

نمونه ترازنامه گزارشی

شرکت (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۲۶۰,۹۰۹	۱,۲۹۱,۱۰۴	۱۰	دارایی های غیر جاری
۱۱۲,۰۷۷	۱۳۵,۴۴۱	۱۱	دارایی های ثابت مشهود
۲۸۳,۶۱۳	۳۷۵,۷۵۸	۱۳	دارایی های نامشهود
۲۸,۰۱۴	۳۰,۹۲۷	۱۴	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۰,۸۷۲	۱۳,۷۳۱	۱۵	دریافتی های بلندمدت
۱,۶۹۵,۴۸۵	۱,۸۴۶,۹۶۱		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۴۱,۹۲۸	۲,۶۹۵	۱۶	پیش پرداخت ها
۳,۵۶۵	۹,۰۵۷	۱۷	موجودی مواد و کالا
۲۵۹,۳۱۵	۸۱۵,۵۱۵	۱۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۰۹۹,۹۹۹	۱,۹۳۹,۷۰۰	۱۸	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۵,۰۳۳	۱۲۹,۳۵۳	۱۹	موجودی نقد
۱,۴۸۹,۸۴۰	۲,۸۹۶,۳۲۰		جمع دارایی های جاری
۳,۱۸۵,۳۲۵	۴,۷۴۳,۲۸۱		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۲	اندرخته قانونی
۹۴۷,۱۶۹	۱,۷۸۵,۴۵۳		سود انباشته
۲,۳۳۳,۱۶۹	۳,۱۷۱,۴۵۳		جمع حقوق مالکانه

۴۷.۹۳۰	۵۹.۲۳۳	۲۶
۴۷.۹۳۰	۵۹.۲۳۳	
۳۵۲.۱۳۵	۷۸۳.۶۸۱	۲۵
۸۵.۰۲۲	۱۹۳.۴۴۰	۲۷
۶.۹۱۴	۱۲.۳۰۷	۲۸
۳۶۰.۱۵۵	۵۲۳.۱۶۷	۲۹
۸۰۴.۲۳۶	۱۰۵۱۲.۵۹۵	
۸۵۲.۱۵۶	۱۰۵۷۱.۸۲۸	
۳.۱۸۵.۳۲۵	۴.۷۴۳.۲۸۱	

بدهی ها
بدهی های غیر جاری
 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری
 پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
 مالیات پرداختی
 سود سهام پرداختی
 پیش دریافت ها
جمع بدهی های جاری
جمع بدهی ها
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

نمونه ترازنامه حساب

دوره منتهای به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح	
حسابرسی بنیاده			
	حقوق مالکانه و بدهی ها		دارایی ها
	بدهی ها		دارایی های غیر جاری
	بدهی های غیر جاری	۱۲,۱۸۱,۸۱۹	دارایی های ثابت مشهود
	بدهی های جاری		سرمایه گذاری در اشخاص
	پرداختی های بلندمدت	-	دارایی های با مشهور
	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۸,۸۲۲	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۷۹۲,۲۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۰۴۰,۴۷۲	دریافتی های بلندمدت
۱,۷۹۲,۲۹۲	جمع بدهی های غیر جاری	-	سایر دارایی ها
	بدهی های جاری	۶,۳۹۵,۸۲۵	جمع دارایی های غیر جاری
۹,۰۰۸,۲۹۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۲,۵۶۲,۹۹۲	دارایی های جاری
	مالیات پرداختی		سفته اسناد و پیش پرداخت ها
	سود سهام پرداختی	۵,۰۴۴,۱۴۴	فوتوری مواد و کالای
۱۲۷,۲۸۱	تسهیلات مالی	۴,۸۸۸,۱۰۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
	ذخایر	۴۰,۲۷۲,۸۵۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲,۷۹۲,۵۲۷	پیش دریافت ها	۲,۱۲۲,۲۱۹	فوتوری نقد
۲۲۲,۵۲۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۶,۳۰۸,۹۸۵	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۲,۱۹۲,۸۵۲	جمع بدهی های جاری	-	جمع دارایی های جاری
۲۲,۹۱۷,۱۳۲	جمع بدهی ها	۹۰,۲۷۰,۴۳۲	
	حقوق مالکانه		
۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه		