

فهرست و مندرجات

بخش اول :

❖ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شماره صفحه

۱-۳

بخش دوم :

❖ تایید هیات مدیره

۱

❖ صورت سود و زیان

۲

❖ صورت وضعیت مالی

۳

❖ صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۴

❖ صورت جریان های نقدی

۵

❖ یادداشت های توضیحی

۶-۴۰



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) شامل صورت وضعی مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی (یک تا سی و سه)، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید.

معانی اظهار نظر مشروط

۴- در تاریخ صورت وضعیت مالی، بخشی از مانده مطالبات شرکت تحت سرفصل دریافتنی های تجاری، سایر دریافتنی ها و پیش پرداخت ها در مجموع برابر با ۸۵،۵۲۸ میلیون ریال و همچنین بخشی از مانده تعهدات شرکت تحت سرفصل پرداختنی های تجاری، سایر پرداختنی ها و پیش دریافت ها در مجموع به میزان ۵۴،۰۴۳ میلیون ریال از سنوات مالی گذشته به سال مالی مورد رسیدگی منتقل شده و در موعد مقرر حسب مورد وصول و تسویه نگردیده است. در این رابطه و به موجب صورت تجزیه سنی ارائه شده از سوی مدیریت و رجوع به سوابق طرف های حساب، مانده حساب های مورد اشاره شامل اقلام راكد و سنواتی (ایجاد شده به سنوات ۱۳۹۶ و قبل از آن) می باشد که حسب مورد، باز یافت، وصول و تسویه آن ها با تردید همراه بوده است. تحت این شرایط و در صورت اعمال تعدیلات لازم،



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

مانده حساب دریافتنی ها و پیش پرداخت ها و نیز پرداختنی ها و پیش دریافت ها به ترتیب به میزان ۳۰,۳۳۷ میلیون ریال و ۲۶,۹۱۹ میلیون ریال کاهش و همچنین زیان انباشته به میزان ۳,۴۱۸ میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

۵- به موجب توضیحات و مستندات ارائه شده و با عنایت به روند تشخیص و مطالبه مالیات و سوابق مالیاتی شرکت در سنوات قبل، کسری ذخیره نسبت به اوراق تشخیص و قطعی صادره برای سنوات مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ محرز بوده که از این بابت ذخیره کافی در حسابها و صورتهای مالی برآورد و منظور نگردیده است. همچنین، تا تاریخ این گزارش، نتیجه رسیدگی به مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۳۹۷ به شرکت ابلاغ نگردیده که به استناد سوابق موجود و رویه سازمان امور مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات، کسری ذخیره از این بابت قطعی به نظر می رسد. در ضمن، برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، کسری ذخیره مالیات حداقل برابر با ۲۶,۸۰۶ میلیون ریال برآورد می گردد که در صورت اعمال تعدیلات لازم، مالیات پرداختنی و زیان انباشته معادل مبلغ مذکور افزایش خواهند یافت.

۶- به استناد رسیدگی های به عمل آمده، ارزش عرصه و اعیان دفتر مرکزی شرکت (واقع در منطقه خیابان فریمان شهر تهران) به نحو مقتضی و مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تفکیک و جداگانه شناسایی و گزارش نگردیده است. تحت این شرایط، هرچند اعمال تعدیلات لازم ناشی از تفکیک بهای تمام شده عرصه و اعیان دارایی فوق و نیز اصلاح استهلاک ساختمان بر حسابها و صورتهای مالی ضروری است، معینا تعیین آن در نبود مدارک کافی از جمله گزارش کارشناس مستقل در شرایط کنونی میسر نبوده است.

۷- تا تاریخ این گزارش، پاسخ (ده) فقره تاییدیه دریافتنی ها در مجموع برابر با ۱۱۵,۱۱۸ میلیون ریال و (پنج) فقره تاییدیه پرداختنی ها جمعاً به مبلغ ۱۲۱,۶۹۷ میلیون ریال به این موسسه واصل نگردیده و در رابطه با موارد فوق، این موسسه نتوانسته است خود را از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی متقاعد نماید. همچنین تاکنون صورت تطبیق مانده حساب فیما بین با سازمان صدا و سیما و شرکتهای وابسته به این موسسه ارائه نگردیده است. به علاوه، تاییدیه واصل شده از (دو) فقره از طرف حساب های شرکت، موبد ۷۳ میلیون ریال مغایرت مساعد و ۵,۱۰۷ میلیون ریال مغایرت نامساعد می باشد. با توجه به مراتب فوق، تعیین تعدیلات احتمالی حاصل از دریافت پاسخ تاییدیه های واصل نشده و رفع مغایرت تاییدیه های دریافتی و نیز ارائه دیگر مدارک درخواستی بر حساب های مرتبط و صورتهای مالی، برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۸- به نظر این موسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای (چهار) الی (شش) و همچنین آثار تعدیلات احتمالی موارد مندرج در بند (هفت) فوق، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهند.

تأکید بر مطلب خاص

۹- موجودی مواد و کالا در تاریخ صورت و وضعیت مالی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد (یادداشت پانزده صورت های مالی). اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۱۰- ملاحظات این موسسه در رابطه با الزامات قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زیر میباشد:

- عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص تشکیل مجمع عمومی سال مالی گذشته (۱۳۹۷) و سال مالی مورد رسیدگی در موعد مقرر.

- عدم رعایت مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۹-۷ اساسنامه درخصوص تقسیم حداقل سود قانونی برای سال مالی ۱۳۹۷.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

- عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۸ اساسنامه مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها درخصوص تصویب ترازنامه و انتخاب مدیران.

- عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانونی.
به علاوه، برخی تکالیف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی گذشته در رابطه با موضوعات مرتبط با بندهای (چهار) الی (هفت) این گزارش و همچنین رعایت کامل مفاد قانون محاسبات عمومی کشور و سایر الزامات قانونی از جمله قانون مبارزه با پولشویی، تعیین تکلیف سود سهام دولت حداکثر ظرف سه ماه، تشکیل کمیته های تخصصی، پیگیری و گزارش خلاصه اقدامات انجام شده در راستای تکالیف تعیین شده در مقاطع زمانی سه ماهه، به طور کامل انجام نگردیده و به نتیجه مورد نظر نینجامیده است.

۱۱- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی (سی) صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره در پایان سال مالی به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۱۲- این موسسه گزارش هیات مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت را که جهت تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم و ارائه گردیده، مطالعه و بررسی نموده ایم. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر اینجانبان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

گزارش در مورد سایر قانونی و مقرراتی حسابرسي

۱۳- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور به شرح زیر است:

- عدم رعایت مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی و ماده (یک) آیین نامه اجرایی مربوطه درخصوص واریز در آمد شرکت به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
- عدم رعایت مفاد ماده ۴۱ و مواد ۹، ۱۳ و ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۳ قانون محاسبات عمومی درخصوص واریز وجوه سپرده، وجه الضمان و یا وثیقه به حساب های مخصوص غیرقابل برداشت در حسابی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی مفتوح شده است و ارسال و تایید صورت ریز سپرده های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی در موعد مقرر (ظرف یک هفته).
- عدم رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی درخصوص پرداخت سود سهام سهم دولت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع.

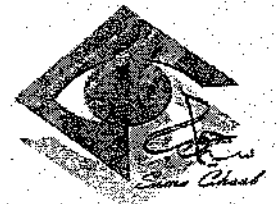
۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء تدوین رویه های مورد نیاز و قابل اتکاء و آیین نامه مناسب برای نظارت موثر بر سیستم ها و ابلاغ آن به کلیه کارکنان، تشکیل وظایف و اجراء برنامه های آموزشی مستمر و اتخاذ رویه های مناسب جهت نظارت موثر مدیریت، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۷۰ تیر ۱۳۹۹

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موسسه حسابرسي مختار و همکاران

موسسه باای
۸۸۱۶۴۴حسین حسینی
۸۶۱۳۰۶



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

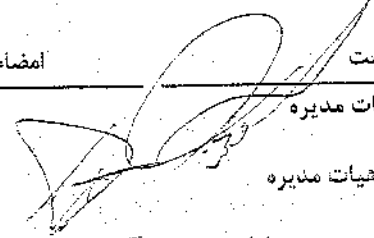
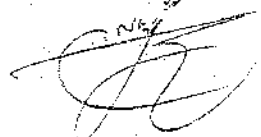
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

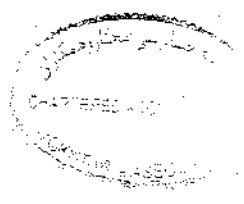
با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت صنایع چوب، فلز پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم می شود،
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۴۰	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	محمد رجب فرهمند
	نائب رئیس هیات مدیره	صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	سعید عربیان
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت صوتی و تصویری سروش	ابراهیم سپهری



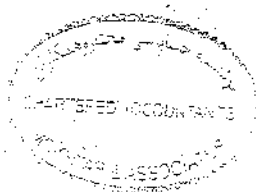
شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸ ریال	۱۳۹۷ ریال (تجدید ارائه شده)
عملیات در حال تداوم		
درآمدهای عملیاتی	۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴	۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۱۶)	(۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۲۳۹)
سود ناخالص	۵۷,۲۶۲,۶۱۸	۷,۹۶۳,۴۰۷,۹۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۱۰۱,۶۰۳,۸۳۸)	(۳۱,۴۷۰,۲۹۶,۰۸۴)
سایر درآمدها	۱,۸۵۶,۹۳۸,۱۹۳	۵۹۳,۴۶۰,۲۲۶
سایر هزینه ها	.	(۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴)
(زیان) عملیاتی	(۱۹,۱۸۷,۴۰۳,۰۲۲)	(۲۷,۸۷۷,۷۹۵,۶۹۵)
هزینه های مالی	(۱,۸۸۲,۸۹۱,۲۴۰)	(۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۲,۵۵۰,۴۲۵	۹۳,۷۷۰,۶۲۸
(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	(۲۹,۵۱۰,۴۳۲,۳۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:		
سال جاری	.	(۲۷۱,۰۲۴,۳۰۹)
(زیان) خالص	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	(۲۹,۷۸۱,۴۵۶,۷۰۳)

از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به زیان سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۴۹,۳۴۷,۰۲۰,۵۲۶	۵۰,۷۸۱,۴۲۸,۸۵۰	۵۶,۸۹۹,۶۹۹,۷۲۴	
دارایی های نامشهود	۱۳	۷۳۸,۳۵۹,۴۰۹	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۹	۷۶۲,۸۰۷,۱۸۸	
جمع دارایی های غیر جاری		۵۰,۰۸۵,۳۷۹,۹۳۵	۵۱,۵۳۰,۱۴۸,۵۳۹	۵۷,۶۶۲,۵۰۶,۹۱۲	
دارایی های جاری					
پیش پرداخت ها	۱۴	۱۲,۱۷۲,۸۸۹,۹۷۰	۸,۴۱۴,۹۰۱,۸۶۸	۶,۳۰۸,۹۳۹,۷۰۲	
موجودی مواد و کالا	۱۵	۱۵۷,۱۶۸,۷۵۹,۹۴۴	۷۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۸۰	۹۲,۷۳۱,۴۰۵,۱۵۸	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۲۵۹,۱۵۷,۸۷۰,۴۶۰	۲۰۷,۵۵۴,۳۹۹,۸۸۵	۱۲۴,۶۵۲,۴۰۷,۴۸۶	
موجودی نقد	۱۷	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۶,۷۶۴,۸۵۹,۶۸۴	
جمع دارایی های جاری		۴۳۱,۵۹۴,۴۲۰,۳۸۲	۲۹۱,۶۶۲,۲۳۳,۵۴۲	۲۳۰,۴۵۸,۶۱۲,۰۳۰	
جمع دارایی ها		۴۸۱,۶۷۹,۸۰۰,۳۱۷	۳۴۳,۱۹۲,۳۸۲,۰۸۱	۳۸۸,۱۲۱,۱۱۸,۹۴۲	
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اندوخته قانونی	۱۹	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۱۲,۴۷۰,۵۳۱,۱۶۰	
سود (زیان) انباشته		(۶,۹۳۹,۳۵۰,۸۸۱)	۱۳,۷۷۸,۴۹۲,۹۶۱	۴۴,۱۸۷,۰۴۸,۸۵۸	
جمع حقوق مالکانه		۴۵,۴۷۵,۹۷۰,۰۱۰	۶۶,۱۹۳,۷۱۳,۸۵۲	۹۶,۵۵۷,۵۸۰,۰۱۸	
بدهی ها					
بدهی های غیر جاری					
پرداختنی های بلند مدت	۲۰		۲,۱۲۹,۴۵۷,۰۰۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۸,۴۳۸,۴۶۱,۶۰۸	۱۱,۳۴۷,۸۴۷,۸۱۶	۹,۵۷۶,۷۰۹,۳۱۴	
جمع بدهی های غیر جاری		۸,۴۳۸,۴۶۱,۶۰۸	۱۳,۴۷۷,۳۰۴,۸۱۶	۹,۵۷۶,۷۰۹,۳۱۴	
بدهی های جاری					
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۶۸,۸۹۶,۶۸۵,۱۷۱	۲۰۱,۵۷۹,۸۴۹,۷۹۲	۱۳۷,۸۵۶,۹۶۰,۲۹۲	
مالیات پرداختنی	۲۲			۲۷,۸۴۰,۰۰۰	
سود سهام پرداختنی	۲۳	۲۶,۳۳۵,۸۴۲,۹۵۳	۲۶,۳۳۵,۸۴۲,۹۵۳	۲۵,۷۵۲,۴۲۲,۴۹۰	
تسهیلات مالی	۲۴		۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰	۱۳,۴۲۲,۳۰۳,۳۰۹	
تخاير	۲۵	۱۴۲,۱۹۸,۴۳۰	۱۰,۳۲,۲۲۴,۷۱۷		
پیش دریافت ها	۲۶	۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۲۹,۸۵۵,۳۵۳,۷۰۱	۳,۹۱۶,۳۹۲,۵۱۹	
جمع بدهی های جاری		۴۳۷,۷۶۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۶۳,۶۲۱,۳۴۳,۴۱۳	۱۸۱,۹۸۶,۸۲۹,۶۱۰	
جمع بدهی ها		۴۳۶,۲۰۳,۸۳۰,۳۰۷	۲۷۶,۹۹۸,۶۶۸,۴۲۹	۱۹۱,۵۶۳,۵۳۸,۹۲۴	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۸۱,۶۷۹,۸۰۰,۳۱۷	۳۴۳,۱۹۲,۳۸۲,۰۸۱	۳۸۸,۱۲۱,۱۱۸,۹۴۲	

