

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۰۱۴,۸۶۱,۶۹۸,۱۱۳	۳,۱۶۴,۸۳۶,۷۴۴,۰۰۷	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۷۸,۲۹۲,۰۳۰,۰۶۴)	(۲,۹۵۰,۲۲۸,۱۱۴,۷۵۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۶,۵۶۹,۶۶۸,۰۴۹	۲۱۴,۶۰۸,۶۲۹,۲۵۱		سود ناخالص
(۸۹,۳۵۱,۷۱۳,۱۸۵)	(۱۱۹,۹۹۵,۶۲۶,۹۱۰)	۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲,۹۷۸,۲۵۰,۲۷۲)	(۴,۳۷۴,۸۱۳,۴۳۳)	۸	سایر هزینه‌ها
۴۴,۲۳۹,۷۰۴,۵۹۲	۹۰,۲۳۸,۱۸۸,۹۰۸		سود عملیاتی
۲۷,۹۷۸,۵۷۹,۵۴۵	۱۲,۴۹۵,۳۷۱,۷۸۵	۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۷۲,۲۱۸,۲۸۴,۱۳۷	۱۰۲,۷۳۳,۵۶۰,۶۹۳		سود خالص

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
۱۰ دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۱۹,۰۷۶,۴۳۸	۶,۰۹۲,۷۲۹,۱۶۷
۱۱ دارایی‌های نامشهود	۱۴,۰۹۴,۸۰۰	۱۴,۰۹۴,۸۰۰
۱۲ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۱۳ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۲۸۰,۰۰۰
۱۴ دریافتنی‌های بلند مدت	۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۵ سایر دارایی‌ها	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۹,۷۵۷,۶۰۱,۲۳۸	۱۷,۱۱۷,۳۹۳,۹۶۷
دارایی‌های جاری		
۱۶ موجودی کالا	۲۶۷,۶۷۴,۹۴۰,۳۶۵	۱۴۷,۶۰۰,۷۶۲,۰۴۴
۱۴ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۳,۲۸۷,۶۷۰,۵۶۴	۲۵۳,۹۹۲,۱۵۵,۴۵۵
۱۷ موجودی نقد	۱۲۹,۵۱۲,۸۴۹,۴۶۴	۷۶,۰۵۶,۰۳۸,۹۴۳
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۰,۴۷۵,۴۶۰,۳۹۳	۴۷۷,۶۴۸,۹۵۶,۴۴۲
جمع دارایی‌ها	۶۹۰,۲۳۳,۰۶۱,۶۳۱	۴۹۴,۷۶۶,۳۵۰,۴۰۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
۱۸ سرمایه	۳۳۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ اندوخته قانونی	۱۴,۹۴۲,۰۴۳,۰۷۰	۱۱,۳۳۱,۱۲۸,۸۶۳
۲۰ اندوخته احتیاطی	۱۴,۸۹۳,۰۲۸,۵۳۳	۱۱,۲۸۲,۱۱۴,۳۲۶
سود انباشته	۱۲۰,۷۵۷,۴۵۸,۴۸۲	۷۲,۲۱۸,۲۸۴,۱۳۷
جمع حقوق مالکانه	۴۸۲,۶۳۵,۵۳۰,۰۸۵	۳۷۰,۱۱۱,۰۲۷,۳۲۶
بدهی‌ها		
بدهی‌های جاری		
۲۱ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۷,۵۹۷,۵۳۱,۵۴۶	۱۲۴,۶۵۵,۳۲۳,۰۸۳
جمع بدهی‌ها	۲۰۷,۵۹۷,۵۳۱,۵۴۶	۱۲۴,۶۵۵,۳۲۳,۰۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹۰,۲۳۳,۰۶۱,۶۳۱	۴۹۴,۷۶۶,۳۵۰,۴۰۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۷۲۲,۹۲۳	۸,۹۴۶,۷۰۸,۳۸۶	۴۶,۶۸۶,۹۳۳,۸۹۹	۲۹۰,۳۱۵,۳۶۵,۲۰۸
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	۰	۰	۷۲,۲۱۸,۲۸۴,۱۳۷	۷۲,۲۱۸,۲۸۴,۱۳۷
سود سهام مصوب	۰	۰	(۴۰,۲۱۶,۱۲۲,۰۱۹)	(۴۰,۲۱۶,۱۲۲,۰۱۹)
افزایش سرمایه	۵۴,۵۷۴,۶۹۴,۹۲۶	۰	۰	۵۴,۵۷۴,۶۹۴,۹۲۶
کاهش سرمایه	(۴,۹۸۱,۱۹۴,۹۲۶)	۰	۰	(۴,۹۸۱,۱۹۴,۹۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲,۳۳۵,۴۰۵,۹۴۰	(۲,۳۳۵,۴۰۵,۹۴۰)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	۰	۲,۳۳۵,۴۰۵,۹۴۰	(۲,۳۳۵,۴۰۵,۹۴۰)	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۳۳۱,۱۲۸,۸۶۳	۱۱,۲۸۲,۱۱۴,۳۲۶	۷۲,۲۱۸,۲۸۴,۱۳۷	۳۷۰,۱۱۱,۰۲۷,۳۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴				
سود خالص سال ۱۴۰۴	۰	۰	۱۰۲,۷۳۳,۵۶۰,۶۹۳	۱۰۲,۷۳۳,۵۶۰,۶۹۳
سود سهام مصوب	۰	۰	(۴۴,۷۲۲,۵۵۷,۹۳۴)	(۴۴,۷۲۲,۵۵۷,۹۳۴)
افزایش سرمایه	۵۹,۹۸۷,۱۹۲,۷۲۸	۰	۰	۵۹,۹۸۷,۱۹۲,۷۲۸
کاهش سرمایه	(۳,۲۲۳,۶۹۲,۷۲۸)	۰	۰	(۳,۲۲۳,۶۹۲,۷۲۸)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۳,۶۱۰,۹۱۴,۲۰۷	(۳,۶۱۰,۹۱۴,۲۰۷)	۰
تخصیص به اندوخته احتیاطی	۰	۳,۶۱۰,۹۱۴,۲۰۷	(۳,۶۱۰,۹۱۴,۲۰۷)	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۲,۰۴۳,۰۷۰	۱۴,۸۹۳,۰۲۸,۵۳۳	۴۸۲,۶۳۵,۵۳۰,۰۸۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۲۴,۱۷۷,۹۶۱,۳۹۶	۵۴,۷۷۵,۲۵۹,۴۹۳	۲۲ نقد حاصل از عملیات
۲۴,۱۷۷,۹۶۱,۳۹۶	۵۴,۷۷۵,۲۵۹,۴۹۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱,۰۴۲,۱۰۹,۴۱۲	۷۵۶,۹۰۸,۹۶۲	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۹۰۲,۸۹۰,۵۸۸)	(۵۰۷,۵۹۱,۰۳۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۲,۲۷۵,۰۷۰,۸۰۸	۵۴,۲۶۷,۶۶۸,۴۵۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی		
۴,۸۵۴,۴۷۲,۹۰۷	۲,۴۱۲,۸۳۴,۷۹۴	دریافت های ناشی از افزایش سرمایه
(۴,۹۸۱,۱۹۴,۹۲۶)	(۳,۲۲۳,۶۹۲,۷۲۸)	پرداخت های نقدی بابت کاهش سرمایه
(۱۲۶,۷۲۲,۰۱۹)	(۸۱۰,۸۵۷,۹۳۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۲۲,۱۴۸,۳۴۸,۷۸۹	۵۳,۴۵۶,۸۱۰,۵۲۱	خالص افزایش در وجه نقد
۵۳,۹۰۷,۶۹۰,۱۵۴	۷۶,۰۵۶,۰۳۸,۹۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۶,۰۵۶,۰۳۸,۹۴۳	۱۲۹,۵۱۲,۸۴۹,۴۶۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵۳,۳۷۷,۲۹۲,۰۱۹	۶۳,۲۱۹,۲۴۹,۳۰۸	۲۳ معاملات غیر نقدی

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