

گزارش فعالیت هیأت مدیره
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

ترازنامه مقایسه‌ای ۳ ساله تلفیقی

ترازنامه مقایسه‌ای سه ساله تلفیقی

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد به کل	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
					دارایی‌های جاری
۱,۸۰۰,۴۸۶	۲%	۳,۱۰۸,۱۱۰	۲%	۳,۷۳۰,۰۷۹	موجودی نقد و بانک
۸۸۳,۰۰۳۳	۱۰%	۱,۲۱۳,۹۵۲	۷%	۱,۳۱۶,۱۱۳	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۲۷,۸۷۶,۳۳۹	۳۲%	۲۲,۱۹۲,۹۷۴	۲۳%	۶۵,۳۹۴,۵۰۱	دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری
۹,۶۹۵,۹۵۶	۱۱%	۱۰,۰۷۶,۸۸۱	۶%	۷,۹۵۰,۰۱۰	موجودی مواد و کالا
۱,۵۸۳,۸۴۱	۲%	۱,۸۳۶,۷۹۷	۱%	۱,۱۶۳,۷۶۹	پیش پرداخت‌ها
۲,۲۰۹,۷۲۴		۲,۴۳۳,۷۹۹	۱%	۲,۲۱۰,۱۶۰	دارائی نگهداری شده برای فروش
۵۱,۹۶۰,۱۸۰	۶۰%	۷۲,۵۹۸,۵۱۳	۴۱%	۹۵,۶۱۶,۶۵۳	جمع دارایی‌های جاری
					دارایی‌های غیر جاری
۲,۷۴۱,۸۰۹	۳%	۲,۹۳۳,۷۰۲	۲%	۲,۶۴۵,۲۳۳	دریافتنی‌های بلند مدت
۱,۶۷۲,۷۱۸۸	۱۹%	۱,۸۰۸,۰۹۳۴۸	۱۱%	۱,۹۰۴۲۰,۲۲۲	سرمایه گذاری‌های بلند مدت
۱,۰۹۰,۸۰۰۷	۲%	۱,۰۹۸,۹۴۱۲	۱%	۲,۱۶۲,۳۱۸	سرمایه گذاری در املاک
۱۵۲,۲۲۴	۰%	۳۳۰,۴۴۷	۰%	۳۵۲,۰۵۵	دارایی‌های نامشهود
۷۸۶,۸۰۷	۱%	۹,۱۵۰,۷۸۶	۵%	۸,۰۶۱,۳۲۹	سرقفلی
۱۱,۵۸۷,۵۹۰	۱۳%	۷,۰۱۳,۶۹۲	۴%	۱۱۸,۴۸۴,۲۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۴۱,۸۸۵	۱%	۱,۱۹۶,۵۱۹	۱%	۱,۵۸۳,۲۳۸	سایر دارائیه‌ها
۳۳,۳۳۷,۱۰	۴۰%	۱۰,۴۵۳,۸۸۶	۵%	۱۵۳,۲۸۳,۵۸۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۸۶,۳۳۳,۶۹۰		۱۷۷,۱۵۲,۳۹۹		۲۴۸,۹۰۰,۲۴۰	جمع کل دارایی‌ها
					بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه
					بدهی‌های جاری
۹,۹۷۷,۷۸۸	۱۲%	۱,۹۶۰,۳۶۳۸	۱۱%	۳۳,۸۹۲,۴۵۳	پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری
۶۳۰,۰۳۳	۱%	۱,۱۲۴,۷۹۶	۱%	۷۲۹,۸۵۳	مالیات پرداختی
۸۵۶,۴۴۰	۱%	۱,۰۸۲,۱۴۹	۱%	۷۹۵,۲۶۶	سود سهام پرداختی
۴,۳۲۵,۱۲۱	۵%	۹,۸۳۸,۸۵۹	۶%	۲۵,۳۸۰,۶۲۳	تسهیلات مالی
۱,۰۰۴,۷۵۳۸	۱۲%	۱,۳۰۳,۱۰۵۲۴	۸%	۱,۹۰۷,۶۰۹۰۴	ذخایر
۲,۰۳۹,۷۴۴	۲%	۲,۷۹۰,۴۸۹	۲%	۲,۷۶۸,۰۴۸	پیش دریافتی‌ها
۵,۱۶۵,۵۴۸	۶%	۵,۷۵۰,۴۴۴	۳%	۶,۶۲۷,۰۰۰	حصه جاری موجودی اعضا
۱,۳۱۹,۷۱۷	۲%	۳,۹۵۸,۳۵۳	۲%	۷,۴۹۶,۱۲۷	سپرده تعهد شده دولت
۳۳,۳۳۷,۱۰۹۲۹	۴۰%	۵۷,۵۶۰,۲۵۲	۳۲%	۹۷,۴۵۰,۲۷۴	جمع کل بدهی‌های جاری
					بدهی‌های غیر جاری
۳۳۵,۳۲۶	۰%	۱,۳۵۶,۲۳۹۲	۸%	۱,۳۸۳,۹۳۶۸	پرداختنی‌های بلند مدت
۱,۱۵۸,۵۱۱	۱%	۳,۸۰۷,۴۶۰,۱۳۹	۲۲%	۶,۱۰۸,۶۷۰,۷۸۱	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۱,۱۱۷,۶۵۹	۴۸%	۳,۹۹۳,۶۱۳	۲۵%	۳,۷۰۰,۳۳۱,۰۰۴	حصه بلند مدت موجودی اعضا
۸۲۴,۷۱۰	۱%	۱,۰۴۷,۵۹۹	۱%	۱,۴۳۲,۶۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳,۴۴۶,۲۰۶	۵۰%	۹,۷۳۰,۳۷۴۳	۵۵%	۱۲,۴۱۸,۲۰۹۳۹	جمع کل بدهی‌های غیر جاری
۷۷,۸۱۸,۱۳۵	۹۰%	۱۵۴,۸۶۳,۹۹۵	۸۷%	۲۲۱,۶۳۳,۲۱۳	جمع بدهی‌ها
					حقوق صاحبان سرمایه
۳۰	۰%	۳۰	۰%	۳۰	سرمایه
(۳۰)	۰%	(۳۰)	۰%	(۳۰)	سهام واحد اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی
۱,۵۵۵,۶۵۸	۲%	۱,۹۳۸,۰۷۰	۱%	۲,۵۳۵,۹۴۱	اندوخته قانونی
۸۱,۶۷۶	۰%	۱۱۱,۲۹۹	۰%	۸۶,۱۴۲	سایر اندوخته‌ها
۳,۳۸۵,۰۹۳	۴%	۱۰,۲۵۰,۵۰۳	۶%	۱۵,۷۶۶,۹۵۷	سود انباشته
۵,۱۲۲,۴۲۷		۱,۲۴۹,۹۸۷۲		۱,۸۰۳,۸۰۴۰	جمع حقوق صاحبان سرمایه
۳,۴۰۳,۱۲۸	۴%	۹,۹۸۸,۵۳۲	۶%	۸,۸۷۷,۹۸۷	سهم اقلیت
۸,۵۲۵,۵۵۵	۱۰%	۲۲,۴۸۸,۴۰۴	۱۳%	۲۷,۴۶۷,۰۲۷	جمع کل حقوق صاحبان سرمایه
۸۶,۳۳۳,۶۹۰		۱۷۷,۱۵۲,۳۹۹		۲۴۸,۹۰۰,۲۴۰	جمع کل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه