

شرکت مفره سازی ایران (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۶

۱۷- سود سهام پرداختنی

۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰	-	سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵
۲۱.۹۲۹.۲۸۲.۸۲۲	۲۲.۲۷۰.۷۵۸.۴۲۸	سود سهام پرداختنی
۲۳.۵۱۴.۲۸۲.۸۲۲	۲۲.۲۷۰.۷۵۸.۴۲۸	

۱۷-۱ مبلغ ۲۴۴ میلیون ریال طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۴ به صاحبان سهام پرداخت شده است.

۱۸- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی برحسب مبانی مختلف بشرح زیر است:

۱۳۸۵/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹.۲۳۷.۷۶۸.۷۵۱	۲۲.۵۶۷.۹۴۲.۲۳۲	الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات بانکیها:
(۲.۲۳۹.۸۲۵.۵۵۸)	(۱.۵۰۹.۴۰۴.۰۶۳)	کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی
۲۶.۸۷۷.۹۴۳.۱۹۳	۲۲.۰۵۸.۵۳۹.۱۶۹	حصة بلند مدت
(۲.۴۱۷.۴۲۵.۳۹۸)	-	حصة جاری
۲۳.۴۶۰.۵۱۷.۷۹۵	۲۲.۰۵۸.۵۳۹.۱۶۹	اضافه میشود: سود، کارمزد و جرایم معوق
-	۸۸.۲۵۸.۵۷۴	
۲۳.۴۶۰.۵۱۷.۷۹۵	۲۲.۹۴۶.۷۹۷.۷۴۳	
۱۱.۱۷۲.۶۱۵.۸۲۱	۱.۶۵۶.۴۸۱.۶۲۵	ب - به تفکیک نرخ سود و کارمزد وام با بهره ۱۵٪
۵.۲۰۱.۲۷۲.۵۲۱	۲.۴۰۹.۶۶۹.۷۵۷	وام با بهره ۱۷٪
۲۲.۷۵۲.۸۷۹.۲۰۹	۲۹.۵۰۱.۷۹۱.۸۴۰	وام با بهره ۱۴٪
۲۹.۲۳۷.۷۶۸.۷۵۱	۲۲.۵۶۷.۹۴۲.۲۳۲	
۲۵.۲۹۱.۴۳۷.۷۲۷	-	ج - به تفکیک زمان بندی پرداخت سال ۱۳۸۵
۱۲.۱۱۰.۶۰۲.۲۲۶	۲۷.۷۶۸.۹۴۵.۳۰۷	سال ۱۳۸۶
۱.۶۲۵.۷۲۸.۷۹۸	۵.۷۹۸.۹۹۷.۹۲۵	سال ۱۳۸۷
۲۹.۲۳۷.۷۶۸.۷۵۱	۲۲.۵۶۷.۹۴۲.۲۳۲	

۱۸-۱ - کلیه تسهیلات دریافتی از طریق تسلیم سفته نزد بانکها اخذ شده است.

۱۸-۲ - تسهیلات دریافتی از بانک تجارت شعبه دروازه دولت به مبلغ ۳۱۳۳۵ میلیون ریال، بانک صادرات شعبه پیچ شیمیران به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال، بانک ملت شعبه بهار به مبلغ ۳۳۶۶ میلیون ریال و بانک ملی ایران شعبه خیابان انقلاب به مبلغ ۴۰۶۶ میلیون ریال می باشد.

۱۹- اسناد پرداختنی بلند مدت

مبلغ ۱۱۵۸ میلیون ریال مربوط به چکهای پرداختنی بابت تقسیط بدهیهای سازمان تامین اجتماعی به سر رسید سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۸ می باشد.

