

فهرست و مندرجات

بخش اول :

شماره صفحه

۱-۳

❖ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بخش دوم :

۱

❖ تایید هیات مدیره

۲

❖ صورت سود و زیان

۳

❖ صورت وضعیت مالی

۴

❖ صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

❖ صورت جریان های نقدی

۶-۴۵

❖ یادداشت های توضیحی

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 اسوابق 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، هر چند 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، معیناً 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 دهد.

تاکید 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 می باشد:

- عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص 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 ۷-۹ اساسنامه در خصوص 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 در خصوص تصویب ترازنامه و انتخاب مدیران.

- عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص 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 حسابرس

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 در خصوص 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 در خصوص 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).

۱۴- عدم رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی در خصوص 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 حسابرسی، 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، تفکیک 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.

۳۰ تیر ۱۳۹۹

حسابرس مستقل و بازرس قانونی

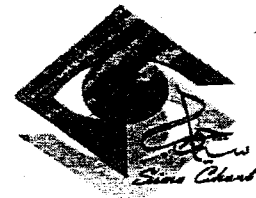
مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران

هوشمند پایایی
۸۸۱۶۴۴

حسین حسینی
۸۴۱۳۰۳

شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک

Sima Chooob



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

صورت‌های 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

۳

۴

۵

۴۰-۶

• صورت سود و زیان

• صورت وضعیت مالی

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

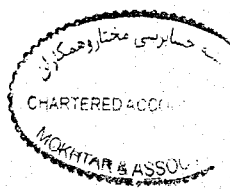
• صورت جریان های نقدی

• یادداشت های توضیحی

یا
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

Sima Chooob



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

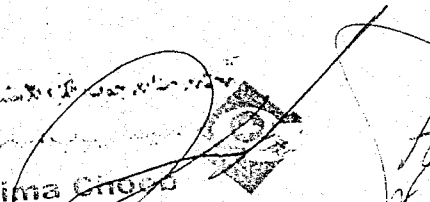
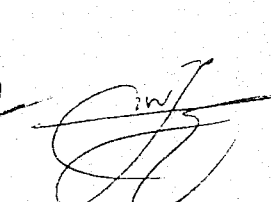
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
ریال	ریال		
			عملیات در حال تداوم
۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶	۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۲۳۹)	(۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۱۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۹۶۳,۴۰۷,۹۲۷	۵۷,۳۶۲,۶۱۸		سود ناخالص
(۳۱,۴۷۰,۲۹۶,۰۸۴)	(۲۱,۱۰۱,۶۰۳,۸۳۸)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۹۳,۴۶۰,۲۲۶	۱,۸۵۶,۹۳۸,۱۹۳	۸	سایر درآمدها
(۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴)	.	۹	سایر هزینه ها
(۲۷,۸۷۷,۷۹۵,۶۹۵)	(۱۹,۱۸۷,۴۰۳,۰۲۷)		(زیان) عملیاتی
(۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷)	(۱,۸۸۲,۸۹۱,۲۴۰)	۱۰	هزینه های مالی
۹۳,۷۷۰,۶۲۸	۳۵۲,۵۵۰,۴۲۵	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۹,۵۱۰,۴۳۲,۳۹۴)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)		(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۷۱,۰۳۴,۳۰۹)	.	۲۲	سال جاری
(۲۹,۷۸۱,۴۵۶,۷۰۳)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)		(زیان) خالص

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.



Sina Choudhury

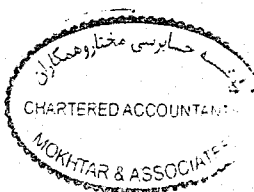
شرکت مجتمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سما چوب (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)
	ریال	ریال	ریال		
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	۲۰۷,۵۵۴,۲۹۹,۸۸۵	۱۲۴,۶۵۳,۴۰۷,۴۸۶	
موجودی نقد	۱۷	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۶,۷۶۴,۸۵۹,۶۸۴	
جمع دارایی های جاری		۴۲۱,۵۹۴,۴۲۰,۳۸۲	۲۹۱,۶۶۲,۲۳۳,۵۴۲	۲۳۰,۴۵۸,۶۱۲,۰۳۰	
جمع دارایی ها		۴۸۱,۶۷۹,۸۰۰,۳۱۷	۳۴۳,۱۹۲,۳۸۲,۰۸۱	۲۸۸,۱۲۱,۱۱۸,۹۴۲	
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	۱۲,۳۷۰,۵۳۱,۱۶۰	
سود (زیان) انباشته		(۶,۹۳۹,۲۵۰,۸۸۱)	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	۱۱,۲۴۷,۸۴۷,۸۱۶	۹,۵۷۶,۷۰۹,۳۱۴	
جمع بدهی های غیر جاری		۸,۴۳۸,۴۶۱,۶۰۸	۱۳,۳۷۷,۳۰۴,۸۱۶	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	۲۵,۷۵۳,۴۳۳,۴۹۰	
تسهیلات مالی	۲۴		۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰	۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹	
ذخایر	۲۵	۱۴۲,۱۹۸,۴۳۰	۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷		
پیش دریافت ها	۲۶	۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۲۹,۸۵۵,۲۵۳,۷۰۱	۴,۹۱۶,۲۹۲,۵۱۹	
جمع بدهی های جاری		۴۲۷,۷۶۵,۳۶۸,۶۹۹	۲۶۳,۶۲۱,۳۴۳,۴۱۳	۱۸۱,۹۸۶,۸۲۹,۶۱۰	
جمع بدهی ها		۴۳۶,۲۰۳,۸۳۰,۳۰۷	۲۷۶,۹۹۸,۶۶۸,۲۲۹	۱۹۱,۵۶۳,۵۳۸,۹۲۴	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۸۱,۶۷۹,۸۰۰,۳۱۷	۳۴۳,۱۹۲,۳۸۲,۰۸۱	۲۸۸,۱۲۱,۱۱۸,۹۴۲	

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



Sima Ghodad

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۵۳۱,۱۶۰	۴۰,۸۷۳,۸۰۲,۲۸۱	۹۳,۲۴۴,۳۳۳,۴۴۱
.	.	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۵۳۱,۱۶۰	۴۴,۱۸۷,۰۴۸,۸۵۸	۹۶,۵۵۷,۵۸۰,۰۱۸

مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۷)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۷)

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

زیان خالص در صورت های مالی سال ۱۳۹۸

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)	(۳۰,۶۷۵,۲۵۱,۳۲۰)	.	.
۸۹۳,۷۹۴,۶۱۷	۸۹۳,۷۹۴,۶۱۷	.	.
(۵۸۲,۴۰۹,۴۶۴)	(۵۸۲,۴۰۹,۴۶۴)	.	.
(۴۴,۶۸۹,۷۳۱)	۴۴,۶۸۹,۷۳۱	.	.
۶۶,۱۹۳,۷۱۳,۸۵۱	۱۳,۷۷۸,۴۹۲,۹۶۱	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	(۲۰,۷۱۷,۷۴۳,۸۴۲)	.	.
۴۵,۴۷۵,۹۷۰,۰۰۹	(۶,۹۳۹,۲۵۰,۸۸۱)	۱۲,۴۱۵,۲۲۰,۸۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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



Signature of Sina Choo

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۱۰۸,۵۶۱,۹۴۴	۱۱,۰۱۱,۲۲۸,۳۴۳	۲۸
(۳۹۸,۸۶۴,۳۰۹)	.	
۲,۸۰۹,۶۹۷,۶۳۵	۱۱,۰۱۱,۲۲۸,۳۴۳	
۶,۲۴۱,۶۶۰	۳,۰۹۵,۱۰۹,۹۳۹	
(۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۵۸,۰۴۰,۰۰۰)	
.	۱۰,۳۶۰,۲۸۰	
۸۰,۷۲۱,۶۸۹	۴,۷۲۳,۰۸۷	
(۲۵,۱۳۶,۶۵۱)	(۴,۳۳,۴۴۵,۶۹۴)	
۲,۷۸۴,۵۶۰,۹۸۴	۶,۹۷۷,۷۸۲,۶۴۹	
۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	
(۱۰,۴۷۵,۱۱۱,۰۵۹)	(۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰)	
(۸,۶۱۴,۱۱۱,۰۵۹)	(۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰)	
(۵,۸۲۹,۵۵۰,۰۷۵)	۲,۱۵۹,۵۹۰,۳۹۹	
۶,۷۶۴,۸۵۹,۶۸۴	۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

جریان خالص ورود نقد (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



۵

 Sima Chooob

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸
نفر	نفر
۲	۰
۳۸	۳۰
۴۰	۳۰
۱۲۵	۱۱۲
۱۶۵	۱۴۲

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) باز یافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری دارایی هایی (بدهی هایی) 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

صورتهای مالی اساساً "بر مبنای 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 مابه 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 اجاره 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 ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	و ۲۵ 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
اثاثه و منصوبات	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 منعکس در جدول بالا ست. 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 اداری، 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 بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

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

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 وخالص ارزش فروش» هریک از اقلام / گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فزونی 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

