

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران
(سهامی عام)

صورت‌های مالی میان دوره‌ای
منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

تـــراز نـــامـــه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال		بدهیهای جاری :	ریال	ریال		دارائیههای جاری :
۱۱۸.۰۹۵.۶۶۷.۰۹۵	۱۶۹.۵۸۱.۷۲۸.۶۵۴	۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲	۱.۶۴۱.۶۳۰.۰۰۷	۱	موجودی نقد
۳۹.۲۶۵.۳۷۴.۲۵۴	۳۳.۷۰۲.۱۸۳.۸۱۸	۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	-	-	۲	سرمایه گذاریههای کوتاه مدت
۱۲۲.۰۳۴.۹۱۲.۹۱۵	۱۰۲.۲۳۱.۲۱۴.۳۶۷	۱۰	پیش دریافتها	۴۳.۹۳۳.۰۹۸.۷۱۹	۴۹.۹۸۵.۳۷۴.۳۵۱	۳	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
-	-	۰	ذخیره مالیات	۴.۹۰۸.۷۴۱.۶۲۰	۷.۶۲۶.۲۶۲.۹۳۰	۴	سایر حسابهای دریافتنی
۲.۷۶۳.۹۸۶.۴۰۷	۲.۷۶۲.۶۳۸.۰۳۳	۱۱	سود سهام پرداختنی	۱۲۰.۳۸۱.۶۳۲.۷۴۱	۱۳۵.۴۹۴.۸۹۲.۲۲۷	۵	موجودی مواد و کالا
۲۲.۵۰۹.۴۳۰.۱۷۹	۷۷.۳۹۰.۹۷۱.۴۶۹	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی	۳.۸۹۰.۱۳۴.۶۸۱	۵.۸۲۴.۲۴۲.۴۴۳	۶	سفارشات و پیش پرداختها
۳۰۴.۶۶۹.۳۷۰.۸۵۰	۳۸۵.۶۶۸.۷۳۶.۳۴۱		جمع بدهیهای جاری	۱۷۶.۳۹۲.۰۰۰.۹۸۳	۲۰۰.۵۷۲.۴۰۱.۹۵۸		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				دارائیههای غیر جاری :
۶۵.۲۷۸.۲۳۰.۶۷۸	-	۱۲	حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی	۷۸.۰۳۸.۰۰۰.۸۱۰۳	۷۵.۹۹۱.۶۰۷.۵۳۳	۷	دارائیههای ثابت مشهود
۵.۱۳۴.۱۱۵.۸۸۱	۷.۰۵۲.۹۳۴.۳۶۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۰.۵۳۱.۴۴۳	۸۳۰.۵۳۱.۴۴۳		دارائیههای نامشهود
۷۰.۴۱۲.۳۴۶.۵۵۹	۷.۰۵۲.۹۳۴.۳۶۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۵۰.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۵۰۰.۰۰۰		سرمایه گذاریههای بلندمدت
۳۷۵.۰۸۱.۷۱۷.۴۰۹	۳۹۲.۷۲۱.۶۷۰.۷۰۴		جمع بدهیها	۱۴۸.۲۲۱.۹۴۴	۱۹۰.۶۵۳.۸۴۹		سایر دارائیهها
				۷۹.۰۶۷.۲۶۱.۴۹۰	۷۷.۰۶۳.۲۹۲.۸۲۵		جمع دارائیههای غیر جاری
		۱۳	حقوق صاحبان سهام :				
۳۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰		سرمایه (۳۷.۸۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)				
۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰		اندوخته قانونی				
(۱۵۹.۹۴۲.۴۵۴.۹۳۶)	(۱۵۵.۴۰۵.۹۷۵.۹۲۱)		زبان انباشته				
(۱۱۹.۶۲۲.۴۵۴.۹۳۶)	(۱۱۵.۰۸۵.۹۷۵.۹۲۱)		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵۵.۴۵۹.۲۶۲.۴۷۳	۲۷۷.۶۳۵.۶۹۴.۷۸۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۵.۴۵۹.۲۶۲.۴۷۳	۲۷۷.۶۳۵.۶۹۴.۷۸۳		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

صورت سود (زیان)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

تجدید ارائه شده	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰
		ریال	ریال
	۱۴ فروش خالص کسر میشود :	۳۲۶.۸۲۵.۸۴۶.۳۷۰	۴۲۰.۹۵۶.۷۳۵.۳۴۴
	۱۵ بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص	(۳۰۷.۵۶۸.۰۷۵.۶۷۴)	(۳۸۱.۴۴۲.۹۷۵.۶۵۷)
	۱۶ هزینه های عمومی، اداری و فروش	۱۹.۲۵۷.۷۷۰.۶۹۶	۳۹.۵۱۳.۷۵۹.۶۸۷
	۱۷ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۹.۸۷۵.۲۷۴.۰۶۴)	(۱۴.۰۸۱.۸۱۸.۸۰۷)
		۴۸۶.۰۸۳.۱۲۰	(۱.۴۷۸.۸۰۶.۰۲۹)
		(۹.۳۸۹.۱۹۰.۹۴۴)	(۱۵.۵۶۰.۶۲۴.۸۳۶)
		۹.۸۶۸.۵۷۹.۷۵۲	۲۳.۹۵۳.۱۳۴.۸۵۱
	سود (زیان) عملیاتی اضافه (کسر) میشود :		
	هزینه های مالی	(۵.۷۹۳.۴۸۸.۵۵۸)	(۱۹.۹۵۴.۹۵۰.۵۵۶)
	۱۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۶۱.۳۸۷.۸۲۱	۱۰.۱۶۹.۷۸۵.۵۲۹
		(۵.۳۳۲.۱۰۰.۷۳۷)	(۱۸.۹۳۷.۹۷۲.۰۲۷)
		۴.۵۳۶.۴۷۹.۰۱۵	۵.۰۱۵.۱۶۲.۸۲۴
	سود (زیان) قبل از کسر مالیات مالیات	-	-
	سود (زیان) خالص	۴.۵۳۶.۴۷۹.۰۱۵	۵.۰۱۵.۱۶۲.۸۲۴
	سود (زیان) هر سهم	۱۲۰	۱۳۳

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص دوره	۴.۵۳۶.۴۷۹.۰۱۵	۵.۰۱۵.۱۶۲.۸۲۴
(زیان) انباشته در ابتدای دوره	(۱۵۹.۲۹۴.۶۶۷.۷۲۱)	(۱۶۱.۴۷۸.۳۸۳.۴۳۹)
تعدیلات سنواتی	(۶۴۷.۷۸۷.۲۱۵)	(۳.۴۷۹.۲۳۴.۳۲۱)
(زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	(۱۵۹.۹۴۲.۴۵۴.۹۳۶)	(۱۶۴.۹۵۷.۶۱۷.۷۶۰)
(زیان) انباشته در پایان دوره	(۱۵۵.۴۰۵.۹۷۵.۹۲۱)	(۱۵۹.۹۴۲.۴۵۴.۹۳۶)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱		یادداشت
ریال	ریال	ریال	۱۹
۶۳.۷۳۵.۱۴۳.۳۵۲	۱۶.۷۱۰.۶۷۹.۷۴۷		فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی : سود دریافتی بابت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بانکی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی
۱۷۶.۴۰۱.۷۲۹ (۱۳.۳۳۶.۵۹۳.۹۷۷) (۳.۵۹۰.۱۲۲)		۱۰۴.۰۸۷.۸۲۱ (۵.۷۹۳.۴۸۸.۵۵۸) (۱.۳۴۸.۳۷۴)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۳.۰۶۳.۷۸۲.۳۷۰)	(۵.۶۹۰.۷۴۹.۱۱۱)		فعالیت‌های سرمایه گذاری : وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۴.۷۷۶.۵۷۸.۷۹۱) ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ —		(۲.۲۶۰.۰۰۴.۴۶۳) — —	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۴.۷۵۸.۵۷۸.۷۹۱)	(۲.۲۶۰.۰۰۴.۴۶۳)		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵.۹۱۲.۷۸۲.۱۹۱	۸.۷۵۹.۹۲۶.۱۷۳		فعالیت‌های تامین مالی : دریافت تسهیلات مالی بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۱۶.۲۹۳.۴۵۹.۲۲۷ (۵۹.۶۹۹.۸۱۲.۴۱۸)		— (۱۰.۳۹۶.۶۸۹.۳۸۸)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز دوره مالی مانده وجه نقد در پایان دوره مالی
(۴۳.۴۰۶.۳۵۳.۱۹۱)	(۱۰.۳۹۶.۶۸۹.۳۸۸)		
۲.۵۰۶.۴۲۹.۰۰۰	(۱.۶۳۶.۷۶۳.۲۱۵)		
۷۷۱.۹۶۴.۲۲۲	۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲		
۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲	۱.۶۴۱.۶۳۰.۰۰۷		

یادداشت‌های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱- موجودی نقد

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	موجودی نزد بانکها
۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲	۶۲۳.۸۸۷.۶۴۲	تنخواه گردانها
-	۱.۰۱۷.۷۴۲.۳۶۵	
۳.۲۷۸.۳۹۳.۲۲۲	۱.۶۴۱.۶۳۰.۰۰۷	

۲- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	سپرده بلندمدت یکساله
-	-	
-	-	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۳- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	-	۳-۱	اسناد دریافتنی تجاری
۴۳.۹۳۳.۰۹۸.۷۱۹	۴۹.۹۸۵.۳۷۴.۳۵۱	۳-۲	شرکتها (مشتریان قراردادی)
۴۳.۹۳۳.۰۹۸.۷۱۹	۴۹.۹۸۵.۳۷۴.۳۵۱		

۳-۱- مانده اسناد دریافتنی در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	
-	اسناد نزد صندوق
-	اسناد در جریان وصول نزد بانکها
-	

۳-۲- طلب از شرکتها (مشتریان قراردادی) بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱.۹۸۷.۲۹۶.۳۲۴	۱۱.۲۹۴.۵۱۶.۳۵۴	شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی
۷.۷۷۶.۰۶۳.۰۸۹	۲۵.۸۰۴.۹۲۴.۹۲۱	شرکتهای طرف قرارداد کارمزدی
۱۴.۱۶۹.۷۳۹.۳۰۶	۱۲.۸۸۵.۹۳۳.۰۷۶	سایر شرکتها
۴۳.۹۳۳.۰۹۸.۷۱۹	۴۹.۹۸۵.۳۷۴.۳۵۱	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۴- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱.۴۴۶.۰۸۲.۶۶۲	۴.۴۸۰.۷۰۴.۳۶۳	سپرده های موقت
۱.۳۹۱.۱۸۴.۱۸۴	۱.۴۵۸.۵۳۷.۰۱۴	کارکنان (یادداشت ۱-۴)
۵۸۳.۲۲۰.۰۰۰	۵۸۳.۲۲۰.۰۰۰	آقای سید کاظم کاظمی
۳۸۶.۰۷۳.۹۳۲	۱.۳۷۸.۵۲۱.۵۵۳	حق العمل کاران گمرکی
۳۰۸.۵۰۰.۰۰۰	۳۰۸.۵۰۰.۰۰۰	سپرده های حقوقی
۱.۳۷۶.۹۰۰.۸۴۲	-	سایر
۵.۴۹۱.۹۶۱.۶۲۰	۸.۲۰۹.۴۸۲.۹۳۰	کسر می شود :
(۵۸۳.۲۲۰.۰۰۰)	(۵۸۳.۲۲۰.۰۰۰)	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۴.۹۰۸.۷۴۱.۶۲۰	۷.۶۲۶.۲۶۲.۹۳۰	

۱-۴- طلب از کارکنان بشرح زیرمی باشد:

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶۱.۴۵۸.۰۹۴	۱۷۴.۶۵۷.۵۸۷	جاری کارکنان
۱.۱۷۷.۹۴۸.۰۳۴	۱.۴۷۴.۵۳۳.۲۷۶	وام کارکنان
۱.۵۳۹.۴۰۶.۱۲۸	۱.۶۴۹.۱۹۰.۸۶۳	
(۱۴۸.۲۲۱.۹۴۴)	(۱۹۰.۶۵۳.۸۴۹)	کسر می شود :
۱.۳۹۱.۱۸۴.۱۸۴	۱.۴۵۸.۵۳۷.۰۱۴	حصه بلند مدت وام کارکنان

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱		
ریال	ریال		
۱۸.۲۷۹.۳۱۹.۴۶۱	۱۷.۱۲۳.۳۵۰.۲۲۱	(یادداشت ۲-۵)	کالای ساخته شده
۱۶.۶۲۴.۹۸۵.۶۹۹	۴۸.۴۰۲.۵۱۵.۶۵۷		کالای در جریان ساخت
۶۶.۰۱۳.۷۹۶.۴۳۹	۴۶.۹۲۰.۵۷۶.۴۸۰	(یادداشت ۳-۵)	مواد اولیه
۱۹.۲۳۰.۳۷۰.۰۹۹	۲۰.۰۴۲.۶۸۸.۷۷۹		قطعات و لوازم یدکی
۹۶.۷۷۴.۵۳۳	۲.۸۶۹.۳۷۴.۵۷۹		سایر موجودیها
۱۳۶.۳۸۶.۵۱۰	۱۳۶.۳۸۶.۵۱۰		مواد اولیه نزد پیمانکاران اجرایی
۱۲۰.۳۸۱.۶۳۲.۷۴۱	۱۳۵.۴۹۴.۸۹۲.۲۲۷		

۲-۵- موجودی کالای ساخته شده در تاریخ ترازنامه بتفکیک انواع کابلها بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱				
مبلغ / ریال	مقدار	مبلغ / ریال	مقدار	واحد	
۲۹۶.۵۴۱.۵۱۷	۵۸۳۳	۱۰.۱۴۸.۱۵۹	۳۸	Mcm	کابل تلفنی (مسی)
۱.۳۳۷.۱۵۴.۰۱۳	۳۳۹۰۴	۳.۷۸۱.۱۸۳.۳۹۱	۵۳۶۷۰	Km	کابل فیبرنوری
۱۰.۹۹۳.۵۸۸.۲۹۸	۸۵۵۶۶	۱۱.۱۸۳.۱۹۸.۶۴۰	۷۶۴۵۹	Km	کابل فشار ضعیف و افشان
۱.۸۱۳.۳۴۵.۷۰۵	۵۱۷۰	۱.۵۰۶.۷۳۱.۰۶۰	۴۱۶۸	Km	کابل فشار متوسط و قوی
۳.۴۶۷.۵۰۰.۴۸۰	۱۹۰۲۷	۳۳۳.۵۱۹.۵۸۱	۵۰۸۹	Km	کابل مسلح و سربی فشار ضعیف
۳۴۶.۸۸۹.۵۳۱	۶۰۲۰	۱۵۷.۴۹۹.۱۹۸	۴۵۰۸	Km	کابل ابزار دقیق
۲۴.۲۹۹.۹۱۷	-	۱۵۱.۰۷۰.۱۹۲	-		سایر
۱۸.۲۷۹.۳۱۹.۴۶۱		۱۷.۱۲۳.۳۵۰.۲۲۱			

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۳-۵- موجودی مواد اولیه شامل اقلام زیر می باشد :

۱۳۹۳/۹/۳۰		۱۳۹۴/۳/۳۱		شرح
مبلغ /ریال	مقدار /کیلوگرم	مبلغ /ریال	مقدار /کیلوگرم	
۳۲.۱۶۹.۶۷۵.۸۳۱	۱۳۸.۴۰۲	۱۱.۸۲۷.۰۵۲.۳۴۷	۵۴.۱۶۰	مفتول مس
۴.۳۱۵.۵۲۶.۰۸۳	۸۰۱	۸.۰۵۹.۹۹۰.۵۹۷	۱.۵۴۱	انواع قرقره
۳.۱۹۱.۳۳۷.۳۱۵	۶۴.۰۲۹	۷.۵۳۵.۴۵۷.۹۴۷	۱۲۸.۶۸۸	انواع گرانول PVC
۳.۷۶۵.۴۵۴.۹۸۴	۸۴.۱۰۸	۳.۵۵۲.۵۶۵.۷۷۳	۷۵.۴۲۵	مواد گرانول سازی
۲.۷۴۸.۵۶۸.۷۹۵	۸۴.۹۵۷	۳.۴۰۹.۴۲۶.۴۷۵	۱۰۴.۷۰۹	نوار و سیم فولادی گالوانیزه
۲.۱۰۱.۷۶۳.۹۵۶	۷.۲۶۶	۱.۶۰۴.۴۷۰.۹۹۳	۵.۵۴۵	نوار مسی
۱۸۹.۰۸۱.۹۳۰	۳.۷۰۱	۱.۵۰۱.۰۶۲.۰۰۶	۹.۷۱۳	نواراستیل و آلومینیوم کوپلایمر
۱.۷۷۷.۶۳۶.۸۷۶	۳۲.۶۱۸	۱.۱۹۹.۶۵۹.۷۱۴	۲۲.۶۲۷	انواع پلی اتیلن
۹۳۶.۶۸۳.۰۲۲	۱۲.۸۶۶	۱.۱۹۲.۲۹۲.۲۴۷	۱۸.۲۰۰	عایق XLPE فشارضعیف
۷.۰۶۵.۸۰۳.۵۶۷	۷۵.۶۰۰	۹۶۰.۶۴۲.۴۴۷	۱۵.۴۰۰	فشارقوی XLPE
۱۰۳.۵۷۵.۶۲۱	۱.۰۷۸	۷۸۱.۸۳۲.۹۷۱	۸.۲۰۳	سیم و نوار آلومینیوم ساده
۲.۵۵۲.۹۳۷.۶۳۷	۲۰.۴۰۰	۴۳۲.۹۰۰.۰۰۱	۳.۰۰۰	مواد نیمه هادی
۴۰۶.۸۰۲.۱۶۵	۱۸.۵۹۱	۴۰۶.۸۰۲.۱۶۵	۱۸.۵۹۱	نواراستیل قلع اندود
۱۵۵.۶۹۳.۴۱۵	۲.۱۷۷	۱۸۱.۴۱۱.۰۳۶	۲.۰۹۸	انواع گرانول هالوزن فیبری
۴.۵۳۳.۲۵۵.۲۴۲	-	۴.۲۷۵.۰۰۹.۷۶۲	-	سایر
۶۶.۰۱۳.۷۹۶.۴۳۹		۴۶.۹۲۰.۵۷۶.۴۸۰		

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۶- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
		سفارشات خارجی :
۴۴۱.۸۵۶.۳۲۸	۳.۲۴۷.۵۲۲.۶۷۱	مواد اولیه و قطعات
۴۴۱.۸۵۶.۳۲۸	۳.۲۴۷.۵۲۲.۶۷۱	
		پیش پرداختها :
۳.۲۰۸.۵۲۴.۵۹۲	۲.۳۹۶.۱۳۱.۱۷۲	خرید مواد اولیه و قطعات
۲۳۹.۷۵۳.۷۶۱	۱۸۰.۵۸۸.۶۰۰	سایر پیش پرداختها
۳.۴۴۸.۲۷۸.۳۵۳	۲.۵۷۶.۷۱۹.۷۷۲	
۳.۸۹۰.۱۳۴.۶۸۱	۵.۸۲۴.۲۴۲.۴۴۳	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۷- داراییهای ثابت مشهود

