



شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۶

یادداشت		۱۳۸۶/۱۲/۲۹		۱۳۸۵/۱۲/۲۹	
داراییها		ریال	ریال	ریال	ریال
<b>داراییهای جاری:</b>					
موجودی نقد	۴	۲۴۸,۷۷۲,۵۰۲	۱,۳۷۴,۶۲۱,۹۰۹		
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵	۶,۱۶۲,۳۰۷,۵۵۶	۶۰۴,۴۷۰,۱۵۹		
پیش پرداختها	۶	۵۳,۲۴۱,۷۱۵			
<b>جمع داراییهای جاری</b>		<b>۶,۴۶۶,۳۲۱,۷۷۳</b>	<b>۱,۹۷۹,۰۹۲,۰۶۸</b>		
<b>داراییهای غیر جاری:</b>					
داراییهای ثابت مشهود	۷	۳,۲۴۲,۸۲۹,۸۵۵	۵۱,۷۸۱,۴۱۶		
داراییهای ثابت نامشهود	۸	۷۴,۰۲۶,۶۰۳	۳,۳۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری بلندمدت	۹	۳۸,۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
حسابهای دریافتی بلند مدت	۵	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>		<b>۴۴,۷۱۱,۳۵۶,۴۵۸</b>	<b>۱۵,۶۷۵,۱۳۱,۴۱۶</b>		
<b>بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>					
سرمایه گذاری بلندمدت	۱۵			۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تمام پرداخت
	۱۶			۱۶۳,۵۸۶,۰۹۷	اندرخته قانونی
				۳,۰۹۲,۵۵۳,۱۵۶	سود (زیان) انباشته
<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>				<b>۳۹,۲۵۶,۱۳۹,۲۵۳</b>	
<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>					
		<b>۵۱,۱۷۵,۶۷۸,۲۳۱</b>	<b>۱۷,۶۵۴,۲۲۳,۴۸۴</b>		

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لا ینفک صورتهای مالی است.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



شرکت توسعه  
سرمایه گذاری مشفق

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۶	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ درآمد و خدمات ارائه شده
(۴۲۲,۵۴۶,۸۰۲)	(۱,۹۵۰,۰۳۶,۱۲۵)	۱۸ بهای تمام شده و خدمات ارائه شده
۶۷۷,۴۵۳,۱۹۸	۴,۱۴۱,۹۶۳,۸۷۵	سود ناخالص
(۵۸۹,۸۹۰,۵۰۸)	(۶۹۹,۶۹۷,۸۸۷)	۱۹ کسر می شود: هزینه های اداری و تشکیلاتی
۸۷,۵۶۲,۶۹۰	۳,۴۴۲,۲۶۵,۹۸۸	سود عملیاتی
(۱,۰۵۲,۰۸۰)	(۴۴,۵۰۷,۳۷۲)	۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۶,۵۱۰,۶۱۰	۳,۳۹۷,۷۵۸,۶۱۶	سود ناشی از فعالتهای عادی قبل از عملیات
(۲۱,۵۲۱,۱۳۱)	(۲۰۰,۱۰۸,۸۴۲)	مالیات عملکرد
۶۴,۹۸۹,۴۷۹	۳,۱۹۷,۶۴۹,۷۷۴	سود خالص

گردش حساب سود و زیان انباشته

۶۴,۹۸۹,۴۷۹	۳,۱۹۷,۶۴۹,۷۷۴	سود (زیان) خالص سال جاری
	۵۵,۲۴۰,۰۰۵	سود (زیان) ابتدای دوره
۰	۰	تعدیل سود (زیان) ابتدای سال
۰	۵۵,۲۴۰,۰۰۵	
	۳,۲۵۲,۸۸۹,۷۷۹	سود قابل تخصیص
(۳,۲۴۹,۴۷۴)	(۱۶۰,۳۳۶,۶۲۳)	اندوخته قانونی
(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	سود سهام پرداختی
۵۵,۲۴۰,۰۰۵	۳,۰۹۲,۵۵۳,۱۵۶	سود (زیان) انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است



Handwritten signature