

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری :
۱۰۳,۲۵۹,۷۰۴,۷۶۷	۸۸,۵۷۲,۱۳۴,۸۲۲	۱۳	حساب ها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۱,۷۸۲,۹۸۷,۱۱۷	۲۵۳,۰۹۲,۹۳۲	۴	موجودی نقد
.	.	۱۴	ذخیره مالیات	۱,۲۳۶,۶۹۰,۸۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
				۱۱,۹۲۲,۳۶۸,۳۷۸	۶۵,۰۴۶,۵۲۹,۱۵۰	۶	حساب های دریافتی تجاری
				۳,۲۵۱,۵۷۷,۶۴۵	۸۳۹,۷۱۵,۵۲۰	۷	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
				۹۱,۳۸۲,۴۰۳	۹۶,۹۰۸,۱۵۶	۸	پیش پرداخت ها
۱۰۳,۲۵۹,۷۰۴,۷۶۷	۸۸,۵۷۲,۱۳۴,۸۲۲		جمع بدهی های جاری	۱۸,۲۸۵,۰۰۶,۳۴۳	۶۶,۳۷۵,۲۴۵,۷۵۸		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری :
۳۶۷,۷۴۸,۶۳۰	۵۷۶,۰۳۶,۶۶۶	۱۵	ذخیره بازخرید سنوات کارکنان	۳,۹۸۲,۱۲۵,۴۳۴	۳,۸۹۴,۲۵۱,۳۲۵	۹	دارایی های ثابت مشهود
				۷۷۱,۲۰۸,۴۱۸	۷۷۲,۴۵۸,۴۱۸	۱۰	دارایی های ثابت نامشهود
				۲۵۱,۰۰۳,۵۴۳,۷۵۲	۲۲۸,۳۶۷,۰۱۲,۴۱۶	۱۱	سرمایه گذاری بلندمدت
				۳,۱۵۸,۴۹۵,۶۸۵	۳,۴۵۸,۴۹۵,۶۸۵	۱۲	سایر دارایی ها
۳۶۷,۷۴۸,۶۳۰	۵۷۶,۰۳۶,۶۶۶		جمع بدهی های غیر جاری	۲۵۸,۹۱۵,۳۷۳,۲۸۹	۲۳۶,۴۹۲,۲۱۷,۸۴۴		جمع دارایی های غیر جاری
۱۰۳,۶۲۷,۴۵۳,۳۹۷	۸۹,۱۴۸,۱۷۱,۴۸۸		جمع بدهی ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه (۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی یا نام تمام پرداخت شده)				
.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	وجوه واریزی جهت افزایش سرمایه				
۴,۰۴۹,۳۸۲,۰۲۲	۶,۱۵۹,۲۰۰,۳۱۶	۱۸	اندوخته قانونی				
۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳	۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸		سود (زیان) انباشته				
۱۷۳,۵۷۲,۹۲۶,۲۳۵	۲۱۳,۷۱۹,۲۹۲,۱۱۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۷۷,۲۰۰,۳۷۹,۶۳۲	۳۰۲,۸۶۷,۴۶۳,۶۰۲		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۷,۲۰۰,۳۷۹,۶۳۲	۳۰۲,۸۶۷,۴۶۳,۶۰۲		جمع دارایی ها

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمون گستران پیشگام (اسنادارن رسمی)
گزارش

جمع دارایی ها

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

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۵۵,۷۵۹,۵۱۱,۰۱۱	۶۲,۲۶۳,۱۱۶,۴۷۱	۱۹	درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۵۵,۷۵۹,۵۱۱,۰۱۱	۶۲,۲۶۳,۱۱۶,۴۷۱		سود ناخالص
(۲۴,۵۳۸,۵۰۴,۳۰۸)	(۲۰,۳۰۱,۱۳۸,۷۳۹)	۲۰	کسر می شود: هزینه های عمومی و اداری
۵۵,۴۵۴,۹۳۱	۵۷,۵۳۹,۰۰۰	۲۱	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۳۱,۲۷۶,۴۶۱,۶۳۴	۴۲,۰۱۹,۵۱۶,۷۳۲		سود عملیاتی
(۹۲۹,۹۱۹,۳۳۶)	۰	۲۲	هزینه های مالی
۱۷۵,۹۲۳,۶۶۷	۱۸۶,۵۱۳,۴۱۷	۲۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۰,۵۲۲,۴۶۵,۹۶۵	۴۲,۲۰۶,۰۳۰,۱۴۹		سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات
(۱۴,۰۱۹,۵۳۴)	(۹,۶۶۴,۲۷۰)	۱۴	مالیات عملکرد
۳۰,۵۰۸,۴۴۶,۴۳۱	۴۲,۱۹۶,۳۶۵,۸۷۹		سود خالص

گردش حساب سود و زیان انباشته

۳۰,۵۰۸,۴۴۶,۴۳۱	۴۲,۱۹۶,۳۶۵,۸۷۹		سود (زیان) سال جاری
۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴	۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳		سود (زیان) ابتدای سال
۵۲,۵۰۸,۹۶۶,۵۳۵	۷۱,۷۱۹,۹۱۰,۰۹۲		سود قابل تخصیص:
			تخصیص سود:
(۲۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		تخصیص سود سال قبل
(۱,۵۲۵,۴۲۲,۳۲۲)	(۲,۱۰۹,۸۱۸,۲۹۴)	۱۸	انداخته قانونی
۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳	۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸		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.

