

شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	ریال	تجدید ارائه شده	دارائیهها
۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	ریال	۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹/۰۳/۳۱
۵۸.۷۹۳.۴۳۳.۰۸۶	۵۸.۷۲۱.۴۵۲.۶۴۴	بدهیهای جاری:	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	دارائیههای جاری:
۲.۵۷۳.۷۵۸.۴۸۱	۱.۲۵۸.۸۱۴.۵۰۳	حسابها و اسناد پرداختی		موجودی نقد
۴.۴۸۰.۸۸۴.۴۱۰	۱۰.۱۲۸.۰۸۲.۱۹۲	سود سهام پرداختی		سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۶۲.۱۸۵.۹۴۶	—	تسهیلات مالی دریافتی		حسابها و اسناد دریافتی تجاری
		ذخیره مایات		پروژه های در جریان
				سفارشات و پیش پرداختها
۶۶.۰۱۰.۲۶۱.۹۲۳	۷۰.۱۱۸.۳۴۹.۳۳۹	جمع بدهیهای جاری		جمع دارائیههای جاری
۱۰.۴۲۸.۵۱۶	—	بدهیهای غیر جاری:		دارائیههای غیر جاری:
۵.۳۲۵.۲۷۵	۴.۷۸۲.۴۵۰	تسهیلات مالی پرداختی - جسه بلند مدت		دارائیههای ثابت مشهود
۱۵.۷۵۳.۷۹۱	۴.۷۸۲.۴۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		حسابها و اسناد دریافتی بلند مدت
۶۶.۰۲۶.۰۱۵.۷۱۴	۷۰.۱۲۳.۱۳۱.۷۸۹	جمع بدهیهای غیر جاری		سرمایه گذاریهای بلند مدت
		جمع بدهیها		دارائیههای نا مشهود
		حقوق صاحبان سهام:		جمع دارائیههای غیر جاری
۲۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه (سرمایه ۲۰.۳۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی/۱۰۰٪ پرداخت شده)		
۸۰.۷۰۷.۰۰۰.۲۳۵	۹۲۶.۳۷۱.۳۴۴	اندوخته قانونی		
۲.۶۸۲.۴۰۷.۸۰۱	۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰	سود (زیان) انباشته		
۲۳.۷۸۹.۴۷۸.۰۳۶	۲۳.۸۳۷.۳۷۱.۳۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام		
۸۹.۸۱۵.۴۹۳.۷۵۰	۹۲۶.۹۶۰.۵۰۳.۱۳۳	جمع بدهیها حقوق صاحبان سهام		جمع دارائیهها

جمع دارائیهها
۹۲۶.۹۶۰.۵۰۳.۱۳۳

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

تجدید ارائه شده ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۲.۴۷۳.۶۶۶.۰۳۶	۸۰.۱۰۸.۹۱۵.۲۵۸		۲۰ درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات
(۲۹.۰۵۲.۳۳۴.۳۵۲)	(۷۷.۸۵۷.۹۱۰.۳۱۶)		۲۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات
۳.۴۲۱.۳۳۱.۶۸۴	۲.۲۵۱.۰۰۴.۹۴۲		سود ناخالص
(۱.۴۷۵.۷۷۰.۵۱۳)	(۱.۷۹۸.۱۰۸.۶۰۰)		۲۲ هزینه های اداری و عمومی
۱.۹۴۵.۵۶۱.۱۷۱	۴۵۲.۸۹۶.۳۴۲		سود (زیان) عملیاتی
(۱.۲۳۳.۹۵۴.۲۶۶)		(۱.۸۳۰.۳۴۶.۶۹۷)	۲۳ هزینه های مالی
۱.۸۹۳.۸۴۰.۹۴۰		۳.۹۶۲.۸۴۳.۶۶۳	۲۴ خالص درآمدهای غیر عملیاتی
۶۵۹.۸۸۶.۶۷۴	۲.۱۳۲.۴۹۶.۹۶۶		
۲.۶۰۵.۴۴۷.۸۴۵	۲.۵۸۵.۳۹۳.۳۰۸		سود قبل از کسر مالیات
(۱۶۲.۱۸۵.۹۴۶)	---		۱۶ کسر می شود: مالیات
۲.۴۴۳.۲۶۱.۸۹۹	۲.۵۸۵.۳۹۳.۳۰۸		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲.۴۴۳.۲۶۱.۸۹۹	۲.۵۸۵.۳۹۳.۳۰۸		سود خالص
۲.۴۶۱.۵۲۰.۰۰۰		۲.۶۲۲.۴۰۰.۰۰۰	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
۱۴۴.۹۰۵.۲۴۹		۶۰۰.۰۷۸.۰۱	۲۵ تعدیلات سنواتی
۲.۵۰۶.۴۳۵.۲۴۹	۲.۶۸۲.۴۰۷.۸۰۱		سود (زیان) انباشته اصلاح شده ابتدای سال
۴.۹۴۹.۶۹۷.۱۴۸	۵.۲۶۷.۸۰۱.۱۰۹		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۱۱۹.۶۸۹.۳۴۷)		۱۲۹.۳۰۱.۱۰۹	۱۹ اندوخته قانونی
(۲۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰)		۲.۵۳۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۴ سود سهام مصوب
(۱۱۷.۶۰۰.۰۰۰)		---	پاداش هیئت مدیره
(۲.۲۶۷.۲۸۹.۳۴۷)	(۲.۶۶۶.۸۰۱.۱۰۹)		
۲.۶۸۲.۴۰۷.۸۰۱	۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰		سود (زیان) انباشته در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۰

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۹/۰۳/۳۱	۱۳۸۹-۹۰	
ریال	ریال	ریال
۵,۲۳۷,۰۳۵,۷۱۶	۲۴,۳۴۵,۹۴۵,۲۹۹	
(۱,۲۳۳,۹۵۴,۲۶۶)		(۱,۸۳۰,۳۴۶,۶۹۷)
(۲,۵۴۶,۳۵۰,۶۸۱)		(۴,۱۰۴,۸۸۲,۰۵۹)
---		۴۹۴,۳۰۷,۴۷۸
(۳,۷۸۰,۳۰۴,۹۴۷)	(۵,۴۴۰,۹۲۱,۲۷۸)	
---	(۱,۶۲۰,۱۸۵,۹۴۶)	
(۱۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰)		۶,۴۱۹,۵۶۸
۲۱,۸۵۳,۵۱۶,۵۵۰		(۶,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰)
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۸۴۲,۶۳۰,۰۰۰)
(۲,۳۴۴,۵۵۶,۵۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
۳۲۰,۸۱۲,۵۳۵		
۶۶۱,۹۶۰,۰۰۰	(۱۳,۲۴۲,۲۱۰,۴۳۲)	
۲,۱۱۸,۶۹۰,۸۱۹	۵,۵۰۰,۶۲۷,۶۴۳	
۷,۱۹۱,۳۳۹,۱۱۲		۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۶۶۵,۸۷۲,۵۶۰)		(۷,۸۶۳,۲۳۰,۷۳۴)
۲۹۱,۶۷۹,۴۳۱		۲۵۲,۴۳۸,۰۸۱
(۱,۱۸۲,۸۵۴,۰۱۷)	۵,۸۸۹,۲۰۷,۳۴۷	
۹۳۵,۸۳۶,۸۰۲	۱۱,۳۸۹,۸۳۴,۹۹۰	
۳,۲۳۷,۵۶۹,۳۰۳	۴,۱۷۰,۵۵۰,۷۸۵	
(۲,۸۵۵,۳۲۰)	۷۶۶,۷۵۱,۵۹۹	
۳,۱۷۰,۵۵۰,۷۸۵	۱۶,۳۲۷,۱۳۷,۳۷۴	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (۲۷)

بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
سود سهام پرداختی
سود سپرده سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد حاصل از سرمایه‌گذاریها و تأمین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

وجوه پرداختی بابت سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت
وجوه دریافتی از محل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از تأمین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از تأمین فعالیت‌های مالی

فعالیت‌های تأمین مالی:

دریافت تسهیلات مالی
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
وجوه حاصل از علی‌الحساب افزایش سرمایه
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
خالص افزایش وجه نقد
مانده وجه نقد در آغاز سال مالی
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
مانده وجه نقد در پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

سرمد حسینی ونداشت مدیریت
آزموده کارکن