

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ترازنامه

به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

داراییها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح حساب	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح حساب
ریال	ریال			ریال	ریال		
			<b>بدهیهای جاری :</b>				<b>داراییهای جاری :</b>
			اسناد پرداختنی	۱۰,۵۹۶,۶۷۷,۷۰۰	۲۵,۷۲۱,۶۹۶,۸۴۹		موجودی نقد و بانک
۱۶,۶۳۰,۴۹۰,۸۹۵	۲۱,۶۲۵,۹۷۵,۱۱۸		بستانکاران	۱۴,۰۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۳۴,۱۱۵,۰۰۰		بدهکاران
			پیش دریافتها	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰		اسناد دریافتنی
۲۱۳,۸۹۶,۰۶۵,۹۳۲	۲۶۱,۹۳۸,۲۹۶,۱۵۶		پس انداز و سپرده	۲۲۸,۷۸۹,۹۹۸,۶۱۶	۲۷۳,۲۲۱,۴۷۷,۰۸۴		وامها
			سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بانکی
			تسهیلات مالی دریافتی	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰		سفارشات و پیش پرداختها
<b>۲۳۰,۵۲۶,۵۵۶,۸۲۷</b>	<b>۲۸۳,۵۶۴,۲۷۱,۲۷۴</b>		<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۲۸۳,۵۸۷,۹۸۸,۸۱۶</b>	<b>۳۳۸,۱۸۰,۲۸۸,۹۳۳</b>		<b>جمع داراییهای جاری</b>
			<b>بدهیهای غیر جاری :</b>				<b>داراییهای غیر جاری :</b>
.	.		حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۲,۰۸۵,۲۷۵,۴۱۰	۱,۹۳۹,۵۴۱,۸۸۲		داراییهای ثابت مشهود
.	.		تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		داراییهای نامشهود
.	.		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.		سرمایه گذارین نزد دیگران
.	.		<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	<b>.</b>	<b>.</b>		<b>سایر داراییها:</b>
<b>۲۳۰,۵۲۶,۵۵۶,۸۲۷</b>	<b>۲۸۳,۵۶۴,۲۷۱,۲۷۴</b>		<b>جمع کل بدهی ها</b>	<b>۲,۱۰۴,۷۷۵,۴۱۰</b>	<b>۱,۹۵۹,۰۴۱,۸۸۲</b>		<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>
			<b>حقوق صاحبان سهام :</b>				<b>تعهدات اعضاء بابت وام دریافتی</b>
۴۰,۰۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۸۵۰,۰۰۰		سرمایه (سهم ۱۰۰۰۰ ریالی)	۷,۲۶۷,۱۳۰,۹۰۰	۸,۲۹۲,۵۴۹,۴۰۰		
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اندرخته قانونی				
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		اندرخته احتیاطی				
۴,۶۲۹,۰۰۷,۰۷۱	۴,۶۵۶,۶۷۰,۴۲۲		حساب اعضاء بابت تجدید ارزیابی				
۱۱,۲۲۰,۵۳۱,۲۲۸	۱۳,۵۸۷,۰۸۸,۵۱۹		سود و زیان				
	.		سود انباشته				
<b>۶۲,۴۳۳,۳۳۸,۲۹۹</b>	<b>۶۴,۸۶۷,۶۰۸,۹۴۱</b>		<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>				
<b>۲۹۲,۹۵۹,۸۹۵,۱۲۶</b>	<b>۳۴۸,۴۳۱,۸۸۰,۲۱۵</b>		<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۲۹۲,۹۵۹,۸۹۵,۱۲۶</b>	<b>۳۴۸,۴۳۱,۸۸۰,۲۱۵</b>		<b>جمع داراییها</b>