

صندوق رفاه و تعاون شرکت مهندسين مشاور شيب راه

ترازنامه بتاريخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	دارائيهها
		بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه		دارائيههاى جارى
		بدهيهاى جارى		موجوديههاى نقدى
۱۳,۹۵۵,۱۹۹	۳۴,۳۷۸,۷۲۵	حسابهاى پرداختنى	۹۲,۳۸۴,۳۸۳	تعهدات و حسابهاى دريافتنى
*	.	تسهيلات اعطايى بانكها	۲,۷۵۲,۵۷۹	اسناد دريافتنى
			*	وامهاى کوتاه مدت پرداختى
			۸۰۳,۷۵۵,۲۰۴	
<u>۱۳,۹۵۵,۱۹۹</u>	<u>۳۴,۳۷۸,۷۲۵</u>	جمع بدهيهاى جارى:	<u>۸۹۸,۸۹۲,۱۶۶</u>	جمع دارائيههاى جارى
		حقوق صاحبان سهام :		
۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمايه اعضاي صندوق		
۶,۱۳۲	۹۰۶,۲۷۱	سود (زيان) انباشته		
۳۷,۵۸۶,۴۹۱	۶۹,۶۹۷,۷۵۴	سود (زيان) سال جارى		
۷۳,۴۰۶,۹۰۱	۸۵,۹۱۱,۵۷۸	حصه سود ساليهاى آتى		
۴,۴۳۷,۴۴۳	۸,۱۵۳,۴۳۷	اندوخته قانونى		
<u>۸۸۴,۹۳۶,۹۶۷</u>	<u>۹۸۴,۱۶۹,۰۴۰</u>	جمع حقوق صاحبان سهام		
<u>۸۹۸,۸۹۲,۱۶۶</u>	<u>۱,۰۱۸,۵۴۷,۷۶۵</u>	جمع بدهيها حقوق صاحبان سهام	<u>۸۹۸,۸۹۲,۱۶۶</u>	جمع داراييهها

صندوق رفاه و تعاون شرکت مهندسين مشاورشيب راه

صورت سود و زيان منتهی بتاريخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	درآمدها:
۲,۶۰۵,۶۸۳	۲,۶۴۹,۲۰۸	سود بانکی
۱۵,۵۴۵,۷۵۴	۱,۴۲۴,۲۴۰	سود وام مضاربه اعطایی به اعضا
۳۵,۸۹۶,۶۰۱	۸۷,۸۳۱,۰۷۴	سود وام اعطایی به اعضا
۵۴,۰۴۸,۰۳۸	۹۱,۹۰۴,۵۲۲	جمع
		اضافه می شود:
۲,۹۹۲,۲۲۶	۱,۵۰۹,۲۲۶	سود ناشی از تاخیر در باز پرداخت
۵۷,۰۴۰,۲۶۴	۹۳,۴۱۳,۷۴۸	جمع درآمدها:
		کسر میشود:
		هزینه ها:
۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری پاداش هیئت امناء
۷,۲۹۵,۲۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های پذیرایی
۱۷,۴۷۵,۲۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها
۳۹,۵۶۵,۰۵۱	۷۳,۴۱۳,۷۴۸	سود و (زیان) سال جاری :
		کسر میشود:
۱,۹۷۸,۵۶۰	۳,۷۱۵,۹۹۴	اندرخته قانونی
۳۷,۵۸۶,۴۹۱	۶۹,۶۹۷,۷۵۴	سود و زیان ناخالص :
		اضافه می شود:
۶,۱۳۲	۹۰۶,۲۷۱	سود و (زیان) انباشته
۳۷,۵۹۲,۶۲۳	۷۰,۶۰۴,۰۲۵	سود قابل تقسیم