

جدول شماره ۱۶: ترازنامه

عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
شرح	پایان دوره	ابتدای دوره	شرح	پایان دوره	ابتدای دوره
دارایی ها			حقوق مالکانه و بدهی ها		
دارایی های غیر جاری			حقوق مالکانه		
داراییهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۱,۵۱۴,۵۱۳,۷۷۴	۹۰۴,۶۵۴,۷۷۱	سرمایه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک			افزایش سرمایه در جریان		
داراییهای نامشهود	۳۰۸,۲۷۶,۸۳۳	۴۳۵,۰۸۶,۶۶۷	صرف سهام		
سرمایه گذاریهای بلند مدت			صرف سهام خزانه		
دریافتنی های بلند مدت			اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
			سایر اندوخته ها		
سایر داراییها			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر سودهای تحقق نیافته		
			سود و زیان انباشته	-۳۴,۹۱۹,۷۰۸,۵۶۳	۵,۱۱۳,۲۵۶,۷۳۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۸۲۲,۷۹۰,۶۰۷	۱,۳۳۹,۷۴۱,۴۳۸	سهام خزانه		
			جمع حقوق مالکانه	۸۵,۰۸۱,۲۹۱,۴۳۷	۲۵,۱۱۴,۲۵۶,۷۳۴
دارایی های جاری			بدهی ها		
			بدهی های غیر جاری		
پیش پرداختها	۳۹,۵۲۱,۶۱۴,۲۸۳	۴۰,۰۵۸,۷۳۴,۹۲۴	پرداختنی های بلند مدت		
موجودی مواد و کالا	۳۲,۱۵۷,۹۰۹,۷۴۳	۲,۴۸۸,۱۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴,۷۶۷,۷۹۴,۶۰۷	۲۰,۴۷۱,۷۵۳,۷۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۸۳,۶۹۴,۹۶۸	۱,۵۴۳,۷۲۰,۳۶۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت			جمع بدهی های غیر جاری	۱,۲۸۳,۶۹۴,۹۶۸	۱,۵۴۳,۷۲۰,۳۶۱
موجودی نقد	۱۳,۸۹۴,۷۲۲,۹۴۳	۳,۳۴۴,۰۷۶,۷۳۶			
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش			بدهی های جاری		
			پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴۶,۵۰۵,۱۰۷,۱۶۲	۳۰,۷۴۸,۹۱۷,۴۵۸
			مالیات پرداختی		
			سود سهام پرداختنی		
			تسهیلات مالی		
			ذخایر		
جاری شرکا / سهامداران	۱۰۳,۰۵۲,۲۳۴,۶۳۰	۲۸,۶۴۸,۷۴۸,۲۵۷	پیش دریافتها	۷۲,۳۴۶,۹۷۱,۲۴۶	۳۸,۹۴۴,۲۶۰,۵۱۳
			بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
			جاری شرکا / سهامداران		
جمع دارایی های جاری	۲۰۳,۳۹۴,۲۷۴,۲۰۶	۹۵,۰۱۱,۴۱۳,۶۲۸	جمع بدهیهای جاری	۱۱۸,۸۵۲,۰۷۸,۴۰۸	۶۹,۶۹۳,۱۷۷,۹۷۱
			جمع بدهی ها	۱۲۰,۱۳۵,۷۷۳,۳۷۶	۷۱,۲۳۶,۸۹۸,۳۳۲
جمع دارایی ها	۲۰۵,۲۱۷,۰۶۴,۸۱۳	۹۶,۳۵۱,۱۵۵,۰۶۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۰۵,۲۱۷,۰۶۴,۸۱۳	۹۶,۳۵۱,۱۵۵,۰۶۶