

شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

(تجدید ارائه شده)		یادداشت		(تجدید ارائه شده)		یادداشت		دارائیهها
۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰		بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰			
ریال	ریال			ریال	ریال			
			بدهیهای جاری:					داراییهای جاری:
۴۰,۶۱۹,۳۵۴,۵۰۶	۸۵,۵۱۵,۵۸۶,۰۹۵	۱۳	حسابها و اسنادپرداختنی تجاری	۱,۵۶۳,۷۱۷,۷۷۶	۷,۳۰۸,۰۴۱,۳۸۹	۴	موجودی نقد	
۱۰۳,۹۹۰,۲۳۳,۴۷۴	۱۱۹,۷۶۱,۰۴۵,۵۵۸	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱,۵۴۵,۵۴۸,۲۹۶	۴۹۲,۱۸۸,۲۹۶	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت	
	۱۸,۳۴۹,۷۸۶,۲۱۲	۱۵	پیش دریافتها	۸۲,۰۰۰,۸۲۶,۹۸۹	۱۴۵,۸۱۲,۶۶۵,۸۰۶	۶	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	ذخیره مالیات	۶۳,۴۵۴,۱۴۶,۹۰۱	۸۶,۹۲۵,۰۸۷,۳۵۳	۷	سایر حسابهای دریافتنی	
				۲,۶۰۱,۰۲۰,۱۵۹	۲,۸۸۶,۶۳۰,۳۵۹	۸	موجودی مواد و کالا	
				۲,۸۵۹,۰۳۵,۰۵۱	۱۰,۳۶۷,۰۲۸,۳۷۵	۹	پیش پرداختها	
۱۴۶,۱۰۹,۵۸۷,۹۸۰	۲۲۵,۱۲۶,۴۱۷,۸۶۵		جمع بدهیهای جاری	۱۵۴,۰۲۴,۲۹۵,۱۷۲	۲۵۳,۷۹۱,۶۴۱,۵۷۸		جمع داراییهای جاری	
			بدهیهای غیر جاری:					داراییهای غیر جاری:
۸,۹۲۶,۷۵۴,۶۹۳	۱۴,۲۵۹,۸۷۲,۴۹۴	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۰۵۰,۸۱۲,۷۸۹	۷,۸۶۰,۹۹۴,۵۵۲	۱۰	داراییهای ثابت مشهود	
				۳۰۲,۹۵۹,۲۰۷	۳۶۹,۵۲۸,۰۶۵	۱۱	داراییهای نامشهود	
				۲,۱۱۹,۷۶۰,۸۰۰	۲,۱۲۲,۶۵۰,۸۰۰	۱۲	سرمایه گذارهای بلند مدت	
۸,۹۲۶,۷۵۴,۶۹۳	۱۴,۲۵۹,۸۷۲,۴۹۴		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۱,۴۷۳,۵۳۲,۷۹۶	۱۰,۳۵۳,۱۷۳,۴۱۷		جمع داراییهای غیر جاری	
۱۵۵,۰۳۶,۳۴۲,۶۷۳	۲۳۹,۳۸۶,۲۹۰,۳۵۹		جمع بدهیها					
			حقوق صاحبان سهام:					
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	اندوخته قانونی					
۹,۳۶۱,۴۸۵,۲۹۵	۲۳,۶۵۸,۵۲۴,۶۳۶		سود انباشته					
۱۰,۴۶۱,۴۸۵,۲۹۵	۲۴,۷۵۸,۵۲۴,۶۳۶		جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۶۵,۴۹۷,۸۲۷,۹۶۸	۲۶۴,۱۴۴,۸۱۴,۹۹۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۵,۴۹۷,۸۲۷,۹۶۸	۲۶۴,۱۴۴,۸۱۴,۹۹۵		جمع دارائیهها	

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است



تاریخ

ساریضایی

شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸۸,۴۵۸,۰۰۹,۸۲۸	۵۹۴,۲۵۳,۸۰۷,۳۶۱	۲۰ فروش خالص و در آمد ارائه خدمات
(۳۵۲,۴۷۸,۳۳۸,۲۲۰)	(۵۴۴,۰۹۵,۲۹۶,۸۳۲)	۲۱ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳۵,۹۷۹,۶۷۱,۶۰۸	۵۰,۱۵۸,۵۱۰,۵۲۹	سود ناخالص
(۱۰,۳۳۷,۱۸۲,۱۲۵)	(۱۴,۶۲۶,۸۸۸,۶۴۴)	۲۲ هزینه های فروش اداری و عمومی
۲۵,۶۴۲,۴۸۹,۴۸۳	۳۵,۵۳۱,۶۲۱,۸۸۵	سود عملیاتی
۲,۹۸۱,۰۵۴,۶۱۱	۲,۶۴۸,۳۲۲,۹۲۷	۲۳ خالص سایر در آمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۶۲۳,۵۴۴,۰۹۴	۳۸,۱۷۹,۹۴۴,۸۱۲	سود قبل از مالیات
(۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۲,۹۰۵,۴۷۱)	۱۶ مالیات بر درآمد
۱۵,۱۲۳,۵۴۴,۰۹۴	۲۹,۲۹۷,۰۳۹,۳۴۱	سود خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته		
۱۵,۱۲۳,۵۴۴,۰۹۴	۲۹,۲۹۷,۰۳۹,۳۴۱	سود خالص دوره
۱۸,۵۷۳,۰۴۳,۹۷۲		سود انباشته در ابتدای سال
(۲۲,۵۷۳,۱۲۷,۱۴۱)		تعدیلات سنواتی
(۴,۰۰۰,۰۸۳,۱۶۹)		سود انباشته تعدیل شده در پایان دوره
۱۱,۱۲۳,۴۶۰,۹۲۵	۲۸,۶۵۸,۵۲۴,۶۳۶	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
		اندوخته قانونی
(۱,۷۶۱,۹۷۵,۶۳۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۹,۳۶۱,۴۸۵,۲۹۵	۲۳,۶۵۸,۵۲۴,۶۳۶	سود انباشته در پایان سال

تصویب شد

از آنجایی که صورت سود (زیان) جامع محدود به سود سال جاری و تعدیلات سنواتی می باشد لذا صورت سود (زیان) جامع تهیه نگردیده است. یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

ساربخانی

