

شرکت تعاونی مسکن شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و شرکتهای زیر مجموعه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام :

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تعاونی مسکن شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و شرکتهای زیر مجموعه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

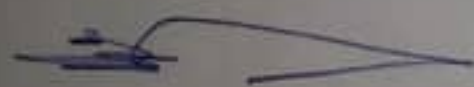
شماره صفحه	شرح
۲	ترازنامه
۳	صورت جریان وجوه نقد یادداشت‌های توضیحی:
۴	تاریخچه و فعالیت
۴	اهم رویه های حسابداری
۵-۱۸	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ به تأیید هیأت مدیره رسید.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

امضاء

سخت



عضو و رئیس هیأت مدیره

محمد علی رهنمای سپهر

عضو و نائب رئیس هیأت مدیره

محمد رضا قاهرتر



عضو و مدیرعامل

رسول علی‌دادی شمس آبادی

عضو هیأت مدیره

محمد فراهانی آندم

عضو هیأت مدیره

سید عسالدین موسوی پورمهرام

شرکت تعاونی مسکن شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و شرکت های زیر مجموعه

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
			حساب ها و اسناد پرداختی	۲,۳۷۶,۱۷۲,۹۰۹	۱,۰۲۸,۳۳۳,۳۳۹	۳	موجودی نقد و بانک
۱۳۳,۹۰۷,۵۸۹,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۲,۲۴۳,۱۳۷	۹	مالیات پرداختی	۳۱۰,۰۰۰,۴۷۸	۹۰,۹۶۵,۵۲۵,۱۳۶	۴	دریافتی های غیر تجاری
		۱۰	بیش دریافتها				
۵۳۳,۵۸۲,۴۰۷,۴۵۳	۵۴۷,۶۳۸,۷۹۰,۷۸۲	۱۱		۶۶۸,۸۵۴,۱۰۱,۶۲۰	۶۸۰,۹۳۶,۲۰۷,۳۵۷	۵	کارت در جریان
				۲,۱۳۱,۷۳۳,۳۳۱	۷۰۹,۱۰۸,۹۱۶	۶	سپرده ها و بیش پرداختها
۶۴۸,۴۸۹,۹۹۶,۴۸۵	۶۸۴,۱۰۱,۰۳۳,۹۰۹		جمع بدهیهای جاری	۶۷۳,۵۰۳,۰۰۰,۲۳۸	۷۷۳,۶۳۹,۱۷۵,۷۳۸		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				دارائیههای غیر جاری :
			سهیلات مالی دریافتی	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۷	ذاتی های نامشهود
۲۶,۵۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۶,۸۶۷,۸۹۸	۱۲	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۶۴۷,۲۳۶,۳۴۵	۱,۴۴۱,۴۳۶,۰۶۷	۸	دارایی های ثابت مشهود
۳۶,۵۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۶,۸۶۷,۸۹۸		جمع بدهی ها	۱,۶۴۹,۲۹۶,۳۴۷	۱,۴۴۳,۵۰۶,۰۶۹		جمع دارائیههای غیر جاری
۶۷۵,۰۰۷,۸۱۶,۴۸۵	۷۷۴,۹۳۷,۹۰۱,۸۰۷		حقوق صاحبان سهام :				
			سرمایه اعضا				
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه در جریان				
۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴	اندوخته قانونی				
۹,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۵					
۱۴۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۸۰,۰۰۰		جمع حقوق صاحبان سهام	۶۷۵,۱۵۲,۲۹۶,۴۸۵	۷۷۵,۰۸۲,۶۸۱,۸۰۷		جمع دارائیهها
۶۷۵,۱۵۲,۲۹۶,۴۸۵	۷۷۵,۰۸۲,۶۸۱,۸۰۷		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .