

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: اعتباری توسعه	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: توسعه (اعتوسعه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1393/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	•	•	•	بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی	•	•	•
مطالبات از بانک‌های مرکزی	•	•	•	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	•	•	•
مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	•	•	•	سپرده‌های دیداری و مشابه	•	•	•
مطالبات از دولت	•	•	•	سپرده‌های پس‌انداز و مشابه	•	•	•
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها	•	•	•	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	•	•	•
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها	•	•	•	سایر سپرده‌ها	•	•	•
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	•	•	•	مالیات پرداختنی	•	•	•
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی	•	•	•	سود سهام پرداختنی	•	•	•
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	ذخایر	•	•	•

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	سایر بدهی‌ها	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۰	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدها			
درآمدهای مشاع			
سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی			*
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها			*
جمع درآمدهای مشاع	*	*	*
سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری			*
تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری			*
سهم سود سپرده‌گذاران	*	*	*
سهم بانک از درآمدهای مشاع	*	*	*
درآمدهای غیرمشاع			
سود و وجه التزام فعالیت‌های غیرمشاع			*
درآمد کارمزد			*
نتیجه مبادلات ارزی			*
سایر درآمدها			*
جمع درآمدهای غیرمشاع	*	*	*
جمع درآمدها	*	*	*
هزینه‌ها			
هزینه‌های کارکنان			*
سایر هزینه‌های اجرایی			*
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول			*
هزینه‌های مالی			*
هزینه کارمزد			*
جمع هزینه‌ها	*	*	*

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	•	•	•
مالیات بر درآمد			•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	•	•	•
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			•
سود (زیان) خالص	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم			•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم			•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			•
تعدیلات سنواتی			•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	•	•	•
سود سهام مصوب			•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			•
سود قابل تخصیص	•	•	•
انتقال به اندوخته قانونی			•
انتقال به سایر اندوخته‌ها			•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	•	•	•

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی			۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی			۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض			۰
سود سهام پرداختی			۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی			۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود			۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود			۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود			۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			•
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه			•
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			•
وجه دریافتی حاصل از استقراض			•
بازپرداخت اصل استقراض			•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	•	•	•
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	•	•	•
موجودی نقد در ابتدای دوره			•
تأثیر تغییرات نرخ ارز			•
موجودی نقد در پایان دوره	•	•	•
مبادلات غیرنقدی			•
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی			
دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی			