



شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کبسون

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
					داراییها
					داراییهای جاری:
					۳ موجودی نقد
۲,۸۴۶,۹۷۶,۲۸۷	۱۱,۷۰۵,۵۰۲,۸۵۷	۱۲	۲۸,۸۶۲,۴۴۴,۳۶۲	۳,۹۰۳,۹۳۶,۲۲۲	
					۴ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۵۹,۱۶۹,۱۶۴,۸۳۴	۱۲۳,۰۲۴,۶۰۶,۳۳۴	۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
					۵ دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۱۶۲,۰۱۶,۱۴۱,۱۲۱	۱۳۴,۷۳۰,۱۰۹,۱۹۱		۱,۲۶۴,۵۴۰,۸۶۸	۷۱۵,۵۳۰,۲۹۰	
					۶ موجودی مواد و کالا
			۳۸,۶۶۰,۶۰۸,۲۰۶	۱۶,۶۲۵,۳۸۵,۲۰۳	
					۷ پروژه های در جریان تکمیل
			۹۳,۲۶۵,۴۴۰,۰۱۴	۱۸۹,۹۵۹,۴۶۰,۵۸۷	
					۸ پیش پرداختها
۷۲۲,۷۹۷,۳۵۱	۱,۵۷۲,۷۳۲,۰۷۵	۱۴	۸۱۸,۶۴۰,۴۰۳	۱۷۳,۰۸۳,۷۵۱	
					جمع داراییهای جاری
۷۲۲,۷۹۷,۳۵۱	۱,۵۷۲,۷۳۲,۰۷۵		۱۶۸,۸۷۱,۶۷۳,۸۵۳	۲۱۱,۵۳۰,۳۹۶,۰۵۳	
					داراییهای غیر جاری:
					۹ داراییهای نامشهود
۱۶۲,۷۳۸,۹۳۸,۴۷۲	۱۳۶,۳۰۲,۸۴۱,۲۶۶		۴۸,۲۲۲,۰۰۰	۶۱,۳۹۳,۰۰۰	
					۱۰ داراییهای ثابت مشهود
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲,۸۷۷,۵۹۶,۷۵۴	۳,۲۰۸,۲۱۰,۳۸۸	
					۱۱ سرمایه گذاریهای بلند مدت
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
					جمع داراییهای غیر جاری
۱۰,۸۴۶,۵۵۴,۱۳۵	۱۰,۸۵۵,۱۵۸,۱۷۵		۶,۴۲۵,۸۱۸,۷۵۴	۳,۲۶۹,۶۰۳,۳۸۸	
					جمع داراییها
۱۲,۵۵۸,۵۵۴,۱۳۵	۷۸,۴۹۷,۱۵۸,۱۷۵				
۱۷۵,۲۹۷,۴۹۲,۶۰۷	۲۱۴,۷۹۹,۹۹۹,۴۴۱		۱۷۵,۲۹۷,۴۹۲,۶۰۷	۲۱۴,۷۹۹,۹۹۹,۴۴۱	
					بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه
					جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		سال ۱۳۹۴		یادداشت
۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	درآمد حاصل از ارائه خدمات
-	-	-	-	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
-	-	-	-	سود ناخالص
(۱,۵۴۲,۹۵۷,۶۸۳)		(۶,۵۱۸,۹۹۶,۸۱۷)	(۶,۵۱۸,۹۹۶,۸۱۷)	۱۷ هزینه های اداری و عمومی
(۱,۵۴۲,۹۵۷,۶۸۳)		(۶,۵۱۸,۹۹۶,۸۱۷)	(۶,۵۱۸,۹۹۶,۸۱۷)	زیان (عملیاتی)
۹,۶۲۱,۴۳۰,۱۰۵		۶,۵۲۷,۶۰۰,۸۵۷	۶,۵۲۷,۶۰۰,۸۵۷	۱۸ خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۹,۶۲۱,۴۳۰,۱۰۵		۶,۵۲۷,۶۰۰,۸۵۷	۶,۵۲۷,۶۰۰,۸۵۷	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
۸,۰۷۸,۴۷۲,۴۲۲		۸,۶۰۴,۰۴۰	۸,۶۰۴,۰۴۰	مالیات بر درآمد
-		-	-	سود خالص
۸,۰۷۸,۴۷۲,۴۲۲		۸,۶۰۴,۰۴۰	۸,۶۰۴,۰۴۰	

گردش حساب سود انباشته

۸,۰۷۸,۴۷۲,۴۲۲	۸,۶۰۴,۰۴۰			سود خالص
۲,۸۲۹,۴۱۳,۰۳۳		۱۱,۰۹۷,۰۶۴,۲۴۵		سود انباشته در ابتدای سال
(۶۱,۳۳۱,۳۲۰)		(۲۵۰,۵۱۰,۱۱۰)	۱۹	تعدیلات سنواتی
۲,۷۶۸,۰۸۱,۷۱۳	۱۰,۸۴۶,۵۵۴,۱۳۵			سود انباشته در ابتدای سال-تعدیل شده
۱۰,۸۴۶,۵۵۴,۱۳۵	۱۰,۸۵۵,۱۵۸,۱۷۵			سود قابل تخصیص
-	-			تخصیص سود:
-	-			سود تخصیص داده شده طی سال
۱۰,۸۴۶,۵۵۴,۱۳۵	۱۰,۸۵۵,۱۵۸,۱۷۵			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.