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



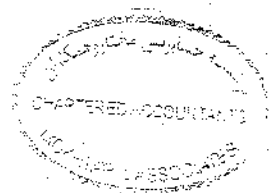
شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱/۱/۱۳۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۵۳۱,۱۶۰	۴۰,۸۷۳,۸۰۲,۲۸۱
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۷)	.	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱/۱/۱۳۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۵۳۱,۱۶۰	۴۴,۱۸۷,۰۴۸,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷	.	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۷)	.	۸۹۳,۷۹۴,۶۱۷	۸۹۳,۷۹۴,۶۱۷
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	.	(۵۸۲,۴۰۹,۴۴۴)	(۵۸۲,۴۰۹,۴۴۴)
سود سهام مصوب	.	(۴۴,۶۸۹,۷۳۱)	(۴۴,۶۸۹,۷۳۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۴۴,۱۸۷,۰۴۸,۸۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸	.	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)
زیان خالص در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸	.	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۹,۲۵۰,۸۸۱)	۳۳,۴۷۵,۹۷۰,۰۰۹

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



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

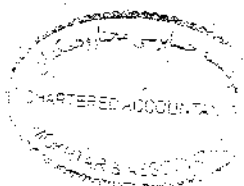
شرکت مجتمع صنایع جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سما جوب (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
۳,۱۰۸,۵۶۱,۹۴۴	۱۱,۰۱۱,۲۲۸,۳۴۳	۲۸
(۳۹۸,۸۶۴,۳۰۹)	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۸۰۹,۶۹۷,۶۳۵	۱۱,۰۱۱,۲۲۸,۳۴۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۶,۳۴۱,۶۶۰	۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۸,۰۴۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	۱۰,۳۶۰,۲۸۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۸۰,۷۳۱,۶۸۹	۴,۷۲۳,۰۸۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۵,۱۳۶,۶۵۱)	(۴,۴۳,۴۴۵,۶۹۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۷۸۴,۵۶۰,۹۸۴	۶,۹۷۷,۷۸۲,۶۴۹	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰,۴۷۵,۱۱۱,۰۵۹)	(۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸,۶۱۴,۱۱۱,۰۵۹)	(۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۵,۸۲۹,۵۵۰,۰۷۵)	۲,۱۵۹,۵۹۰,۳۹۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۷۶۴,۸۵۹,۶۸۴	۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



Handwritten signature and official stamp of the company.

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۳۰۹۲۵۶ در تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۸۶۴۸۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی (تهران) به ثبت رسید و متعاقبا در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است. مالکیت ۱۰۰٪ سهام شرکت متعلق به سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد. دفتر شرکت واقع در تهران خیابان طالقانی، خیابان فریمان، پلاک (۲۴) و کارخانه در جاده قدیم قم کهریزک، مهدی آباد جاده سولفاتیک واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تحقیق، طراحی، ساخت، توزیع و فروش وسایل چوبی، فلزی و پلاستیک اعم از اثاثیه، لوازم اداری و منزل و نیز ساخت دکورهای مختلف جهت استفاده در صدا و سیما و تجهیز دکور سالن های کنفرانسی و آمفی تئاتر و سینما، اکوستیک کاری استودیوهای رادیویی و ساخت دکورهای متنوع جهت استفاده از برنامه های تلویزیونی و فیلم های تجاری و سرمایه گذاری در خارج از ایران و هرگونه اقدام نسبت به ورود مواد، و سایل و تجهیزات مربوط به فعالیتهای شرکت می باشد. و همچنین طراحی، نظارت و اجرای سیستم های صوتی و تصویری، الکترونیک، تاسیسات، برق شبکه و سایر موارد سفارش شده به شرکت و اعطاء نمایندگی فروش و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت نمایندگی از داخل و خارج کشور می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین منهایه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت هنی خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
تفر	تفر
۲	۰
۳۸	۳۰
۴۰	۳۰
۱۲۵	۱۱۲
۱۶۵	۱۴۳

کارکنان رسمی
کارکنان قراردادی

کارکنان شرکت های خدماتی (پیمانکاری)

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ بعنوان "مالیات بر درآمد"

استاندارد فوق در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و در مورد کلیه صورت های مالی که سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است. شرکت در زمان الزام به اجرای استاندارد مذکور، آن را اعمال خواهد کرد. هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری مالیات بر درآمد می باشد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است:

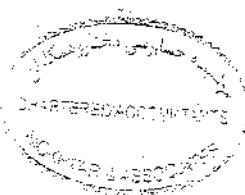
الف) بازیافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری دارایی های (بدهی های) که در صورت وضعیت مالی شرکت شناسایی می شوند.

ب) معاملات و سایر رویداد های سال جاری که در صورت های مالی شرکت شناسایی می شود. اجرای استاندارد فوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ سفند موضوعیت نداشته و در صورت اجرا آثار با اهمیتی نخواهد داشت.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا "برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است:



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۲- درآمدهای عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مایه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد.

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۴- دارایی های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۴-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجازه سرمایه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۹۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	و ۴۵ ساله ۱۵	خط مستقیم
تاسیسات	ساله ۱۰	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	و ۱۰ ساله ۸	خط مستقیم
وسایل نقلیه	ساله ۶	خط مستقیم
اثاث و منسوبات	و ۱۰ ساله ۵	خط مستقیم
ابزار آلات	یکساله	خط مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک متعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۵- دارایی های نامشهود

۳-۵-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اندازی، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا یکاگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارهای رایانه ای	۳ ساله	خط مستقیم

۳-۶- موجودی مواد و کالا

۳-۶-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» هریک از اقلام/ گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	
مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون
کالای ساخته شده	میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون

۳-۷- ذخائر

۳-۷-۱- ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

۳-۷-۲- ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

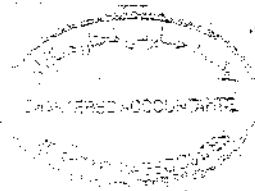
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر یال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- برآورد ذخیره مالیات بر عملکرد

شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، متکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (۴) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیشوند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (۵۰٪) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
ریال		ریال		
				فروش خالص:
				داخلی:
۶۵,۸۴۱,۸۲۱,۶۵۶		۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵		گروه مشتریان سازمانی (اشخاص وابسته)
۸۵,۹۲۵,۷۹۳,۳۷۲		۱۳۳,۷۳۹,۵۵۷,۶۴۱		سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (پروژه ای)
۱۵۱,۷۶۷,۶۱۵,۰۲۸		۱۷۶,۷۷۴,۲۰۷,۸۲۶		
(۳,۹۲۸,۴۴۴,۸۶۲)		(۵۴۳,۰۹۳,۰۹۲)		برگشت از فروش
		(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		تخفیفات
		۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴		فروش خالص
۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶				

۵-۱-خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	
ریال		ریال		
۶۵,۸۴۱,۸۲۱,۶۵۶	۴۴%	۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵	۲۴%	اشخاص وابسته
۸۲,۹۹۷,۳۴۸,۵۱۰	۵۶%	۱۳۳,۱۷۰,۶۶۴,۵۴۹	۷۶%	سایر مشتریان
۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶		۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴		

۵-۲-جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درآمد عملیاتی	بهای تمام شده	سود (زیان) ناخالص	درصد سود (زیان) ناخالص به درآمد	درصد سود (زیان) ناخالص به درآمد
ریال	ریال	ریال		
۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵	(۴۵,۳۶۹,۴۵۱,۹۹۶)	(۲,۳۳۴,۸۰۱,۷۸۴)	۵۷%	۵%
۱۳۳,۱۷۰,۶۶۴,۵۴۹	(۱۳۰,۷۷۸,۴۰۰,۱۴۷)	۲,۳۹۲,۰۶۴,۴۰۲	۹۱%	۲%
۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴	(۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۴۳)	۵۷,۲۶۲,۶۱۸	۵%	۳%

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

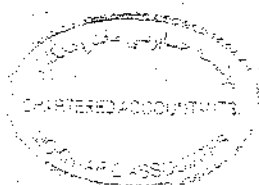
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
ریال	ریال		موجودی مواد در ابتدای دوره مالی
۳۱,۹۱۸,۹۰۷,۹۵۱	۲۶,۲۵۱,۶۹۸,۹۳۱		اضافه می شود: خرید مواد طی دوره مالی
۴۳,۲۵۸,۸۲۳,۲۸۵	۱۳۵,۵۸۹,۳۷۵,۹۰۹		موجودی مواد آماده شده برای مصرف
۷۵,۱۷۷,۷۳۱,۲۳۶	۱۶۱,۸۴۱,۰۷۴,۸۴۰		کسر می شود: موجودی مواد پایان دوره
(۳۶,۲۵۱,۶۹۸,۹۳۱)	(۳۲,۹۵۷,۶۶۶,۷۹۶)		مواد مصرف شده طی دوره
۶۸,۹۹۳,۶۰۷,۹۷۰	۱۲۸,۸۸۳,۴۰۸,۰۴۴		دستمزد
۴۲,۵۴۳,۳۳۴,۲۴۳	۶۵,۳۲۲,۲۷۹,۴۹۰		سرپار
۴۲,۰۰۱,۲۶۸,۳۱۴	۵۴,۳۱۶,۳۰۲,۱۶۳		جمع هزینه های تولید
۱۵۳,۵۳۷,۳۱۰,۵۲۷	۲۴۸,۵۲۱,۹۸۹,۶۹۷		کار در جریان ساخت اول دوره
۴۴,۸۷۵,۱۷۸,۳۵۳	۵۸,۲۲۱,۸۳۸,۵۰۲		کار در جریان ساخت طی دوره
۱۹۸,۴۱۳,۳۸۸,۷۸۰	۳۰۶,۷۴۳,۸۲۸,۱۹۹		کسر می شود: کار در جریان ساخت پایان دوره
۵۸,۲۲۱,۸۳۸,۵۰۳	(۹۷,۰۰۷,۴۱۶,۸۸۶)		کالای ساخته شده طی دوره
۱۴۰,۱۹۰,۵۵۰,۲۷۸	۲۰۹,۷۳۶,۴۱۱,۳۱۳		کالای ساخته شده اول دوره
۱۱,۳۴۶,۰۹۴,۵۲۶	۱۰,۸۶۰,۹۲۱,۷۸۳		کالای ساخته شده آماده برای فروش
۱۵۱,۵۳۶,۶۴۴,۸۰۴	۲۲۰,۵۹۷,۳۳۳,۰۹۶		کسر می شود: کالای ساخته شده: پایان دوره
(۱۰,۸۶۰,۹۲۱,۷۸۳)	(۱۸,۱۵۳,۴۴۲,۶۶۸)	۶-۱	کسر می شود: اصلاح بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	(۱۹,۲۹۶,۰۳۸,۳۱۲)	۶-۲	کسر می شود: کالای امانی ما نزد دیگران
۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		قیمت تمام شده کالای نیمه ساخته فروش رفته
۲۰۰,۰۳۹,۲۱۷	۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۱۶		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۲۳۹			

۶-۱ اصلاح بهای تمام شده به شرح فوق، مربوط به پروژه های سنواتی در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۹,۲۹۶ میلیون ریال می باشد که درآمد آنها در سال ۱۳۹۷ شناسایی گردیده، لیکن بهای تمام شده آن در سال مذکور منظور نگردیده است، و به این ترتیب این مبلغ از بهای تمام شده کسر و از طریق انتقال به زیان انباشته، بهای تمام شده سال ۱۳۹۷ تجدید ارائه گردیده است.

۶-۲ مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال کالای امانی ما نزد دیگران (پروژه شرکت نوسازی عباس آباد) از مبلغ بهای تمام شده کسر گردید چون هنوز در پروژه مصرف مستقیم نشده است.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

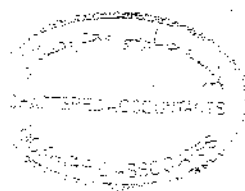
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۹۲۷,۳۲۴,۶۶۰	۷,۵۷۰,۸۲۸,۵۰۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۳۸۵,۳۳۹,۳۵۱	۴,۳۱۰,۳۳۰,۳۳۶	حق الزحمه های خدمات قراردادی
۴۰۲,۱۷۱,۶۲۴	۵۸۳,۸۶۹,۶۹۹	مزایای پایان خدمت
۹۹۹,۳۶۱,۱۳۸	۵۳۹,۵۹۸,۳۵۹	بیمه سهم کارفرما و بیکاری
.	۷۵۷,۸۰۱,۶۳۳	عیدی و پاداش کارکنان
.	۱۰۵,۸۴۲,۴۵۳	حق مسکن و خواروبار و اولاد
۶۷۳,۹۰۰,۶۶۹	۶۴۱,۱۷۱,۱۶۸	ایاب و ذهاب
۱,۴۴۶,۸۷۵,۵۱۸	۴۳۱,۶۸۶,۸۹۶	حق الزحمه اضافه کاری سازمانی
۴,۲۳۰,۰۹۷,۹۱۴	.	هزینه های مالی و حسابرسي
.	۵۰,۳۴۱,۷۸۸	هزینه لباس کار
۱,۳۳۰,۲۰۰,۰۰۹	۹۸۹,۹۵۶,۳۸۲	استهلاک
۱۲۶,۳۴۸,۷۹۳	۲۰۷,۳۷۸,۷۷۳	هزینه آگهی و تبلیغات
۲۵۸,۳۳۷,۴۴۸	۲۶۵,۵۳۱,۱۷۰	تعمیر و نگهداری
۴۳۰,۰۸۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۲۲,۰۰۸	نگهداری سیستم
۱۱۰,۰۷۴,۳۵۲	۱۰۰,۱۴۲,۶۳۱	مواد و ملزومات غیر تولیدی
.	۵۴۹,۳۸۰,۷۷۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۵۴۲,۸۵۵,۷۹۳	۱۳۱,۳۷۶,۸۴۴	پست، مخابرات و تکثیر
۲۶,۹۰۸,۰۳۵	۳۲,۰۱۴,۶۶۴	هزینه بینه
۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۳,۲۵۵	تحقیق و توسعه
۱۰۳,۸۱۰,۴۳۷	۷۸,۶۵۹,۱۵۱	سوخت و سائط نقلیه
۶۴۰,۳۷۲,۱۷۸	۲۰۴,۹۷۶,۷۸۹	کمک های غیر نقدی
۱۶۲,۴۶۰,۴۹۰	۲۴۰,۵۱۹,۳۸۹	هزینه آب و برق و گاز
۱۱,۴۸۲,۱۶۰	۶۲۰,۸۳۰,۱۴۹	هزینه غذا
۱۰۹,۷۱۶,۶۴۸	۶۴,۰۴۳,۷۹۲	فوق العاده مأموریت و سفر
.	۸۶۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان
.	۱۰۳,۳۹۴,۳۰۸	هزینه های حقوقی و دفتر خانه
۲۷,۵۲۳,۹۱۷	۲۳,۴۰۲,۹۹۵	هزینه نظافت و خدمات
۲۰۵,۰۵۲,۴۷۵	.	بهداشت و درمان
۱۲۴,۴۱۷,۲۵۶	۵۷,۲۳۰,۳۵۴	هزینه مرخصی استفاده نشده
۶۸,۹۰۶,۶۷۱	۲۰۹,۲۶۶,۸۲۳	مواد و ملزومات
۲,۷۲۵,۰۰۰	.	کتاب، مطبوعات و نشریات
۶۹۸,۱۱۳,۶۵۷	۲۵۳,۸۳۷,۷۳۲	سایر مزایای کارکنان
.	۵۹,۴۷۶,۱۴۸	هزینه های آبدارخانه
۷۶,۷۷۸,۱۳۳	۱۵,۹۰۱,۲۹۲	هزینه حمل و نقل
.	۱۵۷,۵۲۲,۶۸۹	حق جذب
.	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	هزینه شرکت در مناقصه
۱۴۹,۸۶۱,۷۶۹	۵۶۹,۸۲۰,۰۲۸	سایر
۳۱,۴۷۰,۳۹۶,۰۸۴	۲۱,۱۰۶۰۳,۸۳۸	

۷-۱ کاهش حقوق و دستمزد و مزایای طی سال عمدتاً مربوط به تعدیل پرسنل شرکت در سال مورد گزارش می باشد.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- سایر درآمدها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	فروش ضایعات
۲۱۶,۳۷۷,۰۰۰	۸۷۸,۹۱۲,۵۰۰	درآمد حاصل از کرایه حمل
۱۷۷,۰۸۳,۲۲۶	۹۷۸,۲۵۶,۹۹۳	
<u>۵۹۳,۴۶۰,۲۲۶</u>	<u>۱,۸۵۶,۹۳۸,۱۹۳</u>	

۹- سایر هزینه ها

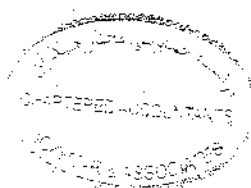
۱۳۹۷		زیان ناشی از فروش مواد اولیه
ریال		
۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴		
<u>۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴</u>		

۱۰- هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	وام های دریافتی:
ریال	ریال	بانک ها و موسسات اعتباری
۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷	۰	هزینه جریمه دیرکرد وام ها
۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷	۰	هزینه خرید سفته و بر اوراق
۰	۱۹۰,۷۲۵,۲۲۸	سایر هزینه های مالی
۰	۸۳۶,۶۴۹,۴۵۷	
۰	۸۵۵,۵۱۶,۵۵۵	
<u>۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷</u>	<u>۱,۸۸۲,۸۹۱,۲۴۰</u>	

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	سایر اقلام:
ریال	ریال	سود سپرده های بانکی
۸۰,۷۲۱,۶۸۹	۴,۷۲۳,۰۸۷	زیان حذف دارایی های ثابت
(۱۵۹,۵۰۷,۳۳۴)	۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۷۲,۵۵۶,۲۷۳	۳۴۷,۸۲۷,۲۳۸	
<u>۹۳,۷۷۰,۶۲۸</u>	<u>۳۵۲,۵۵۰,۴۲۵</u>	



شرکت - مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سمپا (تولید کننده نهایی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

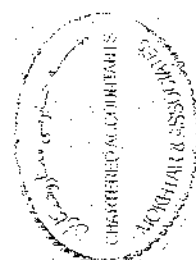
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبلغ به ریال)

جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات و قالب ها	اثاثه و منقوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان ها و تأسیسات	زمین
۱۳۲,۲۲۳,۳۲۸,۸۷۰	.	۱۳۲,۲۲۳,۳۲۸,۸۷۰	۲,۳۶۵,۲۱۱,۴۲۲	۱۲,۶۴۲,۸۸۶,۳۵۰	۴,۹۸۶,۵۰۲,۲۱۸	۴۰,۱۳۴,۰۲۸,۵۵۱	۵۱,۶۸۲,۵۰۴,۴۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	.	.	.
(۴۸۶,۷۷۲,۹۵۱)	.	(۴۸۶,۷۷۲,۹۵۱)	(۱۱۷,۳۲۲,۴۶۶)	(۲۶۹,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.
۱۳۲,۶۴۸,۶۶۷,۹۱۹	.	۱۳۲,۶۴۸,۶۶۷,۹۱۹	۲,۱۰۱,۱۲۵,۴۹۷	۱۲,۷۵۴,۳۸۷,۲۲۰	۴,۹۸۶,۵۰۲,۲۱۸	۴۰,۱۳۴,۰۲۸,۵۵۱	۵۱,۶۸۲,۵۰۴,۴۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۴۰,۰۰۰	.	.	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.
(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	.	.	.
۱۱۶,۶۹۷,۱۱۶,۹۸۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۵۰,۸۹۶,۹۸۰	۴,۸۰۱,۸۵۴,۴۹۷	۱۲,۴۴۴,۹۷۶,۲۹۱	۴,۹۸۶,۵۰۲,۲۱۸	۴۰,۳۳۵,۸۲۸,۵۵۱	۵۱,۶۸۲,۵۰۴,۴۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۱۳۲,۶۴۲,۳۶۶	.	۶۶,۱۳۲,۶۴۲,۳۶۶	۲,۵۸۷,۷۱۴,۱۰۹	۶,۱۰۲,۲۲۹,۳۲۸	۴,۶۱۸,۳۲۳,۷۲۷	۲۶,۸۰۶,۸۲۰,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۳۶۲,۷۵۴	.
۶,۰۶۴,۶۲۱,۸۸۰	.	۶,۰۶۴,۶۲۱,۸۸۰	۲۴۰,۲۶۲,۲۲۵	۱,۴۵۷,۰۸۶,۶۴۲	۲۱۸,۷۸۸,۷۱۰	۲,۸۰۲,۱۷۱,۷۸۳	۱,۷۵۷,۶۸۹,۳۷۸	.
۲۱۱,۲۵۰,۶۵۷	.	۲۱۱,۲۵۰,۶۵۷	۹۹,۳۰۵,۱۳۰	۲۱۱,۶۲۰,۹۴۴	.	.	.	.
۷۱,۸۶۷,۳۲۹,۴۹۰	.	۷۱,۸۶۷,۳۲۹,۴۹۰	۱,۷۲۸,۵۷۲,۵۱۱	۶,۹۲۷,۳۲۷,۰۷۸	۴,۸۴۷,۰۳۱,۹۵۷	۲۹,۶۰۰,۲۵۶,۷۸۱	۲۷,۷۵۶,۰۵۲,۷۲۲	.
۵,۴۸۲,۹۲۷,۲۸۵	.	۵,۴۸۲,۹۲۷,۲۸۵	۳۱۰,۳۶۷,۹۰۵	۷۱۶,۹۸۰,۰۴۷	۱,۱۵۲۸,۴۲۲	۲,۵۹۶,۳۷۱,۵۸۲	۱,۷۵۷,۶۸۹,۳۷۹	.
۷۷,۳۵۰,۱۷۶,۴۵۶	.	۷۷,۳۵۰,۱۷۶,۴۵۶	۲,۰۳۸,۹۴۰,۴۲۶	۷,۶۴۴,۳۰۷,۱۲۵	۴,۹۸۶,۵۰۲,۲۱۸	۳۲,۲۰۴,۶۲۶,۳۶۲	۲۹,۵۱۲,۷۴۲,۱۱۱	.
۴۹,۳۲۷,۰۲۰,۵۲۶	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۳,۳۲۷,۰۲۰,۵۲۶	۱,۷۶۲,۳۴۵,۰۷۱	۴,۷۹۸,۶۶۹,۱۶۶	۲۷,۹۴۱,۷۸۹	۸,۱۳۱,۳۰۲,۵۸۸	۲۲,۱۷۰,۷۶۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۷۸۱,۴۲۸,۸۵۰	.	۵۰,۷۸۱,۴۲۸,۸۵۰	۷۱,۸۶۷,۳۲۹,۴۹۰	۲,۷۲۸,۵۷۲,۵۱۱	۶,۹۲۷,۳۲۷,۰۷۸	۴,۸۴۷,۰۳۱,۹۵۷	۲۷,۷۵۶,۰۵۲,۷۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲-۱. در تاریخ صورت وضعیت مالی دارایی های ثابت مشهود شرکت در مجموع تا سقف مبلغ ۱۵۸,۴۰۰ میلیون ریال از پوشش های بیمه ای برخوردار می باشد.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

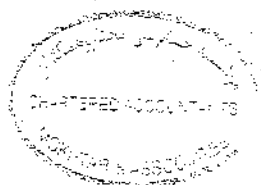
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲-۲- دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است:

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل	
	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۷	۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال			
افزایش ظرفیت	۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۶۵	احداث سوله خط رنگ
	۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۰۰,۰۰۰			

۱۲-۳- دارایی های در جریان تکمیل

۱۳۹۸	ساختمان سوله کارخانه
ریال	مواد و مصالح مستقیم
۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد مستقیم
۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	سربار ساخت
۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	



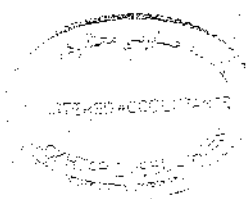
شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیمایوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳- دارایی های نامشهود

(مبالغ به ریال)			بهای تمام شده:
جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۱,۷۱۵,۹۴۸,۳۸۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۱,۷۱۵,۹۴۸,۳۸۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
			افزایش
(۱۰,۳۶۰,۳۸۰)		(۱۰,۳۶۰,۳۸۰)	واگذار شده
۱,۷۰۵,۵۸۸,۱۰۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۳۸,۳۵۹,۴۰۸	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
			استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
۹۵۳,۱۴۱,۲۰۰	۹۵۳,۱۴۱,۲۰۰		مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۱۴۰,۸۷۴,۹۹۹	۱۴۰,۸۷,۴۹۹		استهلاک
۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹		مانده در پایان سال ۱۳۹۷
			استهلاک
۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹		مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۷۳۸,۳۵۹,۴۰۸	۱	۷۳۸,۳۵۹,۴۰۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸	۱	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۱۳۲,۷۰۴,۰۰۵	۶,۱۶۰,۷۹۳,۶۷۱	۱۴-۱
۱,۵۳۶,۲۴۲,۹۲۲	۱,۳۷۶,۱۳۰,۹۲۲	۱۴-۲
۱,۰۳۲,۸۱۹,۳۸۶	۱,۴۲۲,۸۲۷,۸۲۱	۱۴-۳
۳,۰۰۹,۲۶۵,۹۲۱	۳,۵۰۹,۲۶۷,۹۲۲	
۸,۷۱۱,۰۴۲,۲۳۴	۱۲,۴۶۹,۰۲۰,۳۳۶	
(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)	(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)	
۸,۴۱۴,۹۰۱,۸۶۸	۱۲,۱۷۲,۸۸۹,۹۷۰	

پیش پرداخت های داخلی:

خرید مواد اولیه و کالا

پیش پرداخت قراردادها

سایر پیش پرداخت ها

پیش پرداخت مالیات

مالیات پرداختنی (یادداشت ۲۲)

۱۴-۱- پیش پرداخت خرید مواد اولیه و کالا شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۰,۰۰۰	کالای برق نیکا
۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۰,۰۰۰	حریر تکس - ابراهیم زاده
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات درب و پنجره UP.V.C مهاجر
۸۴,۰۳۹,۰۰۰		راژمان سیستم
۵۳,۴۱۰,۸۱۳	۵۳,۴۱۰,۸۱۳	تولیدی ایران کفیوش
۵۱,۹۹۴,۰۰۰	۵۱,۹۹۴,۰۰۰	فروشگاه ماوی
۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۵۱,۳۷۸,۶۰۰	سپاهان سقف
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشگام قوم بسپار تهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	تزئینات کلاسیک
۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰	آرین چینه
۴۴,۶۴۰,۰۰۰		بازرگانی فریدونی
۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	هنگام فولاد افشین
۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	پورس نوله پروفیل و آهن آلات اصفهان
۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صنایع چوب و فلز امید
۲۶,۹۱۹,۶۰۰	۲۶,۹۱۹,۶۰۰	HAPPY ISLAND
۲۶,۳۳۷,۶۰۰	۲۶,۳۳۷,۶۰۰	نوین عایق
۲۵,۸۰۲,۲۵۰	۲۵,۸۰۲,۲۵۰	تیمه و تولید آهن آلات صنعتی و ساختمانی فجر کالوپ
۹۹۶,۶۷۵,۸۶۳	۸۶۵,۷۹۶,۸۶۳	نقل به صفحه بعد



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک (سهامی خاص)

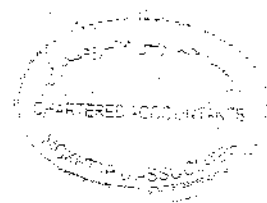
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۹۹۴,۴۷۵,۸۶۳	۸۶۵,۷۹۶,۸۶۳	نقل از صفحه قبل
۲۴,۵۷۸,۱۸۰	۲۴,۵۷۸,۱۸۰	ارمغان تجارت سهیل
۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	محصولات چوبی تک
۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	فروشگاه پالاز موکت - تبریز
۱۹,۱۷۱,۷۷۵	۱۹,۱۷۱,۷۷۵	تخته فشرده شمال
۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۰۰۰	شرکت ویژن
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	دکو شمس
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	فروشگاه هاشمی
۱۲,۳۷۴,۹۹۰	۱۲,۳۷۴,۹۹۰	بازرگانی موسوی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	دریچه ای فرا روی گشتا
۲۳۳,۹۶۸,۵۰۰	۲۳۳,۹۶۸,۵۰۰	صندلی سازی شفق
۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰	gizil خدادی
۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	آهن آلات کسری - گیلان
۲۵,۶۵۸,۶۰۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۰	نساج پایا
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	آزمو ایران (osmo)
.	۱,۷۴۵,۰۱۰,۰۰۰	غلامرضا برنجکار
.	۷۸۰,۰۹۵,۵۰۰	عبدالرسول تیکخواه بهرامی (ایران گستر)
.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ابوالقاسم خانیان
.	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰	لیلا محمدی
.	۳۶۷,۳۷۴,۵۰۰	امین میاجریور
.	۱۱۹,۰۸۰,۰۰۰	شرکت سیما آرا به نور اور هنر هفتم
.	۶۰,۳۰۱,۶۴۹	سالم تجارت آسیا
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های چوبی آتشکار
.	۱۷۸,۸۷۴,۰۰۰	پارس سیستم (مجید فرخی)
۸۶,۳۶۶,۹۷	۲۶۷,۷۳۹,۱۱۴	سایر
۳,۱۳۲,۷۰۴,۰۰۵	۶,۱۶۰,۷۹۳,۶۷۱	

۲-۱۴- بیش پرداخت قراردادها شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد قربانی فرد
۲۰۸,۱۴۳,۸۲۰	۲۰۸,۱۴۳,۸۲۰	شرکت گسترش مبلمان آسیا (رضی کو)
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		بازرگانی بین المللی کسری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	امیر محمد ششکلاتی آقا بالازاده
۱۰۴,۴۶۸,۰۰۰		حامد آقا جعفری
۱۱۴,۲۸۷,۷۷۶	۱۱۴,۲۸۷,۷۷۶	تعاونی چند منظوره یاران پویا
	۷۷,۸۰۰,۰۰۰	پیمانکار شهیار شهرویی
۳۱۶,۳۴۳,۳۲۶	۳۲۵,۸۹۹,۳۲۶	سایر
۱,۵۳۶,۴۴۲,۹۲۲	۱,۳۷۶,۱۳۰,۹۲۲	



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴-۳ سایر پیش پرداخت شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۸۸۹,۷۰۶,۴۲۵	۵۰۵,۴۱۲,۴۳۰	پیش پرداخت هزینه های جاری
۱۴۲,۱۶۹,۹۵۸	۵۴۸,۵۱۹,۹۵۸	پیش پرداخت خرید ابزار و لوازم
۰	۳۶۷,۹۵۲,۴۳۰	پیش پرداخت بیمه
۹۴۳,۰۰۳	۹۴۳,۰۰۳	سایر
<u>۱,۰۳۲,۸۱۹,۳۸۶</u>	<u>۱,۴۲۲,۸۲۷,۸۲۱</u>	

۱۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷		۱۳۹۸		یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۸۶۰,۹۳۱,۷۸۳	۱۸,۱۵۲,۴۴۲,۶۶۸	۰	۱۸,۱۵۲,۴۴۲,۶۶۸	کالای ساخته شده
۳۴,۷۲۵,۵۲۱,۵۰۱	۸۱,۳۱۶,۱۴۶,۴۷۲	۰	۸۱,۳۱۶,۱۴۶,۴۷۲	کالای در جریان ساخت
۲۵,۴۸۱,۱۶۰,۶۷۸	۱۴,۴۴۲,۷۰۴,۶۳۱	۰	۱۴,۴۴۲,۷۰۴,۶۳۱	مواد اولیه و بسته بندی
۳,۶۹۰,۱۱۸,۲۱۸	۰	۰	۰	موجودی نمایشگاه ها
۰	۱۲,۰۲۵,۴۰۱,۸۵۵	۰	۱۲,۰۲۵,۴۰۱,۸۵۵	موجودی مواد نیم ساخته پروژه ای
۰	۳۱,۲۳۱,۰۶۴,۳۱۸	۰	۳۱,۲۳۱,۰۶۴,۳۱۸	سایر موجودی ها
۷۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۸۰	۱۵۷,۱۶۸,۷۵۹,۹۴۴	۰	۱۵۷,۱۶۸,۷۵۹,۹۴۴	

۱۵-۱. موجودی کالای در جریان ساخت به عوامل هزینه از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۸,۴۲۸,۴۲۵,۲۵۳	۶۰,۴۴۲,۴۲۴,۷۰۴	مواد مستقیم
۴,۷۴۵,۹۳۴,۸۷۱	۱۲,۵۶۱,۲۹۸,۷۱۵	دستمزد مستقیم
۵,۰۳۷,۴۷۸,۳۷۸	۸,۳۱۱,۴۲۴,۰۵۳	سربار ساخت
<u>۵۸,۲۱۱,۸۳۸,۵۰۲</u>	<u>۸۱,۳۱۶,۱۴۶,۴۷۲</u>	

۱۵-۲. موجودی مواد و کالا تا تاریخ صورت وضعیت مالی تا سقف ۱۱۲,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از حوادث از پوشش های بیمه ای برخوردار است.

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

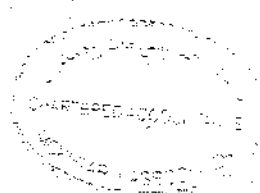
۱۶- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۶-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸			یادداشت	
	خالص	کاهش ارزش	ریالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		تجاری:
					اسناد دریافتنی:
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵		۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	۱۶-۱-۱	سایر مشتریان
۱۴۶,۷۳۴,۶۰۰					اسناد واخواست شده
۲۴۴,۷۳۴,۶۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵		۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵		
					حساب های دریافتنی:
۳۷,۹۵۸,۳۶۶,۰۵۵	۲۷,۳۳۹,۹۵۱,۶۸۹		۲۷,۳۳۹,۹۵۱,۶۸۹	۱۶-۱-۲	التماس و بسته
۱۳۹,۳۵۱,۹۳۹,۲۴۰	۲۰۵,۲۸۷,۴۷۴,۶۷۳		۲۰۵,۲۸۷,۴۷۴,۶۷۳	۱۶-۱-۳	سایر مشتریان
۲۲,۸۳۶,۸۲۷,۰۵۶	۹,۷۱۳,۷۱۱,۵۷۹		۹,۷۱۳,۷۱۱,۵۷۹	۱۶-۱-۴	سپرده حسن انجام کار
۱۹۰,۱۴۷,۱۳۲,۳۵۱	۳۴۲,۳۴۱,۱۳۷,۹۴۱		۳۴۲,۳۴۱,۱۳۷,۹۴۱		سایر دریافتنی ها:
					حساب های دریافتنی:
۱۰,۸۰۸,۳۳۶,۸۱۶	۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴		۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴	۱۶-۱-۵	سپرده های موقت
۳,۵۷۰,۹۴۵,۵۸۱	۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۸۹		۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۸۹	۱۶-۱-۶	عقوبت الحسابی پرداختی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی
۴۸۸,۳۴۲,۸۴۸	۱,۲۲۱,۹۴۴,۰۴۵		۱,۲۲۱,۹۴۴,۰۴۵		جاری کارکنان (وام و مساعده)
۱,۲۳۹,۵۵۲,۳۸۹	۱,۰۹۶,۲۵۲,۳۹۶		۱,۰۹۶,۲۵۲,۳۹۶		سایر
۱۷,۴۰۷,۱۶۷,۵۲۴	۱۳,۷۸۰,۱۱۸,۷۸۲		۱۳,۷۸۰,۱۱۸,۷۸۲		
۲۰۷,۵۵۴,۳۹۹,۸۸۵	۲۵۹,۱۵۷,۸۷۰,۴۶۰		۲۵۹,۱۵۷,۸۷۰,۴۶۰		

مهر و امضاء مدیر عامل: *[Signature]*

مهر و امضاء مدیر مالی: *[Signature]*



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶-۱-۱ اسناد دریافتنی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	آقای افزلی
ریال	ریال	شهرداری منطقه ۱۹ تهران
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۰۳۷,۶۱۷	تامین اجتماعی قشم
	۸۳۹,۵۷۶,۱۱۸	
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	

۱۶-۱-۲ حساب های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۳۱,۲۳۸,۱۹۴	۲۵,۴۳۱,۹۸۸,۸۹۲	۱۶-۱-۲-۱ واحدها و مراکز صدا و سیما
۳,۷۲۷,۱۲۷,۸۶۱	۱۸۲,۸۲۱,۰۷۹	شرکت های وابسته به صدا و سیما
-	۹۸۶,۰۳۴,۷۱۹	شرکت ساراتل - صدا سیما یجتورد
-	۷۳۹,۱۰۶,۹۹۹	شرکت ساراتل - صدا سیما ی همان
۳۷,۹۵۸,۳۶۶,۰۵۵	۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۶۸۹	

۱۶-۱-۲-۱ طلب از واحدها و مراکز صدا و سیما بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۵,۱۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۱۰	امور کالا
۱,۸۴۹,۳۲۷,۶۰۰	۱,۸۴۹,۳۲۷,۶۰۰	اداره کل بازرگانی صدا و سیما
۱,۴۷۲,۶۲۶,۷۵۰		اداره تنظیم مقررات سازمان صدا و سیما
۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۴۵	۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۴۵	شبکه ایران کالا
۱,۱۷۰,۸۵۸,۷۳۰	۱,۱۷۰,۸۵۸,۷۳۸	امور کلای سازمان ق ۱۱۹۰/۱۸۷۷ (هتل کوثر زیبا کنار)
۷۷۸,۰۸۱,۷۳۸		صدا و سیما تجهیزات استودیو تلوزیونی مرکز گیلان
۵۶۷,۱۵۱,۴۱۶		حفاظت فیزیکی صدا و سیما ی (حرابست)
۴۱۳,۳۴۹,۸۰۰		شبکه امید
۶,۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۵۴,۱۹۱	استودیو اخبار سیما شبکه ۱
۱,۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰		اداره امور کالا - واحد سیاسی خبر
۵,۰۲۵,۵۴۳,۰۰۰		مجتمع رفاهی و تفریحی زیبا کنار
۲,۲۵۷,۶۷۷,۲۱۳	۸۰۴,۰۴۵,۶۸۲	ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان صدا و سیما
۲,۴۸۷,۹۳۵,۰۰۰		اداره کل پشتیبانی و خدمات اداری
۴۱۹,۴۳۲,۰۰۰		دانشکده صدا و سیما ی قم
۵۹۷,۰۱۲,۹۰۰	۷۰۰,۱۵۴,۵۳۴	مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما
۳۷۳,۷۹۳,۷۰۰	۳۳۶,۴۱۳	اداره کل امور مالی (ذیحسابی کل سازمان) - دفتر مدیر کل
	۵۲۵,۵۹۸,۰۰۰	صدا و سیما ی مرکز خلیج فارس
	۱,۹۸۴,۳۴۱,۸۰۰	صح و توسعه (معاونت توسعه و فناوری)
	۲,۱۷۶,۰۸۸,۲۱۸	استودیو ۲۱ شبکه ۲ (ساختمان اتوند)
۲,۳۱۷,۹۰۲,۰۰۲	۶۹۳,۴۴۲,۳۷۱	سایر موارد
۳۴,۲۳۱,۲۳۸,۱۹۴	۲۵,۴۳۱,۹۸۸,۸۹۲	

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۱-۱۶- طلب از شرکت های وابسته به صدا و سینما بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۶۳۸,۵۴۲,۲۳۷	.
۲,۰۳۲,۸۱۷,۳۵۵	.
.	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۵,۷۶۸,۴۶۹	۱۹,۳۲۱,۰۷۹
۳,۷۲۷,۱۲۷,۸۶۱	۱۸۲,۸۲۱,۰۷۹

سازمان
صندوق بازنشستگی
صوتی و تصویری سروش
سایر موارد

۳-۱-۱۶- حساب های دریافتنی تجاری از شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۵,۰۹۲,۴۸۳,۰۷۰	.
۴,۰۰۹,۰۹۷,۰۰۰	.
۲,۹۹۰,۰۵۵,۵۳۳	.
۲,۳۸۸,۴۷۳,۲۷۰	.
۲,۰۳۲,۸۱۷,۳۵۵	۲,۰۳۲,۸۱۷,۳۵۵
۱,۶۷۰,۴۹۰,۶۶۴	۸۰,۴۰۶,۶۰۲
۱,۹۷۱,۷۲۲,۰۵۳	.
۱,۹۴۹,۳۳۱,۳۶۶	.
۱,۸۳۶,۸۶۸,۶۵۴	.
۱,۶۲۹,۵۴۰,۸۳۶	.
۱,۶۴۴,۴۶۷,۸۳۴	.
۱,۴۹۴,۶۸۶,۶۸۵	۱,۴۱۵,۳۳۴,۶۸۵
۱,۳۶۲,۹۲۲,۹۶۶	.
۱,۲۲۳,۰۸۰,۲۶۹	.
۶۸۴,۰۹۰,۱۳۵	۶۸۴,۰۹۰,۱۳۵
۱,۰۶۷,۳۸۱,۵۱۶	.
۹۶۹,۰۲۱,۴۷۳	.
۹۵۴,۲۲۸,۷۹۵	.
۹۴۲,۳۴۳,۶۰۳	.
۹۲۴,۸۵۱,۰۰۲	.
۹۰۵,۰۰۴,۴۴۲	.
۱,۰۹۲,۸۸۶,۳۱۳	۱,۰۹۲,۸۸۶,۳۱۳
۸۸۱,۱۶۴,۵۶۲	.
۸۴۱,۸۰۸,۸۷۲	.
۸۱۵,۳۳۸,۹۷۰	.
۷۹۹,۹۷۷,۱۶۵	.
۶۸۶,۶۳۷,۶۳۵	.
۶۳۶,۲۹۴,۹۶۴	.
۴۳,۴۷۷,۲۵۶,۸۰۱	۵,۳۰۵,۵۳۵,۰۹۰

شهرداری منطقه ۱۸ (سراهای محلات)
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
قطار شهری کرج
شهرداری منطقه ۲۲ تهران
عمران پایدار
شهرداری رشت
سازمان دهیاری ها و شهرداری ها
بانک تجارت مدیریت جنوب غرب تهران
شهرداری منطقه ۱۹ تهران
اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران
نهاد ریاست جمهوری ایرانیان مقیم خارج
دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ولایت اسینا / نمازی
بیمارستان شهید گنجی بوشهر (دانشگاه علوم پزشکی)
شورای شهر مشهد
گروه هنرهای هما
سازمان منطقه آزاد اروند
مجله اقتصاد ایران
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دانشگاه جنگ)
نهاد کتابخانه
شهرداری منطقه ۵ - نیمکت فلزی قرارداد سال ۹۳
شهرداری تهران حوزه معاونت فنی و عمرانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پالایشگاه گاز پارسیان
شهرداری منطقه ۴ - سالن کنفرانس فرهنگسرای اشراق
مرکز پژوهشی آموزشی معراج سیه
استانداری مشهد
شهرداری منطقه یک تهران - قرارداد خرید تجهیزات
شهرداری منطقه ۲۱ تهران
نقل به صفحه بعد

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

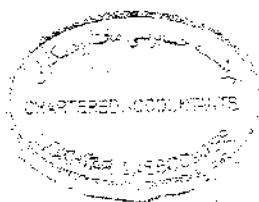
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۳,۴۷۷,۵۵۶,۸۰۱	۵,۳۰۵,۵۳۵,۰۹۰	نقل از صفحه قبل
۶۳۵,۱۸۸,۶۷۰		سازمان بیمه مرکزی ایران
۶۷۳,۱۴۶,۳۴۰	۶۷۳,۱۴۶,۳۴۰	آب و فاضلاب شرق استان تهران
۵۸۵,۰۴۱,۸۱۳		فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود
۵۷۵,۷۹۲,۵۰۰		شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۵۶۰,۷۱۹,۰۰۰		شهرداری قرچک
۵۵۹,۹۷۰,۷۵۱		شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بوشهر (اتاق فرمان)
۵۵۳,۸۶۳,۰۸۵		سازمان بهزیستی - فرح آباد ساری
۱,۲۱۷,۹۶۳,۳۶۱	۱,۲۱۷,۹۶۳,۳۶۱	گوهر تابان مهر
۸۲۸,۶۳۸,۷۷۸		مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران - تامین اجتماعی قسم
۷,۰۴۶,۸۲۳,۳۷۰		مهدی هاشمی
۹۹۰,۱۱۹,۵۸۸	۴,۴۹۹,۱۸۴,۰۲۰	علوم پزشکی کرمان (اقدام روتین بیمارستان باهنر)
۶,۶۹۴,۵۰۲,۵۶۸	۲,۴۹۴,۲۲۲,۹۷۹	ره آورد کیش نوین نیکان
۵,۳۷۳,۸۵۴,۱۲۸	۵,۴۶۰,۰۰۲,۹۳۲	دانشگاه علم و صنعت تهران - مرکز آموزش الکترونیک
۳,۹۷۵,۲۸۳,۵۹۱	۹۴۸,۳۳۳,۶۵۷	دانشگاه علم و صنعت ایران
۲,۸۲۰,۸۸۱,۶۳۹		بیمارستان شهید باهنر کرمان
۲,۶۰۳,۰۶۶,۶۵۹	۶۰۳,۰۶۶,۶۵۹	بنیان صنعت قطعه ایرانیا
۱,۶۵۱,۹۵۳,۷۵۳	۱,۰۸۷,۸۶۳,۱۳۷	دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی - سی سرا
۱,۵۹۴,۰۰۱,۴۴۸	۱,۵۹۴,۰۰۱,۴۴۸	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱,۴۳۴,۳۶۹,۲۱۵	۸۳۴,۳۶۹,۲۱۵	عمران زاگا پرشین
۱,۱۹۹,۳۶۶,۸۳۴	۱,۱۹۹,۳۶۶,۸۳۴	نمایندگی سیما چوب در سمنان
۱,۰۹۶,۱۴۰,۳۷۳	۱,۰۹۶,۱۴۰,۳۷۳	سامان محیط (مجتمع مسکونی افق)
۱,۰۹۴,۲۵۵,۰۰۰		صنایع چوبی نارون
	۴,۶۶۸,۴۷۵,۴۹۲	استادان خراسان
	۱,۴۸۴,۲۲۷,۶۹۳	جمعیت هلال احمر استان تهران - ق ۲۳۴۰۱
	۵۰,۸۹۰,۱۹۹,۵۰۲	دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهدای مهام پارچین)
	۲۱,۸۳۶,۶۱۴,۴۵۵	دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهید مسلمی)
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رستوران ملاصدار
	۲۲۸,۱۰۴,۰۹۷	آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
	۲,۷۳۷,۷۰۴,۲۶۷	دانشگاه علوم پزشکی تبریز (معنویت غذا و دارو)
	۳,۰۸۸,۰۶۸,۰۰۰	مجتمع رفاهی و تفریحی زیبا کنار
	۲,۳۰۹,۹۸۰,۲۴۴	شرکت نوسازی عباس آباد
	۲,۴۶۹,۵۳۵,۷۷۵	پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
	۵,۰۹۲,۴۸۳,۰۷۰	شهرداری منطقه ۱۸ (سرای مخلات)
	۴,۰۰۹,۰۹۷,۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
	۲,۹۹۰,۰۰۵,۵۳۳	قطار شهری کرج
	۲,۳۸۸,۴۷۳,۲۷۰	شهرداری منطقه ۲۲ تهران
	۱,۹۷۱,۷۲۲,۰۵۳	سازمان دهیارها و شهرداریها
	۱,۶۲۹,۵۴۰,۸۳۶	اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران
	۱,۶۲۴,۶۶۷,۸۳۴	نهاد ریاست جمهوری ایرانیا مقیم خارج
	۱,۶۱۴,۹۶۰,۰۹۴	شورای شهر مشهد
	۱,۴۸۷,۴۳۴,۳۷۳	سازمان منطقه آزاد اروند
۹۳,۱۴۷,۴۹۹,۱۲۵	۱۴۰,۲۳۴,۳۴۹,۵۳۳	

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۹۳,۱۳۲,۱۹۹,۱۶۵	۱۴۰,۲۳۴,۳۴۹,۶۳۲	جمع از صفحه قبل
	۱,۴۳۹,۱۰۹,۳۵۰	شهرداری منطقه ۲۱ تهران
	۱,۳۶۲,۹۲۲,۹۶۶	(دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان شهید گنجی بوشهر
	۸۴۲,۶۱۵,۸۲۹	سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی - ارس
	۹۷۰,۲۷۶,۳۳۱	شهرداری منطقه ۴ - سالن کنفرانس فرهنگسرای اشراق
	۹۶۹,۰۲۱,۴۷۲	مجله اقتصاد ایران
	۹۵۷,۴۷۵,۳۱۲	شهرداری منطقه ۱۹ (کندروه های آزادگان - سفیدی تا کاظمی)
	۹۵۴,۲۲۸,۷۹۵	دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دانشگاه جنگ)
	۹۴۲,۳۴۳,۶۰۳	نهاد کتابخانه
	۹۰۵,۰۰۴,۲۴۲	شهرداری تهران حوزه معاونت فنی و عمرانی
	۸۵۸,۹۲۲,۹۶۱	شهرداری منطقه ۵ - نیمکت فلزی قرارداد سال ۹۳
	۸۸۱,۱۶۴,۵۶۲	پالایشگاه گاز پارسین
	۸۱۵,۳۳۸,۹۷۰	مرکز پژوهشی و آموزشی معراج سیاه
	۷۹۹,۹۷۷,۱۶۵	استانداری مشهد
	۷۸۶,۷۸۴,۰۹۲	فرمانداری کرج قرارداد ۲۴۸۶۷
	۷۷۹,۴۵۲,۱۱۲	شهرداری منطقه ۱۹ تهران
	۷۴۰,۲۰۹,۲۷۲	شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بوشهر (اتاق فرمان)
	۷۲۳,۵۵۶,۵۱۵	وزارت راه و شهرسازی (سالن اجلاس سران)
	۶۸۶,۹۲۷,۶۳۵	شهرداری منطقه یک تهران - قرارداد خرید تجهیزات
	۶۴۲,۷۴۸,۴۷۹	فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود
	۶۳۵,۳۳۲,۴۷۴	سازمان عمران مناطق شهرداری تهران (مسجد آل یاسین)
	۶۲۵,۱۸۸,۶۷۰	سازمان بیمه مرکزی ایران
	۵۷۶,۱۸۰,۷۴۹	شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
	۵۶۰,۷۱۹,۰۰۰	شهرداری قرچک
	۵۵۳,۸۶۳,۰۸۵	سازمان بهزیستی - فرح آباد ساری
	۵۵۴,۵۳۸,۱۷۹	(خرازی و آزادگان) سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
	۵۲۱,۳۸۲,۴۵۴	هرم راه سازان تامین اجتماعی بجنورد
	۵۰۶,۰۱۱,۱۲۶	استانداری بوشهر
		سایر
۳۶,۳۱۹,۷۴۰,۰۷۵	۴۲,۴۶۱,۹۳۹,۷۳۹	
۱۲۹,۳۵۱,۹۳۹,۲۴۰	۲۰۵,۲۸۷,۲۷۴,۶۷۳	



