

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۸- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ذخیره مطالبات		
ریال	ریال	مشکوک الوصول	مانده	یادداشت
خالص	خالص			
				گروه:
				اسناد دریافتی تجاری:
				سایر اشخاص
۴۹.۵۳۴.۸۶۹.۰۰۰	۱۲۹.۸۰۰.۱۲۵.۱۱۴	-	۱۲۹.۸۰۰.۱۲۵.۱۱۴	۸-۱
				حسابهای دریافتی تجاری:
				سایر اشخاص
۱۴۷.۸۵۷.۰۰۸.۸۸۹	۲۵۸.۵۷۲.۴۶۷.۷۶۹	(۲۷.۱۶۴.۹۹۴.۸۸۱)	۲۸۵.۷۳۷.۴۶۲.۶۵۰	۸-۲
۱۴۷.۸۵۷.۰۰۸.۸۸۹	۲۵۸.۵۷۲.۴۶۷.۷۶۹	(۲۷.۱۶۴.۹۹۴.۸۸۱)	۲۸۵.۷۳۷.۴۶۲.۶۵۰	جمع
۱۹۷.۳۹۱.۹۵۷.۸۸۹	۳۸۸.۳۷۲.۵۹۲.۸۸۳	(۲۷.۱۶۴.۹۹۴.۸۸۱)	۴۱۵.۵۳۷.۵۸۷.۷۶۴	جمع کل
				شرکت اصلی:
				اسناد دریافتی
				حسابهای دریافتی تجاری
				حسابهای دریافتی تجاری:
۲۵.۷۲۶.۳۲۹.۲۳۶	۱۱۳.۱۳۹.۸۳۴.۶۱۴	-	۱۱۳.۱۳۹.۸۳۴.۶۱۴	۸-۳
				کارگزاران بورس
۱۳۳.۴۰۰.۱۵۵.۳۴۴	۴۱۲.۲۶۶.۹۴۶.۷۶۲	(۳۵۹.۷۹۸.۸۴۰)	۴۱۲.۶۲۶.۷۴۵.۶۰۲	۸-۴
۴۰.۳۲۷.۲۲۰.۳۱۸	۳۰۰.۴۸۷.۴۷۸	-	۳۰۰.۴۸۷.۴۷۸	۸-۵
۱۷۳.۷۲۷.۳۷۵.۶۶۲	۴۱۲.۵۶۷.۴۳۴.۲۴۰	(۳۵۹.۷۹۸.۸۴۰)	۴۱۲.۹۲۷.۲۳۳.۰۸۰	جمع
۱۹۹.۴۵۳.۷۰۴.۸۹۸	۵۲۵.۷۰۷.۲۶۸.۸۵۴	(۳۵۹.۷۹۸.۸۴۰)	۵۲۶.۰۶۷.۰۶۷.۶۹۴	جمع کل

۸-۱- اسناد دریافتی گروه:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ذخیره مطالبات		
ریال	ریال	مشکوک الوصول	مانده	
خالص	خالص			
				اسناد دریافتی گروه:
				سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (اشخاص-پیش فروش واحد های آپارتمان)
				مواد ویژه لیا (اشخاص-فروش تیشو)
-	۱۱۳.۱۳۹.۸۳۴.۶۱۴	-	۱۱۳.۱۳۹.۸۳۴.۶۱۴	جمع
۴۹.۵۳۴.۸۶۹.۰۰۰	۱۶.۶۶۰.۲۹۰.۵۰۰	-	۱۶.۶۶۰.۲۹۰.۵۰۰	
۴۹.۵۳۴.۸۶۹.۰۰۰	۱۲۹.۸۰۰.۱۲۵.۱۱۴	-	۱۲۹.۸۰۰.۱۲۵.۱۱۴	



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

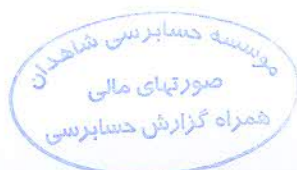
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۸- سایر اشخاص از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۶/۳۱	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
-	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نوین اندیشان سرآوا پارس
۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۱۰,۲۹۱,۲۲۳,۸۰۰	-	۱۰,۲۹۱,۲۲۳,۸۰۰	صنعتی چادر ملو
۴۰,۳۲۷,۲۲۰,۳۱۸	۶,۴۱۱,۸۴۲,۴۷۲	-	۶,۴۱۱,۸۴۲,۴۷۲	کارگزاریها
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
-	۴,۴۶۸,۷۲۶,۰۰۰	-	۴,۴۶۸,۷۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
-	۴,۲۶۳,۶۴۲,۷۵۰	-	۴,۲۶۳,۶۴۲,۷۵۰	سیمان همگنان
-	۳,۲۸۱,۴۱۵,۲۰۰	-	۳,۲۸۱,۴۱۵,۲۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان
-	۱,۸۰۴,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۸۰۴,۰۷۵,۰۰۰	رضا دلیجانی
-	۲,۸۶۵,۱۷۶,۴۰۰	-	۲,۸۶۵,۱۷۶,۴۰۰	لیزینگ رایان سایا
-	۲,۶۸۷,۸۰۲,۵۶۰	-	۲,۶۸۷,۸۰۲,۵۶۰	سیمان تهران
-	۲,۶۴۹,۴۰۱,۶۰۰	-	۲,۶۴۹,۴۰۱,۶۰۰	مخابرات ایران
-	۱,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	خدمات توسعه اعتماد مهر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۶,۳۰۰	-	۲۱۱,۸۹۶,۳۰۰	بیمه تعاون
۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۸۴۶,۳۹۴,۸۳۴	-	-	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی مینا
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراپورس
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	دارو پخش
۲۷۷,۱۳۲,۷۴۰	-	-	-	ایران خودور
۸,۰۹۸,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس
۳۱۰,۶۸۰,۹۹۷	۱۵,۰۰۱,۲۶۵,۶۸۷	(۲۷,۱۶۴,۹۹۴,۸۸۱)	۴۲,۱۶۶,۲۶۰,۵۶۸	سایر
۱۴۷,۸۵۷,۰۸۸,۸۸۹	۲۵۸,۵۷۲,۴۶۷,۷۶۹	(۲۷,۱۶۴,۹۹۴,۸۸۱)	۲۸۵,۷۳۷,۴۶۲,۶۵۰	

۳-۸- اسناد دریافتی فروش پروژه مربوط به پیش فروش واحد های پروژه کوهسار می باشد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۸- حسابهای دریافتی تجاری شرکت اصلی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	
	خالص	خالص	مشکوک الوصول	مانده
-	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۹,۵۶۰	-	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۹,۵۶۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	نواندیشان سرآواپارس
۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۶,۴۲۷,۰۴۸,۹۰۰	۳۱,۹۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-	۳۱,۹۶۱,۲۳۳,۴۰۰	مواد ویژه لیا
-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۹۶,۳۰۰	-	۲۱۱,۸۹۶,۳۰۰	بیمه تعاون
-	۲۴,۸۱۳,۳۷۰	-	۲۴,۸۱۳,۳۷۰	شرکت صنایع جی تی ال
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار
۸,۰۶۱,۰۵۴	۸,۰۶۱,۰۵۴	-	۸,۰۶۱,۰۵۴	ساختمان اصفهان
۴,۳۱۳,۴۲۲	۴,۳۱۳,۴۲۲	-	۴,۳۱۳,۴۲۲	تراکتورسازی
۳,۹۳۶,۲۶۰	۳,۹۳۶,۲۶۰	-	۳,۹۳۶,۲۶۰	فرآوری مواد معدنی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۸۴۶,۳۹۴,۸۳۴	-	-	-	مدیریت پروژه های نیروگاهی مپنا
۸,۰۹۸,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروپخش
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فراپورس
۵,۱۴۰,۸۷۴	۱,۳۸۳,۳۹۶	(۳۵۹,۷۹۸,۸۴۰)	۳۶۱,۱۸۲,۲۳۶	سایر
۱۳۳,۴۰۰,۱۵۵,۳۴۴	۴۱۲,۲۶۶,۹۴۶,۷۶۲	(۳۵۹,۷۹۸,۸۴۰)	۴۱۲,۶۲۶,۷۴۵,۶۰۲	جمع کل

۵-۸- مبلغ مندرج در جدول مربوط به بدهی کارگزاری فیروزه آسیا و کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران بابت فروش سهام می باشد. که در دوره های ۱۳۴۰ روزه نسبت به تسویه اقدام می گردد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق متشکل از مبالغ زیر است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
۵۶۰,۹۷۴,۴۰۰	-	-	-	گروه: سپرده های موقت
۴,۲۹۳,۸۹۴,۶۷۴	۵,۲۸۹,۷۵۹,۶۲۸	-	۵,۲۸۹,۷۵۹,۶۲۸	کارکنان (مساعده وام)
۳,۰۳۶,۸۲۷,۱۷۳	۵۶,۰۸۰,۸۰۷,۱۳۲	(۵,۹۸۴,۳۳۵,۵۳۳)	۶۲,۰۶۵,۱۴۲,۶۶۵	سایر ۹-۱
۷,۸۹۱,۶۹۶,۲۴۷	۶۱,۳۷۰,۵۶۶,۷۶۰	(۵,۹۸۴,۳۳۵,۵۳۳)	۶۷,۳۵۴,۹۰۲,۲۹۳	
۱,۳۲۹,۳۷۲,۰۰۰	۸۸۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۸۸۲,۱۵۰,۰۰۰	شرکت اصلی: کارکنان (حصه جاری وام)
-	۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	-	۴۶۴,۷۱۲,۰۰۰	وام سهام کارکنان
۱,۳۰۷,۶۰۵,۵۴۰	۲,۰۵۷,۸۴۶,۴۱۵	(۲,۰۲۹,۸۲۰,۳۳۰)	۴,۰۸۵,۶۳۲,۵۲۵	سایر
۲,۶۳۶,۹۷۷,۵۴۰	۳,۴۰۴,۷۰۸,۴۱۵	(۲,۰۲۹,۸۲۰,۳۳۰)	۵,۴۳۴,۵۲۸,۷۴۵	جمع

۹-۱- سایر گروه شامل موارد ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	یادداشت
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مانده	
-	۴۵,۷۶۵,۶۲۷,۹۰۵	-	۴۵,۷۶۵,۶۲۷,۹۰۵	گروه بهمن
-	۲,۱۵۲,۹۱۱,۴۷۱	-	۲,۱۵۲,۹۱۱,۴۷۱	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بیمه
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم رموزی
-	۴۱۰,۹۹۹,۳۵۶	-	۴۱۰,۹۹۹,۳۵۶	کارگزاری بورس بهگزین
-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۳۴,۰۰۰,۹۹۴	۳۲۵,۱۱۰,۹۱۵	-	۳۲۵,۱۱۰,۹۱۵	کارگزاری فیروزه آسیا
-	۲۲۵,۴۲۴,۶۰۰	-	۲۲۵,۴۲۴,۶۰۰	بانک پاسارگاد
-	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ایران دارو
-	۱۰۲,۰۲۴,۰۰۰	-	۱۰۲,۰۲۴,۰۰۰	بانک ملت
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	بهمن لیزینگ
۶۳۱,۵۱۶,۹۵۹	-	-	-	سود سپرده دریافتنی
۱,۵۲۱,۳۰۹,۲۲۰	۴,۹۲۲,۶۰۸,۸۸۵	(۵,۹۸۴,۳۳۵,۵۳۳)	۱,۰۹۶,۹۴۴,۴۱۸	سایر
۳,۰۳۶,۸۲۷,۱۷۳	۵۶,۰۸۰,۸۰۷,۱۳۲	(۵,۹۸۴,۳۳۵,۵۳۳)	۶۲,۰۶۵,۱۴۲,۶۶۵	جمع



شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- موجودی مواد و کالا

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق که کلاً مربوط به شرکتهای فرعی بوده (شرکت اصلی با توجه به موضوع فعالیت خود فاقد موجودی مواد و کالا است) بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲,۳۶۲,۰۵۵,۰۰۲	۳۲,۸۲۲,۸۳۰,۷۷۸	کالای ساخته شده
۱۰,۱۴۵,۸۴۹,۱۹۷	۱۱,۵۴۰,۱۸۲,۲۶۸	قطعات و لوازم یدکی
۸,۰۹۶,۱۱۰,۴۵۸	۹,۷۵۲,۴۹۱,۴۴۷	مواد اولیه و بسته بندی
۲,۳۰۱,۳۵۳,۴۸۹	۲,۹۰۹,۴۰۲,۸۷۵	سایر موجودیها
۵۲,۹۰۵,۳۶۸,۱۴۶	۵۷,۰۲۴,۹۰۷,۳۶۸	جمع
(۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵)	(۱۸۰,۳۸۵,۶۱۵)	ذخیره کاهش ارزش موجودی
۵۲,۷۲۴,۹۸۲,۵۳۱	۵۶,۸۴۴,۵۲۱,۷۵۳	

موجودیهای مواد و کالای شرکتهای گروه دارای پوشش بیمه ای لازم در مقابل آتش سوزی و حوادث می باشند.



۱۱- مخارج ساخت املاک

صورت گردش مخارج مزبور به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی - ریال			گروه - ریال			
سال مالی منتهی به			سال مالی منتهی به			
انباشته تا ۹۴/۰۶/۳۱	۹۴/۰۶/۳۱	انباشته تا ۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	انباشته تا ۹۳/۰۶/۳۱	
۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	زمین و جواز
۱۸۵.۲۲۵.۲۲۲.۶۵۴	۹۴.۶۷۸.۶۷۱.۵۵۵	۹۰.۵۴۶.۵۵۱.۰۹۹	۱۸۰.۱۸۵.۴۰۲.۱۴۰	۸۷.۸۷۸.۹۷۰.۲۷۵	۹۲.۳۰۶.۴۳۱.۸۶۵	مصالح پروژه
۲۰.۲۴۵.۲۱۱.۵۸۷	۵۱۰.۳۷۸.۲۵۸	۱۹.۷۳۴.۸۳۳.۳۲۹	۲۰.۲۴۵.۲۱۱.۵۸۷	۵۱۰.۳۷۸.۲۵۸	۱۹.۷۳۴.۸۳۳.۳۲۹	آماده سازی
۱۶.۹۹۴.۰۰۵.۹۴۳	۲.۷۷۱.۴۴۵.۱۵۰	۱۴.۲۲۲.۵۶۰.۷۹۳	۱۶.۹۹۴.۰۰۵.۹۴۳	۲.۷۷۱.۴۴۵.۱۵۰	۱۴.۲۲۲.۵۶۰.۷۹۳	مشاوره و طراحی
۶۰.۵۲۲.۶۲۸.۵۰۵	۵۸.۸۳۶.۸۸۶.۱۴۴	۱.۶۸۵.۷۴۲.۳۶۱	۶۰.۵۲۲.۶۲۸.۵۰۵	۵۸.۸۳۶.۸۸۶.۱۴۴	۱.۶۸۵.۷۴۲.۳۶۱	اجرای معماری
۱۵.۵۳۶.۴۳۱.۴۸۵	۱۵.۵۳۶.۴۳۱.۴۸۵	-	۱۵.۵۳۶.۴۳۱.۴۸۵	۱۵.۵۳۶.۴۳۱.۴۸۵	-	اجرای تاسیسات مکانیکی
۱۳.۷۸۱.۷۴۹.۱۴۴	۱۳.۷۸۱.۷۴۹.۱۴۴	-	۱۳.۷۸۱.۷۴۹.۱۴۴	۱۳.۷۸۱.۷۴۹.۱۴۴	-	اجرای تاسیسات برقی
۴۸.۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۷۲.۱۶۳.۶۰۰	۳۰.۵۴۵.۸۳۶.۴۰۰	۴۸.۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۵۷۲.۱۶۳.۶۰۰	۳۰.۵۴۵.۸۳۶.۴۰۰	اجرای سازه
۱۲.۴۲۰.۷۷۳.۹۹۰	۸.۲۴۹.۲۸۷.۷۶۰	۴.۱۷۱.۴۸۶.۲۳۰	۱۲.۴۲۰.۷۷۳.۹۹۰	۸.۲۴۹.۲۸۷.۷۶۰	۴.۱۷۱.۴۸۶.۲۳۰	انشعابات
۱۶.۶۲۸.۰۴۵.۴۰۷	۱۰.۱۳۳.۲۹۶.۴۳۴	۶.۴۹۴.۷۴۸.۹۷۳	۱۶.۶۲۸.۰۴۵.۴۰۷	۱۰.۱۳۳.۲۹۶.۴۳۴	۶.۴۹۴.۷۴۸.۹۷۳	آب، برق، سوخت و سایر هزینه ها
۷۱.۸۲۸.۵۰۴.۱۰۹	۴۳.۷۶۸.۷۵۳.۰۸۸	۲۸.۰۵۹.۷۵۱.۰۲۱	۵۹.۸۲۸.۵۰۴.۱۰۹	۳۷.۹۳۰.۰۴۲.۰۱۲	۲۱.۸۹۸.۴۶۲.۰۹۷	مدیریت پیمان
(۱۴۵.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴۵.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰)	-	(۱۴۵.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴۵.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰)	-	بهای تمام شده واحد های فروش رفته
۶۳۵.۷۶۳.۵۷۲.۸۲۴	۱۲۰.۸۰۲۰.۶۲.۶۱۸	۵۱۴.۹۶۱.۵۱۰.۲۰۶	۶۱۸.۷۲۳.۷۵۲.۳۱۰	۱۰۸.۱۶۳.۶۵۰.۲۶۲	۵۱۰.۵۶۰.۱۰۲۰.۰۴۸	

۱۱-۱- اطلاعات کلی پروژه

پروژه ساختمانی کوهسار با حدود ۲۵۳۶۱ متر مربع بنای مفید دارای ۲۸۸ واحد مسکونی بوده و از ۴ بلوک تشکیل شده است.

پروژه در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع در غرب تهران و در منطقه کن با معماری نوین و خاص طراحی شده است. این پروژه دارای فضایی زیبا و ایده آل بوده که سطح اشغال شده بنا ۴۰ درصد از کل مساحت زمین را تشکیل می دهد و الباقی به فضای سبز و محوطه اختصاص دارد. میزان کل بنای احداثی پروژه معادل ۴۱۳۷۳ مترمربع می باشد که ۲۳۸۰۱ مترمربع آن به بخش مسکونی، ۵۰۰ متر مربع آن به بخش تجاری، ۱۹۰ متر مربع آن به فضاهای آموزشی و ۳۷۰ متر مربع آن به سالن اجتماعات و ۲۵۰ مترمربع به سالن های ورزشی و ۲۵۰ متر مربع به فضای بازی کودکان اختصاص داده شده است. عملیات اجرایی پروژه از شهریور ۱۳۹۲ با شروع عملیات خاکبرداری و تحکیم آغاز گردید و عملیات اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ها نیز پس از عقد قرارداد مربوطه از تاریخ ۹۲/۱۱/۰۲ شروع و تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ حدوداً ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین تا پایان سال مالی ۶۸ واحد به فروش رسیده است.

۱۱-۲- برآورد مخارج ساخت پروژه

برآورد مخارج کل پروژه با توجه به اطلاعات و مفروضات موجود در تاریخ تهیه صورتهای مالی بالغ بر ۹۷۰ میلیارد ریال میباشد، بدیهی است برآورد ارائه شده بر اساس اطلاعات و شرایط موجود بوده و در تغییرات آتی شرایط و قیمت ها، برآورد مذکور قابل تجدید نظر خواهد بود.



۱۲- سفارشات و پیش پرداختها

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
سفارشات :				
مواد اولیه	-	۹,۴۴۹,۰۵۳,۳۸۹	-	-
جمع سفارشات	-	۹,۴۴۹,۰۵۳,۳۸۹	-	-
پیش پرداختها :				
پیش پرداخت خرید و ساخت پروژه ۱۲-۱	۲۶,۷۱۶,۲۵۴,۶۳۷	۱۳,۱۸۲,۴۹۴,۰۳۱	۱۶,۳۸۶,۰۱۴,۶۷۸	۲۰,۲۹۰,۳۱۸,۱۲۹
شرکت تایشان چین	۵,۰۴۹,۷۸۱,۶۳۳	-	-	-
پیش پرداخت بیمه	۸۳۵,۱۷۲,۸۰۸	-	-	-
ضمانت نامه های گمرکی و بانکی	۵۶۲,۲۰۱,۰۰۰	-	-	-
پیش پرداخت قراردادها-تدارکات	۵۵۸,۹۹۹,۲۵۵	-	-	-
شرکت شان ژی	۴۵۹,۱۱۴,۲۸۴	-	-	-
حسن جوانی اسکوئی	۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰	-	۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰	-
میزنگ شیمی	۴۲۷,۸۱۱,۴۴۲	-	-	-
شرکت شی ژوانگ	۲۵۷,۲۴۱,۵۰۴	-	-	-
سوپر پروف	۲۰۳,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-
مدیریت فناوری یکتا دانش مفید	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	-
سعید پور محمود	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه اموال، مازاد، درمان و حوادث	-	۵۹۱,۹۰۲,۷۵۲	-	۴۷,۰۶۸,۸۰۹
سایر پیش پرداختها	۱,۶۹۵,۷۹۰,۶۷۶	۱,۶۵۸,۵۳۲,۹۱۴	۲۰۲,۱۹۶,۸۷۵	۹,۵۷۱,۸۷۵
جمع پیش پرداخت	۳۷,۳۱۳,۸۸۴,۷۳۹	۱۵,۴۳۲,۹۲۹,۶۹۷	۱۷,۱۳۵,۷۹۱,۵۵۳	۲۰,۳۴۶,۹۵۸,۸۱۳
جمع	۳۷,۳۱۳,۸۸۴,۷۳۹	۲۴,۸۸۱,۹۸۳,۰۸۶	۱۷,۱۳۵,۷۹۱,۵۵۳	۲۰,۳۴۶,۹۵۸,۸۱۳

۱۲-۱	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
پیمانکاران پروژه ساختمانی (۱۲ مورد)	۱۶,۲۷۱,۸۶۵,۶۳۴	-	۱۶,۲۷۱,۸۶۵,۶۳۴	۱۶,۰۹۲,۰۲۴,۹۶۲
شرکت آسانسور بهفخر	۴,۸۱۲,۰۳۵,۰۰۰	-	-	-
شرکت تهویه سپهر	۱,۳۱۳,۴۷۸,۸۱۶	-	-	-
زرآب	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
رضا کوشان	۷۳۵,۰۵۴,۹۶۰	۷۷۵,۰۶۷,۹۶۷	-	۷۷۵,۰۶۷,۹۶۷
مهندسی تالیران	۶۹۱,۲۹۳,۵۰۰	-	-	-
پارس آموذکار	۶۷۵,۲۶۸,۲۷۳	-	-	-
سرامیک نسوز آذرخش قم	۵۵۳,۲۸۴,۰۰۰	-	-	-
آقای پارسا رثوف	۳۵۰,۲۶۴,۴۷۴	۳۰۴۳,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۰,۴۳۲,۲۵۰,۰۰۰
تک گاز رسان	۳۰۰,۵۶۰,۹۳۶	-	-	-
شرکت مهندسی کهریا گستران آریا	۱۱۴,۱۴۹,۰۴۴	-	۱۱۴,۱۴۹,۰۴۴	-
شرکت لیکا	-	۷,۸۶۴,۷۰۱,۹۷۲	-	-
سایر	-	۱,۴۹۹,۴۷۴,۰۹۲	-	۳۷۹,۹۷۵,۲۰۰
جمع	۲۶,۷۱۶,۲۵۴,۶۳۷	۱۳,۱۸۲,۴۹۴,۰۳۱	۱۶,۳۸۶,۰۱۴,۶۷۸	۲۰,۲۹۰,۳۱۸,۱۲۹

صورتهای مالی
همراه گزارش حسابرسی

