

ارقام به میلیون ریال

ترازنامه میان دوره ای	در تاریخ		درصد تغییرات
شرح	۸۶/۰۵/۳۱	۸۵/۰۵/۳۱	مثبت (منفی)
وجوه نقد و موجودی نزد بانکها	۶,۶۶۳	۸,۲۱۰	(۱۹)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۱,۵۹۴	۱,۰۶۰	۹۹۴
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	---
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱۵۵,۹۵۷	۷۹,۸۳۱	۹۵
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۵,۲۵۵	۳۰,۴۷۶	۱۶
موجودی مواد و کالا	۴۵,۵۱۸	۳۵,۳۷۱	۲۹
سفرشات مواد و کالا	۲۸,۰۱۸	۲۶,۴۴۸	۶
جمع دارائیهایی جاری	۲۸۳,۰۰۵	۱۸۱,۳۹۶	۵۶
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۵,۵۰۳	۱۵,۵۱۸	(۰)
اموال، ماشین آلات و تجهیزات (خالص)	۶۱,۸۲۸	۶۳,۴۷۱	(۳)
طرح های توسعه و تکمیل	۰	۰	---
سفرشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۵۰	۹۳	(۴۶)
جمع دارایی ها	۳۶۰,۳۸۶	۲۶۰,۴۷۸	۳۸
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۲,۴۴۳	۲۹,۲۰۸	(۲۴)
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۴,۶۱۴	۲۲,۴۶۰	۵۴
بدهی به شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	---
حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۰	۰	---
پیش دریافت از مشتریان	۹۹,۴۹۲	۲۲,۰۶۷	۳۵۱
ذخیره مالیات بر درآمد	(۵۰۷)	(۱,۹۰۹)	(۷۳)
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۵۶,۷۷۲	۲۹,۴۸۰	۹۳
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۹,۷۵۸	۱۶,۴۸۴	(۴۱)
جمع بدهی های جاری	۲۲۲,۳۷۲	۱۱۷,۷۹۰	۸۹
حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	---
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	---
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۸۸۲	۱۸,۹۸۰	(۶)
جمع بدهی های بلند مدت	۱۷,۸۸۲	۱۸,۹۸۰	(۶)
وجوه و اریزی جهت افزایش سرمایه	۰	۰	---
سرمایه	۹۳,۳۷۷	۹۳,۳۷۷	۰
اندوخته قانونی	۴,۵۴۸	۴,۳۷۴	۴
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	---
سایر اندوخته ها	۵,۵۲۵	۵,۵۲۵	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۶۸۴	۲۰,۴۳۴	(۱۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۰,۱۳۴	۱۲۳,۷۱۰	(۳)
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶۰,۳۸۸	۲۶۰,۴۸۰	۳۸

(۱) پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (سال مالی جاری)

(۲) پایان سال مالی قبل ۸۵/۱۲/۲۹