قیمت تمام شده و استهلاك داراییهای ثابت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد

ردیف		بهای تمام شده /ریال			استهلاك انباشته /ریال			مبلغ دفتری /ریال	
		مانده در ۹۳/۱۰/۰۱	خالص تغییرات طی دوره	مانده در ۹۴/۰۳/۳۱	مانده در ۹۳/۱۰/۰۱	استهلاك طی دوره ۶ ماهه	مانده در ۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱	زمین ، ساختمان، تاسیسات	۴۲,۳۸۲,۰۲۵,۲۳۷		۴۲,۳۸۲,۰۲۵,۲۳۷	۲۱,۲۲۴,۶۵۷,۴۲۴	۹۶۸,۴۰۶,۹۹۶	۲۲,۱۹۳,۰۶۴,۴۲۰	۲۰,۱۸۸,۹۶۰,۸۱۷	۲۱,۱۵۷,۳۶۷,۸۱۳
۲	ماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات	۱۱۳,۸۹۱,۴۶۴,۸۸۹	۱,۴۴۵,۱۷۹,۸۵۵	۱۱۵,۳۳۶,۶۴۴,۷۴۴	۷۱,۵۵۵,۹۴۰,۸۴۹	۲,۹۹۱,۸۴۴,۵۸۶	۷۴,۵۴۷,۷۸۵,۴۳۵	۴۰,۷۸۸,۸۵۹,۳۰۹	۴۲,۳۳۵,۵۲۴,۰۴۰
۳	وسائط نقلیه	۵,۰۰۲,۴۰۳,۲۳۷		۵,۰۰۲,۴۰۳,۲۳۷	۲,۹۲۷,۲۸۵,۰۱۱	۱۶۲,۹۹۲,۵۴۸	۳,۰۹۰,۲۷۷,۵۵۹	۱,۹۱۲,۱۲۵,۶۷۸	۲,۰۷۵,۱۱۸,۲۲۶
۴	اثاثیه و منصوبات	۵,۸۰۷,۵۷۱,۰۶۲	۳۸۲,۱۶۹,۰۷۴	۶,۱۸۹,۷۴۰,۱۳۶	۳,۴۹۵,۸۳۷,۶۹۶	۱۸۳,۱۶۰,۹۰۳	۳,۶۷۸,۹۹۸,۵۹۹	۲,۵۱۰,۷۴۱,۵۳۷	۲,۳۱۱,۷۳۳,۳۶۶
	جمع	۱۶۷,۰۸۳,۴۶۴,۴۲۵	۱,۸۲۷,۳۴۸,۹۲۹	۱۶۸,۹۱۰,۸۱۳,۳۵۴	۹۹,۲۰۳,۷۲۰,۹۸۰	۴,۳۰۶,۴۰۵,۰۳۳	۱۰۳,۵۱۰,۱۲۶,۰۱۳	۶۵,۴۰۰,۶۸۷,۳۴۱	۶۷,۸۷۹,۷۴۳,۴۴۵
۵	داراییهای در جریان تکمیل	۱۰,۱۵۸,۳۶۴,۶۵۸	۴۳۲,۶۵۵,۵۳۴	۱۰,۵۹۰,۹۲۰,۱۹۲	-	-	-	۱۰,۵۹۰,۹۲۰,۱۹۲	۱۰,۱۵۸,۳۶۴,۶۵۸
	جمع کل	۱۷۷,۲۴۱,۷۲۹,۰۸۳	۲,۲۶۰,۰۰۴,۴۶۳	۱۷۹,۵۰۱,۷۳۳,۵۴۶	۹۹,۲۰۳,۷۲۰,۹۸۰	۴,۳۰۶,۴۰۵,۰۳۳	۱۰۳,۵۱۰,۱۲۶,۰۱۳	۷۵,۹۹۱,۶۰۷,۵۳۳	۷۸,۰۳۸,۰۰۸,۱۰۳

۷-۲ افزایش ماشین آلات عمدتا مربوط به خرید یک دستگاه پی آف و یکدستگاه شفت تیک آپ و سایر متعلقات مربوط به دستگاه ها بوده است

۷-۴ افزایش اثاثیه عمدتا مربوط نو سازی تجهیزات رایانه ای و لوازم اداری شرکت بوده است .

س

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۷-۵ دارایی ثابت در جریان تکمیل شامل اقلام زیر است :

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۳.۷۱۳.۷۵۹	۱۵۳.۷۱۳.۷۵۹	پروژه احداث کانتین شيراز
۹.۵۷۴.۲۴۰.۳۳۵	۹.۷۰۷.۲۱۹.۸۴۳	پروژه نصب و راه اندازی دستگاه استرن در ۹۱ رشته ای
۴۳۰.۳۱۰.۵۶۴	۴۳۰.۳۱۰.۵۶۴	پروژه نصب و راه اندازی دستگاه تاب ۶۱ رشته ای
-	۲۹۹.۶۷۶.۰۲۶	پروژه نصب دوربین مدار بسته کارخانه
۱۰.۱۵۸.۲۶۴.۶۵۸	۱۰.۵۹۰.۹۲۰.۱۹۲	

۸- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۳.۸۸۶.۹۸۲.۴۰۷	۱۳۸.۰۳۱.۰۰۹.۷۸۸	اسناد پرداختنی ریالی (یادداشت ۸-۱)
۴.۲۰۸.۶۸۴.۶۸۸	۳۱.۵۵۰.۷۱۸.۸۶۶	حسابهای پرداختنی - ریالی
۱۱۸.۰۹۵.۶۶۷.۰۹۵	۱۶۹.۵۸۱.۷۲۸.۶۵۴	

۸-۱- اسناد پرداختنی ، مربوط به صدور ۱۱۹ فقره چک در وجه فروشندگان مواد اولیه می باشد.

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۹- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷.۱۷۶.۲۷۴.۳۳۵	۱۷.۱۷۶.۲۷۴.۳۳۵	تجمع عوارض قانونی
-	۲.۷۸۵.۹۵۹.۶۱۶	مالیات بر ارزش افزوده
۲.۸۸۵.۵۲۶.۵۲۶	۱.۸۲۹.۲۱۸.۹۹۱	ذخیره هزینه تحقق یافته و پرداخت نشده
۲.۷۷۵.۷۲۴.۰۹۰	۲.۷۳۸.۱۰۶.۵۵۶	کارکنان
۹.۵۸۵.۹۳۰.۱۴۰	۲.۴۰۶.۹۷۸.۴۰۱	اسناد پرداختنی غیر تجاری
۳.۵۹۲.۶۳۴.۹۸۴	۱.۱۲۲.۶۶۰.۵۶۳	کالای امانی دیگران نزد ما
۵۴۸.۴۷۹.۹۴۰	۹۷۷.۸۳۷.۰۰۹	حق بیمه های پرداختنی
۳۸۲.۸۳۰.۶۵۹	۴۸۱.۷۰۷.۸۰۶	مالیتهای تکلیفی
۲.۳۱۷.۹۷۳.۵۸۰	۴.۱۸۳.۱۵۹.۵۴۱	سایر
۳۹.۲۶۵.۳۷۴.۲۵۴	۳۳.۷۰۲.۱۸۳.۸۱۸	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۰- پیش دریافتها

۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴.۸۹۱.۸۴۴.۳۶۱	۳۳.۹۰۹.۳۰۷.۰۴۱	شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی
۵۴.۴۱۱.۸۱۲.۶۴۱	۵۰.۴۱۲.۳۳۶.۸۹۴	شرکتهای طرف قرارداد کارمزدی
۴۲.۷۳۱.۲۵۵.۹۱۳	۱۷.۹۰۹.۵۷۰.۴۳۲	سایر
۱۲۲.۰۳۴.۹۱۲.۹۱۵	۱۰۲.۲۳۱.۲۱۴.۳۶۷	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۱- سود سهام پرداختنی

شرح	مانده در ۱۳۹۳/۹/۳۰	پرداختنی طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۳/۳۱
مطالبات سهامداران متوفی	ریال	ریال	ریال
سود سهام پرداختنی سال ۷۳	۷۵.۴۲۵.۵۹۱	-	۷۵.۴۲۵.۵۹۱
سود سهام پرداختنی سال ۷۴	۱۲۱.۸۷۲.۵۲۹	-	۱۲۱.۸۷۲.۵۲۹
سود سهام پرداختنی سال ۷۵	۱۰۴.۷۸۱.۵۴۷	-	۱۰۴.۷۸۱.۵۴۷
سود سهام پرداختنی سال ۷۶	۱۰۸.۳۵۸.۰۷۷	-	۱۰۸.۳۵۸.۰۷۷
سود سهام پرداختنی سال ۷۷	۱۰۲.۵۷۶.۵۹۵	-	۱۰۲.۵۷۶.۵۹۵
سود سهام پرداختنی سال ۸۰	۱۰۹.۲۰۲.۸۸۲	۸۷.۲۲۲	۱۰۹.۲۹۰.۱۰۴
سود سهام پرداختنی سال ۸۱	۳۱۹.۳۸۷.۷۳۰	۱۹۷.۱۵۲	۳۱۹.۵۸۴.۸۸۲
سود سهام پرداختنی سال ۸۲	۲۹۹.۰۰۲.۲۸۳	۲۲۴.۰۰۰	۲۹۹.۲۲۶.۲۸۳
فروش حق تقدم	۱.۴۹۸.۰۷۴.۰۷۶	۸۴۰.۰۰۰	۱.۴۹۸.۹۱۴.۰۷۶
سود سهام معوقه سنواتی	۱۲.۸۳۹.۵۰۰	-	۱۲.۸۳۹.۵۰۰
	۱۱.۱۱۷.۲۲۳	-	۱۱.۱۱۷.۲۲۳
جمع کل	۲.۷۶۳.۹۸۶.۴۰۷	۱.۳۴۸.۳۷۴	۲.۷۶۲.۶۳۸.۰۳۳

