

نام شرکت رشاد سپاهان	نماد: جرهشا	کد صنعت ۶۰۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: پانزده میلیارد ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اطلاعات و صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۳ (حسابرسی نشده)
			سرمایه ثبت نشده:		

ارقام به میلیون ریال

در تاریخ (۱۳۹۳/۱۲/۲۹) (دجا)	درصد تغییر در نسبت به ۹/۳۰/۱۳۹۳	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	شرح	در تاریخ (۱۳۹۳/۱۲/۲۹) (بودجه)	درصد تغییر در تاریخ نسبت به ۹/۳۰/۱۳۹۳	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ترازنامه
۴۵۰	۲۵۰%	۲۸۳	۹۹۰	بدهیها	۵۲۳	-	۲,۲۵۰	۲,۲۰۶	موجودی نقد
۲۰,۳۲۰	۷%	۳۶,۲۵۲	۳۸,۹۱۵	حسابهای اسناد پرداختی تجاری	-	-	-	-	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱۳	-	-	-	سایر حسابهای اسناد پرداختی	۷۴۹	-	-	-	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
-	-	-	-	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۷,۵۲۱	۱۷%-	۲۵,۰۵۹	۲۰,۸۵۵	حصة جاری حسابهای اسناد دریافتی تجاری
۱,۵۲۵	-	-	-	پیش دریافتها	۲۰,۵۵۹	۳۵%	۲۱,۰۷۶	۲۸,۵۱۰	سایر حسابهای اسناد دریافتی
-	-	-	-	ذخیره مالیات بر درآمد	-	-	-	-	موجودی مواد و کالا
-	-	-	-	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۹,۲۸۰	۲۷%	۱۴,۱۷۳	۱۸,۰۲۱	پیش پرداختها
۳,۹۱۸	۵۰۷%	۳۷۲	۲,۲۵۷	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۸,۶۳۲	۱۰%	۶۳,۵۵۸	۶۹,۹۹۲	جمع داراییهای جاری
۲۶,۳۲۶	۱۴%	۳۶,۹۰۷	۴۲,۱۶۲	جمع بدهی های جاری	۲۶۳	۶%	۲۶۳	۲۷۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	-	-	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۹,۲۲۹	۰%	۹,۸۲۶	۹,۸۰۹	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك
-	-	-	-	تسهیلات مالی بلند مدت	۳۴	۱%	۳۰۱	۳۰۳	داراییهای نامشهود
-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	-	-	حسابهای اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
-	-	-	-	جمع بدهیهای غیر جاری	-	-	-	-	پیش پرداختهای سرمایهای
۲۶,۳۲۶	۱۴%	۳۶,۹۰۷	۴۲,۱۶۲	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	-	-	-	-	سایر داراییها
۱۵,۰۰۰	۰%	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	حقوق صاحبان سهام	-	-	-	-	
-	-	-	-	سرمایه	-	-	-	-	
-	-	-	-	صرف سهام	-	-	-	-	
-	-	-	-	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	-	-	-	-	
۱,۵۰۰	۰%	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	انذوقته قفونی	-	-	-	-	
-	-	-	-	انذوقته طرح و توسعه	-	-	-	-	
۱۵,۳۳۲	۶%	۲۰,۵۴۱	۲۱,۷۲۰	سود (زیان) انباشته	-	-	-	-	
۳۱,۸۳۲	۳%	۳۷,۰۴۱	۳۸,۲۲۰	جمع حقوقی صاحبان سهام	۹,۵۲۶	۰%	۱۰,۳۹۰	۱۰,۳۹۰	جمع داراییهای غیر جاری
۵۸,۱۵۸	۹%	۷۳,۹۴۸	۸۰,۳۸۲	جمع بدهیها و حقوقی صاحبان سهام	۵۸,۱۵۸	۹%	۷۳,۹۴۸	۸۰,۳۸۲	جمع داراییها

