



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۰۷/۲۶

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۳۲۴۷۰

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار دوم

شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)

نماد: تاخت کد: ۷۰-۱۰-۱۰

موضوع: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شرکت تابعه خارج از بورس (حسابرسی نشده)-
شرکت سیوان راهساز(سهامی خاص)

به اطلاع می‌رساند، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) طی نامه شماره ۸۸/۳۷۴۳ مورخ ۸۸/۰۷/۲۵ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت سیوان راهساز(سهامی خاص)-(میزان مالکیت مستقیم ۹۸/۹ درصد) را به شرح زیر ارسال نموده است:

۱) ترازنامه در تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰

۲) صورت سودوزیان میان‌دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

۳) صورت جریان وجوه نقد میان‌دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

*: کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه (در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir) ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام


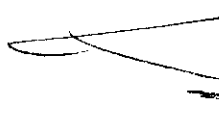

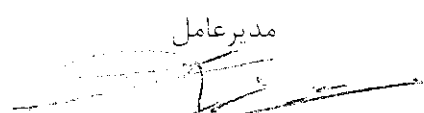
با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۱-۲- گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشتهای توضیحی:
۵	الف) تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب) مبنای تهیه صورتهای مالی
۶ و ۷	ج) خلاصه اهم رویههای حسابداری
۸ الی ۲۴	د) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	آقای محمد اثنا عشری
	نائب رئیس هیئت مدیره	آقای رضا دائم کار
	عضو هیئت مدیره	آقای محمود امیر محمدی
	مدیرعامل	آقای حسین علمشاه

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	دارائینها
۳۸۴,۷۰۶,۴۹۶	۱۶۷,۴۰۹,۷۰۰	۹	۱۰	بدهیهای جاری:	۱,۸۱۹,۶۶۸,۷۹۱	۲۹۶,۷۷۹,۳۷۷	۴	دارائینهای جاری:	موجودی نقد	
۱۴,۳۷۰,۴۶۳,۲۷۵	۶,۴۷۴,۰۹۵,۶۵۶	۱۱	۱۱	حسابهای پرداختی تجاری	۵,۲۴۰,۰۳۸,۸۷۶	۲,۴۴۱,۹۰۶,۸۳۰	۵	حسابهای دریافتی تجاری		
				سایر حسابهای پرداختی	۳۵۵,۵۸۱,۲۰۸	۲,۹۶۴,۱۷۹,۰۰۰	۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی		
۵۷۴,۹۰۰,۴۷۲	۱,۹۸۹,۲۹۲,۸۰۰	۱۲	۱۲	ذخیره مالیات	۱۸۴,۸۲۲,۲۶۳	۰	۷	پیش پرداختها		
۱۷۲,۳۸۳,۸۵۹	۰			پیش دریافتها	۱,۵۷۱,۴۳۸,۹۹۳	۰		موجودی مواد و کالا		
۱۵,۵۰۲,۴۵۴,۱۰۲	۸,۶۳۰,۷۹۸,۱۶۰	۳	۳	جمع بدهیهای جاری	۹,۱۷۱,۵۵۰,۱۳۱	۵,۷۰۲,۸۶۵,۲۰۷		جمع دارائینهای جاری		
۳۶,۰۰۲۷,۹۸۲	۳۷,۲۹۱,۴۳۰	۶	۱۳	ذخیره موزایی پایان خدمت کارکنان				دارائینهای غیر جاری:		
۱۵,۵۳۸,۴۸۲,۰۸۴	۸,۶۶۸,۰۰۸۹,۶۰۰	۰		جمع بدهیها	۴۳۷,۸۲۲,۴۴۷	۱۴۵,۶۱۳,۳۱۶	۸	دارائینهای ثابت مشهود		
				حقوق صاحبان سهام:	۳۶,۳۳۹,۷۵۰	۰	۹	سایر دارائینها		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴	سرمایه ۲۰۰ سهم ده هزار ریالی تمام پرداخت شده	۴۷۴,۱۶۲,۱۹۷	۱۴۵,۶۱۳,۳۱۶		جمع دارائینهای غیر جاری		
۳,۳۳۶,۴۹۰	۳,۳۳۶,۴۹۰	۱۵		اندروجه قانونی						
(۵,۹۱۶,۱۰۶,۳۴۶)	(۲,۸۴۲,۹۴۷,۵۶۳)			سود (زیان) انباشته						
(۵,۸۹۲,۷۶۹,۷۵۶)	(۲,۸۱۹,۶۱۱,۰۷۳)			جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۶۴۵,۷۱۲,۳۲۸	۵,۸۴۸,۴۷۸,۵۲۳		جمع دارائینها		
۹,۶۴۵,۷۱۲,۳۲۸	۵,۸۴۸,۴۷۸,۵۲۳			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹,۶۴۵,۷۱۲,۳۲۸	۵,۸۴۸,۴۷۸,۵۲۳				
۸,۱۱۹,۸۸۵,۴۷۳	۸,۱۱۹,۸۸۵,۴۷۳	۲۳	۲۳	طرف حسابهای انتظامی	۸,۱۱۹,۸۸۵,۴۷۳	۸,۱۱۹,۸۸۵,۴۷۳	۲۳	حسابهای انتظامی		

یادداشتهای توضیحی در صفحات ۲۳ تا ۲۴ جزء لاینفک صورتبندی مالی است.

حسین علمشاه
محمود امیر محمدی

رضا دانگدار

محمد ایلخانی

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات کسر میشود:	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	(۱۰۴,۸۲۹,۲۳۹)
سود (زیان) ناخالص کسر میشود:	۰	۳۰,۱۷۰,۷۶۱
۱۷ هزینه های عمومی و اداری	(۵۴۱,۸۱۷,۶۰۴)	(۴۶۷,۱۸۷,۸۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۴۱,۸۱۷,۶۰۴)	(۴۳۷,۰۱۷,۱۲۱)
اضافه (کسر) میشود:	(۴۶,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)
هزینه های مالی	۸۸,۵۱۲,۰۹۳	۱,۹۶۵,۴۰۴,۲۳۵
۱۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۵۳,۳۵۱,۵۱۱)	۱,۵۲۸,۳۴۸,۱۱۴
سود (زیان) قبل از مالیات	(۴۵۳,۳۵۱,۵۱۱)	۱,۵۲۸,۳۴۸,۱۱۴
مالیات	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۵۳,۳۵۱,۵۱۱)	۱,۵۲۸,۳۴۸,۱۱۴

گردش حساب سود و زیان انباشته

سود (زیان) خالص	(۴۵۳,۳۵۱,۵۱۱)	۱,۵۲۸,۳۴۸,۱۱۴
زیان انباشته در ابتدای دوره	۹۰۱,۹۷۱,۹۹۲	(۷,۳۸۶,۰۶۲,۸۶۴)
اصلاح اشتباه دوره های قبل	(۳,۲۹۱,۵۶۸,۰۴۸)	(۵۸,۳۹۱,۴۹۶)
۱۹ زیان انباشته در ابتدای دوره - اصلاح شده	(۲,۳۸۹,۵۹۶,۰۵۶)	(۷,۴۴۴,۴۵۴,۳۶۰)
	(۲,۸۴۲,۹۴۷,۵۶۷)	(۵,۹۱۶,۱۰۶,۲۴۶)

از آنجائیکه اجرای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است. صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳ مندرج در صفحات ۵ تا ۲۴ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

حسین علمشاه

محمد امیر محمدی

رضا دائم کار

محمد اثنا عشری

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲.۷۸۷.۴۰۸.۶۶۳	(۸۷۳.۸۹۷.۰۹۷)		فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		۹۳.۷۱۲.۰۹۳	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
	۹۳.۷۱۲.۰۹۳		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
			مالیات بر درآمد:
			مالیات بر درآمد پرداختی
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۴۲.۷۰۴.۴۱۰)		فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۳۱.۲۶۰.۰۰۰)	.		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۵.۱۴۵.۵۰۰)	.		وجوه حاصل از فروش سایر دارائیها
۸.۳۶۹.۰۱۵	.		وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۱۸.۰۳۶.۴۸۵)	.		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
			فعالیت‌های تامین مالی:
(۸۸۹.۶۲۹.۸۲۷)	.		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
۱.۷۷۹.۷۴۲.۳۵۱	(۱.۵۲۲.۸۸۹.۴۱۴)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۹.۹۲۶.۴۴۰	۱.۸۱۹.۶۶۸.۷۹۱		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱.۸۱۹.۶۶۸.۷۹۱	۲۹۶.۷۷۹.۳۷۷		مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۳ مندرج در صفحات ۵ تا ۲۴ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

حسین علمشاه

محمود امیر محمدی

رضا دائم کار

محمد اثنا عشری

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۸۹۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی شهرستان ارومیه ثبت و مرکز اصلی شرکت در ارومیه میباشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه بشرح ذیل است :

- احداث کارخانه تولید آسفالت و مصالح ساختمانی

- ارائه خدمات راهسازی و آسفالت سرد و گرم

- استخراج معادن جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه آسفالت و راهسازی

- واردات مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات و لوازم مورد نیاز در رابطه با ماشین آلات تولید آسفالت، استخراج معادن و راهسازی. بطور کلی شرکت میتواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و صنعتی بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروح فوق مربوط باشد در داخل و یا خارج مبادرت نماید.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره مورد گزارش بشرح ذیل بوده است :

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
نفر	نفر	
—	—	کارکنان دائم
۳	۲	کارکنان موقت
۳	۲	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۴-۱- اعضای هیئت مدیره شرکت

نام - نام خانوادگی	از تاریخ	تا تاریخ	سمت
آقای محمد اثنا عشری	۱۳۸۶/۷/۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	رئیس هیئت مدیره
آقای حسن قدس	۱۳۸۶/۷/۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	نائب رئیس هیئت مدیره
آقای رضا دایم کار	۱۳۸۷/۷/۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	نائب رئیس هیئت مدیره
آقای محمود امیرمحمدی	۱۳۸۶/۷/۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	عضو هیئت مدیره
آقای حسین علمشاه	۱۳۸۶/۷/۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	مدیرعامل

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازیافتی" ارزشیابی و بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر قیمت گذاری گردیده است.

روش مورد استفاده	مواد اولیه
میانگین سالیانه	کالای ساخته شده (محصول)
میانگین سالیانه	قطعات و لوازم یدکی
میانگین متحرک	

۲-۳- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود، هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۲-۲-۳- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم) و براساس نرخها و روشهای مندرج درذیل و صفحه بعد محاسبه می‌شود.

دارایی ثابت مشهود	نرخ استهلاك	روش استهلاك
زمین و معادن	به نسبت برداشت مصالح	به نسبت برداشت مواد اولیه از معادن در طی سال
ساختمان و تأسیسات	۷,۸,۱۰,۱۲ درصد ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین‌آلات	۱۰,۱۵,۲۰,۲۵,۷ درصد ۴ و ۸ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسائط نقلیه	۳۰,۳۵,۲۵ درصد	نزولی
ابزارآلات کارگاهی	۴ ساله	خط مستقیم
اموال و اثاثه	۱۰ ساله	خط مستقیم

۳-۲-۳- برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و یا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری و به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۳-۴- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است.

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت کارکنان محاسبه و در حسابها منظور میشود.

۳-۶- روش شناسایی درآمد پیمانکاری

روش شناسایی درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کارها بوده است. لازم به توضیح است که آخرین صورت وضعیت به تاریخ ترازنامه و هزینه‌های تحقق یافته یا پیش‌بینی شده برای پروژه در تاریخ ترازنامه بعنوان درآمد و هزینه پروژه‌ها منظور میگردد.

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۴- موجودی نقد

موجودی نقد بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال ۱,۸۱۹,۲۱۲,۹۷۵	ریال ۲۹۱,۹۰۲,۶۰۱	۴-۱ موجودی نقد نزد بانکها
۴۵۵,۸۱۶	۴,۸۷۶,۷۷۶	تنخواه گردانها
<u>۱,۸۱۹,۶۶۸,۷۹۱</u>	<u>۲۹۶,۷۷۹,۳۷۷</u>	

۴-۱- موجودی نقد نزد بانکها در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل میباشد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال ۱,۸۱۹,۶۶۸,۷۹۱	ریال ۲۹۱,۹۰۲,۶۰۱	بانک ملت جاری ۱,۱۱۵,۸۸۸,۰۰۰ شعبه خیام جنوبی
۴۱۱,۱۰۴	۲۹۱,۸۷۸,۶۶۲	بانک ملت خیام جنوبی سپرده کوتاه مدت ۳۰۲۰۰۰۷
.	۳۳,۹۳۹	بانک صادرات میدان خیام سپرده ۰۲۰۵۷۸۴۹۷۴۰۰۱
<u>۱,۸۱۹,۶۶۸,۷۹۱</u>	<u>۲۹۱,۹۰۲,۶۰۱</u>	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۵- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ذخیره م.م. به ریال	مبلغ به ریال
۲۵۵۳.۰۵۷.۹۵۲	۱.۷۳۷.۵۱۱.۰۵۰	۱.۸۴۲.۵۵۸.۵۹۶
۲.۶۸۶.۹۸۰.۷۸۸	۷۰۴.۳۹۵.۷۸۰	۱.۷۸۷.۰۸۵.۳۹۰
۵.۲۴۰.۰۳۸.۷۴۰	۲.۴۴۱.۹۰۶.۸۳۰	۳.۶۳۹.۶۴۳.۹۸۶

۵-۱- سپرده‌ها و ودایع دریافتنی بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱.۲۶۴.۶۸۵.۱۲۰	۱.۲۶۴.۶۸۵.۱۲۰	سپرده ۱۰٪ انجام کارفروودگاههای کشور
۳۸۶.۴۳۴.۲۷۷	۰	سپرده حسن انجام کار فرودگاه
۳۷۸.۲۶۸.۸۸۷	۵۱۵۵۲.۰۸۹	سپرده حسن انجام کار ارومیه قوشچی
۱۲۶.۳۴۸.۵۴۵	۹۸.۷۵۷.۰۶۵	سپرده حسن انجام کار ارومیه قوشچی جهاندنصر
۱۲۶.۲۶۵.۵۰۳	۱۰۶.۲۴۱.۰۰۳	سپرده حسن انجام کار مهاباد
۸۷.۴۵۹.۷۵۰	۲۱۳۶۲.۵۵۰	سپرده حسن انجام کار شهرداری ارومیه
۷۸.۷۹۴.۸۲۵	۲.۹۴۸.۲۵۰	سپرده حسن انجام کار کلبه سرا
۳۰۰.۸۵۵۱۲	۱۹.۷۱۰.۴۶۲	سپرده حسن انجام کار بالو
۲۷.۹۰۵.۲۷۳	۲۷.۹۰۵.۲۷۳	سپرده حسن انجام کار سد حسنلو
۲۰.۳۸۵.۱۱۴	۳۸.۹۴۴.۷۶۲	سپرده حسن انجام کار فرودگاه ILS
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	سپرده ودیعه مهمانسرا
۶.۴۲۵.۱۴۶	۶.۴۲۵.۱۴۶	سپرده حسن انجام کار نوشین شهر
۴.۸۵۵.۵۰۰	۴.۸۵۵.۵۰۰	سپرده حسن انجام کار دفتر استانداری (قوشچی)
۴.۳۳۳.۱۱۹	۴.۳۳۳.۱۱۹	سپرده حسن انجام کار بنیاد مسکن
۲۵۹۰.۲۵۸	۲۵۹۰.۲۵۸	سایر اقلام
۲.۵۶۴.۸۲۶.۸۲۹	۱.۸۴۲.۵۵۸.۵۹۶	
۱۱.۷۶۸.۸۷۷	(۱۰۵.۰۴۷.۵۴۶)	کسرمی شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲.۵۵۳.۰۵۷.۹۵۲	۱.۷۳۷.۵۱۱.۰۵۰	

سپرده‌های دریافتنی بابت سپرده های حسن اجرای پیمان و ۱۰٪ سپرده مکسوره از صورت وضعیت‌هایی که عمدتاً در حال اجرا بوده و مابقی نیز پس از صورت جلسه تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین قراردادها پیگیری و تسویه خواهد شد.

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۲-۵- بدهکاران تجاری در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۹۲.۴۳۱.۳۸۳	۷۷۹.۰۸۸.۷۶۷	فرودگاه ارومیه ILS
۹۸۹.۶۵۸.۲۵۰	۲۱۱.۷۸۱.۷۵۷	شهرداری ارومیه
۱۴۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۵۰۰.۰۰۰	باباتی (گمرک ترکیه)
۱۳۵.۴۷۱.۴۳۴	.	ارومیه قوشچی (جهاد نصر)
۹۸.۱۵۹.۴۵۶	۶۴.۶۷۶.۱۹۸	سد شهر چای
۷۷.۸۳۹.۰۰۰	۷۷.۸۳۹.۰۰۰	مسلم زاده
۶۲.۲۲۸.۹۰۰	۶۲.۲۲۸.۹۰۰	آهن آلات جعفری
۳۷.۰۹۴.۷۱۹	۳۷.۰۹۴.۷۱۹	یوسف علی مرتاض
۳۵.۰۱۲.۰۰۰	۲۶.۵۴۱.۴۹۳	جهاد نصر
۲۶.۹۹۹.۳۷۰	۲۶.۹۹۹.۳۷۰	حمایت از زندانیان
۲۱.۴۸۸.۲۱۵	۲۱.۴۸۸.۲۱۵	خاخان بابا دهقان
۲۰.۱۹۳.۸۰۴	۲۰.۱۹۳.۸۰۴	درویش علی گلچین
۱۶.۸۴۳.۶۷۸	۱۶.۸۴۳.۶۷۸	فرودگاههای کشور
۱۶.۳۲۰.۸۰۰	۱۶.۳۲۰.۸۰۰	دوستی (بهداری سپاه)
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	ابراهیم راستگو
۱۳.۳۴۰.۵۷۷	۱۳.۳۴۰.۵۷۷	شرکت بهساز
۱۱.۵۷۶.۰۰۰	۱۱.۵۷۶.۰۰۰	لاستیک فروشی قبائی
۱۲.۱۴۷.۱۴۰	.	ارومیه شن ریز
۱۰.۲۲۱.۸۰۹	۱۰.۲۲۱.۸۰۹	سیوانکو
۹.۵۴۵.۰۰۰	۹.۵۴۵.۰۰۰	تعمیر گاه متحد
۸.۵۳۲.۱۴۳	۸.۵۳۲.۱۴۳	شهرداری قوشچی
۸.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	زرچین
۷.۹۴۵.۸۲۹	۷.۹۴۵.۸۲۹	حیدر ضیاء
۷.۸۱۸.۳۲۶	۷.۸۱۸.۳۲۶	دفتر فنی استانداری
۷.۶۶۲.۱۲۴	۷.۶۶۲.۱۲۴	بابا عی کاظمی
۷.۴۱۶.۵۰۰	۷.۴۱۶.۵۰۰	فروشگاه نژاد حسینی
۷.۴۱۳.۶۴۳	۷.۴۱۳.۶۴۳	صفیلیان
۷.۲۸۹.۹۱۹	۷.۲۸۹.۹۱۹	شرکت چاپلاق
۷.۲۸۴.۶۰۰	۷.۲۸۴.۶۰۰	شرکت آفتاب
۷.۰۷۷.۹۵۰	۷.۰۷۷.۹۵۰	ابزار آلات حبیب پور
۲۸۱۹۵۱۲۵۶۹	۱۶۳۸۷۲۱۱۲۱	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

ادامه یادداشت بدهکاران تجاری

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۸۱۹۵۱۲۵۶۹	۱۶۳۸۷۲۱۰۱۲۱	جمع نقل از صفحه قبل
۶.۹۴۱.۵۲۰	۶.۹۴۱.۵۲۰	فربتن
۶.۸۹۶.۲۳۲	۶.۸۹۶.۲۳۲	اشل راه
۶.۷۶۶.۱۲۰	۶.۷۶۶.۱۲۰	شن و ماسه هادبلو
۶.۱۱۷.۰۰۰	۶.۱۱۷.۰۰۰	تراشکاری افشار نوری
۶.۰۵۰.۰۰۰	۶.۰۵۰.۰۰۰	شرکت الدوز بهار
۵.۴۷۵.۰۶۵	۵.۴۷۵.۰۶۵	فرهاد زین آبادی
۵.۴۶۳.۸۸۷	۵.۴۶۳.۸۸۷	کشت و صنعت مهاباد
۵.۳۷۱.۷۹۲	۵.۳۷۱.۷۹۲	بامرادی
۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	برادران ضیاء
۴.۶۶۲.۵۰۰	۴.۶۶۲.۵۰۰	سنگ بری میهن
۴.۲۴۴.۰۵۰	۴.۲۴۴.۰۵۰	شرکت نوآور (حساس)
۴.۲۲۲.۵۰۰	۴.۲۲۲.۵۰۰	آهن فروشی اشرفی
۴.۰۹۴.۱۷۶	۴.۰۹۴.۱۷۶	شرکت پادیرساز
۳.۷۰۰.۰۰۰	۳.۷۰۰.۰۰۰	حاجی بیگی
۳.۴۰۳.۹۵۰	۳.۴۰۳.۹۵۰	لوازم یدکی صفری
۳.۴۰۰.۰۰۰	۳.۴۰۰.۰۰۰	شریفی (ماکو)
۳.۲۲۵.۸۲۲	۳.۲۲۵.۸۲۲	سراج الدین جلیلی
۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	محسن اکبری
۲.۷۳۰.۰۰۰	۲.۷۳۰.۰۰۰	تراشکاری سرور
۲.۷۱۲.۸۸۵	۲.۷۱۲.۸۸۵	قهرمان مرادی
۲.۶۸۲.۴۰۰	۲.۶۸۲.۴۰۰	صدقلی علیزاده
۲.۵۹۷.۰۰۰	۲.۵۹۷.۰۰۰	شرکت اشتراک اشرفی
۲.۴۶۲.۵۰۰	۲.۴۶۲.۵۰۰	راه کار
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	امینی فر
۴۵.۶۵۰.۸۱۰	۴۴.۷۴۴.۸۷۰	سایر اقلام
۲.۹۷۱.۶۵۰.۸۹۳	۱.۷۸۷.۰۸۵.۳۹۰	
(۲۸۴.۶۶۹.۹۶۹)	(۱.۰۸۲.۶۸۹.۶۱۰)	کسر می شود؛ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲.۶۸۶.۹۸۰.۹۲۴	۷۰۴.۳۹۵.۷۸۰	

برای مطالباتی که امکان سوخت آنها پیش بینی می‌شد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کافی در حسابها منظور گردیده است.

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابها و اسناد دریافتنی در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

<u>۱۳۸۶/۱۲/۲۹</u>	<u>۱۳۸۷/۱۲/۲۹</u>	
ریال	ریال	
۰	۲.۹۵۴.۱۷۹.۰۰۰	الهامی و شرکاء
۶.۸۸۱.۹۵۵	۰	غلامرضا غالب
۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	مهندس امیر محمدی
۱۶۳.۶۰۸.۵۵۱	۱۶۳.۶۰۸.۵۵۱	نادر صدق پروری
۹.۴۷۰.۷۶۲	۹.۴۷۰.۷۶۲	پنوبیل چارلو
۵.۷۲۲.۴۵۰	۵.۷۲۲.۴۵۰	یحیی شیری
۶۱.۳۶۶.۲۴۰	۶۱.۳۶۶.۲۴۰	مهندس حجایی
۱۱.۰۵۰.۰۰۰	۱۱.۰۵۰.۰۰۰	حنبه
۷.۸۰۰.۰۰۰	۷.۸۰۰.۰۰۰	بانک صادرات
۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	ولی خداوردی
۱۴.۹۰۰.۰۰۰	۰	مرتضی افشاری
۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	پروژه گرانتیت بالو
۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	ناصر کیمیا فر
۱۴.۵۰۸.۰۰۰	۰	کارشناسان اموال
۱۷.۶۰۰.۰۰۰	۰	آگهی روزنامه
۲۶.۵۹۳.۲۵۰	۵۵۳.۲۵۰	سایر بدهکاران
<u>۳۵۵.۵۸۱.۲۰۸</u>	<u>۳.۲۴۵.۱۵۰.۲۵۳</u>	
۰	(۲۸۰.۹۷۱.۲۵۳)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
<u>۳۵۵.۵۸۱.۲۰۸</u>	<u>۲.۹۵۴.۱۷۹.۰۰۰</u>	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۷- پیش پرداختها

مانده حساب پیش پرداختها در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۰۸۷.۶۶۸.۲۱۵	.	سازمان تامین اجتماعی
۱.۳۹۴.۵۶۵.۷۱۹	۱.۵۱۳.۸۱۵.۳۲۳	اداره دارائی و امور اقتصادی
۵۹.۸۰۰.۴۸۶	۵۹.۸۰۰.۴۸۶	راییک داودیان
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	.	رسول بشیری پور
۱۴.۲۰۰.۰۰۰	.	خانم فرشباف
۱۴.۴۵۷.۵۲۸	.	شرکت نفت یاسارگاد
۱۰.۴۷۲.۹۸۷	.	عوارض شهرداری
۵.۹۳۰.۷۱۲	.	شرکت زلاب
۴.۷۲۰.۰۰۰	.	پیمانکاری حسنی
۲.۵۳۵.۰۰۰	.	شرکت نفت ارومیه
۲.۳۰۱.۳۷۶	.	بیمه وسایط نقلیه
۲.۰۰۰.۰۰۰	.	پرونده های دادگاهی در دست اقدام
۱۸.۴۰۴.۱۷۴	.	سایر پیش پرداختها
۳.۶۶۷.۰۵۶.۱۹۷	۱.۵۷۳.۶۱۵.۸۰۹	
(۲۰۰۸۷.۶۶۸.۲۱۵)	.	کسر می شود:
(۱.۳۹۴.۵۶۵.۷۱۹)	(۱.۵۱۳.۸۱۵.۳۲۳)	سازمان تامین اجتماعی (انتقال از حسابهای پرداختنی یادداشت ۱-۱۲)
.	(۵۹.۸۰۰.۴۸۶)	اداره دارائی و امور اقتصادی (انتقال به حساب ذخیره مالیات یادداشت ۱۵)
۱۸۴.۸۲۲.۲۶۳	.	کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۸- دارائیهای ثابت مشهود

صور تخلاصه بهای تمام شده و استهلاك انباشته دارائیهای ثابت مشهود بشرح زیر است :

مانده در ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۸۷/۱۲/۲۹	ارزش دفتری - ریال			استهلاك انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال			شرح دارائیهای
		مانده در پایان دوره	استهلاك دارائیهای فروش رفته و اصلاحات	استهلاك سال مالی	مانده در اول دوره	مانده در پایان دوره	کارائیهای فروش رفته و اصلاحات	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در اول دوره		
۳۲,۳۱۴,۱۳۲	۱۷,۲۷۰,۳۳۲	۲۴۳,۸۳۲,۵۹۸	---	---	۲۴۳,۸۳۲,۵۹۸	---	---	۲۴۳,۸۳۲,۵۹۸	۲۴۳,۸۳۲,۵۹۸	زمین و معادن	
۴۷,۸۱۱,۵۰۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ساختمان	
۱۱,۲۶۵,۸۷۹	---	---	---	---	---	---	---	---	---	تاسیسات	
۵۱	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ابزارآلات فنی	
۹۱,۳۹۹,۶۴۳	---	---	---	---	---	---	---	---	---	ماشین آلات	
۱۰۵,۵۲۶,۱۱۴	۸۷,۴۰۸,۵۳۳	۲۰۶,۵۵۷,۰۸۱	---	---	۲۰۶,۵۵۷,۰۸۱	---	---	۲۰۶,۵۵۷,۰۸۱	۲۰۶,۵۵۷,۰۸۱	وسائط نقلیه	
۴۷,۷۶۱,۰۶۶	۴۰,۹۳۴,۴۵۱	۵۶,۷۹۲,۶۵۲	---	---	۵۶,۷۹۲,۶۵۲	---	---	۵۶,۷۹۲,۶۵۲	۵۶,۷۹۲,۶۵۲	اثاثه اداری	
۳۳۶,۰۷۸,۳۸۵	۱۴۵,۶۱۳,۳۱۶	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	---	---	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	---	---	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	جمع	
۸,۵۲۱,۵۸۰	---	---	---	---	---	---	---	---	---	بیش برداخت سرمایه ای	
۴۳۷,۸۲۲,۴۴۷	۱۴۵,۶۱۳,۳۱۶	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	---	---	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	---	---	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	۵۰۷,۱۸۲,۳۳۱	جمع کل	

۸-۱- روشهای حسابداری مربوط به تحصیل دارائیهای ثابت و محاسبه استهلاك آنها در بند ۳ اهم رویه‌های حسابداری توصیف شده است.

۸-۲- دارائیهای ثابت مشهود شرکت باستثناء وسائط نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای میباشد.

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۹- سایر دارائیهها

سایر دارائیهها در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶.۹۵۰.۰۰۰	.	حق الامتیاز موبایل
۴.۰۱۱.۹۱۰	.	حق الامتیاز تلفن (کارخانه)
۲.۱۶۰.۰۰۰	.	حق الامتیاز تلفن (کارگاه فرودگاه)
۸.۱۲۲.۲۴۱	۱	حق الامتیاز برق (کارگاهی)
۵.۱۴۵.۵۰۰	.	سایر اقلام
۳۶.۳۳۹.۷۵۰	.	

۱۰- حسابهای پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی تجاری در تاریخ ترازنامه بشرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰.۹۶۴.۳۴۰	۲۴.۷۶۰.۹۷۲	فتاح زاده
۱۳۲.۲۱۴.۴۶۱	۱۳۲.۲۱۴.۴۶۱	شرکت ماشین آلات راهسازی
۳۵.۶۲۵.۱۸۰	.	شهرداری ارومیه
۳۶.۰۸۵.۸۵۵	.	فرهاد آرام
۲۶.۷۱۹.۷۸۵	.	خدمات هیکو
۱۴.۸۱۱.۴۱۸	.	اسماعیل داودزاده
۱۰.۳۷۳.۸۵۰	.	الکتریکی فرد
۸.۴۷۰.۵۰۷	.	جهاد استان
۵.۲۳۰.۰۰۰	.	بهرام اکبری
۴.۶۵۴.۷۷۶	۴.۶۵۴.۷۷۶	رحیم راستگو
۴.۰۸۸.۳۳۳	.	کظمه نوری
۳.۳۶۵.۰۰۰	.	ونیس عزیز
۳.۲۷۹.۰۰۰	.	الکترومکانیک هادی
۳.۱۹۳.۰۰۰	.	دریای نور برکت
۲.۹۳۳.۵۹۳	.	رشید فرج زاده (اروجعلی گلچین)
۲.۷۳۰.۰۰۰	.	تراشکاری کانیک
۲.۵۶۹.۵۰۰	۲.۵۶۹.۵۰۰	لوژم یدکی فیات
۲.۵۱۳.۸۰۰	.	فروشگاه آذران
۲.۳۱۰.۱۶۴	.	روستای بالو
۲.۲۳۷.۵۰۰	.	جعفر قاسمی
۲.۰۴۰.۰۰۰	.	فروشگاه فرد
۲.۰۱۷.۵۰۰	.	ناصر رسولی
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	باطری توسن
۱.۹۸۲.۳۷۳	.	بلال بابائی
۱.۷۷۰.۴۵۰	.	جنرال تراش
۱.۵۵۹.۵۰۰	.	فروشگاه رنگرز
۳۶۱.۷۳۹.۸۸۵	۱۶۶.۱۹۹.۷۰۹	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	ادامه یادداشت حسابهای پرداختی تجاری
ریال	ریال	
۳۶۵,۷۳۹,۸۸۵	۱۶۶,۱۹۹,۷۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۴۹,۰۰۰	.	شن و ماسه نازلو
۱,۳۲۸,۰۹۶	.	تک راه
۱,۲۴۱,۰۵۰	.	فروشگاه برزگر
۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	تعمیرگاه پیشناز
۱,۱۲۰,۰۰۰	.	دهقان جدید
۱,۰۰۴,۳۰۴	.	چارلو
۱۱,۶۱۴,۱۶۱	.	سایر اقلام
۳۸۴,۷۰۶,۴۹۶	۱۶۷,۴۰۹,۷۰۹	

۱۱- سایر حسابها و اسناد پرداختی

سایر حسابها و اسناد پرداختی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۷۳,۰۳۴,۴۵۱	۴۲۲,۲۳۶,۷۸۸	۱۱-۱ کسورات و تعهدات
۱۲,۳۱۶,۰۶۲,۶۳۷	۶,۰۳۵,۴۴۹,۲۶۴	۱۱-۲ سایر حسابهای پرداختی
۱۲۷,۵۲۶,۱۵۹	۱۶,۴۰۹,۵۹۸	۱۱-۳ سایر ذخایر
۲۳,۰۵۲,۹۵۹	.	۱۱-۴ طلب سهامداران
۵۲۴,۵۵۴,۶۶۷	.	۱۱-۵ سپرده ها و ودایع پرداختی
۶,۲۳۲,۴۰۲	.	۱۱-۶ کالای امانی دیگران نزد ما
۱۴,۳۷۰,۴۶۳,۲۷۵	۶,۴۷۴,۰۹۵,۶۵۰	

۱۱-۱- کسور و تعهدات از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۸۷۳,۶۲۷,۹۴۲	۲۵,۰۰۲,۲۳۷	سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه کارکنان، بیمه آنها و رانندگان
۵۸۷,۰۷۴,۷۲۴	۳۹۷,۲۳۴,۵۵۱	اداره دارائی ارومیه بابت مائیات تکلیفی و سایر مالیاتها
۳,۴۶۰,۷۰۲,۶۶۶	۴۲۲,۲۳۶,۷۸۸	
(۲,۰۸۷,۶۶۸,۲۱۵)	.	کسر میشود:
۱,۳۷۳,۰۳۴,۴۵۱	۴۲۲,۲۳۶,۷۸۸	پیش پرداخت به سازمان تامین اجتماعی (یادداشت ۷)

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۱-۲- سایر حسابهای پرداختی در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۸۱۴,۳۴۲,۳۱۰	۴,۸۸۶,۰۱۸,۹۳۲	۱۱-۲-۱ شرکت بین المللی توسعه ساختمان
.	۱,۰۲۳,۷۵۰,۰۰۰	منابع طبیعی استان
۴۳۰,۴۷۳,۷۳۹	.	اداره دارایی
۱۲,۸۵۹,۹۰۰	۱۰۰,۳۹۵	حقوق و دستمزد پرداخت نشده
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	.	عبدالعزیز رحیمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت خانه سازی باغ میشه
۷۵,۸۴۶,۵۷۵	.	شرکت کلبه سرا
۲,۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	خریداران اموال و ماشین آلات
۲۲۹,۲۰۰,۹۲۱	.	وام شعبه ۴۷ صادرات
۱,۵۶۹,۴۸۶,۹۷۰	.	وام صادرات شعبه خیام
۲,۶۷۹,۰۳۸	۳۲,۶۷۹,۰۳۸	موسسه حسابرسی ارکان سیستم
۵۸,۹۴۴,۰۸۹	۵۸,۹۴۴,۰۸۹	سازمان حسابرسی
۳۱,۴۴۴,۶۰۰	.	صندوق قرض الحسنه
۲,۳۶۵,۰۰۰	.	هیئت مدیره
۱۹,۴۵۳,۳۱۲	۱۲,۹۹۱,۴۵۰	مهمانسرای استانداری باشگاه مروارید
۹,۷۰۰,۰۰۰	.	شرکت ایمن گستر
۴,۹۶۲,۵۰۰	۴,۹۶۲,۵۰۰	هتل دریا
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	تابع افشار
۴۰,۴۳۶,۷۶۱	۱۱,۶۰۲,۸۶۰	سایر اقلام
۱۲,۷۴۶,۷۹۵,۷۱۵	۶,۰۳۵,۴۴۹,۲۶۴	
(۴۳۰,۷۳۳,۰۷۸)	.	نقل به ذخیره مالیات (یادداشت ۱۲)
۱۲,۳۱۶,۰۶۲,۶۳۷	۶,۰۳۵,۴۴۹,۲۶۴	

۱۱-۲-۱- مانده بدهی به شرکت سرمایه گذاری ساختمان عمدتاً از بابت قرا رداد ا جاره ماشین آلات و مبالغ دریا فنی جهت تسویه حساب با پرسنل شرکت می باشد.

۱۱-۳- سایر ذخایر در تاریخ ترازنامه از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۵,۸۲۲,۵۸۴	.	۱/ سهم شرکت سرمایه گذاری ساختمان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره حسابرسی
۲۱,۷۰۳,۵۷۵	۱,۴۰۹,۵۹۸	ذخیره هزینه های پرداختی
۱۲۷,۵۲۶,۱۵۹	۱۶,۴۰۹,۵۹۸	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۱-۴- طلب سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۳,۳۱۷,۹۹۳	۰	شرکت بولسالار بابت سهم سود سنوات قبل
۵۶۳,۹۷۱	۰	آقای نریمان آردی بابت سهم سود سنوات قبل
۱۷۰,۹۹۵	۰	سهم سود ۷ نفر از محل سهام وثیقه مدیران
۳۳,۰۵۲,۹۵۹	۰	

۱۱-۵- سپرده ها و ودایع پرداختنی در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	شرکت در مزایده
۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	رسول خسروی کیا
۱,۶۱۴,۶۶۷	۰	محمد عابدینی
۵۲۴,۵۵۴,۶۶۷	۰	

۱۱-۶- کالای امانی دیگران نزد ما بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹,۹۰۶,۰۰۰	۰	شرکت پشت سد نازلو (بابت مصالح شسته و شکسته)
۲,۴۴۶,۰۰۰	۰	آقای سمساری
۲,۲۴۵,۵۰۰	۰	معدن کهریز (بابت مخلوط رودخانه)
۲,۲۱۱,۹۰۰	۰	شهرداری ارومیه
۱,۱۵۳,۲۰۰	۰	متفرقه بابت گازوئیل و فیلر MC۲
(۱,۷۱۰,۲۰۰)	۰	فرهاد آرام
۲	۰	آجر ماشینی
۶,۲۳۲,۴۰۲	۰	

سركت سوزانم وراهساز (سهامي خاص)

يادداشتهاي صورتهاي صورتهاي مالي

براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۲- ذخيره ماليات

ماليات بر درآمد شركت تا پايان سال ۱۳۷۹ به غير از ۱۳۷۸ قطعي و تسويه شده است.
خلاصه وضعيت ماليات پرداختي براي سالهاي ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ شرح جد زير است

نحوه تشخيص و مرحله رسيدگي	مانده ذخيره در ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		ذخيره شده		مانده بدهي		مبالغ به ريال - ۱۳۸۷/۱۲/۲۹		اظهارنامه تسليمي	درآمد مشمول ماليات طبق برگ تشخيص	سود (زيان) طبق اظهارنامه تسليمي	سال مالي
	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال				
قطعي و تسويه شده	۱,۴۱۵,۰۹۰,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷۸
رسيدگي شده	۱۴۹,۱۳۱,۷۸۰	۱۸۷,۷۴۳,۳۷۰	۱۸۷,۷۴۳,۳۷۰	۱۵۳,۸۷۱,۷۸۰	-	۵۳,۸۷۱,۷۸۰	-	-	۲۶۸,۷۴۰,۴۱۲	(۹۸۸,۴۵۱,۳۳۰)	۱۳۸۰	
رسيدگي نشده	۱۰۷,۶۶۵,۹۳۲	۱۰۷,۶۶۵,۹۳۲	۱۰۷,۶۶۵,۹۳۲	۱۰,۱۵۳,۱۹۸	۳۹,۹۵۳,۲۳۲	۶۱,۶۰۹,۹۶۶	-	-	-	-	(۱,۵۳۴,۰۳۳,۶۵۸)	۱۳۸۱
رسيدگي نشده	-	۲۴۴,۹۴۱,۲۵۰	۲۴۴,۹۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۷,۶۳۰,۷۹۹	۱۳۸۲
رسيدگي شده	۱۶۴,۵۵۳,۰۳۵	۴۹۰,۱۴۱,۷۸۵	۴۹۰,۱۴۱,۷۸۵	۴۹۰,۱۴۱,۷۸۵	-	۶۴,۵۵۳,۰۳۵	-	-	۶۵۸,۲۱۲,۱۳۷	۱,۱۷۶,۳۵۷,۰۴۱	۱۳۸۳	
رسيدگي شده	۱۳۹,۱۲۷,۵۰۳	۳۷۴,۵۸۶,۹۹۳	۳۷۴,۵۸۶,۹۹۳	۳۷۴,۵۸۶,۹۹۳	-	۳۹,۱۲۷,۵۰۳	-	-	۵۵۶,۵۱۰,۰۱۲	۱,۳۷۰,۷۴۸,۰۵۴	۱۳۸۴	
رسيدگي نشده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۶۲,۱۰۲,۸۴۱)	۱۳۸۵
رسيدگي شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۶۲,۹۳۷,۵۳۶)	۱۳۸۶
رسيدگي شده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۹۶۶,۱۹۱,۶۶۴)	۱۳۸۷
رسيدگي نشده	-	۲,۰۹۸,۰۲۸,۷۹۸	۲,۰۹۸,۰۲۸,۷۹۸	۲,۰۹۸,۰۲۸,۷۹۸	-	-	-	-	۲,۰۹۸,۰۲۸,۷۹۸	-	۱,۶۷۲,۲۸۵,۱۴۰	۱۳۸۷
	۱,۹۷۵,۵۶۸,۹۲۵	۳,۵۰۲,۱۰۸,۱۲۸	۳,۵۰۲,۱۰۸,۱۲۸	۲۵۵,۴۴۴,۹۷۸	-	-	-	-	جمع	-	-	
	(۱,۳۹۴,۵۶۵,۷۱۹)	(۱,۵۱۳,۸۱۵,۳۳۳)	(۱,۵۱۳,۸۱۵,۳۳۳)	-	-	-	-	-	بيش پرداخت ماليات (انتقالي از يادداشت ۷)	-	-	
	۵۸۱,۰۰۳,۲۰۶	۱,۹۸۹,۲۹۲,۸۰۵	۱,۹۸۹,۲۹۲,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش ذخیره یاد شده طی سال بشرح زیر است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۶,۰۲۷,۹۸۲	۶۸,۹۸۶,۷۴۹	مانده ابتدای دوره
۰	۱۶۹,۵۷۰,۰۶۳	پرداخت شده طی سال
۰	۱۳۷,۸۷۴,۷۵۰	ذخیره تامین شده
۳۶,۰۲۷,۹۸۲	۳۷,۲۹۱,۹۳۶	مانده در پایان دوره

۱۳-۱- روش‌های حسابداری مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در یادداشت ۳-۵ همراه صورت‌های مالی توصیف شده است.

۱۴- سرمایه

سرمایه شرکت منقسم به ۲۰۰۰ سهم بانام عادی به ارزش هر سهم ده هزار ریال میباشد فهرست اسامی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	تعداد سهام	
ریال	ریال		
۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۹۷۸	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	آقای نریمان آردی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	سهام ویژه مدیران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	

۱۵- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه، مبلغ ۳,۳۳۶,۴۹۰ ریال از سود قابل تخصیص سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منتقل گردیده است بموجب مفاد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهام‌داران نمیباشد.

۱۶- فروش کالا و درآمد حاصل از ارائه خدمات

فروش کالا و درآمد حاصل از ارائه خدمات طی سال مورد گزارش بشرح ذیل میباشد:

سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۷	
ریال	ریال	
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	کلای ساخته شده

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۷

۱۷- هزینه های اداری و عمومی

هزینه های اداری و عمومی بمبلغ ۵۴۱,۸۱۷,۶۰۴ ریال بشرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸۲,۲۶۹,۶۳۱	۲۱۵,۷۴۴,۷۲۷	هزینه حقوق و مزایا
۲۰,۷۷۵,۵۳۶	۱۹,۴۰۶,۶۶۴	حق بیمه سهم کارفرما
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۰,۶۲۵	باز خرید خدمت
۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۳,۷۵۰	پاداش و عیدی
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حق بن
۱۸,۰۰۳,۶۲۴	۲۰,۰۰۷,۰۲۹	آبدارخانه و پذیرائی و تشریفات
۳,۳۸۴,۷۵۳	۹۵۶,۵۰۰	تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سوخت وسایط نقلیه
۹۷۶,۵۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	تعمیر و نگهداری دفتر
۲,۹۹۹,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	ایاب و ذهاب و سرویس
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۴۹۹	ثبت و آگهی و تبلیغات
۱,۳۱۰,۱۵۰	۱,۶۰۹,۳۰۰	نوشت افزار و چاپ و کپی
۳۵,۳۰۸,۴۱۸	۷۷۷,۰۰۰	هزینه های متفرقه
۰	۱۱۹,۲۱۱,۰۰۰	هزینه حسابرسی
۲,۲۵۷,۸۶۵	۸۶۹,۳۰۱	پست و حمل و نقل
۲۲,۸۷۵,۲۸۸	۴,۸۸۸,۰۴۸	آب و برق و گاز و تلفن دفتر
۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	سوخت مصرفی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اموال و اثاثیه
۴۶۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	اثاثیه مصرفی
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۳,۷۳۱	بیمه اموال
۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۸۷۵	باز خرید مرخصی
۱۹,۴۴۴,۷۸۳	۱۴,۸۹۷,۵۵۵	ما موریت کارکنان
۷,۱۷۸,۰۰۰	۰	هزینه های استهلاک
۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	هزینه های مشاوره
۱۹,۳۳۳,۳۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق عضویت هیئت مدیره
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	هزینه های حفاظت و نگهداری
۰	۱۰,۰۰۰	هزینه عوارض و جرایم
۴۶۷,۱۸۷,۸۸۲	۵۴۱,۸۱۷,۶۰۴	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱.۹۴۹.۰۵۴.۲۳۵	۰	درآمد حاصل از فروش دارائیهای ثابت
۱۶.۳۵۰.۰۰۰	۰	ضبط سپرده شرکت در مزایده
۰	۹۳.۷۱۲.۰۹۳	سود حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکی
۰	(۵.۲۰۰.۰۰۰)	هزینه های برگزاری مزایده و فروش اموال
۱.۹۶۵.۴۰۴.۲۳۵	۸۸.۵۱۲.۰۹۳	

۱۹- تعدیلات سنواتی

اصلاح اشتباهات اساسی دوره‌های قبل شامل اقلام زیر است:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	(۲۳.۲۷۰.۰۰۰)	پرداخت باز خرید مرخصی پرسنل
۰	(۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	یادداشت مجمع سال ۱۳۸۶
۰	۲۵.۵۳۸.۲۴۱	سود سپرده بانکی معوق
۰	(۱۷۵.۸۵۵.۳۱۲)	کار کرد منفی پیمان ارومیه قوشچی
(۲۰.۷۸۸.۳۵۴)	۰	اصلاح حساب پیمانکار تهیه آسفالت محمد فرزین
۰	(۲۱۳.۳۴۲.۶۱۶)	اصلاح حساب پیمان ILS
۰	(۱.۰۲۳.۷۵۰.۰۰۰)	اصلاح حساب فروش زمین کارخانه آسفالت
۰	(۸۹۶.۰۴۲.۶۵۱)	اصلاح ذخایر مالیات عملکرد
(۴.۳۴۲.۰۰۰)	۰	پرداخت عوارض و خلافی سنواتی وسایط نقلیه
(۲۳.۳۵۱.۵۰۰)	۰	مال الاجاره سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ زمین کارخانه
۳.۷۴۲.۸۰۰	(۸۹۰.۶۸۲.۸۸۵)	اصلاح و حذف مانده های راکد حسابهای پرداختی و دریافتی
(۷.۰۰۰.۰۰۰)	۰	هزینه تعمیر مشعل کارخانه در سال ۱۳۸۵
۰	(۴.۱۶۲.۸۲۵)	اصلاح فروش آسفالت (به شرکت فروز آب)
(۷.۶۵۲.۴۴۲)	۰	پرداخت مطالبات معوق کارمند دفتر تهران
(۵۸.۳۹۱.۴۹۶)	(۳.۲۹۱.۵۶۸.۰۴۸)	

۲۰- حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷.۲۶۷.۱۷۸.۸۰۸	۷.۲۶۷.۱۷۸.۸۰۸	۲۰-۱ اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران
۸۵۲.۷۰۶.۶۶۵	۸۵۲.۷۰۶.۶۶۵	۲۰-۲ اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت
۸.۱۱۹.۸۸۵.۴۷۳	۸.۱۱۹.۸۸۵.۴۷۳	

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۱-۲۰- اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران بشرح ذیل میباشد:

شرح	تعداد	موضوع	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان	۲ فقره	چک	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جهاد سازندگی آذربایجانغربی	۴۴ فقره	چک و سفته	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰
اداره راه آذربایجانغربی	۵۴ فقره	چک	۶۴۲.۹۲۷.۵۰۰	۶۴۲.۹۲۷.۵۰۰
شرکت تأمین ماشین آلات	۵ فقره	چک و سفته	۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
شهرداری ارومیه	۱۹ فقره	چک و سفته	۵۵.۲۴۲.۱۹۳	۵۵.۲۴۲.۱۹۳
شرکت سیمان	۱ فقره	چک	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
سازمن آب	۱ فقره	چک	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت نفت ارومیه	۳ فقره	سفته	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
دفتر فنی استانداری	۳ فقره	چک	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
سازمن محیط زیست	۴ فقره	سفته	۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
دفتر فنی سپاه	۲ فقره	سفته	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
شن و ماسه	۴ فقره	چک	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت نفت	۱ فقره	چک	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
آقای تابع افشار	۱ فقره	چک	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
شرکت ساختمانی توسعه	۲۱ فقره	سفته	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت فرودگاه کشور	۱۰ فقره	سفته	۴۲۱.۴۵۹.۱۱۵	۴۲۱.۴۵۹.۱۱۵
قبایی	۱ فقره	چک	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت بتن صنعت	۱ فقره	چک	۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان	۱ فقره	چک	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کسنت و صنعت میباید	۲ فقره	چک	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سیمن سفید ارومیه	۱ فقره	چک	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
اداره دارائی	۱ فقره	چک	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
شهرداری ارومیه	۱ فقره	چک	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۰۰۰.۰۰۰
شهرداری ارومیه	۱ فقره	چک	۶۳۲.۵۵۰.۰۰۰	۶۳۲.۵۵۰.۰۰۰
			۷.۲۶۷.۱۷۸.۸۰۸	۷.۲۶۷.۱۷۸.۸۰۸

شرکت سیوان راهساز (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

۲-۲۰- اسناد تضمین دیگران نزد شرکت بشرح ذیل میباشد:

۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	موضوع	تعداد	شرح
ریال	ریال			
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی	چک	شرکت زلاب
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای هوشنگ صفری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای سجاد محسنی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد ماشین آلات	چک	آقای مهندس مصری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای قربانعلی اسماعیلی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای سعادت بعقوبی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق اجرای کار	چک	آقای جمشید اسلامی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصرف قیر	چک	شرکت زلاب
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد و مصالح	سفته	آقای صدق پرور
۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای اکبر نعمتی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای کاظم عابدزاده
۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۶۶,۶۶۶	تضمین قراردادهای فی مابین	سفته	آقای یوسفعلی تاروردیزاده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مصرف قیر	چک	آقای آرام
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق مناوره	چک	آقای قادر برزگر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد ۵۵۹	چک	آقای کاظم کوثر خواه
۸,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۳۳,۳۳۳	تضمین قرارداد ۵۵۹	سفته	آقای اکبر نعمتی
۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تخلیه ساختمان	چک	آقای اسفندیار قادری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد خرید لوله	چک	آقای جمشید ذوقی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی	چک	آقای حسن پور(شرکت بهساز)
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین تنخواه	چک	آقای غلامرضا غالب
۸۵۲,۷۰۶,۶۶۵	۸۵۲,۷۰۶,۶۶۵			

۲۱- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه هیچگونه تعهد یا بدهی احتمالی ندارد.

۲۲- وقایع بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد رخ نداده است.

۲۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و اشخاص وابسته

معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

مبلغ به ریال	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت و پرداخت وجوه نقد	سهامدار شرکت و عضو هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۱۶,۱۸۰,۰۰۰	عملیات مالی فی مابین	سهامدار شرکت و عضو هیئت مدیره	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۶۵۰,۰۰۰	هزینه حمل لوازم به شرکت بانگمیشه	سهامدار شرکت و عضو هیئت مدیره	شرکت شهرسازی و خانه سازی بانگمیشه