



مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

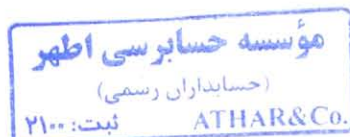
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می گردد.
اجزای تشکیل دهنده صورت های 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 شرکت
۵-۶	- اهم رویه های حسابداری
۷-۲۶	- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

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



شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	دارایی ها
					دارایی های جاری:
					موجودی نقد
۵۵,۰۹۹,۹۸۸,۲۰۱	۱۵۵,۶۳۳,۱۴۵,۴۸۵	۱۲	۹,۲۹۴,۷۸۹,۱۱۸	۷,۳۹۶,۷۶۵,۹۲۲	۳
.	۷۷,۰۹۱,۲۵۰	۱۳	۳,۲۷۰,۳۱۱,۷۱۳	۶,۴۲۶,۶۵۲,۸۱۵	۴
۶۰,۱۰۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۵,۶۰۸,۸۳۳,۴۲۵	۱۴	۱۰۴,۹۴۰,۴۰۷,۵۴۸	۱۰۰,۸۷۳,۸۹۷,۳۸۰	۵
			۱,۸۸۷,۱۷۰,۰۴۵	۱,۷۵۴,۴۰۴,۶۵۶	۷
۱۱۵,۲۰۳,۲۷۵,۸۷۲	۲۱۱,۳۱۹,۰۷۰,۱۶۰		۱۱۹,۳۹۲,۶۷۸,۴۲۴	۱۱۶,۴۵۱,۷۲۰,۷۷۳	جمع دارایی های جاری
					دارایی های غیر جاری:
					سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۸۱,۸۴۶,۸۷۷	۷۰۲,۷۰۳,۷۵۶	۱۷	۱۸۹,۷۷۱,۵۴۶,۰۴۵	۳۴۵,۴۲۸,۴۹۷,۰۰۰	۸
۱۱۵,۶۸۵,۱۲۲,۷۴۹	۲۱۲,۰۲۱,۷۷۳,۹۱۶		۶,۳۳۶,۱۲۵,۵۹۶	۶,۲۶۶,۰۷۷,۲۶۳	۹
			۲۱,۹۵۷,۶۵۶,۲۳۷	۲۲,۰۶۱,۰۰۰,۴۸۳	۱۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸			جمع دارایی های غیر جاری
۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۲۱۸,۰۶۵,۳۲۷,۸۷۸	۳۷۳,۷۵۵,۵۷۴,۷۴۶	
۷,۱۴۱,۵۳۲,۴۰۶	۹,۹۶۲,۱۶۴,۳۰۹	۲۱			جمع دارایی ها
(۳۱,۴۶۸,۶۴۸,۸۵۳)	۲۲,۱۲۳,۳۵۷,۲۹۴		۳۳۷,۴۵۸,۰۰۶,۳۰۲	۴۹۰,۲۰۷,۲۹۵,۵۱۹	
۲۲۱,۷۷۲,۸۸۳,۵۵۳	۲۷۸,۱۸۵,۵۲۱,۶۰۳				
۳۳۷,۴۵۸,۰۰۶,۳۰۲	۴۹۰,۲۰۷,۲۹۵,۵۱۹				

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

جمع دارایی ها

ATHAR& (حسابداران رسمی)
تبت: ۲۱۰۰




شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرح	یادداشت	ریال	ریال	ریال
		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	
درآمدهای عملیاتی	۲۳	۹۵,۲۶۵,۱۳۷,۷۰۱	۵۴,۵۹۸,۴۱۸,۶۶۰	
سود ناخالص		۹۵,۲۶۵,۱۳۷,۷۰۱	۵۴,۵۹۸,۴۱۸,۶۶۰	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	۲۵	(۲۵,۶۴۳,۷۳۰,۸۳۱)	(۳۷,۰۲۹,۹۲۶,۶۴۰)	
سایر اقلام عملیاتی	۲۶	.	.	
سود عملیاتی		۶۹,۶۲۱,۴۰۶,۸۷۰	۱۷,۵۶۸,۴۹۲,۰۲۰	
هزینه های مالی	۲۷	(۱۳,۱۵۸,۲۶۵,۱۷۱)	(۱۵,۳۹۷,۷۲۲,۶۰۶)	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۸	(۵۰,۵۰۳,۶۴۹)	.	
سود قبل از مالیات		۵۶,۴۱۲,۶۳۸,۰۵۰	۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	
مالیات بر درآمد		.	.	
سود خالص		۵۶,۴۱۲,۶۳۸,۰۵۰	۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص		۵۶,۴۱۲,۶۳۸,۰۵۰	۲,۱۷۰,۷۶۹,۴۱۴	
زیان انباشته در ابتدای سال		(۲۹,۹۴۹,۰۱۰,۳۰۴)	(۳۱,۹۶۵,۵۳۴,۹۲۶)	
تعدیلات سنواتی	۲۹	(۱,۵۱۹,۶۳۸,۵۴۹)	(۱,۵۶۵,۳۴۴,۸۷۰)	
زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده		(۳۱,۴۶۸,۶۴۸,۸۵۳)	(۳۳,۵۳۰,۸۷۹,۷۹۶)	
سود سهام مصوب		-	.	
سود قابل تخصیص - زیان		۲۴,۹۴۳,۹۸۹,۱۹۷	(۳۱,۳۶۰,۱۱۰,۳۸۲)	
اندوخته قانونی	۲۱	(۲,۸۲۰,۶۳۱,۹۰۳)	(۱۰۸,۵۳۸,۴۷۱)	
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۲۲,۱۲۳,۳۵۷,۲۹۴	(۳۱,۴۶۸,۶۴۸,۸۵۳)	

به دلیل اینکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی بوده، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۷۵,۵۱۷,۶۷۹,۴۹۹)	۱۱۸,۵۴۶,۱۸۷,۷۳۴		۳۰
۸۱۵,۵۵۱,۷۲۳		۳۵۷,۳۳۱,۹۵۲	
(۱۲,۸۷۱,۲۰۷,۳۲۴)		(۱۰,۴۷۷,۲۴۷,۱۵۸)	
۰		۰	
(۱۲,۰۵۵,۶۵۵,۶۰۱)	(۱۰,۱۱۹,۹۱۵,۲۰۶)		
۰	(۹۷,۹۰۴,۰۰۰)		
(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)		۰	
(۲,۳۱۰,۰۰۰)		(۴۱۵,۱۷۸,۸۴۸)	
(۳,۲۶۸,۰۵۸,۵۲۸)		(۱۴,۴۶۵,۸۵۷,۳۹۰)	
۱۰۵,۰۹۸,۲۹۷,۹۳۶		۴۰,۷۸۸,۰۴۹,۰۴۵	
۰		(۱۴۲,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	
۰		۱۰,۰۸۸,۳۴۵,۴۶۹	
۱۰۱,۷۹۶,۳۲۹,۴۰۸	(۱۰۶,۱۲۲,۶۴۱,۷۲۴)		
۱۴,۲۲۲,۹۹۴,۳۰۸	۲,۲۰۵,۷۲۶,۸۰۴		
(۱۱,۵۹۱,۸۲۴,۶۵۷)		(۴,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰)	
(۱۱,۵۹۱,۸۲۴,۶۵۷)	(۴,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰)		
۲,۶۳۱,۱۶۹,۶۵۱	(۱,۸۹۸,۰۲۳,۱۹۶)		
۶,۶۶۳,۶۱۹,۴۶۷	۹,۲۹۴,۷۸۹,۱۱۸		
۹,۲۹۴,۷۸۹,۱۱۸	۷,۳۹۶,۷۶۵,۹۲۲		
۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۴,۸۰۳,۷۶۷		۳۱

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

سود سهام پرداختی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری:

خالص وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های نامشهود

خالص وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری های بلند مدت

خالص وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی:

بازپرداخت اصل تسهیلات

جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است