



صندوق رفاه و تعاون شرکت مهندسين مشاور شيب راه

ترازنامه تاريخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	دارائيها:
		دارائيهاي جاري:
		موجوديهاي نقدي
		تعهدات و حسابهاي دريافتي
		اسناد دريافتي
		وامهاي کوتاه مدت پرداختي
		جمع دارائيهاي جاري:
۳۴,۳۷۸,۷۲۵	۳۶,۸۶۷,۴۶۷	۲۳,۱۴۸,۴۲۰
۰		۷,۵۸۱,۶۰۵
		۹۴۰,۷۳۹,۵۷۱
		۹۶۵,۹۲۲,۴۶۷
		۱,۰۱۸,۵۴۷,۷۶۵
		۹۷۱,۴۶۹,۵۹۶
۳۴,۳۷۸,۷۲۵	۳۶,۸۶۷,۴۶۷	جمع بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه:
		بدهيهاي جاري:
		حسابهاي پرداختي
		تسهيلات اعطايي باتكها
		جمع بدهيهاي جاري:
		حقوق صاحبان سهام :
		سرمايه اعضاي صندوق
		سود (زيان) انباشته
		سود (زيان) سال جاري
		حصه سود سالهاي آتي
		اندوخته قانوني
		جمع حقوق صاحبان سهام
۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۴۷,۷۶۵
۹۰۶,۲۷۱		۹۷۱,۴۶۹,۵۹۶
۶۹,۶۹۷,۷۵۴	۵۴,۹۲۱,۷۷۶	
۸۵,۹۱۱,۵۷۸	۸۰,۲۹۶,۹۱۶	
۸,۱۵۳,۴۳۷	۲۱,۸۸۳,۴۳۷	
۹۸۴,۱۶۹,۰۴۰	۹۳۴,۶۰۲,۱۲۹	
۱,۰۱۸,۵۴۷,۷۶۵	۹۷۱,۴۶۹,۵۹۶	جمع داراييها :



صندوق رفاه و تعاون شرکت مهندسین مشاور شیب راه

صورت سود و زیان متبای تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	درآمدها:
۲,۶۴۹,۲۰۸	۴,۵۶۹,۰۵۹	سود بانکی
۱,۴۲۴,۲۴۰	۲,۸۰۵,۱۷۵	سود وام مضاربه اعطایی به اعضا
۸۷,۸۳۱,۰۷۴	۶۵,۶۱۰,۴۹۸	سود وام اعطایی به اعضا
۹۱,۹۰۴,۵۲۲	۷۲,۹۸۴,۷۳۲	جمع
		اضافه می شود:
۱,۵۰۹,۲۲۶	۱۳,۰۸۰,۷۳۹	سود ناشی از تاخیر در باز پرداخت
۹۳,۴۱۳,۷۴۸	۸۶,۰۶۵,۴۷۱	جمع درآمدها:
		کسر میشود:
		هزینه ها:
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	هزینه های اداری پاداش هیئت امناء
۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	هزینه های پذیرایی
	۱,۹۸۴,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۴,۰۰۰	جمع هزینه ها
۷۳,۴۱۳,۷۴۸	۶۸,۶۵۱,۴۷۱	سود و (زیان) سال جاری :
		کسر میشود:
۳,۷۱۵,۹۹۴	۱۳,۷۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶۹,۶۹۷,۷۵۴	۵۴,۹۲۱,۴۷۱	سود و زیان ناخالص :
		اضافه می شود:
۹۰۶,۲۷۱	۳۰۵	سود و (زیان) انباشته
۷۰,۶۰۴,۰۲۵	۵۴,۹۲۱,۷۷۶	سود قابل تقسیم