

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدیدارانه شده

سال ۱۳۹۷ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال	یادداشت	
۳,۴۱۳,۰۷۳,۸۰۰	۴۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۵۵۳,۷۵۶,۰۳۴)	(۳۷۱,۱۴۰,۰۲۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵۹,۳۱۷,۷۶۶	۹۸,۱۳۹,۹۷۸		سود (زیان) ناخالص
(۱,۰۴۴,۹۰۶,۵۴۴)	(۱۶۹,۳۳۲,۱۴۶)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۸۵,۵۸۸,۷۷۸)	(۷۱,۱۹۲,۱۶۸)		سود (زیان) عملیاتی
۲۷۴,۳۲۱,۰۵۳	۷۱,۱۹۲,۱۶۸	۸	سایر درآمدها ی غیرعملیاتی
۸۸,۷۳۲,۲۷۵		-	سود(زیان) عملیات درحال تداوم قبل از مالیات
۸۸,۷۳۲,۲۷۵		-	سود (زیان) خالص عملیات درحال تداوم
۸۸,۷۳۲,۲۷۵		-	سود (زیان) خالص

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدوده به سود و زیان دوره و تغییلات سیوائی است. صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ آسفند ۱۳۹۸

تجدیدارانه شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدیدارانه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدیدارانه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بادداشت	
ریال	ریال	ریال		
دارایی ها				
دارایی های غیرجاری:				
۲,۹۱۲,-۴۱,۵۶۲	۲,۲۵۴,۷۲۵,۶۲۲	۱,۷۸۷,۷۰۳,۴۳۳	۹	دارایی های ثابت مشهود
۵۷,۰۱۸,-۰۰۱	۵۷,۰۱۸,-۰۰۱	۵۷,۰۱۸,-۰۰۱	۱۰	دارایی نامشهود
۲,۹۹۱,۰۵۹,۵۶۲	۲,۲۱۲,۵۴۲,۶۲۲	۱,۸۴۵,۵۲۱,۴۳۳		جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری:				
۵,۲۷۷,۱۲۲,۲۲۵	۳,۴۷۱,۹۶۹,۶۸۵	۲۲,۶۶۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۱	پیش برداخت ها
۱,۱۲۶,-۴۱۶,۶۲۴	۱,۱۲۸,۷۷۳,۱۴۵,۴۴۱	۱,۲۶۳,۲۶۲,۳۴,۳۶	۱۲	پروژهای در جریان پیشرفت
۱۳,۶۴,-۵۰,۱۲۴	۹,۷۷۹,۹۴۶,۱۷۷	۱۴,۵۹,-۳۴,۴۰۰	۱۳	درايفتنی های تجاری و سایر دریافتنهای تجارتی
۷,۰۳,-۴۵,۸۲۳	۲,۱۵,-۴۵,۳۱۹	۹,۴۷,۳۴۲,۴۶۳	۱۴	موجودی نقد
۱,۰۵۸,۱۷۷,۲۲۵,۸۲۳	۱,۱۵۵,۱-۱,۳-۷۶۲,۲۲	۱,۳۱۱,۰۰۵,۶۲۰,۸۹۹		جمع دارایی های جاری
۱,۰۶۱,۱۶۵,-۸۵,۳۸۷	۱,۱۵۷,۴۱۳,۸۵۱,۳۴۵	۱,۳۱۲,۸۵۱,۱۴۲,۳۳۲		جمع دارایی های
جمع حقوق مالکانه و بدھی ها				
حقوق مالکانه:				
۴۵۶,۹۱۹,۳۶۳	۵۴۵,۶۶۱,۶۲۸	(۱۵۴,۸۱۴,۸۵۳)		زیان انباشته
۴۵۶,۹۱۹,۳۶۳	۵۴۵,۶۶۱,۶۲۸	(۱۵۴,۸۱۴,۸۵۳)		جمع حقوق مالکانه
بدھی ها				
بدھی های غیرجاری:				
۵۱۵,۹۲۰,-۷۸۷	۶۳۶,-۰۲۰,۶۳۰	۸۶۷,-۵۷,۵۶۶	۱۵	ذخیره مزایای یا این خدمت کارکنان
۵۶۸,-۰۰۰,-۰۰۰	۵۶۸,-۰۰۰,-۰۰۰	۵۶۸,-۰۰۰,-۰۰۰	۱۶	حق عضویت پرداخت شده
۶,۱۹۵,۹۲۰,-۷۸۷	۶,۳۱۶,-۰۲۰,۶۳۰	۶,۵۴۷,-۵۷,۵۶۶		جمع بدھی های غیرجاری
۱۶۵,۸۸۲,-۰۸۱,۵۱۶	۱۵۰,۶-۷,۳۲۲,۹۶۵	۱۶۱,۰۰۱,۹۸۴,۸۵۳	۱۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	-	۱۸	مالیات پرداختنی
۸۸,۶۳۰,-۱۵۳,۷۲۱	۱,۰۰۰,-۹۴,۰۴۵,-۱۲	۱,۱۴۵,۴۵۶,۹۱۴,۷۷۷	۱۹	پیش دریافت ها
۱,-۵۴,۵۱۲,۲۳۴,۲۲۷	۱,۱۵۰,-۷۰۲,۱۶۸,۹۷۷	۱,۳۰۶,۴۵۸,۸۹۹,۶۲۰		جمع بدھی های جاری
۱,-۶۰,-۷۰۸,-۱۵۸,-۲۲	۱,۱۵۰,-۱۸,۱۸۹,۶۰۷	۱,۳۱۲,۰۰۵,۹۵۷,۱۸۶		جمع بدھی های
۱,۰۶۱,۱۶۵,-۸۵,۳۸۷	۱,۱۵۷,۵۶۳,۸۵۱,۳۴۵	۱,۳۱۲,۸۵۱,۱۴۲,۳۳۲		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

بادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شورای اسلامی شهرستان کوهدشت

سال مالی متبری به ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

الصلح العدلية	نشر درروره مهل استانلي
١٣٧٢	سودا كال عياد الله عبد الله مهدي
١٣٧٣	ساجر للعلم سود وربان طلاق مدن از کسر مالیات
١٣٧٤	سود جامی سل
١٣٧٥	سود همام مصوب
١٣٧٦	افواش رسوبه
١٣٧٧	لورازت سهامه در جوانان
١٣٧٨	خزید همام خواجه
١٣٧٩	سود وربان از قزوین سهم خبرمه
١٣٨٠	اعمال از برادر قلام حقوق الکاتکه به سود وربان ایانته
١٣٨١	تخصص به اسلامیه افدوی
١٣٨٢	ملهد تهدیداره شده در افدوی

شورکت تعاونی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت تغییرات در حقول مالکانه

سال مالی متینی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت تعاوñی مسکن شماره ۴ وزارت کشور

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدیدارانه شده

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۳,۸۶۰,۴۴۹,۵۱۱)	۶,۴۳۷,۲۲۷,۱۴۴	۲۱
-	-	نقد حاصل از عملیات
(۳,۸۶۰,۴۴۹,۵۱۱)	۶,۴۳۷,۲۲۷,۱۴۴	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۴,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۸۷۴,۵۸۹,۵۱۱)	۶,۳۳۱,۴۲۷,۱۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
(۳,۸۷۴,۵۸۹,۵۱۱)	۶,۳۳۱,۴۲۷,۱۴۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷,۰۳۰,۶۳۵,۸۲۰	۳,۱۵۶,۰۴۶,۳۱۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۱۵۶,۰۴۶,۳۱۹	۹,۴۸۷,۴۷۳,۴۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.