۹,۶۸۳,۱۵۰,۵۰۷	۰	۱۶۹,۶۸۳,۱۵۰,۵۰۷
استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک
۰	۱,۱۹۵,۸۵۸,۸۷۸	۳,۱۱۲,۵۳۷,۸۱۰	۴,۰۵۴,۱۹۴,۴۶۱	۴,۰۸۷,۰۱۰,۸۴۳	۴۰۰,۱۲۹,۳۵۱	۱۲,۸۴۹,۷۳۱,۳۴۳	۰	۱۲,۸۴۹,۷۳۱,۳۴۳
واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده
۰	(۱۹۹,۹۹۸)	(۳۹۰,۸۹۲,۴۴۲)	(۳,۱۸۹,۴۱۳,۸۸۵)	(۱,۵۴۴,۴۰۵,۵۳۰)	(۹,۹۷۹,۹۹۴)	(۵,۱۳۴,۸۹۱,۸۴۹)	۰	(۵,۱۳۴,۸۹۱,۸۴۹)
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۰	۱۰,۳۶۰,۸۹۰,۱۶۶	۸۴,۸۳۷,۶۳۶,۹۴۰	۵۸,۷۵۶,۶۴۱,۰۸۹	۲۰,۴۰۸,۴۷۷,۷۸۳	۳,۰۳۴,۳۴۴,۰۲۳	۱۷۷,۳۹۷,۹۹۰,۰۰۱	۰	۱۷۷,۳۹۷,۹۹۰,۰۰۱
استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک	استهلاک
۰	۱,۱۸۳,۹۸۲,۵۳۹	۴,۶۶۲,۰۵۰,۳۳۰	۲,۷۴۸,۵۷۲,۵۵۴	۳,۵۲۷,۳۰۷,۳۵۲	۳۳۴,۹۰۰,۲۴۶	۱۲,۴۶۶,۸۱۳,۰۲۱	۰	۱۲,۴۶۶,۸۱۳,۰۲۱
واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده	واگذار شده
۰	(۴۱۰,۴۹۹,۹۹۶)	(۳,۷۴۳,۳۲۵,۸۷۸)	(۲۲,۱۵۴,۹۸۴)	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)	۰	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۰	۱۱,۵۴۴,۸۷۲,۷۰۵	۸۹,۰۸۹,۱۸۷,۲۷۴	۵۷,۷۶۱,۸۸۷,۷۶۵	۲۳,۹۲۳,۶۳۰,۱۵۱	۳,۳۶۹,۲۴۴,۲۶۹	۱۸۵,۶۸۸,۸۲۲,۱۶۴	۰	۱۸۵,۶۸۸,۸۲۲,۱۶۴
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹
۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۹,۸۵۷,۷۵۳,۲۲۰	۲۳,۰۵۳,۷۲۰,۶۹۳	۸,۴۴۷,۲۴۲,۸۶۵	۵,۶۸۰,۴۵۶,۰۳۷	۲,۱۱۲,۵۸۵,۷۸۴	۱۴۱,۱۴۳,۳۰۱,۹۳۱	۱۱,۳۵۷,۳۰۵,۷۳۲	۱۵۲,۵۰۰,۶۰۷,۶۶۳
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۱۱,۰۴۱,۷۳۵,۷۵۹	۱۳,۵۷۵,۷۷۱,۰۲۷	۷,۶۳۸,۴۳۴,۴۶۹	۸,۴۶۰,۴۸۵,۸۸۲	۱,۰۶۴,۳۳۶,۰۳۰	۱۳۳,۷۷۲,۳۰۶,۴۹۹	۱۱,۳۵۷,۳۰۵,۷۳۲	۱۴۵,۱۲۹,۶۱۲,۲۳۱

۱-۱۳-۲- دارایی های ثابت شرکت تا سقف مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ میلیون ریال طبق قراردادهای معتبر تحت پوشش بیمه است ، همچنین کلیه وسائط نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ماشین آلات تحت پوشش بیمه ای پروژه می باشند .

۲-۱۳-۲- زمین و ساختمان در قبال تسهیلات مالی دریافتی و حسن انجام کار پروژه ها در وثیقه بانک ها و کارفرماهای پروژه ها می باشد .

۳-۱۳-۲- افزایش ماشین آلات طی سال عمدتاً بابت خرید بیل مکانیکی و افزایش وسایل نقلیه عمدتاً مربوط به خرید خودرو پژو و دستگاه تراک میکسر بوده است .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳- دارایی های ثابت مشهود

۱۳-۱- گروه

زمین	ساختمان	قفس های شناور در دریا	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	جمع	(مبالغ به ریال)	دارایی های در جریان تکمیل	جمع
بهای تمام شده :										
مانده در ابتدای ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۶,۳۳۵,۴۴۸,۲۹۱	۶۵,۸۱۸,۱۸۰,۸۳۳	۱۰۰,۶۴۰,۹۷۸,۷۶۹	۱۰۶,۸۵۸,۰۷۵,۵۵۸	۳۲,۲۹۹,۵۶۸,۲۰۲	۷,۷۸۶,۹۰۰,۰۵۴	۴۳۱,۷۳۰,۶۵۵,۰۳۹	۱۷,۸۲۴,۸۷۳,۵۸۴	۴۴۹,۵۵۵,۵۶۸,۶۲۳
افزایش	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۶۷۸,۰۱۶	۹۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۷۹۸,۰۱۶	۸۲,۴۵۰,۱۴۸	۷,۳۳۱,۲۴۸,۱۶۴	۷,۳۳۱,۲۴۸,۱۶۴
واگذار شده	.	(۲۰۰,۰۰۶)	(۱,۰۲۰,۱۱۱,۱۰۲)	(۵,۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۵۶۷,۸۳۳)	(۹,۹۸۰,۰۰۱)	(۸,۲۰۵,۵۵۸,۹۴۲)	.	.	(۸,۲۰۵,۵۵۸,۹۴۲)
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۶,۳۳۵,۲۴۸,۲۸۵	۶۵,۸۴۳,۱۸۰,۸۳۳	۱۰۲,۴۰۱,۶۶۷,۶۶۷	۱۰۳,۱۹۳,۳۷۵,۵۵۸	۳۲,۲۴۳,۶۷۸,۳۸۵	۸,۷۶۵,۲۴۰,۰۵۳	۴۳۰,۷۷۳,۹۳۴,۱۱۳	۱۷,۹۰۷,۳۲۳,۷۳۲	۴۴۸,۶۸۱,۲۵۷,۸۴۵
افزایش	.	.	.	۱۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۹۷۷,۵۸۸	۱,۷۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۸,۲۲۷,۵۸۸	۲۱,۰۲۸,۲۲۷,۵۸۸	۲۱,۰۲۸,۲۲۷,۵۸۸
واگذار شده	.	.	.	.	(۴,۵۷۵,۹۴۴,۹۲۸)	(۲۲,۸۵۵,۰۶۵)	.	(۵,۰۲۳,۲۹۹,۹۹۳)	.	(۵,۰۲۳,۲۹۹,۹۹۳)
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۲۶,۳۳۵,۲۴۸,۲۸۵	۶۵,۸۴۳,۱۸۰,۸۳۳	۱۱۶,۱۱۷,۱۶۷,۶۶۷	۱۰۳,۰۰۷,۴۲۰,۶۳۰	۳۲,۹۷۹,۸۰۰,۹۰۸	۱۰,۵۰۴,۴۹۰,۰۵۳	۴۴۶,۷۷۸,۸۶۱,۷۰۸	۱۷,۹۰۷,۳۲۳,۷۳۲	۴۶۴,۶۸۶,۱۸۵,۴۴۰
استهلاک انباشته										
مانده در ابتدای سال	۹,۸۰۱,۵۵۹,۹۵۱	۳,۱۰۰,۳۷۰,۴۳۵	۸۲,۳۴۰,۵۴۹,۵۵۹	۵۷,۹۰۹,۰۰۷,۷۳۲	۱۸,۶۵۹,۵۷۵,۹۱۹	۲,۸۵۲,۵۸۱,۳۸۴	۱۷۴,۶۶۳,۶۴۴,۹۸۰	.	.	۱۷۴,۶۶۳,۶۴۴,۹۸۰
استهلاک	۱,۹۷۲,۹۹۶,۲۶۷	۳,۷۲۰,۴۴۴,۵۲۲	۳,۵۵۳,۵۵۳,۶۹۲	۵,۹۹۸,۲۸۳,۳۴۸	۴,۸۰۳,۳۶۵,۵۶۲	۹۷۲,۸۶۱,۰۰۹	۲۱,۰۲۱,۵۰۴,۴۰۰	.	.	۲۱,۰۲۱,۵۰۴,۴۰۰
واگذار شده	(۱۹۹,۹۹۸)	(۳۹۰,۸۹۲,۴۴۲)	(۳,۱۸۹,۴۱۳,۸۸۵)	(۳,۱۸۹,۴۱۳,۸۸۵)	(۱,۵۴۴,۴۰۵,۵۳۰)	(۹,۹۷۹,۹۹۴)	(۵,۱۳۴,۸۹۱,۸۴۹)	.	.	(۵,۱۳۴,۸۹۱,۸۴۹)
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱۱,۷۷۴,۳۵۶,۲۲۰	۶,۸۲۰,۸۱۴,۹۵۷	۸۵,۵۰۳,۲۱۰,۸۰۹	۶۰,۷۱۷,۸۷۷,۱۹۵	۲۱,۹۱۸,۵۳۵,۹۵۱	۳,۸۱۵,۴۶۲,۳۹۹	۱۹۰,۵۵۰,۲۵۷,۵۳۱	.	.	۱۹۰,۵۵۰,۲۵۷,۵۳۱
استهلاک	۱,۵۲۱,۱۳۵,۱۹۷	۱,۶۳۸,۱۸۲,۲۴۱	۵,۳۶۶,۶۱۴,۸۷۵	۴,۶۹۴,۱۷۲,۵۵۴	۴,۱۱۷,۸۵۲,۵۰۴	۱,۰۷۹,۱۸۷,۲۴۱	۱۸,۴۱۷,۱۴۴,۶۱۲	.	.	۱۸,۴۱۷,۱۴۴,۶۱۲
واگذار شده	.	.	(۴۱۰,۴۹۹,۹۹۶)	(۳,۷۴۳,۳۲۵,۸۷۸)	(۲۲,۱۵۴,۹۸۴)	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)	.	.	(۴,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۸)
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱۳,۲۹۵,۴۹۱,۴۱۷	۸,۴۵۸,۹۹۷,۱۹۸	۹۰,۴۵۹,۳۲۵,۶۸۸	۶۱,۶۶۸,۷۲۳,۸۷۱	۲۶,۰۱۴,۲۳۳,۴۷۱	۴,۸۹۴,۶۴۹,۶۴۰	۲۰۴,۷۹۱,۴۲۱,۲۸۵	.	.	۲۰۴,۷۹۱,۴۲۱,۲۸۵
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۱۳,۰۳۹,۷۵۶,۸۶۸	۵۷,۳۸۴,۱۸۳,۶۳۵	۴۱,۳۳۸,۷۰۶,۷۵۹	۶,۹۶۵,۵۶۷,۴۳۷	۵,۶۰۹,۸۴۰,۴۱۳	۲۴۱,۹۸۷,۴۴۰,۴۲۳	۱۷,۹۰۷,۳۲۳,۷۳۲	۲۵۹,۸۹۴,۷۶۴,۱۵۵	۲۵۹,۸۹۴,۷۶۴,۱۵۵
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۹۱,۹۹۱,۵۴۳,۳۳۲	۱۴,۵۶۰,۸۹۲,۰۶۵	۵۹,۰۲۲,۳۶۵,۸۷۶	۱۶,۸۹۸,۴۵۶,۸۵۸	۴۲,۴۷۵,۴۹۸,۳۶۳	۱۰,۳۲۵,۱۴۲,۴۳۴	۴,۹۴۹,۷۷۷,۶۵۴	۲۴۰,۲۲۳,۶۷۶,۵۸۲	۲۵۸,۱۳۱,۰۰۰,۳۱۴	۲۵۸,۱۳۱,۰۰۰,۳۱۴

۱-۱۳- دارایی های ثابت گروه تا سقف مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ میلیون طبق قراردادهای معتبر تحت پوشش بیمه است ، همچنین کلیه وسائط نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث و ماشین آلات تحت پوشش بیمه ای پروژه می باشند .

۱-۲-۱۳- قفس های شناور در دریا و تور ماهی مربوط به قرارداد خارجی شرکت آکوا کروپ نروژ جهت قرارداد طرح مطالعاتی پروژه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و طرح تولید ۵۰۰ تن ماهی در قفس در انزلی جمعا با احتساب هزینه های حمل به مبلغ ۹۲۰.۶۲۸ یورو و سایر هزینه های مرتبط با ساخت شامل حقوق و دستمزد میبایست . که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نصب اولیه قفس ها در دریای خزر منطقه جفروند انجام شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ بر اثر طوفان های دریایی، قفس های ماهی دچار خسارت شده و طی سال مورد گزارش مورد استفاده قرار نگرفته و استهلاک طبق توضیحات یادداشت ۴-۵-۳ با ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول محاسبه شده است .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰- خسارت بلایای طبیعی-استثنایی :

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ بر اثر طوفان های دریایی، تورهای قفس های ماهی مربوط به شرکت مائده جهاد نصر، پاره شده و ماهی ها به دریا رفته اند و قفس ها دچار خسارت شدند. با توجه به بیمه نبودن موجودی ماهی های موجود در قفس، بهای تمام شده ماهی ها جمعاً به مبلغ ۲۳,۴۶۴ میلیون ریال به حساب هزینه سال مالی شناسایی شده است.

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۵,۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰	۰	بهای خرید بچه ماهی
۰	۰	۳,۷۲۰,۴۴۴,۵۲۲	۰	استهلاک قفس
۰	۰	۵,۳۸۵,۴۷۶,۶۰۳	۰	دستمزد
۰	۰	۲,۱۳۷,۱۱۹,۵۰۰	۰	خوراک
۰	۰	۱,۱۸۱,۶۳۷,۶۳۰	۰	تعمیرات و سوخت شناور
۰	۰	۹۹۱,۴۵۷,۴۴۵	۰	هزینه تامین مالی
۰	۰	۴,۸۵۵,۹۶۲,۷۲۲	۰	سایر
۰	۰	۲۳,۴۶۳,۸۷۳,۴۲۲	۰	

۱۱- هزینه های مالی :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷	۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴	۲۶,۶۷۲,۱۴۹,۰۶۸	۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴	هزینه و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها
۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷	۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴	۲۶,۶۷۲,۱۴۹,۰۶۸	۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴	

۱۲- سایر درآمدهای غیرعملیاتی :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸۷,۷۹۷,۰۰۵	۲,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰	۸۸۷,۷۹۷,۰۰۵	۲,۳۹۸,۳۹۴,۹۵۰	سود سهام
۱۰,۷۸۵,۹۲۴,۴۵۲	۵۸,۴۶۷,۳۸۰,۹۴۶	۱۰,۷۸۵,۹۲۴,۴۵۲	۵۸,۵۱۶,۳۵۰,۷۹۰	سود حاصل از فروش دارایی ها
۱۰۱,۵۶۷,۹۰۶,۰۱۰	۱۳۹,۸۴۶,۶۹۷,۲۷۷	۱۰۵,۴۳۷,۹۰۶,۶۵۱	۱۴۰,۹۹۷,۹۸۹,۰۳۹	سود اوراق
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۵۵۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۵۵۳,۰۰۰	سایر
۱۱۳,۴۱۶,۶۲۷,۴۶۷	۲۰۴,۹۰۵,۰۸۹,۹۰۳	۱۱۷,۲۸۶,۶۲۸,۱۰۸	۲۰۶,۱۳۶,۲۸۷,۷۷۹	جمع

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- هزینه های اداری و عمومی :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴,۴۱۵,۶۷۵,۳۶۸	۸۸,۵۲۰,۵۷۲,۱۴۴	۱۰۱,۸۹۸,۷۱۴,۷۶۷	۹۳,۲۳۳,۴۲۲,۳۹۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۳۳۸,۷۹۹,۰۰۰	۲۷۴,۵۶۷,۰۰۰	۳۳۸,۷۹۹,۰۰۰	۲۷۴,۵۶۷,۰۰۰	چاپ و مطبوعات و آگهی
۲,۰۶۱,۱۹۸,۶۲۴	۲,۳۷۷,۴۴۹,۳۲۲	۲,۳۰۴,۲۵۷,۱۷۸	۲,۷۲۹,۲۳۶,۶۸۳	بیمه تامین اجتماعی
۳,۹۰۴,۸۷۸,۷۰۷	۳,۱۲۱,۵۶۵,۰۷۲	۳,۹۸۰,۴۰۱,۵۸۴	۳,۴۳۲,۶۰۴,۷۶۹	استهلاک
۱,۷۹۸,۶۹۵,۶۸۹	۱,۸۱۰,۶۹۷,۹۷۸	۲,۱۰۸,۶۶۵,۶۸۹	۲,۲۳۱,۴۹۹,۳۷۱	ایاب و ذهاب
۱,۳۴۵,۹۳۴,۰۲۱	۱,۲۴۸,۰۲۱,۵۴۶	۱,۴۷۶,۶۴۴,۲۲۱	۱,۲۷۷,۶۱۲,۸۴۶	مواد و لوازم مصرفی
۹۳۹,۷۷۰,۱۸۷	۱,۳۷۳,۶۱۰,۵۷۴	۱,۲۲۴,۴۹۲,۲۹۶	۱,۳۷۳,۶۱۰,۵۷۴	پوشاک و غذا
۱۱۱,۴۹۷,۴۷۱,۳۵۱	۱۴۲,۶۷۷,۹۰۵,۰۶۲	۱۱۷,۶۶۹,۵۸۵,۵۲۴	۱۴۳,۶۳۱,۰۲۹,۷۶۹	زیان فروش اوراق خزانه دولتی
۲۱,۱۶۱,۱۴۷,۰۵۱	۲۴,۳۶۹,۹۹۰,۶۱۷	۲۴,۴۳۳,۸۶۹,۴۴۰	۲۴,۵۵۶,۷۷۲,۵۱۲	سایر
۲۳۷,۴۶۳,۵۶۹,۹۹۸	۲۶۵,۷۷۴,۳۷۹,۳۱۵	۲۵۵,۴۳۵,۴۲۹,۶۹۹	۲۷۲,۷۴۰,۳۵۵,۹۱۴	جمع

۸- سایر درآمدها :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۴۳۵,۲۳۱,۹۷۴	۵,۰۷۴,۵۹۶,۳۳۰	۳۶,۴۳۵,۲۳۱,۹۷۴	۵,۰۷۴,۵۹۶,۳۳۰	فروش مصالح و آسفالت
۲,۰۰۲,۹۸۱,۵۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۹۸۱,۵۰۰	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره ماشین آلات
۳۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۴	۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰	۳۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۴	۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰	

۹- سایر هزینه ها :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰	۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸	۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰	۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸	هزینه جذب نشده
۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰	۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸	۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰	۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸	

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- ۶- هزینه های عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۵۱,۰۱۷,۹۶۷,۷۹۵	۴۰۶,۱۹۹,۵۷۹,۹۶۶	۴۵۵,۹۵۱,۸۷۷,۴۶۱	۴۳۰,۰۳۲,۰۲۹,۳۷۵	مواد و مصالح
۷۹۳,۲۷۳,۳۵۴,۸۲۱	۶۷۸,۱۷۳,۹۰۰,۳۷۸	۷۹۳,۲۷۳,۳۵۴,۸۲۱	۵۱۹,۰۱۸,۱۸۳,۶۹۴	پیمانکاران
۱,۲۴۴,۲۹۱,۳۲۲,۶۱۶	۱,۰۸۴,۳۷۳,۴۸۰,۳۴۴	۱,۲۴۹,۲۲۵,۲۳۲,۲۸۲	۹۴۹,۰۵۰,۲۱۳,۰۶۹	جمع

۲- ۶- هزینه های سربار از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت		گروه		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۷,۷۸۶,۶۹۵,۶۷۱	۱۴۴,۳۷۸,۰۵۸,۵۰۰	۱۷۷,۷۸۶,۶۹۵,۶۷۱	۱۴۴,۷۹۷,۸۴۰,۰۶۲	هزینه حقوق و مزایای کارکنان
۴۳,۹۴۸,۷۹۹,۳۵۱	۶۶,۴۸۳,۳۱۶,۴۳۵	۴۳,۹۴۸,۷۹۹,۳۵۱	۶۷,۵۳۹,۹۶۶,۴۳۵	اجاره ماشین آلات
۸۳,۰۵۸,۸۵۱,۴۲۵	۶۵,۸۰۷,۸۴۱,۲۱۶	۸۴,۶۱۱,۷۷۸,۷۳۵	۸۲,۷۱۰,۸۱۸,۵۳۶	هزینه لوازم و مواد مصرفی
۳۹,۵۵۴,۴۷۳,۸۶۳	۲۹,۰۷۱,۹۷۶,۲۶۱	۴۳,۲۴۶,۴۷۰,۹۳۸	۴۲,۵۹۴,۱۱۴,۵۵۴	هزینه غذا
۴۰,۸۹۸,۶۵۵,۱۱۴	۳۹,۳۸۴,۰۶۶,۷۰۵	۴۰,۸۹۸,۶۵۵,۱۱۴	۴۴,۵۸۸,۹۸۸,۱۶۹	هزینه حمل و نقل و انبارداری
۶,۵۱۵,۸۵۹,۹۶۴	۱۴,۹۳۹,۲۹۶,۲۲۷	۶,۵۱۵,۸۵۹,۹۶۴	۲۷,۰۷۸,۶۲۴,۵۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۱۳,۲۳۷,۸۹۳,۰۴۶	۹,۷۵۱,۵۷۹,۶۹۴	۱۳,۲۳۷,۸۹۳,۰۴۶	۱۳,۹۹۲,۴۱۶,۲۱۶	هزینه سوخت ماشین آلات
۶,۹۱۸,۱۲۰,۵۹۱	۹,۱۷۴,۱۰۸,۸۵۷	۶,۹۱۸,۱۲۰,۵۹۱	۱۴,۹۸۴,۵۳۹,۸۴۳	هزینه استهلاک دارایی ها
۳,۴۵۵,۱۳۸,۱۵۰	۴,۰۵۹,۷۳۳,۰۸۲	۳,۴۵۵,۱۳۸,۱۵۰	۵,۳۱۰,۵۰۷,۳۶۲	هزینه آب و برق و سوخت کارگاهها
۸۴,۲۳۶,۳۶۲,۵۹۱	۶۹,۲۳۳,۰۴۸,۵۷۰	۸۳,۰۷۱,۸۹۰,۶۷۵	۷۲,۹۹۱,۹۹۷,۵۲۴	سایر (شامل ۶۱ مورد)
۴۹۹,۶۱۰,۸۴۹,۷۶۶	۴۵۲,۲۸۳,۰۲۵,۵۴۷	۵۰۳,۶۹۱,۳۰۲,۲۳۵	۵۱۶,۵۸۹,۸۱۳,۲۰۲	جمع

شرکت جهاد نصر کرمانشاه(سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶- اطلاعات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۸				سال ۱۳۹۹			
جمع	سربار	دستمزد	هزینه های عملیاتی	جمع	سربار	دستمزد	هزینه های عملیاتی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۵۸۲,۳۴۳,۰۷۸	۲۱,۸۸۵,۰۰۲,۵۲۷	۱,۵۴۴,۶۷۶,۳۳۴	۲۸,۱۵۲,۶۶۴,۲۱۷	۳۸,۲۶۱,۶۲۰,۱۵۲	۳,۷۹۱,۴۲۷,۳۹۵	۲,۳۸۵,۴۷۲,۰۵۳	۳۲,۰۸۴,۷۲۰,۷۰۴
۴۰,۵۷۷,۹۱۶,۲۶۴	۱,۶۳۲,۱۱۸,۴۸۰	۱,۶۶۶,۲۶۴,۷۸۲	۳۷,۲۷۹,۵۳۳,۰۰۲	۱۰۰,۷۶۰,۴۶۴,۸۰۰	۲۲,۹۲۹,۷۷۴,۷۱۱	۳,۸۳۹,۳۶۸,۲۲۴	۷۳,۹۹۱,۳۲۱,۸۶۵
۵۵,۷۶۲,۰۶۰,۰۱۵	۳۷,۱۸۴,۷۶۶,۶۹۳	۱۴,۱۷۷,۱۴۶,۳۶۰	۴,۴۰۰,۱۴۶,۹۶۲	۹۰,۳۳۴,۸۶۶,۷۵۲	۳۸,۷۶۶,۹۱۰,۸۶۲	۱۷,۶۲۷,۵۰۹,۳۸۹	۳۳,۹۴۰,۴۴۶,۵۰۱
۳۲,۵۸۴,۶۶۷,۸۲۹	۱۰,۱۹۰,۱۴۰,۷۳۵	۸,۵۲۰,۳۰۰,۱۷۶	۱۳,۸۷۴,۲۲۶,۹۱۸	۸۳,۴۲۱,۶۷۳,۷۵۰	۱۹,۰۷۸,۸۳۲,۶۸۷	۲۱,۹۳۴,۲۸۷,۱۱۷	۴۲,۴۰۸,۵۵۳,۹۴۶
۶۴,۹۱۶,۸۱۳,۷۹۳	۳۵,۳۳۷,۹۵۹,۸۹۵	۲۴,۰۶۷,۷۲۷,۰۵۰	۵۵,۱۱۱,۱۲۶,۸۴۸	۸۳,۳۳۵,۹۴۸,۹۹۶	۴۱,۰۲۴,۴۸۷,۷۱۳	۱۳,۳۵۹,۶۷۳,۲۳۸	۲۸,۹۵۱,۷۸۸,۰۴۵
۵۰,۴۱۶,۷۱۴,۶۱۲	۲۷,۷۱۴,۵۹۳,۴۰۶	۱۲,۰۵۳,۳۱۴,۳۱۵	۱۰,۶۴۸,۸۰۶,۸۹۱	۷۹,۹۲۸,۰۴۰,۲۱۷	۲۰,۸۶۱,۷۶۴,۲۷۸	۲۰,۳۹۹,۳۷۹,۸۲۸	۳۸,۷۶۶,۸۹۶,۱۱۱
۴۲,۰۶۲,۹۹۹,۷۵۲	۹,۴۹۱,۵۸۸,۱۶۰	۱۴,۱۱۳,۶۷۰,۱۰۰	۱۹,۴۵۷,۷۴۱,۴۹۲	۷۸,۶۱۷,۹۱۱,۷۴۴	۱۳,۴۹۶,۹۲۶,۳۱۷	۱۵,۹۳۸,۷۹۲,۶۸۴	۴۹,۱۸۲,۱۹۲,۷۴۳
۳۵۶,۷۸۱,۳۲۷,۶۹۲	۴۶,۳۷۴,۲۲۰,۸۶۶	۱۲,۷۰۸,۳۹۴,۱۹۹	۲۹۷,۶۹۸,۷۱۲,۶۳۷	۲۵۵,۳۰۸,۹۲۶,۲۲۱	۲,۵۵۸,۲۰۶,۶۵۲	۱۳,۶۵۱,۸۱۴,۴۷۰	۲۳۹,۰۹۸,۹۰۵,۰۹۹
۸۱,۵۵۹,۷۳۰,۵۵۴	۴,۴۵۰,۶۰۰,۱۳۷	۱۲,۰۸۷,۲۴۴,۹۸۲	۶۵,۰۲۱,۸۸۵,۴۳۵	۶۷,۱۵۰,۵۳۱,۲۸۰	۵,۸۶۰,۳۶۲,۰۰۰	۱۳,۱۶۴,۷۷۳,۵۸۷	۴۸,۱۲۵,۳۹۵,۶۹۳
۶۰,۴۰۹,۷۱۲,۳۸۳	۳۷,۷۶۳,۶۸۴,۲۷۰	۱۵,۰۶۷,۹۲۴,۷۳۰	۷,۵۷۸,۱۰۳,۳۸۳	۶۶,۷۰۲,۱۷۹,۵۵۴	۳۸,۵۶۰,۹۶۷,۲۲۳	۱۶,۶۹۸,۹۳۶,۶۳۸	۱۱,۴۴۲,۲۷۵,۶۹۳
۱۴۰,۵۲۴,۵۵۷,۷۱۲	۴۳,۲۷۹,۱۱۷,۲۷۶	۲,۹۴۷,۶۲۹,۰۲۹	۹۴,۲۹۷,۸۱۱,۴۰۷	۹۴,۶۶۹,۶۴۳,۳۸۲	۴۰,۹۹۶,۵۱۱,۵۴۶	۳,۴۸۰,۳۴۵,۶۰۸	۵۰,۱۹۲,۷۸۶,۲۲۸
۱۷,۱۴۸,۸۸۶,۵۴۰	۹,۸۴۹,۲۰۵,۳۰۶	۳,۳۸۸,۵۶۴,۷۸۴	۳,۹۱۱,۱۱۶,۴۵۰	۵۹,۷۶۲,۹۴۵,۵۲۷	۲۷,۳۲۹,۶۳۹,۹۵۱	۱۱,۱۷۱,۳۲۵,۱۹۲	۲۱,۲۶۱,۹۸۰,۳۸۴
۸۶,۷۰۴,۴۱۸,۴۶۲	۳۵,۱۳۹,۵۰۵,۰۸۲	۹,۵۶۲,۵۸۳,۱۵۵	۴۲,۰۰۲,۳۳۰,۲۲۵	۴۸,۱۱۸,۲۸۶,۹۶۰	۳۰,۶۳۸,۶۴۱,۲۵۰	۱۱,۰۸۳,۰۱۶,۱۶۸	۶,۳۹۶,۶۲۹,۵۴۲
۱۶,۳۲۳,۲۴۹,۱۳۰	۵۰,۱۹۴,۱۶۶,۳۴۵	۴,۴۵۴,۴۳۰,۶۳۷	۶,۸۴۹,۴۰۲,۱۴۸	۴۷,۶۵۴,۶۶۶,۴۱۰	۳,۸۱۱,۱۵۱,۳۶۳	۳,۷۶۳,۲۵۹,۲۱۶	۴۰,۰۸۰,۲۵۵,۸۳۱
۱۴۶,۶۶۹,۵۷۱,۸۶۰	۱۱,۰۰۹,۹۲۰,۳۶۲	۲,۷۶۹,۶۱۱,۱۸۰	۱۳۲,۸۹۰,۰۴۰,۳۱۸	۱۷۳,۵۶۳,۱۴۳,۱۹۴	۲۲,۷۵۶,۳۳۴,۴۹۷	۳۵,۸۲۰,۲۱۲,۸۹۷	۱۱۴,۹۸۶,۵۹۵,۸۰۰
۶۵,۵۲۳,۵۹۶,۲۲۳	۲۵,۴۷۲,۶۶۹,۵۱۹	۲۰,۲۰۰,۳۳۳,۳۹۷	۳۸,۰۳۰,۸۹۳,۳۰۷	۴۵,۵۶۷,۴۲۱,۲۳۴	۱۷,۰۹۹,۴۱۶,۵۸۶	۵,۴۲۰,۱۵۳,۷۱۴	۲۳,۰۰۴۷,۸۵۰,۹۳۴
۴۷,۹۱۴,۲۷۰,۲۵۰	۱۰,۵۵۷,۰۳۵,۷۱۵	۱۷,۷۰۷,۹۹۱,۸۰۹	۱۹,۶۴۹,۲۴۲,۷۲۶	۴۴,۲۶۴,۷۱۰,۶۳۹	۱۷,۷۸۳,۲۰۹,۸۱۳	۱۰,۳۱۸,۱۶۱,۰۶۳	۱۶,۱۶۳,۳۳۹,۷۶۳
۱۵۳,۷۷۳,۰۱۸,۰۸۱	۳۰,۵۸۹,۸۰۹,۸۶۶	۱۶,۹۲۱,۲۲۴,۶۳۲	۱۰۶,۲۶۱,۹۸۳,۵۸۳	۳۷,۴۳۴,۵۷۹,۶۸۵	۱۰,۹۶۸,۶۱۶,۱۹۴	۱۰,۹۴۶,۲۷۱,۹۷۷	۱۵,۵۱۹,۶۹۱,۵۱۴
۳۲,۷۵۹,۲۹۲,۹۱۶	۳,۷۵۳,۱۸۱,۰۵۴	۱,۱۸۴,۵۶۰,۵۶۶	۲۷,۸۲۱,۵۵۱,۲۹۶	۳۵,۱۸۷,۹۴۵,۲۱۶	۵,۹۴۹,۳۱۰,۲۶۵	۱۴,۶۵۶,۳۰۴,۸۷۱	۱۴,۵۸۲,۳۳۰,۰۸۰
۱۶۸,۷۷۰,۴۳۶,۸۷۹	۴۳,۴۴۶,۳۳۱,۸۶۳	۵,۹۶۱,۱۷۴,۷۱۹	۱۱۹,۳۶۲,۹۳۰,۲۹۷	۱۵۹,۷۹۶,۵۱۹,۳۳۴	۱۸,۲۶۳,۷۲۳,۹۹۰	۲۸,۷۵۵,۵۹۲,۴۹۳	۱۱۲,۷۷۷,۲۰۲,۸۵۱
۸,۱۷۵,۳۵۶,۶۹۵	۳,۴۸۳,۱۹۴,۹۵۳	۲,۹۹۴,۰۱۸,۰۰۳	۱,۶۹۸,۱۴۳,۷۳۹	۲۸,۳۴۷,۸۰۸,۱۲۰	۵,۰۶۱,۱۰۸,۴۶۴	۲,۱۲۰,۹۱۴,۷۹۹	۲۱,۱۶۵,۷۸۴,۸۵۷
۴۰,۳۴۹,۹۶۴,۸۰۵	۶۰,۲۰۰,۹۲۳,۱۲۹	۲,۶۳۴,۸۵۷,۷۷۷	۳۱,۶۹۴,۱۸۳,۸۹۹	۲۸,۲۱۰,۸۷۳,۱۲۵	۷,۲۳۳,۳۷۵,۶۶۱	۱,۰۰۹,۱۵۴,۲۷۶	۱۹,۹۶۸,۳۴۳,۱۸۸
۳۶,۶۴۲,۷۴۲,۱۱۷	۱۳,۱۷۳,۳۹۹,۷۰۶	۱۴,۳۸۱,۴۶۳,۹۳۴	۹۰,۸۷۸,۸۷۸,۴۷۷	۱۸,۳۲۵,۴۹۸,۱۱۳	۱۱,۷۵۴,۹۹۴,۱۸۶	۴,۵۴۹,۷۲۷,۶۴۰	۲,۴۳۰,۷۷۶,۲۸۷
۱۹۱,۲۵۳,۵۶۱,۳۱۸	۲۶,۷۹۲,۶۶۴,۴۲۲	۴۳,۳۵۰,۳۲۹,۹۲۷	۱۲۱,۱۱۰,۸۶۶,۹۶۹	۹۱,۴۳۱,۲۴۶,۴۳۹	۲۵,۷۰۷,۳۳۱,۹۴۳	۳۷,۹۱۶,۴۹۷,۸۱۱	۲۷,۸۰۷,۴۱۶,۶۸۵
۱,۹۹۰,۱۸۷,۲۰۸,۹۵۹	۴۹۹,۶۱۰,۸۴۹,۷۶۶	۲۴۶,۲۸۵,۰۳۶,۵۷۷	۱,۲۴۴,۳۹۱,۳۲۲,۶۱۶	۱,۸۵۶,۵۶۷,۴۵۰,۸۴۴	۴۵۲,۲۸۳,۰۲۵,۵۴۷	۳۱۹,۹۱۰,۹۴۴,۹۵۳	۱,۰۸۴,۳۷۳,۴۸۰,۳۴۴
(۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰)	۰	(۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰)	۰	(۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸)	۰	(۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸)	۰
۱,۹۴۵,۵۳۸,۳۳۹,۳۲۹	۴۹۹,۶۱۰,۸۴۹,۷۶۶	۲۰۱,۶۳۶,۱۶۶,۹۴۷	۱,۲۴۴,۳۹۱,۳۲۲,۶۱۶	۱,۸۲۷,۹۴۴,۳۸۲,۴۱۶	۴۵۲,۲۸۳,۰۲۵,۵۴۷	۲۹۱,۲۸۷,۸۷۶,۵۲۵	۱,۰۸۴,۳۷۳,۴۸۰,۳۴۴
۵۲۳,۴۰۸,۹۳۳	۲۷۱,۱۳۳,۴۶۵	۲۵۲,۲۷۵,۴۶۸	۳,۴۴۲,۶۰۷,۷۲۹	۵۵,۵۳۰,۶۸۱,۳۵۴	۹۰,۳۴۶,۲۳۱,۶۷۸	(۱۴۲,۶۳۴,۳۰۵,۳۰۳)	سایر پیمان ها
۱۱,۲۷۶,۲۲۰,۸۶۳	۳,۸۰۹,۳۱۹,۰۰۴	۲,۵۳۲,۹۹۲,۱۹۳	۴,۹۳۳,۹۰۹,۶۶۶	۲۲,۰۸۱,۸۱۰,۹۴۶	۸,۷۷۶,۱۰۶,۳۰۱	۵,۹۹۴,۶۶۶,۶۱۷	بهای پرورش ماهی
۱,۹۵۷,۳۳۷,۹۶۹,۱۲۵	۵۰۳,۶۹۱,۳۰۲,۲۳۵	۲۰۴,۴۲۱,۴۳۴,۶۰۸	۱,۲۴۹,۲۲۵,۲۳۲,۲۸۲	۱,۸۵۳,۲۶۸,۸۰۱,۰۹۱	۵۱۶,۵۸۹,۸۱۳,۲۰۲	۳۸۷,۶۲۸,۷۷۴,۸۲۰	گروه
یادداشت ۲-۶				یادداشت ۲-۶			
یادداشت ۱-۶				یادداشت ۱-۶			

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۵- اطلاعات مرتبط با پیمان ها به شرح زیر است :

نام پیمان	نام کارفرما	مبلغ اولیه پیمان	آخرین مبلغ پیمان	زمان برآوردی تکمیل	مخارج انباشته تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مخارج برآوردی تکمیل	مخارج برآوردی کل	درصد تکمیل	
		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سیکان دره شهر	آب منطقه ای ایلام	۴۲۳,۴۶۷,۶۱۰,۶۴۹	۵۳۶,۵۳۳,۷۸۹,۶۰۲	۱۴۰۱	۱۷۱,۷۲۶,۸۵۸,۷۲۸	۳۳۱,۸۱۷,۷۰۲,۶۷۹	۵۰۳,۵۴۴,۵۶۱,۴۰۷	۳۴٪	۲۹٪
پروژه ایستگاه راه آهن ده پهن	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۵۴۲,۴۸۴,۲۹۱,۴۶۷	۷۴۸,۷۲۸,۵۵۰,۷۰۵	۱۴۰۰	۶۸۶,۸۸۹,۶۲۲,۸۳۵	۱۲,۸۹۱,۳۲۵,۹۶۴	۶۹۹,۷۸۰,۹۴۸,۷۹۹	۹۸٪	۸۷٪
پروژه ریل گذاری راه آهن	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۲,۳۶۸,۵۸۵,۷۳۵,۹۷۵	۲,۹۳۵,۶۰۹,۵۲۴,۱۱۹	۱۴۰۰	۱,۷۸۱,۲۵۶,۵۰۷,۰۳۵	۴۴۰,۴۲۲,۰۸۱,۵۷۲	۲,۲۲۱,۶۷۸,۵۸۸,۶۰۷	۸۰٪	۷۶٪
خط انتقال وشبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه	آب منطقه ای غرب	۱,۴۰۳,۹۷۵,۸۷۷,۵۲۲	۱,۷۶۴,۵۲۳,۴۵۳,۶۱۲	۱۴۰۰	۱,۱۸۸,۶۲۶,۱۶۲,۱۰۹	۱۳۹,۰۵۱,۰۷۳,۷۲۰	۱,۳۲۷,۶۷۷,۲۳۵,۸۲۹	۹۰٪	۷۷٪
۳- BY اجرای عملیات آزاد راه شمال تهران	شرکت آزاد راه تهران شمال (نصر فارس)	۷۲۹,۴۴۵,۴۴۸,۶۲۴	۹۵۱,۰۱۴,۹۸۵,۲۴۳	۱۴۰۱	۳۱۷,۹۴۸,۹۲۰,۴۲۷	۵۲۲,۲۶۶,۲۵۷,۸۵۷	۸۴۰,۲۱۵,۱۷۸,۲۸۴	۳۸٪	۲۷٪
پروژه فرودگاه ایلام	شرکت فراورده های و نوابرویی هوایی ایران	۱۳۱,۸۹۷,۵۷۷,۶۸۶	۲۴۳,۵۳۹,۴۷۸,۸۷۸	۱۴۰۰	۱۷۷,۷۹۰,۹۶۷,۱۵۷	۱۵,۷۸۷,۷۴۱,۱۷۱	۱۹۳,۵۷۸,۷۰۸,۳۲۸	۹۳٪	۵۷٪
پروژه ایستگاه های کهریز ،زاگرس، بیستون	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۵۰۴,۶۶۴,۹۵۲,۵۸۱	۵۳۸,۱۰۹,۳۰۶,۹۳۰	۱۴۰۱	۱۷۴,۶۹۹,۳۱۵,۵۳۲	۳۶۳,۳۹۹,۷۴۸,۶۹۹	۵۳۸,۰۹۹,۰۶۴,۲۳۲	۳۲٪	۱۶٪
اراضی ده دشت غربی	آب منطقه ای کهکیلویه و بویر احمد	۱,۸۱۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۸۵,۰۸۶,۳۱۶	۱۴۰۱	۲۳۲,۸۱۳,۴۸۹,۰۸۴	۱,۶۵۲,۹۷۱,۵۹۷,۲۳۲	۱,۸۸۵,۷۸۵,۰۸۶,۳۱۶	۱۲٪	۱۰٪
پروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس	سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه	۳۲۳,۸۴۸,۱۴۱,۸۲۸	۳۳۹,۲۷۵,۲۷۳,۷۷۴	۱۴۰۰	۱۴۱,۸۲۴,۹۴۷,۱۲۲	۱۸۵,۱۷۱,۰۸۶,۸۲۲	۳۲۶,۹۹۶,۰۳۳,۹۴۴	۴۳٪	۱۹٪
اجرای عملیات احداث ساختمانهای اصلی ایستگاه راه آهن نوبران وفامنین	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۲۹۸,۵۹۸,۱۰۱,۸۵۷	۳۵۶,۳۶۱,۷۹۶,۰۶۶	۱۴۰۰	۸۰,۷۲۳,۰۹۴,۷۴۹	۲۱۱,۹۳۵,۳۷۱,۵۲۹	۲۹۲,۶۵۸,۴۶۶,۲۷۸	۲۸٪	۷٪
اقاله بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه ۱۰ ب	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۱۹۷,۲۱۱,۸۳۲,۵۶۶	۳۹۴,۳۵۶,۰۷۵,۲۲۳	۱۴۰۰	۴۱۸,۴۰۷,۶۲۴,۸۸۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۰۷,۶۲۴,۸۸۵	۹۶٪	۸۶٪
زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب - بستان آباد	ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	۴۴۵,۶۳۵,۵۶۸,۳۲۴	۴۵۰,۵۵۸,۰۳۱,۹۴۳	۱۴۰۲	۹۱,۳۰۲,۴۸۳,۱۴۰	۳۵۹,۲۵۵,۵۴۸,۸۰۳	۴۵۰,۵۵۸,۰۳۱,۹۴۳	۲۰٪	۱۲٪
لکه گیری ،درزگیری، آسفالت گرم، آسفالت حفاظتی، فوگسیل، بتن غلتکی	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه	۲۵۲,۰۳۳,۸۷۴,۷۴۸	۲۷۰,۷۳۰,۷۴۹,۵۵۳	۱۴۰۰	۱۴۱,۳۳۸,۳۸۱,۰۶۴	۱۲۶,۶۷۴,۰۲۴,۱۰۹	۲۶۸,۰۱۲,۴۰۵,۱۷۲	۵۳٪	۱۵٪
اجرای عملیات گاز رسانی به شهر ريجاب و ۵۵ روستای شهرستان دالاهو	شرکت گاز کرمانشاه	۴۳۹,۳۶۵,۱۹۷,۵۳۹	۴۴۷,۰۳۱,۷۶۱,۵۶۰	۱۴۰۱	۱۱۶,۰۰۶,۳۴۱,۵۷۹	۳۳۱,۰۵۰,۵۴۷,۵۵۶	۴۴۷,۰۵۶,۸۸۹,۱۳۵	۲۶٪	۷٪
اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرایی	شرکت گاز کرمانشاه	۷۷,۹۵۱,۴۵۰,۱۲۱	۸۴,۳۴۲,۷۵۱,۸۶۲	۱۴۰۰	۶۷,۹۴۷,۲۳۸,۱۳۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۷,۲۳۸,۱۳۲	۹۰٪	۴۳٪
احداث، بهره برداری و تضمین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر سرمست	شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه	۱۶۸,۷۹۶,۶۸۶,۰۵۹	۱۷۵,۸۲۷,۱۹۹,۲۳۸	۱۴۰۱	۱۸,۴۰۱,۵۶۲,۱۳۱	۱۵۷,۴۵۳,۳۳۹,۰۵۶	۱۷۵,۸۵۴,۹۰۱,۱۸۷	۱۰٪	۰٪

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۵-درآمدهای عملیاتی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)						درآمد انباشته تا	درآمد انباشته تا
سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		درآمد انباشته تا		تاریخ	تاریخ
سود (زیان)	بهای تمام شده	سود (زیان)	بهای تمام شده	سود (زیان)	بهای تمام شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ناخالص	درآمد شناسایی شده	ناخالص	درآمد شناسایی شده	ناخالص	درآمد شناسایی شده		
(۷۰,۳۹۷,۱۶۲,۱۸۱)	(۱,۳۰۸,۴۱۹,۷۰۱,۵۲۳)	۱,۲۳۸,۰۲۲,۵۳۹,۳۴۲	۶۹,۰۷۲,۵۸۴,۰۵۶	(۱,۱۳۰,۴۷۷,۹۰۶,۶۷۸)	۱,۱۹۹,۵۵۰,۴۹۰,۷۳۴	۷,۱۵۲,۹۱۱,۶۷۶,۲۹۸	۸,۳۵۲,۳۹۴,۱۶۷,۰۳۱
							پیمان های راه و ساختمان
۴۲۳,۹۸۸,۰۲۱,۰۴۶	(۵۱۸,۱۲۲,۳۸۳,۰۲۰)	۹۴۲,۱۱۰,۴۰۴,۰۶۶	۸,۷۱۲,۴۱۳,۱۳۳	(۵۱۱,۲۸۹,۷۶۰,۰۷۶)	۵۲۰,۰۰۲,۱۷۳,۲۰۹	۴,۵۱۳,۳۰۲,۰۲۷,۳۷۹	۵,۰۳۳,۳۰۴,۲۰۰,۵۸۸
							پیمان های آب
(۹۶,۱۹۷,۵۰۴,۴۷۶)	(۱۱۸,۹۹۶,۲۵۴,۷۸۶)	۲۲,۷۹۸,۷۵۰,۳۱۰	۱۳۱,۱۶۳,۹۸۳,۱۳۴	(۱۸۶,۱۷۶,۷۱۵,۶۶۲)	۳۱۷,۳۴۰,۶۹۸,۷۹۶	۱,۳۶۵,۶۳۴,۵۵۴,۹۵۴	۱,۶۸۲,۹۷۵,۲۵۳,۷۵۰
							سایر
۲۵۷,۳۹۳,۳۵۴,۳۸۹	(۱,۹۴۵,۵۳۸,۳۳۹,۳۲۹)	۲,۲۰۲,۹۳۱,۶۹۳,۷۱۸	۲۰۸,۹۴۸,۹۸۰,۳۲۳	(۱,۸۲۷,۹۴۴,۳۸۲,۴۱۶)	۲,۰۳۶,۸۹۳,۳۶۲,۷۳۹	۱۳,۰۳۱,۸۴۸,۲۵۸,۶۳۱	۱۵,۰۶۸,۶۷۳,۶۲۱,۳۶۹
							جمع شرکت
۱۲,۲۰۸,۳۸۱,۳۰۲	(۵۲۳,۴۰۸,۹۳۳)	۱۲,۷۳۱,۷۹۰,۲۳۵	۶۱۰,۱۹۵,۵۰۶	(۳,۲۴۲,۶۰۷,۷۲۹)	۳,۸۵۲,۸۰۳,۲۳۵	۴۸,۸۹۶,۲۰۹,۰۸۱	۵۲,۷۴۹,۰۱۲,۳۱۶
							سایر پیمان ها
۲۶۹,۶۰۱,۷۳۵,۶۹۱	(۱,۹۴۶,۰۶۱,۷۴۸,۲۶۲)	۲,۲۱۵,۶۶۳,۴۸۳,۹۵۳	۲۰۹,۵۵۹,۱۷۵,۸۲۹	(۱,۸۳۱,۱۸۶,۹۹۰,۱۴۵)	۲,۰۴۰,۷۴۶,۱۶۵,۹۷۴	۱۳,۰۸۰,۷۴۴,۴۶۷,۷۱۲	۱۵,۱۲۱,۴۲۲,۶۳۳,۶۸۵
							جمع فعالیت های پیمانکاری
۱,۰۷۵,۴۹۸,۶۴۵	(۱۱,۲۷۶,۲۲۰,۸۶۳)	۱۲,۳۵۱,۷۱۹,۵۰۸	(۶,۶۸۶,۲۷۸,۴۹۹)	(۲۲,۰۸۱,۸۱۰,۹۴۶)	۱۵,۳۹۵,۵۳۲,۴۴۷		فروش و پرورش ماهی
۲۷۰,۶۷۷,۲۳۴,۳۳۶	(۱,۹۵۷,۳۳۷,۹۶۹,۱۲۵)	۲,۲۲۸,۰۱۵,۲۰۲,۴۶۱	۲۰۲,۸۷۲,۸۹۷,۳۳۰	(۱,۸۵۳,۲۶۸,۸۰۱,۰۹۱)	۲,۰۵۶,۱۴۱,۶۹۸,۴۲۱	۱۳,۰۸۰,۷۴۴,۴۶۷,۷۱۲	۱۵,۱۲۱,۴۲۲,۶۳۳,۶۸۵
							جمع گروه

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱-۳- مالیات بر درآمد

۱۱-۳-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا

۴-۲- قضاوت مربوط به برآوردها

۴-۲-۱- زیان های قابل پیش بینی

هیات مدیره با احتساب مبالغ برآوردی هزینه کارهای اصلاحی و تضمینی و هرگونه هزینه های مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل باز یافت نیست و نیز بدون توجه به (۱) شروع یا عدم شروع کار پیمان، (۲) حصة ای از کار که تا تاریخ صورت وضعیت مالی انجام شده است و (۳) میزان سودی که انتظار می رود از پیمان های دیگر حاصل شود، زیان هایی که انتظار می رود در طول مدت هر پیمان ایجاد شود را برآورد نموده است. همچنین در مواردی که پیمان های غیرسودآور، دارای چنان ابعادی باشد که بتوان انتظار داشت بخش قابل توجهی از ظرفیت شرکت را برای مدت زیادی اشغال کند، مخارج اداری مربوط را که قرار است شرکت طی مدت تکمیل پیمان متحمل گردد نیز در محاسبه رقم زیان قابل پیش بینی منظور میشود.

۳-۴- برآورد مخارج تکمیل

در تعیین کل مخارج پیمان نه تنها مجموع مخارج تا تاریخ صورت وضعیت مالی و مجموع مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل مد نظر قرار گرفته، بلکه مخارج آتی کارهای اصلاحی، کارهای تضمینی و هرگونه کارهای مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل باز یافت نیست، نیز در محاسبه منظور شده است. در بررسی مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل و نیز مخارج آتی، افزایش های احتمالی حقوق و دستمزد، قیمت مواد و مصالح و سایر مخارج پیمان نیز در نظر گرفته شده است.

۵- درآمدهای عملیاتی :

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد پیمان	۲,۰۴۰,۷۴۶,۱۶۵,۹۷۴	۲,۲۱۵,۶۶۳,۴۸۳,۹۵۳	۲,۰۳۶,۸۹۳,۳۶۲,۷۳۹	۲,۲۰۲,۹۳۱,۶۹۳,۷۱۸
درآمد عملیاتی پرورش ماهی	۱۵,۳۹۵,۵۳۲,۴۴۷	۱۲,۳۵۱,۷۱۹,۵۰۸	۰	۰
	۲,۰۵۶,۱۴۱,۶۹۸,۴۲۱	۲,۲۲۸,۰۱۵,۲۰۳,۴۶۱	۲,۰۳۶,۸۹۳,۳۶۲,۷۳۹	۲,۲۰۲,۹۳۱,۶۹۳,۷۱۸

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می شود.

۹-۳- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۱-۹-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۱۰-۳- سرمایه گذاری ها

شرکت	تلفیقی گروه	اندازه گیری :
		سرمایه گذاری های بلند مدت :
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
		سرمایه گذاری های جاری :
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری
		شناخت درآمد :
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها
در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۶-۳- دارایی های نامشهود

۱-۶-۳- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۶-۳- حق الانشعاب آب و برق و تلفن به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود.

۷-۳- دارایی های زیستی غیر مولد

دارایی های زیستی غیرمولد (ماهی پرورشی) با توجه به نژاد و کیفیت به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش شناسایی می شود. مخارج برآوردی زمان فروش شامل کارمزد فروش، مالیات و عوارض مربوط می باشد. افزایش و کاهش ناشی از شناسایی دارایی های زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش در سود و زیان دوره وقوع منظور می شود.

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۳- درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمد عملیاتی

۳-۳-۱- درآمد پیمان به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری میشود. هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان بلندمدت را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد، سهم مناسبی از درآمد و مخارج کل پیمان (با توجه به میزان تکمیل پیمان در تاریخ صورت وضعیت مالی و متناسب با نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت) به ترتیب به عنوان درآمد و هزینه شناسایی میشود. هرگاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد: (الف) درآمد تا میزان مخارج تحمل شدهای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی میشود، و (ب) مخارج پیمان در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود. درآمد پیمان، بیانگر ارزش کار انجام شده طی سال می باشد که با توجه به میزان تکمیل پیمان طبق روش مندرج در بند ۳-۳-۲ محاسبه گردیده و در نتیجه در برگیرنده مبالغ صورت وضعیت نشده نیز میباشد. هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان گردد (کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند)، زیان مربوط، فوراً به عنوان هزینه دوره شناسایی و در سرفصل بهای تمام شده درآمد عملیاتی منعکس میشود.

۳-۳-۲- میزان تکمیل پیمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پیمان جهت انجام کار انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مالی به برآورد کل مخارج پیمان تعیین میشود.

۳-۳-۳- مخارج پیمان

مخارج پیمان مشتمل بر (الف) مخارجی که مستقیماً با یک پیمان مشخص مرتبط است، (ب) مخارجی که بین پیمان ها مشترک بوده و تسهیم آن به پیمان های جداگانه امکانپذیر است، و (ج) سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است، میباشد.

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- دارایی های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به «قل ارزش منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره» اندازه گیری می شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده می گردد.

۳-۵-۳- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان و تاسیسات	۱۵، ۲۵ و ۶ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ و ۶ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۴ و ۶ ساله	خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۵، ۳، ۲ و ۶ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۶ و ۱ ساله	خط مستقیم

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی گروه و شرکت اصلی را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

شرکت		گروه	
۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۹
نفر	نفر	نفر	نفر
۱۷	۱۴	۱۷	۱۴
۵۷۲	۵۸۴	۷۶۴	۵۸۴
۵۸۹	۵۹۸	۷۸۱	۵۹۸

کارکنان رسمی
کارکنان قراردادی

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

۲-۱- آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»

اجرای استاندارد فوق آثاری بر روی صورت های مالی شرکت نداشته است .

