

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت اسنیکو سهامی (خاص) مربوط به سال مالی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

شماره صفحه

۲

ترازنامه

۳

صورت سود و زیان

۴

صورت جریان وجوه نقد

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف: تاریخچه فعالیت شرکت

۶

ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی

۷-۸

پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

۹-۳۴

و سایر اطلاعاتی مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۳۱ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس رضا آقا زاده

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

سرکار خانم مهندس هاله بختیار

عضو هیئت مدیره

جناب آقای فریبرز محمدی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس رسول کردستانی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس رضا حقیقی اسکوئی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس سعید فتوره چیان

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۸۴/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۴/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
.....	۲۳۷/۱۸۰/۵۵۷	۱۴	حسابهای و اسناد و پرداختی تجاری	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۵۴/۷۸۲/۴۱۱	۴	موجودی
.....	۳۰۹/۱۰۹/۷۷۱	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵	سرمایه گذاری کوتاه مدت
.....	۴/۲۶۰/۳۱۳/۰۵۰	۱۶	پیش دریافتها	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۶	حسابهای دریافتی تجاری
.....	۱۷	نخیره مالیات	۳۲۵/۵۱۸/۳۵۶	۷	سایر حسابها اسناد دریافتی
.....	۱۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶	۸	موجودی مواد و کالا
.....	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی	۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰	۹	سفارشات و پیش پرداختها
.....	۴/۸۰۶/۶۰۳/۳۷۸		جمع بدهیهای جاری	۲/۹۷۳/۵۳۴/۵۷۳		جمع داراییها جاری
.....		بدهیهای غیر جاری:		داراییهای غیر جاری:
.....	۲۰	حسابهای اسناد پرداختی بلند مدت	۱/۱۶۸/۶۸۶/۲۱۰	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
.....	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۳/۷۶۵/۰۰۰	۱۱	داراییهای نامشهود
.....	۲۱	نخیره مالی پایان خدمت کارکنان	۱۲	سرمایه گذاریهای بلند مدت
.....		جمع بدهیها غیر جاری	۱۰۴/۹۹۹/۹۹۸	۱۳	سایر داراییها
.....	۴/۸۰۶/۶۰۳/۳۷۸		جمع بدهیها	۱/۳۲۵/۴۵۱/۲۰۸		جمع داراییهای غیر جاری
.....		حقوق صاحبان سهام:		
.....	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۲	سرمایه (××× سهم ××× ریالی تمام پرداخت شده)		
.....	۲۳	اندوخته قانونی		
.....	۲۴	سایر اندوخته ها		
.....	۱۰-۲	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود		
.....	۵۱۷/۶۱۷/۵۹۷		زیان انباشته		
.....	۱۰/۰۰۰/۰۰۰		جمع حقوق صاحبان سهام		
.....	۵۰۷/۶۱۷/۵۹۸		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴/۲۹۸/۹۸۵/۷۸۱		جمع داراییها
۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۴/۲۹۸/۹۸۵/۷۸۱				

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)

ترازنامه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۵	سال ۱۳×۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰/۵۷۰/۲۵۳/۹۵۰	۱۰/۵۷۰/۲۵۳/۹۵۰	۲۵ فروش خالص و در آمد ارائه خدمات
(.....)	(۷/۲۵۱/۸۶۵/۶۵۳)	(.....)	۲۶ بهای تمام شده و کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
.....	۳/۳۰۸/۴۹۲/۲۹۷	سود ناخالص
(.....)	۴/۲۱۶/۷۰۱/۵۸۳	(.....)	۲۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
.....	۲۸ خالص سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی
(.....)	۴/۲۱۶/۷۰۱/۵۸۳	(.....)	
.....	۸۹۸/۲۰۹/۲۸۶	
(.....)	(.....)	سود عملیاتی
.....	(.....)	۲۹ هزینه های مالی
.....	۳۸۰/۵۹۱/۶۸۹	۳۰ خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
.....	(۳۸۰/۵۹۶/۶۸۹)	
.....	(۵۱۷/۶۱۷/۵۹۸)	زیان ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(.....)	(.....)	مالیات سود فعالیتهای عادی
.....	(۵۱۷/۶۱۷/۵۹۸)	سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی
-	(.....)	۳۱ اقالم غیر مترقبه
-	اثر مالیاتی اقالم غیر مترقبه
.....	
.....	(۵۱۷/۵۱۷/۵۹۸)	سود خالص (زیان)

گردش حساب سود(زیان) انباشته

.....	سود خالص
.....	سود انباشته در ابتدای سال
(.....)	۳۲	تعدیلات سنواتی
.....	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
.....	سود قابل تخصیص
.....	تخصیص سود:
(.....)	(.....)	۲۳	اندوخته قانونی
(.....)	(.....)	۲۴	سایر اندوخته ها
(.....)	(.....)	۱۸	سود سهام پیشنهادی / مصوب
(.....)	(.....)	
.....	سود انباشت در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۸ جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت اسنیکو سهامی (خاص)

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدید ارائه شده)

<u>سال ۱۳۸۴</u>	<u>سال ۱۳۸۵</u>	<u>یادداشت</u>	<u>سود خالص سال</u>
<u>میلیون ریال</u>	<u>میلیون ریال</u>		
.....	۱۰-۲	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
.....		سود جامع سال مالی
(.....)	۳۲	تعدیلات سنواتی
.....		سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۸ ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت اسنیکو سهامی خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۵	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.....	۲/۰۹۳/۶۴۲/۲۲۰	۳۳	فعالیت‌های عملیاتی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری سود پرداختی بابت تامین مالی:
	۳۷۷/۳۶۸/۳۵۱		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
.....	۶۸۳/۳۳۸		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
.....		سود سهام دریافتی
(.....)	(.....)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(.....)	(.....)		سود سهام پرداختی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
.....	۳۸۷/۰۵۱/۶۸۹		و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر در آمد:
(.....)	(.....)		مالیات بر در آمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر در آمد)
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
			وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(.....)	(۱/۲۹۷/۴۱۵/۵۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت (وام کارکنان)
(.....)	(۱۳۲/۹۲۹/۹۹۸)		وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
.....		وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
.....		وجوه نقدی غیر مترقبه - خسارات دریافتی از بیمه
—	۲/۵۴۰/۰۰	۳۴	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(.....)	(۱/۴۲۷/۹۱۱/۴۹۸)		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
.....		فعالیت‌های تامین مالی:
			وجوه حاصل از افزایش سرمایه
(.....)		دریافت تسهیلات مالی
.....	(.....)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(.....)	۱/۰۴۳/۷۸۲/۴۱۱		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
.....	۱۰/۰۰۰/۰۰۰		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
.....		مانده وجه نقد در آغاز سال
.....	۱/۰۵۳/۷۸۲/۴۱۱		مانده وجه نقد در پایان سال
.....		مبادلات غیر نقدی

۳۵

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۸ ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت اسنیکو سهامی خاص

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت ریسنگر در تاریخ ۸۴/۴/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۶۷۲۳۵ ک.رح ۸۴/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت نمونه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت و واحد تجاری اصلی نهایی گروه ، شرکت است مرکز اصلی شرکت در و کارخانه (های) (یا شعب) آن در واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده اساسنامه تامین تجهیزات صنایع هسته ای به موجب ۱۳۸۵/۸/۱ مسؤل بهره برداری است .

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۸۴	۱۳۸۵	
نفر	نفر	
	۲۴	کارکنان دائم
	۱۰	کارکنان موقت
	۳۴	جمع

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده می شود.

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۳-۱ موجودی مواد و کالا

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی	اولین صادره از اولین وارده
کالای در جریان ساخت	اولین صادره از اولین وارده
کالای ساخت شده	میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون

۲-۳- سرمایه گذاریها

- سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.
- آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.
- در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۳-۳-۱ داراییهای ثابت مشهود:

۳-۲-۱ داراییهای ثابت مشهود، به استثنای مورد مندرج در یادداشت ۳-۳-۲ بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی بدر کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ با ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۳-۲- ماشین آلات تولیدی بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی درحسابها منعکس می شود دوره تناوب تجدید ارزیابی ۵ ساله است و ارزیابی توسط کارشناسان مستقل صورت می پذیرد.

۳-۳-۳- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتی های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) * و بر اساس نرخها و روشهای زیر ماسبه می شود.

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷،۸ و ۱۰ درصد	نزولی
تاسیسات	۱۰٪، ۱۱۲٪، و ۱۵٪ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰٪ و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪، و ۳۵٪	نزولی

در صورتی که از نرخها و روشهایی به غیر از نرخهای و روشهای موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود، عبارت داخل پرانتز حذف و نرخها و روشهای مورد استفاده در جدول مربوط درج می شود

شرکت اسنیکو سهامی خاص

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

برای داراییها ثابتی که طی ماه تحصیلی می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك ا زاول ماه بعد محاسبه و درحسابها منظور می شود در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰

درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست

۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و پرداخت در هزینه ای سال منظور میشود.

۴- موجودی نقد

۸۴	۸۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.....	موجودی صندوق
.....	۱/۰۰۸/۷۶۸/۸۶۱	موجودی نزد بانکها [†]
.....	۴۵/۰۱۳/۵۵۰	تنخواه گدانها
.....	وجود در راه
.....	
.....	۱/۰۵۳/۷۸۲/۴۱۱	

۴-۱- موجودی نقد در تاریخ ۱۳×۲/۱۲/۲۹ شامل وجوه ارزی معادل میلیون ریال است

[†] موجودی فوق شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید (دیداری) در بانک است.

