

Ref.No: شماره:

Date: تاریخ:

Attach: پیوست:



شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

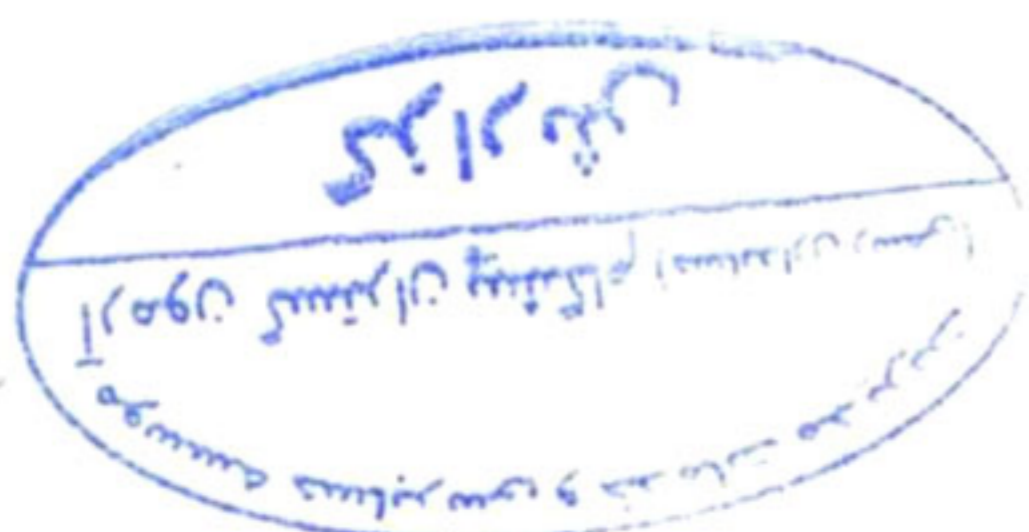
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ 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- یادداشتهای توضیحی:
۵	- تاریخچه فعالیت شرکت
۵	- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۳۰	- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

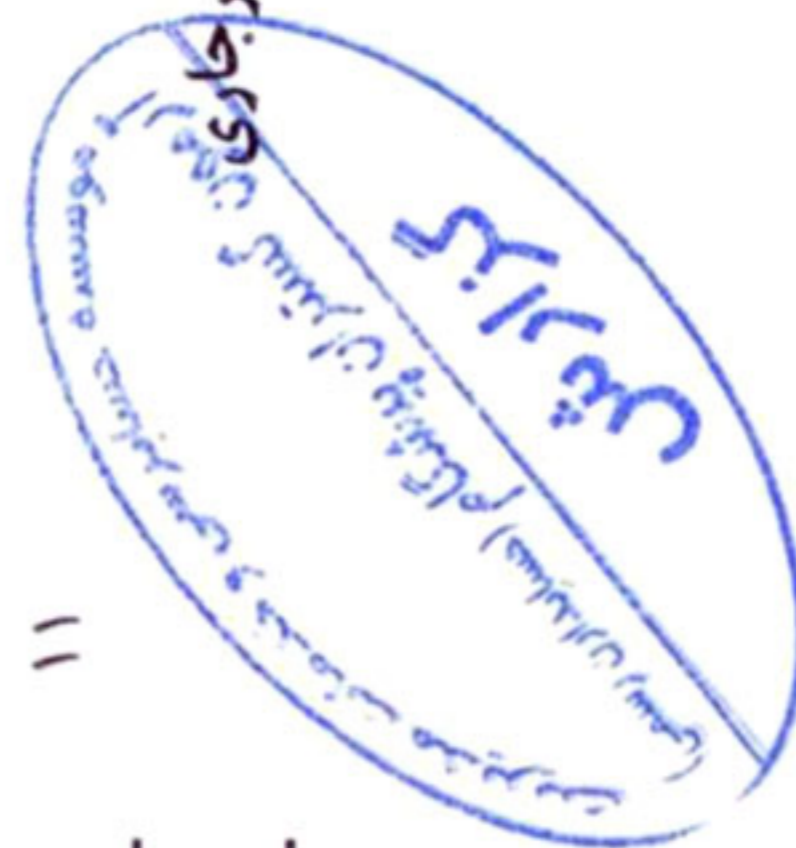
امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	نصرا... محمد حسین فلاح
	رئیس هیئت مدیره	علیرضا مقصودی
	نایب رئیس هیات مدیره	محمود شریعتی نیاسر



ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
					ریال			
			بدهیهای جاری:					داراییهای جاری:
۴۰,۸۲۲,۰۶۷,۰۴۰	۲۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲	حسابهای پرداختی تجاری	۵,۳۹۱,۵۹۹,۸۶۹		۱,۷۶۸,۹۹۸,۴۸۵	۴	موجودی نقد
۱۳۲,۵۷۵,۴۴۳,۸۸۶	۱۲۴,۵۶۲,۳۸۷,۸۶۰	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۸۴,۴۶۹,۳۰۴,۰۵۷		۶۵,۳۸۸,۴۵۹,۷۵۲	۵	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۱۴,۲۸۶	۱۴	پیش دریافتها	۱۲,۴۳۵,۵۰۹,۲۹۷		۴,۵۸۷,۶۴۹,۴۰۴	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
.	.	۱۵	ذخیره مالیات	۶۵۹,۵۲۹,۲۷۶		۱,۴۰۳,۱۸۶,۱۰۸	۷	پیش پرداخت ها
۲۱,۲۵۹,۹۴۵,۲۰۶	۶۳,۹۸۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی					
۱۹۶,۶۰۷,۴۵۶,۱۳۲	۱۸۹,۴۹۱,۷۲۲,۰۰۹		جمع بدهیهای جاری	۱۰۲,۹۵۵,۹۴۲,۴۹۹		۷۳,۱۴۸,۲۹۳,۷۴۹		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:					داراییهای غیر جاری:
۷۴۷,۴۴۱,۷۱۲	۱,۱۱۱,۱۶۵,۹۸۶	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۹۵۷,۸۳۰,۴۱۷		۲۲,۷۹۰,۸۶۰,۵۳۶	۸	داراییهای ثابت مشهود
۱۹۷,۳۵۴,۸۹۷,۸۴۴	۱۹۰,۶۰۲,۸۸۷,۹۹۵		جمع بدهیها	۴,۳۷۹,۱۴۳,۸۰۰		۲,۸۶۳,۳۲۴,۷۶۳	۹	داراییهای نامشهود
۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه	۲۷۶,۸۱۷,۴۱۳,۸۲۱		۳۲۸,۴۲۳,۵۵۶,۵۸۱	۱۰	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	وجه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۱	سایر دارایی ها
۶,۹۵۸,۰۲۰,۶۸۸	۷,۰۳۲,۹۹۳,۹۳۵	۲۰	اندوخته قانونی					
۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵	۲,۹۳۹,۴۰۳,۶۹۹		سود (زیان) انباشته	۳۰۵,۳۵۴,۳۸۸,۰۳۸		۳۵۷,۴۲۶,۹۹۱,۸۸۰		جمع داراییهای غیر جاری
۲۱۰,۹۵۵,۴۳۲,۶۹۳	۲۳۹,۹۷۲,۳۹۷,۶۳۴		جمع حقوق صاحبان سهام					
۴۰۸,۳۱۰,۳۳۰,۵۳۷	۴۳۰,۵۷۵,۲۸۵,۶۲۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰۸,۳۱۰,۳۳۰,۵۳۷		۴۳۰,۵۷۵,۲۸۵,۶۲۹		جمع داراییها



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

یادداشت های همراه جزء لاینفک صورت های مالی می باشد.

شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۳ ریال	سال ۱۳۹۲ ریال
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۱	۳۸,۷۹۷,۶۴۶,۴۸۱	۳۷,۸۸۶,۵۶۴,۹۶۲
فروش خالص	۲۲	۱۰۲,۰۱۳,۴۸۰,۸۷۲	۳۸,۵۴۰,۵۸۴,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳	(۱۰۱,۰۹۷,۳۵۴,۲۶۳)	(۳۸,۵۱۱,۳۸۴,۰۰۰)
سود ناخالص فروش		۹۱۶,۱۲۶,۶۰۹	۲۹,۲۰۰,۰۰۰
سود ناخالص		۳۹,۷۱۳,۷۷۳,۰۹۰	۳۷,۹۱۵,۷۶۴,۹۶۲
هزینه های اداری و عمومی	۲۴	(۳۸,۰۵۳,۴۰۰,۳۰۵)	(۲۴,۶۷۷,۵۷۵,۰۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۵	۱۰,۵۰۲,۵۵۲,۶۷۹	۱,۴۷۶,۱۰۸,۲۳۱
سود(زیان) عملیاتی		۱۲,۱۶۲,۹۲۵,۴۶۴	۱۴,۷۱۴,۲۹۸,۱۶۰
هزینه های مالی	۲۶	(۱۱,۵۰۸,۶۲۸,۳۱۱)	(۳,۸۱۸,۳۰۵,۶۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۷	۸۸۲,۳۶۲,۹۰۹	۵,۲۲۲,۷۷۶,۶۱۵
سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات		۱,۵۳۶,۶۶۰,۰۶۲	۱۶,۱۱۸,۷۶۹,۱۶۶
مالیات سود فعالیتهای عادی	۱۵	(۳۷,۱۹۵,۱۲۱)	(۱۴۲,۳۶۱,۷۳۱)
سود(زیان) خالص سال جاری		۱,۴۹۹,۴۶۴,۹۴۱	۱۵,۹۷۶,۴۰۷,۴۳۵

