

شرکت جنرال مکانیک (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

یادداشت	میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	یادداشت	میلیون ریال	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۳	۱,۴۴۶,۸۲۴	۱,۵۸۹,۸۰۵	۲۶,۳۶۲	۲۶,۳۶۲	۱۴,۲۰۳	۱۴,۲۰۳	۳	۱۴,۲۰۳	دارایی های جاری:
۱۴	۶۲۳,۰۴۹	۱,۱۴۱,۶۷۸	۵۵,۹۷۷	۵۵,۹۷۷	۶۰,۲۴۵	۶۰,۲۴۵	۴	۶۰,۲۴۵	موجودی نقد
۱۵	۴,۳۰۰		۲,۴۶۰,۰۹۷	۲,۴۶۰,۰۹۷	۳,۳۴۵,۰۶۴	۳,۳۴۵,۰۶۴	۵	۳,۳۴۵,۰۶۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۶	۱۲۴,۸۰۱		۳۴۹,۷۸۹	۳۴۹,۷۸۹	۳۴۵,۶۵۱	۳۴۵,۶۵۱	۶	۳۴۵,۶۵۱	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۷		۲۳۷,۹۰۷	۹۸,۰۰۷	۹۸,۰۰۷	۱۸۵,۱۲۰	۱۸۵,۱۲۰	۷	۱۸۵,۱۲۰	حساب های دریافتی - مبلغ بازمانده پیمان ها
۱۸	۷۹۰,۰۴۱	۸۵۵,۷۵۰	۱۰۷,۶۵۲	۱۰۷,۶۵۲	۲۳۹,۲۶۲	۲۳۹,۲۶۲	۸	۲۳۹,۲۶۲	موجودی مواد و کالا
	۲,۹۸۹,۰۲۵	۳,۸۲۵,۱۴۰	۹,۷۰۸	۹,۷۰۸	۷۰,۴۱۰	۷۰,۴۱۰	۹	۷۰,۴۱۰	پیش پرداخت ها
	۴۱,۸۵۷		۳,۱۰۷,۵۹۲	۳,۱۰۷,۵۹۲	۴,۲۶۰,۰۵۵	۴,۲۶۰,۰۵۵			سایر دارایی های جاری
	۴۱,۸۵۷								جمع دارایی های جاری
	۴۱,۸۵۷								دارایی های غیر جاری:
۱۹	۴۱,۸۵۷	۵۵,۸۷۶	۲۱۴,۹۷۲	۲۱۴,۹۷۲	۲۲۵,۳۲۰	۲۲۵,۳۲۰	۱۰	۲۲۵,۳۲۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
			۱,۸۵۱	۱,۸۵۱	۱,۴۵۴	۱,۴۵۴	۱۱	۱,۴۵۴	دارایی های نامشهود
			۳۷۹,۹۰۲	۳۷۹,۹۰۲	۴۴۹,۳۵۶	۴۴۹,۳۵۶	۱۲	۴۴۹,۳۵۶	دارایی های ثابت مشهود
	۳,۰۲۰,۸۸۲	۳,۸۸۱,۰۱۶	۵۹۶,۷۲۶	۵۹۶,۷۲۶	۶۷۶,۱۳۰	۶۷۶,۱۳۰			جمع دارایی های غیر جاری
	۳,۰۲۰,۸۸۲	۳,۸۸۱,۰۱۶							جمع دارایی ها
۲۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰							
۲۱	۲۵,۹۸۴	۴۷,۳۰۹							
۲۲	۴۰,۸۴۴	۹۶,۰۵۱							
	۳۰,۶۰۸	۴۱۱,۸۰۹							
	۶۷۳,۴۳۶	۱,۰۵۵,۱۶۹							
	۳,۷۰۴,۳۱۸	۴,۹۲۶,۱۸۵	۳,۷۰۴,۳۱۸	۳,۷۰۴,۳۱۸	۴,۹۲۶,۱۸۵	۴,۹۲۶,۱۸۵			

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت جنرال مکانیک (سهامی خاص)

صورت سودوزبان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲.۲۶۴.۰۶۷	۲.۷۱۲.۹۰۴		۲۳ درآمدهای عملیاتی
(۱.۹۲۰.۳۱۶)	(۲.۳۰۱.۱۳۰)		۲۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴۳.۷۵۱	۴۱۱.۷۷۴		سود ناخالص
(۱۹۰.۳۵)		(۳۹.۹۳۰)	۲۵ هزینه های اداری و عمومی
(۱۴.۹۳۴)		۱۲.۸۶۳	۲۶ سایر اقلام عملیاتی
(۳۳.۹۶۹)	(۲۷.۰۶۷)		
۳۰۹.۷۸۲	۳۸۴.۷۰۷		سود عملیاتی
		(۲.۲۳۴)	۲۷ هزینه های مالی
		۶۶.۸۷۳	۲۸ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۲.۸۶۷	۶۴.۶۳۹		
۳۴۲.۶۴۹	۴۴۹.۳۴۶		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۲.۹۹۷)	(۲۲.۸۱۹)		مالیات بر درآمد
۳۱۹.۶۵۲	۴۲۶.۵۲۷		سود خالص عملیات در حال تداوم

گردش حساب سود انباشته

۳۱۹.۶۵۲	۴۲۶.۵۲۷		سود خالص
۲۲۲.۹۳۸		۳۰۶.۶۰۸	سود انباشته درابتدای سال
(۲۲۰.۰۰۰)		(۳۰۰.۰۰۰)	۱۶ سود سهام مصوب
۲.۹۳۸	۶.۶۰۸		
۳۲۲.۵۹۱	۴۳۳.۱۳۵		سود قابل تخصیص
(۱۵.۹۸۳)		(۲۱.۳۲۶)	اندوخته قانونی
	(۲۱.۳۲۶)		
۳۰۶.۶۰۸	۴۱۱.۸۰۹		سود انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .