

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اولین پیش بینی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲,۵۵۷,۰۱۱	۳,۰۲۹,۲۷۷
	(۲,۴۰۳,۱۴۵)	(۲,۸۵۲,۷۲۷)
	۱۵۳,۸۶۶	۱۷۶,۵۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها-عملیاتی	۳۲,۷۹۵	۱۸,۷۸۵
سود ناخالص	۱۸۶,۶۶۱	۱۹۵,۳۳۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۳۱,۶۱۷)	(۱۲۱,۶۰۱)
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱,۲۰۶,۱۵۳	۱,۳۴۲,۹۱۹
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۳,۳۹۸)	(۱۲,۰۳۸)
	۱,۰۶۱,۱۳۷	۱,۲۰۹,۲۸۰
سود عملیاتی	۱,۲۴۷,۷۹۸	۱,۴۰۴,۶۱۵
هزینه های مالی	(۶۷,۳۷۱)	(۹۲,۴۲۹)
خالص سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۳۷۹	(۷,۸۲۴)
	(۶۴,۹۹۲)	(۱۰۰,۲۵۳)
سود قبل از مالیات	۱,۱۸۲,۸۰۶	۱,۳۰۴,۳۶۲
مالیات	(۲۰,۱۴۳)	(۲۲,۳۳۷)
سود خالص	۱,۱۶۲,۶۶۳	۱,۲۸۲,۰۲۵
تعداد سهام - میلیون	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سود هر سهم :		
سود عملیاتی هر سهم-ریال	۱,۲۴۸	۱,۴۰۵
سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم-ریال	(۶۵)	(۱۰۰)
سود پایه هر سهم-ریال	۱,۱۸۳	۱,۳۰۴

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سودخالص	۱,۱۶۲,۶۶۳	۱,۲۸۲,۰۲۵
سود(زیان)انباشته در ابتدای دوره	۴,۵۴۳,۹۷۶	۳,۸۶۱,۹۵۱
سود قابل تخصیص	۵,۷۰۶,۶۳۹	۵,۱۴۳,۹۷۶
سود سهام	(۳۰۴,۱۲۸)	(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱۱,۱۰۹,۱۵۰	۴,۵۴۳,۹۷۶

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
		اولین پیش بینی	پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴	۶۸۷,۱۷۵	۸۰۶,۹۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۴	۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۳
سود ناخالص		۷۰۷,۱۷۵	۸۱۲,۳۲۳
هزینه های اداری و عمومی	۵	(۷۵,۱۷۰)	(۶۰,۴۲۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۶	۲۰۱	۷,۶۰۲
		(۷۴,۹۶۹)	(۵۲,۸۲۵)
سود عملیاتی		۶۳۲,۲۰۵	۷۵۹,۴۹۸
خالص سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۷	۱,۴۱۵	۸۲۳
سود خالص		۶۳۳,۶۲۱	۷۶۰,۳۲۱
تعداد سهام-میلیون		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سود هر سهم :			
سود عملیاتی هر سهم-ریال		۶۳۲	۷۵۹
سود غیر عملیاتی هر سهم-ریال		۱	۱
سود پایه هر سهم-ریال		۶۳۴	۷۶۰
<u>گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده</u>			
سود خالص		۶۳۳,۶۲۱	۷۶۰,۳۲۱
سود انباشته در ابتدای سال		۲,۹۰۳,۰۴۹	۲,۷۴۲,۷۲۸
سود قابل تخصیص		۳,۵۳۶,۶۷۰	۳,۵۰۳,۰۴۹
سود سهام		(۳۰۴,۱۲۸)	(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال		۳,۲۳۲,۵۴۱	۲,۹۰۳,۰۴۹

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

گروه شامل شرکت سهامی عام سرمایه گذاری آتیه دماوند (شرکت اصلی) و شرکتهای لاستیک پارس، صنایع نخ خمین، آسیا بافت بیستون و ریسندگی خاور به عنوان شرکتهای فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۴ تحت شماره ۱۸۵۶۵۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و جزء شرکتهای تابعه بانک صنعت و معدن می باشد. مرکز اصلی شرکت، تهران - خیابان احمد قنبر (بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۱۶ میباشد. نام شرکت در بهمن ماه ۱۳۸۳ بعنوان یکی از شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و سهام شرکت در تابلو سازمان مذکور مورد معامله قرار گرفت. به موجب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۸ پایان سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند ماه هر سال به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته است.

۱-۲- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) طبق ماده ۳ اساسنامه، "سرمایه گذاری در سهام، سهم الشریکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی، خارجی) در زمینه های صنایع شیمیایی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند". با توجه به اهداف تاسیس که بموجب مصوبه مجمع عمومی بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۸۱ فروش و واگذاری شرکتهای تابعه بانک صنعت و معدن بوده است، فعالیت اصلی شرکت فروش شرکتهای تابعه بوده است و شرکتهای فرعی آن در زمینه های تولید انواع نخ و پارچه و تولید لاستیک های سنگین و سبک فعالیت می نمایند.

۱-۳- مشخصات شرکتهای فرعی و وابسته :

شرکتهای فرعی مشمول تلفیق:	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	فعالیت اصلی
	گروه	شرکت اصلی		
لاستیک پارس	۹۶.۳۸	۹۶.۳۸	ایران	تولید انواع لاستیک
نخ خمین	۱۰۰	۱۰۰	ایران	تولید انواع نخ و پارچه
آسیا بافت بیستون	۱۰۰	۹۹.۸	ایران	تولید انواع نخ و پارچه
ریسندگی خاور	۱۰۰	۱۰۰	ایران	تولید انواع نخ و پارچه
شرکتهای وابسته :				
صنایع شیمیایی ایران	۳۲.۴۶	۳۲.۴۶	ایران	تولید مواد اولیه صنایع شیمیایی
لیزینگ صنعت و معدن	۱۱.۳۸	۱۱.۳۸	ایران	فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک
شبکه صرافیه صنعت و معدن	۱۵	۱۵	ایران	خرید و فروش ارز و مسکوکات

لازم به ذکر است که علیرغم مالکیت کمتر از ۲۰٪ در شرکتهای لیزینگ صنعت و معدن و شبکه صرافیه صنعت و معدن به دلیل داشتن یک عضو هیات مدیره در شرکتهای مزبور، در صورتهای مالی تلفیقی از روش ارزش ویژه استفاده شده است.

۲- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۳- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

۳-۱- پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها بر مبنای سود تقسیمی پیش بینی شده توسط شرکتهای سرمایه پذیر و در مواردی که سود تقسیمی پیش بینی نگردیده بر اساس سود تقسیمی برآوردی ناشی از شناخت از وضعیت تولید و نقدینگی شرکت و با لحاظ نمودن تعداد سهام موجود محاسبه گردیده است.

۳-۲- سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در ارتباط با واگذاری شرکتهای بورسی می باشد و براساس برآورد مابه التفاوت عواید حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها و مبلغ دفتری آنها پیش بینی گردیده است.

۳-۳- هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورد گردیده است. لازم به ذکر است در تهیه بودجه از اطلاعات عملکرد واقعی ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ استفاده شده است.

۳-۴- صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی و شرکتهای مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین و نیز اعمال روش ارزش ویژه جهت شرکتهای وابسته می باشد.

۳-۵- هیئت مدیره در نظر دارد ۴۰ درصد از سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پیشنهاد نماید.

۳-۶- مبالغ مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه سال مذکور و پیش بینی ۳ ماهه باقیمانده تا پایان سال مالی میباشد.

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۴- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام (عملیاتی)

۱۳۹۴/۰۹/۳۰										۱۳۹۳/۰۹/۳۰											
وضعیت سودآوری			وضعیت پرتفوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پرتفوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پرتفوی				
درآمد هر سهم(ریال)	درآمد نقدی هر سهم(ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م. ریال)	درصد مالکیت	قیمت تمام شده(م. ریال)	پیش بینی تعداد سهم	سال مالی منتهی به	درآمد هر سهم(ریال)	درآمد نقدی هر سهم(ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م. ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	درآمد هر سهم(ریال)	درآمد نقدی هر سهم(ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م. ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م. ریال)	سال مالی منتهی به	
سرمایه گذاری های بورسی:																					
۶۶۲,۶۹۶	۸۸۲	۱,۶۰۳	۷۹۷,۵۵۶	۳۲,۴۶	۷۵۱,۳۵۶,۲۱۳	۱۳۹۳/۹/۳۰	۷۷۵,۴۰۰	۱,۰۳۲	۱,۷۲۰	۷۹۷,۵۵۶	۳۲,۴۶%	بهای تمام شده	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۶۲,۶۹۶	۸۸۲	۱,۶۰۳	۷۹۷,۵۵۶	۳۲,۴۶%	بهای تمام شده	۲,۳۱۴,۴۹۴
۱۱,۵۳۴	۱۰۰	۳۶۸	۱۹۶,۹۷۸	۱۱,۵۳	۱۱۵,۳۳۸,۷۸۴	۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۱,۵۳۴	۱۰۰	۴۳۶	۱۹۶,۹۷۸	۱۱,۵۳%	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۱,۵۳۴	۱۰۰	۳۶۸	۱۹۶,۹۷۸	۱۱,۵۳%	بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۲	۳۹۰	۵۰۷	۱۲,۸۱۰	۰۰۱	۴,۳۶۲,۰۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰	۶۶۰	۸۷۸	۱۵,۶۶۰	۰۰۱%	بهای تمام شده	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۶۶۲	۳۹۰	۵۰۷	۱۲,۸۱۰	۰۰۱%	بهای تمام شده	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۱	۲۰۲	۳۲۹	۵,۹۷۷	۰۰۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۵۲	۳۲۰	۵۲۲	۷,۱۷۷	۰۰۱%	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۰۱	۲۰۲	۳۲۹	۵,۹۷۷	۰۰۱%	بهای تمام شده	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸	۶۳۵	۶۳۹	۳,۱۳۴	۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۶۷۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۸	۳,۱۳۴	۰۰۱%	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۱۸	۶۳۵	۶۳۹	۳,۱۳۴	۰۰۱%	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۲	۴۵۴	۴۵۵	۶,۴۸۹	۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۹۹	۹۳/۱۲/۲۹	۶۸۰	۴۰۰	۴۰۱	۶,۴۸۹	۰۰۰%	بهای تمام شده	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۷۲	۴۵۴	۴۵۵	۶,۴۸۹	۰۰۰%	بهای تمام شده	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۶	۳۹۰	۶۹۲	۷,۶۸۵	۰۰۱	۲,۶۰۶,۴۰۰	۹۴/۲/۳۱	۱,۸۳۹	۹۴۳	۱,۱۹۳	۸,۶۲۵	۰۰۱%	بهای تمام شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱,۰۱۶	۳۹۰	۶۹۲	۷,۶۸۵	۰۰۱%	بهای تمام شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۳	۱,۴۶۱	۲,۰۴۵	۱۴,۶۹۲	۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۴/۳/۳۱	۵۹۱	۷۰۳	۱,۴۰۶	۱۳,۳۸۶	۰۰۰%	بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۶۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱,۳۳۳	۱,۴۶۱	۲,۰۴۵	۱۴,۶۹۲	۰۰۰%	بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۶۱۴
۲۹۳	۴۸۹	۵۳۵	۲,۳۱۶	۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۲۶۱	۴۳۵	۴۷۶	۲,۳۱۶	۰۰۰%	بهای تمام شده	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۹۳	۴۸۹	۵۳۵	۲,۳۱۶	۰۰۰%	بهای تمام شده	۴۵,۸۷۳,۶۵۶
۵۷۸	۳۵۴	۴۵۰	۴۱۰۸	۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۳۴	۹۳/۱۲/۲۹									۵۷۸	۳۵۴	۴۵۰	۴۱۰۸	۰۰۰%	بهای تمام شده	
۲۵۰	۱۶۷	۳۷۵	۷۴۲	۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴/۳/۳۱									۲۵۰	۱۶۷	۳۷۵	۷۴۲	۰۰۰%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۷۵۰	۷۵۰	۵۶۸	۴,۰۹۷	۰۰۳%	بهای تمام شده	۳,۶۲۸,۸۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۰۰۰%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۶۷۰	۱,۵۰۰	۱,۹۷۳	۶,۸۲۶	۰۰۰%	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۰۰۰%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۵۰	۲۵۰	۲۶۹	۶۳۵	۰۰۴%	بهای تمام شده	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۰۰۴%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۵۴۵	۶۴۰	۸۵۹	۶,۱۵۷	۰۰۴%	بهای تمام شده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۰۰۴%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۸۰۸	۱,۷۲۰	۲,۰۴۲	۲,۷۳۴	۰۰۰%	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰					۰۰۰%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۱۳۹	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰	۹۵۲	۰۱۴%	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹					۰۱۴%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۳۹۲	۱,۳۵۰	۲,۸۵۴	۱۲,۳۲۸	۳,۰۰%	بهای تمام شده	۱,۰۲۳,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰					۳,۰۰%	بهای تمام شده	
				۰۰۰			۱,۹۱۰	۴,۸۶۵													
۶۸۱,۰۹۴	۵,۵۲۴	۷,۹۹۸	۱,۰۵۲,۴۸۸				۷۹۹,۸۹۶	۱۸,۰۱۸	۱۹,۱۰۵	۱,۰۸۴,۹۵۰				جمع	۶۸۱,۰۹۴	۵,۵۲۴	۷,۹۹۸	۱,۰۵۲,۴۸۸			
سرمایه گذاری های غیر بورسی:																					
۵,۸۵۶	۳۸	۳۷۸	۲۹۵,۴۹۷	۹۶,۳۸%	۱۵۴,۱۱۳,۳۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۶,۴۵۴	۴۲	۴۱۹	۲۹۵,۴۹۷	۹۶,۳۸%	بهای تمام شده	۱۵۹,۸۹۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۵,۸۵۶	۳۸	۳۷۸	۲۹۵,۴۹۷	۹۶,۳۸%	بهای تمام شده	۱۵۹,۸۹۰
۰	۰	۲۲۰	۳۹,۵۷۱	۲۹,۳۸%	۳۷,۳۵۰,۲۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲۰	۳۹,۵۷۱	۲۹,۳۸%	بهای تمام شده	۱۲۷,۵۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۲۰	۳۹,۵۷۱	۲۹,۳۸%	بهای تمام شده	۱۲۷,۵۵۰
۷۵	۱۵	۱۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۰۰	۸۰	۱۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰%	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۵	۱۵	۱۵۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰%	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰
۱۵۰	۵۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۱۴,۹۹%	۲,۹۹۹,۶۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵۰	۵۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۱۴,۹۹%	بهای تمام شده	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۵۰	۵۰	۱۰۰	۳,۰۰۰	۱۴,۹۹%	بهای تمام شده	۲۰,۰۰۰
۶۰۸۱	۱۰۳	۸۴۸	۳۴۳,۰۶۸				۷,۰۰۴	۱۷۲	۸۸۹	۳۴۳,۰۶۸				جمع	۶۰۸۱	۱۰۳	۸۴۸	۳۴۳,۰۶۸			
۶۸۷,۱۷۵	۵,۶۲۷	۸,۸۴۶	۱,۳۹۵,۵۵۶				۸۰۶,۹۰۰	۱۸,۱۹۰	۱۹,۹۹۴	۱,۴۲۸,۰۱۸				سود سهام سرمایه گذاری ها	۶۸۷,۱۷۵	۵,۶۲۷	۸,۸۴۶	۱,۳۹۵,۵۵۶			
۳۰,۰۰۰							۵,۴۲۳							سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها	۳۰,۰۰۰						
۷۰۷,۱۷۵							۸۱۲,۳۲۳							جمع کل	۷۰۷,۱۷۵						

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۵-هزینه های اداری و عمومی:

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اولین پیش بینی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
حقوق و دستمزد	5-1	۵۵,۱۰۲	۴۲,۶۷۳
هزینه حق الزحمه حسابرسی		۱,۳۶۰	۲,۴۳۰
پذیرائی و تشریفات		۶۵۴	۶۰۰
هزینه تجهیزات کامپیوتری		۶۶۵	۶۵۱
هزینه غذای پرسنل		۱,۹۴۷	۱,۴۰۷
هزینه چاپ و مطبوعات		۳,۲۲۶	۲,۳۲۲
هزینه لوازم مصرفی		۵۷۰	۷۳۲
هزینه استهلاک		۱,۰۴۲	۱,۳۵۸
هزینه اجاره محل		۱,۲۶۷	۸۲۶
سایر		۹,۳۳۷	۷,۴۲۸
جمع		۷۵,۱۷۰	۶۰,۴۲۷

۵-۱-پیش بینی هزینه های حقوق و دستمزد

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اولین پیش بینی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
حقوق پایه		۱۳,۱۴۳	۱۲,۱۷۲
اضافه کار		۷,۱۹۲	۶,۶۴۴
عیدی و پاداش		۱۵,۹۷۱	۱۳,۹۲۹
بهره وری		۴,۷۸۰	۳,۷۶۷
سایر		۱۴,۰۱۶	۶,۱۶۱
جمع		۵۵,۱۰۲	۴۲,۶۷۳

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اولین پیش بینی	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۹۰۲	۲۰۱	کارمزد تسهیلات اعطائی به شرکتهای تحت پوشش
۲,۷۰۰	۰	سایر
۷,۶۰۲	۲۰۱	جمع

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ پیش بینی براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ اولین پیش بینی	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۵۳۸	۱,۳۹۵	کارمزد تقسیط چکهای شرکتهای واگذار شده
۱۴	۲۱	سود سپرده کوتاه مدت ریالی
(۳,۷۲۹)	۰	سایر
۸۲۳	۱,۴۱۵	جمع