



شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت گسگون

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۲۰۹,۸۹۲,۱۱۳	۲۴۳,۶۸۸,۳۴۷	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۳۱,۶۹۳,۸۷۲,۲۸۲	۲۸,۸۶۲,۴۴۴,۳۶۲	۴	موجودی نقد
۱,۸۷۷,۱۴۰,۱۳۱	۲,۵۰۲,۲۸۷,۹۴۰	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۱۵,۰۵۶,۵۶۶,۷۳۵	۱۵۹,۱۶۹,۱۶۴,۸۳۴	۱۵	پیش دریافتها	۵۱۴,۸۱۴,۹۸۸	۱,۲۶۴,۵۴۰,۸۶۸	۶	سایر حسابهای دریافتی
				-	۳۸,۶۶۰,۶۰۸,۲۰۶	۷	موجودی مواد و کالا
۱۱۷,۲۴۳,۵۹۸,۹۷۹	۱۶۲,۰۱۶,۱۴۱,۱۲۱		جمع بدهیهای جاری	۷۷,۴۸۴,۸۳۲,۱۲۸	۹۳,۲۶۵,۴۴۰,۰۱۴	۸	پروژه های در جریان تکمیل
			بدهیهای غیر جاری:	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۶۴۰,۴۰۲	۹	پیش پرداختها
-	۴۷۲,۲۸۷,۲۴۱	۱۶	ذخیره سنوات پایان خدمت کارکنان	۱۱۵,۷۱۳,۵۱۹,۳۹۸	۱۶۸,۸۷۱,۶۷۳,۸۵۳		جمع داراییهای جاری
-	۴۷۲,۲۸۷,۲۴۱		جمع بدهیهای غیر جاری				
۱۱۷,۲۴۳,۵۹۸,۹۷۹	۱۶۲,۴۸۸,۴۲۸,۳۶۲		جمع بدهیها				داراییهای غیر جاری:
			حقوق صاحبان سرمایه:	۲,۴۶۵,۸۱۹,۲۹۴	۲,۸۷۷,۵۹۶,۷۵۴	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه (۸۱۷ سهم دو میلیون ریالی)	۳۲,۳۴۲,۰۰۰	۴۸,۳۳۲,۰۰۰	۱۱	داراییهای نامشهود
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	وجه قابل انتقال به سرمایه	۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذارهای بلند مدت
۳,۷۶۸,۰۸۱,۷۱۳	۱۱,۰۹۷,۰۶۴,۲۴۵		سود انباشته	۵,۹۹۸,۱۶۱,۳۹۴	۶,۴۳۵,۸۱۸,۷۵۴		جمع داراییهای غیر جاری
۴,۴۶۸,۰۸۱,۷۱۳	۱۲,۸۰۹,۰۶۴,۲۴۵		جمع حقوق صاحبان سرمایه				
۱۳۱,۷۱۱,۶۸۰,۶۹۲	۱۷۵,۲۹۷,۴۹۲,۶۰۷		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه	۱۳۱,۷۱۱,۶۸۰,۶۹۲	۱۷۵,۲۹۷,۴۹۲,۶۰۷		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:	۲۲	(۱۱,۶۱۲,۱۲۶,۸۲۵)	۳۰,۱۲۶,۰۶۰,۰۵۷
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت		۹,۶۱۲,۴۳۰,۱۰۵	۳,۴۸۹,۴۴۲,۷۱۴
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		۹,۶۱۲,۴۳۰,۱۰۵	۳,۴۸۹,۴۴۲,۷۱۴
مالیات بردرآمد:			
مالیات بردرآمد پرداختی		-	-
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود		(۸۲۷,۸۵۱,۲۰۰)	(۲,۸۷۵,۷۸۹,۲۰۰)
وجوه دریافتی بابت واگذاری داراییهای ثابت مشهود		-	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های مدت دار		-	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی نامشهود		(۱۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۹۲,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۸۴۳,۷۳۱,۲۰۰)	(۷,۱۳۱,۱۸۱,۲۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۲,۸۴۳,۴۲۷,۹۲۰)	۲۶,۴۸۴,۳۲۱,۵۷۱
فعالیت‌های تأمین مالی:			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت کاهش سرمایه		-	-
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد		(۲,۸۳۱,۴۲۷,۹۲۰)	۲۶,۴۸۸,۳۲۱,۵۷۱
مانده وجه نقد در آغاز سال		۳۱,۶۹۳,۸۷۲,۲۸۲	۵,۲۰۵,۵۵۰,۷۱۱
مانده وجه نقد در پایان سال		۲۸,۸۶۲,۴۴۴,۳۶۲	۳۱,۶۹۳,۸۷۲,۲۸۲

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .



شوکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
-	-	درآمد حاصل از ارائه خدمات
-	-	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
-	-	سود ناخالص
(۱,۹۱۵,۵۴۶,۱۳۱)	(۱,۲۹۲,۴۴۷,۵۷۳)	۱۹ هزینه های اداری و عمومی
(۱,۹۱۵,۵۴۶,۱۳۱)	(۱,۲۹۲,۴۴۷,۵۷۳)	
(۱,۹۱۵,۵۴۶,۱۳۱)	(۱,۲۹۲,۴۴۷,۵۷۳)	(زیان) عملیاتی
۳,۴۸۰,۴۱۴,۷۱۴	۹,۶۲۱,۴۳۰,۱۰۵	۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۴۸۰,۴۱۴,۷۱۴	۹,۶۲۱,۴۳۰,۱۰۵	
۱,۵۶۴,۸۶۸,۵۸۲	۸,۳۲۸,۹۸۲,۵۲۲	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
-	-	مالیات بر درآمد
۱,۵۶۴,۸۶۸,۵۸۲	۸,۳۲۸,۹۸۲,۵۲۲	سود خالص
گردد حساب سود انباشته		
۱,۵۶۴,۸۶۸,۵۸۲	۸,۳۲۸,۹۸۲,۵۲۲	سود خالص
۱,۳۶۴,۵۴۴,۱۱۳	۲,۸۲۹,۴۱۳,۰۳۳	سود انباشته در ابتدای سال
(۶۱,۳۳۰,۹۸۳)	(۶۱,۳۳۱,۳۲۰)	۲۱ تعدیلات سنواتی
۱,۲۰۳,۲۱۳,۱۳۰	۲,۷۶۸,۰۸۱,۷۱۲	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۲,۷۶۸,۰۸۱,۷۱۲	۱۱,۰۹۷,۰۶۴,۲۴۵	سود قبل تخصیص
-	-	تخصیص سود
-	-	سود تخصیص داده شده طی سال
۲,۷۶۸,۰۸۱,۷۱۲	۱۱,۰۹۷,۰۶۴,۲۴۵	سود انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

