

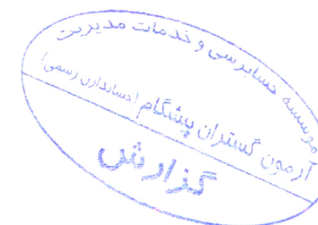
شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۰	۴۰,۸۲۲,۰۶۷,۰۴۰	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۲۵۳,۰۹۲,۹۳۲	۵,۳۹۱,۵۹۹,۸۶۹	۴	موجودی نقد و بانک
۸۸,۵۷۲,۱۳۴,۸۲۲	۱۳۲,۵۷۵,۴۴۳,۸۸۶	۱۴	حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	پیش دریافتها	۶۴,۵۶۳,۰۴۸,۰۶۹	۸۴,۴۶۹,۳۰۴,۰۵۷	۶	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۰	۱۶	ذخیره مالیات	۱,۳۲۳,۱۹۶,۶۰۱	۱۲,۴۳۵,۵۰۹,۲۹۷	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۰	۲۱,۲۵۹,۹۴۵,۲۰۶	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۹۶,۹۰۸,۱۵۶	۶۵۹,۵۲۹,۲۷۶	۸	پیش پرداخت ها
۸۸,۵۷۲,۱۳۴,۸۲۲	۱۹۶,۶۰۷,۴۵۶,۱۳۲		جمع بدهیهای جاری	۶۶,۳۷۵,۲۴۵,۷۵۸	۱۰۲,۹۵۵,۹۴۲,۴۹۹		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیههای غیر جاری :
۵۷۶,۰۳۶,۶۶۶	۷۴۷,۴۴۱,۷۱۲	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۹۴,۲۵۱,۳۲۵	۲۲,۹۵۷,۸۳۰,۴۱۷	۹	دارائیههای ثابت مشهود
۸۹,۱۴۸,۱۷۱,۴۸۸	۱۹۷,۳۵۴,۸۹۷,۸۴۴		جمع بدهیها	۷۷۲,۴۵۸,۴۱۸	۴,۳۷۹,۱۴۳,۸۰۰	۱۰	دارائیههای نا مشهود
			حقوق صاحبان سهام :				سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه	۲۲۸,۳۶۷,۰۱۲,۴۱۶	۲۷۶,۸۱۷,۴۱۳,۸۲۱	۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	وجوه ارزی جهت افزایش سرمایه	۳,۴۵۸,۴۹۵,۶۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سایر دارایی ها
۶,۱۵۹,۲۰۰,۳۱۶	۶,۹۵۸,۰۲۰,۶۸۸	۲۱	اندوخته قانونی	۲۳۶,۴۹۲,۲۱۷,۸۴۴	۳۰۵,۳۵۴,۳۸۸,۰۳۸		جمع دارائیههای غیر جاری
۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸	۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵		سود (زیان) انباشته				
۲۱۳,۷۱۹,۲۹۲,۱۱۴	۲۱۰,۹۵۵,۴۳۲,۶۹۳		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۰۲,۸۶۷,۴۶۳,۶۰۲	۴۰۸,۳۱۰,۳۳۰,۵۳۷		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۲,۸۶۷,۴۶۳,۶۰۲	۴۰۸,۳۱۰,۳۳۰,۵۳۷		جمع دارائیهها

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 ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۶۲,۲۶۳,۱۱۶,۴۷۱	۳۷,۸۸۶,۵۶۴,۹۶۲	۲۲	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
.	۳۸,۵۴۰,۵۸۴,۰۰۰	۲۳	فروش خالص
.	(۳۸,۵۱۱,۳۸۴,۰۰۰)	۲۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	۲۹,۲۰۰,۰۰۰		سود ناخالص فروش
۶۲,۲۶۳,۱۱۶,۴۷۱	۳۷,۹۱۵,۷۶۴,۹۶۲		سود ناخالص
(۲۰,۳۰۱,۱۳۸,۷۳۹)	(۲۴,۶۷۷,۵۷۵,۰۳۳)	۲۵	هزینه های اداری و عمومی
۵۷,۵۳۹,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۰۸,۲۳۱	۲۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۲,۰۱۹,۵۱۶,۷۳۲	۱۴,۷۱۴,۲۹۸,۱۶۰		سود (زیان) عملیاتی
.	(۳,۸۱۸,۳۰۵,۶۰۹)	۲۷	هزینه های مالی
۱۸۶,۵۱۳,۴۱۷	۵,۲۲۲,۷۷۶,۶۱۵	۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۲,۲۰۶,۰۳۰,۱۴۹	۱۶,۱۱۸,۷۶۹,۱۶۶		سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۹,۶۶۴,۲۷۰)	(۱۴۲,۳۶۱,۷۳۱)	۱۶	مالیات سود فعالیتهای عادی
۴۲,۱۹۶,۳۶۵,۸۷۹	۱۵,۹۷۶,۴۰۷,۴۳۵		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴۲,۱۹۶,۳۶۵,۸۷۹	۱۵,۹۷۶,۴۰۷,۴۳۵		سود (زیان) خالص
۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳	۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
.	(۸,۲۶۶,۸۵۶)	۲۹	تعدیلات سنواتی
۲۹,۵۲۳,۵۴۴,۲۱۳	۴۳,۲۵۱,۸۲۴,۹۴۲		سود قابل تخصیص
۷۱,۷۱۹,۹۱۰,۰۹۲	۵۹,۲۲۸,۲۳۲,۳۷۷		تخصیص سود:
(۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام
(۲,۱۰۹,۸۱۸,۲۹۴)	(۷۹۸,۸۲۰,۳۷۲)	۲۱	اندوخته قانونی
۴۳,۲۶۰,۰۹۱,۷۹۸	۱۸,۹۹۷,۴۱۲,۰۰۵		سود (زیان) انباشته در پایان سال

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.

