

شرکت ایرکا پارت صنعت (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		دارائیهسا	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
			بدهیهای جاری :		دارائیههای جاری :
۵۷,۰۸۱,۱۱۵,۸۸۴	۷۸,۸۴۹,۳۵۷,۳۴۵	۱۱	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۱,۶۲۵,۶۹۲,۷۶۸	۳ موجودی نقد
۶,۰۱۴,۶۶۱,۴۸۰	۲,۶۲۸,۰۷۱,۹۳۳	۱۲	مالیات پرداختنی	۲۶۰,۷۱۰,۹۸۲,۷۵۹	۴ دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۲,۷۴۳,۸۱۳,۰۷۹	۳,۵۲۹,۹۷۶,۸۳۱	۱۳	سود سهام پرداختنی	۸۳,۰۰۸,۷۷۳,۸۷۶	۵ موجودی مواد و کالا
۶۷,۱۶۰,۲۰۷,۵۹۰	۱۰۵,۷۰۷,۰۴۹,۰۷۲	۱۴	تسهیلات مالی	۵۹,۷۹۶,۷۸۷,۷۳۷	۶ پیش پرداخت ها
۱,۳۴۷,۳۱۹,۴۰۲	۱,۴۴۷,۳۱۹,۴۰۲	۱۵	ذخایر	۴۱۵,۱۴۲,۲۳۷,۱۴۰	جمع دارائیههای جاری
۹,۳۸۳,۱۷۲,۵۸۰	۵,۹۰۰,۰۵۸,۵۴۰	۱۶	پیش دریافت ها		دارائیههای غیر جاری :
۱۴۳,۷۳۰,۲۹۰,۰۱۵	۱۹۸,۰۶۱,۷۳۳,۱۲۳		جمع بدهیهای جاری		دریافتنی های بلند مدت
			بدهیهای غیر جاری :		۴
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۷۸۸,۶۳۳,۰۰۰	۷ سرمایه گذاریههای بلند مدت
۲۳,۷۴۹,۱۳۱,۴۶۹	۲۵,۲۵۰,۸۸۹,۰۵۵	۱۷	جمع بدهیهای غیر جاری	۴,۰۶۴,۷۰۲,۴۰۰	۸ دارائیههای نامشهود
۲۳,۷۴۹,۱۳۱,۴۶۹	۲۵,۲۵۰,۸۸۹,۰۵۵		جمع بدهیها	۲۶۹,۴۰۵,۱۸۵,۹۵۴	۹ دارائیههای ثابت مشهود
۱۶۷,۴۷۹,۴۲۱,۴۸۴	۲۲۳,۳۱۲,۶۲۲,۱۷۸		حقوق صاحبان سهام :	۹,۶۹۸,۳۵۰,۸۳۹	۱۰ سایر دارایی ها
			سرمایه	۳۱۷,۶۶۹,۶۲۸,۰۹۳	جمع دارائیههای غیر جاری
۴۴۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اندوخته قانونی	۳۳۵,۰۴۵,۵۸۳,۵۹۱	
۱۲,۳۸۹,۸۶۱,۰۳۶	۱۳,۱۸۸,۹۰۹,۰۸۵	۲۰	سود انباشته		
۵۶,۳۸۷,۲۲۰,۵۲۳	۱۳,۶۸۶,۲۸۹,۴۶۸		جمع حقوق صاحبان سهام		
۵۱۶,۲۶۴,۰۸۱,۵۶۹	۵۲۶,۸۷۵,۱۹۸,۵۵۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۸۳,۷۴۳,۵۰۳,۰۵۳	جمع دارایی ها
۶۸۳,۷۴۳,۵۰۳,۰۵۲	۷۵۰,۱۸۷,۸۲۰,۷۳۱			۷۵۰,۱۸۷,۸۲۰,۷۳۱	

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



شرکت ایرکا بارت صنعت (سهامی عام)

توازن نامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)				(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۶۱,۲۰۶,۸۵۴,۰۶۹	۸۸,۲۱۸,۳۴۹,۰۵۲	۱۱	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۱۶,۳۸۷,۳۴۲,۰۳۴	۱۹,۸۶۹,۸۴۵,۷۲۷	۳	موجودی نقد
۱۲,۱۷۷,۴۲۱,۹۷۱	۲,۶۲۸,۰۷۱,۹۳۳	۱۲	مالیات پرداختی	۲۴۷,۹۳۰,۱۷۷,۲۵۸	۳۰۹,۴۹۰,۲۶۹,۶۴۷	۴	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲,۷۳۳,۸۱۳,۰۷۹	۳,۵۲۹,۹۷۶,۸۳۱	۱۳	سود سهام پرداختی	۱۱۹,۴۱۰,۶۸۹,۴۸۷	۱۲۸,۴۹۰,۷۴۵,۱۳۷	۵	موجودی مواد و کالا
۱۰۴,۰۳۷,۳۷۵,۲۵۷	۱۵۶,۷۴۵,۳۵۰,۱۵۹	۱۴	تسهیلات مالی	۴۲,۲۴۵,۳۶۵,۰۲۷	۶۲,۰۶۵,۵۵۱,۲۰۰	۶	پیش پرداختها
۱,۵۸۳,۷۶۱,۳۵۷	۱,۷۰۳,۷۶۱,۳۵۷	۱۵	ذخایر	۴۲۵,۹۷۳,۵۷۳,۹۰۶	۵۱۹,۹۱۶,۴۱۱,۷۰۱		جمع دارائیههای جاری
۱۱,۷۱۴,۸۵۴,۳۳۲	۲۱,۰۰۶,۱۴۰,۷۷۱	۱۶	پیش دریافت ها				
۱۹۲,۴۵۴,۰۹۰,۰۶۵	۳۷۳,۹۳۱,۶۵۰,۱۰۳		جمع بدهیهای جاری				دارائیههای غیر جاری :
			بدهیهای غیر جاری :	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴	دریافتی های بلند مدت
۲۶,۱۷۰,۰۱۵,۵۲۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۹,۶۱۷	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰۰,۱۳۳,۰۰۰	۸۰۰,۱۳۳,۰۰۰	۷	سرمایه گذارینهای بلند مدت
۲۶,۱۷۰,۰۱۵,۵۲۰	۲۷,۵۸۱,۸۴۹,۶۱۷		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۳,۶۰۵,۳۸۵,۱۳۴	۱۳,۶۰۵,۳۸۵,۱۳۴	۸	دارائیههای نامشهود
۲۱۸,۶۲۴,۱۰۵,۵۸۵	۳۰۱,۵۱۳,۴۹۹,۷۲۰		جمع بدهیها	۲۷۰,۳۱۵,۹۲۳,۹۲۷	۲۶۲,۴۵۱,۲۸۹,۳۶۰	۹	دارائیههای ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :	۷,۸۶۱,۱۰۶,۷۳۹	۹,۶۹۸,۳۵۰,۸۳۹	۱۰	سایر دارائیهها
۴۴۷,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه	۲۹۸,۰۲۳,۵۴۸,۸۰۰	۲۸۶,۴۵۵,۱۵۸,۳۳۳		جمع دارائیههای غیر جاری
(۱۲۰,۲۴,۷۳۵,۸۸۹)	(۱۷,۶۵۷,۵۱۲,۰۱۸)	۱۹	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی				
۱۲,۳۸۹,۸۶۱,۰۳۶	۱۳,۱۸۸,۹۰۹,۰۸۵	۲۰	اندوخته قانونی				
۵۷,۵۲۹,۸۹۱,۹۷۴	۹,۳۳۶,۶۷۴,۲۴۶		سود آتیاشته				
۵۰۵,۳۸۲,۰۱۷,۱۲۱	۵۰۴,۸۵۸,۰۷۰,۳۱۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۲۴,۰۰۶,۱۲۲,۷۰۶	۸۰۶,۳۷۱,۵۷۰,۰۳۴		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۲۴,۰۰۶,۱۲۲,۷۰۶	۸۰۶,۳۷۱,۵۷۰,۰۳۴		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