۲-۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

استانداردهای حسابداری ۳۸ لغایت ۴۱ به ترتیب تحت عناوین "ترکیب های تجاری"، "صورت های مالی تلفیقی"، "مشارکت ها" و "افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر" و تغییرات استاندارد حسابداری ۱۸ و با-۱-۲-۲ توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن استانداردهای فوق (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱)، استانداردهای مزبور در تهیه این صورتهای مالی به کار برده نشده است و به نظر نمی رسد اجرای آن دارای آثار با اهمیت آتی باشد. ۲۰ به ترتیب "تحت عناوین "صورت های مالی جداگانه" و "سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکت خاص

با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن استانداردهای فوق (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱)، استانداردهای مزبور در تهیه این صورتهای مالی به کار برده نشده است و به نظر نمی رسد اجرای آن دارای آثار با اهمیت آتی باشد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است. در موارد مقتضی از جمله در دارایی های زیستی غیر مولد از ارزش های جاری استفاده شده است.

۳-۲- مبانی تلفیق :

۳-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل تجمیع اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی (شرکتهای تحت کنترل شرکت اصلی) شامل شرکتهای ماد گستر نصر، سازه نصر زاگرس و مائده جهاد نصر می باشد که صد درصد سهام آنها متعلق به شرکت اصلی می باشد. پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۳-۲-۲- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۳-۲-۳- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت جهاد نصر کرمانشاه (شرکت اصلی) و شرکت های فرعی آن است . شرکت جهاد نصر کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۵۹۳۱ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۲۳۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرمانشاه به ثبت رسیده است . نشانی مرکز اصلی شرکت کرمانشاه ، شهرک متخصصین ، خیابان شهید کاویانی ، بلوک ۱۱ و ۱۲ خانه سازی و محل فعالیت اصلی آن در شهر کرمانشاه واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت جهاد نصر کرمانشاه طی سال مورد گزارش انجام پروژه های پیمانکاری و شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه های انجام پروژه های پیمانکاری و فعالیت های کشاورزی می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه ، به شرح زیر می باشد.

الف) انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای طراحی اجرایی طرح و ساخت مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز واگذاری و فروش واحد های تجاری مسکونی و زارعی کشاورزی آتشیازی و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر :

– رشته آب (در برگیرنده امور مربوط به بندها، سدها ، ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن شبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن) .

– رشته حمل و نقل (در برگیرنده امور مربوط به ساخت راهها ، نظیر جاده های اصلی و فرعی ، بزرگراهها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، تونلها ، پلها ، راههای زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل ، عملیات آسفالتی و نظایر آن) .

– رشته تاسیسات و تجهیزات (در برگیرنده امور مربوط به خطوط انتقال " آب ، نفت و گاز " شبکه گاز رسانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، سیستم های سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ، گاز ، برق ، فاضلاب) و انتقال زباله و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال (آسانسور ، پله برقی و) سیستم های خبر و هشدار دهنده و نظایر آن .

– رشته کشاورزی (در برگیرنده امور مربوط در زمینه آبیاری ، بهسازی و اصلاح اراضی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش ماهی و تکثیر ماهی ، عملیات مربوط در امور دامپروری ، شیلات و آبزیان و نظایر آن) .

– رشته ساختمان (در برگیرنده امور مربوط به سرمایه گذاری ، مشارکت در طراحی ، ساخت ، راه اندازی ، فروش ، بهره برداری ، تجهیز ، آماده سازی و واگذاری واحدهای اداری ، تجاری ، مسکونی ، صنعتی و اماکن ورزشی) .

– رشته صنعت و معدن (در برگیرنده امور مربوط به پیمانکاری تاسیسات و و تجهیزات صنایع ، استخراج ، فرآوری ، ذخیره ، تبدیل مواد خام معدنی)

ب _ اجاره و استیجاره ماشین آلات و تحصیل و ارائه نمایندگیهای مختلف داخلی و خارجی جهت تهیه ، تامین و صدور انواع تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی و ملزومات مورد نیاز آنها در ارتباط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

ج _ مبادرت به کلیه معاملات و فعالیتهای بازرگانی و کلیه معاملات و عملیاتی که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به تمام یا هر یک از موضوعات مذکور باشد ، در داخل یا خارج از کشور از قبیل اجاره و خرید و فروش مصالح .

د _ استفاده از مواد ناریه و انجام عملیات آتشیازی در طرح های عمرانی .

و _ ایجاد تعمیرگاههای تخصصی ماشین آلات و ارائه خدمات تعمیرگاهی .

ه _ شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل یا خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، اخذ تسهیلاتی بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسری کشور ، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع فعالیت شرکت ،
ی-صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مرتبط با فعالیت شرکت .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۵۱,۲۳۴,۱۹۸,۴۴۳	(۸۰,۶۷۳,۶۳۶,۰۱۴)	۳۰ نقد حاصل (مصرف) از عملیات
(۷,۳۶۷,۲۹۱,۵۱۳)	(۴,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۳,۸۶۶,۹۰۶,۹۳۰	(۸۴,۸۷۲,۹۱۵,۳۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
۱۳,۸۵۶,۵۹۱,۵۴۵	۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۸۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۸۵۹,۳۰۴,۱۶۴)	(۲۰,۶۷۰,۴۲۷,۵۸۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۸۸۷,۷۹۷,۰۰۵	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱,۸۸۵,۰۸۴,۳۸۶	۳۸,۶۲۹,۵۷۲,۴۹۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۵,۷۵۱,۹۹۱,۳۱۶	(۴۶,۲۴۳,۳۴۲,۸۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	(۲۵,۱۶۶,۲۲۰,۶۵۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۳,۶۸۹,۶۱۰,۸۰۰)	(۱۴,۵۹۷,۱۱۴,۳۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۷,۵۲۸,۷۱۵,۵۷۸)	(۳۹,۷۶۳,۳۳۴,۹۵۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۸,۲۲۳,۲۷۵,۷۳۸	(۸۶,۰۰۶,۶۷۷,۸۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۹,۵۸۶,۷۱۷,۹۴۱	۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹	۱۱,۸۰۳,۳۱۵,۸۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰	۳۱ معاملات غیر نقدی

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۱۹,۷۲۸,۱۲۶	۳۴۵,۲۱۹,۷۲۸,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸			
سود خالص سال ۱۳۹۸		۹۱,۲۵۲,۸۲۰,۴۳۱	۹۱,۲۵۲,۸۲۰,۴۳۱
سود سهام مصوب		(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره		(۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۲,۵۴۸,۵۵۷	۳۸۰,۱۵۲,۵۴۸,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹			
سود خالص سال ۱۳۹۹		۹۰,۴۷۱,۰۶۶,۶۳۹	۹۰,۴۷۱,۰۶۶,۶۳۹
سود سهام مصوب		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره		(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۲۳,۶۱۵,۱۹۶	۴۳۸,۸۲۳,۶۱۵,۱۹۶

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۱۴۵,۱۲۹,۶۱۲,۲۳۱
دارایی های نامشهود	۱۴	۱,۳۱۱,۳۸۶,۳۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵	۱۷۴,۴۳۶,۹۰۶,۹۲۴
جمع دارایی های غیر جاری		۳۲۰,۸۷۷,۹۰۵,۴۵۵
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۶	۱۱۵,۰۴۹,۱۵۱,۵۰۰
موجودی مواد و کالا	۱۷	۳۷,۰۷۹,۲۰۴,۲۷۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۹	۲,۵۱۴,۲۵۸,۹۰۲,۲۶۰
موجودی نقد	۲۰	۹۷,۸۰۹,۹۹۳,۶۷۹
جمع دارایی های جاری		۲,۷۶۴,۱۹۷,۲۵۱,۷۰۹
جمع دارایی ها		۳,۰۸۵,۰۷۵,۱۵۷,۱۶۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۶۰,۱۵۲,۵۴۸,۵۵۷
جمع حقوق مالکانه		۳۸۰,۱۵۲,۵۴۸,۵۵۷
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹
جمع بدهی های غیر جاری		۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۴	۱,۶۰۱,۰۵۰,۳۵۷,۳۱۴
سود سهام پرداختنی	۲۵	۱۲۶,۵۸۵,۸۲۲,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۲۶	۱۲,۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴
تسهیلات مالی	۲۷	۱۳۱,۰۰۳,۴۴۱,۵۵۰
ذخایر	۲۸	۱۶۹,۲۲۳,۷۰۵,۹۹۶
پیش دریافت ها	۲۹	۱,۰۰۰,۱۵۳,۰۴۰,۳۶۹
جمع بدهی های جاری		۲,۶۹۱,۲۷۹,۰۰۸,۵۸۸
جمع بدهی ها		۲,۷۰۴,۹۲۲,۶۰۸,۶۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳,۰۸۵,۰۷۵,۱۵۷,۱۶۴

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۳۶,۸۹۳,۳۶۲,۷۳۹	۲,۲۰۲,۹۳۱,۶۹۳,۷۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۲۷,۹۴۴,۳۸۲,۴۱۶)	(۱,۹۴۵,۵۳۸,۳۳۹,۳۲۹)
سود ناخالص	۲۰۸,۹۴۸,۹۸۰,۳۲۳	۲۵۷,۳۹۳,۳۵۴,۳۸۹
هزینه های اداری و عمومی	(۲۶۵,۷۷۴,۳۷۹,۳۱۵)	(۲۳۷,۴۶۳,۵۶۹,۹۹۸)
سایر درآمدها	۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰	۳۸,۴۳۸,۲۱۳,۴۷۴
سایر هزینه ها	(۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸)	(۴۴,۶۴۸,۸۶۹,۶۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۹,۴۰۹,۸۷۱,۰۹۰)	۱۳,۷۱۹,۱۲۸,۲۳۵
هزینه های مالی	(۲۶,۷۲۴,۱۵۲,۱۷۴)	(۲۳,۶۸۳,۶۵۵,۹۱۷)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۲۰۴,۹۰۵,۰۸۹,۹۰۳	۱۱۳,۴۱۶,۶۲۷,۴۶۷
سود قبل از مالیات	۹۸,۷۷۱,۰۶۶,۶۳۹	۱۰۳,۴۵۲,۰۹۹,۷۸۵
هزینه مالیات بر درآمد		
سال جاری	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۲۷۹,۳۵۴)
سال های قبل	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۹۰,۴۷۱,۰۶۶,۶۳۹	۹۱,۲۵۲,۸۲۰,۴۳۱

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

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۳۷,۴۷۴,۱۴۰,۴۸۹	(۷۷,۱۴۶,۸۳۵,۰۴۳)	۳۰ نقد حاصل (مصرف) از عملیات
(۷,۶۴۴,۷۶۸,۳۸۸)	(۵,۴۷۴,۵۷۰,۳۵۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۹,۸۲۹,۳۷۲,۱۰۱	(۸۲,۶۲۱,۴۰۵,۴۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
۱۳,۸۵۶,۵۹۱,۵۴۵	۵۹,۳۶۳,۶۶۹,۹۲۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷,۳۳۱,۲۴۸,۱۶۴)	(۲۱,۰۲۸,۲۲۷,۵۸۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۸۸۷,۷۹۷,۰۰۵	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
۷,۴۱۳,۱۴۰,۳۸۶	۲۸,۳۳۵,۴۴۲,۳۳۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۷,۲۴۲,۵۱۲,۴۸۷	(۴۴,۲۸۵,۹۶۳,۰۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۱۵۸,۸۹۰,۴۱۱)	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱,۱۸۰,۲۱۴,۳۶۷)	(۲۷,۷۹۵,۴۴۵,۹۱۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۳,۶۸۹,۶۱۰,۸۰۰)	(۱۴,۵۹۷,۱۱۴,۳۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲,۴۷۱,۲۸۴,۴۲۲	(۴۲,۳۹۲,۵۶۰,۲۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۹,۷۱۳,۷۹۶,۹۰۹	(۸۶,۶۷۸,۵۲۳,۲۸۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۱,۶۷۷,۹۲۵,۴۸۲	۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱	۱۴,۷۱۳,۱۹۹,۱۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۳,۳۶۷,۴۵۸,۶۸۰	۳۱ معاملات غیر نقدی

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۰,۰۵۶,۷۷۴	۳۴۵,۰۴۰,۰۵۶,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸			
سود خالص سال ۱۳۹۸		۶۱,۰۴۵,۰۴۹,۴۹۱	۶۱,۰۴۵,۰۴۹,۴۹۱
سود سهام مصوب		(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره		(۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۵,۱۰۶,۲۶۵	۳۲۹,۷۶۵,۱۰۶,۲۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹			
سود خالص سال ۱۳۹۹		۷۱,۵۱۲,۵۵۲,۸۳۷	۷۱,۵۱۲,۵۵۲,۸۳۷
سود سهام مصوب		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره		(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۷۷,۶۵۹,۱۰۲	۳۶۹,۴۷۷,۶۵۹,۱۰۲

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۱۳ ۲۵۹,۸۹۴,۷۶۴,۱۵۵	۲۵۸,۱۳۱,۰۰۰,۳۱۴
دارایی های نامشهود	۱۴ ۱,۳۸۳,۴۳۸,۴۷۰	۱,۳۵۰,۶۲۹,۴۷۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵ ۵۵,۶۳۶,۹۰۶,۹۲۴	۵۴,۸۸۶,۹۰۶,۹۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	۳۱۶,۹۱۵,۱۰۹,۵۴۹	۳۱۴,۳۶۸,۵۳۶,۷۰۸
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۶ ۹۸,۱۰۶,۱۴۶,۴۵۰	۱۱۵,۸۶۸,۷۳۸,۱۶۷
موجودی مواد و کالا	۱۷ ۱۳۰,۸۰۸,۶۵۰,۴۴۰	۳۷,۱۷۳,۲۵۴,۲۷۰
دارایی های زیستی غیرمولد	۱۸ ۲,۹۱۴,۵۶۸,۰۰۰	۲,۴۰۴,۴۶۰,۰۰۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۹ ۲,۵۶۶,۶۱۹,۰۰۳,۱۰۴	۲,۵۵۸,۳۲۰,۰۳۲,۴۸۰
موجودی نقد	۲۰ ۱۴,۷۱۳,۱۹۹,۱۱۱	۱۰۱,۳۹۱,۷۲۲,۳۹۱
جمع دارایی های جاری	۲,۸۱۳,۱۶۱,۵۶۷,۱۰۵	۲,۸۱۵,۱۵۸,۲۰۷,۳۰۸
جمع دارایی ها	۳,۱۳۰,۰۷۶,۶۷۶,۶۵۴	۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۴۴,۰۱۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۲۱ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۲ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴۹,۴۷۷,۶۵۹,۱۰۲	۱۰۹,۷۶۵,۱۰۶,۲۶۵
جمع حقوق مالکانه	۳۶۹,۴۷۷,۶۵۹,۱۰۲	۳۲۹,۷۶۵,۱۰۶,۲۶۵
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳ ۱۶,۳۱۹,۷۶۱,۲۴۴	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۶,۳۱۹,۷۶۱,۲۴۴	۱۳,۶۴۳,۶۰۰,۰۱۹
بدهی های جاری		
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۴ ۱,۶۶۷,۲۲۱,۳۱۴,۹۱۸	۱,۴۲۳,۳۰۹,۲۰۴,۹۰۱
سود سهام پرداختی	۲۵ ۱۲۰,۹۸۸,۷۰۷,۷۰۰	۱۲۶,۵۸۵,۸۲۲,۰۰۰
مالیات پرداختی	۲۶ ۱۶,۳۸۷,۸۸۶,۲۲۶	۱۲,۲۵۵,۵۳۶,۶۰۷
تسهیلات مالی	۲۷ ۱۴۱,۹۶۱,۳۷۳,۰۶۹	۱۵۳,۹۹۱,۹۳۴,۷۰۱
ذخایر	۲۸ ۴۲,۳۲۲,۵۳۶,۵۱۱	۶۳,۷۵۶,۸۷۰,۱۸۸
پیش دریافت ها	۲۹ ۷۵۵,۳۹۷,۴۳۷,۸۸۴	۱,۰۰۶,۲۱۸,۶۶۹,۳۳۴
جمع بدهی های جاری	۲,۷۴۴,۲۷۹,۲۵۶,۳۰۸	۲,۷۸۶,۱۱۸,۰۳۷,۷۳۱
جمع بدهی ها	۲,۷۶۰,۵۹۹,۰۱۷,۵۵۲	۲,۷۹۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳,۱۳۰,۰۷۶,۶۷۶,۶۵۴	۳,۱۲۹,۵۲۶,۷۴۴,۰۱۶

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۰۵۶,۱۴۱,۶۹۸,۴۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۸۵۳,۲۶۸,۸۰۱,۰۹۱)
سود ناخالص		۲۷۰,۶۷۷,۲۳۴,۳۳۶
هزینه های اداری و عمومی	۷	(۲۷۲,۷۴۰,۳۵۵,۹۱۴)
سایر درآمدها	۸	۶,۰۳۸,۵۹۶,۳۳۰
سایر هزینه ها	۹	(۲۸,۶۲۳,۰۶۸,۴۲۸)
خسارت بلایای طبیعی-استثنایی	۱۰	(۲۳,۴۶۳,۸۷۳,۴۲۲)
زیان عملیاتی		(۹۲,۴۵۱,۹۳۰,۶۸۲)
هزینه های مالی	۱۱	(۳۲,۵۶۴,۸۸۴,۲۸۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۲	۲۰۶,۱۳۶,۲۸۷,۷۷۹
سود قبل از مالیات		۷۶,۱۸۱,۷۵۴,۰۹۹
هزینه مالیات بر درآمد		۸۱,۱۱۹,۴۷۲,۸۱۳
سال جاری	(۳۸۷,۸۸۶,۲۲۶)	(۲۵۵,۵۳۶,۶۰۷)
سال های قبل	(۹,۲۱۹,۰۳۳,۷۵۰)	(۱۴,۸۸۱,۱۶۸,۰۰۰)
سود خالص		۷۱,۵۱۲,۵۵۲,۸۳۷
		۶۱,۰۴۵,۰۴۹,۴۹۱

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود خالص تلفیقی سال می باشد، صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.

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

شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می شود، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	الف - صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه
۲	• صورت سود و زیان تلفیقی
۳	• صورت وضعیت مالی تلفیقی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
۵	• صورت جریان های نقدی تلفیقی
	ب- صورت های مالی اساسی شرکت جهاد نصر کرمانشاه (سهامی خاص)
۶	• صورت سود و زیان
۷	• صورت وضعیت مالی
۸	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۹	• صورت جریان های نقدی
۱۰-۴۴	ج- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای هاشم پور حسینقلی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر پروژه	آقای بهروز حسن خواه
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	آقای داریوش افشاریان
	عضو هیات مدیره	آقای کیومرث محمدی نیا
	عضو هیات مدیره	آقای شهریار نیری دوآبی