



شرکت توسعه  
سرمایه گذاری مشفق

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

توازننامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷

| تجدید ارائه شده                  |                        |         | تجدید ارائه شده  |                        |         | داراییها  |                        |         |
|----------------------------------|------------------------|---------|--|------------------------|---------|---|------------------------|---------|
| ۱۳۸۶/۱۲/۲۹                       | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰             | یادداشت | ۱۳۸۶/۱۲/۲۹   | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰             | یادداشت | ۱۳۸۶/۱۲/۲۹                                      | ۱۳۸۷/۱۲/۳۰             | یادداشت |
| ریال                             | ریال                   |         | ریال   | ریال                   |         | ریال  | ریال                   |         |
| <b>بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b> |                        |         | <b>بدهیهای جاری :</b>                                  |                        |         | <b>داراییهای جاری :</b>                         |                        |         |
| ۵,۸۴۵,۷۱۳,۴۴۸                    | ۶۷,۱۹۵,۵۷۵,۹۱۲         | ۱۲      | ۲۴۸,۷۷۲,۵۰۲  | ۳۵۷,۲۵۹,۶۶۵            | ۴       | ۲۴۸,۷۷۲,۵۰۲                                     | ۳۵۷,۲۵۹,۶۶۵            | ۴       |
| ۳۱۲,۷۹۲,۱۳۹                      | ۱۰۳,۴۰۶,۷۹۱            | ۱۳      | ۰  | ۹۷,۶۷۹,۹۰۹,۲۲۶         | ۵       | ۰   | ۹۷,۶۷۹,۹۰۹,۲۲۶         | ۵       |
| ۲,۰۳۲,۶۶۶,۶۶۷                    | ۲,۰۳۲,۶۷۸,۱۰۰          | ۱۴      | ۶,۱۶۲,۳۰۷,۵۵۶  | ۲,۳۷۲,۱۹۵,۰۲۳          | ۶       | ۶,۱۶۲,۳۰۷,۵۵۶                                   | ۲,۳۷۲,۱۹۵,۰۲۳          | ۶       |
| ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۰                      |         | ۵۳,۲۴۱,۷۱۵   | ۱۱۲,۹۵۵,۰۰۰            | ۷       | ۵۳,۲۴۱,۷۱۵                                      | ۱۱۲,۹۵۵,۰۰۰            | ۷       |
| <b>۱۰,۷۱۱,۱۷۲,۲۵۴</b>            | <b>۶۹,۳۳۱,۶۶۰,۸۰۳</b>  |         | <b>۶,۴۶۴,۳۲۱,۷۷۳</b>                                   | <b>۱۰۰,۵۳۲,۳۱۸,۹۱۴</b> |         | <b>۶,۴۶۴,۳۲۱,۷۷۳</b>                            | <b>۱۰۰,۵۳۲,۳۱۸,۹۱۴</b> |         |
| <b>بدهیهای غیر جاری:</b>         |                        |         | <b>داراییهای ثابت مشهود</b>                            |                        |         | <b>داراییهای ثابت نامشهود</b>                   |                        |         |
| ۰                                | ۴۸,۵۷۸,۳۸۲,۰۹۳         | ۱۵      | ۳,۲۴۲,۸۲۹,۸۵۵  | ۴,۰۳۰,۲۴۳,۴۶۵          | ۸       | ۰   | ۴,۰۳۰,۲۴۳,۴۶۵          | ۸       |
| ۴,۰۶۵,۳۳۳,۳۳۳                    | ۲,۶۴۵,۵۵۱,۱۱۶          | ۱۴      | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰             | ۹       | ۴,۰۶۵,۳۳۳,۳۳۳                                   | ۲,۶۴۵,۵۵۱,۱۱۶          | ۱۴      |
| ۳۰,۲۳۰,۰۰۰                       | ۸۹,۲۸۱,۱۴۰             | ۱۶      | ۳۸,۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۳۲۸,۵۹۲,۷۸۷         | ۱۰      | ۳۰,۲۳۰,۰۰۰                                      | ۸۹,۲۸۱,۱۴۰             | ۱۶      |
| <b>۴,۰۹۵,۵۶۳,۳۳۳</b>             | <b>۵۱,۳۱۳,۲۱۴,۳۴۹</b>  |         | <b>۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>                                   | <b>۲,۰۱۷,۳۵۲,۰۳۲</b>   | ۶       | <b>۴,۰۹۵,۵۶۳,۳۳۳</b>                            | <b>۵۱,۳۱۳,۲۱۴,۳۴۹</b>  |         |
| <b>۱۴,۸۰۶,۷۳۵,۵۸۷</b>            | <b>۱۲۰,۶۴۴,۸۷۵,۱۵۲</b> |         | <b>۷۰,۶۷۶,۶۰۳</b>                                      | <b>۱۵,۲۲۱,۲۷۹,۳۶۹</b>  | ۱۱      | <b>۱۴,۸۰۶,۷۳۵,۵۸۷</b>                           | <b>۱۲۰,۶۴۴,۸۷۵,۱۵۲</b> |         |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>          |                        |         | <b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>                            |                        |         | <b>جمع داراییهای غیر جاری</b>                   |                        |         |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۷      | ۴۴,۷۱۱,۳۵۶,۴۵۸   | ۱۰۱,۶۱۰,۸۴۷,۶۵۳        |         | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۷      |
| ۰                                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸      | <b>سرمایه (۱۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده)</b> |                        |         | سرمایه (۱۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده) |                        |         |
| ۱۶۳,۵۸۶,۰۹۷                      | ۱۶۹,۵۵۳,۵۳۶            | ۱۹      | <b>وجه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه</b>          |                        |         | وجه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه          |                        |         |
| ۲۰۵,۳۵۶,۵۴۷                      | ۳۱۸,۳۳۷,۸۷۹            |         | <b>اندرخته قانونی</b>                                  |                        |         | اندرخته قانونی                                  |                        |         |
| ۳۶,۳۶۸,۹۴۲,۶۴۴                   | ۸۱,۴۸۸,۲۹۱,۴۱۵         |         | <b>سود (زیان) انباشته</b>                              |                        |         | سود (زیان) انباشته                              |                        |         |
| <b>۵۱,۱۷۵,۶۷۸,۲۳۱</b>            | <b>۲۰۲,۱۳۳,۱۶۶,۵۶۷</b> |         | <b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>                            |                        |         | <b>جمع داراییها</b>                             |                        |         |
|                                  |                        |         | <b>۵۱,۱۷۵,۶۷۸,۲۳۱</b>                                  | <b>۲۰۲,۱۳۳,۱۶۶,۵۶۷</b> |         |   |                        |         |