گردش حساب سود(زیان) انباشته

سود(زیان) خالص سال جاری	۱,۴۹۹,۴۶۴,۹۴۱	۱۵,۹۷۶,۴۰۷,۴۳۵
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵	۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	(۸,۲۶۶,۸۵۶)
سود و زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵	۴۳,۲۵۱,۸۲۴,۹۴۲
سود قابل تخصیص	۲۰,۴۹۶,۸۷۶,۹۴۶	۵۹,۲۲۸,۲۳۲,۳۷۷
تخصیص سود:		
سود سهام	(۱۷,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۷۴,۹۷۳,۲۴۷)	(۷۹۸,۸۲۰,۳۷۲)
سود(زیان) انباشته در پایان سال	۲,۹۳۹,۴۰۳,۶۹۹	۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵

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

یادداشت های همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی:
ریال	ریال		
۶۹,۴۷۱,۹۰۹,۶۰۰	(۱۰,۱۷۴,۸۱۴,۱۵۸)	۲۹	جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۳۵۲,۹۲۵,۹۸۱	۸۸۲,۳۶۲,۹۰۹	۲۷	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲,۵۵۸,۳۶۰,۴۰۳)	(۸,۷۸۷,۲۰۳,۶۵۴)	۲۶	سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات
(۳۴,۳۲۰,۰۸۰,۴۹۶)	(۱۷,۴۸۲,۵۰۰,۰۰۰)		سود سهام پرداختی
(۳۶,۵۲۵,۵۱۴,۹۱۸)	(۲۵,۳۸۷,۳۴۰,۷۴۵)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۲۹,۵۱۸,۶۲۰)	۱۵	مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
			وجوه دریافتی بابت سود سنوات قبل سرمایه گذاری ها
(۲۲,۸۹۷,۹۶۱,۲۹۸)	(۲۹۱,۳۵۴,۱۳۸)	۸	خالص وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۱۳,۷۲۰,۹۴۸	.	۸	خالص وجوه دریافتی بابت فروش و انتقال دارائیهای ثابت مشهود
(۱,۴۲۷,۴۷۸,۴۸۲)	۱,۵۱۵,۸۱۹,۰۳۷	۹	خالص وجوه دریافتی جهت کاهش دارایی های نامشهود
۲,۲۵۸,۴۹۵,۶۸۵	(۲,۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱	خالص وجوه پرداختی بابت افزایش سایر دارایی ها
۴۴۶,۱۱۱,۸۰۷	.		وجوه دریافتی جهت فروش سهام بورسی
(۴۹,۲۴۰,۴۰۱,۴۰۵)	(۵۱,۶۰۶,۱۴۲,۷۶۰)		خالص وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه در سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.		خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام سرمایه گذاری های بلند مدت
(۶۸,۳۵۷,۵۱۲,۷۴۵)	(۵۲,۵۳۰,۹۲۷,۸۶۱)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۵,۵۶۱,۴۹۳,۰۶۳)	(۸۸,۶۲۲,۶۰۱,۳۸۴)		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی:
			وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	وجوه واریزی سهامداران جهت افزایش سرمایه
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	دریافت تسهیلات
(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶	بازپرداخت تسهیلات
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵,۱۳۸,۵۰۶,۹۳۷	(۳,۶۲۲,۶۰۱,۳۸۴)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۵۳,۰۹۲,۹۳۲	۵,۳۹۱,۵۹۹,۸۶۹	۴	مانده وجه نقد در آغاز سال
۵,۳۹۱,۵۹۹,۸۶۹	۱,۷۶۸,۹۹۸,۴۸۵	۴	مانده وجه نقد در پایان سال
۴۸,۱۱۶,۶۸۴,۴۰۲	۳۸,۹۰۷,۰۴۷,۹۸۳	۳۰	مبادلات غیر نقدی

یادداشتهای همراه جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد.

