



شرکت کف (سهامی عام)

نماد: شکف کد: ۰۱-۲۴-۲۴

موضوع: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت کف (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۲۰/۲۴۱۴۱ مورخ ۸۵/۰۸/۰۶ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می‌گردد:

- ۱- ترازنامه تلفیقی در تاریخ ۸۵/۰۶/۳۱
- ۲- سود و زیان تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱
- ۳- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱
- ۴- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ ۸۵/۰۶/۳۱
- ۵- سود و زیان شرکت اصلی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱
- ۶- صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی ۶ ماهه منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱

*: کلیه یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به پیوست اطلاعیه در سایت سازمان بورس به نشانی www.irbourse.com ایفاد می‌گردد.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار

ازاده مداحی

رونوشت:

شرکت کف (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورسها و ناشران / مدیریت عملیات و نظارت / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

گروه شرکت سهامی عام کف
ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه شده

ریال	ریال	یادداشت	بدهیها	ریال	ریال	یادداشت	داراییها
۱۰۶۱۶۳۴۳۹۶۸۹۰	۹۸۸۹۳۱۲۱۶۴۳۰	۱۴	بدهیهای جاری:	۲۲۲۷۵۰۰۵۱۷۵۵	۳۸۸۳۵۰۰۱۱۰۱۶	۴	بدهیهای جاری:
۸۲۳۲۹۳۲۲۲۸۸۲	۱۰۳۰۰۸۵۰۱۵۴۸۳۴	۱۵	حسابها و اسناد برداشتی تجاری	۴۲۰۳۵۲۶۴۰۷۹	۴۲۰۳۵۲۷۱۵۵۴۴۷	۵	بدهی نقدی
۱۶۲۴۹۶۹۲۳۹۸۲	۱۱۵۶۳۸۷۷۷۴۸۶	۱۶	سایر حسابها و اسناد برداشتی	۹۵۰۱۹۱۰۰۹۳۵۷۶	۱۰۴۲۳۵۷۴۳۰۶۸	۶	گزاریهای کوتاه مدت و اسناد دریافتی تجاری
۷۰۵۴۶۰۰۴۵۰۴۱۳	۴۴۷۵۹۸۶۸۵۶۲	۱۷	ذخیره مالیات	۳۹۷۷۷۱۵۵۴۰۱۸۴	۲۲۰۲۳۶۰۰۳۴۸۴۵	۷	حسابها و اسناد دریافتی سهامها
۲۰۹۳۲۰۷۵۸	۹۹۳۲۱۸۰۰۰۰۰	۱۸	سود سهام پیشنهادی و برداشتی	۱۱۸۰۹۸۵۵۵۶۵۶	۵۳۰۹۷۲۳۱۴۵۸۷	۸	پیش برداشتهای کوتاه مدت
۱۷۰۰۶۹۷۵۹۹۶۹	۲۳۰۷۸۲۲۸۱۰۰۰۰۸	۱۹	پیش دریافت از مشتریان	۲۲۷۹۱۸۰۴۰۷۰۷۷۱	۲۳۲۸۳۹۰۳۹۴۰۳۹	۹	بدهی مالی چسبی (براه و کالا)
۴۴۶۰۰۷۹۳۸۲۶۹۴	۴۹۰۰۱۱۵۰۰۷۸۸۳۰		سهیلات مالی دریافتی	۴۴۹۰۱۰۱۳۲۷۰۰۲۱	۴۹۴۰۱۷۲۶۰۱۱۳۲۸۲		سازانهای جاری
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	جمع بدهیهای جاری				
۳۸۱۶۳۵۰۲۶۲۳۲۴	۳۱۰۳۳۷۸۰۶۲۳۷۷	۱۹	حسابها و اسناد برداشتی بلندمدت	۳۷۴۳۴۵۰۱۴۷۷۱۶	۳۳۴۰۲۹۷۵۰۹۵۹۱	۱۰	بدهیهای غیر جاری:
۱۸۲۷۱۰۳۶۰۳۱	۲۷۲۷۲۷۰۶۳۴۳۱۶	۲۱	سهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۹۹۵۰۶۳۰۹۶۳	۳۰۰۷۰۲۶۳۳۳۱۵	۱۱	بدهی ثابت مشهود (پس از کسر استهلاکات)
۲۰۹۰۷۲۸۸۲۵۵	۵۹۸۵۵۰۵۴۰۵۹۳		ذخیره ارزیابی پایان خدمت کارکنان	۳۹۰۲۷۲۶۱۳۶۰۳۰	۳۵۳۰۰۶۸۷۷۰۳۰	۱۲	بدهی ناشی از صدور و ردای حق الاجازات
۵۰۶۰۱۸۶۱۷۰۹۴۹	۵۴۹۰۹۷۰۶۱۸۸۹۱۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۲۲۰۲۳۴۰۲۷۶۵۶۸	۲۸۷۶۱۰۳۲۴۵۹۲	۱۳	گزاریهای بلندمدت
۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲	حقوق صاحبان سهام:	۳۳۶۸۵۰۰۶۲۴۰۵۴۷	۳۵۸۰۵۹۶۸۸۴۲۹۸		سرمایه
۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۴۱۳۸۹۷۰۷	۲۳	سرمایه				سرمایه
۱۰۰۱۳۸۵۰۹۲۰۰۳۳۴	"	"	اندوخته قانونی				اندوخته قانونی
۳۵۸۷۹۰۵۶۰۰۳۸۵	۳۳۹۸۰۰۹۸۹۴۶۰		اندوخته طرح و توسعه				اندوخته طرح و توسعه
۲۷۸۹۶۵۰۱۸۰۶۱۹	۳۰۲۸۰۰۲۳۳۹۱۱۷۷		سود (زیان) انباشته				سود (زیان) انباشته
۷۸۵۹۵۱۸۵۱۵۶۸	۸۵۲۷۷۲۹۹۸۰۰۸۰		جمع حقوق صاحبان سهام	۷۸۵۹۵۱۸۵۱۵۶۸	۸۵۲۷۷۲۹۹۸۰۰۸۰		جمع حقوق صاحبان سهام

یادداشتهای توضیحی همراه جزوه لایف تک صورتهای مالی است.

گروه شرکت سهامی عام کف

صورت سود و زیان (تلفیقی)

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه نشده

عنوان حساب	یادداشت	۱۳۸۵/۶/۳۱	۱۳۸۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات کسرمیشود:	۲۴	۳۶۳,۹۰۸,۷۷۷,۱۲۹	۶۰۹,۶۶۹,۶۱۷,۶۸۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۵	(۲۸۱,۵۴۰,۸۲۶,۵۴۶)	(۴۳۶,۱۳۷,۰۱۳,۵۹۸)
سود ناخالص		۸۲,۳۶۷,۹۵۰,۵۸۳	۱۷۳,۵۳۲,۶۰۴,۰۸۳
هزینه های اداری ، عمومی	۲۶	(۵۸,۴۲۵,۶۲۸,۸۸۹)	(۹۶,۵۵۶,۸۸۶,۴۹۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه) های عملیاتی	۲۷	۸,۵۱۰,۶۵۷,۱۸۷	(۱,۵۷۸,۹۲۴,۱۵۱)
سود عملیاتی		(۴۹,۹۱۴,۹۷۱,۷۰۲)	(۹۸,۱۳۵,۸۱۰,۶۵۰)
اضافه (کسر) میگردد:		۳۲,۴۵۲,۹۷۸,۸۸۱	۷۵,۳۹۶,۷۹۳,۴۳۳
هزینه های مالی	۲۸	(۱۳,۷۹۷,۱۰۵,۴۲۵)	(۲۵,۴۶۵,۰۴۹,۳۳۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹	۱۸,۸۴۱,۱۰۲,۱۴۰	۲۵,۴۰۴,۴۰۳,۱۰۷
سود ناشی از فعالیت عادی قبل از مالیات		۵۰,۴۳۰,۹۹۶,۷۱۵	(۶۰,۶۴۶,۱۲۶)
مالیات سود فعالیت های عادی		۳۷,۴۹۶,۹۷۵,۵۹۶	۷۵,۳۳۶,۱۴۷,۳۰۷
سود خالص		(۳,۹۸۱,۰۷۷,۱۸۴)	(۱۰,۴۱۲,۷۳۹,۹۹۸)
		۳۳,۵۱۵,۸۹۸,۴۱۲	۶۴,۹۲۳,۴۰۷,۳۰۹

