



Ref.No: شماره:

صورت های مالی

Date: تاریخ:

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

Attach: پیوست:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	عنوان
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۳- گردش صورت سود (زیان) انباشته
۴	۴- صورت جریان وجوه نقد
	۵- یادداشت های توضیحی:
۵	- تاریخچه و فعالیت
۵-۶	- اهم رویه های حسابداری
۷-۲۵	- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	مدیر عامل	نصرا... محمد حسین فلاح
	رئیس هیئت مدیره	علیرضا مقصودی
	عضو هیئت مدیره	محمود شریعتی نیاسر
	نائب رئیس هیئت مدیره	داداله قرینی

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
تلفکس: ۴۴۱۰۸۰۶۰-۴
ATHAR&Co.

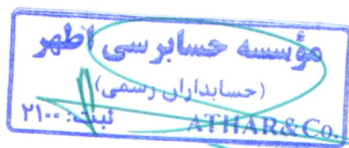
شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)							
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری :
۱۴۶,۲۶۵,۸۴۰,۷۵۶	۵۴,۳۶۰,۱۶۳,۳۸۳	۱۱	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۶,۶۶۳,۶۱۹,۴۶۷	۹,۲۹۴,۷۸۹,۱۱۸	۳	موجودی نقد
.	.	۱۲	مالیات پرداختی	۲,۲۵۳,۱۸۵	۳,۲۷۰,۳۱۱,۷۱۳	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۹,۰۹۱,۸۲۴,۶۵۷	۶۰,۱۰۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۴,۰۳۵,۷۱۲,۱۲۹	۱۰۴,۹۴۰,۴۰۷,۵۴۸	۵	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
				۲,۴۴۳,۳۱۴,۰۴۶	۲,۶۶۶,۹۸۳,۷۷۶	۶	پیش پرداخت ها
۲۱۵,۳۵۷,۶۶۵,۴۱۳	۱۱۴,۴۶۳,۴۵۱,۰۵۴		جمع بدهی های جاری	۱۱۳,۱۴۴,۸۹۸,۸۲۷	۱۲۰,۱۷۲,۴۹۲,۱۵۵		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری :
۲۸۹,۰۲۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۴۶,۸۷۷	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۴,۸۶۹,۸۴۳,۹۸۱	۱۸۹,۷۷۱,۵۴۶,۰۴۵	۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۱۵,۶۴۶,۶۸۵,۴۱۳	۱۱۴,۹۴۵,۲۹۷,۹۳۱		جمع بدهی ها	۳,۰۲۵,۳۱۵,۵۹۶	۲,۹۸۶,۸۷۵,۵۹۶	۸	دارایی های نامشهود
			حقوق صاحبان سهام :	۲۲,۳۷۹,۱۲۹,۶۹۷	۲۱,۹۵۷,۶۵۶,۲۳۷	۹	دارایی های ثابت مشهود
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه	۳,۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	افزایش سرمایه در جریان	۳۲۳,۶۲۳,۵۳۹,۲۷۴	۲۱۸,۰۶۵,۳۲۷,۸۷۸		جمع دارایی های غیر جاری
۷,۰۳۲,۹۹۳,۹۳۵	۷,۱۴۱,۵۳۲,۴۰۶	۱۷	اندوخته قانونی				
(۳۲,۰۱۱,۲۴۱,۲۴۷)	(۲۹,۹۴۹,۰۱۰,۳۰۴)		(زیان) انباشته				
۲۲۱,۱۲۱,۷۵۲,۶۸۸	۲۲۳,۲۹۲,۵۲۲,۱۰۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۳۶,۷۶۸,۴۳۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۳۷,۸۲۰,۰۳۳		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳۶,۷۶۸,۴۳۸,۱۰۱	۳۳۸,۲۳۷,۸۲۰,۰۳۳		جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



۲

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۸	۴۱,۹۴۸,۰۰۹,۷۸۷	۳۴,۱۳۴,۴۳۹,۱۵۵
سود ناخالص		۴۱,۹۴۸,۰۰۹,۷۸۷	۳۴,۱۳۴,۴۳۹,۱۵۵
هزینه های اداری و عمومی	۱۹	(۳۷,۰۲۹,۹۲۶,۶۴۰)	(۵۰,۷۵۱,۴۴۶,۴۴۹)
سایر اقلام عملیاتی	۲۰	۱۱,۹۱۱,۶۲۹,۵۳۹	۲,۱۵۶,۶۳۵,۸۵۶
سود(زیان) عملیاتی		(۲۵,۱۱۸,۲۹۷,۱۰۱)	(۴۸,۵۹۴,۸۱۰,۵۹۳)
هزینه های مالی	۲۱	(۱۵,۳۹۷,۷۲۲,۶۰۶)	(۱۴,۴۶۰,۳۷۱,۴۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۲	۷۳۸,۷۷۹,۳۳۴	۷۴۳,۴۹۵,۶۸۷
سود (زیان) خالص قبل از مالیات		(۱۴,۶۵۸,۹۴۳,۲۷۲)	(۱۶,۴۴۹,۴۵۷,۵۰۰)
مالیات عملکرد	۱۲	۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	(۳۰,۹۰۹,۸۲۸,۹۳۸)
سود(زیان) خالص		۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	(۳۰,۹۰۹,۸۲۸,۹۳۸)

گردش حساب سود(زیان) انباشته

سود(زیان) خالص		۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	(۳۰,۹۰۹,۸۲۸,۹۳۸)
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال		(۳۰,۴۴۵,۸۹۶,۳۷۷)	۱,۳۷۴,۰۵۸,۸۲۹
تعدیلات سنواتی	۲۳	(۱,۵۶۵,۳۴۴,۸۷۰)	(۱۷۵,۴۷۱,۱۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای سال -تعدیل شده		(۳۲,۰۱۱,۲۴۱,۲۴۷)	۱,۱۹۸,۵۸۷,۶۹۱
سود سهام مصوب		.	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) قابل تخصیص		(۳۲,۰۱۱,۲۴۱,۲۴۷)	(۱,۱۰۱,۴۱۲,۳۰۹)
اندوخته قانونی	۱۷	(۱۰۸,۵۳۸,۴۷۱)	(۲۹,۸۴۰,۴۷۱,۸۳۳)
سود (زیان) انباشته در پایان سال		(۲۹,۹۴۹,۰۱۰,۳۰۴)	(۳۲,۰۱۱,۲۴۱,۲۴۷)

با توجه به اینکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد ، صورت مزبور ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ATHAR&Co.
تبت: ۲۱۰۰

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	
(۹,۹۳۶,۵۷۶,۹۱۴)	(۷۵,۵۱۷,۶۷۹,۴۹۹)	۲۴
۷۴۳,۴۹۵,۶۸۷	۸۱۵,۵۵۱,۷۲۳	
(۱۶,۵۸۲,۴۹۸,۳۹۳)	(۱۲,۸۷۱,۲۰۷,۳۲۴)	
(۲۲,۷۰۱,۹۰۰,۶۰۹)	.	
(۳۸,۵۴۰,۹۰۳,۳۱۵)	(۱۲,۰۵۵,۶۵۵,۶۰۱)	
(۵۷۸,۱۰۳,۲۰۴)	.	
(۱۷۵,۱۴۵,۰۰۰)	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	
(۷۲,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۰,۰۰۰)	
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	
(۲,۲۵۳,۱۸۵)	(۳,۲۶۸,۰۵۸,۵۲۸)	
۳۳,۵۵۳,۷۱۲,۶۰۰	۱۰۵,۰۹۸,۲۹۷,۹۳۶	
۳۳,۳۵۰,۲۰۴,۴۱۵	۱۰۱,۷۹۶,۳۲۹,۴۰۸	
(۱۵,۷۰۵,۳۷۹,۰۱۸)	۱۴,۲۲۲,۹۹۴,۳۰۸	
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۱,۸۲۴,۶۵۷)	
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۱,۸۲۴,۶۵۷)	
۴,۸۹۴,۶۲۰,۹۸۲	۲,۶۳۱,۱۶۹,۶۵۱	
۱,۷۶۸,۹۹۸,۴۸۵	۶,۶۶۳,۶۱۹,۴۶۷	
۶,۶۶۳,۶۱۹,۴۶۷	۹,۲۹۴,۷۸۹,۱۱۸	
۲۴,۹۹۳,۷۲۵,۲۶۶	۲,۶۰۳,۲۸۷,۶۷۱	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

خالص وجوه پرداختی جهت افزایش دارایی‌های نامشهود

خالص وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

خالص وجوه دریافتی بابت فروش و انتقال داراییهای ثابت مشهود

خالص وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاریها

خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

وجوه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه

خالص تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