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 اتکابپذیر 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

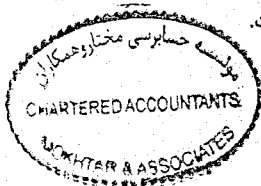
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر یال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

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، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(۴) این قانون به حساب در آمد 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	
۶۵,۸۴۱,۸۲۱,۶۵۶		۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵	
۸۵,۹۲۵,۷۹۳,۳۷۲		۱۳۳,۷۳۹,۵۵۷,۶۴۱	
۱۵۱,۷۶۷,۶۱۵,۰۲۸		۱۷۶,۷۷۴,۲۰۷,۸۲۶	
(۲,۹۲۸,۴۴۴,۸۶۲)		(۵۴۳,۰۹۳,۰۹۲)	
		(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	
۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶		۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴	

فروش خالص:
داخلی:

گروه مشتریان سازمانی (اشخاص وابسته)
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (پروژه ای)

برگشت از فروش
تخفیفات
فروش خالص

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

۱۳۹۷		۱۳۹۸	
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی
	ریال		ریال
۴۴٪	۶۵,۸۴۱,۸۲۱,۶۵۶	۲۴٪	۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵
۵۶٪	۸۲,۹۹۷,۳۴۸,۵۱۰	۷۶٪	۱۳۳,۱۷۰,۴۶۴,۵۴۹
	۱۴۸,۸۳۹,۱۷۰,۱۶۶		۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴

اشخاص وابسته
سایر مشتریان

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

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درصد سود (زیان) ناخالص به درآمد	درصد سود (زیان) ناخالص به درآمد	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	درآمدهای عملیاتی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵٪-	۵٪-	(۲,۳۳۴,۸۰۱,۷۸۴)	(۴۵,۳۶۹,۴۵۱,۹۹۶)	۴۳,۰۳۴,۶۵۰,۱۸۵
۹۱٪	۳٪	۲,۳۹۲,۰۶۴,۴۰۲	(۱۳۰,۷۷۸,۴۰۰,۱۴۷)	۱۳۳,۱۷۰,۴۶۴,۵۴۹
۵	۳٪	۵۷,۲۶۲,۶۱۸	(۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۴۳)	۱۷۶,۲۰۵,۱۱۴,۷۳۴

گروه مشتریان سازمانی (اشخاص وابسته)
پروژه ای (سایر اشخاص حقیقی و حقوقی)

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

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱,۹۱۸,۹۰۷,۹۵۱	۲۶,۲۵۱,۶۹۸,۹۳۱	
۴۳,۲۵۸,۸۲۳,۲۸۵	۱۳۵,۵۸۹,۳۷۵,۹۰۹	
۷۵,۱۷۷,۷۳۱,۲۳۶	۱۶۱,۸۴۱,۰۷۴,۸۴۰	
(۲۶,۲۵۱,۶۹۸,۹۳۱)	(۳۲,۹۵۷,۶۶۶,۷۹۶)	
۶۸,۹۹۲,۶۰۷,۹۷۰	۱۲۸,۸۸۳,۴۰۸,۰۴۴	
۴۲,۵۴۳,۳۳۴,۲۴۳	۶۵,۳۲۲,۲۷۹,۴۹۰	
۴۲,۰۰۱,۲۶۸,۳۱۴	۵۴,۳۱۶,۳۰۲,۱۶۳	
۱۵۳,۵۳۷,۲۱۰,۵۲۷	۲۴۸,۵۲۱,۹۸۹,۶۹۷	
۴۴,۸۷۵,۱۷۸,۲۵۳	۵۸,۲۲۱,۸۳۸,۵۰۲	
۱۹۸,۴۱۲,۳۸۸,۷۸۰	۳۰۶,۷۴۳,۸۲۸,۱۹۹	
۵۸,۲۲۱,۸۳۸,۵۰۲-	(۹۷,۰۰۷,۴۱۶,۸۸۶)	
۱۴۰,۱۹۰,۵۵۰,۲۷۸	۲۰۹,۷۳۶,۴۱۱,۳۱۳	
۱۱,۳۴۶,۰۹۴,۵۲۶	۱۰,۸۶۰,۹۲۱,۷۸۳	
۱۵۱,۵۳۶,۶۴۴,۸۰۴	۲۲۰,۵۹۷,۳۳۳,۰۹۶	
(۱۰,۸۶۰,۹۲۱,۷۸۳)	(۱۸,۱۵۳,۴۴۲,۶۶۸)	
.	(۱۹,۲۹۶,۰۳۸,۳۱۲)	۶-۱
.	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶-۲
۲۰۰,۰۳۹,۲۱۷	.	
۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۲۳۹	۱۷۶,۱۴۷,۸۵۲,۱۱۶	

موجودی مواد در ابتدای دوره مالی

اضافه می شود : خرید مواد طی دوره مالی

موجودی مواد آماده شده برای مصرف

کسر می شود : موجودی مواد پایان دوره

مواد مصرف شده طی دوره

دستمزد

سربار

جمع هزینه های تولید

کار در جریان ساخت اول دوره

کار در جریان ساخت طی دوره

کسر می شود : کار در جریان ساخت پایان دوره

کالای ساخته شده طی دوره

کالای ساخته شده اول دوره

کالای ساخته شده آماده برای فروش

کسر می شود : کالای ساخته شده پایان دوره

کسر می شود : اصلاح بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

کسر می شود : کالای امانی ما نزد دیگران

قیمت تمام شده کالای نیمه ساخته فروش رفته

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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 سیما 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	
۱۴,۹۳۷,۳۲۴,۶۶۰	۷,۵۷۰,۸۲۸,۵۰۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۳,۳۸۵,۳۳۹,۳۵۱	۴,۲۱۰,۳۳۰,۳۳۶	حق الزحمه های خدمات قراردادی
۴۰۲,۱۷۱,۶۲۴	۵۸۳,۸۶۹,۶۹۹	مزایای پایان خدمت
۹۹۹,۳۶۱,۱۳۸	۵۲۹,۵۹۸,۳۵۹	بیمه سهم کارفرما و بیکاری
.	۷۵۷,۸۰۱,۶۲۳	عیدی و پاداش کارکنان
.	۱۰۵,۸۴۲,۴۵۳	حق مسکن و خواروبار و اولاد
۶۷۳,۹۰۰,۶۶۹	۶۴۱,۱۷۱,۱۶۸	ایاب و ذهاب
۱,۴۶۶,۸۷۵,۵۱۸	۴۳۱,۶۸۶,۸۹۶	حق الزحمه اضافه کاری سازمانی
۴,۲۳۰,۰۹۷,۹۱۴	.	هزینه های مالی و حسابرسی
.	۵۰,۳۴۱,۷۸۸	هزینه لباس کار
۱,۳۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۵۶,۲۸۲	استهلاک
۱۲۶,۳۴۸,۷۹۳	۲۰۷,۳۷۸,۷۷۳	هزینه آگهی و تبلیغات
۲۵۸,۳۳۷,۴۴۸	۲۶۵,۵۳۱,۱۷۰	تعمیر و نگهداری
۴۳۰,۰۸۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۲۲,۰۸۰	نگهداری سیستم
۱۱۰,۰۷۴,۳۵۲	۱۰۰,۱۴۲,۶۳۱	مواد و ملزومات غیر تولیدی
.	۵۴۹,۳۸۰,۷۷۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۵۴۲,۸۵۵,۷۹۳	۱۳۱,۲۷۶,۸۴۴	پست، مخابرات و تکثیر
۲۶,۹۰۸,۰۲۵	۳۲,۰۱۴,۶۶۴	هزینه بیمه
۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۳,۲۵۵	تحقیق و توسعه
۱۰۳,۸۱۰,۴۳۷	۷۸,۶۵۹,۱۵۱	سوخت و سائط نقلیه
۶۴۰,۲۷۲,۱۷۸	۲۰۴,۹۷۶,۷۸۹	کمک های غیر نقدی
۱۶۲,۴۶۰,۴۹۰	۲۴۰,۵۱۹,۲۸۹	هزینه آب و برق و گاز
۱۱,۴۸۲,۱۶۰	۶۲۰,۸۳۰,۱۴۹	هزینه غذا
۱۰۹,۷۱۶,۶۴۸	۶۴,۰۴۳,۷۹۲	فوق العاده ماموریت و سفر
.	۸,۶۰۰,۰۰۰	هزینه های آموزشی کارکنان
۲۷,۵۲۳,۹۱۷	۱۰۳,۳۹۴,۳۰۸	هزینه های حقوقی و دفتر خانه
۲۰۵,۰۵۲,۴۷۵	۲۳,۴۰۲,۹۹۵	هزینه نظافت و خدمات
۱۲۴,۴۱۷,۲۵۶	.	بهداشت و درمان
۶۸,۹۰۶,۶۷۱	۵۷,۲۳۰,۳۵۴	هزینه مرخصی استفاده نشده
۲,۷۲۵,۰۰۰	۲۰۹,۲۶۶,۸۲۳	مواد و ملزومات
۶۹۸,۱۱۳,۶۵۷	.	کتاب، مطبوعات و نشریات
.	۲۵۳,۸۳۷,۷۳۲	سایر مزایای کارکنان
۷۶,۷۷۸,۱۳۲	۵۹,۴۷۶,۱۴۸	هزینه های آبدارخانه
.	۱۵,۹۰۱,۲۹۲	هزینه حمل و نقل
.	۱۵۷,۵۴۷,۶۸۹	حق جذب
.	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	هزینه شرکت در مناقصه
۱۴۹,۸۶۱,۷۶۹	۵۶۹,۸۲۰,۰۲۸	سایر
۳۱,۴۷۰,۲۹۶,۰۸۴	۲۱,۱۰۱,۶۰۳,۸۳۸	

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 سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- سایر درآمدها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۱۶,۳۷۷,۰۰۰	۸۷۸,۹۱۲,۵۰۰
۱۷۷,۰۸۳,۲۲۶	۹۷۸,۰۲۵,۶۹۳
۵۹۳,۴۶۰,۲۲۶	۱,۸۵۶,۹۳۸,۱۹۳

فروش ضایعات
درآمد حاصل از کرایه حمل

۹- سایر هزینه ها

۱۳۹۷
ریال
۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴
۴,۹۶۴,۳۶۷,۷۶۴

زیان ناشی از فروش مواد اولیه

۱۰- هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷	.
۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷	.
.	۱۹۰,۷۲۵,۲۲۸
.	۸۳۶,۶۴۹,۴۵۷
.	۸۵۵,۵۱۶,۵۵۵
۱,۷۲۶,۴۰۷,۳۲۷	۱,۸۸۲,۸۹۱,۲۴۰

وام های دریافتی:
بانک ها و موسسات اعتباری

هزینه جریمه دیرکرد وام ها
هزینه خرید سفته و بروات و اوراق
سایر هزینه های مالی

۱۱- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۸۰,۷۲۱,۶۸۹	۴,۷۲۳,۰۸۷
(۱۵۹,۵۰۷,۳۳۴)	.
۱۷۲,۵۵۶,۲۷۳	۳۴۷,۸۲۷,۳۳۸
۹۳,۷۷۰,۶۲۸	۳۵۲,۵۵۰,۴۲۵

سایر اقلام:
سود سپرده های بانکی
زیان حذف دارایی های ثابت
سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرکت

تجارت صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیمای چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

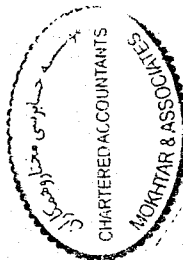
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات و قالب ها	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	ساختن ها و تاسیسات	زمین
۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۸۷۰	.	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۸۷۰	۳,۱۶۵,۴۴۱,۶۴۳	۱۳,۰۶۲,۸۸۶,۳۳۵	۴,۹۸۶,۵۸۲,۳۱۸	۴۰,۱۳۴,۲۸۵,۵۵۱	۵۱,۶۸۴,۵۰۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۰۰	۵۹۰,۵۰۰	.	.	.	.
(۴۸۶,۷۷۴,۹۵۱)	.	(۴۸۶,۷۷۴,۹۵۱)	(۱۱۷,۳۲۶,۴۶۶)	(۳۶۹,۴۴۸,۸۰۵)	.	.	.	.
۱۳۳,۶۴۸,۶۶۷,۹۱۹	.	۱۳۳,۶۴۸,۶۶۷,۹۱۹	۳,۱۰۱,۱۴۵,۴۹۷	۱۳,۷۵۲,۶۸۷,۳۳۰	۴,۹۸۶,۵۸۲,۳۱۸	۴۰,۱۳۴,۲۸۵,۵۵۱	۵۱,۶۸۴,۵۰۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۳۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۴۰,۰۰۰	.	.	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.
(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	(۳۰۹,۵۱۰,۹۳۹)	.	.	.	.
۱۱۶,۶۹۷,۱۴۶,۹۸۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۸۹۶,۹۸۰	۴,۸۰۱,۰۸۵,۴۹۷	۱۳,۴۴۲,۹۷۶,۲۹۱	۴,۹۸۶,۵۸۲,۳۱۸	۴۰,۳۳۵,۸۲۸,۵۵۱	۵۱,۶۸۴,۵۰۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۱۳۳,۶۴۳,۱۴۶	.	۶۶,۱۳۳,۶۴۳,۱۴۶	۲,۵۸۷,۷۱۴,۲۰۹	۶,۱۰۳,۲۳۹,۳۳۸	۴,۶۴۸,۲۳۳,۲۴۷	۲۶,۸۰۶,۸۲۲,۹۹۸	۲۵,۹۹۸,۳۶۳,۲۵۴	.
۶,۰۶۶,۶۳۱,۸۸۰	.	۶,۰۶۶,۶۳۱,۸۸۰	۲۴۰,۴۶۳,۳۲۵	۱,۰۴۵,۷۰۸,۶۸۴	۲۱۸,۷۸۸,۷۱۰	۲,۸۰۲,۱۷۱,۷۸۳	۱,۷۵۷,۶۸۹,۳۷۸	.
۳۳۱,۰۲۵,۵۵۷	.	۳۳۱,۰۲۵,۵۵۷	۹۹,۴۰۵,۱۳	۲۲۱,۶۲۰,۹۴۴	.	.	.	.
۷۱,۸۶۷,۳۳۹,۰۶۹	.	۷۱,۸۶۷,۳۳۹,۰۶۹	۲,۷۲۸,۵۲۲,۵۲۱	۶,۹۱۷,۳۳۷,۰۷۸	۴,۸۴۷,۳۱۹,۵۵۷	۲۹,۶۰۸,۲۵۴,۷۸۱	۲۷,۷۵۶,۰۵۲,۷۳۲	.
۵,۴۸۲,۹۳۷,۳۸۵	.	۵,۴۸۲,۹۳۷,۳۸۵	۳۱۰,۳۶۷,۹۰۵	۷۱۶,۹۸۰,۰۴۷	۱۰,۵۲۸,۴۷۲	۲,۵۹۶,۳۷۱,۵۸۲	۱,۷۵۷,۶۸۹,۳۷۹	.
۷۷,۲۵۰,۱۷۶,۴۵۴	.	۷۷,۲۵۰,۱۷۶,۴۵۴	۳,۰۳۸,۹۴۰,۴۲۶	۷,۶۴۴,۳۰۷,۱۳۵	۴,۹۴۸,۵۶۰,۴۲۹	۳۲,۲۰۴,۶۴۶,۳۶۳	۲۹,۵۱۳,۷۴۲,۱۱۱	.
۴۹,۳۴۶,۲۰۰,۵۲۶	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۷۲۰,۵۲۶	۱,۷۶۲,۱۴۵,۰۷۱	۴,۷۹۸,۶۶۹,۱۶۶	۳۷,۹۶۱,۷۸۹	۸,۱۳۱,۲۰۲,۱۸۸	۲۲,۱۷۰,۷۶۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۷۸۱,۴۲۸,۸۵۰	.	۱۳۴,۱۲۶,۳۳۳,۳۵۷	۷۱,۸۶۷,۳۳۹,۰۶۹	۲,۷۲۸,۵۲۲,۵۲۱	۴,۹۲۷,۳۳۷,۰۷۸	۴,۸۴۷,۳۱۹,۵۵۷	۲۷,۷۵۶,۰۵۲,۷۳۲	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:

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		۱
	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۷	۱۳۹۸	
	ریال	ریال	ریال				
افزایش ظرفیت	۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۶۵	احداث سوله خط رنگ
	۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۰۰,۰۰۰				

۱۲-۳- دارایی های در جریان تکمیل

۱۳۹۸
ریال
۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

ساختمان سوله کارخانه
مواد و مصالح مستقیم
دستمزد مستقیم
سربار ساخت

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

۱۳- دارایی های نامشهود

(مبالغ به ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۱,۷۱۵,۹۴۸,۳۸۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸
۱,۷۱۵,۹۴۸,۳۸۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸
(۱۰,۳۶۰,۲۸۰)		(۱۰,۳۶۰,۲۸۰)
۱,۷۰۵,۵۸۸,۱۰۸	۹۶۷,۲۲۸,۷۰۰	۷۳۸,۳۵۹,۴۰۸
۹۵۳,۱۴۱,۲۰۰	۹۵۳,۱۴۱,۲۰۰	
۱۴,۰۸۷,۴۹۹	۱۴,۰۸۷,۴۹۹	
۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	
۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	۹۶۷,۲۲۸,۶۹۹	
۷۳۸,۳۵۹,۴۰۹	۱	۷۳۸,۳۵۹,۴۰۸
۷۴۸,۷۱۹,۶۸۹	۱	۷۴۸,۷۱۹,۶۸۸

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

استهلاک

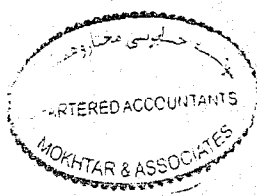
مانده در پایان سال ۱۳۹۷

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

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

یادداشت	۱۳۹۸	۱۳۹۷
	ریال	ریال
پیش پرداخت های داخلی:		
خرید مواد اولیه و کالا	۶,۱۶۰,۷۹۳,۶۷۱	۳,۱۳۲,۷۰۴,۰۰۵
پیش پرداخت قراردادها	۱,۳۷۶,۱۳۰,۹۲۲	۱,۵۳۶,۲۴۲,۹۲۲
سایر پیش پرداخت ها	۱,۴۲۲,۸۲۷,۸۲۱	۱,۰۳۲,۸۱۹,۳۸۶
پیش پرداخت مالیات	۳,۵۰۹,۲۶۷,۹۲۲	۳,۰۰۹,۲۶۵,۹۲۱
مالیات پرداختنی (یادداشت ۲۲)	۱۲,۴۶۹,۰۲۰,۳۳۶	۸,۷۱۱,۰۳۲,۲۳۴
	(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)	(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)
	۱۲,۱۷۲,۸۸۹,۹۷۰	۸,۴۱۴,۹۰۱,۸۶۸

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

۱۳۹۸	۱۳۹۷	
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 U.P.V.C مهاجر
۸۴,۰۳۹,۰۰۰	۸۴,۰۳۹,۰۰۰	راژمان سیستم
۵۳,۴۱۰,۸۱۳	۵۳,۴۱۰,۸۱۳	تولیدی ایران کفپوش
۵۱,۹۹۴,۰۰۰	۵۱,۹۹۴,۰۰۰	فروشگاه ماوی
۵۱,۳۷۸,۶۰۰	۵۱,۳۷۸,۶۰۰	سپاهان سقف
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشگام فوم بسیار تهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	تزئینات کلاسیک
۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۴,۶۸۰,۰۰۰	آرین چین
۴۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۰,۰۰۰	بازرگانی فریدونی
۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	هنگام فولاد افشین
۴۰,۵۴۴,۰۰۰	۴۰,۵۴۴,۰۰۰	بورس لوله 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	تهیه و تولید آهن آلات صنعتی و ساختمانی فجر کالوپ
۹۹۴,۴۷۵,۸۶۳	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

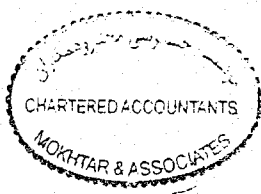
۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۹۹۴,۴۷۵,۸۶۳	۸۶۵,۷۹۶,۸۶۳
۲۴,۵۷۸,۱۸۰	۲۴,۵۷۸,۱۸۰
۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۰۰۰
۱۹,۱۷۱,۷۷۵	۱۹,۱۷۱,۷۷۵
۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۷۴,۹۹۰	۱۲,۳۷۴,۹۹۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۳,۹۶۸,۵۰۰	۲۳۳,۹۶۸,۵۰۰
۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۵,۶۵۸,۶۰۰	۲۵,۶۵۸,۶۰۰
۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰
.	۱,۷۴۵,۰۱۰,۰۰۰
.	۷۸۰,۰۹۵,۵۰۰
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰۴,۷۶۰,۰۰۰
.	۳۶۷,۳۷۴,۵۰۰
.	۱۱۹,۰۸۰,۰۰۰
.	۶۰,۲۰۱,۶۴۹
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۷۸,۸۷۴,۰۰۰
۸۶,۳۶۶,۰۹۷	۲۶۷,۷۳۹,۱۱۴
۳,۱۳۲,۷۰۴,۰۰۵	۶,۱۶۰,۷۹۳,۶۷۱

نقل از صفحه قبل
ارمغان تجارت سهیل
محصولات چوبی تک
فروشگاه پالاز موکت - تبریز
تخته فشرده شمال
شرکت ویژن
دکو شمس
فروشگاه هاشمی
بازرگانی موسوی
دریچه ای فرا روی گشتا
صندلی سازی شفق
gizil خدادی
آهن آلات کسری - گیلان
نساج بایا
آزمو ایران (osmo)
غلامرضا برنجکار
عبدالرسول نیکخواه بهرامی (ایران گستر)
ابوالقاسم خانیان
لیلا محمدی
امین مهاجرپور
شرکت سیما آرا به نور اور هنر هفتم
سالم تجارت آسیا
فراورده های چوبی آتشکار
پارس سیستم (مجید فرخی)
سایر

۱۴-۲- پیش پرداخت قراردادهای شامل موارد ذیل است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸,۱۴۳,۸۲۰	۲۰۸,۱۴۳,۸۲۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۴۶۸,۰۰۰	.
۱۱۴,۲۸۷,۷۷۶	۱۱۴,۲۸۷,۷۷۶
.	۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۱۴,۳۴۳,۳۲۶	۳۲۵,۸۹۹,۳۲۶
۱,۵۳۶,۲۴۲,۹۲۲	۱,۳۷۶,۱۳۰,۹۲۲

محمد قربانی فرد
شرکت گسترش مبلمان آسیا (رض کو)
بازرگانی بین المللی کسری
امیر محمد ششکلانی آقا بالازاده
حامد آقا جعفری
تعاونی چند منظوره یاران پویا
پیمانکار شهیار شهروی
سایر



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
۱۴۲,۱۶۹,۹۵۸	۵۴۸,۵۱۹,۹۵۸
.	۳۶۷,۹۵۲,۴۳۰
۹۴۳,۰۰۳	۹۴۳,۰۰۳
۱,۰۳۲,۸۱۹,۳۸۶	۱,۴۲۲,۸۲۷,۸۲۱

پیش پرداخت هزینه های جاری
پیش پرداخت خرید ابزار و لوازم
پیش پرداخت بیمه
سایر

۱۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش
ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۶۰,۹۲۱,۷۸۳	۱۸,۱۵۳,۴۴۲,۶۶۸	.
۳۴,۷۲۵,۵۲۱,۵۰۱	۸۱,۳۱۶,۱۴۶,۴۷۲	.
۲۵,۴۸۱,۱۶۰,۶۷۸	۱۴,۴۴۲,۷۰۴,۶۳۱	.
۳,۶۹۰,۱۱۸,۲۱۸	.	.
.	۱۲,۰۲۵,۴۰۱,۸۵۵	.
.	۳۱,۲۳۱,۰۶۴,۳۱۸	.
۷۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۸۰	۱۵۷,۱۶۸,۷۵۹,۹۴۴	.

کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت
مواد اولیه و بسته بندی
موجودی نمایشگاه ها
موجودی مواد نیم ساخته پروژه ای
سایر موجودی ها

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۸,۴۳۸,۴۲۵,۲۵۳	۶۰,۴۴۳,۴۲۴,۷۰۴
۴,۷۴۵,۹۳۴,۸۷۱	۱۲,۵۶۱,۲۹۸,۷۱۵
۵,۰۳۷,۴۷۸,۳۷۸	۸,۳۱۱,۴۲۳,۰۵۳
۵۸,۲۲۱,۸۳۸,۵۰۲	۸۱,۳۱۶,۱۴۶,۴۷۲

مواد مستقیم
دستمزد مستقیم
سربار ساخت

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 جوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیما جوب (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	
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	.	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	۱۶-۱-۱
۱۴۶,۷۳۴,۶۰۰	.	.	.	
۲۴۴,۷۳۴,۶۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	.	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵	
۳۷,۹۵۸,۳۶۶,۰۵۵	۳۷,۳۳۹,۹۵۱,۶۸۹	.	۳۷,۳۳۹,۹۵۱,۶۸۹	۱۶-۱-۲
۱۲۹,۳۵۱,۹۳۹,۲۴۰	۲۰۵,۲۸۷,۴۷۴,۶۷۳	.	۲۰۵,۲۸۷,۴۷۴,۶۷۳	۱۶-۱-۳
۲۲,۸۳۶,۸۲۷,۰۵۶	۹,۷۱۳,۷۱۱,۵۷۹	.	۹,۷۱۳,۷۱۱,۵۷۹	۱۶-۱-۴
۱۹۰,۱۴۷,۱۳۲,۳۵۱	۲۴۲,۳۴۱,۱۳۷,۹۴۱	.	۲۴۲,۳۴۱,۱۳۷,۹۴۱	
۱۰,۹۰۸,۳۲۶,۸۱۶	۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴	.	۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴	۱۶-۱-۵
۳,۵۷۰,۹۴۵,۵۸۱	۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۸۹	.	۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۸۹	۱۶-۱-۶
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۴۸۸,۲۴۲,۸۴۸	۱,۲۲۱,۹۴۴,۰۴۵	.	۱,۲۲۱,۹۴۴,۰۴۵	
۱,۲۳۹,۶۵۲,۲۸۹	۱,۰۹۶,۲۵۲,۳۹۶	.	۱,۰۹۶,۲۵۲,۳۹۶	
۱۷,۴۰۷,۱۶۷,۵۳۴	۱۳,۷۸۰,۱۱۸,۷۸۴	.	۱۳,۷۸۰,۱۱۸,۷۸۴	
۲۰۷,۵۵۴,۲۹۹,۸۸۵	۲۵۹,۱۵۷,۸۷۰,۴۶۰	.	۲۵۹,۱۵۷,۸۷۰,۴۶۰	

تجاری:

اسناد دریافتنی:

سایر مشتریان

اسناد واخواست شده

حساب های دریافتنی:

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

سپرده حسن انجام کار

سایر دریافتنی ها:

حساب های دریافتنی:

سپرده های موقت

علی الحسابهای پرداختی

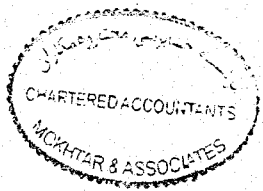
مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی

جاری کارکنان (وام و مساعده)

سایر

ریال $R = 2,744, 000, 000$ ریال

ذخیره مردود شده: ۱,۱۲۹,۸۹۲,۷۹۰ ریال $R \times 1/2$



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

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۲,۱۹۷,۰۳۷,۶۱۷
.	۸۳۹,۵۷۶,۱۱۸
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۶۱۳,۷۳۵

آقای افضل

شهرداری منطقه ۱۹ تهران

تامین اجتماعی قشم

۱-۲-۱۶- 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
۳,۷۲۷,۱۲۷,۸۶۱	۱۸۲,۸۲۱,۰۷۹	۱۶-۱-۲-۲
-	۹۸۶,۰۳۴,۷۱۹	
-	۷۳۹,۱۰۶,۹۹۹	
۳۷,۹۵۸,۴۶۶,۰۵۵	۲۷,۳۳۹,۹۵۱,۶۸۹	

واحدها و مراکز صدا و سیما

شرکت های وابسته به صدا و سیما

شرکت سارا تل - صدا سیمای بجنورد

شرکت سارا تل - صدا سیمای همدان

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۵,۱۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۱۰
۱,۸۴۹,۳۳۷,۶۰۰	۱,۸۴۹,۳۳۷,۶۰۰
۱,۴۷۲,۶۲۶,۷۵۰	.
۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۴۵	۱,۴۷۸,۶۳۱,۳۴۵
۱,۱۷۰,۸۵۸,۷۳۰	۱,۱۷۰,۸۵۸,۷۳۸
۷۷۸,۰۸۱,۷۳۸	.
۵۶۷,۱۵۱,۴۱۶	.
۴۱۳,۳۴۹,۸۰۰	.
۶,۴۸۹,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹,۰۵۴,۱۹۱
۱,۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰	.
۵۰۲۵,۵۴۳,۰۰۰	.
۲,۲۵۷,۶۷۷,۲۱۳	۸۰۴,۰۴۵,۶۸۲
۲,۴۸۷,۹۲۵,۰۰۰	.
۴۱۹,۴۳۲,۰۰۰	.
۵۹۷,۱۱۲,۹۰۰	۷۰۰,۱۵۴,۵۲۴
۳۷۳,۷۹۳,۷۰۰	۴۲۶,۴۱۳
.	۵۲۵,۵۹۸,۰۰۰
.	۱,۹۸۴,۳۴۱,۸۰۰
.	۲,۱۷۶,۰۸۸,۲۱۸
۲,۳۱۷,۹۰۲,۰۰۲	۶۹۳,۴۴۲,۳۷۱
۲۴,۲۳۱,۲۳۸,۱۹۴	۲۵,۴۳۱,۹۸۸,۸۹۲

امور کالا

اداره کل بازرگانی صدا و سیما

اداره تنظیم مقررات سازمان صدا و سیما

شبکه ایران کالا

امور کالای سازمان ق ۱۱۹۰/۱۸۷۷ (هتل کوثر زیبا کنار)

صدا و سیما تجهیزات استودیو تلوزیونی مرکز گیلان

حفاظت فیزیکی صدا و سیمای (حراست)

شبکه امید

استودیو اخبار سیما شبکه ۱

اداره امور کالا - واحد سیاسی خبر

مجتمع رفاهی و تفریحی زیبا کنار

ذبحسابی و اداره کل امور مالی سازمان صدا و سیما

اداره کل پشتیبانی و خدمات اداری

دانشکده صدا و سیمای قم

مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما

اداره کل امور مالی (ذبحسابی کل سازمان) - دفتر مدیر کل

صدا و سیمای مرکز خلیج فارس

طرح و توسعه (معاونت توسعه و فناوری)

استودیو ۲۱ شبکه ۲ (ساختمان الوند)

سایر موارد

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

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

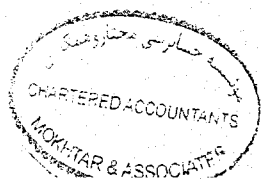
۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۶۳۸,۵۴۲,۲۳۷	.
۲,۰۳۲,۸۱۷,۳۵۵	.
.	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۵,۷۶۸,۲۶۹	۱۹,۳۲۱,۰۷۹
۳,۷۲۷,۱۲۷,۸۶۱	۱۸۲,۸۲۱,۰۷۹

سارا تل
صندوق بازنگشتگی
صوتی و تصویری سروش
سایر موارد

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۵,۰۹۳,۴۸۳,۰۷۰	.
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	.
۱,۶۲۴,۴۶۷,۸۳۴	.
۱,۴۹۴,۶۸۶,۶۸۵	۱,۴۱۵,۳۳۴,۶۸۵
۱,۳۶۲,۹۲۲,۹۶۶	.
۱,۲۲۳,۰۸۰,۲۶۹	.
۸۴,۰۹۰,۱۳۵	۶۸۴,۰۹۰,۱۳۵
۱,۰۶۷,۳۸۱,۵۱۶	.
۹۶۹,۰۲۱,۴۷۲	.
۹۵۴,۳۲۸,۷۹۵	.
۹۴۲,۳۴۳,۶۰۳	.
۹۲۴,۸۵۱,۰۰۲	.
۹۰۵,۰۰۴,۲۴۲	.
۱,۰۹۲,۸۸۶,۳۱۳	۱,۰۹۲,۸۸۶,۳۱۳
۸۸۱,۱۶۴,۵۶۲	.
۸۴۱,۸۰۸,۸۷۲	.
۸۱۵,۲۳۸,۹۷۰	.
۷۹۹,۹۷۷,۱۶۵	.
۶۸۶,۹۲۷,۶۳۵	.
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 / سینا / نمازی
بیمارستان شهید گنجی بوشهر (دانشگاه علوم پزشکی)
شورای شهر مشهد
گروه هتل های 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 سپاه
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)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۳,۴۷۷,۲۵۶,۸۰۱	۵,۳۰۵,۵۳۵,۰۹۰	نقل از صفحه قبل
۶۲۵,۱۸۸,۶۷۰	"	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
۱,۲۱۷,۹۶۳,۲۶۱	۱,۲۱۷,۹۶۳,۲۶۱	گوهر تابان مهر
۸۲۸,۶۳۸,۷۷۸	"	مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران - تامین اجتماعی قشم
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 ایرانیان
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 راگا 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	استانداری خراسان
"	۱,۴۸۴,۲۳۷,۶۹۳	جمعیت هلال احمر استان تهران - ق ۲۳۴۰۱
"	۵۰۸۹۰,۱۹۹,۵۰۲	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 (معاونت 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
"	۵۰,۰۹۲,۴۸۳,۰۷۰	شهرداری منطقه ۱۸ (سرای محلات)
"	۴,۰۰۹,۰۹۷,۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
"	۲,۹۹۰,۰۵۵,۵۳۳	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
"	۱,۶۲۴,۴۶۷,۸۳۴	نهاد ریاست جمهوری ایرانیان مقیم خارج
"	۱,۶۱۴,۹۶۰,۰۹۴	شورای شهر مشهد
"	۱,۴۸۷,۴۳۴,۳۷۳	سازمان منطقه آزاد اروند
۹۳,۱۳۲,۱۹۹,۱۲۵	۱۴۰,۲۳۴,۳۴۹,۶۳۳	

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۹۳,۱۳۲,۱۹۹,۱۶۵	۱۴۰,۲۳۴,۳۴۹,۶۳۳	جمع از صفحه قبل
.	۱,۴۳۹,۱۰۹,۲۵۰	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 (کندروهای آزادگان - سعیدی 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 پارسیان
.	۸۱۵,۲۳۸,۹۷۰	مرکز پژوهشی و آموزشی معراج سپاه
.	۷۹۹,۹۷۷,۱۶۵	استانداری مشهد
.	۷۸۶,۷۸۴,۰۹۲	فرمانداری کرج قرارداد ۲۴۸۶۷
.	۷۷۹,۴۵۲,۱۱۲	شهرداری منطقه ۱۹ تهران
.	۷۴۰,۲۰۹,۲۷۳	شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی بوشهر (اتاق فرمان)
.	۷۲۳,۵۵۶,۵۱۵	وزارت را 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
۳۶,۲۱۹,۷۴۰,۰۷۵	۴۳,۴۶۱,۹۲۹,۷۳۹	سایر
<u>۱۲۹,۳۵۱,۹۳۹,۲۴۰</u>	<u>۲۰۵,۲۸۷,۴۷۴,۶۷۳</u>	

