

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان

( سهامی خاص )

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام

صورت‌های مالی میاندوره ای

و یادداشتهای همراه آن

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



# اصول پایه «فراگیر»

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان                              |
|------------|------------------------------------|
| ۱ الی ۴    | ۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل |
| -          | ۲- صورتهای مالی:                   |
| ۲          | الف - ترازنامه                     |
| ۳          | ب - صورتحساب سود و زیان            |
| ۴          | ج - صورت جریان وجوه نقد            |
| ۵ الی ۱۹   | د - یادداشتهای همراه صورتهای مالی  |



## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

### به هیات مدیره

### شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

#### مقدمه

۱- ترازنامه شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴، و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی شماره ۱ الی ۳۱ پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

#### دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.



## اصول پایه «فراگیر»

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

### مبانی نتیجه گیری مشروط

۳- پروژه ابن سینا و آپارتمان خیابان ولیعصر فاقد پوشش بیمه ای می باشد، لذا تعیین آثار ناشی از عدم پوشش بیمه آپارتمانها و پروژه های مذکور بر صورتهای مالی توسط این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

### نتیجه گیری مشروط

۴- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۳، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

### تاکید بر مطلب خاص

۵- همانطور که در یادداشت توضیحی شماره ۱۴ مشخص است مبلغ ۲۸۷۲ میلیون ریال بدهی به مدیرعامل شرکت بابت اصل و فرع تسهیلات اخذ شده از بانک سامان به نام ایشان جهت تأمین مالی شرکت با مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ میباشد.

۶- همانطور که در یادداشت توضیحی شماره ۵ مشخص است مبلغ ۱۳۶۰ میلیون ریال از حسابهای دریافتی سررسید گذشته می باشد و وصول مبلغ ۱۵۲۳ میلیون ریال از حسابهای دریافتی موکول به نقل و انتقال رسمی سند به نام خریداران می باشد. همچنین اقدامات لازم جهت فروش پروژه ابن سینا و فروش زمین های مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۷ و همچنین ساخت پروژه هزار و یک شب موضوع یادداشت توضیحی شماره ۱۲



## اصول پایه «فراگیر»

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

به نتیجه نهایی نرسیده است و به نظر میرسد برای ادامه فعالیتهای شرکت می بایستی برنامه ریزی لازم نیز معمول گردد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۵ و ۶ بالا مشروط نشده است.

### سایر بندهای توضیحی

۷- به شرح یادداشت های توضیحی شماره ۷ و ۹ صورتهای مالی سرفصلهای زمینهای فروش نرفته و دارایی ثابت به مبلغ ۲۲۲۵۹ میلیون ریال (زمین رامسر، ملک ابوحامد، آپارتمان خیابان ولیعصر) انتقالی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان (شرکت اصلی) می باشد که بر اساس اعلامیه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ شرکت مذکور از شرکت توسعه عمران کرمان به نام شرکت مورد رسیدگی منتقل شده که تا تاریخ تنظیم این گزارش اسناد قطعی املاک مذکور به نام شرکت انتقال نیافته است.

۸- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اظهارنظر مشروط و برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ اظهارنظر مقبول ارائه داده است.



## اصول پایه «فراگیر»

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابرس معتمد بورس

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

### گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت موارد مذکور برخورد نشده است.

تاریخ: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

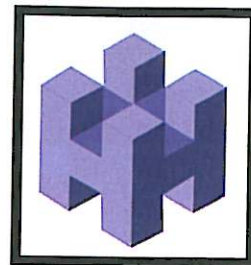
مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر  
ابراهیم موسوی حسن صالح آبادی

۸۰۰۴۷۱

۸۰۰۷۷۷

شماره عضویت





برج هزار کرمان (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۶۵۳

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود .

شماره صفحه

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲    | ۱- تراز نامه                                                            |
| ۳    | ۲- صورت سود و زیان                                                      |
| ۳    | ۱-۲- گردش حساب سود (زیان) انباشته                                       |
| ۴    | ۳- صورت جریان وجوه نقد                                                  |
|      | ۴- یادداشت های توضیحی:                                                  |
| ۵    | الف - تاریخچه فعالیت شرکت                                               |
| ۵    | ب - مبنای تهیه صورتهای مالی                                             |
| ۵-۶  | پ - خلاصه اهم رویه های 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 ۹۴/۰۸/۰۵ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضای هیات مدیره و مدیرعامل                             | نماینده                  | سمت                  | امضاء |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) | آقای مسعود صفا خواه      | رئیس هیات مدیره      |       |
| شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص)                        | آقای سید مهدی طیب زاده   | نایب رئیس هیات مدیره |       |
| شرکت بین المللی پارس تجارت                              | آقای اسداله داوری        | عضو هیات مدیره       |       |
| کامران فتاحی                                            | خارج از اعضاء هیئت مدیره | مدیر عامل            |       |

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

کرمان: خیابان حافظ - کوچه شماره ۱۱

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۹۳۳۳۰

فکس: ۰۲۱-۲۲۰۸۴۵۹۳

تلفن: ۰۳۴-۳۲۷۲۰۰۸۹

۰۳۴-۳۲۷۲۱۸۳۸

شرکت ساختمانی یوج هزار کومان (سهامی خاص)

گزارش مالی دوره ای

توازن نامه

دوره تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

| تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | تجدید آرايه شده |  | ت |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---|--|
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---|--|

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

| یادداشت | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ | تجدید ارائه شده)<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | ریال                                | ریال                                | ریال                                                |
| ۲۰      | -                                   | ۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰                                      |
| ۲۱      | -                                   | (۶,۵۹۰,۷۱۴,۸۵۰)                     | (۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶)                                     |
|         | -                                   | ۲,۷۵۳,۲۸۵,۱۵۰                       | ۳,۵۹۶,۵۴۷,۳۷۴                                       |
| ۲۲      | (۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰)                     | (۲,۲۰۵,۶۸۰,۸۷۳)                     | (۴,۱۰۵,۸۴۹,۳۲۲)                                     |
| ۲۳      | -                                   | -                                   | ۱۱,۶۱۶,۵۰۰                                          |
|         | (۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰)                     | ۵۴۷,۶۰۴,۲۷۷                         | (۴۹۷,۶۸۵,۴۴۸)                                       |
| ۲۴      | (۳۷۱,۵۵۲,۸۹۴)                       | -                                   | -                                                   |
| ۲۵      | ۲,۱۱۸,۷۶۳                           | ۳۵۷,۰۸۴,۸۵۲                         | ۳۸۹,۳۴۶,۱۰۵                                         |
|         | (۲,۳۱۰,۲۴۰,۳۵۱)                     | ۹۰۴,۶۸۹,۱۲۹                         | (۱۰۸,۳۳۹,۳۴۳)                                       |
|         | -                                   | -                                   | -                                                   |
|         | (۲,۳۱۰,۲۴۰,۳۵۱)                     | ۹۰۴,۶۸۹,۱۲۹                         | (۱۰۸,۳۳۹,۳۴۳)                                       |
| ۲۹      | (۱,۱۵۵)                             | ۴۵۲                                 | (۵۴)                                                |
|         | (۹۷۰)                               | ۲۷۴                                 | (۲۴۹)                                               |
|         | (۱۸۵)                               | ۱۷۹                                 | ۱۹۵                                                 |

گردش حساب سود (زیان) انباشته

|                                               |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| سود (زیان) خالص                               | (۲,۳۱۰,۲۴۰,۳۵۱) | ۹۰۴,۶۸۹,۱۲۹      | (۱۰۸,۳۳۹,۳۴۳)    |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره             | ۵,۸۳۷,۵۹۹,۰۹۹   | ۳۱,۱۹۶,۶۰۹,۳۲۷   | ۳۱,۱۹۶,۶۰۹,۳۲۷   |
| تعدیلات سنواتی                                | (۱,۲۴۷,۷۰۸,۴۶۴) | (۱,۴۹۸,۳۷۹,۳۴۹)  | (۱,۴۹۸,۳۷۹,۳۴۹)  |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده | ۴,۵۸۹,۸۹۰,۶۳۵   | ۲۹,۶۹۸,۲۲۹,۹۷۸   | ۲۹,۶۹۸,۲۲۹,۹۷۸   |
|                                               | ۲,۲۷۹,۶۵۰,۲۸۴   | ۳۰,۶۰۲,۹۱۹,۱۰۷   | ۲۹,۵۸۹,۸۹۰,۶۳۵   |
|                                               | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود سهام مصوب                                 | -               | -                | -                |
| سود (زیان) انباشته در پایان دوره              | (۲,۷۲۰,۳۴۹,۷۱۶) | ۵,۶۰۲,۹۱۹,۱۰۷    | ۴,۵۸۹,۸۹۰,۶۳۵    |

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



**شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت جریان وجوه نقد**

**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴**

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۳/۱۲/۲۹

| یادداشت                                                     | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ | ریال               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                             | ریال                                | ریال                                | ریال               |
| <b>فعالیت های عملیاتی:</b>                                  |                                     |                                     |                    |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۲۷       | (۴۲,۶۵۵,۹۴۸,۷۵۶)                    | (۱۵۶,۹۲۹,۷۹۷)                       | ۳,۰۵۹,۰۹۶,۵۱۲      |
| <b>بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:</b> |                                     |                                     |                    |
| سود دریافتی بابت سپرده بانکی                                | ۲,۱۱۸,۷۶۳                           | ۵۷,۰۸۴,۸۵۲                          | ۸۹,۳۴۶,۱۰۵         |
| سود پرداختی بابت تسهیلات مالی                               | (۳۷۱,۵۵۲,۸۹۴)                       | -                                   | -                  |
| سود سهام پرداختی                                            | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | -                                   | -                  |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها       | (۵,۳۶۹,۴۴۴,۱۳۱)                     | ۵۷,۰۸۴,۸۵۲                          | ۸۹,۳۴۶,۱۰۵         |
| <b>مالیات بردرآمد:</b>                                      |                                     |                                     |                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)    | (۱۱۵,۶۴۹,۵۸۳)                       | (۹۳,۶۳۶,۸۴۷)                        | -                  |
| <b>فعالیت های سرمایه گذاری:</b>                             |                                     |                                     |                    |
| وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت                     | -                                   | -                                   | (۵,۸۰۰,۰۰۰)        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                | (۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                       | -                                   | (۱۲۶,۱۵۳,۷۰۰)      |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری     | (۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                       | -                                   | (۱۳۱,۹۵۳,۷۰۰)      |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | (۴۸,۳۶۱,۰۳۲,۴۷۰)                    | (۱۹۳,۴۸۱,۷۹۲)                       | ۳,۰۱۶,۴۸۸,۹۱۷      |
| <b>فعالیت های تامین مالی:</b>                               |                                     |                                     |                    |
| افزایش سرمایه                                               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -                                   | -                  |
| باز پرداخت اصل تسهیلات                                      | -                                   | -                                   | (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی       | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -                                   | (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد                               | (۳۶۱,۰۳۲,۴۷۰)                       | (۱۹۳,۴۸۱,۷۹۲)                       | (۲,۹۸۳,۵۱۱,۰۸۳)    |
| مانده وجه نقد در آغاز سال                                   | ۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵                         | ۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸                       | ۳,۳۸۵,۳۲۶,۹۰۸      |
| <b>مانده وجه نقد در پایان دوره</b>                          | <b>۴۰,۷۸۳,۳۵۵</b>                   | <b>۳,۱۹۱,۸۴۵,۱۱۶</b>                | <b>۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵</b> |



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

**شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴**

**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.

**۱-۲- فعالیت اصلی شرکت**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از اجرای کلیه عملیات ساخت و ساز اهم ساختمانی، انبوه سازی، راه سازی، فرودگاه سازی، سد سازی، ساخت نیروگاه ساختمانهای صنعتی، کارخانجات و پروژه های تأسیساتی، انجام پیمانکاری و مقاطع کاری ساختمان، توسعه بخش مسکن و عمران شهری، محاسبه و نظارت پروژه های ساختمانی، عملیات اجرایی مربوط به ابنیه عمومی و تخصصی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در طرح ها و پروژه های مرتبط، همچنین خرید، فروش، صادرات، واردات و هرگونه معامله زمین، ساختمان، مصالح، ادوات و ماشین آلات ساختمانی، استفاده از اعتبار بخش دولتی و عمومی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از هر محل، عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت و مبادرت به خرید و فروش سهام سایر شرکتها و کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم می باشد.

**۱-۳- وضعیت اشتغال**

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال بالغ بر ۳ نفر (سال ۱۳۹۳، ۷ نفر) و (شش ماهه اول سال ۱۳۹۳، ۷ نفر) بوده است.

**۲- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

**۳- لایحه اهم رویه های حسابداری**

**۳-۱- سرمایه گذاریها**

۳-۱-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک

از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

۳-۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تأاریخ

ترازنامه) شناسایی می شود.

**۳-۲- داراییهای ثابت مشهود**

۳-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث

افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج

سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که

بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می

شود، به هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می شود.



## شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۳-۲-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (وبادرنظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود.

| دارایی          | نرخ استهلاك    | روش استهلاك |
|-----------------|----------------|-------------|
| ساختمان         | ۷٪             | نزولی       |
| اثاثه و منصوبات | ۱۰ ساله        | خط مستقیم   |
| وسایل نقلیه     | ۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪ | نزولی       |

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاری یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك 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 هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

### ۳-۴- درآمد ساخت املاک

درآمد ساخت املاک بر اساس معیارهای زیر شناسایی می گردد:

الف - فروش واحدهای ساختمانی با انجام اقداماتی از قبیل امضاء قرارداد محرز شده .

ب- فعالیت ساختمانی آغاز شده باشد .

ج - ماحصل پروژه را به گونه ای انکار ناپذیر برآورد کرد .

د - حداقل ۲۰٪ از بهای فروش وصول شده باشد .

### ۳-۵- زمین های نگهداری شده برای ساخت

زمین نگهداری شده برای ساخت املاک چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود فعالیت ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود باید به عنوان دارائی غیر جاری طبقه بندی گردد .

۳-۶- با توجه به افزایش سرمایه و با توجه به اقدامات انجام شده جهت فروش پروژه ها پس از ورود و نقدینگی ناشی از فروش پروژه ها اقدامات جهت ساخت و زمین نگهداری شده برای ساخت املاک آغاز خواهد شد.



۴- موجودی نقد

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|-------------|------------|
| ریال        | ریال       |
| ۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵ | ۲۱,۰۴۸,۲۱۲ |
| -           | ۱۹,۷۳۵,۱۴۳ |
| ۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵ | ۴۰,۷۸۳,۳۵۵ |

۴-۱

موجودی نزد بانکها

موجودی نزد صندوق

۴-۱- موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل می گردد :

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|-------------|------------|
| ریال        | ریال       |
| ۱۲,۹۷۸,۷۹۱  | ۵,۱۸۱,۸۷۱  |
| ۱۲۹,۷۷۰     | ۲,۲۹۱,۴۷۰  |
| ۳۶۶,۴۱۵,۷۹۴ | ۹۱۷,۷۳۸    |
| ۲۲,۲۹۱,۴۷۰  | ۱۳۷,۱۳۳    |
| -           | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۴۰۱,۸۱۵,۸۲۵ | ۲۱,۰۴۸,۲۱۲ |

سامان - جاری - ۱۳۴۴۴۰

مسکن آزادی کرمان - سپرده پشتیبان - ۸۷۲۸/۱۲

اقتصادنوین کرمان - جاری - ۱۳۴۴۴۴

مسکن آزادی کرمان - جاری - ۱۴۰۰۵۰۳۶۱۲

بانک ملت شعبه سعادت آباد جاری ۵۴۰۹۲۰۶۱/۴۴

(تجدید ارائه شده)

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

اسناد دریافتنی تجاری :

تعاونی کارکنان جهاد نصر سیرجان

حسابهای دریافتنی تجاری :

آقای محمدرضا فهیمی

آقای ضیا تبری

آقای عبدالرضا شفعی

خانم پوران دقاقی

خانم خدیجه بیدشکی

آقای محمد نامجو

آقای اصغر نقیعی

حاتم رستم آبادی

آقای علی اکبر حاتمی

آقای مجید مصباح

سایر

|                |               |     |
|----------------|---------------|-----|
| ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -             |     |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵-۱ |
| ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵-۱ |
| ۴۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۵-۱ |
| ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵-۱ |
| ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵-۱ |
| ۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵-۱ |
| ۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۵-۱ |
| ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵-۱ |
| ۲۰۷,۶۱۸,۴۹۷    | ۲۰۷,۶۱۸,۴۹۷   | ۵-۱ |
| ۸۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    |     |
| ۳۵۱,۵۲۲,۵۳۶    | ۲۵۹,۷۱۲,۷۹۸   |     |
| ۱۳,۱۱۵,۵۴۱,۰۳۳ | ۳,۷۷۳,۷۳۱,۲۹۵ |     |

۵-۱- مانده های فوق مربوط به بدهی خریداران نه واحد پروژه ابن سینا می باشد که اکثر مانده ها در زمان انتقال اسناد در دفترخانه دریافت میگردد .



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

## ۶- سایر حسابهای دریافتنی

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱  |
|------------|-------------|
| ریال       | ریال        |
| ۸۸,۳۴۸,۸۶۰ | ۸۸,۳۴۸,۸۶۰  |
| -          | ۱۸۵,۱۰۸,۱۲۰ |
| -          | ۴۰۰,۲۱۸,۳۰۰ |
| -          | ۱۱۱,۵۷۴,۲۴۴ |
| ۸۸,۳۴۸,۸۶۰ | ۷۸۵,۲۴۹,۵۲۴ |

محمد مهدی عباسی

مساعده کارکنان

آقای سید حسن هاشمی راد

شرکت ارژنگ سازان دیلمان

۶-۱

۶-۲

۶-۱- مانده فوق مربوط خرید و نصب اسپیلیت پروژه طلایی یک می باشد.

۶-۲- مانده بدهی فوق مربوط به حقوق یک نفر از کارکنان و سایر هزینه های شرکت مزبور میباشد.

## ۷- واحدهای ساختمانی تکمیل شده و زمینهای فروش نرفته

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹      | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۴۰,۵۴۴,۶۵۳,۸۷۴  | ۴۰,۷۳۹,۱۲۸,۳۹۹  |
| ۶۹,۵۷۹,۶۹۶,۰۶۹  | ۶۹,۶۶۳,۵۹۷,۱۰۰  |
| ۱۱۰,۱۲۴,۳۴۹,۹۴۳ | ۱۱۰,۴۰۲,۷۲۵,۴۹۹ |

۷-۱

۷-۲

پروژه ابن سینا

زمینهای فروش نرفته

پروژه ابن سینا

۵,۷۷۲,۸۹۴,۸۸۵

۳۴,۹۶۶,۲۳۳,۵۱۴

۴۰,۷۳۹,۱۲۸,۳۹۹

۷-۱ مخارج تحصیل زمین

مخارج ساخت

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

۷-۲ زمینهای فروش نرفته به شرح زیر میباشد

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۱۴,۲۰۰,۹۶۰,۰۷۸ | ۱۴,۲۰۰,۹۶۰,۰۷۸ |
| ۲,۸۸۷,۹۴۸,۹۳۷  | ۲,۸۸۷,۹۴۸,۹۳۷  |
| ۱,۰۲۵,۹۸۷,۰۵۴  | ۱,۰۲۵,۹۸۷,۰۵۴  |
| ۵۱,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۸,۷۰۱,۰۳۱ |
| ۶۹,۵۷۹,۶۹۶,۰۶۹ | ۶۹,۶۶۳,۵۹۷,۱۰۰ |

۷-۲-۲

۷-۲-۳

۷-۲-۴

۷-۲-۵

زمین رامسر

دو فقره زمین هفت باغ

ملک ابوحامد

ملک خیابان ۱۷ شهریور تهران



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

- ۷-۲-۱- انتقال املاک از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان- شرکت اصلی به قیمت دفتری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بر اساس مجوز هیئت مدیره که زمین رامسر و ملک ابوحامد تا کتون نقل و انتقال رسمی مبنی بر انجام نگردیده است .
- ۷-۲-۲- زمین رامسر : به منظور احیاء و ایجاد ارزش افزوده جهت فروش زمین فوق طی توافق با شریک و تعیین و معرفی نماینده از طرف ایشان به علف تراشی و تسطیح زمین و تهیه نقشه های تفکیکی و پیاده سازی قطعات در زمین مذکور اقدام شده و جهت فروش به مشاورین املاک منطقه معرفی شده است .
- ۷-۲-۳- اراضی هفت باغ : به منظور سهولت در فروش و ایجاد ارزش افزوده با توافق هیأت مدیره مقرر گردیده است که اراضی مذکور به قطعات ۵۰۰ و یا ۱۰۰۰ متری تفکیک و با خرید انشعاب آب و برق و ایجاد معابر جهت فروش عرضه گردد که در حال حاضر نقشه های تفکیکی تهیه و در حال مذاکره با شهرداری و انجام مراحل ثبتی آن بوده ایم که تا پایان سال ۹۴ قطعی و قابل واگذاری خواهد بود .
- ۷-۲-۴- ملک ابوحامد : هم اکنون در حال مذاکره با سازمان میراث فرهنگی استان کرمان و یک فرد حقیقی دیگر به عنوان متقاضی ملک مذکور می باشیم .
- ۷-۲-۵- با تصویب هیئت مدیره ملک خیابان ۱۷ شهریور تهران در چندین بنگاه معاملاتی اطراف ملک جهت فروش ارائه شده است .
- ۷-۲-۶- 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 .
- ۷-۲-۷- لازم به ذکر است طبق بررسی مدیریت و مزنه بازار در حال حاضر ارزش بازار کلیه دارائیهای مذکور بیشتر از بهای دفتری آنها می باشد .
- ۷-۳- اقدامات لازم جهت فروش پروژه ابن سینا در زمینهای فروش نرفته در جریان است لذا تحت عنوان دارائیهای جاری طبقه بندی شده است.

**۸- پیش پرداختها**

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۳۷,۶۵۹,۷۲۰ | ۳۷,۶۵۹,۷۲۰ |
| ۳۷,۶۵۹,۷۲۰ | ۳۷,۶۵۹,۷۲۰ |

سعید شعبان برشی



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی پایان دوره ای

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

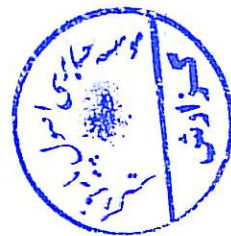
دوره مالی: همابه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۹- دارائیهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود به شرح زیر می باشد.

