

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

| عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                |                                     |                 |                |                                          |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| ابتدای دوره                | پایان دوره     | شرح                                 | ابتدای دوره     | پایان دوره     | شرح                                      |
| حقوق مالکانه و بدهی ها     |                |                                     |                 |                |                                          |
| حقوق مالکانه               |                |                                     |                 |                |                                          |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | سرمایه                              | .               | .              | داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)        |
| .                          | .              | افزایش سرمایه در جریان              | .               | .              | سرمایه گذاری در املاک                    |
| .                          | .              | صرف سهام                            | .               | .              | داراییهای نامشهود                        |
| .                          | .              | صرف سهام خزانه                      | .               | .              | سرمایه گذاریهای بلند مدت                 |
| .                          | .              | اندوخته قانونی                      | .               | .              | دریافتی های بلند مدت                     |
| .                          | .              | سایر اندوخته ها                     | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و     | .               | .              | سایر داراییها                            |
| -۶۳۹,۵۸۷,۲۴۶               | ۳۱۹,۲۹۶,۹۲۵    | سایر سودهای تحقق نیافته             | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | سود و زیان انباشته                  | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | سهام خزانه                          | .               | .              |                                          |
| -۶۳۸,۵۸۷,۲۴۶               | ۳۲۰,۳۹۶,۹۲۵    | جمع حقوق مالکانه                    | .               | .              | جمع داراییهای غیر جاری                   |
| بدهی ها                    |                |                                     |                 |                |                                          |
| بدهی های غیر جاری          |                |                                     |                 |                |                                          |
| .                          | .              | پرداختی های بلند مدت                | ۴۱,۸۲۶,۳۴۰      | ۴۱,۸۲۶,۳۴۰     | پیش پرداختها                             |
| .                          | .              | تسهیلات مالی بلند مدت               | .               | .              | موجودی مواد و کالا                       |
| .                          | .              | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۱۰۰,۷۳۴,۵۸۰,۰۷۴ | ۴۰,۶۷۰,۶۸۰,۰۶۰ | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها      |
| .                          | .              | جمع بدهی های غیر جاری               | ۱۳,۷۳۱,۶۱۱,۶۹۳  | ۲۳,۲۷۴,۵۵۵,۰۴۹ | سرمایه گذاریهای کوتاه مدت                |
| بدهی های جاری              |                |                                     |                 |                |                                          |
| ۱۵,۵۷۹,۶۳۸,۸۵۴             | ۱۵,۵۲۴,۱۶۱,۵۲۷ | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | .               | .              | داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| ۸۹,۵۳۵,۰۰۰                 | ۳۱۹,۶۲۸,۰۵۷    | مالیات پرداختی                      | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | سود سهام پرداختی                    | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | تسهیلات مالی                        | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | ذخایر                               | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | پیش دریافتها                        | .               | .              |                                          |
| .                          | .              | بدهی های مرتبط با دارایی های        | .               | .              |                                          |
| ۸,۸۱۶,۰۹۴,۴۹۹              | ۱۱,۲۱۹,۳۷۲,۹۴۰ | غیر جاری نگهداری شده برای فروش      | .               | .              | جاری شریکا / سهامداران                   |
| ۳۴,۴۸۵,۴۹۳,۳۵۳             | ۳۷,۰۶۳,۱۶۲,۵۲۴ | جاری شریکا / سهامداران              | ۲۳,۸۴۶,۹۰۶,۱۰۷  | ۲۷,۲۸۳,۴۵۹,۴۴۹ | جمع دارایی های جاری                      |
| ۳۴,۴۸۵,۴۹۳,۳۵۳             | ۳۷,۰۶۳,۱۶۲,۵۲۴ | جمع بدهیهای جاری                    | .               | .              |                                          |
| ۳۳,۸۴۶,۹۰۶,۱۰۷             | ۳۷,۲۸۳,۴۵۹,۴۴۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          | ۲۳,۸۴۶,۹۰۶,۱۰۷  | ۲۷,۲۸۳,۴۵۹,۴۴۹ | جمع دارایی ها                            |