

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
ترازنامه
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		یادداشت		(تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	داراییها
					داراییهای جاری :
۲۱۵,۱۲۶,۳۵۵,۹۸۹	۲۳۰,۴۸۶,۷۱۰,۶۷۲	۱۰	۱۱,۹۵۶,۷۵۵,۵۳۱	۳۳,۰۶۵,۸۰۲,۹۷۰	۳ موجودی نقد
۵,۰۶۴,۱۰۹,۶۰۰	-		۲۳,۰۴۷,۶۹۳,۶۶۸	۲۲۵,۷۲۳,۷۵۵,۷۷۰	۴ دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۴,۵۴۱,۹۲۴,۴۴۷	۲۱,۰۶۹,۶۴۵,۹۴۹	۵ موجودی کالا
۹۴۴,۲۴۵,۲۱۱	۱,۱۹۶,۹۵۰,۸۱۷	۱۲	۲,۹۴۱,۱۴۱,۰۱۳	۲,۱۲۳,۱۱۹,۳۸۶	۶ پیش برداختها
۲۲۲,۱۳۴,۷۱۰,۸۰۰	۲۲۲,۶۸۳,۶۶۱,۴۸۹		۲۶۹,۹۱۲,۱۴,۵۵۹	۲۸۱,۹۸۲,۳۲۴,۰۷۵	جمع داراییهای جاری
					داراییهای غیر جاری :
۱۵,۸۶۹,۹۲۳,۹۸۴	۱۹,۵۴۰,۰۶۲,۱۴۱	۱۳	۴۲,۴۹۸,۰۳۶,۷۸	۴۳,۵۳۶,۲۶۳,۹۹۸	۷ سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۳۸,۰۰۴,۶۳۴,۷۸۴	۲۵۲,۲۲۳,۷۲۳,۶۳۰		۲,۵۳۲,۴۴۶,۴۴۲	۳,۲۵۱,۴۹۷,۲۴۵	۸ داراییهای نامشهود
			۶۱,۲۷۵,۵۲۴,۰۸۲	۶۳,۶۷۷,۶۳۳,۰۶۰	۹ داراییهای ثابت مشهود
			۱۰,۶۳۰,۶۰۰,۶۳۰	۱۱,۰۴۶۵,۳۹۴,۳۰۳	جمع داراییهای غیر جاری
۱۱۱,۲۸۰,۶۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۱,۵۷۰,۸۱۷	۱۴			
۹,۰۷۷,۰۰۵,۶۰۶	۹,۰۷۷,۰۰۵,۶۰۶	۱۵			
۳,۸۳۳,۷۷۵,۶۰۶	۳,۸۳۳,۷۷۵,۶۰۶	۱۶			
۱۴,۰۲۲,۴۹۲,۱۶۵	۱۵,۶۳۱,۶۴۲,۷۱۹				
۱۳۸,۲۱۳,۸۸۶,۲۷۷	۱۴۰,۲۲۳,۹۹۴,۷۴۸				
۳۷۶,۲۱۸,۵۲۱,۱۶۱	۳۹۲,۴۴۷,۷۱۸,۲۷۸		۳۷۶,۲۱۸,۵۲۱,۱۶۱	۳۹۲,۴۴۷,۷۱۸,۲۷۸	جمع داراییها

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۲

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
۱۳۹۳	۱۳۹۴	ریال	ریال
۳۹۰,۳۶۹,۷۲۶,۴۲۲	۳۵۷,۷۹۷,۳۵۶,۸۳۲		۱۷
(۲۳۸,۷۴۹,۵۳۳,۴۴۶)	(۲۰۴,۹۶۴,۳۷۸,۹۱۵)		۱۸
۵۱,۶۲۰,۱۹۳,۹۷۶	۵۲,۸۳۲,۹۷۷,۹۱۷		۱۹
(۴۵,۳۰۵,۰۶۰,۴۱۳)	(۵۳,۵۰۶,۳۸۰,۴۷۳)		
۶,۳۱۵,۱۳۳,۵۶۲	۳۲۶,۶۹۷,۴۴۴		
(۷۰۴,۴۵۶,۸۳۹)	(۵۸۲,۱۹۳,۳۹۱)		۲۰
۱,۱۶۲,۶۷۲,۳۱۳	۱,۸۶۴,۶۴۶,۵۰۱		۲۱
۳۵۸,۲۱۵,۴۷۴	۱,۲۸۲,۴۵۳,۱۱۰		
۶,۷۷۳,۳۴۹,۰۳۶	۱,۶۰۹,۱۵۰,۵۵۴		
			سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۶,۷۷۳,۳۴۹,۰۳۶	۱,۶۰۹,۱۵۰,۵۵۴		سود خالص
۴۹,۶۵۱,۳۴۷,۹۸۰	۱۶,۹۵۴,۴۸۳,۵۹۴		سود انباشته در ابتدای سال
(۴۱,۵۴۳,۳۶۰,۹۸۱)	(۳,۹۳۱,۹۹۰,۴۲۹)	۲۲	تعدیلات سنواتی
۸,۱۰۸,۹۸۶,۹۹۹	۱۴,۰۲۲,۴۹۳,۱۶۵		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۴,۸۸۲,۳۳۶,۰۳۵	۱۵,۶۳۱,۶۴۲,۷۱۹		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۴۲۹,۹۲۱,۹۳۵)			اندوخته قانونی
(۴۲۹,۹۲۱,۹۳۵)			سایر اندوخته ها
۱۴,۰۲۲,۴۹۳,۱۶۵	۱۵,۶۳۱,۶۴۲,۷۱۹		سود انباشته در پایان سال

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۳

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
صورت جریان وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
۱۳۹۳	۱۳۹۴	ریال	ریال
			فعالیت‌های عملیاتی :
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱,۰۱۷,۷۱۳,۰۴۱)	۳۱,۳۱۴,۶۹۴,۰۱۱		۲۳
			بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
(۷۰۴,۴۵۶,۸۳۹)	(۵۸۲,۱۹۳,۳۹۱)		وجه پرداختی بابت تسهیلات مالی
۱,۱۷۸,۳۳۱,۵۰۲	۶۳۵,۹۵۰,۴۹۸		سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
۶۷۳,۷۷۶,۶۶۳	۵۳,۷۵۷,۱۰۷		جریان خالص ورود وجه نقد بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد :
(۶۷۳,۷۷۶,۶۶۳)	-		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
			وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱۷,۲۷۶,۵۳۵,۵۱۳)	(۳,۷۳۸,۹۷۳,۱۷۳)		وجه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
(۹۹۶,۱۵۰,۰۰۶)	(۷۱۹,۰۵۰,۰۰۳)		وجه دریافتی جهت تعدیلات داراییهای ثابت مشهود
۱۱,۲۱۹,۱۰۲	-		وجه پرداختی حاصل از تعدیلات سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱,۸۳۵,۰۸۹,۶۶۶	(۱,۰۳۸,۲۲۷,۹۲۰)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱۶,۴۴۶,۳۷۶,۷۵۱)	(۵,۴۹۶,۲۵۱,۸۹۶)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۷,۶۵۲,۵۳۶,۷۳۶)	۲۵,۷۷۳,۱۹۹,۲۲۲		فعالیت‌های تأمین مالی :
			وجه حاصل از افزایش سرمایه
۶,۴۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۷,۸۱۷		وجه پرداختی بابت استرداد سهام اعضا
(۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰)	-		وجه دریافتی بابت تسهیلات
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۱۴,۹۳۵,۸۹۰,۴۰۰)	(۵,۰۶۴,۱۰۹,۶۰۰)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۱,۰۷۰,۸۷۹,۶۰۰	(۴,۶۶۳,۱۵۱,۷۸۳)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۶,۵۸۱,۶۵۷,۱۳۶)	۲۱,۱۰۹,۰۴۷,۴۳۹		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۸,۵۳۸,۴۱۲,۶۶۷	۱۱,۹۵۶,۷۵۵,۵۳۱		مانده وجه نقد در پایان سال
۱۱,۹۵۶,۷۵۵,۵۳۱	۳۳,۰۶۵,۸۰۲,۹۷۰		

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۴