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

نوع تضمین	۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۴/۳/۳۱	
سفته و اموال غیر منقول	۷۲.۱۹۸.۱۲۰.۰۱۵	۶۴.۱۷۶.۱۰۶.۶۸۰	بانک تجارت
سفته و اموال غیر منقول	۲۵.۶۷۳.۹۸۹.۰۰۰	۱۸.۴۴۰.۳۱۰.۰۰۰	بانک سپه
	۹۷.۸۷۲.۱۰۹.۰۱۵	۸۲.۶۱۶.۴۱۶.۶۸۰	جمع
	۱۴.۴۴۷.۰۷۷.۵۵۵	۱۴.۴۴۷.۰۷۷.۵۵۵	سود و جرائم معوقه
	(۲۴.۵۳۱.۵۲۵.۷۱۳)	(۱۹.۶۷۲.۵۲۲.۷۶۶)	سود و کارمزد سنوات آتی
	۶۵.۲۷۸.۲۳۰.۶۷۸	-	حصة بلندمدت
	۲۲.۵۰۹.۴۳۰.۱۷۹	۷۷.۳۹۰.۹۷۱.۴۶۹	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۳- سرمایه

وضعیت تعداد سهام از نظر مالکیت در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ بشرح زیر میباشد :

نسبت به کل سهام	تعداد سهام	نام سهامدار
%۴۴/۱۷	۱۶.۶۹۷.۰۴۷	سهامداران حقیقی
%۳۸/۶۵	۱۴.۶۰۹.۲۷۵	سهامداران حقوقی
%۱۷/۱۸	۶.۴۹۳.۶۷۸	سایر سهامداران و کشاورزان
%۱۰۰	۳۷.۸۰۰.۰۰۰	

۱-۱۳- قیمت هر سهم در پایان خرداد ۱۳۹۴ در حدود ۲۵۴۰ ریال بوده است که در مرداد ماه تا حدود ۲۷۵۰ ریال افزایش یافته است .

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

صورت سود (زیان)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۴-فروش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱		
مبلغ/ریال	مقدار/متر	مبلغ/ریال	مقدار/متر	
-	-	۲۰.۵۹۲.۹۲۸.۶۷۰	۸۵.۴۴۰	کابل‌های تلفنی
۸۹.۸۱۰.۵۷۷.۳۷۷	۸۱۹.۵۷۷	۹۵.۵۸۷.۱۳۲.۴۲۶	۸۶۵.۹۹۲	فشار ضعیف و افشان
۱۳۳.۰۱۲.۷۸۲.۵۷۰	۱۸۰.۱۳۱	۶۷.۴۶۴.۹۵۰.۹۳۵	۱۴۶.۴۲۳	فشار متوسط و قوی
۱۹۳.۵۷۶.۷۱۷.۸۸۸	۵۲۸.۴۲۳	۱۳۷.۴۸۹.۰۸۸.۲۵۳	۴۲۶.۸۲۴	مسلح و سربی
۲.۴۴۸.۲۴۷.۹۵۷	۲۴.۱۹۲	۸۶۱.۳۹۲.۶۸۸	۱۷.۶۲۰	ابزار دقیق
۲.۷۴۳.۵۷۶.۲۳۳	-	۵.۴۶۶.۳۶۴.۴۳۰	-	سایر کابلها
۴۲۱.۵۹۱.۹۰۲.۰۲۵		۳۲۷.۴۶۱.۸۵۷.۴۰۲		
(۶۳۵.۱۶۶.۶۸۱)		(۶۳۶.۰۱۱.۰۳۲)		برگشت از فروش و تخفیفات
۴۲۰.۹۵۶.۷۳۵.۳۴۴		۳۲۶.۸۲۵.۸۴۶.۳۷۰		

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۵- بهای تمام شده کالای فروش رفته

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹۳.۶۶۳.۲۶۳.۷۵۷	۳۸۷.۱۰۱.۴۱۹.۴۰۴	مواد مستقیم مصرفی
۶.۳۹۸.۹۸۰.۲۹۹	۶.۲۱۵.۱۱۳.۴۹۳	دستمزد مستقیم
۳۷.۷۸۴.۳۳۶.۴۲۰	۲۹.۱۵۳.۰۷۲.۹۹۵	سربار ساخت
(۶.۴۸۹.۹۶۰.۶۳۷)	-	هزینه های جذب نشده در تولید
۴۳۱.۳۵۶.۶۱۹.۸۳۹	۴۲۲.۴۶۹.۶۰۵.۸۹۲	جمع هزینه های تولید
۵۴.۶۳۰.۶۸۶.۵۴۹	(۳۴.۱۸۰.۲۹۴.۶۱۶)	(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
(۸۴.۲۰۴.۰۴۴)	(۱۹۱.۱۵۱.۱۵۱)	برگشت کار در جریان اول دوره به انبار مواد اولیه
-	-	انحراف نامساعد مصرف مواد اولیه
۴۸۵.۹۰۳.۱۰۲.۳۴۴	۳۸۸.۰۹۸.۱۶۰.۱۲۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۸۲۱.۵۷۵.۰۷۷)	۱.۱۵۵.۹۶۹.۲۳۹	(افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۵۵۲.۰۰۵.۶۶۹	-	بهای تمام شده مواد اولیه فروش رفته
۱.۱۲۰.۱۲۷.۱۹۳	۱.۲۳۴.۸۸۸.۱۲۵	بهای تمام شده کالای خریداری شده فروش رفته
(۳۵۲.۶۳۵.۶۶۲)	(۴۱.۲۶۶.۸۷۸)	انتقال محصول تولیدی به هزینه
(۱۰۴.۹۵۸.۰۵۸.۸۱۰)	(۸۲.۸۷۹.۶۷۴.۹۳۷)	مواد مستقیم مصرفی امانی
۳۸۱.۴۴۲.۹۷۵.۶۵۷	۳۰۷.۵۶۸.۰۷۵.۶۷۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۶- هزینه های عمومی ، اداری و فروش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶.۲۰۰.۱۳۳.۴۱۱	۴.۰۸۵.۶۳۱.۹۸۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۱.۰۷۹.۸۲۲.۱۴۶	۸۱۴.۳۹۶.۲۷۱	هزینه های کارکنان
۱.۳۳۸.۰۰۱.۱۹۶	۵۷۰.۶۱۳.۳۵۲	هزینه های عملیاتی
۶۲۰.۱۳۹.۳۱۵	۳۰۷.۲۹۸.۵۶۱	هزینه های استهلاک
۴۲۰.۸۳۰.۰۰۰	۱.۵۸۹.۴۷۰.۹۹۰	هزینه های توزیع و فروش
۴.۴۲۲.۸۹۲.۷۳۹	۲.۵۰۷.۸۶۲.۹۰۵	سایر
<u>۱۴.۰۸۱.۸۱۸.۸۰۷</u>	<u>۹.۸۷۵.۳۷۴.۰۶۴</u>	

۱۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵.۰۱۴.۳۳۳.۳۸۲	۴۸۶.۰۸۳.۱۲۰	سود حاصل از فروش مواد و ضایعات
-	-	انحراف مصرف مواد اولیه
(۶.۴۸۹.۹۶۰.۶۳۷)	-	هزینه های جذب نشده در تولید
(۳.۱۷۸.۷۷۳)	-	سایر
<u>(۱.۴۷۸.۸۰۶.۰۲۹)</u>	<u>۴۸۶.۰۸۳.۱۲۰</u>	

۱۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۶.۴۰۱.۷۲۹	۱۰۴.۰۸۷.۸۲۱	سود سپرده ثابت و اوراق بهادار
۸۴۰.۵۷۶.۸۰۰	۳۵۷.۳۰۰.۰۰۰	سایر
<u>۱.۰۱۶.۹۷۸.۵۲۹</u>	<u>۴۶۱.۳۸۷.۸۲۱</u>	

شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱

۱۹- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱	
ریال	ریال	سود عملیاتی
۲۳.۹۵۳.۱۳۴.۸۵۱	۹.۸۶۸.۵۷۹.۷۵۲	هزینه استهلاک
۶.۳۵۷.۶۱۵.۵۱۷	۴.۳۰۶.۴۰۵.۰۳۳	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت
(۸۵۱.۳۵۳.۵۷۳)	۱.۹۱۸.۸۱۸.۴۸۲	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
۴۴.۹۷۴.۸۹۹.۷۶۱	(۱۵.۱۱۳.۲۵۹.۴۸۶)	(افزایش) کاهش سفارشات و پیش پرداختها
۹۲۲.۳۳۴.۲۸۳	(۱.۹۳۴.۱۰۷.۷۶۲)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی
۱۳.۹۶۰.۰۴۸.۳۱۴	(۸.۷۶۹.۷۹۶.۹۴۲)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
۹۸.۵۱۱.۰۶۹.۹۳۱	۴۵.۹۲۲.۸۷۱.۱۲۳	افزایش (کاهش) پیش دریافتهای
(۱۲۴.۲۸۴.۷۹۵.۳۱۷)	(۱۹.۸۰۳.۶۹۸.۵۴۸)	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۹۲.۱۸۹.۵۸۵	۳۱۴.۸۶۸.۰۹۵	
۶۳.۷۳۵.۱۴۳.۳۵۲	۱۶.۷۱۰.۶۷۹.۷۴۷	