

شرکت هتل اوین
ترازنامه

نام شرکت: هتل اوین
دوره: مهر ۱۳۹۴

بر حسب میلیون
ریال

| ردیف | شرح | مهر ۱۳۹۴ | ردیف | شرح | مهر ۱۳۹۴ |
|------|---|-----------|------|--|-----------|
| ۱ | دارایی های جاری | ۴۸,۹۹۰ | ۱ | بدهی های جاری | ۹۲۴,۰۷۹ |
| ۲ | اسناد دریافتی تجاری کوتاه مدت | ۶,۲۰۸ | ۲ | اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت | ۲,۵۲۴ |
| ۳ | سایر اسناد دریافتی کوتاه مدت | | ۳ | سایر اسناد پرداختی کوتاه مدت | |
| ۴ | حسابهای دریافتی تجاری کوتاه مدت | ۱۴,۷۴۴ | ۴ | حسابهای پرداختی تجاری کوتاه مدت | ۳,۹۹۹ |
| ۵ | سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت | ۲,۸۲۰ | ۵ | سایر حسابهای پرداختی کوتاه مدت | ۹۰۳,۲۷۶ |
| ۶ | سفارشات و اعتبارات اسنادی | | ۶ | سپرده ها و ودایع | ۸۰۰ |
| ۷ | پیش پرداخت ها | ۲,۳۱۷ | ۷ | ذخایر و هزینه های معوق | ۳,۴۶۳ |
| ۸ | سپرده ها و ودایع دریافتی | ۱,۰۹۳ | ۸ | پیش دریافت ها | ۱۰,۰۱۶ |
| ۹ | موجودی نقد و بانک | ۱۲,۴۸۳ | ۹ | ذخیره مالیات | |
| ۱۰ | سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | | ۱۰ | سود سهام پرداختی | |
| ۱۱ | موجودی ها | ۸,۳۲۵ | ۱۱ | تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت | |
| ۱۲ | پروژه های مشارکتی | | ۱۲ | درآمد های انتقالی به سنوات آتی (کوتاه مدت) | |
| ۱۳ | پیمانهای در جریان پیشرفت | | ۱۳ | بدهی های غیر جاری | ۱۸,۱۹۸ |
| ۱۴ | اراضی شهرکهای آتی | | ۱۴ | اسناد پرداختی تجاری بلند مدت | |
| ۱۵ | داراییهای زیستی غیر مولد | | ۱۵ | سایر اسناد پرداختی بلند مدت | |
| ۱۶ | مخارج انتقالی به دوره های آتی (کوتاه مدت) | | ۱۶ | حسابهای پرداختی تجاری بلند مدت | |
| ۱۷ | دارایی های غیر جاری | ۹۵۴,۵۵۰ | ۱۷ | سایر حسابهای پرداختی بلند مدت | |
| ۱۸ | سایر دارایی ها | ۱۸ | ۱۸ | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت | |
| ۱۹ | دارایی ثابت مشهود | ۹۴۷,۳۹۱ | ۱۹ | درآمد های انتقالی به سنوات آتی (بلند مدت) | |
| ۲۰ | داراییهای زیستی مولد | | ۲۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸,۱۹۸ |
| ۲۱ | دارائیهای ثابت در جریان ساخت | ۵,۷۳۶ | ۲۱ | حقوق صاحبان سهام | |
| ۲۲ | سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای | | ۲۲ | سرمایه | |
| ۲۳ | دارائیهای نامشهود | ۷۶۲ | ۲۳ | انداخته ها | |
| ۲۴ | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۶۴۳ | ۲۴ | انداخته اموال و املاک | |
| ۲۵ | حسابهای انتظامی | ۳۷,۷۷۶ | ۲۵ | مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود | |
| ۲۶ | جمع کل دارایی ها | ۱,۰۰۲,۵۳۹ | ۲۶ | مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای زیستی مولد | |
| | | | ۲۷ | مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت نامشهود | |
| | | | ۲۸ | علی الحساب افزایش سرمایه | |
| | | | ۲۹ | سود و (زیان) انباشته | |
| | | | ۳۰ | مازاد (کسری) درآمد به هزینه | |
| | | | ۳۱ | طرف حسابهای انتظامی | (۳۷,۷۷۶) |
| | | | ۳۲ | جمع کل بدهی ها | ۹۴۲,۲۷۷ |
| | | | ۳۳ | جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام قبل از بستن حسابها | ۹۴۲,۲۷۷ |
| | | | ۳۴ | جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ۱,۰۰۳,۵۳۹ |

شرکت هتل اوین
گزارش صورت سود و زیان

نام شرکت: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران
دوره: مهر ۱۳۹۴

| ردیف | شرح | عملکرد سال ۱۳۹۳ | | عملکرد سال ۱۳۹۴ | | درصد رشد ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ | | برنامه و بودجه سال ۱۳۹۴ | | درصد تحقق برنامه سال ۱۳۹۴ | |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | | مهر | هفت ماهه | مهر | هفت ماهه | مهر | هفت ماهه | مهر | هفت ماهه | مهر | هفت ماهه |
| ۱ | فروش (محصول/ ارائه خدمات) | ۲۶,۰۰۹ | ۱۴۶,۷۹۰ | ۳۱,۷۷۳ | ۱۶۵,۷۰۷ | -۱۶,۳۹ | ۱۳,۸۹ | | | | |
| ۲ | بهای تمام شده محصول/ کالا/ خدمات | ۱۱,۸۹۹ | ۸۰,۴۲۳ | ۱۳,۱۱۲ | ۹۸,۰۷۸ | ۱۰,۱۹ | ۲۱,۹۵ | | | | |
| ۳ | سود (زیان) ناخالص | ۱۴,۱۱۰ | ۶۶,۳۶۷ | ۸,۶۶۱ | ۶۷,۶۲۹ | -۲۸,۶۲ | ۱,۹۰ | | | | |
| ۴ | هزینه های توزیع و فروش | | | | | | | | | | |
| ۵ | هزینه های اداری و عمومی | ۹۴۲ | ۶,۶۷۶ | ۱,۳۵۷ | ۸,۵۸۹ | ۳۳,۳۴ | ۲۸,۶۵ | | | | |
| ۶ | خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | ۱,۱۷۹ | ۶,۱۸۴ | ۱,۳۱۸ | ۷,۶۰۰ | ۱۱,۷۷ | ۲۲,۹۰ | | | | |
| ۷ | سود (زیان) عملیاتی | ۱۴,۲۴۷ | ۶۵,۸۷۵ | ۸,۷۲۳ | ۶۶,۶۲۹ | -۳۹,۳۰ | ۱,۱۶ | | | | |
| ۸ | هزینه های مالی | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۵۹ | | ۶,۸۰۶ | -۱۰۰,۰۰ | -۶,۲۵ | | | | |
| ۹ | خالص درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی | ۷۲ | ۵۶۸ | ۳۹۴ | ۱,۴۲۹ | ۳۰۹,۱۳ | ۱۵۱,۴۱ | | | | |
| ۱۰ | سود (زیان) قبل از کسر مالیات | ۱۳,۴۱۹ | ۵۹,۱۸۴ | ۹,۰۱۷ | ۶۱,۲۶۳ | -۳۲,۸۰ | ۳,۵۱ | | | | |

سند تسهیم هزینه صادر نشده است