

شیرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تجدید ارزانه شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پداداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پداداشت	داراییها
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰	بدهیهای جاری:	۷۰۰۳۰۶۳۵۸۳۰	۳۰۱۵۶۰۴۶۳۱۹	۴	داراییهای جاری:
۱۴۵۸۸۲۰۸۱۵۱۶	۱۵۰۶۰۷۰۳۲۲۰۹۶۵	۱۰	پداداشت	پداداشت های تجاری و غیر تجاری	۱۳۰۲۶۴۰۵۰۱۲۴	۹۰۷۳۹۰۹۴۶۰۱۷۷	۵	موجودی نقد
۸۸۸۰۶۳۰۱۵۳۰۷۲۱	۱۰۰۰۰۰۹۴۸۴۶۰۱۱۲	۱۱	پداداشت	پیش دریافتها	۱۰۰۳۲۶۰۱۴۱۶۶۲۴	۱۰۱۳۸۸۸۳۳۴۵۰۴۴۱	۶	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
-	-	۱۲	پداداشت	مالیات پداختی	۵۰۲۷۷۰۱۲۲۰۲۴۵	۳۰۴۷۱۰۹۶۹۶۸۵	۷	پروژه های در جریان پیشرفت
۱۰۵۴۵۱۲۰۲۳۵۰۲۳۷	۱۰۱۵۰۰۷۰۲۰۱۶۸۰۹۷۷			جمع بدهیهای جاری:	۱۰۵۸۰۱۷۳۰۲۳۵۸۲۳	۱۰۱۵۵۰۲۵۱۰۳۰۷۶۲۲		پیش برداختها
				بدهیهای غیر جاری:				جمع داراییهای جاری:
۵۱۵۰۹۲۰۰۷۸۷	۶۳۶۰۲۰۶۳۰	۱۳	پداداشت	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۸۱۸۰۰۰۱	۵۷۸۱۸۰۰۰۱	۸	داراییهای غیر جاری:
۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴	پداداشت	حق عضویت پداخت شده	۲۰۹۳۴۰۴۱۵۶۳	۲۰۲۵۴۰۷۲۵۶۲۲	۹	داراییهای نامشهود
۶۰۱۹۵۰۹۲۰۰۷۸۷	۶۰۳۱۶۰۲۰۶۳۰			جمع بدهیهای غیر جاری:	۲۰۹۹۱۸۵۹۰۵۶۴	۲۰۳۱۲۰۵۴۳۰۶۲۳		داراییهای ثابت مشهود
۱۰۶۰۷۰۸۰۱۵۶۰۲۴	۱۰۱۵۷۰۰۱۸۰۱۸۹۰۶۰۷			جمع بدهیها				جمع داراییهای غیر جاری
				حقوق صاحبان سهام:				
۱۰۱۱۰۳۲۸۰۲۶۱	۱۰۱۱۰۳۲۸۰۲۶۱	۱۵	پداداشت	اندرخته ها				
(۵۵۴۰۳۹۸۰۸۹۸)	(۴۶۵۰۶۶۶۰۶۲۳)			زیان انباشته				
۴۵۶۰۹۲۹۰۳۶۳	۵۴۵۰۶۶۱۰۶۳۸			جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۶۱۰۱۶۵۰۰۸۵۰۳۸۷	۱۰۱۵۷۰۵۶۳۰۸۵۱۰۳۴۵			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۶۱۰۱۶۵۰۰۸۵۰۳۸۷	۱۰۱۵۷۰۵۶۳۰۸۵۱۰۳۴۵		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ همراه جزوه لا بیلنگ از صورتهای مالی است.

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

تجدیدارادنه شده	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶	یادداشت
	ریال	ریال	ریال	
	۳.۴۱۳.۰۷۳.۸۰۰	۵۹۷.۰۱۶.۵۰۰		۱۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات
	(۲.۵۵۳.۷۵۶.۰۳۴)	(۸۰۲.۹۶۶.۹۴۸)		۱۷ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
	۸۵۹.۳۱۷.۷۶۶	(۲۰۵.۹۵۰.۴۴۸)		سود (زیان) ناخالص
	(۱.۰۴۴.۹۰۶.۵۴۴)	(۳۱۲.۶۲۳.۹۸۳)		۱۸ هزینه های اداری و عمومی
	(۱.۰۴۴.۹۰۶.۵۴۴)	(۳۱۲.۶۲۳.۹۸۳)		
	(۱۸۵.۵۸۸.۷۷۸)	(۵۱۸.۵۷۴.۴۳۱)		زیان عملیاتی
	۲۷۴.۳۲۱.۰۵۳	۱.۱۸۰.۸۶۹.۸۰۸		۱۹ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
	۲۷۴.۳۲۱.۰۵۳	۱.۱۸۰.۸۶۹.۸۰۸		
	۸۸.۷۳۲.۲۷۵	۶۶۲.۲۹۵.۳۷۷		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶۶۲.۲۹۵.۳۷۷	۸۸.۷۳۲.۲۷۵		سود خالص
(۹۸۱.۶۵۷.۵۷۱)		(۱.۰۵۳.۷۵۴.۳۳۵)	زیان انباشته در ابتدای سال
(۲۳۵.۰۳۶.۷۰۴)		۴۹۹.۳۵۵.۴۳۷	۲۰ تعدیلات سنواتی
(۱.۲۱۶.۶۹۴.۲۷۵)	(۵۵۴.۳۹۸.۸۹۸)		زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۵۵۴.۳۹۸.۸۹۸)	(۴۶۵.۶۶۶.۶۲۳)		زیان انباشته در پایان سال

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

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ همراه جزء لاینفک از صورتهای مالی است.

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			فعالیت‌های عملیاتی:
(۳,۵۸۷,۱۲۲,۹۳۹)	(۴,۱۳۴,۷۷۰,۵۶۴)		۲۱ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۵۵۶,۱۸۱,۸۲۰		۲۷۴,۳۲۱,۰۵۳	سود سپرده های بانکی
۵۵۶,۱۸۱,۸۲۰	۲۷۴,۳۲۱,۰۵۳		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۹۶۹,۱۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۱۴۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۳,۸۱۸,۰۰۰)		-	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۲۲,۹۱۸,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۰,۰۰۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۳,۱۵۳,۸۵۹,۱۱۹)	(۳,۸۷۴,۵۸۹,۵۱۱)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۳,۱۵۳,۸۵۹,۱۱۹)	(۳,۸۷۴,۵۸۹,۵۱۱)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۰,۱۸۴,۴۹۴,۹۴۹	۷,۰۳۰,۶۳۵,۸۳۰		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۷,۰۳۰,۶۳۵,۸۳۰	۳,۱۵۶,۰۴۶,۳۱۹		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ همراه جزء لاینفک از صورتهای مالی است.