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۵- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت

	۸۵	۸۴	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه‌گذاری‌های سریع معامله در بازار:			
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (۵-۱)	
اوراق مشارکت	
	
سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها (۵-۲)	
جمع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	
سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	
	

۵-۱- ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های سریع معامله در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان میلیون ریال بیش از مبلغ دفتری است.

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است:

	۸۵	۸۴	
	نخیره		
	کاهش ارزش	خالص ارزش بازار	خالص ارزش بازار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<u>سهام شرکت‌های پذیرفته شده</u>			
در بورس:			
شرکت الف:
شرکت ب:

سهام شرکت‌های خارج از بورس:			
شرکت ج:
شرکت د:

شرکت اسنیکو (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۸- موجودی مواد و کالا

<u>۸۴×۱</u>			<u>۸۵×۲</u>		
<u>خالص</u>	<u>خالص</u>	<u>ذخیره کاهش</u>		<u>بهای</u>	
	<u>ارزش</u>	<u>تمام شده</u>	<u>ارزش</u>	<u>تمام شده</u>	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.....	کالای ساخته شده
.....	کالای در جریان ساخت
.....	مواد اولیه و بسته بندی
.....	مواد اولیه و بسته بندی
.....	قطعات و لوازم یدکی
.....	۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶	۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶	سایر موجودیهای
.....	۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶	۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶	جمع
.....	کالای در راه †
.....	<u>۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶</u>	<u>۶۹۱/۲۳۸/۰۱۶</u>	

- ۸-۱- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی و به بهای تمام شده میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از تا مبلغ میلیون ریال بیمه شده است.
- ۸-۲- در تاریخ ترازنامه مبلغ میلیون ریال از موجودیهای شرکت به منظور نزد شرکت است.

† کالای در راه آن بخش از سفارشات خارجی است که مالکیت کالای مرتبط با آن تا تاریخ ترازنامه به شرکت انتقال یافته است.

شرکت اسنیکو سهامی خاص
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۹- سفارشات و پیش پرداختها

	<u>۸۵</u>	<u>۸۴</u>	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
	سفارشات خارجی:
	مواد اولیه
	قطعات و لوازم یدکی
	
	پیش پرداختها:
	خرید مواد اولیه
	بیمه داراییها
	سایر پیش پرداختها
	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	
	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	
	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	<u>۷۲۲/۹۹۵/۷۹۰</u>	

شرکت اسنیکو سهامی خاص

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

۱۰- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییها ثابت مشهود به شرح زیر است:

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال					بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی - میلیون ریال				
		استهلاک انباشته نقل و انتقالات					داراییهای ثابت مشهود				
مانده در	مانده در	مانده در	و	داراییها	استهلاک	مانده در	مانده در	و	داراییهای	افزوده شده	شرح اقلام
۸۴/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	سایر تغییرات	فروخته شده	سال مالی	۱۳۸۲/۱۲/۲۹	۸۵/۱۲/۲۹	سایر تغییرات	طی سال مالی	طی سال مالی	مانده در
.....	زمین
.....	(.....)	(.....)	ساختمان
.....	تاسیسات
.....	۱۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۷/۵۰۰/۰۰۰	ماشین آلات و قالب‌ها
.....	۲۶۶/۱۹۶/۸۰۴	۱۷/۹۵۴/۱۹۶	۱۷/۹۵۴/۱۹۶	۲۸۴/۱۵۱/۰۰۰	۲۸۴/۱۵۱/۰۰۰	اثاثه و منصوبات
.....	۱۵۴/۵۸۳/۵۸۶	۲۰/۴۱۵/۸۱۴	۶۶/۸۳۰/۲۸۰	۱۷۴/۷۹۹/۴۰۰	۱۷۴/۷۹۹/۴۰۰	ابزار آلات
.....	۷۳۰/۴۰۵/۸۲۰	۶۶/۸۳۰/۲۸۰	(.....)	۶۶/۸۳۰/۲۸۰	۷۹۷/۲۳۶/۱۰۰	(.....)	۷۹۷/۲۳۶/۱۰۰	وسایل نقلیه
.....	۱/۱۶۸/۶۸۶/۲۱۰	۸۵/۸۴۵/۸۱۹	۸۴/۸۴۵/۸۱۹	۱/۲۷۳/۴۸۴/۵۰۰	۱/۲۷۳/۴۸۴/۵۰۰	جمع

.....	داراییهای در دست تکمیل
.....	سفارشات و پیش پرداختها
.....	سرمایه
.....	اقلام سرمایه ای در انبار
۱/۱۶۸/۶۸۶/۲۱۰	۸۵/۸۴۵/۸۱۹	۱/۲۷۳/۴۸۴/۵۰۰	۱/۲۷۳/۴۸۴/۵۰۰