

ترازنامه مقایسه ای سه ساله تلفیقی

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دارایی ها
درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	درصد به کل	میلیون ریال	
دارایی های جاری						
۶%	۴۰,۸۴,۲۲۶	۳%	۱,۹۵۱,۷۲۶	۲%	۲۰,۷۴,۸۸۳	موجودی نقد و بانک
۵%	۳,۵۵۱,۴۹۶	۶%	۴,۴۳۲,۲۳۳	۱۰%	۹,۱۳۱,۴۵۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۰%	۲۰,۰۵۷,۲۸۰	۳۷%	۲۸,۳۱۸,۲۹۵	۳۷%	۳۲,۱۰۳,۱۲۱	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۹%	۶,۱۶۹,۹۵۷	۹%	۷,۲۱۲,۹۰۸	۱۰%	۸,۴۸۶,۷۱۵	موجودی مواد و کالا
۱%	۹۱۳,۱۹۱	۱%	۹۵۱,۷۱۰	۲%	۱,۴۷۴,۴۴۵	پیش پرداخت ها
۵۲%	۳۴,۷۷۶,۱۵۰	۵۶%	۴۲,۸۶۶,۸۷۲	۶۱%	۵۳,۲۷۰,۶۱۹	جمع دارایی های جاری
دارایی های غیر جاری						
۳%	۲,۰۹۴,۹۷۷	۳%	۲,۵۸۵,۹۳۷	۳%	۲,۵۶۸,۹۴۳	دریافتنی های بلند مدت
۲۷%	۱۷,۶۰۳,۹۲۴	۲۱%	۱۵,۸۷۵,۳۸۳	۲۳%	۱۹,۶۴۳,۳۳۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸%	۵,۴۳۰,۵۲۲	۶%	۴,۶۸۲,۹۷۳	۲%	۱,۸۱۳,۵۶۴	سرمایه گذاری در املاک
۰%	۲۳۶,۱۶۶	۰%	۲۱۸,۲۷۸	۰%	۲۲۲,۲۷۶	دارایی های نامشهود
۱%	۸۷۰,۰۹۶	۱%	۹۱۴,۸۸۱	۱%	۷۴۲,۸۰۳	سرقفلی
۶%	۳,۶۶۶,۷۹۸	۱۰%	۷,۸۳۷,۶۰۷	۱۰%	۸,۵۶۵,۳۶۶	دارایی های ثابت مشهود
۲%	۱,۵۷۰,۵۷۵	۱%	۱,۱۲۹,۵۰۱	۰%	۴۰۴,۴۶۵	سایر دارائیهها
۴۸%	۳۱,۴۷۲,۰۵۸	۴۴%	۳۲,۲۳۴,۵۶۰	۳۹%	۳۳,۹۶۰,۷۵۰	جمع دارایی های بلند مدت
۶۶,۲۴۹,۲۰۸	۶۶,۲۴۹,۲۰۸	۷۶,۱۰۱,۴۳۲	۷۶,۱۰۱,۴۳۲	۸۷,۲۳۱,۳۶۹	۸۷,۲۳۱,۳۶۹	جمع کل دارایی ها
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه						
بدهی های جاری						
۱۰%	۶,۸۵۳,۸۵۳	۱۰%	۷,۹۲۴,۴۰۲	۸%	۷,۰۴۵,۹۴۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
۱%	۸۶۰,۲۴۴	۱%	۷۸۳,۲۸۶	۱%	۵۵۰,۹۸۴	مالیات پرداختی
۰%	۱۹۷,۵۸۸	۰%	۱۸۰,۳۱۶	۱%	۵۸۴,۴۸۸	سود سهام پرداختنی
۲%	۱,۶۲۷,۳۴۶	۳%	۲,۳۳۹,۴۹۴	۶%	۴,۹۸۵,۳۶۰	تسهیلات مالی
۶%	۴,۱۱۴,۶۵۵	۷%	۵,۵۸۹,۱۹۴	۹%	۸,۱۸۴,۷۱۴	ذخایر
۴%	۲,۶۳۴,۶۹۳	۳%	۲,۴۱۱,۲۴۸	۳%	۲,۵۷۵,۱۷۲	پیش دریافتها
۳%	۲,۰۲۹,۲۸۳	۵%	۳,۹۳۰,۴۰۴	۵%	۴,۲۴۸,۴۸۴	حصه جاری موجودی اعضا
۶%	۳,۹۰۳,۴۴۲	۸%	۵,۹۹۱,۰۶۵	۹%	۸,۱۹۸,۹۹۷	سپرده تعهد شده دولت
۳۴%	۲۲,۲۲۱,۳۰۴	۳۸%	۲۹,۱۴۹,۴۰۹	۴۲%	۳۶,۳۷۴,۱۴۳	جمع کل بدهی های جاری
بدهی های غیر جاری						
۱%	۷۱۵,۴۵۶	۱%	۳۸۲,۳۰۱	۰%	۱۴۵,۳۲۸	پرداختنی های بلند مدت
۰%	۳۶۸,۹۰۱	۰%	۳۷۱,۸۲۱	۰%	۱۶۸,۷۵۷	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۴%	۲۹,۴۳۷,۶۷۴	۴۸%	۳۶,۵۰۶,۹۹۲	۴۵%	۳۹,۴۴۷,۳۵۰	حصه بلند مدت موجودی اعضا
۱%	۴۱۹,۰۷۰	۱%	۵۳۰,۳۰۹	۱%	۶۵۴,۷۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷%	۳۰,۹۴۱,۱۰۱	۵۰%	۳۷,۷۹۱,۳۳۳	۴۶%	۴۰,۴۱۶,۱۴۷	جمع کل بدهی های غیر جاری
۸۰%	۵۳,۱۶۲,۴۰۵	۸۸%	۶۶,۹۴۰,۷۳۲	۸۸%	۷۶,۷۹۰,۲۹۰	جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سرمایه						
۰%	۳۰	۰%	۳۰	۰%	۳۰	سرمایه
۰%	(۳۰)	۰%	(۳۰)	۰%	(۳۰)	سهام واحد اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی
۲%	۱,۰۲۷,۴۹۹	۳%	۱,۱۵۰,۹۹۴	۲%	۱,۳۳۹,۴۸۶	اندوخته قانونی
۰%	۳۶,۱۱۹	۰%	۵۶,۶۵۱	۰%	۷۷,۸۱۶	سایر اندوخته ها
۰%	۶۴,۴۳۲	۰%	-	۰%	-	تفاوت انباشته تسعیر ارز
۱۵%	۹,۸۴۲,۵۷۲	۷%	۵,۰۱۶,۰۸۸	۷%	۵,۷۴۹,۰۱۵	سود انباشته
۳%	۲,۱۱۶,۱۸۰	۴%	۲,۹۳۶,۹۶۷	۴%	۳,۲۷۴,۷۶۲	سهام اقلیت
۲۰%	۱۳,۰۸۶,۸۰۳	۱۲%	۹,۱۶۰,۷۰۰	۱۲%	۱۰,۴۴۱,۰۷۹	جمع کل حقوق صاحبان سرمایه
۶۶,۲۴۹,۲۰۸	۶۶,۲۴۹,۲۰۸	۷۶,۱۰۱,۴۳۲	۷۶,۱۰۱,۴۳۲	۸۷,۲۳۱,۳۶۹	۸۷,۲۳۱,۳۶۹	جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه