

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		ریال
			بدهی های جاری :				دارایی های جاری :
۱۶,۱۹۲,۷۹۴,۰۳۳	۰	۱۳	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۶۲۴,۸۰۷,۵۸۲	۱,۷۸۲,۹۸۷,۱۱۷	۴	موجودی نقد
۸۲,۷۸۷,۰۷۵,۹۹۴	۱۰۳,۲۵۹,۷۰۴,۷۶۷	۱۴	حساب ها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۰	۱,۲۳۶,۶۹۰,۸۰۰	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۰	۰	۱۵	ذخیره مالیات	۷,۲۱۱,۴۷۵,۹۳۷	۱۱,۹۲۲,۳۶۸,۳۷۸	۶	حساب های دریافتی تجاری
۲,۰۴۱,۴۹۹,۸۵۲	۰	۱۶	تسهیلات دریافتی کوتاه مدت	۲۷۱,۹۱۹,۹۸۰	۳,۲۵۱,۵۷۷,۶۴۵	۷	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
				۲۹,۸۴۲,۹۴۶	۹۱,۳۸۲,۴۰۳	۸	پیش پرداخت ها
۱۰۱,۰۲۱,۳۶۹,۸۷۹	۱۰۳,۲۵۹,۷۰۴,۷۶۷		جمع بدهی های جاری	۱۰,۱۳۸,۰۴۶,۴۴۵	۱۸,۲۸۵,۰۰۶,۳۴۳		جمع دارایی های جاری
			بدهی های غیر جاری:				دارایی های غیر جاری :
۳۲۳,۷۶۷,۵۰۴	۳۶۷,۷۴۸,۶۳۰	۱۷	ذخیره باز خرید سنوات کارکنان	۴,۶۴۵,۴۶۳,۲۲۰	۳,۹۸۲,۱۲۵,۴۳۴	۹	دارایی های ثابت مشهود
				۱۰,۰۳۰,۰۰۰	۷۷۱,۲۰۸,۴۱۸	۱۰	دارایی های ثابت نامشهود
				۲۲۱,۴۸۸,۶۸۲,۱۰۳	۲۵۱,۰۰۳,۵۴۳,۷۵۲	۱۱	سرمایه گذاری بلندمدت
				۵,۵۸۷,۳۹۵,۴۱۹	۳,۱۵۸,۴۹۵,۶۸۵	۱۲	سایر دارایی ها
۳۲۳,۷۶۷,۵۰۴	۳۶۷,۷۴۸,۶۳۰		جمع بدهی های غیر جاری	۲۳۱,۷۳۱,۵۷۰,۷۴۲	۲۵۸,۹۱۵,۳۷۳,۲۸۹		جمع دارایی های غیر جاری
۱۰۱,۳۴۵,۱۳۷,۳۸۳	۱۰۳,۶۲۷,۴۵۳,۳۹۷		جمع بدهی ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه (۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده)				
۲,۵۲۳,۹۵۹,۷۰۰	۴,۰۴۹,۳۸۲,۰۲۲	۱۹	اندوخته قانونی				
۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴	۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳		سود (زیان) انباشته				
۱۴۰,۵۲۴,۴۷۹,۸۰۴	۱۷۳,۵۷۲,۹۲۶,۲۳۵		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴۱,۸۶۹,۶۱۷,۱۸۷	۲۷۷,۲۰۰,۳۷۹,۶۳۲		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۱,۸۶۹,۶۱۷,۱۸۷	۲۷۷,۲۰۰,۳۷۹,۶۳۲		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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹
		ریال	ریال
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۲۰	۵۵,۷۵۹,۵۱۱,۰۱۱	۴۱,۲۷۸,۹۹۳,۲۰۰
<b>سود ناخالص</b>		۵۵,۷۵۹,۵۱۱,۰۱۱	۴۱,۲۷۸,۹۹۳,۲۰۰
کسر می شود: هزینه های عمومی و اداری	۲۱	(۲۴,۵۳۸,۵۰۴,۳۰۸)	(۱۵,۷۴۲,۰۴۰,۴۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۲	۵۵,۴۵۴,۹۳۱	۴۷,۹۹۲,۲۵۲
<b>سود عملیاتی</b>		۳۱,۲۷۶,۴۶۱,۶۳۴	۲۵,۵۸۴,۹۴۴,۹۵۶
هزینه های مالی	۲۳	(۹۲۹,۹۱۹,۳۳۶)	(۱,۱۴۷,۲۸۵,۷۱۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴	۱۷۵,۹۲۳,۶۶۷	(۱,۹۴۸,۵۶۴,۳۲۲)
سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات		۳۰,۵۲۲,۴۶۵,۹۶۵	۲۲,۴۸۹,۰۹۴,۹۱۹
مالیات عملکرد	۱۵	(۱۴,۰۱۹,۵۳۴)	(۱۱,۹۹۸,۰۶۳)
<b>سود خالص</b>		<b>۳۰,۵۰۸,۴۴۶,۴۳۱</b>	<b>۲۲,۴۷۷,۰۹۶,۸۵۶</b>

گردش حساب سود و زیان انباشته

سود (زیان) سال جاری	۳۰,۵۰۸,۴۴۶,۴۳۱	۲۲,۴۷۷,۰۹۶,۸۵۶
سود (زیان) ابتدای سال	۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴	۲۳,۶۸۷,۲۷۸,۰۹۱
سود قابل تخصیص:	۵۲,۵۰۸,۹۶۶,۵۳۵	۴۶,۱۶۴,۳۷۴,۹۴۷
تخصیص سود:		
تخصیص سود سال قبل	(۲۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
اندرخته قانونی	۱۹	(۱,۵۲۵,۴۲۲,۳۲۲)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	<b>۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳</b>	<b>۲۲,۰۰۰,۵۲۰,۱۰۴</b>

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.

۳

