

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)
ترازنامه
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده			داراییها	
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	یادداشت		
ریال	ریال		ریال	ریال			
						دارایی های جاری :	
۴۵,۱۹۶,۲۰۲,۱۰۰	۱۶,۱۹۲,۷۹۴,۰۳۳	۱۲	۱,۳۳۱,۱۳۱,۱۶۹	۲,۶۲۴,۸۰۷,۵۸۲	۴	موجودی نقد	
۴۷,۹۲۶,۳۶۶,۷۱۳	۸۲,۷۸۷,۰۷۵,۹۹۴	۱۳	۶,۶۲۸,۷۷۶,۵۶۸	۷,۲۱۱,۴۷۵,۹۳۷	۵	حساب های دریافتی تجاری	
۱۲۸,۱۷۶,۴۴۹	۰	۱۴	۳,۴۲۰,۸۸۹,۴۹۷	۲۷۱,۹۱۹,۹۸۰	۶	سایر حساب ها و اسناد دریافتی	
۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۱۶	۲,۰۴۱,۴۹۹,۸۵۲	۱۵	۳۴,۴۹۸,۸۸۹	۲۹,۸۴۲,۹۴۶	۷	پیش پرداخت ها	
۹۶,۳۹۲,۵۵۰,۳۷۸	۱۰۱,۰۲۱,۳۶۹,۸۷۹		۱۱,۴۱۵,۲۹۶,۱۲۳	۱۰,۱۳۸,۰۴۶,۴۴۵		جمع دارایی های جاری	
						دارایی های غیر جاری :	
۱۶,۳۲۲,۹۹۴,۰۳۳	۰	۱۶	۴,۷۲۱,۰۵۹,۲۵۵	۴,۶۴۵,۴۶۳,۲۲۰	۸	دارایی های ثابت مشهود	
۱۷۴,۳۵۴,۱۱۶	۳۲۳,۷۶۷,۵۰۴	۱۷	۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۹	دارایی های ثابت نامشهود	
			۲۰۴,۹۵۶,۸۰۱,۴۷۷	۲۲۱,۴۸۸,۶۸۲,۱۰۳	۱۰	سرمایه گذاری بلندمدت	
			۱۲,۸۷۴,۰۹۴,۶۲۰	۵,۵۸۷,۳۹۵,۴۱۹	۱۱	سایر دارایی ها	
۱۶,۴۹۷,۳۴۸,۱۴۹	۳۲۳,۷۶۷,۵۰۴		۲۲۲,۵۶۱,۹۸۵,۳۵۲	۲۳۱,۷۳۱,۵۷۰,۷۴۲		جمع دارایی های غیر جاری	
۱۱۲,۸۸۹,۸۹۸,۵۲۷	۱۰۱,۳۴۵,۱۳۷,۳۸۳						
						حقوق صاحبان سهام	
۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸				سرمایه (۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده)	
۱,۴۰۰,۱۰۴,۸۵۷	۲,۵۲۳,۹۵۹,۷۰۰	۱۹				اندرخته قانونی	
۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱	۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴					سود (زیان) انباشته	
۱۲۱,۰۸۷,۳۸۲,۹۴۸	۱۴۰,۵۴۴,۴۷۹,۸۰۴					جمع حقوق صاحبان سهام	
۲۳۳,۹۷۷,۲۸۱,۴۷۵	۲۴۱,۸۶۹,۶۱۷,۱۸۷		۲۳۳,۹۷۷,۲۸۱,۴۷۵	۲۴۱,۸۶۹,۶۱۷,۱۸۷		جمع دارایی ها	

یادداشت های توضیحی جزو لا ینفک صورت های مالی می باشد.



گزارش ترازنامه
گزارش سود و زیان
گزارش تغییرات حقوق صاحبان سهام
گزارش جریان نقدی و معادل نقدی
گزارش ارزش منصفانه



شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۳۵,۲۳۳,۷۹۵,۳۸۱	۴۱,۲۷۸,۹۹۳,۲۰۰	۲۰	درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۳۵,۲۳۳,۷۹۵,۳۸۱	۴۱,۲۷۸,۹۹۳,۲۰۰		سود ناخالص
(۷,۱۵۷,۶۲۴,۰۴۲)	(۱۵,۷۴۲,۰۴۰,۴۹۶)	۲۱	کسر می شود: هزینه های عمومی و اداری
	۴۷,۹۹۲,۲۵۲	۲۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۸,۰۷۶,۱۷۱,۳۳۹	۲۵,۵۸۴,۹۴۴,۹۵۶		سود عملیاتی
(۱,۹۶۲,۹۴۹,۱۶۷)	(۱,۱۴۷,۲۸۵,۷۱۵)	۲۳	هزینه های مالی
(۱,۵۰۲,۱۹۵,۷۶۲)	(۱,۹۴۸,۵۶۴,۳۲۲)	۲۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۲۲,۴۸۹,۰۹۴,۹۱۹		سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات
.	(۱۱,۹۹۸,۰۶۳)	۱۴	مالیات عملکرد
۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۲۲,۴۷۷,۰۹۶,۸۵۶		سود خالص

گردش حساب سود و زیان انباشته

۲۴,۶۱۱,۰۲۶,۴۱۰	۲۲,۴۷۷,۰۹۶,۸۵۶		سود (زیان) سال جاری
۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹	۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱		سود (زیان) ابتدای سال
.	.		تعدیلات سنوایی
۳۱۸,۷۳۷,۸۷۹	۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱		سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۲۴,۹۲۹,۷۶۴,۲۸۹	۴۶,۱۶۴,۳۷۴,۹۴۷		سود قابل تخصیص:
			تخصیص سود:
(۱۱,۹۳۴,۸۷۷)	(۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		تخصیص سود سال قبل
(۱,۲۳۰,۵۵۱,۳۲۱)	(۱,۱۲۳,۸۵۴,۸۴۳)	۱۹	اندوخته قانونی
۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱	۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴		سود (زیان) انباشته در پایان سال

نظر به اینکه صورت سود و زیان جامع صرفاً شامل سود و زیان سال جاری است، از ارائه صورت مالی مزبور خودداری گردیده است.

یادداشت‌های توضیحی جزو لاینفک صورت‌های مالی می باشد.

