

دینا: تخصصی ترین سایت مشاوره حقوقی

شرکت سهامی عام تسراژنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	پادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	داراییها
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۳	۱۴۷,۳۳۸	۲۱۱,۱۸۰	پرداختهای تجاری و غیرتجاری	۳	۱۴۷,۳۳۸	۲۱۱,۱۸۰	موجودی نقد
۴	۱۷,۸۸۴	۸۲,۸۸۴	حقوق پرداختنی	۴	۱۷,۸۸۴	۸۲,۸۸۴	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۵	۱,۰۲۰,۷۸۰	۱,۰۶۵,۶۱۹	سود سهام پرداختنی	۵	۱,۰۲۰,۷۸۰	۱,۰۶۵,۶۱۹	دریافتیهای تجاری و غیرتجاری
۶	۱,۰۲۹,۱۵۸	۶۶۶,۹۰۰	تسهیلات مالی	۶	۱,۰۲۹,۱۵۸	۶۶۶,۹۰۰	موجودی مواد و کالا
۷	۶۹,۷۲۸	۷۵,۳۴۱	پیش دریافتها	۷	۶۹,۷۲۸	۷۵,۳۴۱	سندداشت و پیش پرداختها
	۲,۳۶۵,۸۸۸	۲,۱۰۱,۹۲۴	جمع بدهیهای جاری		۲,۳۶۵,۸۸۸	۲,۱۰۱,۹۲۴	جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیرجاری:				داراییهای غیرجاری:
۸	۱۹,۶۵۱	۱۵,۳۸۲	پرداختهای بلندمدت	۸	۱۹,۶۵۱	۱۵,۳۸۲	دریافتیهای بلند مدت
۹	۳,۰۹۸,۶۴۹	۳,۰۰۹,۶۴۹	تسهیلات مالی دریافت بلندمدت	۹	۳,۰۹۸,۶۴۹	۳,۰۰۹,۶۴۹	سرمایه گذارهای بلندمدت
۱۰	۱۹,۶۱۱	۱۸,۸۰۴	ذخیره مرابری پایان خدمت کارکنان	۱۰	۱۹,۶۱۱	۱۸,۸۰۴	داراییهای انباشته
۱۱	۳,۰۶۱,۳۱۸	۲,۳۶۱,۳۲۴	جمع بدهیهای غیرجاری	۱۱	۳,۰۶۱,۳۱۸	۲,۳۶۱,۳۲۴	داراییهای ثابت مشهود
	۶,۱۹۹,۲۲۹	۵,۴۹۳,۱۵۹	جمع بدهیها		۶,۱۹۹,۲۲۹	۵,۴۹۳,۱۵۹	جمع داراییهای غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام:				
۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۲۲	۱۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۷	حقوق احتساب افزایش سرمایه				
	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۴,۶۰۷	سود و زیان انباشته				
	۳,۸۰۹,۶۳۹	۳,۰۲۰,۹۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
	۸,۵۴۵,۳۱۷	۷,۵۹۶,۰۸۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				جمع داراییها

پاداشتهای توضیحی همراه جزو لا ینفک صورتهای مالی است.