شرکت مجتمع صنایع جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما جوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۱۶- سپرده حسن انجام کار نزد کارفرما بشرح ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استودیو اخبار سیما شبکه ۱
۱,۲۸۷,۵۹۷,۰۱۹		سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
۸۰۲,۸۱۴,۲۸۶		شهرداری منطقه ۲۱ تهران
۸۱۸,۰۹۹,۶۸۰	۸۱۸,۰۹۹,۶۸۰	دانشگاه شهید باهنر کرمان
۷۲۲,۵۵۶,۵۱۵		وزارت راه و شهرسازی (سالی اجلاس سران)
۶۸۸,۵۰۳,۷۴۰	۶۸۸,۵۰۳,۷۴۰	آب و فاضلاب شرق استان تهران
۷۵,۴۹۹,۳۴۷	۷۵,۴۹۹,۳۴۷	مدیریت شنب بانک کشاورزی استان یزد
۶۲۵,۳۳۲,۴۷۴		سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران (مسجد آل یاسین)
۴۴۸,۵۵۸,۷۶۹	۴۴۸,۵۵۸,۷۶۹	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ولایت / سینا / نمازی
۴۵,۲۳۶,۹۰۱		دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده داروسازی
۴۴۴,۹۹۲,۹۵۶		استانداری بوشهر
۳۷۲,۹۰۸,۰۳۹		حمل و نقل ریلی
۴۶۲,۲۲۷,۵۹۳		سازمان منطقه آزاد اروند
۳۲۹,۱۲۷,۷۱۴		شورای شهر مشهد
۳۲۸,۵۱۹,۶۷۵		فرمانداری کرج قرارداد ۲۴۸۶۷
۲۹۳,۴۹۳,۰۴۵		شهرداری منطقه ۴
۲۹۱,۶۹۴,۸۵۸		اندیشکده پیداری و تمدن اسلامی (شهرداری اصفهان)
۲۸۳,۰۲۵,۶۶۵		مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام سالتن A-B
۳۶۰,۴۷۷,۰۳۰	۲۶۰,۴۷۷,۰۳۰	مجمع جهانی اهل بیت (ع)
۲۴۱,۶۰۳,۹۸۸		پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و ریست فناوری
۲۲۷,۵۸۵,۰۵۳		سیمان سامان غرب کرمانشاه
۲۱۷,۴۷۹,۵۷۹		فرمانداری شاهین شهر اصفهان (۸۷)
۷۰۹,۹۸۹,۵۳۴	۷۰۹,۹۸۹,۵۳۴	شرکت ملی صنایع مس ایران
۹۰۰,۲۷۵,۸۲۷	۹۰۰,۲۷۵,۸۲۷	دانشگاه علم و صنعت ایران
۳۸۶,۹۴۲,۰۵۷	۳۸۶,۹۴۲,۰۵۷	مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران - تامین اجتماعی قشم
	۶۸۰,۶۳۳,۸۲۵	آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
	۷۳۰,۲۰۴,۵۶۹	بیمارستان شهید باهنر کرمان
	۵۸۸,۶۶۱,۵۶۳	بنیان صنعت قطعه ایرانیان
	۴۴۲,۷۳۱,۸۰۰	ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان صدا و سیما
	۳۱۷,۸۷۴,۸۹۹	دانشکده علم و صنعت ایران - دانشکده عمران
	۷۴۵,۲۵۸,۹۳۹	سایر
۹,۳۶۰,۳۳۵,۷۱۲		
۲۲,۸۳۶,۸۲۷,۰۵۶	۹,۷۱۳,۷۱۱,۵۷۹	

۱-۱۶-۵- مانده حساب سپرده ها در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۱۴۸,۸۷۴,۴۴۰	۸,۷۹۷,۵۲۹,۸۷۸	۱-۱۶-۵-۱ سپرده ضمانت نامه های بانکی
۷۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۲۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۱-۱۶-۵-۲ سپرده نقدی شرکت در مناقصه
۱۰,۹۰۸,۳۲۶,۸۱۶	۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴	

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۵-۱- سپرده ضمانت نامه های بانکی بشرح ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۰۲۰,۶۶۹,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲,۳۶۲,۰۶۷	۶۲۲,۳۶۲,۰۶۷
۴۶-۶۳۶,۶۳۰	۲۸۵,۰۹۲,۶۳۰
۴۶۰,۰۸۶,۱۱۷	۳۵۷,۸۴۵,۳۰۲
۴۵۳,۳۰۸,۷۲۴	۴۵۳,۳۰۸,۷۲۴
۴۱۳,۰۴۴,۹۹۴	
۱,۵۰۶,۸۸۱,۱۸۲	۱,۵۰۶,۸۸۱,۱۸۲
۵,۳۱۱,۸۴۵,۰۷	۵,۳۷۲,۰۳۹,۹۷۳
۱۰,۱۴۸,۸۷۴,۴۴۰	۸,۷۹۷,۵۴۹,۸۷۸

شهرداری منطقه ۱۸ (کندروه های بزرگراه آزادگان)
دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرداری منطقه ۵ (پایه چراغ روشنایی ۶ متری)
آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
علوم پزشکی کرمان (اقدام روتین بیمارستان باهنر)
سایر

۱-۵-۲- سپرده شرکت در مناقصه و مزایده بشرح ذیل است:

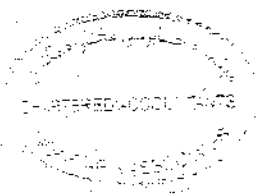
۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
۵,۴۴۵,۸۷۶	۵,۴۴۵,۸۷۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۶,۵۰۰	۲,۰۰۶,۵۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۲۵۹,۴۵۲,۳۷۶

بیمارستان نفت اهواز
شرکت ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
گاز استان آذربایجان غربی
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
مخابرات استان اصفهان
برق منطقه ای تهران (دیسپاچینگ سالن آمفب تلتر)
اروند کنار
صدا و سیمای مرکز آبادان (۸۷)
شهرداری منطقه ۱۸ - تجهیزات روشنایی بوستان مادر
شهرداری منطقه ۷
شهرداری منطقه ۱۸ - پست برق در بوستان مادر

۱-۶-۱- مانده علی الحساب ها در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۹۹,۸۲۴,۲۸۵	
۱۶۹,۳۵۱,۶۸۳	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۹۱۰,۰۰۰
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۲,۶۵۰
۱۹۸,۳۷۲,۲۷۴	
۱۱۸,۳۰۴,۹۵۵	
۲۱۰,۸۱۰,۵۹۴	
	۱۲۰,۳۳۸,۷۲۶
	۳۶۵,۹۸۹,۳۸۱
۱,۹۲۲,۸۱۶,۷۹۰	۱,۹۲۲,۶۱۹,۳۳۲
۳,۵۷۰,۹۴۵,۵۸۱	۲,۶۰۴,۹۴۰,۰۸۹

فرهاد رحیمی
حسن ایرانیپور
جابر فرومند
اصغر ملکیان
علیرضا احمدی
محمود برازجانی
محمد حسن زاده
مهدی شمشکی
رضا رحیمی
سایر



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷- موجودی نقد

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۲,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	۱۷-۱
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۲,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	

موجودی نزد بانک ها - ریالی

۱۷-۱- موجودی نزد بانک ها از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۷,۶۱۰,۲۸۹	۶۴,۵۴۷,۷۱۱
۴,۳۳۷,۱۹۵	.
۱,۳۹۳,۵۸۶	۲۹,۹۶۱,۳۱۰
۲,۱۳۱,۲۶۳	۱,۰۷۹,۷۰۱,۴۷۱
۳۵۲,۸۷۹,۳۷۴	۱,۹۱۰,۰۱۳,۵۰۱
۴۰۱,۳۳۷,۲۳۹	۶۹۶,۰۱۵
۱۱۴,۵۷۴,۶۵۴	.
۲۶,۵۶۶,۴۴۳	.
۱۳,۹۶۹,۵۶۶	.
۶۵۰,۰۰۰	.
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۲,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸

جاری بانک ملی شعبه نور به شماره حساب ۰۱۱۱۳۱۹۹۲۰۰۰۵

قرض الحسنه بانک شهر شعبه جمالزاده به شماره حساب ۲۲۵-۲۲۲۵۱۴۹۴۵۴۲۸.۵۸

پشتیبان بانک ملت شعبه کیوان به شماره حساب ۶۳۱۸۰-۱۷۰۱۶۶۸۵۸۵

جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۹۳۳۰۲۳۰۰۴۵

جاری (جام) بانک ملت شعبه کیوان به شماره حساب ۶۳۱۸۰-۱۶۹۹۹۴۱۱/۱۰

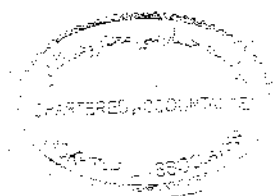
جاری (فراگیر) بانک تجارت شعبه قدس به شماره حساب ۱۵۱۰۰۰۶۸۰۶۱۰۳۲

پشتیبان بانک ملت شعبه دولت به شماره حساب ۷۰۰۰/۳-۵۸۶۸۶۳۳۸۵۹

جاری بانک تجارت شعبه قاسم آباد به شماره حساب ۲۶۸۲۲۹۷۹

جاری (جام) بانک ملت شعبه دولت به شماره حساب ۷۰۰۰/۳-۵۸۷۴۴۹۴۸۷۳

قرض الحسنه بانک صادرات شعبه وصال شیرازی به شماره حساب ۳۰۰۰-۳۳۳۶۸۲۳۸۸۰۰۹



شرکت نمونه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۰ سهم ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.
ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۹.۹۶۰	۹,۹۹۶	۹۹.۹۶۰	۹,۹۹۶	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۱	۱	۰.۰۱	۱	صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما
۰.۰۱	۱	۰.۰۱	۱	شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش
۰.۰۱	۱	۰.۰۱	۱	شرکت سروش رسانه
۰.۰۱	۱	۰.۰۱	۱	موسسه جام جم
۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	

۱۹- در اجرای مفاد ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی و اساسنامه شرکت، مبلغ ۴۵ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۰- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
		تجاری:
		اسناد پرداختنی:
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اشخاص وابسته
۱۹,۰۳۶,۲۴۳,۷۸۰	..	صندوق بازنشستگی صدا و سیما
۱۹,۰۳۶,۲۴۳,۷۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		حسابهای پرداختنی:
۳۹,۷۵۷,۶۸۲,۲۴۵	۴۶,۴۴۹,۳۲۶,۵۶۳	۲۰-۱-۱ اشخاص وابسته
۶۰,۳۹۸,۵۱۰,۳۶۰	۱۲۸,۷۵۹,۶۱۰,۵۸۹	۲۰-۱-۲ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۱۰۰,۱۵۶,۱۹۴,۵۰۵	۱۷۵,۲۰۸,۳۸۸,۱۵۲	
		حساب های پرداختنی:
۹,۸۶۰,۸۰۶,۸۱۱	۱۰,۴۵۴,۹۲۷,۳۰۸	۲۰-۱-۳ سپرده حسن انجام کار
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صدا و سیما
۹,۶۱۰,۳۲۷,۵۶۱	۵,۲۶۵,۹۷۱,۵۴۵	۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده
۴,۵۹۲,۱۴۶,۹۰۱	۵,۵۰۶,۶۱۲,۳۳۵	سپرده بیمه
۳,۱۱۷,۸۷۳,۹۹۴	۳,۴۹۱,۲۵۳,۳۷۲	وزارت دارائی - مالیات حقوق کارکنان
۲,۸۲۶,۵۶۳,۶۴۰	۲,۴۵۳,۳۹۰,۸۵۲	سازمان تامین اجتماعی
..	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد پرداختنی کارکنان
۱۲,۱۱۶,۲۳۳,۷۲۲	۱۴,۰۳۰,۷۰۱,۶۸۷	بستانکاران متفرقه
۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	بیمه نامه مسئولیت مدنی
۱۱۶,۰۲۸,۸۵۸	..	دریافت های غیر مشخص (موقت)
۸۲,۳۸۷,۴۱۳,۵۰۷	۸۱,۶۸۸,۳۹۷,۰۱۹	
۲۰۱,۵۷۹,۸۴۹,۷۹۲	۲۶۸,۸۹۶,۶۸۵,۱۷۱	

۲۰-۲- پرداختنی های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲,۱۲۹,۳۵۷,۰۰۰	..	غیرتجاری
		سازمان تامین اجتماعی - تقسيط حق بیمه



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۲-۲۰- بدهی به اشخاص وابسته از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۰,۳۵۳,۱۹۵,۱۰۰	۲۰,۵۳,۱۹۵,۱۰۰	اداره کل بازرگانی صدا و سیما
۳,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۲	۳,۳۱۸,۵۳۵,۸۶۲	صوتی و تصویری سروش
۷,۸۲۵,۹۱۸,۴۲۷	۱۰,۰۹۰,۳۳۲,۷۴۷	حسابداری حقوق و دستمزد (صدا و سیما)
۶۴۹,۲۰۹,۲۱۰	.	حسابداری تهران
۱,۷۷۶,۱۳۸,۰۰۰	۱,۷۷۶,۱۳۸,۰۰۰	ارتباط صدای گویا
۱۱۸,۱۳۷,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۷,۰۰۰	موسسه فرهنگی اجتماعی جام جم (روزنامه جام جم)
۵,۷۱۶,۵۶۰,۶۴۶	۶,۱۵۰,۵۴۹,۷۵۴	اداره کل امور مالی (ذیحسابی کل سازمان) دفتر مدیر کل
.	۲۲,۹۴۲,۴۴۸,۱۰۰	سایر
۳۹,۷۵۷,۶۸۴,۲۴۵	۴۶,۴۴۹,۳۲۶,۵۶۳	

۲-۱-۲۰- بدهی به سایر فروشندگان کالا و خدمات از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴,۵۹۲,۷۴۲,۶۲۶	۴,۵۹۲,۷۴۲,۶۲۶	شرکت رهیاد سیستم
۲,۵۷۶,۸۳۸,۵۰۰	۴۵۷,۱۵۰,۰۰۰	آی تک
۲,۰۸۲,۷۰۸,۶۱۵	۲,۰۸۲,۷۰۸,۶۱۵	صنایع روشنایی آرم
۱,۹۷۷,۰۷۶,۸۰۵	.	شرکت سیستم های حرفه ای صوتی و تصویری اکو
۱,۵۴۵,۰۴۱,۸۷۰	۱,۰۷۰,۰۴۱,۸۷۰	جبار صالحی
۱,۷۸۲,۱۵۶,۹۳۴	۱,۷۸۱,۷۸۳,۹۴۲	شرکت دکوراسیون و میلان سینمایی البرز
۱,۶۰۳,۸۸۲,۶۷۷	۱,۶۱۱,۹۱۷,۷۸۸	شرکت خدمات بیمه ای جام جم پارسیان صبا
۱,۵۸۹,۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۳۷۰,۰۰۰	مرکز خرید رویال
۱,۲۶۲,۷۵۰,۸۰۰	۱,۰۶۲,۷۵۰,۸۰۰	شرکت جوین نیرو
۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی صوت و نور ماوراء پارسیان
۱,۳۳۴,۲۴۴,۰۱۶	.	تک سیستم
۸۸۸,۲۸۷,۰۳۱	۸۴۹,۲۴۷,۸۴۶	شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس
۱,۱۴۴,۸۷۲,۰۰۲	۱,۱۴۴,۸۷۲,۰۰۲	پیشگامان فناوری فردا
۱,۲۲۸,۳۱۹,۵۹۰	۱,۲۲۸,۳۱۹,۵۹۰	پیشگامان سازه و صنعت پاسارگاد
۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	فروشگاه پدیده
۷۶۹,۳۹۱,۸۰۸	.	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
۷۲۵,۹۰۰,۵۷۰	.	پیشگامان صنعت صدا
۱,۵۹۱,۸۹۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۰۰,۰۰۰	شرکت بکاچوب ایرانیان
۲,۸۳۸,۷۳۵,۳۹۴	۱,۵۵۶,۴۵۵,۱۳۰	یونا طرح ژوبین
.	۴۴,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صدا و سیما
.	۲,۱۶۲,۹۹۱,۵۵۹	گوهر تابان مهر
.	۱,۴۵۸,۶۸۳,۸۵۰	میتکر صنعت شرق (علی پور)
.	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	آریا سطح تهران
.	۵۳۸,۶۹۲,۰۰۰	دهروان ری گشت
.	۲,۷۹۹,۰۸۳,۸۹۲	ره آورد کیش نیکن
.	۲۲,۶۶۵,۶۱۷,۷۷۹	شرکت جام جم بازرگان پیشرو
۳۱,۲۵۶,۶۲۹,۲۳۸	۹۴,۹۱۵,۸۴۱,۲۸۹	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت مجتمع صنایع چوب ، فلز ، پلاستیک و الکترونیک سینما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
۳۳,۰۲۲,۷۶۷,۲۳۸	۹۴,۹۱۵,۸۴۱,۲۸۹	آی تی
.	۲,۱۵۹,۶۸۸,۵۰۰	بازرگانی بین المللی کسری (فرزاد حمید منش)
.	۱,۰۵۰,۵۷۳,۸۷۵	سپاهان پردازش دنا
.	۴,۳۶۱,۰۹۰,۰۰۰	سایر
۲۷,۳۶۵,۷۴۳,۰۲۲	۲۶,۲۷۱,۸۶۷,۹۲۵	
۶۰,۳۹۸,۵۱۰,۴۶۰	۱۲۸,۷۵۹,۰۶۱,۵۸۹	

۳-۱-۲۰- سپرده حسن انجام کار مربوط به پیمانکاران و فروشگاه ها بوده و از اقلام ذیل تشکیل شده است.

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۴۰۹,۹۶۹,۰۰۶	۱,۴۰۹,۹۶۹,۰۰۶	شرکت آیدی انرژی برقی
۱,۳۴۶,۳۳۶,۸۵۸	۱,۳۴۶,۳۳۶,۸۵۸	شرکت رهپاد سیستم
۸۹۴,۸۵۰,۳۵۴	۸۹۴,۸۵۰,۳۵۴	صنایع روشنایی آرم
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دنیای مجازی کسب و کار
۴۷۹,۰۶۷,۱۱۲	۴۷۹,۰۶۷,۱۱۲	شرکت بازرگانی صوت و نور ماوراء پارسیان
۴۲۹,۷۴۰,۷۹۷	۲۵۲,۶۹۲,۴۸۰	حامد آقا جعفری
۳۸۰,۷۱۳,۲۶۶	۳۸۶,۷۱۳,۲۶۶	پویا طرح ژوبین
۳۲۶,۶۳۵,۰۰۰	۳۲۶,۶۳۵,۰۰۰	گروه صنعتی آروند (صادق اصلان پیگی و شرکاء)
۲۴۸,۸۸۳,۴۲۷	۲۴۸,۸۸۳,۴۲۷	ابراهیم فیروزی مقدم
۱۹۳,۱۶۰,۵۰۰	۱۹۳,۱۶۰,۵۰۰	جبار صالحی
۱۷۴,۱۰۳,۹۱۰	۵۹,۲۹۲,۴۵۵	صلاح صفائی
۱۵۸,۱۹۶,۴۸۲	۱۰۱,۹۷۵,۰۵۱	سید کامل حسینی
۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت پروا صنعت آرام
۱۲۵,۰۲۵,۵۱۶	۱۲۵,۰۲۵,۵۱۶	شرکت دکوراسیون و مبلمان سینمایی البرز
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرو سازه مشهد
	۱۱۶,۳۱۰,۸۷۵	بازرگانی بین المللی کسری
۱۱۴,۶۷۲,۰۴۶	۱۱۴,۶۷۲,۰۴۶	فنی و مهندسی صنعت بنای البرز
۱۱۳,۳۱۷,۱۳۰	۱۱۳,۳۱۷,۱۳۰	حجت اکبر نیا کله سر
۱۰۶,۴۵۷,۶۸۵	۱۰۶,۴۵۷,۶۸۵	پیشگامان سازه و صنعت پاسارگاد
۱۰۶,۱۰۲,۳۶۸	۱۰۶,۱۰۲,۳۶۸	هادی جمشیدی
۹۰,۶۳۹,۳۹۰	۹۰,۶۳۹,۳۹۰	حامد حسینی
۸۶,۱۲۳,۸۵۸	۸۶,۱۲۳,۸۵۸	شرکت آوا پرتو پرداز
۸۵,۶۴۷,۰۵۰	۳۹,۶۶۲,۸۰۰	نیکخواه بهرامی (ایران گستر) عبدالرسول
۷۸,۷۶۶,۹۵۰	۷۸,۷۶۶,۹۵۰	توان احداث یارن
۷۵,۹۴۲,۰۴۵	۲۵,۹۴۲,۰۲۵	سید مصطفی میر مجیدی
۷۴,۲۸۲,۵۸۸	۷۴,۲۸۲,۵۸۸	مقداد اصغر پور
۷۴,۱۷۲,۹۱۳	۷۴,۱۷۲,۹۱۳	امید سینائیان
۷۴,۱۳۱,۱۳۲	۷۹,۳۹۵,۳۳۲	محسن محبی
۶۸,۴۶۱,۸۰۱	۶۸,۴۶۱,۸۰۱	آرتین چوب (سید مهدی هاشمی)
۶۷,۲۳۵,۰۰۰	۵۷۷,۷۷۷,۵۶۵	صنایع چوبی نارون
۱,۶۵۷,۳۷۰,۶۳۷	۲,۰۵۷,۵۳۸,۹۵۷	سایر
۹,۸۶۰,۸۰۶,۸۱۱	۱۰,۴۵۲,۹۲۷,۳۰۸	

داداشت های توضیحی صورت های مالی

مسار مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۹۱۱. ذخیره مالیات و مالیات خرد بر کفایت

1949	1950
9,000,000,000	11,000,000,000
(9,000,000,000)	(9,000,000,000)
1,000,000,000	1,000,000,000
11,000,000,000	11,000,000,000

هائده در ابتدای سال
پر داخیه شده. طی سال
ذخیره تأمین شده
هائده در پایان سال.

(صباغ به رنگ)

ماتری

[illegible]

پیش برداشت های مالیات (برداشت ۱۵)

۱۶ - ایالت تبریز آمد، سرک تبریز برای گذرگاه سالهای قبل از ۱۳۹۵ قلمی و تسویه شده است.

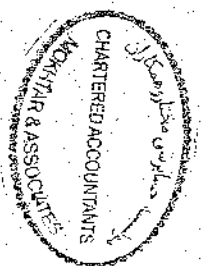
۱۶ شرکت نسبت به مالیات تشهیرتیسی ده لکورد سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اعتراض نموده که ناگهین نتیجه اعتراض به شرکت ابلاغ نگردیده است.

۵۰۰ میلیون دلار در اختیار گرفته و از این بابت مبلغ ۱۱۴ هزار و ۵۵۰ دلار به ناکون برگ تخصیص واصل گردیده و از این بابت مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در حسابها منظور نگردیده است.

۱۳ با وجود عبور از زبان ده شرکت، رویه مورد عمل در خصوص وضیعت مالیاتی مبلغ ۲۵۰۹ میلیون ریال پرداخت نموده است. همچنین با عنایت به زبان ده بودن شرکت ذخیره ای بابت مالیات در حساب ها منظور نگردیده است.