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص		۳۳,۵۱۵,۸۹۸,۴۱۲	۶۴,۹۲۳,۴۰۷,۳۰۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۱۹,۵۱۳,۷۳۳,۴۳۶	۱۲,۱۸۹,۷۳۳,۲۸۶
خالص تعدیلات سنواتی	۳۰	(۱۳,۶۴۴,۴۶۳,۲۶۶)	(۲۶,۲۳۳,۵۷۹,۳۱۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده		۵,۸۶۹,۲۶۰,۰۱۷۰	(۱۴,۰۴۳,۸۴۷,۰۲۴)
سود قابل تخصیص		۳۹,۳۸۵,۱۵۸,۵۸۲	۵۰,۸۷۹,۵۶۰,۲۸۵
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی		(۱,۸۰۱,۳۸۹,۷۰۷)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود سهام پیشهادی		(۳,۶۰۲,۷۷۹,۴۱۵)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان دوره		(۵,۴۰۴,۱۶۹,۱۲۲)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
		۳۳,۹۸۰,۹۸۹,۴۶۰	۲۵,۸۷۹,۵۶۰,۲۸۵

گروه شرکت سهامی عام کف
صورت جریان وجه نقد
برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه نشد

۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال
۶,۴۹۵,۲۸۵,۲۲۴	۱۷,۹۷۲,۵۳۵,۱۹۹	فعالیت‌های عملیاتی :
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۱۰,۹۲۸,۹۲۳		سود سهام دریافتی
۱۲,۷۵۴,۲۲۷,۵۶۱		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۵,۴۶۵,۰۴۹,۲۳۳)		سود سهام پرداختی
(۱,۹۶۶,۲۲۱,۱۶۷)		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود
(۱۴,۳۶۶,۱۱۳,۹۱۶)	۱۳,۸۲۸,۰۶۵,۴۵۰	پرداختی بابت تامین مالی
		مالیات بردرآمد:
(۱۲,۶۷۹,۱۹۴,۳۱۴)	(۷,۸۵۲,۶۹۳,۶۶۱)	مالیات بردرآمد پرداختی (شامل-پیش-پرداخت مالیات بردرآمد)
		فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۵۱,۲۹۷,۲۸۱,۸۲۸)	(۱۰۸,۱۹۲,۰۸۷,۳۵۰)	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱,۶۲۴,۴۷۹)	(۲,۰۱۲,۲۹۹,۳۵۲)	وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود
۲۳,۸۹۷,۶۶۹,۱۸۵	۱۳,۷۲۸,۶۷۶,۲۵۱	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۲,۹۷۶,۶۳۸,۷۳۶	۳۵,۱۴۳,۰۹۷,۶۳۲	وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
(۱۴,۴۲۴,۵۹۸,۳۸۶)	(۶۱,۳۳۲,۶۱۲,۸۱۹)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۴,۹۷۴,۶۲۱,۳۹۲)	(۳۷,۳۸۴,۷۰۵,۸۳۱)	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت‌های تامین مالی :
۲۹۵,۳۸۲,۱۵۰,۷۰۲	۵۳,۴۱۴,۶۶۵,۰۹۲	دریافت تسهیلات مالی
(۲۶۱,۴۲۸,۱۲۹,۵۵۷)		باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۳۳,۹۵۴,۰۲۱,۱۴۵	۵۳,۴۱۴,۶۶۵,۰۹۲	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱,۰۰۲,۰۶۰,۰۲۴۷)	۱۶,۰۲۹,۹۵۹,۲۶۱	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۳,۲۹۵,۶۵۲,۰۰۲	۲۲,۲۷۵,۰۵۱,۷۵۵	مانده وجه نقد در آغاز سال
۲۲,۲۷۵,۰۵۱,۷۵۵	۳۸,۳۰۵,۰۱۱,۰۱۶	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت سهامی عام کف

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

توضیح ارائه نشده ۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۶/۳۱	پایه‌دشت	بدهیها	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۶/۳۱	پایه‌دشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		ریال
۹۹,۴۳۱,۰۰۳,۳۷۶	۹۱,۸۳۵,۱۸۷,۴۴۱	۱۴	بدهیهای جاری:	۲۰,۲۹۴,۹۶۶,۱۵۵	۲۵,۵۳۱,۴۷۰,۷۵۲	۴	وجودی نقدی
۷۱,۵۸۶,۱۰۳,۸۲۵	۸۸,۹۶۷,۳۲۷,۵۰۴	۱۵	حسابها و اسناد برداختنی تجاری	۴۲,۰۳۴,۷۸۰,۴۵۴	۱,۷۲۶,۳۶۸,۰۲۰	۵	سررمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۴,۳۵۹,۰۴۰,۵۵۴	۸,۸۷۲,۴۳۳,۱۹۵	۱۶	سایر حسابها و اسناد برداختنی	۸۹,۶۰۲,۰۳۸,۳۵۳	۹۱,۳۱۲,۸۶۰,۵۹۶	۶	حسابها و اسناد برداختنی تجاری
۷۰,۰۸۶,۰۴۵,۴۱۳	۴۴,۷۵۹,۸۶۸,۵۶۲	۱۷	ذخیره مالیات	۴۰,۰۴۵,۱۷۷,۱۴۱	۸۵,۲۷۷,۱۸۴,۸۰۳	۷	سایر حسابها و اسناد برداختنی
۱۴۷,۴۲۹,۴۴۲,۱۲۷	۱۹۴,۰۴۹,۹۰۳,۸۸۵	۱۸	سود سهام پیشهادی و برداختنی	۱۰,۹۸۲,۷۸۳,۵۸۰	۳۶,۲۳۹,۹۹۸,۸۷۶	۸	عوارضات و پیش برداختها کوتاه مدت
۴۰۳,۶۵۱,۶۳۷,۲۹۵	۴۲۸,۶۸۴,۷۱۰,۵۸۷		تسهیلات مالی دریافتی	۲۰۷,۰۰۴,۳۱۸,۲۵۸	۱۶۸,۰۹۲,۸۴۲,۲۶۶	۹	وجودی های جسی (مواد و کال)
			جمع بدهی های جاری	۴۹,۹۵۴,۰۶۳,۹۴۱	۴۱۸,۱۹۰,۷۲۵,۳۱۳		جمع دارائیهای جاری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	بدهیهای غیر جاری:				
۲۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۱۵	۱۳,۰۵۶,۶۷۸,۶۶۸	۱۸	حسابها و اسناد برداختنی بلندمدت				
۱۶,۸۸۸,۸۸۶,۳۹۷	۲۲,۹۲۱,۶۴۴,۰۶۱	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت				
۴۷,۱۴۹,۹۹۱,۴۱۲	۳۶,۷۳۸,۳۲۲,۷۰۹		ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان	۲۲۳,۲۹۹,۱۳۷,۰۹۹	۲۶۳,۴۳۰,۹۹۱,۳۴۹	۱۰	ارائیههای ثابت مشهود (سراسر تسهیلات)
۴۵۰,۸۰۱,۵۹۸,۷۰۷	۴۶۵,۲۲۳,۰۳۳,۲۹۶		جمع بدهیها	۷۵۴,۵۳۶,۴۵۱	۲,۵۹۹,۹۷۱,۶۸۰	۱۱	ارائیههای نامشهود
			حقوق صاحبان سهام:	۶۰,۵۸۱,۳۸۴,۳۰۰	۶۰,۰۳۴,۰۸۴,۴۰۰	۱۲	سررمایه گذارهای بلندمدت
۱۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	حقوق صاحبان سهام:	۲۲,۲۱۵,۴۰۹,۸۹۶	۴۰,۶۵۲,۸۵۳,۷۰۶	۱۳	سایر دارائیهها
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۱,۳۸۹,۷۰۷	۲۲	سررمایه ۱۳۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی/سهم/سهم/سهم	۳۰,۶۰۸,۵۰۴,۵۷۷,۷۴۶	۳۶۷,۰۲۷,۳۰۱,۰۴۵		جمع دارائیهها
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۷,۳۰۳,۳۴۵	۲۳	اندوخته قانونی				
۲۹,۴۰۰,۲۹۲,۲۹۸۰	۳۱۹,۹۹۴,۹۹۳,۰۵۲		اندوخته طرح و توسعه				
۲۶۶,۰۰۰,۲۹۲,۲۹۸۰	۷۸۵,۲۱۸,۰۲۶,۳۴۸		سود(زیان) انباشته				
۷۱۶,۸۰۴,۵۲۱,۶۸۷	۷۸۵,۲۱۸,۰۲۶,۳۴۸		جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۶,۸۰۴,۵۲۱,۶۸۷	۷۸۵,۲۱۸,۰۲۶,۳۴۸		جمع دارائیهها

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سهامی عام کف

صورت سود (زیان)

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه نشد

عنوان حساب	یادداشت	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات	۲۳	۲۲۵,۱۰۲,۵۰۷,۹۳۸	۲۲۵,۱۰۲,۵۰۷,۹۳۸	۵۹۳,۵۵۰,۶۶۸,۷۵۰
کسر بشود:				
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۴	(۲۵۰,۱۶۲۱,۷۷۰,۷۳۰)	(۲۵۰,۱۶۲۱,۷۷۰,۷۳۰)	(۴۳۶,۱۴۴,۸۱۰,۹۴۷)
سود ناخالص		۷۴,۹۸۰,۷۳۷,۲۰۸	۷۴,۹۸۰,۷۳۷,۲۰۸	۱۵۷,۴۰۵,۸۵۷,۸۰۳
هزینه های اداری ، عمومی	۲۵	(۵۰,۱۳۲,۲۰۳,۶۸۴)	(۵۰,۱۳۲,۲۰۳,۶۸۴)	(۸۸,۹۸۷,۷۷۷,۳۳۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه) های عملیاتی	۲۷	۳۶۸,۹۸۱,۰۴۹	۳۶۸,۹۸۱,۰۴۹	۲,۵۳۵,۲۳۳,۵۵۹
سود عملیاتی		(۴۹,۷۶۳,۴۳۲,۰۳۵)	(۴۹,۷۶۳,۴۳۲,۰۳۵)	(۸۶,۴۵۲,۵۱۳,۷۶۴)
افزانه (کسر) بگردد:				
هزینه های مالی	۲۸	(۱۲,۲۹۷,۴۶۲,۹۸۶)	(۱۲,۲۹۷,۴۶۲,۹۸۶)	(۲۲,۲۴۹,۳۷۵,۳۹۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹	۲۵,۱۲۵,۹۸۳,۵۷۶	۲۵,۱۲۵,۹۸۳,۵۷۶	۳۰,۳۵۸,۱۷۹,۳۰۳
سود ناشی از فعالیت عادی قبل از مالیات		۱۲,۸۲۸,۵۲۰,۵۹۰	۱۲,۸۲۸,۵۲۰,۵۹۰	۸۰,۱۰۸,۸۰۳,۹۱۳
مالیات سود فعالیت های عادی		۳۷,۵۴۶,۰۳۵,۷۶۳	۳۷,۵۴۶,۰۳۵,۷۶۳	۷۹,۰۶۲,۱۴۷,۹۵۲
سود خالص		(۱,۵۱۸,۴۴۱,۱۶۶)	(۱,۵۱۸,۴۴۱,۱۶۶)	(۸,۶۸۳,۰۶۵,۳۱۷)
		۳۶,۰۲۷,۷۹۴,۱۴۷	۳۶,۰۲۷,۷۹۴,۱۴۷	۷۰,۳۷۹,۰۸۲,۶۳۵

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص		۳۶,۰۲۷,۷۹۴,۱۴۷	۳۶,۰۲۷,۷۹۴,۱۴۷	۷۰,۳۷۹,۰۸۲,۶۳۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال		۳۵,۹۸۲,۹۲۲,۹۸۰	۳۵,۹۸۲,۹۲۲,۹۸۰	۱۹,۶۶۶,۲۷۹,۱۰۶
خالص تعدیلات سنواتی	۳۰	(۱۵,۴۳۲,۹۴۴,۶۶۰)	(۱۵,۴۳۲,۹۴۴,۶۶۰)	(۲۵,۸۴۲,۴۳۸,۷۶۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده		۲۰,۵۴۹,۹۷۸,۳۲۰	۲۰,۵۴۹,۹۷۸,۳۲۰	(۶,۱۷۶,۱۵۹,۶۵۵)
سود قابل تخصیص		۵۶,۵۷۷,۷۷۲,۴۶۷	۵۶,۵۷۷,۷۷۲,۴۶۷	۶۴,۲۰۲,۹۲۲,۹۸۰
تخصیص سود :				
اندوخته قانونی		(۱۸,۰۱۳,۸۹,۷۰۷)	(۱۸,۰۱۳,۸۹,۷۰۷)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود سهام پیشنهادی		(۳,۶۰۲,۷۷۹,۴۱۵)	(۳,۶۰۲,۷۷۹,۴۱۵)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان دوره		۵۱,۱۷۳,۶۰۳,۳۴۵	۵۱,۱۷۳,۶۰۳,۳۴۵	۳۹,۲۰۲,۹۲۲,۹۸۰

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و (زیان) جامع محدود به سود و (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است سود و (زیان) جامع ارائه نشده است .

شرکت سهامی عام کف

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

تجدید ارائه نشد ۱۳۸۴	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰.۸۳۴.۸۷۲.۹۳۰	۳.۹۵۱.۳۷۰.۵۲۳	۱۰.۱۳۹.۸۶۲.۱۲۰	۳۰
۴۳۸.۶۸۸.۱۰۹	۳۷۵.۴۲۲.۳۲۷	۳۰.۹۶۰.۰۲۵	بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی بابت تامین مالی :
۴.۴۱۷.۸۲۴.۸۶۲	۱۱.۷۰۱.۸۱۵.۶۹۵	۱۵.۰۸۹.۴۶۴.۳۲۱	سوددریافتی سپرده های بانکی
(۱۲.۶۶۲.۷۴۸.۹۷۷)	(۱۲.۲۷۸.۳۷۵.۸۵۱)	(۱۲.۲۹۷.۴۶۲.۹۸۶)	سودسپام دریافتی
(۸۹۳.۸۷۷.۸۰۱)	(۱.۴۵۷.۱۲۴.۳۹۶)	(۵.۱۸۸.۹۵۶.۲۶۶)	سودپرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۹.۷۰۰.۱۱۳.۸۰۷)	(۱.۶۵۸.۲۶۱.۲۲۵)	(۲.۳۶۵.۹۹۴.۹۰۶)	سود سپام پرداختی
(۴.۹۸۰.۷۵۱.۹۱۷)	(۷.۹۸۸.۱۳۴.۴۶۳)	(۹.۳۳۷.۸۰۳.۶۳۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختی
			مالیات بر درآمد:
			مالیات بر درآمدپرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)
(۵۶.۸۲۲.۴۱۶.۷۱۴)	(۱۷.۲۹۵.۶۶۳.۸۳۰)	(۵۲.۰۸۰.۴۸۸.۹۸۸)	فعالیتهای سرمایه گذاری:
(۵۹.۹۱۶.۲۴۵.۳۴۳)	(۷.۱۶۲.۳۴۹.۹۹۳)	(۲۲۶.۴۵۳.۶۶۵)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
۵۹.۲۳۶.۶۰۸.۵۸۳	۱۸.۰۸۸.۱۷۲.۱۳۲	۲.۷۴۱.۷۸۷.۱۳۳	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۶۲۱.۷۶۹.۵۰۰)	(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۳۷.۱۰۰.۰۰۰)	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	(۲۰.۴۸۲.۷۶۶)	۷۹۶.۹۹۱.۱۰۱	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیهای
۲۱۸.۰۳۸.۷۰۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	.	وجوه دریافتی بابت (تسویه و فروش) سایر دارائیهای
۲۳۳.۴۴۷.۶۲۶	۳۰.۱.۴۷۷.۰۲۵	۶۷.۵۷۰.۸۴۳	وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۷۷.۶۷۲.۲۳۶.۶۴۷)	(۶.۲۸۴.۸۴۷.۴۳۱)	(۴۸.۹۳۷.۲۵۳.۴۸۶)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۴۱.۵۱۸.۳۳۹.۴۴۱)	(۱۱.۹۷۸.۸۷۲.۵۹۶)	(۵۰.۵۰۱.۱۸۹.۹۰۷)	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
			فعالیتهای تامین مالی :
		۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
۱۹۵.۰۴۰.۴۹۵.۶۸۸	۱۵۷.۱۳۶.۰۶۲.۴۶۳	۱۸۹.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۱۸۳.۸۳۹.۰۲۴.۷۱۶)	(۱۳۳.۶۴۱.۱۸۷.۲۳۵)	(۱۶۰.۵۳۲.۳۰۵.۴۹۶)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱۱.۲۰۱.۴۷۰.۹۷۲	۲۳.۴۹۴.۸۷۵.۲۲۸	۶۵.۷۳۷.۶۹۴.۵۰۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
(۱۰.۳۱۶.۸۵۸.۴۶۹)	۱۱.۵۱۶.۰۰۲.۶۳۲	۱۵.۲۳۶.۵۰۴.۵۹۷	خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
۳۲.۰۳۰.۷۱۰.۷۵۸	۲۱.۷۱۳.۸۵۲.۲۸۹	۲۰.۲۹۴.۹۶۶.۱۵۵	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۱.۷۱۳.۸۵۲.۲۸۹	۳۳.۲۲۹.۸۵۴.۹۲۱	۳۵.۵۳۱.۴۷۰.۷۵۲	مانده وجه نقد در انتهای سال
۲۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰			افزایش دارائیهای ثابت مشهود (زمین) در قبال افزایش حسابهای پرداختی
۲۳۵۵۸۲۲۰۵۴			هزینه تامین مالی تحقق یافته ولی پرداخت نشده