

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال		
					بدهی های جاری:						دارایی های جاری:
۱۲,۲۲۶,۶۵۶	۳۲۸,۰۳۸۱۰	۶۱,۸۲۸,۱۹۲,۳۱۷	۱۴۰,۳۴۵,۴۱۸,۱۶۳	۱۲	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۳,۲۴۵,۵۰۹,۰۱۱	۷۴,۱۶۸,۰۶۹,۹۱۱	۱۰۶,۷۶۸,۸۸۸,۶۱۳	۸,۱۴۶,۳۶۷,۴۳۴	۳	موجودی نقد
۲۷,۷۳۷,۱۱۷,۸۰۷	۷۱,۹۷۵,۶۵۹,۲۰۰	-	-	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۰۲۰,۸۲۲,۱۸۲,۳۷۱	۹۱۴,۶۵۸,۰۱۲,۲۲۴	۱,۱۲۰,۰۸۰,۲۳۰,۴۶۱	۱,۳۱۵,۵۲۹,۰۷۴,۶۹۲	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	۱۵۸,۰۵۹,۴۳,۳۳۸	۳۴,۳۳۷,۶۵۴,۶۶۶	۲۴۹,۳۷۶,۹۵۴,۰۶۸	۱۳	بدهی به سازمان اقتصادی کوثر	۲۷۰,۲۷۲,۶۶۵,۷۹۵	۲۳۹,۷۵۱,۹۸۷,۷۶۹	۲۶۷,۲۱۲,۵۲۴,۵۴۱	۳۳۰,۵۴۲,۳۱۶,۴۴۶	۵	دریافتی های تجاری و غیرتجاری
۱۱,۴۵۲,۰۷۶,۵۷۹	۱,۵۱۵,۶۰۵,۰۵۶	-	-	۱۵	ذخیره مالیات	-	۱,۶۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۴۸۰,۰۰۰	-	۶	پیش پرداخت ها
-	-	۷۷,۴۳۶,۶۲۸,۸۳۱	۸۳,۳۴۳,۴۵۳,۷۰۴	۱۴	مالیات پرداختی	۷۹,۲۰۳,۵۷۸,۰۲۶	۴۶,۸۲۸,۸۱۱,۶۸۶	-	-	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
-	-	-	۳,۰۰۸,۹۴۳,۳۰۰	۱۵	سود سهام پرداختی	۱,۳۸۳,۵۴۴,۰۲۵,۲۰۳	۱,۳۷۷,۰۷۴,۳۳۱,۵۹۰	۱,۴۹۴,۶۱۴,۱۳۳,۶۱۵	۱,۶۵۴,۲۱۷,۷۵۸,۵۷۲		جمع دارایی های جاری
-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	پیش دریافتها						
۳۹,۲۰۱,۴۲۱,۰۴۲	۹۰,۶۳۰,۰۱۱,۴۰۴	۱۷۳,۶۰۲,۴۸۵,۸۱۴	۴۷۵,۹۷۴,۷۶۹,۳۲۵		جمع بدهی های جاری						دارایی های غیر جاری:
						۱۹۵,۶۶۹,۴۲۷,۲۱۵	۲۲۰,۵۹۲,۴۴۷,۲۱۵	۱۶۷,۶۰۹,۹۳۸,۶۴۹	۱۵۹,۶۷۷,۰۴۳,۶۴۹	۷	سرمایه گذاریهای بلندمدت
					بدهیهای غیر جاری :	۴۷۱,۳۲۷,۰۹۴,۲۹۴	۵۴۰,۶۸۰,۸۸۸,۱۹۲	۵۴۰,۹۱۳,۵۵۳,۱۴۲	۵۴۱,۴۶۸,۶۴۵,۶۸۳	۸	سرمایه گذاری در املاک
۷۹۷,۴۱۷,۸۷۷	۱,۲۱۷,۱۱۶,۶۶۳	۱,۲۵۸,۸۰۰,۶۶۰	۱,۸۵۷,۴۷۶,۲۳۴	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۲,۲۳۵,۴۴۱	۲۶۹,۲۴۳,۴۴۱	۲۶۹,۲۴۳,۴۴۱	۵۱۶,۱۵۰,۴۴۱	۹	دارایی های نامشهود
۴۹۹,۹۱۹,۲۵۴,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی بلند مدت به سازمان اقتصادی کوثر	۳,۳۲۵,۶۸۶,۸۰۹	۲,۸۴۴,۸۳۳,۰۱۶	۲,۸۴۲,۱۹۲,۶۴۸	۵۹,۵۱۶,۸۴۷,۱۶۹	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۵۰۰,۷۱۶,۶۷۲,۲۱۵	۲۰۱,۳۱۷,۱۱۶,۶۶۳	۲۰۱,۲۵۸,۸۰۰,۶۶۰	۲۰۱,۸۵۷,۴۷۶,۲۳۴		جمع بدهی های غیر جاری	۱,۴۸۸,۳۶۲,۷۸۰	۱,۰۲۲,۶۶۶,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سایر دارایی ها
۵۳۹,۹۱۸,۰۹۳,۲۵۷	۲۹۱,۸۴۷,۱۲۸,۰۶۷	۳۷۴,۸۶۱,۲۸۶,۴۷۴	۶۷۷,۸۳۲,۲۴۵,۴۶۹		جمع بدهی ها	۶۷۱,۹۶۲,۸۰۶,۵۳۹	۷۶۵,۴۱۰,۰۷۸,۵۴۵	۷۱۲,۶۳۴,۹۲۷,۸۸۰	۷۶۲,۱۷۸,۶۸۶,۹۴۲		
					حقوق صاحبان سهام:						
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سرمایه						
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۲,۴۲۶,۱۷۹	۹۵,۲۹۱,۸۲۹,۱۶۸	۱۱۰,۱۰۰,۶۵۰,۹۱۹	۱۸	اندوخته قانونی						
۶۳۵,۵۸۸,۷۴۸,۴۸۶	۳۵۸,۸۱۴,۸۴۵,۸۸۹	۴۳۷,۰۹۵,۹۳۵,۸۵۳	۳۲۸,۴۶۳,۵۴۹,۱۲۶		سود انباشته	۲,۰۵۵,۵۰۶,۸۴۱,۷۴۲	۲,۰۴۲,۴۸۴,۴۰۰,۱۲۵	۲,۲۰۷,۲۴۹,۰۵۱,۴۹۵	۲,۴۱۶,۳۹۶,۴۴۵,۵۱۴		جمع دارایی ها
۱,۵۱۵,۵۸۸,۷۴۸,۴۸۶	۱,۷۵۰,۶۳۷,۲۷۲,۰۶۸	۱,۸۳۲,۳۸۷,۷۶۵,۰۲۱	۱,۷۳۸,۵۶۴,۲۰۰,۰۴۶		جمع حقوق صاحبان سهام						
۲,۰۵۵,۵۰۶,۸۴۱,۷۴۲	۲,۰۴۲,۴۸۴,۴۰۰,۱۲۵	۲,۲۰۷,۲۴۹,۰۵۱,۴۹۵	۲,۴۱۶,۳۹۶,۴۴۵,۵۱۴		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان						

لدایی ناپذیر صورتهای مالی است.