شرکت توسعه  
سرمایه گذاری مشفق

یادداشتهای توضیحی جزو لا ینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷



| تجدید ارائه شده |                |         |  |  |
|-----------------|----------------|---------|--|--|
| سال ۱۳۸۶        | سال ۱۳۸۷       | یادداشت | شرح  |  |
| ریال            | ریال           |         |  |  |
| ۶,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰      | فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات        |  |
| -۱,۹۵۰,۰۳۶,۱۲۵  | -۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۱      | بهای تمام شده فروش خدمات ارائه شده           |  |
| ۴,۱۴۱,۹۶۳,۸۷۵   | ۲,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰  |         |  |  |
| -۹۹۹,۶۹۷,۸۸۷    | -۲,۶۹۷,۰۲۴,۵۲۸ | ۲۲      | کسر می شود: هزینه های اداری و تشکیلاتی       |  |
| ۳,۱۴۲,۲۶۵,۹۸۸   | ۳۲,۴۷۵,۴۷۲     |         | <b>سود عملیاتی</b>                           |  |
| -۳۸,۰۰۷,۳۷۲     | ۹۴,۹۹۲,۱۶۷     | ۲۳      | خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی    |  |
| ۳,۱۰۴,۲۵۸,۶۱۶   | ۱۲۷,۴۶۷,۶۳۹    |         | سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات |  |
| -۲۷۳,۸۰۵,۴۵۱    | -۸,۱۱۸,۸۶۸     | ۱۳      | مالیات عملکرد                                |  |
| ۲,۸۳۰,۴۵۳,۱۶۵   | ۱۱۹,۳۴۸,۷۷۱    |         | سود خالص                                     |  |

گردش حساب سود و زیان انباشته

|                |              |    |                                    |
|----------------|--------------|----|------------------------------------|
| ۲,۸۳۰,۴۵۳,۱۶۵  | ۱۱۹,۳۴۸,۷۷۱  |    | سود (زیان) طی دوره                 |
| ۵۵,۲۴۰,۰۰۵     | ۵۷۲,۵۵۳,۱۵۶  |    | سود (زیان) ابتدای دوره             |
| .              | -۳۶۷,۱۹۶,۶۰۹ | ۲۴ | تعدیلات سنواتی                     |
| ۵۵,۲۴۰,۰۰۵     | ۲۰۵,۳۵۶,۵۴۷  |    | سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده |
| ۲,۸۸۵,۶۹۳,۱۷۰  | ۳۲۴,۷۰۵,۳۱۸  |    | سود قابل تخصیص:                    |
| -۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | .            |    | تخصیص سود:                         |
| -۱۶۰,۳۳۶,۶۲۳   | -۵,۹۶۷,۴۳۹   | ۱۹ | اندوخته قانونی                     |
| ۲۰۵,۳۵۶,۵۴۷    | ۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹  |    | سود (زیان) انباشته در پایان سال    |

نظر به اینکه صورت سود و زیان جامع صرفاً شامل سود و زیان دوره و تعدیلات سنواتی است، از ارائه صورت مالی مزبور خودداری گردیده است.

یادداشت‌های توضیحی جزو لاینفک صورتهای مالی می باشد.

