

**شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو - مانیر (سهامی خاص)**

**تراز نامه**

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

دارانیهها	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	ریال
دارانیههای جاری :			بدهیهای جاری:			
۴ موجودی نقد	۳۲۶,۲۳۲,۱۵۱	۳۰۹,۳۵۹,۶۴۷	۱۲ حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۷۶۲,۶۲۲,۹۰۵	۶۰۴,۱۶۷,۲۴۸	ریال
۵ حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴,۷۹۴,۱۴۴,۲۶۸	۳,۷۱۵,۷۴۸,۰۴۲	۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲,۷۰۰,۹۱۹,۰۲۶	۲,۲۷۴,۵۳۹,۵۲۴	ریال
۶ سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱,۸۳۶,۸۳۹,۹۷۴	۱,۹۶۹,۹۹۰,۶۴۱	۱۴ پیش دریافت ها	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۳,۰۰۰	ریال
۷ موجودی مواد و کالا	۶۴۲,۶۲۹,۴۲۴	۶۹۴,۸۳۰,۲۳۳	۱۵ ذخیره مالیات	.	.	ریال
۸ پیش پرداختها	۵۵۱,۴۵۳,۲۶۷	۲۰۵,۵۰۸,۰۶۲	۱۶ سود سهام پرداختی	.	.	ریال
جمع دارانیههای جاری	۸,۱۵۱,۲۹۹,۰۸۴	۶,۸۹۵,۴۳۶,۶۲۵	۱۷ تسهیلات مالی دریافتی	۲,۰۶۳,۱۳۲,۷۶۰	۱,۱۵۴,۰۲۱,۱۱۴	ریال
			جمع بدهیهای جاری	۵,۸۲۳,۶۷۴,۶۹۱	۴,۵۳۷,۴۶۰,۸۸۶	ریال
۹ دارانیههای ثابت مشهود	۷,۶۸۲,۹۰۰,۶۳۶	۷,۹۰۶,۵۵۳,۳۲۸	۱۸ حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲,۸۴۸,۶۹۸,۶۷۰	۲,۴۲۰,۲۴۸,۷۹۷	ریال
۱۰ سرمایه گذاریههای بلند مدت	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ تسهیلات مالی بلند مدت	۵۷۲,۴۹۱,۶۵۵	۵۹۴,۹۱۶,۰۰۰	ریال
۱۱ سایر دارانیهها	۳,۳۰۴,۳۸۱,۷۱۳	۱,۶۳۱,۲۰۴,۸۸۱	۱۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۹۹,۵۶۲,۱۲۳	۵,۹۵۵,۹۸۸,۱۱۵	ریال
جمع دارانیههای غیر جاری	۱۱,۱۸۰,۲۸۲,۳۴۹	۹,۷۳۰,۷۵۸,۲۰۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۹,۸۲۰,۷۵۲,۴۴۸	۸,۹۷۱,۱۵۲,۹۱۲	ریال
			جمع بدهیها	۱۵,۶۴۴,۴۲۷,۱۳۹	۱۳,۵۰۸,۶۱۳,۷۹۸	ریال
			حقوق صاحبان سهام:			
			۲۰ سرمایه پرداخت شده (منقسم به ۱۴۵۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی)	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
			۲۱ اندوخته قانونی	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۰,۸۴۱	ریال
			۲۱ اندوخته عمومی	۳۳۴,۳۰۱,۲۶۹	۳۳۴,۳۰۱,۲۶۹	ریال
			سود (زیان) انباشته	۱,۷۵۷,۸۵۳,۰۲۵	۱,۲۱۲,۰۳۸,۹۲۶	ریال
جمع دارانیهها	۱۹,۳۳۱,۵۸۱,۴۳۳	۱۶,۶۲۶,۱۹۴,۸۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۶۸۷,۱۵۴,۲۹۴	۳,۱۱۷,۵۸۱,۰۳۶	ریال
حسابهای انتظامی	۶,۲۲۵,۹۳۸,۷۴۴	۶,۵۰۷,۳۰۹,۷۴۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۲,۸۱۳,۳۶۲,۸۸۳	۲۰,۰۲۴,۹۲۳,۵۳۴	ریال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (مانیر) (سهامی خاص)  
صورت سود و زیان  
برای سال منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به تجدیدارانه شده ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۸,۸۷۳,۹۹۷,۸۴۴		۱۹,۸۱۳,۶۶۲,۰۰۸	۲۲ درآمد حاصل از ارائه خدمات کسر میشود:
(۱۴,۷۹۷,۶۲۳,۳۳۴)		۱۶,۱۷۱,۷۹۱,۷۰۳	۲۳ بهاء تمام شده ارائه خدمات سود ناخالص حاصل از ارائه خدمات
۴,۰۷۶,۳۷۴,۵۱۰		۳,۶۴۱,۸۷۰,۳۰۵	
۷,۶۵۸,۳۸۳,۷۲۵		۷,۹۲۵,۶۱۳,۵۳۹	۲۴ فروش ناخالص کسر میشود:
(۷,۲۲۱,۲۰۳,۵۰۲)		۷,۱۵۵,۶۸۰,۹۵۸	۲۵ بهاء تمام شده کلای فروش رفته سود ناخالص حاصل از فروش کالا
۴۳۷,۱۸۰,۲۲۳		۷۶۹,۹۳۲,۵۸۱	سود ناخالص از فروش کالا و ارائه خدمات کسر میشود:
۴,۵۱۳,۵۵۴,۷۳۳	۴,۴۱۱,۸۰۲,۸۸۶		۲۶ هزینه های فروش و اداری و عمومی
(۳,۴۸۱,۰۱۶,۵۶۳)	(۳,۲۰۳,۲۹۱,۳۰۳)		
۱۰,۳۲,۵۳۸,۱۷۰	۱,۲۰۸,۵۱۱,۵۸۳		سود عملیاتی اضافه (کسر) میشود:
(۱۴۴,۵۶۸,۸۵۷)		(۲۵۴,۶۸۳,۵۱۱)	۲۷ هزینه های مالی
۴۵,۲۱۹,۷۳۵		۶۳,۱۵۹,۸۵۲	۲۸ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۹۹,۳۴۹,۱۲۲)	(۱۹۱۵۲۳۶۵۹)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹۳۳,۱۸۹,۰۴۸	۱,۰۱۶,۹۸۷,۹۲۴		سود قبل از مالیات
(۲۷۹۹۷۴۳۸۰)	(۲۴۸۹۲۲۳۵۷)		مالیات
۶۵۳,۲۱۴,۶۶۸	۷۶۸,۰۶۵,۵۶۷		سود خالص
تجدید ارائه شده			

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶۵۳,۲۱۴,۶۶۸	۷۶۸,۰۶۵,۵۶۷		سود خالص
۵۲۲,۶۳۳,۵۴۸		۱,۳۰۵,۴۹۸,۰۵۰	سود انباشته در ابتدای سال
۱۳۲,۲۳۱,۹۱۸		(۹۳۴۵۹۱۲۴)	۲۹ تعدیلات سنواتی
۶۵۴,۸۶۵,۴۶۶	۱,۲۱۲,۰۳۸,۹۲۶		سود قابل تخصیص
۱,۳۰۸,۰۸۰,۱۳۴	۱,۹۸۰,۱۰۴,۴۹۳		تخصیص شود:
(۴۶۶۵۹۴۵۲)		۲۳,۷۵۹,۱۵۹	۲۱ افزایش سرمایه اندوخته قانونی
(۴۹۳۸۱۷۵۶)		۱۹۸,۴۹۲,۳۰۹	۱۶ سود سهام مصوب
۹۶,۰۴۱,۲۰۸	۲۲۲,۲۵۱,۴۶۸-		
۱,۲۱۲,۰۳۸,۹۲۶	۱,۷۵۷,۸۵۳,۰۲۵		سود انباشته در پایان سال

از آنجائی که اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره و تعدیلات سنواتی بوده لذا صورت سود و زیان جامع تهیه و ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک این صورتهای مالی است.

**شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو-مانیر(سهامی خاص)**

**صورت جریان وجوه نقد**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶**

سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۰۹,۵۵۰,۴۰۳	۲,۵۵۰,۰۴۰,۱۳۸	۳۰ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
		<b>بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:</b>
۳۳,۶۳۴,۷۸۸	۲۱,۲۹۸,۴۹۴	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
(۱۴۴,۵۶۸,۸۵۷)	(۲۵۴,۶۸۳,۵۱۱)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۴۹۳,۸۷۵۶)	(۱۹۸۴۹۲۳۰۹)	سود سهام پرداختی
(۱۶۰,۲۴۲,۸۲۵)	(۴۳۱,۸۷۷,۳۲۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
		<b>مالیات بر درآمد :</b>
(۳۶۴,۷۴۲,۱۲۴)	(۶۳۵,۳۸۶,۷۵۸)	مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
		<b>فعالیتهای سرمایه گذاری:</b>
(۲,۴۳۳,۵۹۸,۴۰۰)	(۷۴۰,۵۳۹,۴۸۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارانیهای ثابت مشهود
(۵۳۸,۹۶۵,۸۷۲)	۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارانیهای نا مشهود
۶۶,۱۶۲,۳۵۳	۷۱,۱۲۵,۵۶۲	وجوه دریافتی بابت فروش دارانیهای ثابت مشهود
۰	(۱۶۸۳۱۷۶۹۳۲)	وجوه پرداختی بابت سایر دارانیها
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۲,۵۹۰,۸۵۱)	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت
(۲,۹۲۶,۴۰۱,۹۱۹)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
		<b>فعالیتهای تامین مالی:</b>
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۹۸۵,۹۷۸,۸۸۶)	(۲,۰۰۸,۱۱۲,۶۹۹)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۴,۰۲۱,۱۱۴	۸۸۶,۶۸۷,۳۰۱	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۱۲,۱۸۴,۶۴۹	۱۶,۸۷۲,۵۰۴	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۹۷,۱۷۴,۹۹۸	۳۰۹,۳۵۹,۶۴۷	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۰۹,۳۵۹,۶۴۷	۳۲۶,۲۳۲,۱۵۱	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.