

شرکت سازمان اقتصاد اسلامی (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دارایی‌ها	پادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	پدیی‌ها و حقوق مالکانه	پادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
ریال		ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها					پدیی‌ها				
موجودی نقد	۸	۵۲۷,۱۶۱,۱۷۹,۴۳۹	۲۶۲,۳۶۱,۵۶۹,۷۰۹	۲۰۸,۲۴۴,۴۷۵,۰۵۸	سوردهای مشتریان	۱۵	۱۷,۸۸۸,۴۵۵,۰۸۵,۶۲۸	۱۵,۶۸۰,۵۰۸,۲۷۹,۱۵۸	۱۲,۶۱۷,۹۲۷,۲۹۸,۵۰۸
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۹	۲۰,۱۸۳,۵۶۷,۹۷۴,۶۷۰	۱۳,۸۰۴,۳۰۷,۲۰۰,۰۷۳	۱۴,۰۴۸,۹۵۶,۲۱۲,۷۵۷	سایر پرداختنی‌ها	۱۶	۱۷۳,۹۹۷,۵۸۴,۴۱۷	۹۷,۴۰۸,۲۵۸,۱۰۳	۱۰۱,۲۴۶,۹۱۴,۸۶۸
تسهیلات اعطایی	۱۰	۷,۶۸۹,۸۶۵,۳۲۵,۳۹۶	۹,۶۶۲,۶۱۵,۸۸۳,۵۲۷	۴,۴۴۳,۳۲۹,۶۷۳,۶۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۱۶۷,۲۷۱,۵۶۴,۲۲۷	۱۶۴,۷۲۵,۱۸۳,۷۱۵	۱۴۰,۵۱۲,۲۵۷,۰۲۲
سایر دریافتنی‌ها	۱۱	۱,۲۹۹,۹۸۵,۵۲۱	۸۲۵,۰۳۵,۵۲۲	۲۶,۰۲۹,۹۰۷,۸۹۷	مالیات پرداختنی	۱۸	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۲	۴۰۸,۰۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۲۹,۹۶۰,۰۰۰					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳	۲,۱۷۲,۵۹۱,۵۴۳,۹۳۵	۱,۲۰۴,۳۵۶,۷۹۴,۲۶۲	۱۳۸,۸۴۱,۴۶۰,۴۶۰	جمع پدیی‌ها		۱۸,۳۲۹,۷۲۴,۲۳۴,۲۷۲	۱۵,۹۴۳,۶۵۱,۸۱۹,۹۷۶	۱۲,۸۷۵,۰۰۶,۴۷۰,۴۰۸
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۳۳۴,۰۱۷,۰۳۱	۱۶۵,۴۸۵,۹۳۱	۱۶۵,۴۸۵,۹۳۱	حقوق مالکانه				
					سرمایه	۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					اندوخته قلمی	۲۰	۱۲۶,۳۳۶,۰۵۲,۵۲۳	۱۲۶,۳۳۶,۰۵۲,۵۲۳	۱۲۶,۳۳۶,۰۵۲,۵۲۳
					اندوخته‌ها	۲۱	۸,۶۵۶,۱۳۴,۵۰۳,۷۴۰	۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					سود انباشته		۳,۴۷۰,۵۵۵,۱۹۵,۳۵۷	۳,۱۱۸,۶۷۴,۱۵۶,۵۲۶	۱,۹۱۷,۳۵۴,۶۵۲,۷۸۶
					جمع حقوق مالکانه		۱۲,۷۵۳,۰۲۵,۷۵۱,۶۴۰	۹,۴۰۰,۰۱۰,۳۰۹,۰۴۹	۶,۳۹۸,۶۹۰,۷۰۵,۳۰۹
جمع دارایی‌ها		۳۰,۹۸۲,۷۴۹,۹۸۵,۸۹۲	۲۵,۳۴۲,۶۶۲,۰۲۹,۰۲۵	۱۹,۲۷۳,۶۹۷,۱۷۵,۷۱۷	جمع پدیی‌ها و حقوق مالکانه		۳۰,۹۸۲,۷۴۹,۹۸۵,۸۹۲	۲۵,۳۴۲,۶۶۲,۰۲۹,۰۲۵	۱۹,۲۷۳,۶۹۷,۱۷۵,۷۱۷

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سازمان اقتصاد اسلامی (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد تسهیلات اعطایی	-	-
درآمد سپرده گذاری در بانک ها	۴,۸۹۹,۴۳۳,۰۲۲,۷۰۲	۴,۲۰۷,۳۳۳,۵۶۲,۶۷۲
سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار	۶,۷۰۳,۵۹۱,۵۰۴	۹,۴۵۵,۹۸۱,۲۳۵
جمع درآمدها	۴,۹۰۶,۱۳۶,۶۱۴,۲۰۶	۴,۲۱۶,۷۸۹,۵۴۳,۹۰۷
هزینه های اداری و عمومی	(۱,۵۸۲,۴۲۶,۰۷۱,۶۳۵)	(۱,۲۲۵,۰۵۰,۰۴۰,۱۶۷)
سود عملیاتی	۳,۳۲۳,۷۱۰,۵۴۲,۵۷۱	۲,۹۹۱,۷۳۹,۵۰۳,۷۴۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از مالیات	۳,۳۵۳,۰۱۵,۵۴۲,۵۷۱	۳,۰۰۱,۳۱۹,۵۰۳,۷۴۰
هزینه مالیات بر درآمد		
سود خالص	۳,۳۵۳,۰۱۵,۵۴۲,۵۷۱	۳,۰۰۱,۳۱۹,۵۰۳,۷۴۰

از آنجائیکه صورت سود و زیان محدود به سود خالص می باشد بصورت جداگانه ارائه نشده است

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

