

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		ریال
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۶۷,۱۹۵,۵۷۵,۹۱۲	۹۵,۰۰۸,۵۶۸,۸۱۳	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۳۵۷,۲۵۹,۶۶۵	۱,۳۳۱,۱۳۱,۱۶۹	۴	موجودی نقد
۱۰۳,۴۰۶,۷۹۱	۱۲۸,۱۷۶,۴۴۹	۱۲	ذخیره مالیات	۲,۳۷۲,۱۹۵,۰۲۳	۳۸,۴۲۶,۳۶۵,۵۲۹	۵	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲,۰۳۲,۶۷۸,۱۰۰	۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۱۶	۱۳	تسهیلات دریافتی کوتاه مدت	۱۱۲,۹۵۵,۰۰۰	۳۴,۴۹۸,۸۸۹	۶	پیش پرداختها
۶۹,۳۳۱,۶۶۰,۸۰۳	۹۸,۳۷۸,۵۵۰,۳۷۸		جمع بدهیهای جاری	۲,۸۴۲,۴۰۹,۶۸۸	۳۹,۷۹۱,۹۹۵,۵۸۷		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
۴۸,۵۷۸,۳۸۲,۰۹۳	۱۶,۳۲۲,۹۹۴,۰۳۳	۱۴	اسناد پرداختی بلند مدت	۴,۰۳۰,۲۴۳,۴۶۵	۴,۷۲۱,۰۵۹,۲۵۵	۷	داراییهای ثابت مشهود
۲,۶۴۵,۵۵۱,۱۱۶	.	۱۳	تسهیلات دریافتی بلند مدت	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۸	داراییهای ثابت نامشهود
۸۹,۲۸۱,۱۴۰	۱۷۴,۳۵۴,۱۱۶	۱۵	ذخیره باز خرید سنوات کارکنان	۱۷۸,۰۰۸,۵۰۲,۰۱۳	۱۷۸,۴۶۶,۱۰۲,۰۱۳	۹	سرمایه گذاری بلندمدت
			جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۰۱۷,۳۵۲,۰۳۲	.	۵	حسابهای دریافتی بلند مدت
۵۱,۳۱۳,۳۱۴,۳۴۹	۱۶,۴۹۷,۳۴۸,۱۴۹		جمع بدهیها	۱۵,۲۲۱,۲۷۹,۳۶۹	۱۲,۸۱۴,۰۹۴,۶۲۰	۱۰	سایر دارائیهها
۱۲۰,۶۴۴,۸۷۵,۱۵۲	۱۱۴,۷۷۵,۸۹۸,۵۲۷		حقوق صاحبان سهام	۱۹۹,۲۹۰,۷۵۶,۸۷۹	۱۹۶,۰۷۱,۲۸۵,۸۸۸		جمع داراییهای غیر جاری
			سرمایه (۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده)				
۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	وجوه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه				
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷	اندرخته قانونی				
۱۶۹,۵۵۳,۵۳۶	۱,۴۰۰,۱۰۴,۸۵۷	۱۸	سود (زیان) انباشته				
۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹	۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱		جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۱,۴۸۸,۲۹۱,۴۱۵	۱۲۱,۰۸۷,۳۸۲,۹۴۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۲,۱۳۳,۱۶۶,۵۶۷	۲۳۵,۸۶۳,۲۸۱,۴۷۵		جمع داراییها
۲۰۲,۱۳۳,۱۶۶,۵۶۷	۲۳۵,۸۶۳,۲۸۱,۴۷۵						

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 ۲۹ اسفند ۱۳۸۸

شرح	یادداشت	سال ۱۳۸۸ ریال	سال ۱۳۸۷ ریال
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در شرکتها	۱۹	۳۵,۲۳۳,۷۹۵,۳۸۱	۴۲,۱۳۶,۳۳۸
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۰	۰	۳,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کسر میشود: بهای تمام شده فروش خدمات ارائه شده	۲۱	۰	-۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
سود ناخالص		۳۵,۲۳۳,۷۹۵,۳۸۱	۲,۷۷۱,۶۳۶,۳۳۸
کسر می شود: هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲۲	-۷,۱۵۷,۶۲۴,۰۴۲	-۲,۶۹۷,۰۲۴,۵۲۸
سود عملیاتی		۲۸,۰۷۶,۱۷۱,۳۳۹	۷۴,۶۱۱,۸۱۰
هزینه های مالی	۲۳	-۱,۹۶۲,۹۴۹,۱۶۷	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴	-۱,۵۰۲,۱۹۵,۷۶۲	۵۲,۸۵۵,۸۲۹
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات		۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۱۲۷,۴۶۷,۶۳۹
مالیات عملکرد	۱۲	۰	-۸,۱۱۸,۸۶۸
سود خالص		۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۱۱۹,۳۴۸,۷۷۱

گردش حساب سود و زیان انباشته

شرح	یادداشت	سال ۱۳۸۸ ریال	سال ۱۳۸۷ ریال
سود (زیان) طی دوره		۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۱۱۹,۳۴۸,۷۷۱
سود (زیان) ابتدای دوره		۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹	۵۷۲,۵۵۳,۱۵۶
تعدیلات سنواتی	۲۵	۰	-۳۶۷,۱۹۶,۶۰۹
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده		۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹	۲۰۵,۳۵۶,۵۴۷
سود قابل تخصیص:		۲۴,۹۲۹,۷۶۴,۲۸۹	۳۲۴,۷۰۵,۳۱۸
تخصیص سود:			
تخصیص سود سال ۱۳۸۷	۳۱	-۱۱,۹۳۴,۸۷۷	۰
اندوخته قانونی	۱۸	-۱,۲۳۰,۵۵۱,۳۲۱	-۵,۹۶۷,۴۳۹
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۲۳,۶۶۴,۳۳۶,۰۹۱	۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹

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.



Handwritten signature in blue ink.

