

دارایی های ثابت مشهود

جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	
			بهای تمام شده :
۳,۵۴۳,۵۸۴,۹۰۸	۲,۸۶۳,۵۸۴,۹۰۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۸۰۱,۷۳۵,۰۰۰	۸۰۱,۷۳۵,۰۰۰	-	افزایش
۴,۳۴۵,۳۱۹,۹۰۸	۳,۶۶۵,۳۱۹,۹۰۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۹۷۷,۳۲۷,۷۰۰	۷۵۸,۵۲۷,۷۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	افزایش
۵,۳۲۲,۶۴۷,۶۰۸	۴,۴۲۳,۸۴۷,۶۰۸	۸۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
			استهلاک انباشته
(۲,۰۶۸,۶۷۶,۰۴۶)	(۲,۰۱۲,۰۰۹,۳۷۹)	(۵۶,۶۶۶,۶۶۷)	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
(۵۲۷,۶۴۸,۰۵۵)	(۴۱۴,۳۱۴,۷۲۲)	(۱۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	استهلاک
(۲,۵۹۶,۳۲۴,۱۰۱)	(۲,۴۲۶,۳۲۴,۱۰۱)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
(۷۲۷,۳۵۳,۴۷۱)	(۵۷۷,۵۵۳,۴۷۱)	(۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰)	استهلاک
(۳,۳۲۳,۶۷۷,۵۷۲)	(۳,۰۰۳,۸۷۷,۵۷۲)	(۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۱,۹۹۸,۹۷۰,۰۳۶	۱,۴۱۹,۹۷۰,۰۳۶	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۱,۷۴۸,۹۹۵,۸۰۷	۱,۲۳۸,۹۹۵,۸۰۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

سرمایه گذاری در املاک

۱۳۹۸	
ریال	
۵۰,۱۳۵,۹۰۵,۱۸۳	یک واحد تجاری ۱۳۶/۸ متر مربعی واقع در یافت آباد
۵۰,۱۳۵,۹۰۵,۱۸۳	
ساختمان های استیجاری در اختیار شرکت:	
ساختمان دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان پاکستان مشتمل بر ۴ طبقه	

درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۸	ریال
۷۵,۰۸۱,۶۶۶,۸۴۴	درآمدهای عملیاتی حاصل از قرارداد فیما بین با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
(۱۴,۰۲۴,۲۱۲,۹۲۵)	کسر می شود: تخفیفات
۶۱,۰۵۷,۴۵۳,۹۱۹	درآمد خالص ارائه خدمات

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۸	ریال
۲۷,۱۶۷,۷۱۷,۸۶۱	سود برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در املاک
۱۳۵,۹۹۴,۴۹۴	سود سپرده های بانکی
(۴,۲۴۶,۱۶۷,۴۸۶)	تفاوت مالیات تکلیفی و حقوق سال های ۹۶ و ۹۷
۳۶۲,۲۴۱,۹۴۱,۴۴۷	درآمد حاصل از جریمه دیرکرد بازپرداخت دیون
۲,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۹	سایر
۳۸۹,۲۹۹,۶۰۶,۳۲۵	

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۸	ریال
۳۹,۶۱۰,۲۳۲,۵۷۶	حقوق و دستمزد و مزایا
۸,۳۵۹,۷۶۰,۰۰۰	اجاره ساختمان
۱,۳۲۵,۳۱۳,۴۴۵	حق مشاوره و حق الوکاله
۸۷۰,۸۷۳,۴۶۹	استهلاک
۶۵۷,۹۳۷,۸۸۷	پذیرائی
۵۸۳,۲۸۹,۸۰۰	حسابرسی و خدمات مالی
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی بیمه
۴۲۸,۸۲۴,۴۳۰	اجاره وسائط نقلیه
۳۴۸,۸۲۹,۳۰۰	پشتیبانی نرم افزارها
۳۱۳,۱۸۵,۸۴۸	آب و برق و گاز مصرفی
۲۸۰,۷۴۶,۵۶۶	منزومات مصرفی و نوشت افزار
۲۳۹,۲۷۸,۸۳۴	حمل و نقل
۲۲۷,۳۹۵,۰۰۰	شبکه و اینترنت
۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
۱۵۴,۹۶۲,۲۵۰	ثبتي و دفترخانه
۱۴۸,۶۴۳,۰۰۰	تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه
۱۰۷,۴۸۰,۸۰۰	اشتراک خدمات رایانه ای
۹۸,۴۲۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
۹۴,۱۹۰,۱۰۰	سبوحخت وسایل نقلیه
۹۰,۶۶۶,۶۶۶	حضور در جلسات
۶۰,۳۹۶,۰۰۰	حق الزحمه امور خدماتی
۵۹,۸۹۰,۷۱۱	تلفن و موبایل
۵۴,۹۲۷,۱۷۹	سفر و ماموریت
۴۲۵,۰۳۵,۶۵۵	سایر
۵۵,۲۳۲,۷۷۹,۵۱۶	