| شرح                            | بهای تمام شده - ریال |                | استهلاک انباشته - ریال |               | مبلغ دفتری - ریال |               |
|--------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                | مانده در             | مانده در       | مانده در               | مانده در      | مانده در          | مانده در      |
|                                | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹           | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱     | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱    | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱        | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹    |
| اثاثه و منصوبات                | ۱۴۲,۰۱۰,۰۰۳          | ۱۴۲,۰۱۰,۰۰۳    | ۴,۹۰۸,۶۷۵              | ۱۰۶,۹۹۸,۷۶۹   | ۳۵,۰۱۱,۳۳۴        | ۳۹,۹۱۹,۹۰۹    |
| وسایل نقلیه                    | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۱۳,۴۷۶              | ۱۴۷,۷۳۵,۶۶۴   | ۲۲۴,۷۶۴,۳۳۶       | ۸,۵۸۷,۸۱۲     |
| آپارتمان خیابان والیمصر        | ۷,۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰        | ۷,۳۷۵,۸۵۰,۰۰۰  | ۷۴,۶۲۵,۸۸۹             | ۳۴۳,۲۴۸,۸۳۱   | ۷,۰۳۲,۶۰۱,۶۶۹     | ۷,۱۰۷,۲۲۷,۵۵۸ |
| ملک خیابان ناصریه              | ۶۴۶,۶۶۲,۹۴۳          | ۶۴۶,۶۶۲,۹۴۳    | -                      | -             | ۶۴۶,۶۶۲,۹۴۳       | ۶۴۶,۶۶۲,۹۴۳   |
| ساختمان خیابان حافظ            | ۲,۴۲۹,۱۵۳,۷۰۰        | ۲,۴۲۹,۱۵۳,۷۰۰  | ۵۵,۴۵۸,۰۶۶             | ۹۰۰,۰۹۵,۵۹۰   | ۱,۵۲۹,۰۵۸,۱۱۰     | ۱,۵۸۴,۵۱۶,۱۷۶ |
|                                | ۱۰,۷۴۶,۱۷۷,۱۴۶       | ۱۰,۹۶۶,۱۷۷,۱۴۶ | ۱۳۸,۸۱۶,۱۰۶            | ۱,۴۹۸,۰۷۸,۸۵۴ | ۹,۴۶۸,۰۹۸,۲۹۲     | ۹,۳۸۶,۹۱۴,۳۹۸ |
| پیش پرداخت هزینه های سرمایه ای | ۱۰,۷۴۶,۱۷۷,۱۴۶       | ۱۰,۹۶۶,۱۷۷,۱۴۶ | ۱۳۸,۸۱۶,۱۰۶            | ۱,۴۹۸,۰۷۸,۸۵۴ | ۹,۴۶۸,۰۹۸,۲۹۲     | ۹,۳۸۶,۹۱۴,۳۹۸ |

- ۹-۱- دارائیهای شرکت شامل وسایط نقلیه از پوشش بیمه شخص ثالث و اثاثیه از پوشش بیمه آتش سوزی برخوردار می باشد.
- ۹-۲- آپارتمان خیابان ولیمصر و ملک خیابان ناصریه (شامل زمین به متراژ ۳۴۵ مترمربع) از شرکت توسعه و عمران استان کرمان به شرکت منتقل شده است که نقل و انتقال رسمی اسناد مالکیت تاکنون انجام نشده است.
- ۹-۳- ساختمان خیابان حافظ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به قیمت دفتری به شرکت برج هزار کرمان انتقال و هزینه تغییر کاربری در آن منظور گردید.



۱۰- داراییهای نامشهود

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۳,۹۵۴,۰۰۰  | ۳,۹۵۴,۰۰۰  |
| ۳,۹۵۴,۰۰۰  | ۳,۹۵۴,۰۰۰  |

۱۰-۱

حق امتیاز تلفن (۵ خط)

۱۰-۱- امتیاز تلفن مربوط به خطوط تلفن دفتر شرکت در ساختمان خیابان حافظ می باشد.

۱۱- سرمایه گذاریهای بلندمدت

| نام شرکت                  | تعداد سهام | درصد سرمایه گذاری | ارزش دفتری<br>۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|
|                           |            |                   | ریال                     | ریال        |
| شرکت ارژنگ سازان دیلمان   | ۵۸۰        | ۴۸/۳۳             | ۵,۸۰۰,۰۰۰                | ۵,۸۰۰,۰۰۰   |
| شرکت صنایع روی کرمان      | ۱۷,۴۰۰     | ۰/۴۳۵             | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰               | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  |
| شرکت نوین کرک             | ۵,۰۰۰      | ۰/۵               | ۵۳,۷۱۰,۰۰۰               | ۵۳,۷۱۰,۰۰۰  |
| شرکت ماهتاب گستر کارمانیا | ۲۱         | ۰/۵               | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شرکت ارگ آذین             | ۱۴,۰۰۰     | ۱                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|                           |            |                   | ۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰              | ۳۲۱,۹۱۰,۰۰۰ |

اگرچه شرکت ارژنگ سازان دیلمان شرکت فرعی و مشمول تلفیق می باشد، لیکن با توجه به اینکه در اواخر سال مورد گزارش به ثبت رسیده و هیچ گونه فعالیتی نداشته است و همچنین شرکت شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان بوده و شرکت مذکور اقدام به تهیه صورتهای مالی سال تلفیقی می نماید لذا به استناد بند (۶) استاندارد حسابداری شماره ۱۸، از تهیه صورتهای مالی تلفیقی خودداری شده است.

۱۲- زمین نگهداری شده برای ساخت املاک

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱     |
|----------------|----------------|
| ریال           | ریال           |
| ۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹ | ۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹ |
| ۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹ | ۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹ |

۱۲-۱

پروژه هزار و یکشب

|                   |
|-------------------|
| پروژه هزار و یکشب |
| ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۳۷,۱۹۷,۷۰۹       |
| ۱۱,۶۴۷,۱۹۷,۷۰۹    |

مخارج تحصیل زمین

مخارج ساخت

۱۲-۱- خرید ۴۵۸ مترمربع زمین از شرکت یاران سلیم واقع در خیابان هزار و یکشب و ثبت هزینه ها مرتبط جهت تکمیل در این حساب.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

### ۱۳- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹             | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱            |      |                                             |
|------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------|
| ریال                   | ریال                  |      |                                             |
| ۱۳۲,۳۷۹,۵۴۷,۱۶۹        | ۸۳,۴۵۲,۷۸۷,۷۰۵        | ۱۳-۱ | شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان |
| ۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲            | ۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲           | ۱۳-۲ | سپرده حسن انجام کار پیمانکاران              |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                     |      | شرکت صنایع روی کرمان                        |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | -                     |      | شرکت پارس تجارت                             |
| ۲۳۱,۵۶۵,۱۵۱            | ۲۳۱,۵۶۵,۱۵۱           |      | صنایع چوب صالحی                             |
| ۵۰,۱۴۷,۸۳۹             | ۵۰,۱۴۷,۸۳۹            |      | صنایع چوب گنجه                              |
| ۵۳,۸۴۰,۰۰۰             | ۵۳,۸۴۰,۰۰۰            |      | شرکت ایده آسانسور                           |
| ۴۸,۷۹۵,۹۴۸             | ۴۸,۷۹۵,۹۴۸            |      | آقای محمدعلی رحمانی ( پنجره نقش جهان )      |
| ۳۶,۳۰۷,۰۰۰             | ۳۶,۳۰۷,۰۰۰            |      | آقای کامبیز علیزاده                         |
| ۱۵,۷۸۵,۰۰۰             | ۱۵,۷۸۵,۰۰۰            |      | آقای بیت اله محمد پور                       |
| ۶۲۰,۸۷۹,۶۶۱            | ۶۰۷,۱۰۶,۸۰۱           |      | سایر                                        |
| <b>۱۳۴,۶۰۹,۱۶۳,۵۱۰</b> | <b>۸۴,۹۶۸,۶۳۱,۱۸۶</b> |      |                                             |

۱۳-۱- گردش حساب شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان - شرکت اصلی بشرح ذیل است:

مانده ابتدای سال - پستانکار

تقسیم سود

افزایش سرمایه

پرداخت طی دوره

مانده پایان سال

| مبلغ - ریال           |
|-----------------------|
| ۱۳۲,۳۷۹,۵۴۷,۱۶۹       |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| (۴۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)      |
| (۶,۸۸۶,۷۵۹,۴۶۴)       |
| <b>۸۳,۴۵۲,۷۸۷,۷۰۵</b> |

۱۳-۲- اقلام تشکیل دهنده سپرده حسن انجام کار به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹         | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱         |  |                          |
|--------------------|--------------------|--|--------------------------|
| ریال               | ریال               |  |                          |
| ۵۶,۵۱۱,۰۵۰         | ۵۶,۵۱۱,۰۵۰         |  | شرکت آداک برج ( کناف )   |
| ۱۴۲,۶۵۶,۶۴۰        | ۱۴۲,۶۵۶,۶۴۰        |  | آقای موسی موسوی (نماکار) |
| ۲۳,۲۶۱,۱۰۰         | ۲۳,۲۶۱,۱۰۰         |  | شرکت ۱۱۵                 |
| ۲۴۹,۸۶۶,۹۵۲        | ۲۴۹,۸۶۶,۹۵۲        |  | سایر                     |
| <b>۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲</b> | <b>۴۷۲,۲۹۵,۷۴۲</b> |  |                          |



۱۴- سایر حسابهای پرداختنی

| (تجدید ارائه شده) |               |      |                      |
|-------------------|---------------|------|----------------------|
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱    |      |                      |
| ریال              | ریال          |      |                      |
| ۱۹۱,۸۶۴,۳۰۷       | ۱۸۶,۳۴۰,۳۹۱   | ۱۴-۱ | بیمه تأمین اجتماعی   |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۷۱,۵۵۲,۸۹۴ |      | آقای کامران فتاحی    |
| ۲۴۷,۹۷۵,۵۳۴       | ۱۱۱,۴۳۲,۲۰۸   | ۱۴-۲ | اداره دارایی کرمان   |
| ۲۴,۵۶۴,۲۹۸        | ۲۴,۵۶۴,۲۹۸    |      | ذخیره هزینه های معوق |
| ۱,۴۵۳,۳۸۱         | ۱۸۴,۹۲۵,۵۵۰   |      | حقوق پرداختنی        |
| ۵,۲۵۸,۸۸۴         | ۵,۲۵۸,۸۸۴     |      | بستانکاران متفرقه    |
| ۲,۹۷۱,۱۱۶,۴۰۴     | ۳,۳۸۴,۰۷۴,۲۲۵ |      |                      |

۱۴-۱- باتوجه به نیاز مالی شرکت و با تصویب هیئت مدیره مقرر گردید از طریق سیستم بانکی بانک سامان و توسط آقای کامران فتاحی (مدیرعامل) مبلغ ۲ میلیارد و پانصد- میلیون ریال دریافت و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ با سود مضاربه با نرخ ۲۹/۵ درصد به بانک سامان استرداد خواهد شد. ضمن اینکه ساختمان حافظ بعنوان وثیقه در رهن بانک مذکور می باشد.

۱۴-۲- مانده بدهی به اداره دارایی کرمان مربوط به مالیات تکلیفی پیمانکاران و مالیات حقوق در تاریخ گزارش می باشد.

۱۵- سود سهام پرداختنی

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹       | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱      |  |                   |
|------------------|-----------------|--|-------------------|
| ریال             | ریال            |  |                   |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |  | سود سهام مصوب     |
| (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |  | سود سهام پرداختنی |
| —                | —               |  |                   |

۱۵-۱- تقسیم سود فوق از سود سال مالی ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ بوده است.





شرکت ساختمانی برج هزار کرم (سهامی خاص)

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

## ۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱    |                     |
|-------------|---------------|---------------------|
| ریال        | ریال          | مانده در ابتدای سال |
| ۲۱۲,۵۵۹,۴۵۶ | ۳۵۴,۵۹۱,۲۲۸   | پرداخت شده طی سال   |
| (۴,۰۰۳,۷۱۹) | (۱۵۸,۵۹۰,۱۸۳) | ذخیره تأمین شده     |
| ۱۴۶,۰۳۵,۴۹۱ | ۱۹۵,۶۷۲,۵۲۶   | مانده در پایان سال  |
| ۳۵۴,۵۹۱,۲۲۸ | ۳۶۱,۶۷۳,۵۷۱   |                     |

## ۱۸- سرمایه

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

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |               |
|------------|------------|---------------|
| تعداد سهام | تعداد سهام | مبلغ سرمایه   |
| درصد       | ریال       | ریال          |
| ۹۸         | ۱,۹۶۰,۰۰۰  | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱          | ۲۰,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱          | ۲۰,۰۰۰     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۱۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۱۸-۱ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۴/۰۶/۰۹ مقدر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام گیرد که در آبان سال جاری به ثبت رسیده است.

## ۱۹- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه، مبلغ ۴۵۶,۸۳۱,۶۰۲ ریال این حساب از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل فوق الذکر الزامی، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته قانونی الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

## ۲۰- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |
| ۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰                  | ۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰                          | —                                      |
| ۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰                  | ۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰                          | —                                      |

درآمد حاصل از فروش آپارتمان های ابن سینا

## ۲۱- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

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

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹     | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱    | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
|----------------|---------------|------------|
| ریال           | ریال          | ریال       |
| ۱۱,۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | —          |
| ۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶  | ۶,۵۹۰,۷۱۴,۸۵۰ | —          |
| ۳,۵۹۶,۵۴۷,۳۷۴  | ۲,۷۵۳,۲۸۵,۱۵۰ | —          |

فروش

۲۱-۱

بهای تمام شده فروش

سود و زیان

## ۲۱-۱- بهای تمام شده پروژه فروش رفته از اقلام ذیل می باشد:

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۵۳۴ متر آپارتمان ابن سینا       | ۲۵۰ متر آپارتمان ابن سینا              | —                                      |
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |
| ۱,۱۴۵,۱۴۳,۳۳۹                   | ۶۴۳,۰۳۹,۶۲۸                            | —                                      |
| ۶,۷۱۰,۷۰۹,۲۸۷                   | ۵,۹۴۷,۶۷۵,۲۲۲                          | —                                      |
| ۷,۸۵۵,۸۵۲,۶۲۶                   | ۶,۵۹۰,۷۱۴,۸۵۰                          | —                                      |

مخارج زمین

مخارج مستقیم و غیر مستقیم تحمیل شده



شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

## ۲۲- هزینه های فروش، اداری و عمومی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |                                       |
| ۱,۷۳۲,۴۵۷,۸۹۹                   | ۸۳۸,۱۶۷,۴۴۵                            | ۷۲۷,۵۹۰,۴۹۲                            | حقوق و دستمزد                         |
| ۲۱۳,۹۱۸,۳۶۵                     | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰                             | .                                      | عیدی و پاداش                          |
| ۳۳۴,۸۱۲,۱۶۸                     | ۲۳۲,۴۷۸,۲۲۵                            | ۱۱۶,۵۲۳,۰۷۷                            | حق بیمه سهم کارفرما                   |
| ۱۴۷,۳۹۱,۹۱۷                     | ۶۳,۶۹۹,۱۲۰                             | ۱۱۱,۳۳۲,۷۵۳                            | هزینه بازخرید سنوات خدمت و مرخصی      |
| ۳۲۳,۷۱۸,۵۷۱                     | ۲۲۹,۰۳۱,۰۰۱                            | ۱۳۸,۸۱۶,۱۰۶                            | هزینه استهلاک                         |
| ۶۸,۷۵۷,۶۸۹                      | ۲۰,۶۶۰,۸۲۹                             | ۳۳,۳۲۷,۲۷۰                             | هزینه تعمیر و نگهداری                 |
| ۳,۶۴۱,۰۰۰                       | ۷,۳۱۹,۰۰۰                              | ۱,۵۸۲,۰۰۰                              | هزینه آب، برق، گاز، تلفن              |
| ۲۱۸,۳۸۲,۵۰۰                     | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۱۸,۳۵۰,۰۰۰                            | حق الزحمه مشاورین و حسابرسی و حق حضور |
| ۴۱,۲۱۲,۴۶۰                      | ۱۶,۹۰۶,۳۰۰                             | ۱۱,۷۷۱,۳۱۵                             | چاپ و آگهی                            |
| ۱۰۴,۶۲۹,۱۵۰                     | ۵۰,۶۴۲,۹۰۰                             | ۴۱,۱۰۸,۰۰۰                             | ایاب و ذهاب                           |
| ۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵                     | ۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵                            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | پاداش هیات مدیره                      |
| ۳۶۱,۳۷۲,۰۴۸                     | ۷۱,۷۲۰,۴۹۸                             | ۱۴۰,۴۰۴,۲۰۷                            | سایر                                  |
| ۴,۱۰۵,۸۴۹,۳۲۲                   | ۲,۲۰۵,۶۸۰,۸۷۳                          | ۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰                          |                                       |

## ۲۳- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |  |
| ۱۱,۶۱۶,۵۰۰                      | —                                      | —                                      |  |
| ۱۱,۶۱۶,۵۰۰                      | —                                      | —                                      |  |

سود حاصل از فروش دو واحد آپارتمان در کیش

## ۲۴- هزینه مالی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |  |
| —                               | —                                      | ۳۷۱,۵۵۲,۸۹۴                            |  |
| —                               | —                                      | ۳۷۱,۵۵۲,۸۹۴                            |  |

۱۴-۱

کارمزد سود وام بانک سامان



## ۲۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |
| ۸۹,۳۴۶,۱۰۵                      | ۵۷,۰۸۴,۸۵۲                             | ۲,۱۱۸,۷۶۳                              |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            |                                        |
| ۳۸۹,۳۴۶,۱۰۵                     | ۳۵۷,۰۸۴,۸۵۲                            | ۲,۱۱۸,۷۶۳                              |

سود سپرده های بانکی

بابت تاخیر در پرداخت چکهای زمین سیرجان

## ۲۶- تعدیلات سنواتی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |
| (۱۳,۴۸۸,۶۰۹)                    | (۱۳,۴۸۸,۶۰۹)                           | -                                      |
| (۲۳۲,۰۱۷,۷۸۶)                   | (۲۳۲,۰۱۷,۷۸۶)                          | (۱۲۵,۱۰۵,۱۴۱)                          |
| (۳۷,۸۷۵,۴۳۰)                    | (۳۷,۸۷۵,۴۳۰)                           | (۲۲,۴۱۰,۲۴۴)                           |
| (۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)                          | -                                      |
| -                               | -                                      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            |
| -                               | -                                      | (۵۵۵,۵۵۵,۵۵۵)                          |
| (۶۹۸,۶۳۷,۵۲۴)                   | (۶۹۸,۶۳۷,۵۲۴)                          | (۸۴۴,۶۳۷,۵۲۴)                          |
| (۱,۴۹۸,۳۷۹,۳۴۹)                 | (۱,۴۹۸,۳۷۹,۳۴۹)                        | (۱,۲۴۷,۷۰۸,۴۶۴)                        |

مالیات سنوات قبل عملکرد

مالیات سنوات قبل تکلیفی و حقوق

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

قرارداد مشاوره زمین سیرجان

بابت تاخیر در پرداخت چکهای زمین سیرجان

پاداش هیئت مدیره سال ۱۳۹۲

هزینه استهلاك ساختمان حافظ

## ۲۷- 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<br>۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۳/۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                   | ریال                                   |
| (۴۹۷,۶۸۵,۴۴۸)                   | ۵۴۷,۶۰۴,۲۷۷                            | (۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰)                        |
| ۳۲۳,۷۱۸,۵۷۱                     | ۲۲۹,۰۳۱,۰۰۱                            | ۱۳۸,۸۱۶,۱۰۶                            |
| ۱۴۲,۰۳۱,۷۷۲                     | ۶۳,۶۹۹,۱۲۰                             | ۷,۰۸۲,۳۴۳                              |
| (۵۲,۵۲۵,۹۳۸,۴۳۶)                | (۵۶,۸۵۹,۰۵۶,۹۱۶)                       | (۲۷۸,۳۷۵,۵۵۶)                          |
| ۴۵۹,۹۰۱,۷۵۰                     | (۷۹۴,۴۳۹,۰۵۰)                          | -                                      |
| ۲۶,۳۴۰,۸۱۹,۰۰۶                  | ۱۵,۶۷۹,۴۶۷,۹۸۷                         | ۸,۶۴۴,۹۰۹,۰۷۴                          |
| ۲۸,۸۹۶,۲۴۹,۲۹۷                  | ۴۱,۰۵۶,۸۶۳,۷۸۴                         | (۴۹,۲۲۷,۵۷۴,۵۰۳)                       |
| (۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)                          | -                                      |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | -                                      |
| ۳,۰۵۹,۰۹۶,۵۱۲                   | (۱۵۶,۹۲۹,۷۹۷)                          | (۴۲,۶۵۵,۹۴۸,۷۵۶)                       |

سود عملیاتی

هزینه استهلاك

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

خالص کاهش (افزایش) پروژه های ساختمانی

خالص کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها

خالص کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی

خالص افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافتها

سایر



## ۲۸- بدهیهای احتمالی

با توجه به دریافت وام ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی از بانک سامان به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ساختمان خیابان حافظ بر اساس قرارداد تحصیل وام مربوطه در رهن بانک سامان می باشد.

## ۲۹- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱      |                                         |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|
| (۴۹۷,۶۸۵,۴۴۸) | ۵۴۷,۶۰۴,۳۷۷ | (۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰) | سود (زیان) عملیاتی                      |
| .             | .           | .               | مالیات                                  |
| (۴۹۷,۶۸۵,۴۴۸) | ۵۴۷,۶۰۴,۳۷۷ | (۱,۹۴۰,۸۰۶,۲۲۰) | سود (زیان) عملیاتی پس از کسر مالیات     |
| ۳۸۹,۳۴۶,۱۰۵   | ۳۵۷,۰۸۴,۸۵۲ | (۳۶۹,۴۳۴,۱۳۱)   | سود (زیان) غیر عملیاتی                  |
| .             | .           | .               | مالیات                                  |
| ۳۸۹,۳۴۶,۱۰۵   | ۳۵۷,۰۸۴,۸۵۲ | (۳۶۹,۴۳۴,۱۳۱)   | سود (زیان) غیر عملیاتی پس از کسر مالیات |
| (۱۰۸,۳۳۹,۳۴۳) | ۹۰۴,۶۸۹,۱۲۹ | (۲,۳۱۰,۲۴۰,۳۵۱) | سود (زیان) خالص                         |
| .             | .           | .               | مالیات                                  |
| (۱۰۸,۳۳۹,۳۴۳) | ۹۰۴,۶۸۹,۱۲۹ | (۲,۳۱۰,۲۴۰,۳۵۱) | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات        |

## ۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

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

## ۳۱- معاملات با اشخاص وابسته:

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

| نام شرکت طرف معامله                         | نوع وابستگی              | شرح معامله                    | میزان معامله (ریال) | در پایان سال     | مابده طلب (بدهی) |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹                |                          |                               | ریال                | ریال             |                  |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | سهامدار و عضو هیات مدیره | تأمین مالی جهت پرداختهای جاری | (۶,۸۸۶,۷۵۹,۴۶۴)     | (۸۳,۴۵۲,۷۸۷,۷۰۵) |                  |
| آقای کامران فتاحی                           | مدیرعامل                 | سود وام بانک سامان            | ۳۷۱,۵۵۲,۸۹۴         | (۲,۸۷۱,۵۵۲,۸۹۴)  |                  |

