



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی
شماره ثبت ۲۲۵۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع عمومی عادی

با احترام

به پیوست صورتهای مالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تقدیم میگردد.

شماره صفحه

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

- | | |
|---------|---------------------------------|
| ۲ | ۱- صورت درآمد و هزینه |
| ۳ | ۲- صورت وضعیت مالی |
| ۴ | ۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | ۴- صورت جریان های نقدی |
| ۱۶ تا ۶ | ۵- یادداشتهای توضیحی |

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ به تأیید شورای عالی کانون رسیده است

امضاء

سمت

نام اعضاء شورای عالی

رئیس شورا

آقای عبدالاحد فرج زاده

نائب رئیس اول

آقای راشد علوی

نائب رئیس دوم

آقای غلامحسین فرکاریان

خزانه دار

آقای امیر حسین پور

عضو شورا

آقای بهرام مهدی زاده

دبیر شورا

آقای مسعود کمال آبادی

عضو شورا

آقای محمد صادق خوشنویس انصاری



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی

موسسه حسابرسی فیروزان داجبرد
کزارش

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی
شماره ثبت ۲۲۵۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

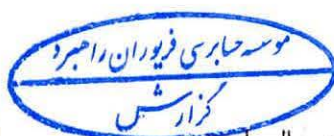
صورتیه درآمد و هزینه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۴/۹/۳۰		
ریال	ریال		
۸۶,۹۹۳,۲۴۲,۵۹۸	۱۳۰,۰۰۶,۲۲۵,۹۴۲	۴	درآمد ها
			کسر میشود:
(۷۵,۲۰۲,۹۸۲,۸۵۹)	(۱۱۷,۵۳۴,۸۳۲,۹۸۲)	۵	هزینه های اداری و عمومی
(۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶	زیان کاهش ارزش دریافتنی ها
۱۰,۲۹۷,۲۵۹,۷۳۹	۱۲,۴۷۱,۳۹۲,۹۶۰		مازاد درآمد بر هزینه عملیاتی
۸۳۶,۰۲۹,۴۲۷	۴۴۳,۸۸۵,۵۷۶	۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۱,۱۳۳,۲۸۹,۱۶۶	۱۲,۹۱۵,۲۷۸,۵۳۶		مازاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد :
۱۱,۱۳۳,۲۸۹,۱۶۶	۱۲,۹۱۵,۲۷۸,۵۳۶		خالص مازاد درآمد بر هزینه



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی



یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir



کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
شماره ثبت ۲۲۵۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۴,۰۹۴,۰۴۷,۰۹۲	۵,۰۰۱,۲۲۶,۴۴۸
دارایی های نامشهود	۸۴۹,۸۳۸,۴۷۴	۱,۳۹۲,۸۳۲,۰۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۹۴۳,۸۸۵,۵۶۷	۶,۳۹۴,۰۵۸,۴۷۲
دارایی های جاری		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۳۰,۷۶۸,۳۱۰,۱۳۱	۲۸,۴۰۲,۰۴۲,۸۲۴
موجودی نقد	۱۲,۵۳۲,۶۵۹,۴۱۶	۱۴,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۶
جمع دارایی های جاری	۵۵,۶۰۹,۴۹۰,۵۴۷	۴۳,۳۹۶,۴۴۱,۹۳۰
جمع دارایی ها	۶۰,۵۵۳,۳۷۶,۱۱۴	۴۹,۷۹۰,۵۰۰,۴۰۲
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
مازاد درآمد بر هزینه انباشته	۳۸,۹۷۹,۴۵۴,۵۱۸	۲۶,۰۶۴,۱۷۵,۹۸۲
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۹۷۹,۴۵۴,۵۱۸	۲۶,۰۶۴,۱۷۵,۹۸۲
بدهی ها		
بدهی های جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	۲,۴۳۹,۷۶۹,۵۶۴
سایر پرداختنی ها	۱۶,۸۱۶,۹۲۱,۵۹۶	۱۷,۲۷۶,۵۵۴,۸۵۶
مالیات پرداختنی	-	-
پیش دریافت ها	۴,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۲۱,۵۷۳,۹۲۱,۵۹۶	۲۳,۷۲۶,۳۲۴,۴۲۰
جمع بدهی ها	۲۱,۵۷۳,۹۲۱,۵۹۶	۲۳,۷۲۶,۳۲۴,۴۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۰,۵۵۳,۳۷۶,۱۱۴	۴۹,۷۹۰,۵۰۰,۴۰۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۳

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی
شماره ثبت ۲۲۵۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

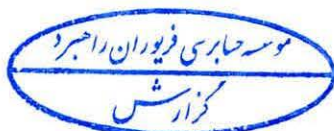
به نام خدا

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مازاد درآمد بر هزینه انباشته	
ریال	
۱۴۰۳۰۸۸۶۸۱۶	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰
۱۱۰۱۳۳۰۲۸۹۰۱۶۶	مازاد درآمد بر هزینه گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی ۱۴۰۳
۲۶۰۰۶۴۰۱۷۵۰۹۸۲	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰
۱۲۰۹۱۵۰۲۷۸۰۵۳۶	خالص مازاد درآمد بر هزینه سال مالی ۱۴۰۴
۳۸۰۹۷۹۰۴۵۴۰۵۱۸	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی



یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۴

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳
شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی
شماره ثبت ۳۳۵۲۵

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

به نام خدا
صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۴/۹/۳۰		
ریال	ریال		
		۱۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸,۵۷۵,۰۶۵,۶۱۰	(۲,۹۰۵,۶۲۵,۲۶۶)		نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
.	.		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸,۵۷۵,۰۶۵,۶۱۰	(۲,۹۰۵,۶۲۵,۲۶۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۲۳,۱۹۶,۰۰۰)	.		پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۶۴۵,۴۳۴,۹۹۹)	.		پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های نامشهود
.	.		دریافت های نقدی بابت واگذاری سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۳۶,۰۲۹,۴۲۷	۴۴۳,۸۸۵,۵۷۶		دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
(۱,۴۳۲,۶۰۱,۵۷۲)	۴۴۳,۸۸۵,۵۷۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۷,۱۴۲,۴۶۴,۰۳۸	(۲,۴۶۱,۷۳۹,۶۹۰)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷,۸۵۱,۹۳۵,۰۶۸	۱۴,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۶		موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱۴,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۶	۱۲,۵۳۲,۶۵۹,۴۱۶		موجودی نقد در پایان سال مالی



کانون مشاوران اعتباری
و سرمایه گذاری بانکی



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. گزارش

تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، خیابان جوبین، خیابان اهورامزدا، بن بست نادر، پلاک ۲، واحد ۱، کد پستی: ۱۵۱۶۹۵۳۳۱۳

شماره تماس: ۸۸۱۰۶۰۴۷-۸۸۱۰۶۰۴۶-۸۸۱۰۶۰۴۵

Email: info@abcic.ir

Website: www.abcic.ir