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

۱-۱۶- 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
۷۲۳,۵۵۶,۵۱۵	.	وزارت راه و شهرسازی (سالن اجلاس سران)
۶۸۸,۵۰۳,۷۴۰	۶۸۸,۵۰۳,۷۴۰	آب و فاضلاب شرق استان تهران
۷۵,۴۹۹,۳۴۷	۷۵,۴۹۹,۳۴۷	مدیریت شعب بانک کشاورزی استان یزد
۶۳۵,۳۳۲,۴۷۴	.	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
۳۷۳,۹۰۸,۰۳۹	.	حمل و نقل ریلی
۳۶۲,۲۲۷,۵۹۳	.	سازمان منطقه آزاد اروند
۳۲۹,۱۷۷,۷۱۴	.	شورای شهر مشهد
۳۲۸,۵۱۹,۶۷۵	.	فرمانداری کرج قرارداد ۲۴۸۶۷
۲۹۳,۳۹۳,۰۴۵	.	شهرداری منطقه ۴
۲۹۱,۶۹۴,۸۵۸	.	اندیشکده بیداری و تمدن اسلامی (شهرداری اصفهان)
۲۸۳,۰۲۵,۶۶۵	.	مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام سالن A-B
۲۶۰,۴۷۷,۰۳۰	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
.	۶۸۰,۶۳۲,۸۲۵	آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
.	۷۳۰,۲۰۴,۵۶۹	بیمارستان شهید باهنر کرمان
.	۵۸۸,۶۶۱,۵۶۳	بنیان صنعت قطعه ایرانیان
.	۴۶۲,۷۳۱,۸۰۰	ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان صدا و سیما
.	۳۱۷,۸۷۴,۸۹۹	دانشکده علم و صنعت ایران - دانشکده عمران
۹,۳۶۰,۳۳۵,۷۱۲	۷۴۵,۲۵۸,۹۳۹	سایر
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	۱-۱-۱۶- سپرده ضمانت نامه های بانکی
۷۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۲۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۲-۱-۱۶- سپرده نقدی شرکت در مناقصه
۱۰,۹۰۸,۳۲۶,۸۱۶	۹,۰۵۶,۹۸۲,۲۵۴	



شرکت مجتمع صنایع چوب ، فلز ، پلاستیک و الکترونیک سیمایوب (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	شهرداری منطقه ۱۸ (کندروهای بزرگراه آزادگان)
۶۲۲,۳۶۲,۰۶۷	۶۲۲,۳۶۲,۰۶۷	دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴۶,۶۳۶,۶۳۰	۲۸۵,۰۹۲,۶۳۰	شهرداری منطقه ۵ (پایه چراغ روشنایی ۶ متری)
۴۶۰,۰۸۶,۸۱۷	۳۵۷,۸۴۵,۳۰۲	آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
۴۵۳,۳۰۸,۷۲۴	۴۵۳,۳۰۸,۷۲۴	دانشگاه علم و صنعت ایران
۴۱۳,۰۴۴,۹۹۴	.	سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
۱,۵۰۶,۸۸۱,۱۸۲	۱,۵۰۶,۸۸۱,۱۸۲	علوم پزشکی کرمان (اقلام روتین بیمارستان باهنر)
۵,۲۱۱,۸۸۴,۵۰۷	۵,۲۷۲,۰۳۹,۹۷۳	سایر
۱۰,۱۴۸,۸۷۴,۴۴۰	۸,۷۹۷,۵۲۹,۸۷۸	

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمارستان نفت اهواز
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مینا
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	گاز استان آذربایجان غربی
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
۵,۴۴۵,۸۷۶	۵,۴۴۵,۸۷۶	مخابرات استان اصفهان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	برق منطقه ای تهران (دیسپاچینگ سالن آمفب تانتر)
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	اروند کنار
۲,۰۰۶,۵۰۰	۲,۰۰۶,۵۰۰	صدا و سیمای مرکز آبادان (۸۷)
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شهرداری منطقه ۱۸ - تجهیزات روشنایی بوستان مادر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شهرداری منطقه ۱۸ - پست برق در بوستان مادر
۷۵۹,۴۵۲,۳۷۶	۲۵۹,۴۵۲,۳۷۶	

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

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۹۹,۸۲۴,۲۸۵	.	فرهاد رجبی
۱۶۹,۲۵۱,۶۸۳	.	حسن ایرانپور
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۱۰,۰۰۰	جابر فرومند
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۸۲,۶۵۰	اصغر ملکیان
۱۹۷,۰۳۷,۲۷۴	.	علیرضا احمدی
۱۱۸,۲۰۴,۹۵۵	.	محمود برازجانی
۲۱۰,۸۱۰,۵۹۴	.	محمد حسن زاده
.	۱۲۰,۳۳۸,۷۲۶	مهدی شمشکی
.	۳۶۵,۹۸۹,۳۸۱	رضا رحیمی
۱,۹۲۲,۸۱۶,۷۹۰	۱,۴۲۳,۶۱۹,۳۳۲	سایر
۳,۵۷۰,۹۴۵,۵۸۱	۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۸۹	

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	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	۱۷-۱
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	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	جاری بانک ملی شعبه نور به شماره حساب ۰۱۱۱۳۱۹۹۲۰۰۰۵
۴,۳۳۷,۱۹۵	.	قرض الحسنه بانک شهر شعبه جمالزاده به شماره حساب ۲۲۵-۳۲۲۵۱۴۹۴۵۴۲۸.۵۸
۱,۳۹۳,۵۸۶	۳۹,۹۴۱,۳۱۰	پشتیبان بانک ملت شعبه کیوان به شماره حساب ۶۳۱۸۰-۱۷۰۱۶۶۸۵۸۵
۲,۱۲۱,۲۶۳	۱,۰۷۹,۷۰۱,۴۷۱	جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۲۹۳۳۰۲۳۰۰۴۵
۳۵۲,۸۷۹,۳۷۴	۱,۹۱۰,۰۱۳,۵۰۱	جاری (جام) بانک ملت شعبه کیوان به شماره حساب ۶۳۱۸۰-۱۶۹۹۹۴۱۱/۱۰
۴۰۱,۳۲۷,۲۳۹	۶۹۶,۰۱۵	جاری (فراگیر) بانک تجارت شعبه قدس به شماره حساب ۱۵۱-۰۰۶۸۰۶۱۰۳۲
۱۱۴,۵۷۴,۶۵۴	.	پشتیبان بانک ملت شعبه دولت به شماره حساب ۷۰۰۰/۳-۵۸۶۸۶۳۳۸۵۹
۲۶,۵۶۶,۴۴۳	.	جاری بانک تجارت شعبه قاسم آباد به شماره حساب ۲۶۸۲۲۲۹۷۹
۱۳,۹۴۹,۵۶۶	.	جاری (جام) بانک ملت شعبه دولت به شماره حساب ۷۰۰۰/۳-۵۸۷۴۴۹۴۸۷۳
۶۵۰,۰۰۰	.	قرض الحسنه بانک صادرات شعبه وصال شیرازی به شماره حساب ۳۰۰۰-۲۳۳۶۸۲۳۸۸۰۰۹
۹۳۵,۳۰۹,۶۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۸	

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 ۱۶۰۰ سهم ۴,۰۰۰,۰۰۰ 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 جوب ، فلز ، پلاستیک و الکترونیک سیما جوب (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	
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹,۰۳۶,۲۴۳,۷۸۰	.	
۱۹,۰۳۶,۲۴۳,۷۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

تجاری:

اسناد پرداختنی:

اشخاص وابسته

صندوق بازنشستگی صدا و سیما

حسابهای پرداختنی:

۳۹,۷۵۷,۶۸۴,۲۴۵	۴۶,۴۴۹,۳۲۶,۵۶۳	۲۰-۱-۱
۶۰,۳۹۸,۵۱۰,۲۶۰	۱۲۸,۷۵۹,۰۶۱,۵۸۹	۲۰-۱-۲
۱۰۰,۱۵۶,۱۹۴,۵۰۵	۱۷۵,۲۰۸,۳۸۸,۱۵۲	

اشخاص وابسته

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات

حساب های پرداختنی:

۹,۸۶۰,۸۰۶,۸۱۱	۱۰,۴۵۴,۹۲۷,۳۰۸	۲۰-۱-۳
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۴۱۰,۳۲۷,۵۶۱	۵,۳۶۵,۹۷۱,۵۶۵	
۴,۵۹۲,۱۴۶,۹۰۱	۵,۵۰۶,۶۱۲,۳۳۵	
۳,۱۱۷,۸۷۳,۹۹۴	۳,۴۹۱,۲۵۳,۳۷۲	
۲,۸۲۶,۵۶۳,۶۴۰	۲,۴۵۳,۳۹۰,۸۵۲	
.	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲,۱۱۶,۲۲۳,۷۴۲	۱۴,۰۳۰,۷۰۱,۶۸۷	
۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۴۰,۰۰۰	
۱۱۶,۰۲۸,۸۵۸	.	
۸۲,۳۸۷,۴۱۱,۵۰۷	۸۱,۶۸۸,۲۹۷,۰۱۹	
۲۰۱,۵۷۹,۸۴۹,۷۹۲	۲۶۸,۸۹۶,۶۸۵,۱۷۱	

سپرده حسن انجام کار

صندوق بازنشستگی صدا و سیما

۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده

سپرده بیمه

وزارت دارائی - مالیات حقوق کارکنان

سازمان تامین اجتماعی

حقوق و دستمزد پرداختنی کارکنان

بستانکاران متفرقه

بیمه نامه مسئولیت مدنی

دریافت های غیر مشخص (موقت)

۲۰-۲- پرداختنی های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۲,۱۲۹,۴۵۷,۰۰۰	.

غیرتجاری

سازمان تامین اجتماعی - تقسیط 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

۱-۱-۲۰ - 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
۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰	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 مبلمان سینمائی البرز
۱,۶۰۳,۸۸۲,۶۷۷	۱,۶۱۱,۹۱۷,۷۸۸	شرکت خدمات بیمه ای جام جم پارسین صبا
۱,۵۸۹,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۲۷۰,۰۰۰	مرکز خرید رویال
۱,۲۶۲,۷۵۰,۸۰۰	۱,۰۶۲,۷۵۰,۸۰۰	شرکت جوبین نیرو
۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی صوت و نور ماوراء پارسین
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
۱,۲۲۸,۲۱۹,۵۹۰	۱,۲۲۸,۲۱۹,۵۹۰	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	پویا طرح ژوبین
.	۴۴,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی صدا و سیما
.	۲,۱۶۳,۹۹۱,۵۵۹	گوهر تابان مهر
.	۱,۴۵۸,۶۸۳,۸۵۰	مبتکر صنعت شرق (علی پور)
.	۴۵۵,۲۹۲,۰۰۰	آریا سطح تهران
.	۵۳۸,۶۹۲,۰۰۰	رهروان ری گشت
.	۲,۷۹۹,۰۸۳,۸۹۲	ره آورد کیش نیکان
.	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 سیما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۳,۰۳۲,۷۶۷,۲۳۸	۹۴,۹۱۵,۸۴۱,۲۸۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	۲,۱۵۹,۶۸۸,۵۰۰	آی تک
.	۱,۰۵۰,۵۷۳,۸۷۵	بازرگانی بین المللی کسری (فرزاد حمید منشی)
.	۴,۳۶۱,۰۹۰,۰۰۰	سپاهان پردازش دنا
۲۷,۴۶۵,۷۴۳,۰۲۲	۲۶,۲۷۱,۸۶۷,۹۲۵	سایر
۶۰,۳۹۸,۵۱۰,۲۶۰	۱۲۸,۷۵۹,۰۶۱,۵۸۹	

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 برق
۱,۳۴۶,۳۳۶,۸۵۸	۱,۳۴۶,۳۳۶,۸۵۸	شرکت رهاد سیستم
۸۹۴,۸۵۰,۳۵۴	۸۹۴,۸۵۰,۳۵۴	صنایع روشنائی 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 ارونند (صادق اصلان بیگی 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 پارس
۷۵,۹۴۲,۰۴۵	۲۵,۹۴۲,۰۲۵	سید مصطفی میر مجیدی
۷۴,۲۸۲,۵۸۸	۷۴,۲۸۲,۵۸۸	مقداد اصغر پور
۷۴,۱۷۴,۹۱۳	۷۴,۱۷۴,۹۱۳	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
۱,۶۵۷,۳۷۰,۶۲۷	۲۰,۵۷,۵۳۸,۹۵۷	سایر
۱,۸۶۰,۸۰۶,۸۱۱	۱۰,۴۵۴,۹۲۷,۳۰۸	

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

لادانیت های توفیقی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۹,۵۷۶,۷۰۹,۳۱۴	۱۱,۳۴۷,۸۴۷,۸۱۶
(۳۹۵,۰۳۵,۶۹۸)	(۴,۹۸۱,۶۸۱,۶۱۶)
۲,۰۶۶,۱۶۴,۲۰۰	۲,۱۷۲,۲۹۵,۴۰۸
۱۱,۳۴۷,۸۴۷,۸۱۶	۸,۳۶۴,۴۶۱,۶۰۸

مانده در ابتدای سال
پرداخت شده طی سال
ذخیره تأمین شده
مانده در پایان سال

(مبالغ به ریال)

۲۲- مالیات پرداختنی

۱۳۹۷		۱۳۹۸		درآمد مشمول مالیات		سود (زیان) ایزای		سال مالی
آخرین وضعیت	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	تخفیفی	ایزای	ایزای	ایزای	
رسیدگی شده	۰	۰	۵,۷۹۳,۸۷۰,۱۱۴	۵,۷۹۳,۸۷۰,۱۱۴	۴,۰۷۸,۱۰۴,۱۷۵	۱۶,۳۱۲,۴۱۶,۷۰۰	۱۶,۳۱۲,۴۱۶,۷۰۰	۱۳۹۳
رسیدگی شده	۰	۰	۴,۰۴۸,۶۹۴,۱۹۲	۴,۰۴۸,۶۹۴,۱۹۲	۳,۰۳۹,۸۰۳,۵۵۷	۱۲,۱۱۹,۱۱۴,۲۲۹	۱۲,۱۱۹,۱۱۴,۲۲۹	۱۳۹۴
رسیدگی مجدد	۲۵,۱۰۶,۰۵۷	۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۲,۲۲۳,۰۱۱	۱,۶۸۳,۴۴۹,۹۵۱	۶,۷۳۳,۷۹۹,۸۰۳	۶,۷۳۳,۷۹۹,۸۰۳	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	۲۷۱,۰۲۴,۳۰۹	۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۴۱۸,۰۰۷	۹۴۱,۱۳۰,۳۶۶	۳,۷۶۴,۵۲۱,۴۶۴	۳,۷۶۴,۵۲۱,۴۶۴	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۱,۰۲۴,۳۰۹	۱,۰۸۴,۰۹۷,۱۲۶	۱,۱۶۴,۸۱۸,۹۲۶	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	۰	۰	۳,۵۰۹,۱۶۷,۹۲۳	۰	۰	۰	(۲۰,۷۱۷,۲۴۲,۸۴۳)	۱۳۹۸
	۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶	۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶						
	(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)	(۲۹۶,۱۳۰,۳۶۶)						

بیش پرداخت مالی مالیات (تاداشت ۱۵)

بیش پرداخت های مالیات (لادانیت ۱۵)

۲۲-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۵ قطعی و تسویه شده است.

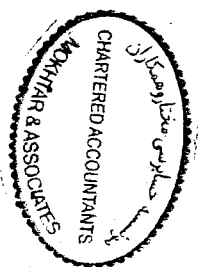
۲۲-۲- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اعتراض نموده که تاکنون نتیجه اعتراض به شرکت ابلاغ نگردیده است.

۲۲-۳- عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار گرفته که تاکنون برگ تشخیص واصل نگردیده و از این بابت مبلغ ۵۰۰ میلیون پرداخت گردیده و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است.

۲۲-۴- با وجود عملکرد زیان ده شرکت برای سال مورد گزارش، شرکت طبق رویه مورد عمل در خصوص وضعیت مالیاتی مبلغ ۲,۵۰۹ میلیون ریال پرداخت نموده است. همچنین با رعایت به زبان ده بودن شرکت ذخیره ای بابت مالیات در حساب ها منظور نگردیده است.

میزان مورد مطالبه اداره	مالیاتی	مالیات تشخیصی / قطعی	مالیات پرداختی و پرداختنی	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	

۱۰,۷۰۲,۲۲۳,۰۱۱	۱۵,۲۰۲,۲۲۳,۰۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵
۱۵,۷۵۶,۴۱۸,۰۰۷	۱۶,۴۰۱,۴۱۸,۰۰۷	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶
۲۶,۴۵۸,۶۴۱,۰۱۸	۳۱,۶۰۳,۶۴۱,۰۱۸	۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	



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

۲۳- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
مانده پرداخت نشده	مانده 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

۲۴- تسهیلات مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
جمع	جمع
بلند مدت	بلند مدت
جاری	جاری
۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹	۰
۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱	۰
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۰
۱۳,۴۳۲,۳۰۳,۳۰۹	۰
۲,۹۸۲,۴۶۳,۶۳۱	۰
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۰

تسهیلات دریافتی

۲۴-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبالغ مختلف به شرح زیر است:
 ۲۴-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
جمع	جمع
ارزی	ارزی
ریالی	ریالی
۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۰
۰	۰
۱۵,۲۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۰
۱,۱۲۱,۴۶۳,۶۳۱	۰
۰	۰
۱۶,۴۱۴,۷۶۶,۹۴۰	۰
۱۱,۵۹۶,۵۷۴,۶۹۰	۰
۴,۸۱۸,۱۹۲,۲۵۰	۰

بانک ها

اشخاص وابسته

سود و کارمزد سال های آتی

سود و کارمزد جرائم معوق

حصة بلند مدت

حصة جاری

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- ذخایر

(مبالغ به ریال)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
مانده ابتدای سال	افزایش	مصرف
۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷	۰	۸۹۰,۰۲۶,۲۸۷
مانده پایان سال	برگشت ذخیره استفاده نشده	مانده پایان سال
۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷	۰	۱۴۲,۱۹۸,۴۳۰

ذخیره هزینه های پرداختنی

۲۶- پیش دریافت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۱۳۴,۶۹۸,۳۱۹	۰	
۱۸,۷۲۰,۵۵۵,۳۸۲	۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	۲۶-۱
۲۹,۸۵۵,۲۵۳,۷۰۱	۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	

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 :

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۵۵۸,۳۴۱,۸۹۵	۵۵۸,۳۴۱,۸۹۵	پی ریز بنیان مرصوص بهساز (اتو بانک ملت)
۵۵۳,۰۶۳,۰۸۶	۵۵۳,۰۶۳,۰۸۶	فرماندهی نیروی انتظامی ارومیه
۸,۳۷۳,۴۱۹,۳۰۰	۵,۵۵۲,۵۳۷,۶۶۱	بیمارستان شهید باهنر کرمان
۴۳,۵۴۶,۰۳۶	۴۳,۵۴۶,۰۳۶	بازمان صنایع هوا فضای سمنان (صنایع شهید حاج موحّد)
۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	استانداری کردستان
۲,۱۷۴,۷۴۲,۹۶۰	۰	دانشگاه علوم پزشکی تبریز - معاونت غذا و دارو
۱,۳۲۱,۰۳۴,۴۰۰	۰	سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	عمران راگا پرشین
۵۱۱,۰۷۵,۶۶۰	۰	دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی - سی سرا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پتروشیمی پارس - عسلویه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بیتوق بازنشستگی
۱۸۲,۰۹۶,۱۹۹	۰	بیمه تامین اجتماعی تهران
۷۹,۳۵۲,۰۰۰	۰	دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ولایت / سینا / نمازی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز پژوهش های انقلاب اسلامی
۰	۲,۱۹۷,۰۳۷,۶۱۷	شهرداری منطقه ۱۹ - (کندروهای آزادگان - سعیدی تا کاظمی)
۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهدای مهام پارچین)
۰	۵۱,۶۷۷,۸۲۵,۲۷۵	سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (صنایع شهدای شهید مسلمی)
۰	۲,۳۷۲,۳۲۹,۸۹۲	دانشگاه علوم پزشکی بم
۰	۵۳,۰۳۷۹,۲۸۵	بانک تجارت مدیریت جنوب غرب تهران
۰	۱,۷۲۴,۲۶۴,۶۷۷	شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو (زینالی)
۰	۱,۲۸۴,۴۰۶,۰۰۰	پروژه بوستان مادر تجهیزات پست برق
۱,۰۴۳,۸۸۳,۸۴۶	۱۶۶,۸۹۸,۹۴۱	بایر اشخاص حقوقی
۰	۱۱,۷۸۰	اشخاص حقیقی
۱۸,۷۲۰,۵۵۵,۳۸۲	۱۳۲,۳۹۰,۶۴۲,۱۴۵	



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

۲۷- اصلاح 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 بعضا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	(مبالغ به ریال)		طبق صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	تعدیلات	اصلاح اشتباهات	
جمع تعدیلات			
۲۰۷,۵۵۴,۲۹۹,۸۸۵	(۲۵۷,۷۴۶,۳۱۲)	(۲۵۷,۷۴۶,۳۱۲)	۲۰۷,۸۱۲,۰۴۶,۱۹۷
۷۴,۷۵۷,۷۲۲,۱۸۰	(۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴)	(۲۴,۲۶۶,۸۵۵,۲۵۴)	۹۹,۰۲۴,۵۷۷,۴۳۴
(۲۰۱,۵۷۹,۸۴۹,۷۹۲)	(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
۱۴۰,۸۷۵,۷۶۲,۲۳۹	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 :

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

هزینه های فروش، اداری و عمومی

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

تجدید ارائه شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال)		طبق صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	تعدیلات	اصلاح اشتباهات	
جمع تعدیلات			
(۱۳۷,۸۵۶,۹۶۰,۲۹۲)	(۸,۳۷۱,۳۳۰,۶۱۷)	(۸,۳۷۱,۳۳۰,۶۱۷)	(۱۲۹,۴۸۵,۶۲۹,۶۷۵)
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)	.
۴۴,۱۸۷,۰۴۸,۸۵۸	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۳,۳۱۳,۲۴۶,۵۷۷	۴۰,۸۷۳,۸۰۲,۲۸۱

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:
۲۷۱,۰۲۴,۳۰۹	.	هزینه مالیات بر درآمد
.	.	هزینه های مالی
۱۵۹,۵۰۷,۳۳۴	.	کاهش ارزش دارایی های غیر جاری
۱,۶۷۱,۱۳۸,۵۰۲	(۲,۸۰۹,۳۸۶,۲۰۸)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۶,۰۷۸,۷۰۹,۳۷۹	۵,۴۸۲,۹۳۷,۳۸۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۸۰,۷۲۱,۶۸۹)	(۴,۷۲۳,۰۸۷)	سود ناشی از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۸,۰۹۹,۶۵۷,۸۳۵	۲,۶۶۸,۸۲۸,۰۹۰	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸۲,۹۰۰,۸۹۲,۳۹۹)	(۵۵,۸۰۳,۸۵۰,۱۶۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۱۷,۹۷۳,۶۸۲,۹۷۸	(۷۸,۲۱۰,۷۵۸,۱۷۵)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۲,۱۰۵,۹۶۲,۱۶۶)	(۳,۷۵۷,۹۸۸,۱۰۲)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۶۵,۸۵۲,۳۴۶,۵۰۰	۶۵,۱۸۷,۳۷۸,۳۷۹	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۱,۰۳۲,۲۲۴,۷۱۷	(۸۹۰,۰۲۶,۳۸۷)	افزایش (کاهش) ذخایر
۲۴,۹۳۸,۹۶۱,۱۸۲	۱۰۲,۵۲۵,۳۸۸,۴۴۴	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۲۴,۷۹۰,۳۶۰,۸۱۲	۲۹,۰۶۰,۱۴۴,۰۹۵	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۳,۱۰۸,۵۶۱,۹۴۴	۱۱,۰۱۱,۲۲۸,۳۴۳	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)

۲۹-۲- 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 سما چوب (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۹-۳- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء 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 سر رسید شده	ذخیره کاهش ارزش
حساب های دریافتنی	۲۵۹,۱۵۸	۸۵,۵۲۸	۰
جمع	۲۵۹,۱۵۸	۸۵,۵۲۸	۰

۲۹-۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین 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 سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

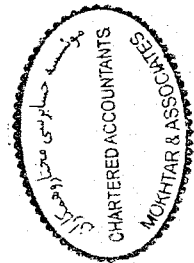
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 ۱۲۹	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	۰	۴۲.۸۸۴.۶۵۰.۱۸۵	۰	۰
		جمع		۰	۴۲.۸۸۴.۶۵۰.۱۸۵	۰	۰
شرکت های تحت کنترل مشترک	شرکت تولیدی محصولات صوتی و تصویری سروش	سهامدار مشترک		۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
		جمع		۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
	جمع کل			۰	۴۳.۰۳۴.۶۵۰.۱۸۵	۰	۰

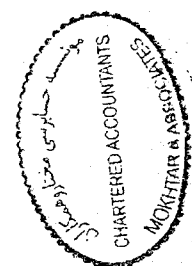
۳۰-۲ - معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتي نداشته است.



شرکت - جمع صنایع چوب، فلز، پلاستیک و الکترونیک سیمان چوب (سهام خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۰-۳ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	۱۳۹۸	
					طلب	بدهی
شرکت های اصلی و نهایی	سازمان صدا و سیما	۲۵,۶۱۴,۴۱۳,۹۷۱	۱۴,۹۹۲,۸۰۲,۳۰۴	.	۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	.
	جمهوری اسلامی ایران	۲۵,۶۱۴,۴۱۳,۹۷۱	۱۴,۹۹۲,۸۰۲,۳۰۴	.	۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	.
شرکت های تحت کنترل مشترک	جمع	.	.	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما	.	۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰	.	۱۱۸,۱۲۷,۰۰۰	.
	موسسه فرهنگی اجتماعی	.	.	.	.	.
	جام جم (روزنامه جام جم) شرکت صوتی و تصویری سروش	.	.	.	.	.
جمع		۲۵,۶۱۴,۴۱۳,۹۷۱	۱۵,۱۱۰,۹۲۹,۳۰۴	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۱,۶۱۱,۶۶۷	۴۰,۳۱۸,۱۲۷,۰۰۰
جمع کل						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

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)	سهم سود دولیت ۵۰٪
(۲۰,۹۸۴)	(۲۰,۴۸۴)	۱,۵۰۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود