

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
1387/12/30	1388/12/29	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	1387/12/30	1388/12/29	یادداشت	داراییها :
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیها :	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییها :
4,905,644	6,304,650	24	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	18,314,189	16,563,123	5	موجودی نقد
88,846,365	70,575,183	25	بدهی به بانک مرکزی	17,054,462	14,054,890	6	سرمایه گذاری و مشارکت ها
21,289,378	17,575,323	26	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	5,798,240	6,796,904	7	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
15,688,587	23,674,012	27	بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار	50,082,667	64,960,891	8	مطالبات از بانک های مرکزی
127,224,725	143,973,720	28	سپرده های دیداری	29,205,074	33,570,575	9	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
11,163,341	8,565,909	29	سایر حسابها و اسناد پرداختی	38,029,822	44,491,274	10	مطالبات از دولت
513,572	410,137	30	پیش دریافتها	4,163,501	10,896,994	11	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی
24,987,826	30,516,153	31	سپردهای پس انداز و مشابه	304,667,165	360,695,607	12	تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش غیردولتی
190,972,310	248,912,123	32	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	15,297,526	22,642,698	13	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار
24,854,434	30,683,327	33	سایر سپرده ها	1,202,705	1,631,993	14	سایر حسابها و اسناد دریافتی
4,837,266	2,483,493	34	ذخیره مالیات	6,015,945	5,939,643	15	موجودی مواد و کالا و پروژه های در جریان
585,829	378,875	35	سود سهام پرداختی	1,314,623	1,092,603	16	سفارشات و پیش پرداختها
6,008,120	9,961,967	36	تسهیلات مالی دریافتی	12,838,490	229,322	17	اقلام در راه
5,113,695	6,046,766	37	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	33,520,504	36,463,393	18	داراییهای ثابت مشهود
				2,557,309	2,904,512	19	بهای تمام شده اجرای طرح
				195,351	246,473	20	داراییهای نا مشهود
				1,164,718	1,198,249	21	سرقفلی
				6,391,914	7,071,885	22	سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته
				18,753,093	11,103,417	23	سایر داراییها
526,991,092	600,061,638		جمع بدهیها				

			حقوق صاحبان سهام :				
22,400,000	22,400,000	38	سرمایه				
3,229,253	4,147,625	39	تفاوت ناشی از تغییر نرخ برابری ارز				
394,118	410,712	40	اندرخته قانونی				
2,706,757	2,952,939	41	اندرخته سرمایه ای				
			اندرخته احتیاطی				
			مازاد زیان انباشته سهم اقلیت				
			سود انباشته				
1,130,716	1,582,067	42	سایر اندرخته ها				
			سهم اقلیت				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
3,005,693	4,179,969		سود (زیان) انباشته				
32,866,537	35,673,311		جمع حقوق صاحبان سهام واحد اصلی				
6,709,669	6,819,496	43	سهم اقلیت				
39,576,206	42,492,808		جمع حقوق صاحبان سهام				
566,567,298	642,554,446		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	566,567,298	642,554,446		جمع داراییها