

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

ESFAHAN
construction co.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام



به پیوست صورت های مالی شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ۲ ترازنامه
- ۳ صورت سود و زیان
- ۴ گردش حساب سود (زیان) انباشته
- ۵ صورت جریان وجوه نقد
- ۶ یادداشت‌های توضیحی:
 - الف. تاریخچه فعالیت
 - ب. مبنای تهیه صورت های مالی
 - پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ۷-۲۴ ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیات مدیره	نامینde	سمت	امضاء
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	بهروز بزرگزاد	رئيس هیئت مدیره	
شرکت مصباح گستر سپاهان	عزیزا... طاهرفرد	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه مسکن	حسن تمدن	عضو هیئت مدیره	
شرکت امین گستر سپاهان	رضا صنعتی زاده	عضو هیئت مدیره	
محمد براتعلی پور	-----	عضو هیئت مدیره	



اصفهان - خ.دانشگاه - مقابل درب شمالی دانشگاه - پلاک یک - مندوق پستی ۸۱۴۵۵/۶۶۶

تلفن: ۰۳۱ - ۰۳۱ - ۳۶۲۳۲۲۴۹

تهران - بزرگراه رسالت - خ.شهید قربانی - میدان نیلوفر - کوچه ۸ - پلاک هشت

تلفن: ۰۲۱ - ۰۲۱ - ۸۸۵۷۰۱۰۱

تلفن: ۰۲۱ - ۰۲۱ - ۸۸۵۷۰۱۰۱

شرکت ساختهای اصفهان (سهامی عام)

463

مکالمہ شیخ مسیح

(تجددید ارایه شده)

(تجدد ارایه شده)

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

صوت سوڈ و ڈیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

تجدد ارائه شده

یادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
فروش املاک		ریال	ریال
(بهای تمام شده املاک فروش رفته)	۲۲	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	۰
سود(زیان) ناخالص	۲۳	(۱,۲۷۳,۰۶۹,۷۳۸)	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۴	۶,۱۲۷,۷۶۷,۱۶۳	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵	(۷,۰۵۱,۴۲۱,۹۹۷)	(۳,۹۴۷,۶۳۰,۰۲۱)
هزینه های مالی	۲۶	(۹۲۳,۶۵۴,۸۳۴)	(۳,۹۴۷,۶۳۰,۰۲۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		(۱۲,۰۷۲,۹۶۱,۹۲۵)	(۱۹,۶۰۰,۰۰۶,۱۲۱)
سود (زیان) خالص		۱۵,۴۸۵,۵۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۵,۴۴۴,۹۱۲
سود(زیان) عملیاتی هر سهم		۳,۴۱۲,۵۸۹,۴۰۱	(۱۷,۶۳۴,۵۶۱,۲۰۹)
سود(زیان) عملیاتی هر سهم		۲,۴۸۸,۹۳۴,۵۶۷	(۲۱,۵۸۲,۱۹۱,۲۳۰)
سود (زیان) هر سهم		(۷)	(۲۵)
سود(زیان) غیر عملیاتی هر سهم		۲۱	(۱۱۰)
سود (زیان) هر سهم		۱۵	(۱۳۵)

گر دش حساب سود (زان) انساشته

سود (زیان) خالص	(۲۱,۵۸۲,۱۹۱,۲۳۰)		
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	(۷۷,۵۸۷,۴۵۳,۷۹۳)		
تعدادیلات سالواتی	(۱۴,۷۸۲,۱۷۰,۴۴۲)	۲۷	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدل شده	(۹۲,۳۶۹,۶۲۴,۲۳۵)		
سود(زیان) انباشته پایان سال	(۹۲,۳۶۹,۶۲۴,۲۳۵)		
	(۱۱۳,۹۵۱,۸۱۵,۴۶۵)		
	(۹۴,۸۵۸,۵۵۸,۸۰۲)		
	(۱۵,۲۶۶,۹۵۸,۹۲۳)		
	(۷۹,۵۹۱,۵۹۹,۸۷۹)		
	(۲,۴۸۸,۹۳۴,۵۶۷)		

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع از آن نشده است.

بیادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

صورت حربان وحوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
------------	------------	---------

ریال

ریال

ریال

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سود سهام دریافتی
۹۴,۷۱۲,۵۴۲	۱,۱۵۱,۱۹۶,۱۸۹	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
(۱۲,۰۷۲,۹۶۱,۹۲۵)	(۸,۰۱۸,۸۲۹)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی
(۱۱,۲۲۸,۲۴۹,۳۸۳)	۱,۱۴۳,۱۷۷,۳۶۰	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجه پرداختی جهت تحصیل داراییها ثابت

وجه دریافتی جهت تحصیل سرمایه گذاریها بلند مدت

وجه دریافتی بابت سایر داراییها

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص (خرج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی:

خالص دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

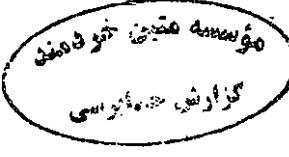
مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

۲۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۴



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

-۱ تاریخچه فعالیت شرکت:

-۱-۱ کلیات

شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۲۶۲۲ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت شروع به فعالیت نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲۷ توسط هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادر پذیرفته شد و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ رسماً در تابلو سازمان بورس و اوراق بهادر وارد شده است. توضیح اینکه نماد معاملاتی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ از بازار پایه عادی به بازار پایه توافقی انتقال یافته است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، بلوار دانشگاه، کوچه بروزیه، بلاک یک واقع است.

-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام) بر اساس ماده ۳ اساسنامه عبارت است از توسعه بخش مسکن «ساختمان و عمران شهری از طریق تجهیز پس اندازها و تامین سرمایه به طور مستقیم و هدایت آن وجوده به بخش ها و واحدهایی که در أمر تولید مسکن «ساختمان و عمران شهری فعالیت می نمایند و شرکتهای فرعی آن عمدتاً در زمینه توسعه بخش مسکن ساختمان و عمران شهری و عملیات پیمانکاری سرمایه گذاری بازارگانی و مشارکت در عملیات بازارگانی و به شرح یادداشت ۱۴ میباشد.

-۳- وضعیت اشتغال

وضیت اشتغال کارکنان طی سال که کلأً به صورت قراردادی (یکساله و کمتر) دراستخدام شرکت بودند به شرح زیر تفکیک می گردد:

نفر	نفر
۹	۹

-۴- مبنای تهییه صورت های مالی

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

-۵- خلاصه اهم رویه های حسابداری

-۱-۳- موجودی کالا و پروژه های در جریان تکمیل و تکمیل شده موجودی کالا و پروژه های در جریان تکمیل و تکمیل شده به اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش و قیمت بازار ارزیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت بعنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده پروژه های در جریان تکمیل بر مبنای کل مخارج انجام شده تعیین و قیمت بازار بر مبنای ارزش خالص بازیافتی در نظر گرفته می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش های زیر تعیین می شود.

روش مورد استفاده

درصد پیشرفت فیزیکی

پروژه های در جریان تکمیل

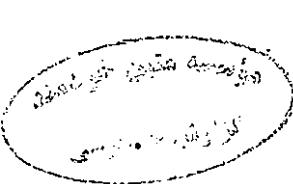
درصد پیشرفت فیزیکی

پروژه های تکمیل شده

-۲-۳- سرمایه گذاری ها

-۱-۲-۳- سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود.

-۲-۳-۲- آن گروه از سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به ارزش بازار (بر اساس نرخ سهام سرمایه گذاری طبق تابلوی سازمان بورس اوراق بهادر در تاریخ ترازنامه) ارزشیابی و تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری ها با ارزش دفتری آن ها به عنوان سود و زیان ناشی از تفاوت ارزش سهام به سود و زیان دوره منظور می شود.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۳-۳- تلفیق صورتهای مالی

در مواردی که درصد سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد باشد و یا نفوذ قابل ملاحظه و یا اعمال کنترل مستقیم در سرمایه گذاری‌ها وجود داشته باشد، صورت‌های مالی تلفیقی جهت شرکت‌اصلی و شرکت‌های فرعی آن تهیه و ارائه می‌گردد.

۴-۳- شناخت درآمد فروش واحدهای مسکونی فروش رفته

شناخت درآمد فروش واحدهای مسکونی فروش رفته که فرآیند تکمیل و تحويل آنها به بیش از یکسال مالی تسری می‌یابد بر اساس روش درصد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شناسایی می‌گردد.

۵-۳- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۳-۵- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده ثبت می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا پهلوی اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید داراییهای ثابت می‌گردد به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید داراییهای مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

دارائیهای ثابت	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان‌ها	% ۷	نزولی
وسایل نقلیه	% ۲۵ و % ۳۰	نزولی
اثاثیه‌های اداری	% ۱۰ و % ۱۵	مستقیم

۲-۳-۵- برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل % ۳۰ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۶- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی بعنوان هزینه سال شناسایی می‌گردد به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای واجد شرایط است.

۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل در پایان سال مالی محاسبه و پرداخت می‌گردد.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشتی قوچی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۴۴۸,۲۳۲,۶۱۱	۳۳۴,۶۸۱,۲۳۸	۴-۱	موجودی نزد بانکها
۷۴,۱۱۱,۵۷۷	۲,۶۴۹,۹۰۷,۲۰۷		بنخواه گردان ها
۵۲۲,۳۴۴,۱۸۳	۲,۹۸۴,۵۸۸,۴۴۵		

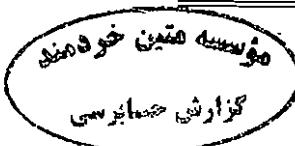
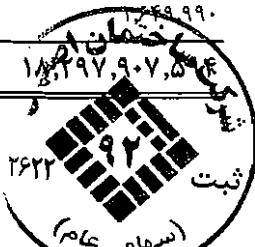
۴-۱- موجودی بانکها شامل حسابهای بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱۵۶,۵۲۶,۱۹۹	۱۵۹,۴۳۲,۸۰۳		بانک توسعه صادرات ایران
۴۰,۴۲۹,۵۲۷	۴۰,۴۲۹,۵۲۷		بانک مسکن
۲۴,۶۸۲,۲۹۲	۲۴,۶۸۲,۲۹۲		بانک صادرات
۲۵,۵۴۱,۴۵۳	۲۵,۷۳۳,۰۹۷		بانک تجارت
۱۲۵,۴۵۲,۳۱۲	۲۱,۴۳۷,۱۶۱		موسسه مالی و اعتباری صالحین
۱۱,۸۰۳,۷۳۶	۱۱,۶۱۹,۹۷۰		بانک سینا
۱۰,۴۴۷,۸۴۷	۱۰,۴۹۳,۷۷۲		بانک ملت
۱۰,۰۲۳,۰۸۱	۱۰,۰۲۳,۰۸۱		بانک کشاورزی
۹,۱۵۲,۵۹۶	۹,۱۵۲,۵۹۶		بانک سپه
۸,۷۸۶,۶۵۵	۶,۰۶۸,۸۲۶		بانک ملی ایران
.	۳,۳۲۴,۰۵۱		بانک مهر اقتصاد
۲,۲۷۲,۵۶۲	۲,۲۷۲,۵۶۲		بانک رفاه کارگران
۳,۱۱۲,۴۵۱	-		موسسه مالی و اعتباری مهر
۴۴۸,۲۳۲,۶۱۱	۳۳۴,۶۸۱,۲۳۸		

۴-۱-۱- کلیه بانک های شرکت به تعداد ۳۴ عدد به دلیل معوقات بانکی مسدود میباشد لذا شرکت با استفاده از بانک دی شرکت نماد (شرکت گروه و وابسته) معاملات خود را انجام می دهد.

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۴۶,۳۸۵,۸۱۷	۱,۳۴۴,۱۲۸,۰۴۷	۵-۱	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۶,۹۵۲,۱۲۹,۰۵۷	۱۶,۹۵۲,۱۲۹,۰۵۷	۵-۲	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
۸۶,۷۳۰,۹۶۴	۱,۷۴۹,۹۹۰		سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
۱۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۳۸	۱,۲۹۷,۹۰۷,۰۵۷		



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱-۵- سپرده کوتاه مدت بانکی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۶۳,۴۷۴,۳۷۴	۱,۲۶۱,۲۰۹,۳۷۴	بانک ملی مرکزی
۲۴,۶۳۵,۰۱۱	۲۴,۶۳۵,۰۱۱	بانک ملت
۳۵,۴۲۴,۰۵۴	۳۵,۴۲۴,۰۵۴	موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه شعبه توحید
۲۱,۲۲۵,۶۱۴	۲۱,۲۲۵,۶۱۴	بانک سامان
۱,۱۳۷,۹۲۰	۱,۱۴۰,۶۰۰	بانک مسکن
۴۸۸,۸۴۴	۴۸۸,۸۴۴	بانک صادرات شعبه چهارباغ بالا
۱,۳۴۹,۳۸۵,۸۱۷	۱,۳۴۹,۱۲۸,۵۴۷	

۲-۵- سرمایه گذاری در املاک به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۷۸۱,۷۰۹,۳۲۵	۶,۷۸۱,۷۰۹,۳۲۵	۵-۲-۱
۵,۶۳۳,۶۶۶,۱۲۸	۵,۶۳۳,۶۶۶,۱۲۸	ملک چهارباغ بالا کوچه فروهر
۴,۵۳۶,۷۵۳,۶۰۴	۴,۵۳۶,۷۵۳,۶۰۴	باغ مشکین دشت کرج
۱۶,۹۵۲,۱۲۹,۰۵۷	۱۶,۹۵۲,۱۲۹,۰۵۷	املاک واقع در شهرستان تنکابن

۳-۵- سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از بابت ۳ دانگ از ۶ دانگ یک باغ به مترار ۱۸,۸۰۰ مترمربع واقع در مشکین دشت کرج و ۳ دانگ از یک واحد مسکونی واقع در چهارباغ بالا کوچه فروهر است که درازاء مطالبات سنواتی از شرکت ستاره سلفچگان تملک و تسویه گردیده است.

۶- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۷۷,۶۱۸,۷۹۷	۲,۷۹۰,۳۹۸,۸۰۲	اسناد دریافتی تجاری
۱۰۷,۴۴۹,۶۴۳,۵۲۲	۱۱۱,۷۲۰,۹۲۷,۹۶۸	عملیات بازارگانی (حقوقی و حقیقی)
۱۱۰,۳۲۷,۲۶۲,۳۱۹	۱۱۴,۵۱۱,۳۲۶,۷۷۰	

۶-۱- اسناد دریافتی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۸۷۷,۶۱۸,۷۹۷	۲,۷۹۰,۳۹۸,۸۰۲	اسناد دریافتی سخنواران واحد مسکونی
۲,۸۷۷,۶۱۸,۷۹۷	۲,۷۹۰,۳۹۸,۸۰۲	



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

-۶-۲ - عملیات بازارگانی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

نام نادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	رویال
بدھی خریداران واحد های مسکونی		۶۶,۵۱۶,۳۹۹,۳۴۰	۶۸,۸۶۴,۶۳۳,۰۰۳
شهرداری منطقه یک - زمین عباس آباد		۸,۸۳۷,۵۴۷,۰۰۰	۸,۸۳۷,۵۴۷,۰۰۰
محمد رضا جوادیان - پروژه ملاصدرا		۷۲۳,۶۰۲,۸۶۲	۷۲۳,۶۰۲,۸۶۲
داریوش کریمیان - تنها تر عملیات پردیس ۱۲ بنائی		۶,۴۶۳,۸۳۳,۵۷۶	۶,۵۲۴,۲۸۱,۴۱۶
شرکت نوایی فرانس - مشارکت در خرید کنجاله		۴,۵۶۰,۲۹۴,۴۹۵	۴,۵۶۰,۲۹۴,۴۹۵
شید اکبر هاشمی /پزندہ		۲,۳۱۸,۳۵۶,۳۱۵	۳,۳۱۸,۳۵۶,۳۱۵
محمد امید رحمت - تهاتر عملیات پردیس ۱۲ کاشی کاری		۲,۱۶۹,۹۱۱,۱۲۳	۲,۱۶۹,۹۱۱,۱۲۳
مجید دهقان		۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سپرده خریداران واحد های مسکونی - نزد بانک مسکن		۱,۷۹۰,۸۱۵,۰۰۰	۱,۵۹۴,۳۱۵,۰۰۰
آقای هوشنگ عزیزیان		۱,۶۲۲,۴۱۸,۹۵۸	۱,۴۰۲,۵۹۳,۴۳۳
ابراهیم عباسی دره بیدی		۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
آقای عبدالرسول نبوی - مشارکت در خرید آهن آلات		۸۱۲,۹۶۴,۸۷۵	۸۱۲,۹۶۴,۸۷۵
شرکت نقش اصفهان - پروژه نفیس و پردیس چهار		۵۸۳,۱۵۸,۹۷۷	۵۸۳,۱۵۸,۹۷۷
شرکت عمران بهارستان		۳۱۸,۴۶۶,۵۶۸	۳۱۸,۴۶۶,۵۶۸
شرکت سروش چاپ - مشارکت در خرید کاغذ		۱۶۸,۵۸۵,۶۰۱	۱۶۸,۵۸۵,۶۰۱
محمد رضا مولایی - زمین عباس آباد		۹۲,۳۹۲,۳۲۰	۹۲,۳۹۲,۳۲۰
سایر		۶,۰۰۸,۸۹۵,۵۱۲	۸,۲۸۷,۸۲۲,۹۸۰
	۱۰۷,۴۴۹,۶۴۳,۵۲۲	۱۱۱,۷۲۰,۹۲۷,۹۶۸	

-۶-۳ - رقم بدھی خریداران واحد های مسکونی عمدتاً مربوط به اضافه مترأز واحد ها انشعابات، جرائم، تغییرات و ... می باشد.

-۶-۴ - بدھی شرکت نوایی فرانس از بابت مشارکت در واردات و فروش کنجاله پنیه دانه (خوارک دام) در سنتوات قبل می باشد.

-۶-۵ - مانده بدھی سپرده خریداران واحد های مسکونی نزد بانک مسکن در ارتباط با سپرده این افراد جهت استفاده از تسهیلات بانک مزبور جهت اخذ وام مسکن می باشد.

۷ - طلب از شرکتهای عضو گروه

نام	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	رویال
شرکت پیمان ساختمان اصفهان		۲۶,۱۴۲,۹۹۶,۹۱۴	۲۶,۷۵۱,۹۹۶,۹۱۴
شرکت سرمایه گذاری صفه سپاهان		۱۱,۷۲۵,۶۲۱,۹۶۷	۱۱,۰۵۹,۱۲۱,۹۶۷
شرکت نماد ساختمان		۳,۸۶۱,۲۱۲,۸۲۳	۴,۴۹۴,۸۳۹,۷۳۵
شرکت معدن صفه ساختمان		۲۳,۸۶۵,۰۷۰	۲۳,۸۶۵,۰۷۰
	۵۱,۷۸۳,۶۹۶,۷۷۴	۵۲,۳۲۹,۸۲۳,۶۸۶	



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

-۸- سایر حسابهای دریافتی

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طلب از آقای توکلی
-	۳,۲۱۸,۰۴۹,۶۰۴	بانک صادرات
۱,۶۲۵,۶۰۵,۳۴۵	۱,۶۲۵,۶۰۵,۳۴۵	شرکت سپهر متین سپاهان
۱,۱۱۶,۵۰۸,۵۸۲	۱,۱۱۶,۵۰۸,۵۸۲	کارگزاری بانک سامان
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صدر خاورمیانه
۷۴۶,۶۱۳,۶۶۷	۷۴۶,۶۱۳,۶۶۷	محمد خان ابراهیمی
۵۸۱,۳۰۸,۴۹۳	۲۱۷,۹۱۴,۰۰۳	علی الحساب کارکنان مساعده و تنخواه
۳۱,۷۱۶,۸۸۹	۳۱,۷۱۶,۸۸۹	سود سهام دریافتی از شرکت ها و موسسات
۱,۲۴۷,۲۶۳,۸۵۵	۱,۸۰۱,۵۵۰,۹۶۱	سایر اشخاص و شرکتها
۱۸,۱۹,۰۱۶,۸۳۱	۲۱,۵۱۷,۹۵۹,۰۵۱	

مانده بدھی بانک صادرات بابت عدم پرداخت بدھی و تسهیلات اعطایی توسط شرکت می باشد لیکن بانک اقدام به صدور اجراییه نسبت به زمین پر迪س ۱ نموده است و پس از مزایده و برداشت طلب ، مبلغ ۳,۲۱۸ میلیون ریال باید به حساب شرکت واریز نماید.

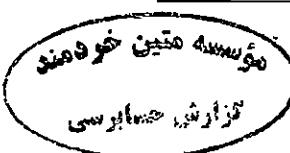
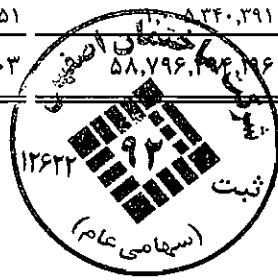
مانده بدھی شرکت سپهر متین سپاهان از بابت قسمتی از موضوع قرارداد صادرات قیر به صورت مشارکتی در سال ۸۵ و ۸۶ می باشد که از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری می باشد.

-۹- موجودی کالا و پروژه های در جریان تکمیل

تجددید ارائه شده	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت	پروژه های در جریان تکمیل -زمین
	۴۸,۶۵۳,۸۳۱,۲۰۳	۵۸,۷۹۶,۴۹۴,۱۹۶	۹-۱	پروژه های تکمیل شده
.	.	-		
۴۸,۶۵۳,۸۳۱,۲۰۳	۵۸,۷۹۶,۴۹۴,۱۹۶			

-۹-۱- مانده پروژه های در جریان تکمیل به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مرحله ساخت	پروژه اداری تجاری فرهنگ اطلاعاتی
۳۵,۷۶۲,۲۳۰,۰۵۶	۳۵,۷۶۲,۲۳۰,۰۵۶	اخذ مجوز ساخت و شروع عملیات	پروژه تجاری اداری شیراز
۷,۴۲۵,۷۴۸,۴۲۱	۷,۶۸۵,۷۴۸,۴۲۱	انجام عملیات خاک برداری	پروژه مسکونی پر迪س ۱۲
۳۱,۰۱۷,۸۹۸	۵,۳۸۳,۶۳۵,۶۱۳	قابل بهره برداری	پروژه مجلسی فولاد فاز ۲
۱,۳۹۱,۷۹۱,۰۳۳	۳,۷۲۸,۴۲۶,۴۹۵	انجام عملیات نازک کاری	پر迪س ۱
-	۲,۳۹۰,۹۴۱,۰۰۵	انجام عملیات سفت کاری	پروژه مجلسی فولاد فاز ۳
۱,۷۰۲,۳۰۴,۷۰۰	۱,۶۶۲,۷۸۴,۷۰۰	انجام عملیات سفت کاری	پروژه مجلسی فولاد فاز ۴
۱,۴۱۵,۸۱۱,۹۴۴	۱۴۵,۶۲۵,۱۰۲	انجام عملیات سفت کاری	پروژه مجلسی فولاد فاز ۱
-	۷۱۳,۲۴۴,۹۲۹	قابل بهره برداری	پر迪س ۲
-	۳۰۸,۷۶۷,۴۳۴	انجام عملیات سفت کاری	سایر
۹۲۴,۹۲۶,۶۵۱	۱,۱۷۴۳۰,۳۹۱		
۴۸,۶۵۳,۸۳۱,۲۰۳	۵۸,۷۹۶,۴۹۴,۱۹۶		



شirkat-e-Saاختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۹-۱-۱ پروژه فرهنگ طلاقانی در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع واقع در خیابان طلاقانی به صورت اداری و تجاری می‌باشد نقشه‌ها و طراحی آن به اتمام رسیده و پروانه آن اخذ گردیده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

۹-۱-۲ پروژه تجاری اداری شیراز با زمینی به مساحت ۳۷۷۶ متر مربع و کاربری تجاری و پارکینگ با مشارکت شرکت سرمایه گذاری هلال احمر شیراز می‌باشد.
در حال حاضر این پروژه از سوی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر شیراز به پیمانکار دیگری واگذار گردیده است و مذاکرات به منظور تسویه حساب با آن شرکت در حال انجام می‌باشد.

۹-۱-۳ پروژه پردهس ۱۲ جمعاً به تعداد ۷۳ واحد واقع در شهرک سپاهانشهر خریداری گردیده است و درصد پیشرفت فیزیکی آن ۹۷ درصد می‌باشد.

۹-۱-۴ پروژه مجلسی فولاد فاز ۲ مربوط به بهای تمام شده ۹۳ واحد ویلائی واقع در شهرک مجلسی جهت کارکنان فولاد مبارکه می‌باشد و درصد پیشرفت فیزیکی آن ۸۹٪ می‌باشد.

۹-۱-۵ پروژه پردهس ۱ واحد تجاری واقع در شهرک سپاهانشهر خریداری گردیده است و درصد پیشرفت فیزیکی آن ۲۰ درصد می‌باشد.

۹-۱-۶ پروژه مجلسی فولاد فاز ۳ مربوط به بهای تمام شده ۹۳ واحد ویلائی واقع در شهرک مجلسی جهت کارکنان فولاد مبارکه می‌باشد و درصد پیشرفت فیزیکی آن ۳۹٪ می‌باشد.

۹-۱-۷ پروژه مجلسی فولاد فاز ۴ مربوط به بهای تمام شده ۹۷ واحد ویلائی واقع در شهرک مجلسی جهت کارکنان فولاد مبارکه می‌باشد و درصد پیشرفت فیزیکی آن ۴۷٪ می‌باشد.

۹-۱-۸ به موجب آرای هیأت داوری مقرر گردیده مبلغ ۴۸/۴ میلیارد ریال بابت جرایم تأخیر و هزینه‌های باقیمانده جهت تکمیل پروژه‌های مجلسی به خریداران پرداخت گردد. لازم به توضیح است که محاسبه مبلغ جریمه تأخیر تا تاریخ رأی هیأت داوری (سال ۱۳۹۱) می‌باشد.

۱۰- پیش‌پرداخت‌ها

تجدید ارائه شده

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۰-۱
۲۶۲,۴۶۱,۶۵۳	۳۶۲,۲۱۹,۲۱۷	
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	پیش‌پرداخت خرید و هزینه‌ها
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر پیش‌پرداخت‌ها
۸۲۲,۴۶۱,۶۵۳	۱,۷۰۷,۱۵۹,۲۱۷	

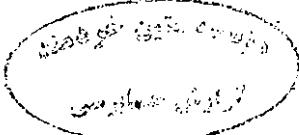
پیش‌پرداخت پیمانکاران و مشاوران

پیش‌پرداخت مالیات

پیش‌پرداخت خرید و هزینه‌ها

سایر پیش‌پرداخت‌ها

۱۰-۱ افزایش حساب فوق بابت قرارداد با شرکت خدمات اینترنتی و آتش نشانی شهر و خانه در رابطه با اعلام حریق مجتمع پردهس ۱۲ می‌باشد.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی خاص)

باده‌اشتگای توپوچی صورتی مالی

سال مالی، معتبر به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

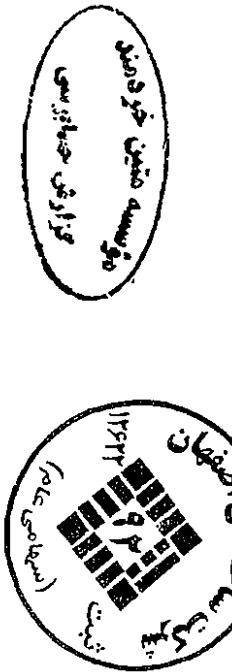
- دارائی‌های ثابت مشهود

ازدش دفتری - ریال
استهلاک افسنده - ریال
ای تمام شده - ریال

ازدش دفتری - ریال
استهلاک افسنده - ریال

زمین	سرچ اقلام	دارایی‌های مالی	ماهده در ابتدای ماهده در پایان سال			
۲۰۴۱۴۵۴۰,۰۰۰	-	۲۴۱۴۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۳۱۰۶۱۳۱	۱۳۹۳۱۰۶۱۳۱	۱۳۹۳۱۰۶۱۳۱	۱۳۹۳۱۰۶۱۳۱
۳۰,۵۱۲,۵۱۳,۰۹۹	۹,۵۴۳,۸۸۵,۰۹۵	۲۶۰,۱۵۰,۳۴۴	۲,۶۳۳,۸۸۵,۰۹۵	۲,۸۹۹,۰۳۵,۱۱۹	۳,۶۳۹,۹۷۸,۹۹۰	۴,۸۷۸,۵۲۸,۵۱۴
۳۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۳۶۸,۳۰۰,۵۴۳	۳۹۰,۹۵۷,۵۰۰	۳۵۷,۷۸۸,۸۴۳	۳۵۷,۷۸۸,۸۴۳	۳۳,۵۳۸,۶۳۸	۴۳,۶۵۰,۸۵۷
۳۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۳۶۸,۳۰۰,۵۴۳	۳۹۰,۹۵۷,۵۰۰	۳۵۷,۷۸۸,۸۴۳	۳۵۷,۷۸۸,۸۴۳	۳۹۸,۰۱۷,۳۶۸	۴۳۸,۰۱۷,۳۶۸
۴۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۹۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۰,۰۰۰
۳۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۵۸۹,۰۹۹	۱۱,۳۷۰,۵۸۹,۰۹۹	۱۱,۳۰۳,۳۶۲,۰۶۶	۱۱,۳۰۳,۳۶۲,۰۶۶	۱۱,۳۰۳,۳۶۲,۰۶۶	۱۱,۳۰۳,۳۶۲,۰۶۶
۶,۶۸۲,۴۴۸,۲۵۵	۴,۸۳۰,۹۱۶,۸۱۱	۴,۸۳۰,۹۱۶,۸۱۱	۳۳۱,۷۸۴,۰۵۱	۴,۳۸۹,۱۳۲,۵۹۷	۴,۳۸۹,۱۳۲,۵۹۷	۴,۳۸۹,۱۳۲,۵۹۷
۲,۷۸۱,۴۵۶,۷۶۹	۶,۶۸۲,۴۴۸,۲۵۵	۶,۶۸۲,۴۴۸,۲۵۵	-	-	۶,۶۸۲,۴۴۸,۲۵۵	۶,۶۸۲,۴۴۸,۲۵۵

- ۱۱-۱ خلاصه اهم رویده های حسابداری دارائی‌های به شرح باداشت ۳-۵-۴ افشاگردیده است.
- ۱۱-۲ دارائی‌های ثابت مشهود شرکت در مقابل تحفظات احتمالی ناشی از آتش سوزی فاقد هر کوئنه پوشش بیمه ای می باشد.
- ۱۱-۳ زمین ارگ و بردیس ۱۲ در قبال تسهیلات مالی دریافتی در رهن پانک های تجارت و ملی می باشد.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشتی توضیحی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۱-۳- اضافات اثاثه و منصوبات :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱۴,۸۰۰,۰۰۰

۶,۴۷۳,۰۰۰

۲۱,۲۷۳,۰۰۰

خرید یک عدد سرور

سایر

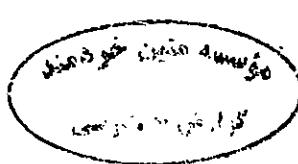
۱۲- دارایی نامشهود :

<u>۱۳۹۲/۰۶/۳۱</u>	<u>۱۳۹۳/۰۶/۳۱</u>
۶۳,۶۷۴,۰۰۰	۶۳,۶۷۴,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۳,۸۰۵,۰۰۰
<u>۱۲۷,۴۷۹,۰۰۰</u>	<u>۱۲۷,۴۷۹,۰۰۰</u>

حق الامتیاز تلفن های ثابت(۳۴ خط)

نرم افزار

حق الامتیاز تلفن های همراه(۴ خط)



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

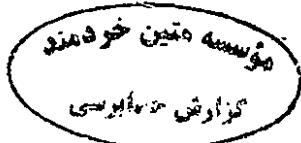
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۴- سرمایه گذاری بلند مدت

۱۳۹۲/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۰۶/۳۱								نام شرکت	
مانده دفتری	مانده دفتری	فروش	ذخیره کاهش ارزش	ارزش دفتری	ارزش اسمی	درصد	تعداد سهام					شرکت پیمان ساختمان (سهامی خاص)	
۲۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۹,۹۷۸,۰۰۰					شرکت صفه سپاهان (سهامی خاص)	
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۴,۹۵۰,۰۰۰					شرکت نماد ساختمان (سهامی خاص)	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۹۹۰					شرکت سازه های سبک فولادی سپاهان	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					شرکت کارگزاری بهین پویا	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰					شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)	
۱,۸۱۸,۱۵۳,۰۰۳	۱,۸۱۸,۱۵۳,۰۰۳			۱,۸۱۸,۱۵۳,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					شرکت سروش چاپ اصفهان (سهامی خاص)	
-	-		(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵۵,۰۰۰					شرکت پدید آوران صنعتی پرشیا	
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰			۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۷۱۴	۳۵	۳۵					شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران	
۳۲۶,۷۵۲,۱۷۱	۳۲۶,۷۵۲,۱۷۱			۳۲۶,۷۵۲,۱۷۱	۱,۱۴۴	-	۳۲۵,۹۹۶					شرکت سرمایه گذاری و عمران آرمانشهر شیخ به	
۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰			۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۲۹,۱۵۰					شرکت آران مسکن زینده رود	
-	-		(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۹۰,۰۰۰					شرکت معدن صفه ساختمان (سهامی خاص)	
-	-		(۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۵,۷۲۰					بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان اصفهان	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۰۰					شرکت پانیان رخ بام ساختمان اصفهان	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰	۴۰					شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰					شرکت توسعه اندیش کارآفرین نقش جهان	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰					شرکت گردشگری هامون پرديسان اسبادانا	
-	-		(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۵۰					شرکت توکا تدارک	
۵۵,۹۲۷,۲۸۰	۵۵,۹۲۷,۲۸۰			۵۵,۹۲۷,۲۸۰	۲,۰۵۶	-	۲۷,۲۰۰						
۶۰,۹۴۴,۰۸۲,۴۵۴	۵۸,۴۴۴,۰۸۲,۴۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۶,۹۵۰,۰۰۰)	۶۴,۸۷۱,۰۲۲,۴۵۴									

۱۴- بابت فروش ۵ درصد سهام سازه های سبک فولادی سپاهان به بنیاد مسکن فلاورجان به شرح زیر می باشد:

فروش	ارزش اسمی	درآمد حاصل از فروش
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(یادداشت ۲۶ صورت مالی)		



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۴- سایر دارائیها

اقلام تشکیل دهنده مانده حساب فوق به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت	
۸,۶۷۶,۱۸۱,۶۵۲	۷,۳۵۳,۱۸۱,۶۵۲	۱۴-۱	حصه بلند مدت وام و سپرده
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر
۸,۷۳۶,۱۸۱,۶۵۲	۷,۳۹۳,۱۸۱,۶۵۲		

۱۴-۱- مبلغ ۷,۳۵۳ میلیون ریال وام و سپرده مرتبط با خریداران واحد های مسکونی است که با توجه به آماده سازی اسناد مالکیت آنها قابل وصول و تسویه می گردد.

۱۵- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

تجدید ارائه شده

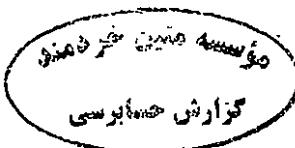
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
۱,۹۵۱,۰۹۰,۱۱۱	۷۹۵,۳۵۷,۹۹۷		اسناد پرداختنی
۹,۵۸۴,۳۸۱,۵۳۴	۱۵,۰۳۴,۹۷۳,۰۷۸		پیمانکاران و فروشندهان
۶,۲۹۷,۱۰۳,۳۶۶	۳,۳۴۸,۸۶۵,۸۲۱		خریداران واحد های مسکونی
۳۸۴,۸۰۳,۷۶۸	۴۷۱,۱۰۶,۸۲۱		سایر اشخاص
۳۷,۷۹۵,۵۶۹	۲۵۸,۶۱۷,۷۷۳		شرکای تجاری
۱۸,۲۵۵,۱۷۴,۳۴۸	۱۹,۹۰۸,۹۲۱,۴۵۰		

۱۶- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

تجدید ارائه شده

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بادداشت	
ریال	ریال		
۵۶,۹۱۷,۱۰۸,۴۴۵	۵۶,۸۹۳,۳۲۸,۷۸۰	۱۶-۱	سایر بستانکاران -
۱۵,۱۰۸,۵۹۸,۶۲۹	۱۵,۱۰۸,۵۹۸,۶۲۹		ذخیره زیان سنتوات آتی پروردۀ ها
۲,۸۴۰,۶۳۸,۹۱۴	۴,۸۵۹,۵۹۵,۰۲۹		سپرده بیمه پیمانکاران
۲,۰۴۸,۸۴۱,۲۷۵	۴,۲۴۲,۹۹۷,۴۳۳		سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شهرداری منطقه ۸
۱,۹۵۹,۱۲۸,۲۴۳	۲,۹۸۵,۰۰۳,۹۷۴		بستانکاران متفرقه - واریزی خریداران و انشعابات
۸۴۹,۷۶۳,۹۳۶	۲,۶۶۵,۰۱۲,۱۲۸		حقوق و مزایای پرداختنی
۲,۰۰۳,۹۸۵۷۸	۲,۲۴۵,۵۱۹,۵۷۸		اشخاص حقوقی و حقیقی
۲,۰۲۹,۳۲۲,۴۰۰	۲,۰۲۹,۳۲۲,۴۰۰		قرارداد های مشارکتی و متری
۳۹۸,۵۶۵,۳۶۶	۱,۲۵۹,۶۴۹,۱۳۵		اداره دارائی
۷۲۲,۲۰۶,۷۷۲	۸۵۱,۹۹۳,۰۳۵		سازمان تامین اجتماعی
۴۹۱,۹۲۲,۸۹۳	۷۹۶,۸۲۲,۱۵۰		سایر
۹۰,۸۶۹,۱۹۳,۴۵۱	۹۷,۰۳۷,۸۴۲,۲۷۱		

۱۶-۱ عمدها بابت تخصیص آسانسور و پمپ در پروردۀ پردیس ۱۲ و تاخیر در پرداخت بدنه تخصیص آسانسور و پمپ در پروردۀ مجلسی می باشد.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

ناداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۷- پیش دریافتها

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	نامه	فروش واحد های مسکونی، اداری و تجاری
ریال	ریال		
۲۲,۳۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۱,۴۰۲,۱۱۵	۱۷-۱	
۲۲,۳۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۱,۴۰۲,۱۱۵		

۱۷-۱- پیش دریافت فروش واحد های مسکونی، اداری و تجاری به تفکیک پروژه ها به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	پروژه ملکی -ویلائی فولاد (سپهر ۲ الی ۴)
ریال	ریال	پروژه ملکی -ویلائی فولاد (سپهر ۲ الی ۴)
۱۹,۴۱۰,۴۱۷,۵۶۸	۱۹,۴۱۰,۴۱۷,۵۶۸	پروژه ملکی -ویلائی فولاد (سپهر ۲ الی ۴)
۱,۴۸۶,۳۹۸,۵۶۴	۸,۰۴۶,۳۹۸,۵۶۴	پروژه ملکی -ویلائی فولاد (سپهر ۲ الی ۴)
۱۳۰,۶۹۸,۸۰۷	۱۳۰,۶۹۸,۸۰۷	پروژه اداری پردیس ۱۲
۱,۲۸۳,۸۸۷,۱۷۶	۱,۲۸۳,۸۸۷,۱۷۶	پروژه اداری پردیس ۱۲
۲۲,۳۱۱,۴۰۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۱,۴۰۲,۱۱۵	سایر

۱۷-۱-۱- افزایش حساب فوق بابت فروش ۲ واحد (۱۱۰۷) پردیس ۱۲ با مترار ۴۴ و ۹۰ و فی ۵۰ و میلیون ریال به آفای هنری در سنتوات قبل می باشد.

۱۸- سود سهام پرداختی

مانده سود سهام پرداختی به مبلغ ۱۳,۸۴۲ میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۱۳,۸۴۲ میلیون ریال) قابل واریز به حسابهای الکترونیک سهامداران می باشد. شایان ذکر است که عمدتاً سود سهامداران از طریق شبکه بانکی در بانک کشاورزی پرداخت می گردد.

۱۹- تسهیلات مالی دریافتی

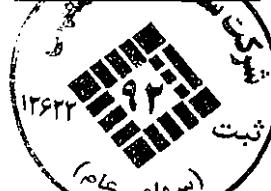
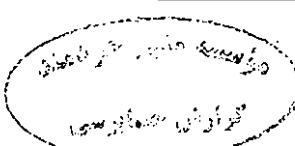
(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان:
	ریال	ریال	بانک ملی ایران -شعبه مرکزی
۲۷,۲۶۸,۶۳۰,۲۰۰	۲۷,۲۶۸,۶۳۰,۲۰۰	بانک تجارت -شعبه فیض	
۱۵,۰۸۳,۳۲۲,۵۷۶	۱۵,۰۸۳,۳۲۲,۵۷۶	بانک صادرات ایران -شعبه چهارباغ	
۱۱,۱۷۱,۳۳۱,۲۷۸	۱۱,۱۷۱,۳۳۱,۲۷۸	بانک ملت -شعبه میدان آزادی	
۶,۳۱۸,۱۴۵,۹۲۰	۶,۳۱۸,۱۴۵,۹۲۰	بانک اقتصاد نوین -شعبه میدان آزادی	
-	-	-	
۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴	۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴		
-	-		
۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴	۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴		
-	-		
۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴	۵۹,۸۴۱,۴۲۹,۹۷۴		
۴۲,۱۲۴,۷۴۶,۳۱۶	۶۶,۷۵۳,۹۳۰,۲۶۸		
۱۰,۹۶۶,۱۷۶,۲۹۰	۱۹,۵۶۰,۳۹۸,۴۴۲		

کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی

حصه بلند مدت

حصه جاری

اضافه میشود: سود و کارمزد و جرائم معوقه



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشتی توسعه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۰- سرمایه

سهامداران عمدۀ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ردیف	نام و شعبه	تعداد سهام	درصد	نام
۱	سید محمد هادی هاشمی نسب	۴۰,۴۴۱,۷۸۵	۲۵/۲۷	۴۰,۴۴۱,۲۸۵,۰۰۰
۲	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۲,۳۵۸,۲۶۵	۱/۴۷	۲,۳۵۸,۲۶۵,۰۰۰
۳	صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی	۱,۶۱۱,۶۱۰	۱	۱,۶۱۱,۶۱۰,۰۰۰
۴	سرپرستی بانک ملی ایران	۱,۳۶۳,۰۲۹	۰/۹	۱,۵۲۳,۰۳۹,۰۰۰
۵	شرکت مصباح گستر	۱,۵۶۰,۸۰۳	۰/۹	۱,۴۶۰,۸۵۳,۰۰۰
۶	سایر سهامداران /حقیقی و حقوقی	۱۱۲,۶۰۴,۴۴۸,۰۰۰	۷۰/۴۶	۱۱۲,۶۰۴,۴۴۸,۰۰۰
۷		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱- اندوخته قانونی

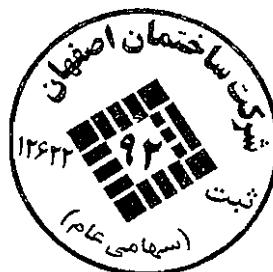
طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و مفاد ماده ۷۳ اساسنامه ، از محل سود سنتات قبل مبلغ ۱۰,۲۸۹ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت ، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است ، اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

۲۲- فروش املاک و درآمد حاصل از عملیات بازارگانی

ردیف	نام	تعداد	نام	ردیف	نام
۱	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	.	۲۲-۱	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	فروش واحد های مسکونی و تجاری و زمین
۲	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	.			

۲۲-۱- فروش صورت گرفته طی سال مالی به شرح زیر تفکیک می گردد:

ردیف	نام	تعداد	نام	ردیف	نام
۱	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	.	۱۲	پروژه پردیس	
۲	۷,۴۰۰,۸۳۶,۹۰۱	.			



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشتیای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

- ۲۳- بهای تمام شده

بهای تمام شده زمین و واحد های مسکونی و تجاری فروش رفته به شرح زیر تفصیل می گردد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۷۳,۰۶۹,۷۳۸	.
۱,۲۷۳,۰۶۹,۷۳۸	.

پروژه پردیس ۱۲

- ۲۴- بهای تمام شده واحد های مسکونی فروش رفته شامل بهای زمین ، پروانه ، عوارض شهرداری ، هزینه های طراحی ، حق انشعابات مربوط ، مواد و مصالح و نیز صورت وضعیتها بیمانکاران طرف قرارداد شرکت در پروژه های مزبور میباشد که با توجه به درصد پیشرفت کار به حساب بهای تمام شده منظور شده است .

- ۲۵- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(تجدید ارایه شده)

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۲۰۱,۸۸۷,۳۳۲	۲,۸۸۱,۰۹۳,۴۱۲
۱,۸۴۹,۵۳۴,۶۶۵	۱,۰۶۶,۵۳۶,۶۰۹
۷,۰۵۱,۴۲۱,۹۹۷	۳,۹۴۷,۶۳۰,۰۲۱

هزینه حقوق و دستمزد و مزايا

هزینه عملیاتی و اداری

(تجدید ارایه شده)

- ۲۶- هزینه های حقوق و دستمزد و مزايا کارکنان به شرح زیر قبل تفصیل می باشد.

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۹۳۳,۱۶۴,۵۲۹	۱,۶۸۲,۱۴۲,۶۵۰
۱,۰۰۷,۰۱۶,۶۶۹	۴۱۰,۵۳۶,۷۰۷
۳۴۰,۱۸۵,۱۰۳	۲۸۴,۹۵۱,۰۰۵
۲۹۱,۶۵۹,۹۴۰	۱۶۶,۸۱۳,۴۲۳
۳۱۱,۳۸۰,۴۹۶	۱۲۴,۲۰۹,۱۲۸
۵۷,۱۳۰,۰۲۰	۵۸,۷۴۶,۳۷۵
۹۵,۴۸۱,۰۸۵	۲۸,۰۴۰,۶۲۲
۲۲,۳۴۳,۳۲۲	۲۷,۶۰۹,۹۹۶
۹,۴۷۶,۱۵۱	۵,۲۶۴,۷۲۱
۱۲۳,۰۵۰,۰۰۷	۹۲,۷۷۸,۷۸۵
۵,۲۰۱,۸۸۷,۳۳۲	۲,۸۸۱,۰۹۳,۴۱۲

حقوق کارکنان

فوق العاده ماموریت

بیمه سهم کارفرما

عیدی و پاداش

بازخرید سنوات خدمت

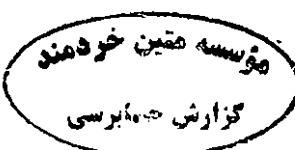
عائله مندی

اضافه کاری

مسکن و خواربار

حق جذب سرپرستی و فوق العاده شغل

سایر



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادادهشتیای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

-۲۴- هزینه عملیاتی و اداری از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۲۱۱,۱۰۶,۱۸۱	۳۳۱,۷۸۴,۵۱۴	استهلاک دارایی ثابت
۱۱۵,۹۳۵,۰۰۰	۱۹۵,۲۵۶,۵۱۲	هزینه های مشاوره و کارشناسی
۹۲۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
۱۰۴,۳۹۱,۸۲۵	۶۶,۲۷۲,۰۰۰	چاپ و آگهی و تبلیغات، جراید و حق عضویت ها
۱۲۰,۵۰۰,۸۳۲	۴۲,۷۷۹,۰۰۰	آب و برق و گاز
۲۸۳,۲۴۰,۸۱۰	۲۵,۲۸۸,۵۶۰	رستوران و پذیرایی
۳۹,۱۷۹,۶۶۴	۱۶,۹۹۷,۹۷۳	پست و تلفن
۸۴,۵۶۹,۳۹۶	۱۰,۷۲۰,۰۰۰	کامپیوتر و تجهیزات
۷۰,۹۸۴,۴۰۹	۸,۲۳۹,۰۰۰	بیمه، سوخت و تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه
۲۷۳,۰۰۰	۴,۹۰۱,۴۸۰	خدمات بورس و اوراق بهادر
۱۱,۷۹۲,۵۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات
۳۸,۷۹۱,۵۰۰	۲,۰۴۴,۲۶۹	بیمه و تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
۷۶۷,۷۴۵,۵۴۸	۲۷۷,۵۶۳,۳۰۱	سایر
۱,۸۴۹,۵۳۴,۶۶۵	۱,۰۶۶,۵۳۶,۶۰۹	

-۲۵- هزینه های مالی

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۱۲,۰۷۲,۹۶۱,۹۲۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۶,۱۲۱	هزینه بهره و جرائم دیرگرد تسهیلات دریافتی
۱۲,۰۷۲,۹۶۱,۹۲۵	۱۹,۶۰۰,۰۰۶,۱۲۱	

-۲۶- خالص سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
۸۴۴,۷۱۲,۵۴۲	۱,۱۵۱,۱۹۶,۱۸۹	سود سپرده های سرمایه گذاری و فروش سهام
۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره واحد ها
۱۳۶,۱۹۵,۸۸۳	۳۹,۷۷۶,۲۴۰	درآمد حاصل از نقل و انتقال واحد ها
۱۲,۶۳۵,۲۲۴,۷۳۱	-	درآمد حاصل از فروش املاک
۱,۸۶۴,۹۱۸,۱۷۰	۶۸۱,۴۷۲,۳۸۳	سایر
۱۵,۴۸۵,۵۵۱,۲۲۶	۱,۹۶۵,۴۴۴,۹۱۲	



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

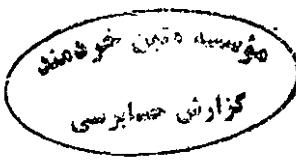
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

-۲۷- تعدیلات سقوطی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۱۲۵,۰۸۰,۳۵۱	عیدی و سنتوات سال قبل
۹۰۱,۸۲۹,۵۷۲	حقوق تیر و مرداد و شهریور
۱۵,۳۵۵,۲۷۹,۶۷۸	اصلاحات جریمه تسهیلات
۴۳۷,۷۶۴,۱۳۹	اصلاح حساب پروژه های تکمیل شده
۱۳۷,۲۶۵,۰۰۰	سایر
(۲,۱۷۵,۰۴۸,۳۹۸)	اصلاح جریمه دیرگرد بانک ملت و تجارت
۱۴,۷۸۲,۱۷۰,۴۴۲	

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، بعضی از اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای -۲۷-۱ اصلاح و ارایه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضبا صورتهای مالی ارایه شده سال قبل مطابقت ندارد.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

نادهادهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۸- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

