

شرکت مادر تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته			بهای تمام شده		
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مانده در پایان دوره	استهلاک	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	
۲۱۲	۲۱۲	-	-	-	۲۱۲	۲۱۲	حق‌الامتیاز تلفن
۴۶۶	۴۳۴	۱.۷۹۳	۳۱	۱.۷۶۲	۲.۲۲۷	۲.۲۲۷	نرم افزارهای رایانه‌ای
۶۷۸	۶۴۶	۱.۷۹۳	۳۱	۱.۷۶۲	۲.۴۳۹	۲.۴۳۹	

۶- دارایی‌های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته			بهای تمام شده				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مانده در پایان دوره	استهلاک انباشته اموال انتقالی	استهلاک	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	کاهش طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
۴۸.۲۰۸	۴۷.۴۵۸	-	-	-	-	۴۷.۴۵۸	(۷۵۰)	۴۸.۲۰۸	زمین
۳.۲۷۴	۲.۷۳۰	۶.۹۶۷	(۲۵۸)	۴۵۲	۶.۷۷۳	۹.۶۹۷	(۳۵۰)	۱۰.۰۴۷	ساختمان
۵۹	۵۵	۳.۸۵۰	-	۴	۳.۸۴۶	۳.۰۹۰۵	-	۳.۹۰۵	تاسیسات
۱.۴۲۸	۱.۱۸۰	۲.۲۶۷	-	۲۴۷	۲.۰۲۰	۳.۴۴۸	-	۳.۴۴۸	وسایل نقلیه
۱۰.۱۴۲	۷.۹۹۵	۲۴.۷۱۷	-	۲	۲۳.۵۶۹	۳۱.۷۱۲	-	۳۲.۷۱۲	اثاثه و منصوبات
۶۳.۱۱۱	۵۹.۴۱۹	۳۷.۸۰۱	(۲۵۸)	۲.۸۵۰	۳۵.۲۰۸	۹۷.۲۲۰	(۱.۱۰۰)	۹۸.۳۲۰	

۶-۱- دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار و ساعقه از پوشش بیمه‌ای تا ۱۳۰.۰۰۰ میلیون ریال نزد شرکت بیمه میهن برخوردار بوده است.

۶-۲- اسناد مالکیت زمین شیراز به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال و ساختمان کرمان به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به نام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های فارس و کرمان انتقال یافته و براساس نامه شماره ۵۷۳۷۴/۵۲۶۹۴ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ دبیر محترم هیئت دولت نیازی به اخذ مصوبه هیئت وزیران جهت انتقال املاک مذکور به سازمان های فوق نمی باشد لذا دردفتر سال ۱۳۹۹ اصلاح گردیده است.