Control Study

سال مالی	مالیات پرداختی، بر واحد	ریال	ریال	ریال	مالیات پرداختی / ریالی	حاصل مورد مطالعه اداری	مالیات
۱۳۹۵	۱۳۹۵	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۲۳۳۰۱۱	۱۰۷۰۲۲۳۳۰۱۱	۱۵۷۵۵۴۱۸۰۰۷	۲۶۴۵۵۴۱۰۱۸	



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۳- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ماتده پرداخت نشده	ماتده پرداخت نشده
ریال	ریال
۲۳,۷۶۶,۷۹۵,۱۹۶	۲۳,۷۶۶,۷۹۵,۱۹۶
۱,۹۸۶,۶۳۸,۲۹۴	۱,۹۸۶,۶۳۸,۲۹۴
۵۸۲,۴۰۹,۴۶۳	۵۸۲,۴۰۹,۴۶۳
۲۶,۳۳۵,۸۴۲,۹۵۳	۲۶,۳۳۵,۸۴۲,۹۵۳

سال های قبل از سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

مبالغ به ریال

۱۳۹۷	۱۳۹۸
بلند مدت	بلند مدت
جاری	جاری
جمع	جمع
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰
۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹	۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹
۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱	۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰
۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹	۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹
۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱	۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱

تسهیلات دریافتی

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱-۲۴- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ارزی	ارزی
ریالی	ریالی
جمع	جمع
۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹
۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹
۱,۱۳۱,۴۶۳,۶۳۱	۱,۱۳۱,۴۶۳,۶۳۱
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰
۱۱,۵۹۶,۵۷۴,۶۹۰	۱۱,۵۹۶,۵۷۴,۶۹۰
۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰	۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰

بانک ها

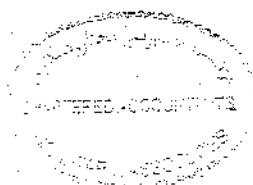
اشخاص وابسته

سود و کارمزد سال های آتی

سود و کارمزد جرائم معوق

حصه بلند مدت

حصه جاری



شرکت مجتمع صنایع جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سما جوب (سهایی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۳۹۸		۱۳۹۷	
مانده ابتدای سال	افزایش	عصرف	برگشت ذخیره استفاده نشده	مانده پایان سال	مانده پایان سال
۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷	.	۸۹,۰۲۶,۲۸۷	.	۱۴۲,۱۹۸,۴۲۰	۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷

ذخیره هزینه های پرداختنی

۲۶- پیش دریافت ها

یادداشت		۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال		ریال	ریال
۲۶-۱		۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۱۸,۷۲۰,۵۵۵,۳۸۲
۲۹,۸۵۵,۲۵۳,۷۰۱		۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۲۹,۸۵۵,۲۵۳,۷۰۱

اشخاص وابسته - واحدها و شرکت های گروه صدا و سیما

پیش دریافت از اشخاص حقوقی

۲۶-۱- پیش دریافت از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال
۵۵۸,۳۴۱,۸۹۵	۵۵۸,۳۴۱,۸۹۵
۵۵۳,۰۶۳,۰۸۶	۵۵۳,۰۶۳,۰۸۶
۵,۵۵۲,۵۳۷,۶۶۱	۸,۳۷۳,۴۱۹,۳۰۰
۶۳,۵۴۶,۰۳۶	۴۳,۵۴۶,۰۳۶
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۴,۷۴۲,۹۶۰	۲,۱۷۴,۷۴۲,۹۶۰
۱,۴۳۱,۰۳۴,۴۰۰	۱,۴۳۱,۰۳۴,۴۰۰
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۱۱,۰۷۵,۶۶۰
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۸۲,۰۹۶,۱۹۹
.	۷۹,۳۵۲,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۹۷,۰۳۷,۶۱۷	.
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۱,۶۷۷,۸۲۵,۲۷۵	.
۲,۳۷۲,۳۲۹,۸۹۲	.
۵۳۰,۳۷۹,۳۸۵	.
۱,۷۲۴,۲۶۴,۶۷۷	.
۱,۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰	.
۱۶۶,۸۱۸,۹۴۱	۱,۰۴۳,۸۸۳,۸۴۶
۱۱,۷۸۰	.
۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۱۸,۷۲۰,۵۵۵,۳۸۲

بی ریز بنیان عرصوس نهساز (اتو بانک ملت)

فرماندهی نیروی انتظامی ارومیه

بیمارستان شهید باهنر کرمان

بازمان صنایع هوا فضای سمنان (صنایع شهید حاج محمد)

استانداری کردستان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز - معاونت غذا و دارو

سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

عمران راگا پرشین

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی - سی سرا

پتروشیمی پارس - عسلویه

فیندوقی بازنیستکی

بازمان تامین اجتماعی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ولایت / سینا / نمازی

فرکز پژوهش های انقلاب اسلامی

شهرداری منطقه ۱۹ - (کندروه های آزادگان - سعیدی تا کافلی)

سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهدای مجام باارچین)

سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهدای شهید مسلمی)

دانشگاه علوم پزشکی بم

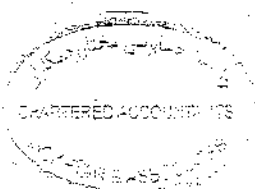
بانک تجارت مدیریت جنوب غرب تهران

شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو (زیستالی)

پروژه بوستان مادر تجهیزات پست برق

مدیر اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی



شرکت مجتمع صنایع جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیمما جوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۷- صلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی

۲۷-۱ اصلاحات اشتباهات و تجدید طبقه بندی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱۱,۷۱۲,۴۱۷,۱۹۴	(۲۰,۰۶۶,۵۷۵,۶۶۵)
(۸,۳۷۱,۳۳۰,۶۱۷)	(۶,۱۵۰,۶۴۹,۷۵۴)
.	(۴,۴۵۸,۰۲۵,۹۰۱)
(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	.
۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)

اصلاح موموجودی مواد اولیه، محصول و اصلاح قیمت تمام شده

بیمه تامین اجتماعی و حقوق پرسنل برای عملکرد و حقوق و دستمزد پرسنل اداری

اصلاح هزینه حقوق و دستمزد پرسنل تولید و اداری

مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷

۲۷-۱ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۷-۲ اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)		طبق صورت های مالی	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعدیلات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعدیلات
(تجدید ارائه شده)	جمع تعدیلات	اصلاح اشتباهات	
۳۰۷,۵۵۴,۳۹۹,۸۸۵	(۲۵۷,۷۴۶,۳۱۲)	(۲۵۷,۷۴۶,۳۱۲)	۲۰۷,۸۱۲,۰۸۶,۱۹۷
۷۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۸۰	(۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴)	(۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴)	۹۹,۰۲۴,۵۷۷,۴۳۴
(۳۰۱,۵۷۹,۸۴۹,۷۹۲)	(۶,۱۵۰,۶۴۹,۷۵۴)	(۶,۱۵۰,۶۴۹,۷۵۴)	(۱۹۵,۴۲۹,۲۰۰,۰۳۸)
۱۳,۷۷۸,۴۹۲,۹۶۱	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)	۴۴,۴۵۳,۷۴۴,۲۸۱
۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۳۳۹	۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴	۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴	۱۱۶,۶۰۸,۹۰۶,۹۸۵
۳۱,۴۷۰,۲۹۶,۰۸۴	۶,۴۰۸,۳۹۶,۰۶۶	۶,۴۰۸,۳۹۶,۰۶۶	۲۵,۰۶۱,۹۰۰,۰۱۸

صورت وضعیت مالی:

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

موجودی مواد و کالا

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

سود(زیان) انباشته

صورت سود و زیان:

پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

هزینه های فروش، اداری و عمومی

۲۷-۳ اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)		طبق صورت های مالی	
تجدید ارائه شده	تعدیلات	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تعدیلات
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	جمع تعدیلات	اصلاح اشتباهات	
(۱۳۷,۸۵۶,۹۶۰,۲۹۲)	(۸,۳۷۱,۳۳۰,۶۱۷)	(۸,۳۷۱,۳۳۰,۶۱۷)	(۱۳۹,۴۸۵,۶۲۹,۶۷۵)
۹۲,۷۳۱,۴۰۵,۱۵۸	۱۱,۷۱۲,۴۱۷,۱۹۴	۱۱,۷۱۲,۴۱۷,۱۹۴	۸۱,۰۱۸,۹۸۷,۹۶۴
(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	.
۴۴,۱۸۶,۰۴۸,۸۵۸	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۴۰,۸۷۳,۸۰۲,۴۸۱

صورت وضعیت مالی:

حسابهای پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها

موجودی مواد و کالا

ذخیره مالیات پرداختنی

سود(زیان) انباشته



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۲۹,۷۸۱,۴۵۶,۷۰۳)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	زیان خالص
(۲۹,۷۸۱,۴۵۶,۷۰۳)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	
		تعدیلات:
۲۷۱,۰۴۴,۳۰۹		هزینه مالیات بر درآمد
		هزینه های مالی
۱۵۹,۵۰۷,۲۲۴		کاهش ارزش دارایی های غیر جاری
۱,۶۷۱,۱۳۸,۵۰۲	(۲۸۰۹,۳۸۶,۳۰۸)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۰۷۸,۷۰۹,۳۷۹	۵,۴۸۲,۹۲۷,۳۸۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۸۰,۷۲۱,۶۸۹)	(۶,۷۲۳,۰۸۷)	سود ناشی از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۸,۰۹۹,۶۵۷,۸۳۵	۲,۶۶۸,۸۲۸,۰۹۰	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸۲,۹۰۰,۸۹۳,۲۹۹)	(۵۵,۸۰۳,۸۵۰,۱۶۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۱۷,۹۷۳,۶۸۲,۹۷۸	(۷۸,۴۱۰,۳۵۸,۱۷۵)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۲,۱۰۵,۳۶۲,۱۶۶)	(۳,۷۵۷,۹۸۸,۱۰۲)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۶۵,۸۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۶۵,۱۸۷,۲۷۸,۲۷۹	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۱,۰۳۲,۲۴۴,۷۱۷	(۸۹۰,۰۲۶,۳۸۷)	افزایش (کاهش) ذخیره
۲۴,۹۳۸,۴۶۱,۱۸۲	۱۰۲,۵۳۵,۳۸۸,۴۴۴	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۲۴,۲۹۰,۳۶۰,۸۱۲	۲۹,۰۶۰,۱۴۴,۰۹۵	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲,۱۰۸,۵۶۱,۹۴۴	۱۱,۰۱۱,۲۳۸,۳۳۳	نقد حاصل از عملیات

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۹-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۸۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

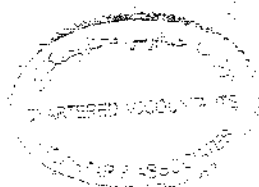
۱-۱-۲۹- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۷۶,۹۹۸,۶۶۸,۲۲۹	۴۳۶,۲۰۳,۸۳۰,۳۰۷	جمع بدهی
(۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹)	(۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸)	موجودی نقد
۲۷۶,۰۶۳,۳۵۸,۶۲۰	۴۳۳,۱۰۸,۹۳۰,۲۹۹	خالص بدهی
۶۶,۱۹۳,۷۱۳,۸۵۲	۴۵,۴۷۵,۹۷۰,۰۱۰	حقوق مالکانه
۴.۱۷	۹.۵۲	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲-۲۹- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

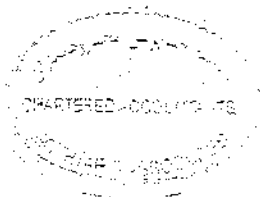
۳-۲۹- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

نام مشتری	میزان مطالبات کل	میزان مطالبات سررسید شده	ذخیره کاهش ارزش
حساب های دریافتنی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۲۵۹,۱۵۸	۸۵,۵۲۸	۰
جمع	۲۵۹,۱۵۸	۸۵,۵۲۸	۰

۴-۲۹- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.



شرکت مجتمع صنایع خوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک مسما خوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

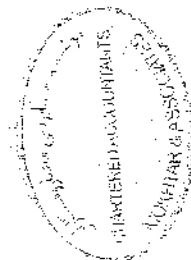
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۳۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	تسهیلات پرداختی
شرکتهای اصلی و نهایی	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	سهامدار و عضو هیات مدیره	۷		۴۲,۸۸۴,۶۵۰,۱۸۵		
		جمع		۰	۴۲,۸۸۴,۶۵۰,۱۸۵	۰	۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش	سهامدار مشترک			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع کل				۰	۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵	۰	۰

۳۰-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.



شرکت مجتمع صنایع جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیمان جوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	پرداختی های تجاری	سایر پرداختی ها	۱۳۹۸	
					طلب	بدهی
شرکت های اصلی و نهایی	سازمان صدا و سیما	۲۵,۶۱۴,۳۱۳,۹۷۱	۱۴,۹۹۲,۸۰۲,۳۰۴		۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	
	جمهوری اسلامی ایران					
	جمع	۲۵,۶۱۴,۳۱۳,۹۷۱	۱۴,۹۹۲,۸۰۲,۳۰۴		۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	
شرکت های تحت کنترل مشترک	صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما			۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مؤسسه فرهنگی اجتماعی جام جم (روزنامه جام جم)		۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰			۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰
	شرکت صوتی و تصویری سروش					
	جمع		۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰			۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰
جمع کل		۲۵,۶۱۴,۳۱۳,۹۷۱	۱۵,۱۱۰,۹۲۹,۳۰۴	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	۴۰,۳۱۸,۱۲۷,۰۰۰



شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۱-۱- شرکت فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و یا بدهی احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی و تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.

۳۳- صورت مقایسه بودجه و عملکرد

انحراف مساعد (نامساعد)	عملکرد	بودجه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۹,۷۹۵	۱۷۶,۲۰۵	۲۱۶,۰۰۰	فروش / درآمد
(۵,۷۸۸)	(۱۷۶,۱۴۸)	(۱۷۰,۳۶۰)	کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۵,۵۸۳)	۵۷	۴۵,۶۴۰	سود ناخالص
۲۰,۵۷۲	(۲۰,۸۶۸)	(۴۱,۴۴۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۳۱۷	(۱,۸۸۳)	(۳,۲۰۰)	هزینه های مالی
۱,۲۱۰	۲,۲۱۰	۱,۰۰۰	سایر درآمدها
(۲۲,۴۸۴)	(۲۰,۴۸۴)	۲,۰۰۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات
۵۰۰	۰	(۵۰۰)	مالیات پرداختنی
(۲۱,۹۸۴)	۰	۱,۵۰۰	سود (زیان) خالص
۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	بهیم سود دولت ۵٪
(۲۰,۹۸۴)	(۲۰,۴۸۴)	۱,۵۰۰	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود