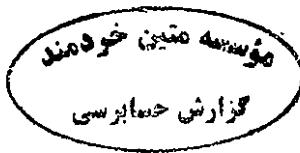
صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۳,۲۲۸,۴۴۲	(۳,۹۴۷,۶۳۰,۰۲۱)	سود(زیان) عملیاتی
۲۱۱,۱۰۶,۱۸۱	۳۳۱,۷۸۴,۵۱۴	هزینه استهلاک
(۷۸,۴۴۲,۹۵۴,۴۸۹)	(۳,۰۵۶,۰۹۸,۶۷۹)	کاهش یا (افزایش) در حساب دریافتی
۲۰,۳۶۵,۷۱۶,۹۶۲	(۱۰,۱۴۲,۶۶۲,۹۹۳)	کاهش یا (افزایش) در پروژه در جریان تکمیل
(۶۷,۶۳۵,۵۶۹)	(۸۸۴,۶۹۷,۵۶۴)	کاهش یا (افزایش) در پیش پرداخت ها
۴۸,۱۰۵,۷۵۹,۰۸۴	۷,۸۲۲,۳۹۵,۹۲۲	افزایش در حسابهای پرداختی
(۵,۰۸۵,۸۳۶,۲۶۵)	۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش یا (کاهش) در پیش دریافتها
۱۴,۳۸۹,۷۱۵,۷۲۳	۸۱۴,۲۴۸,۷۲۳	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۴۲۰,۹۰۰,۰۱۷)	(۲,۵۰۲,۶۶۰,۰۹۸)	

۲۹- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمدۀ طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
ریال		
(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		خرید دارایی ثابت در قبال طلب شرکت های گروه
۸۷,۳۳۸,۲۴۴		فروش سرمایه گذاری بلندمدت در قبال حسابهای دریافتی غیر تجاری
۵,۰۳۷,۱۹۶,۶۶۰		افزایش کارمزد وام بانک صادرات بابت هزینه های مزایده زمین پردايس ۱
۵,۱۱۳,۰۳۴,۹۰۴		



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۳۰- تعهدات و بدهیهای احتمالی

تعهدات و بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در شرکت به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۲۵۲۵۹۳ تحویل شده به حمید رضوانی تضمین قرارداد ۱۰/۸۹/۳۵۷۲
۲۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سفته بابت تضمین تسهیلات دریافتی بانک ملت آزادی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۸۱۴۴۲۳ ضمانت اجرای تعهدات فروش ملاصدرا - شستا
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۴۷۹۶۵۷ ضمانت انجام تعهد در مشارکت ملاصدرا - جوادیان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۲۴۲۴۴۳ بابت تضمین تمدید وام نزد بانک اقتصاد نوین
۱۵,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۹,۴۰۰,۰۰۰	چک شماره ۹۵۹۸۵۱ ضمانت انتقال پلاک ثبتی ۲۴۵۶ عباس آباد - شهرداری منطقه یک
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفته بابت تضمین قرارداد ص ۵۹۵۴/۸۹/۴ دروجه انجمن صنفی اتبوه سازان
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سفته بابت تضمین تسهیلات دریافتی بانک تجارت فیض
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تمهدسته در اخذ تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن - شرکت سازه های سبک فولادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵
۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	اداره دارابی استان اصفهان
-	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	اداره آب و فاضلاب اصفهان
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۲۰۸۳۷ حفاری فاضلاب - فرزانگان یک
۴,۳۳۳,۲۹۰	۴,۳۳۲,۲۹۰	بابت ضمانت گشایش اعتبار نزد بانک ملی ایران
۱۹۳,۶۳۲,۷۲۲,۲۹۰	۱۹۴,۰۲۱,۲۲۲,۲۹۰	

۳۱- رویداد بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل اقلام صورت مالی نبوده به شرح زیر می باشد.

۳۱-۱- وام بانک ملی شماره ۱۸۸۴۰ به مبلغ ۸۸۰,۱۸۸,۴۰۰ میلیون ریال با همکاری مالکان پروژه ملاصدرا تسویه گردیده است.

۳۱-۲- وام بانک صادرات به شماره ۹۳۸۷۲۲۰۰۴ از طریق ملک تجاری پردازی از طریق مزایده تسویه شده است.

۳۱-۳- وام بانک تجارت به شماره ۰۰۰۰۰۰۲۵ به مبلغ ۸۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق فروش سهام سازه های سبک فولادی سپاهان تسویه گردیده است.



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی عام)

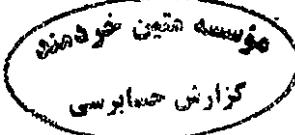
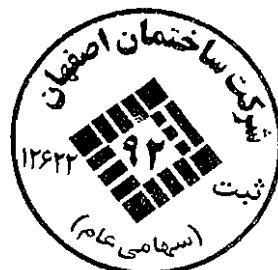
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۳۲ - معاملات با اشخاص وابسته

الف- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مانده طلب (بدھی) در پایان سال
شرکت نماد ساختمان	عضو مشترک هیأت مدیره	معاملات بانکی	۴,۴۹۴,۸۳۹,۷۳۵
ب- معاملات با سایر اشخاص وابسته			
شرکت صفه سپاهان	شرکت همگروه	مانده افتتاحیه	۱۱,۷۴۹,۴۸۷,۰۳۷
		برداخت وجه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		مخراج انجام شده چهت شرکت صفه	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
		دریافت وجه	(۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
		مطلوبات پرورده بردیس ۱۲ از آقای هنری	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت پیمان ساختمان	شرکت همگروه	مانده افتتاحیه	۳۶,۱۴۲,۹۹۶,۹۱۴
		هزینه انجام شده چهت شرکت پیمان	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
		دریافت وجه	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت نماد ساختمان	شرکت همگروه	مانده افتتاحیه	۳۶,۷۵۱,۹۹۶,۹۱۴
		خالص دریافت و برداخت وجه نقد (۴,۷۸۰,۶۴۷,۱۲۰)	(۴,۷۸۰,۶۴۷,۱۲۰)
		وارزی به حساب نماد توسط پدھکاران شرکت	۵,۱۲۶,۶۶۴,۸۲۲
		سود سهام مجامع ۹۶۹ بیان بوبیا	۴۶,۲۰۳,۲۱۰
		خالص برداخت به طلبکاران شرکت نماد	۹۲۱,۴۳۰,۰۰۰
		هزینه های انجام شده چهت شرکت نماد	(۶۸۰,۰۲۴,۰۰۰)
			۴,۴۹۴,۸۳۹,۷۳۵



شرکت ساختمان اصفهان (سهامی خاص)

لادداشت‌های توسعه‌ی صورت‌های مالی

سال مالی مبتنی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۳۳ - ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیده سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به قبل قطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۸۶ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	ریال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	-
------------	------	------------	---

مالیات	درآمد مشمول	سال مالی	سود و زیان ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی و جزئیه و تأذیه شده	مانده ذخیره
متده	متده	متده	متده	متده	متده	متده	متده
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
شورای عالی ملیانی	-	-	۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۹۸,۷۹۸	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۱۹۱,۸۹۶
شورای عالی ملیانی	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۶۸۲,۸۸۰	-	۴,۸۰۰,۲,۷۳۱,۵۲۰	(۱۹,۴۵۰,۵۱۱,۰۰۱)
محرى فرار در حال رسیدگی	-	-	-	۱,۷۹۹,۸۵۰,۷۳۵	-	۷,۰۱۹,۴۰۳,۹۴۰	۳۹,۷۵۸,۰۵۰,۱۳۹۰
محرى فرار در حال رسیدگی	-	-	-	۱۸,۵۰۰,۳,۳۸۶,۵۷۵	-	۷۴,۰۱۹,۴۲۶,۶۹۹	۴۵,۴۹۷,۹۱۶,۹۹۳ ۱۳۹۱
علی الرأس	-	-	-	۲۵,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳۱,۰۸۳,۱۹۱,۰۳۰)	۱۳۹۲
	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳

۱- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۸۶ اعتراض کرده و موضوع توسیط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

