

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بانضمام

صورتهای مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

فهرست مনدرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱ الی ۲
صورتهای مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی	۱ الی ۱۸

مُؤسَّة حسابرس و خدمات مالی فاطر



خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۰۶۴۹۲۸۷۱ - ۰۶۴۹۰۲۵ - ۰۶۴۰۸۲۲۶

WWW.fateraudit.com

شماره ثبت ۳۳۹۱

(حسابداران دینی)

رس محدث سازمان بورس و اوراق بهادار

”بسم الله تعالى“

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

- (۱) صورتهای مالی شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۳۴ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

- (۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

- (۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهایی حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.





مبانی اظهارنظر مشروط

۴) سرفصل دارایهای نگهداری شده برای فروش موضوع یادداشت شماره ۱۰ صورتهای مالی شامل املاک در نظر گرفته شده طبق تصمیم شرکت برای فروش می‌باشد که بخشی از آنها از سال گذشته در سرفصل مذکور طبقه بندی شده است. در این خصوص با توجه به اقدامات مورد نیاز در جهت پیگیری و بازاریابی مؤثر بابت فروش املاک در مدت زمان سپری شده از انعکاس آنها در سرفصل مذکور، اطمینان از صحت طبقه بندی آنها برای این مؤسسه حاصل نشده است.

اظهارنظر مشروط

۵) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ساختمنی برج هزار کرمان (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدي آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۶) به شرح یادداشتهای توضیحی شماره ۱۰ و ۱۱ صورتهای مالی سرفصلهای دارایهای نگهداری شده برای فروش و دارایی ثابت شامل مبلغ ۲۲ ۹۷۸ میلیون ریال (به بهای دفتری) اقلام انتقالی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (شرکت اصلی) می‌باشد که بر اساس اعلامیه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ شرکت مذکور به شرکت مورد رسیدگی منتقل شده است. لیکن تا این تاریخ استاد قطعی املاک انتقالی مذکور به نام شرکت منتقل نشده است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مقاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۷) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۳۳ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که در طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مقاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، رعایت نشده و معاملات مذکور براساس روابط خاص بین شرکت اصلی و این شرکت انجام شده است. معهذا، تصویب آنها با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد.

۸) گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۹) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پوششی توسط حسابرسان، رعایت مقاد قانون مذبور و آین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربطری و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مربوط به آموزش کارکنان و نظارت بر استقرار کنترلهای داخلی، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

محمد رضا نادریان

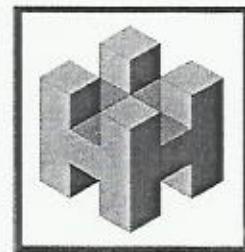
مجید بقایی

شماره عضو: ۱۰۰۰۰۰۹ و خدمات مالی فاطر شماره عضویت: ۸۰۰۰۰۹

۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۴



تاریخ:
شماره:
پست:



شماره ثبت: ۳۶۵۳

برج هزار کرمان (سهامی خاص)

جمعیت عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ آسفندماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود.

شمارهصفحه

- | | |
|------|--|
| ۱ | - تراز نامه |
| ۲ | - صورت سود و زیان |
| ۳ | ۱- گردش حساب سود (زیان) ایاشته |
| ۴ | ۲- صورت جریان وجهه نقد |
| ۵ | ۳- یادداشت‌های توضیحی: |
| ۵ | الف - تاریخچه فعالیت شرکت |
| ۵ | ب - مبنای تهیه صورتهای مالی |
| ۵-۶ | پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۷-۱۸ | ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

نماینده

اعضاء هیأت مدیر و مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان
کرمان (سهامی عام)

رئیس هیأت مدیره

آقای مسعود صفاخواه

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای سیدمهدی طبیب‌زاده

شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

آقای اسدالله داوری

شرکت بین‌المللی پارس تجارت

مدیر عامل

خارج از اعضاء هیئت مدیره

آقای کامران فتاحی

تهران: سعادت آباد - خیابان سرو غربی - پلاک ۲۳ - ساختمان طلایی - طبقه پنجم - واحد ۱۳

دانشگاه صنعتی کرمان
کذاش

کرمان: خیابان حافظ - کوچه شماره ۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۹۳۳۳۰

فکس: ۰۲۱-۲۲۰۸۴۵۹۲

تلفن: ۰۳۴۱-۲۷۲۰۰۸۹

۰۳۴۱-۲۷۷۱۸۲۸

شرکت ساختهای برج هزار گرمان (سهامی خاص)

قرارنامه

۱۳۹۳ ماه ۱۹ آسفند

(تحدید ازدله شده)

۱۳۹۲/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۹

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۴۰

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۱

-

۱۳۹۳/۱۳/۳۹

ریال

۷۹,۴۸,۶۳,۱۰,۸۱

۳۶,۰,۷۱,۱,۱۸

۳۸,۰,۰,۰,۰,۰

۲۶,۰,۹۵,۲,۷۷

-

۱۳۱,۰,۰,۱,۹۳,۵,۱

۲,۷۶,۸,۰,۴۵,۴,۶۶

-

۱۴۶,۰,۰,۱,۰,۹

-

۷,۶۹,۷,۰,۰,۹,۱۷

۱۳۵,۷۳,۰,۰,۷,۰,۸۳

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۶

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۲۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۷

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۸

-

۲۱۲,۰,۵,۹,۴,۰۸

۳۵۶,۰,۹,۱,۲۳۹

-

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

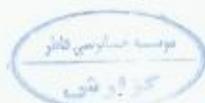
(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پادداشت	
ریال	ریال		
۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۲۲,۲۵۰,۳۹۵,۲۴۲)	(۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶)	۲۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۳۱,۶۷۹,۶۰۴,۷۵۸	۳,۵۹۶,۵۴۷,۳۷۴		سود ناخالص
(۱,۱۷۲,۵۸۱,۰۲۶)	(۳,۴۰۴,۲۹۳,۷۶۷)	۲۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۱۱,۶۱۶,۵۰۰	۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۳۰,۵۰۷,۰۲۳,۷۳۲	۲۰۳,۸۷۰,۱۰۷		سود (زیان) عملیاتی
۲۰۸,۸۱۳,۸۹۰	۸۹,۳۴۶,۱۰۵	۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۰,۷۱۵,۸۳۷,۶۲۲	۲۹۳,۲۱۶,۲۱۲		سود قبل از مالیات
(۲۱,۹۵۸,۵۲۵)	-		مالیات بر درآمد
۳۰,۶۹۳,۸۷۹,۰۹۷	۲۹۳,۲۱۶,۲۱۲		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) ابیاشته

۲۰,۶۹۳,۸۷۹,۰۹۷	۲۹۳,۲۱۶,۲۱۲		سود (زیان) خالص
۱۰,۰۶۳,۹۹۱,۶۰۸	۳۱,۱۹۹,۶۰۹,۳۲۷		سود (زیان) ابیاشته در ابتدای دوره
(۲۱۳,۴۸۷,۸۱۸)	(۶۵۲,۲۲۶,۴۴۰)	۲۹	تعدیلات سنتوایتی
۹,۸۵۰,۵۰۳,۷۹۰	۳۰,۵۴۴,۳۸۲,۸۸۷		سود (زیان) ابیاشته در ابتدای دوره - تعدل شده
۴۰,۵۴۴,۳۸۲,۸۸۷	۳۰,۸۳۷,۵۹۹,۰۹۹		سود قابل تخصیص
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		تخصیص سود :
۳۰,۵۴۴,۳۸۲,۸۸۷	۵,۸۳۷,۵۹۹,۰۹۹		سود سهام مصوب
			سود ابیاشته در پایان سال

(از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنتوایتی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است)

پادداشتی توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان(سهامی خاص)

صورت حساب و حواله نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

(تجدید ازانه شده)

سال مالی منتهی به

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

یادداشت

ریال

ریال

ریال

۷,۹۰۱,۳۰۶,۹۹۸

۳,۰۵۹,۰۹۶,۵۱۲

۳۰

فعالیتهاي عملياتي: جريان خالص ورود وجه نقدناشي از فعالیتهاي عملياتي

۱۲۰,۹۷۹,۷۹۰

۸۹,۳۴۶,۱۰۵

سوددریافتی بابت سپرده بانکی

سود سهام پرداخت

۸۹,۳۴۶,۱۰۵

جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

مالیات بردرآمد:

(۲۱,۹۵۸,۵۲۵)

مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)

فعالیتهاي سرمایه گذاري:

رجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

جريان خالص (خروج) وجه نقدناشي از فعالیتهاي سرمایه گذاري

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامين مالي

فعالیتهاي تامين مالي:

دریافت تسهیلات مالي

باز پرداخت اصل تسهیلات مالي دریافتی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

۲,۴۷۲,۲۷۸,۲۶۳

(۲,۹۸۳,۵۱۱,۰۸۳)

۹۱۳,۰۴۸,۶۴۵

۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸

۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸

۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تامين مالي

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهاي توضيحي هموار، جزء لاينشك صورتهاي مالي است.

موقت - مخصوص قاطع
گزارش

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۶۵۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است. مرکز اصلی شرکت در شهر کرمان واقع است.

۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از اجرای عملیات ساختمانی، راهسازی، تاسیسات، فرودگاه‌سازی، سدسازی، مقاطعه کاری ساختمانی، محاسبه و نظارت پروژه‌های ساختمانی و هرگونه عملیات اجرائی مربوطه به اینه عمومی و تخصصی می‌باشد.

۳- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال بالغ بر ۵ نفر (سال ۱۳۹۲، ۷ نفر) بوده است.

۴- مبنای تهییه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهییه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۵- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

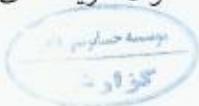
۵-۱- سرمایه گذاریها

۵-۱-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش ارزش ابانته در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می‌شود.

۵-۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تاریخ ترازنامه) شناسایی می‌شود.

۶- داراییهای ثابت مشهود

۶-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، به هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سودوزیان دوره ممنظور می‌شود.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان(سهامی خاص)

دادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۳-۲-۳- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوط (و با درنظر گرفتن آین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	%۷	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	%۲۵ و %۳۰ و %۳۵	نزولی

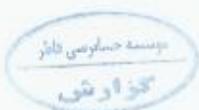
برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کاری یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هرسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۴-۳- درآمد پروژه‌های ساختمانی

درآمد فروش پروژه‌های ساختمانی به میزان درصد پیشرفت کار، (درصد تکمیل) براساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآورده ساخت تعیین می‌گردد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

نادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نادداشت
ریال	ریال	
۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸	۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵	۴-۱
۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸	۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵	

موجودی نزد پانکها

۱- موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل می‌گردد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۸۶,۱۲۵,۴۸۶	۱۲,۹۷۸,۷۹۱	سامان - جاری - ۱۳۴۴۰
۱,۳۷۷,۱۱۴,۹۹۰	۱۲۹,۷۷۰	مسکن آزادی کرمان - سپرده پشتیان - ۸۷۲۸/۱۲
۴,۶۹۲,۷۵۸	۳۶۶,۴۱۵,۷۹۴	اقتصادنوین کرمان - جاری - ۱۳۴۴۴
۲,۴۷۶,۳۱۷	۲۲,۲۹۱,۴۷۰	مسکن آزادی کرمان - جاری - ۱۴۰۰۵۰۰۳۶۱۲
۸,۱۱۴,۹۱۴	-	صندوق رسالت - جاری - ۶۷۷۱
۳,۴۹۲,۶۷۵	-	موسسه اعتبار انصار - جاری - ۴۷۵۹۱۷۷
۳,۳۰۹,۷۶۸	-	کارآفرین شعبه کرمان - ۱۰۰۱۱۸۴۲۴۶۰۷
۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸	۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵	

۵- حسابها و استناد دریافتی تجاری

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
-	۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵-۲
۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲
۹۸۹,۱۸۳,۴۷۷	۲۰۷,۶۱۸,۴۹۷	۵-۲
۶۳۵,۱۲۰,۰۰۰	-	شرکت برق رسانی زمین گاوه
۴۵۰,۹۵۲,۲۵۰	-	بنجه نشش جهان
۱۲۷,۵۷۵,۰۰۰	-	گروه صنعتی آنارب درب
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت شهرآزاد پارت
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	آقای مجید صباح
۴۳۰,۴۲۹,۳۱۲	۳۵۱,۵۲۲,۵۲۶	سایر
۲۱,۰۵۶,۳۶۰,۰۳۹	۱۲,۸۱۵,۵۴۱,-۳۳	

استناد دریافتی تجاری :

تعاونی کارکنان جهاد نصر سیرجان

حسابهای دریافتی تجاری :

آقای محمد رضا فهیمی

آقای خسرو تبری

آقای عبدالرضا شفیعی

خانم پوران دقائی

خانم خدیجه یادشکنی

آقای محمد نامجو

آقای اصغر تقیی

خانم رستم ابدی

آقای علی اکبر حاتمی

شرکت برق رسانی زمین گاوه

بنجه نشش جهان

گروه صنعتی آنارب درب

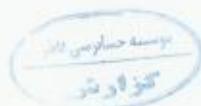
شرکت شهرآزاد پارت

آقای مجید صباح

سایر

۱- مانده حساب فوق مربوط یک فقره چک دریافت شده به تاریخ ۹۴/۱/۲۰ به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت تعاونی جهاد نصر سیرجان باخت فروش زمین سیرجان به مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- مانده های فوق مربوط به بدھی خریداران نه واحد پروژه این سیتا می باشد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشتیای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- سایر حسابهای دریافتی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۸,۳۴۸,۸۶۰	۸۸,۳۴۸,۸۶۰
۸۸,۳۴۸,۸۶۰	۸۸,۳۴۸,۸۶۰

محمد مهدی عباسی

۷- مخارج ساخت املاک ساخته شده و فروش نرفته

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
-	۴۰,۵۴۴,۶۵۳,۸۷۴	۷-۱
-	۴۰,۵۴۴,۶۵۳,۸۷۴	

پروردۀ ابن سينا

پروردۀ ابن سينا
ریال
۵,۷۷۲,۸۹۴,۸۸۵
۳۴,۷۷۱,۷۵۸,۹۸۹
۴۰,۵۴۴,۶۵۳,۸۷۴

مخارج تحصیل زمین

مخارج ساخت

۷-۱- انتقال پروردۀ ابن سينا از شرکت سرمایه گذاری به قیمت تمام شده و هزینه منظور شده در این حساب جهت تکمیل.

۸- مخارج ساخت املاک

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۵۲۹,۴۰۳,۷۰۹	۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹	۸-۱
۴۰,۱۳۰,۶۴۷,۳۳۰	-	
۵۱,۶۶۰,۰۵۱,۰۳۹	۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹	

پروردۀ هزارویکتب

پروردۀ ابن سينا

پروردۀ هزارویکتب
ریال
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۱۹۷,۷۰۹
۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹

مخارج تحصیل زمین

مخارج ساخت

۸-۱- خرید ۴۵۸ مترمربع زمین از شرکت یاران سلیم واقع در خیابان هزارویکتب و ثبت هزینه ها مرتبط جهت تکمیل در این حساب.

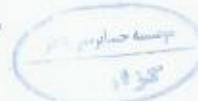
۹- پیش پرداختها

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۴۱,۳۴۰,۷۰۰	-
۲۱۸,۵۶۰,۹۵۰	-
۳۷,۶۵۹,۷۲۰	۳۷,۶۵۹,۷۲۰
۴۹۷,۵۶۱,۴۷۰	۳۷,۶۵۹,۷۲۰

آقای سید حسن هاشمی راد

آقای امیر علی اسدی

سعید شعبان برشی



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

بادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
زمین رامسر	۱۴,۲۰۰,۹۶۰,۰۷۸	۱۳,۷۴۲,۶۲۲,۱۸۶
دو قوه زمین هفت باع	۲,۸۸۷,۹۴۸,۹۳۷	۲,۸۱۶,۹۴۸,۹۳۷
ملک ابوجامد	۱,۰۲۵,۹۸۷,۰۵۴	۱,۰۲۵,۹۸۷,۰۵۴
ملک خیابان ۱۷ شهریور تهران	۵۱,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰	-
	۷۹,۵۷۹,۶۹۶,۰۶۹	۱۷,۵۸۵,۵۵۸,۱۷۷

۱-۱- انتقال املاک از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان- شرکت اصلی به قیمت دفتری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ زمین رامسر و ملک ابوجامد تاکنون نقل و انتقال رسمی مبنی بر به نام شدن انجام نگردیده است.

۱-۲- زمین رامسر: به منظور اجاء و ایجاد ارزش افزوده جهت فروش زمین فوق طی تواافق با شریک و تعیین و معروف نماینده از طرف ایشان به علف تراشی و تسطیح زمین و تهیه نقشه‌های تفصیلی و پیاده سازی قطعات در زمین مذکور اقدام شده و جهت فروش به مشاورین املاک منطقه معرفی شده است.

۱-۳- اراضی هفت باع: به منظور سهولت در فروش و ایجاد ارزش افزوده با تواافق هیأت مدیره مقرر گردیده است که اراضی مذکور به قطعات ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ متری تفصیل و با خرید انشاب آب و برق و ایجاد معاابر جهت فروش عرضه گردد که در حال حاضر نقشه‌های تفصیلی تهیه و در حال مذاکره با شهرداری و انجام مراحل نئی آن بوده ایم که تا پایان سال ۹۴ قطبی و قابل واگذاری خواهد بود.

۱-۴- ملک ابوجامد: هم اکنون در حال مذاکره با سازمان میراث فرهنگی استان کرمان و یک فرد سنتیقی دیگر به عنوان متقاضی ملک مذکور می‌باشیم.

۱-۵- با تصویب هیئت مدیره ملک خیابان ۱۷ شهریور تهران در چندین بیانگاه معاملاتی اطراف ملک جهت فروش ارائه شده است و همچنین واحد مسکونی ۹۲.۵ متری کیش به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال و واحد ۷۸/۵ همتر مربعی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به فروش رسیده است.

۱-۶- کلیه اراضی مذکور به مشاوران املاک جهت بازاریابی و فروش معرفی گردیده اند و همچنین با ایجاد سامانه پیام کوتاه شرکت و خرید شماره اختصاصی به نام شرکت برج هزار کرمان از شرکت کرمان SMS نسبت به تبلیغ جهت فروش اراضی در سال جدید اقدام گردیده است،

۱-۷- لازم به ذکر است که در حال حاضر ارزش بازار کلیه دارایی‌های مذکور بیشتر از بهای دفتری آنها می‌باشد.

براساس حسابویسی دارای
گزارش

شرکت ساختهای برج هزار کویان (اسهامی خاص)

ماده اشتغالی توپخانی صورتی مالی

سال مالی مبتنی به ۴۹ آسفند ۱۳۹۳

۱۱- داراییهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک ایشانه داراییهای ثابت مشهود به شرح زیرمی باشد.

شماره	جهات	بهای تمام شده - ریال	استهلاک ایشانه - ریال	مانده در	مانده در				
۱	دارایی اضافه شده	۱۳۹۲۷۱۶۷۹	۱۳۹۳۷۱۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹	۱۳۹۲۸۲۶۷۹
۲	اطل سال مالی	۱۰۲۰۹۰۰۹۴	۱۰۲۰۹۰۰۹۴	۹۱۰۳۹۰۱۰۰	۹۱۰۳۹۰۰۹۹۴	۹۱۰۳۹۰۰۹۹۴	۹۱۰۳۹۰۰۹۹۴	۹۱۰۳۹۰۰۹۹۴	۹۱۰۳۹۰۰۹۹۴
۳	اولاد و منصوبات	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲۰۱۰۰۰۳
۴	وسایل تعلیم	۱۵۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۲۵۰۰۰۰
۵	آپارتمان خوابان و پیصر	۷۳۷۵۰۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۳۷۵۰۵۰۰
۶	ملکی خوابان تاصرفی	۶۴۶۶۶۶۲۹۴۳	-	-	-	-	-	-	۶۴۶۶۶۶۲۹۴۳
۷	پیش برداشت هریمه های سرویه ای	۸۰۳۱۷۰۲۳۰۴۴۶	-	-	-	-	-	-	۸۰۳۱۷۰۲۳۰۴۴۶
۸	پیش برداشت هریمه های سرویه ای	۱۳۹۱۰۵۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۱۰۵۳۷۰
۹	پیش برداشت هریمه های سرویه ای	۱۲۶۰۱۰۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶۰۱۰۵۷۰
۱۰	پیش برداشت هریمه های سرویه ای	۸۰۳۱۷۰۳۴۴۶	-	-	-	-	-	-	۸۰۳۱۷۰۳۴۴۶
۱۱	داراییهای از پوشش یمه شخص ثالث و ایشانه از پوشش یمه سوزی برخوردار می باشد.	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۷۸۰۲۰۳۹۸۳۲۲	۵۱۴۳۹۳۵۳۷۴	۱۶۹۰۶۳۰۰۱	۳۲۸۰۵۳۰۲۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۷۸۰۲۰۳۹۸۳۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲
۱۲	آپارتمان خوابان و پیصر و ملک خیابان ناصریه (شامل زمین به متر ۳۴۵ مترمربع) از شرکت توسعه و عمران استان کرمان به شرکت منتقل شده است که نقل و انتقال رسماً استاد مالکیت ناکوئی انجام نشده است.	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۳۶۸۰۵۳۰۲۲۲	۱۶۹۰۱۰۲۰۰۱	۳۶۸۰۵۳۰۲۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲	۷۹۶۸۴۶۰۴۲۲



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۲- داراییهای نامشهود

بادداشت	بادداشت	بادداشت	حق امبار تلفن (۵ خط)
ریال	ریال	ریال	
۳,۹۵۴,۰۰۰	۳,۹۵۴,۰۰۰	۱۲-۱	
۳,۹۵۴,۰۰۰	۳,۹۵۴,۰۰۰		

۱۳- سرمایه گذاریهای بلندمدت

نام شرکت			تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش دفتری
شرکت‌های فرعی:					
شرکت ارزنگ سازان دیلان	۵۸۰	۴۸/۳۳	-	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سایر شرکتها:					
شرکت صنایع روی کرمان	۱۷,۴۰۰	۰/۴۳۵	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت نوین کرت	۵,۰۰۰	۰/۵	۵,۷۱۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
شرکت ماهتاب گستر کارمانیا	۲۱	۰/۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت ارگ آذین	۱۴,۰۰۰	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
			۳۱۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰	

۱- اگرچه شرکت ارزنگ سازان دیلان شرکت فرعی و مشمول تلقیق می باشد ، لیکن با توجه به اینکه در اواخر سال مورد گزارش به ثبت رسیده و هیچ گونه فعالیتی نداشته است و همچنین شرکت ساختمانی برج هزار کرمان خود شرکت فرعی سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان بوده و شرکت مذکور اقدام به تهیه صورتهای مالی سال تلقیقی می شاید لذا به استفاده بند (۶) استاندارد حسابداری شماره ۱۸، باز تهیه صورتهای مالی تلقیقی خودداری شده است.

۱۴- سایر دارائی ها

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

استاد دریافتی بلند مدت (چک به تاریخ ۹۴/۱/۲۰)



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتیات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۵- حسابها و استاد پرداختنی تجاری

بادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۱۵-۱	۷۶,۷۲۳,۵۳۷,۶۰۰	۱۳۰,۰۷۶,۵۴۷,۱۶۹
سپرده حسن انجام کار پستانکاران	۱۵-۲	۹۱۲,۷۷۷,۴۶۹	۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲
شرکت صنایع روی کرمان		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پارس تجارت		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع چوب صالحی		-	۲۳۱,۵۶۵,۱۵۱
صنایع چوب گنجه		-	۵۰,۱۴۷,۸۳۹
آفای موسی موسوی (نمکار)		۷۵,۲۵۱,۲۰۰	-
شرکت ایده آسانسور		۵۳,۸۴۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۰,۰۰۰
آفای محمدعلی رحمانی (ینجره نقش جهان)		-	۴۸,۷۹۵,۹۴۸
شرکت صبا و نثار		۷۷,۳۱۰,۰۰۰	-
فروشگاه زیبا سرام		۵۰,۲۸۸,۲۴۲	-
شیشه و سکورت شیرازی		۴۶,۱۰۰,۶۰۰	-
آفای کامیز علیزاده		۳۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۶,۳۰۷,۰۰۰
آفای حامد ایرانمنش		۱۷,۴۳۲,۵۱۶	-
آفای بیت الله محمد پور		۱۵,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۰۰۰
آفای محسن نژاد پور اسماعیلی		۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر		۳۲۴,۰۰۷,۲۶۴	۱۲۰,۸۷۹,۶۶۱
		۷۹,۰۴۸,۶۳۱,۸۹۱	۱۳۱,۸۰۶,۱۶۳,۰۱۰

مبلغ - ریال

۷۶,۷۲۳,۵۳۷,۶۰۰
۵۳,۸۴۰,۰۰۰
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰,۰۴۳,۲۹۰,۴۳۱)
۱۳۰,۰۷۶,۵۴۷,۱۶۹

۱۵- گردش حساب شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان - شرکت اصلی بشرح ذیل است:

مانده ابتدای سال - بستانکار
انتقال املاک
نقیم سود
پرداخت حق دوره
مانده پایان سال

۱۵-۲- اقامه تشکیل دهنده سپرده حسن انجام کار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	ریال
شرکت آدک برج (کاف)	۲۲۳,۱۵۷,۱۰۵	۵۶,۵۱۱,۰۵۰	۱۳۰,۰۷۶,۵۴۷,۱۶۹
آفای موسی موسوی (نمکار)	۱۲۶,۶۷۵,۲۴۰	۱۴۲,۶۵۶,۶۶۴	-
آفای علی اکبر حاتمی	۱۰۲,۱۶۶,۴۱۴	-	۱۰۲,۱۶۶,۴۱۴
شرکت تأسیاتی کویر شوفاژ	۵۰,۵۲۵,۵۰۰	-	۵۰,۵۲۵,۵۰۰
آفای میثم زنگی آبادی (تأسیسات مکانیکی)	۴۹,۴۰۱,۰۵۰	-	۴۹,۴۰۱,۰۵۰
آفای علیرضا خداوردی (جوشکار)	۲۶,۱۶۳,۴۷۳	-	۲۶,۱۶۳,۴۷۳
شرکت ۱۱۵	۲۳,۲۶۱,۱۰۰	۲۳,۲۶۱,۱۰۰	۲۳,۲۶۱,۱۰۰
آفای نامیز علیزاده / ذاتی دارا	۱۸,۳۴۵,۸۶۰	-	۱۸,۳۴۵,۸۶۰
سایر	۲۹۳,۰۷۵,۹۲۷	۲۴۹,۰۶۶,۹۵۲	۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲
	۹۱۲,۷۷۲,۴۶۹		



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)
داداشهای توضیحی صورتیای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۱۶- سایر حسابهای پرداختی

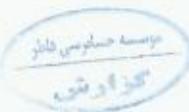
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۱۳۷,۷۶۲,۷۷۶	۱۹۱,۸۶۴,۳۰۷	بیمه تأمین اجتماعی
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای کامران فتاحی
۱۴۱,۲۲۵,۲۲۸	۴۴,۹۰۴,۵۹۴	اداره دارایی کرمان
۵۲,۰۶۰,۰۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۴,۵۶۴,۲۹۸	۲۴,۵۶۴,۲۹۸	ذخیره هزینه های معوق
-	۱,۴۵۳,۳۸۱	حقوق پرداختی
۵,۲۵۸,۸۸۴	۵,۲۵۸,۸۸۴	ستانکاران متفرق
۳۶۰,۸۷۱,۱۸۶	۲,۷۸۸,۰۴۵,۴۶۴	

۱۶-۱- با توجه به نیاز مالی شرکت و با تصویب هیئت مدیره مقرر گردید از طریق سیستم بانکی بانک سامان و توسط آقای کامران فتاحی (مدیر عامل) مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال دریافت و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با سود مضاربه با تاریخ ۲۹/۵ درصد به بانک سامان استرداد خواهد شد. ضمن اینکه ساختمان حافظ بعنوان ویله در رهن بانک مذکور می باشد.

۱۶-۲- ماتنده بدھی به اداره دارایی کرمان مربوط به مالیات تکلیفی پیمانکاران و مالیات حقوق در تاریخ گزارش می باشد.

۱۷- پیش دریافتها

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خاتمه خدیجه بیدشکی
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	



شرکت پوچ هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشتی توضیحی صورتیای مالی

سال مالی منتظر به ۱۳۹۳ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۸- دخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات شرکت به شرح جدول زیر است:

سال مالی منتظر به	سوه (ازیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	مالیات - ریال	قائمی	تشخصی	ابرازی	مالیات - ریال	قائمی	تشخصی	کاری شده	مالیات - ریال	د خیره
۱۳۹۳/۱۲/۳۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۶	۱۳۸۷/۱۲/۲۶	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	۱۸۲۳,۶,۱۴۶	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	-	-	-	-	۱۸,۱۳۳,۷۱۵	۲۶,۰۴۲,۸۲۱	۳۹,۹۰۱,۵۳۹
۱۳۹۳/۱۳/۳۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۳,۷۹۷,۷۵۴,۰۷۸	۳,۷۹۷,۷۵۴,۰۷۸	۳,۷۹۷,۷۵۴,۰۷۸	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	۰,۴۹۹,۹,۹۸۱۷	۷۱,۶۵۸,۸۳۲	۹۸,۰۵۳,۱۸۴	۹۸,۰۵۳,۱۸۴
۱۳۹۳/۱۴/۳۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۴۸,۸۲۳,۶,۱۸۶	۴۸,۸۲۳,۶,۱۸۶	۴۸,۸۲۳,۶,۱۸۶	-	-	-	-	۵۲۴,۳۲۸,۷۷۷	۵۲۴,۳۲۸,۷۷۷	۵۲۴,۳۲۸,۷۷۷
۱۳۹۳/۱۵/۳۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۲۵,۳۳۱,۶,۹۷۱	۳۲۵,۳۳۱,۶,۹۷۱	۳۲۵,۳۳۱,۶,۹۷۱	-	-	-	-	۱۳۱,۲۰,۴۴۶	۱۳۱,۲۰,۴۴۶	۱۳۱,۲۰,۴۴۶
۱۳۹۳/۱۶/۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۰,۰۰۰
۱۳۹۳/۱۷/۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۵۴۶,۵,۷۳۳	۱۲,۵۴۶,۵,۷۳۳	۱۲,۵۴۶,۵,۷۳۳	-	-	-	-	۱۰,۹,۲۲,۰,۱۴۶	۱۰,۹,۲۲,۰,۱۴۶	۱۰,۹,۲۲,۰,۱۴۶
۱۳۹۳/۱۸/۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۳۳,۰,۱۳,۴۷۳,۶,۵۳	۳۳,۰,۱۳,۴۷۳,۶,۵۳	۳۳,۰,۱۳,۴۷۳,۶,۵۳
۱۳۹۳/۱۹/۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۱,۹۵۸,۵۲۵	۲۱,۹۵۸,۵۲۵	۲۱,۹۵۸,۵۲۵	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۱۱۲	۸۷,۸۳۴,۱۱۲	۸۷,۸۳۴,۱۱۲
۱۳۹۳/۲۰/۳۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	۱۴۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۲۱,۹۵۸,۵۲۵	۲۱,۹۵۸,۵۲۵	۲۱,۹۵۸,۵۲۵
۱۳۹۳/۲۱/۳۹	۱۴۱/۱۲/۲۹	۱۴۱/۱۲/۲۹	۱۴۱/۱۲/۲۹	۱۴۱/۱۲/۲۹	۱۴۱/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۱۴۰,۹۵۲,۷۷۷	۱۴۰,۹۵۲,۷۷۷	۱۴۰,۹۵۲,۷۷۷

- ۱- مالیات عملکرد شرکت تا سال مالی منتظر به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ قائمی و تمامای سقویه شده است.
- ۲- برای مالیات عملکرد سالهای منتظری به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ و ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ و ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مالیات عملکرد سال منتظری به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مالیات عملکرد صادره ذخیره در حسابها منتظر شده و بنا بر اعراض شرکت موضوع در میلت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد.
- ۳- از بابت مالیات عملکرد ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸ برگ قائمی صادر و تمامای پرداخت شده است.
- ۴- از بابت مالیات عملکرد سال منتظری به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دفاتر قانونی مورد قبول دارائی فارگرفته و مالیات عملکرد صفر محاسبه گردیده است.
- ۵- از بابت مالیات عملکرد سال منتظری به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد لذا ذخیره ای در حسابها منتظر نشده است.
- ۶- از بابت مالیات عملکرد سال منتظری به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات می باشد لذا ذخیره ای در حسابها منتظر نشده است.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۹- سود سهام پرداختی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سود سهام مصوب
ریال	ریال	سود سهام پرداختی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-	-	

-۱۹-۱ تفییم سود فوق از سود سال ۹۲ بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ بوده است.

۲۰- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۷,۶۹۷,۵۰۰,۹۱۷	-	۲۰-۱
۷,۶۹۷,۵۰۰,۹۱۷	-	

-۲۰-۱ وام فرق از محل تسهیلات اعطایی جهت بازسازی پانهای فرسوده با نرخ سود ۱٪ از بانک مسکن دریافت گردیده است و در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تسویه گردید.

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	پرداخت شده طی سال
-	۲۱۲,۵۰۹,۴۵۶	
-	(۴,۰۰۳,۷۱۹)	
۲۱۲,۵۰۹,۴۵۶	۱۴۸,۳۵,۴۹۱	ذخیره تأمین شده
۲۱۲,۵۰۹,۴۵۶	۳۵۴,۵۹۱,۲۲۸	مانده در پایان سال

۲۲- سرمایه

سرمایه شرکت شامل ۲ میلیون سهم عادی با نام یکهزار مالی می باشد که تماماً پرداخت شده است. سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مبلغ سرمایه	تعداد سهام	درصد
ریال	ریال		
۱,۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶,۰۰۰	۹۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	شرکت پارس تجارت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	شرکت صنایع روی کرمان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۲۳- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه، مبلغ ۴۵۶,۸۳۱,۶۰۰ ریال این حساب از محل سود قابل تخصیص سالانه به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته قانونی فرق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست وجز در هنگام انحلال شرکت، قابل تفییم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

داداشتگای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰

درآمد حاصل از فروش زمین سیرجان

درآمد حاصل از فروش آثار تاریخی این سیاست

۲۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده پیروزه فروش رفته بشرح ذیل است :

درصد سود و زیان به فروش	سود و زیان	بهای تمام شده فروش	فروش
۱۳درصد	۲,۵۹۶,۵۴۷,۳۷۴	۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶	۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰
	۲,۵۹۶,۵۴۷,۳۷۴	۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶	۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۳۴ متر مربع آپارتمان این سیاست

۲۵-۱- بهای تمام شده پیروزه فروش رفته از اقلام ذیل می باشد :

۵۳۴ متر مربع آپارتمان این سیاست	
ریال	
۱,۱۴۵,۱۴۳,۳۳۹	مخارج زمین
۶,۷۱۰,۷۰۹,۲۸۷	مخارج مستقیم و غیر مستقیم تحمیل شده
۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶	

۲۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۸۶,۴۴۲,۵۴۶	۱,۷۳۲,۴۵۷,۸۹۹
۱۱۶,۴۱۷,۴۸۹	۲۱۳,۹۱۸,۳۶۵
۳۹,۶۷۸,۴۴۳	۳۳۴,۸۱۲,۱۶۸
۴,۲۹۷,۳۷۰	۱۴۷,۳۹۱,۹۱۷
۱۱۹,۴۴۱,۴۵۴	۱۷۷,۷۱۸,۵۷۱
۷,۰۸۰,۹۹۰	۶۸,۷۵۷,۶۸۹
۱,۷۳۵,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰
۳۷,۳۱۵,۵۰۰	۲۱۸,۳۸۲,۵۰۰
۹,۹۷۵,۰۷۰	۴۱,۲۱۲,۴۶۰
۲۱,۲۷۶,۰۲۳	۱۰۴,۶۲۹,۱۵۰
۲۸,۶۲۲,۳۰۱	۳۶۱,۳۷۲,۰۴۸
۱,۱۷۲,۵۸۱,۰۲۶	۳,۴۰۴,۲۹۳,۷۶۷

۲۶- اختلاف موجود در هزینه های سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۲ به دلیل تکمیل پیروزه ها در سال قبل و عدم تخصیص هزینه های پرستنی و عدم تسهیم سایر هزینه های موجود در حساب پیروزه های باشد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان(سهامی خاص)

نادداشتیای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

-۲۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۱۱,۶۱۶,۵۰۰
-	۱۱,۶۱۶,۵۰۰

سود حاصل از فروش دو واحد آپارتمان در کیش

جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی بشرح ذیل است :

سود و زبان	بهاي تمام شده فروش	فروش
۵,۷۹۳,۷۵۰	۳,۹۹۴,۲۰۶,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۲۲,۷۵۰	۳,۴۹۴,۱۷۷,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۱۶,۵۰۰	۷,۴۸۸,۳۸۳,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد حاصل از فروش واحد مسکونی ۹۲/۵ متری کیش

درآمد حاصل از فروش واحد مسکونی ۷۷/۵ متری کیش

-۲۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲۰,۹۷۹,۷۹۰	۸۹,۳۴۶,۱۰۵
۸۷,۸۳۴,۱۰۰	-
۲۰۸,۸۱۳,۸۹۰	۸۹,۳۴۶,۱۰۵

سود سپرده های بانکی

درآمد حاصل از فروش خسایعات آهن

-۲۹- تعدادیلات سنتوای

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۱۰,۳۱۵,۰۹۸)	(۱۳,۸۴۸,۶۰۹)
(۱۳۳,۱۷۱,۷۲۰)	(۱۰,۹۱۱,۶۴۵)
-	(۱۵,۴۶۵,۱۸۶)
-	(۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۲۱۳,۴۸۷,۸۱۸)	(۶۵۲,۲۲۶,۴۴۰)

مالیات سنتوات قبل عملکرد

مالیات سنتوات قبل تکلیفی و حقوقی

مالیات نقل انتقال زمین سیرجان و آپارتمانهای فروخته شده در سال ۹۲

قرداد مشاوره زمین سیرجان

-۲۹- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای لزوماً با صورتهای مالی سال قبل مطابقت ندارد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۰,۵۷,۰۲۳,۷۲۲	۲۰,۳۷۰,۱۷
۱۲۸,۰۹,۶۳۳	۱۶۶,۰۶۲,۰۰۱
۲۱۲,۵۵۹,۴۵۶	۱۴۲,۰۳۱,۷۷۲
(۲۰,۱۱۶,۳۷۹,۵۳۲)	(۵۲,۵۲۵,۹۳۸,۴۳۶)
(۴۹۷,۵۶۱,۴۷۰)	۴۵۹,۹۰۱,۷۵۰
(۲۳,۷۶۷,۰۲۹,۸۴۵)	۲۶,۶۴۰,۸۱۹,۰۰۶
۲۰,۹۶۶,۷۵۰,۹۲۴	۲۸,۳۵۲,۳۵۰,۳۱۲
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸۷,۰۳۴,۱۰۰	—
۷,۹۰۱,۳۰۶,۹۹۸	۳,۰۵۹,۰۶,۵۱۲

سود عملیاتی

هزینه استهلاک

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

خالص کاهش (افزایش) پرروزه های ساختمانی

خالص کاهش (افزایش) پیش برداشت ها

خالص کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی

خالص افزایش (کاهش) حسابهای برداختی عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافتها

سایر درآمدها و هزینه ها

۳۱- تعهدات سرمایه ای:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهد سرمایه ای می باشد.

۳۲- رویدادهای بعد از قاریخ ترازنامه:

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی هیچگونه رویداد بالعیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در بادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.

۳۳- معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد تجزیه به شرح زیر بوده است:

نام شرکت طرف معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	میزان معامله (ریال) *	دریابان سال	مانده طلب (بدھی)
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹				ریال	ریال
سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره	ذخیره ملک و دریابان و شرکت صادر	شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	۵۸,۸۹۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۷۶,۵۴۷,۱۶۹)	
آقای اکبر آران خاچی	تأمین مالی جهت برداختهای جاری	دریافت از طریق هیئت مدیره	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
آقای محمد ناجوjo (مدیر عامل ارگ اذین)	فروش یک واحد هیئت مدیره	عضو مشترک هیئت مدیره	۲,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	
آرژش منصفانه تفاون چندانی یا مبلغ معامله ندارد.					

۳۴- سود اپاشته در پایان سال

تخصیص سود اپاشته در پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

تکلیف قانونی

نتیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

