

## شرکت سیمان ممتازان کرمان ( سهامی عام )

### تـرازنامه

در تاریخ 29 اسفند ماه 1389

| ( تجدید ارائه شده )      |                          | ( تجدید ارائه شده ) |   | ( تجدید ارائه شده )      |                          | ( تجدید ارائه شده ) |                              |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| ۱۳۸۸/۱۲/۲۹               | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹               | یادداشت             | بدهیها و حقوق صاحبان سهام                           | ۱۳۸۸/۱۲/۲۹               | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹               | یادداشت             | دارائیهها                    |
| ریال                     | ریال                     |                     |   | ریال                     | ریال                     |                     |                              |
|                          |                          |                     | <b>بدهیهای جاری :</b>                               |                          |                          |                     | <b>دارائیههای جاری :</b>     |
| ۹,۹۸۳,۴۰۵,۰۳۴            | ۱۱,۳۵۶,۱۳۱,۶۸۲           | ۱۴                  | حسابهای پرداختی تجاری                               | ۳۷,۱۱۴,۴۲۳,۴۱۲           | ۵۸,۵۹۸,۳۳۲,۸۲۳           | ۴                   | موجودی نقد                   |
| ۵۵,۹۹۷,۹۹۶,۳۰۶           | ۴۷,۸۷۳,۶۵۴,۱۱۴           | ۱۵                  | سایر حسابها و اسناد پرداختی                         | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۵                   | سرمایه گذارهای کوتاه مدت     |
| ۱۵,۴۳۷,۵۵۳,۲۱۷           | ۱۴,۴۱۳,۹۰۳,۰۷۰           | ۱۶                  | پیش دریافتها  | ۱۹,۲۷۱,۴۱۱,۲۷۹           | ۳۸,۴۴۱,۰۶۷,۳۳۰           | ۶                   | حسابها و اسناد دریافتی تجاری |
| ۲,۲۳۵,۵۵۴,۲۷۶            | ۲,۱۰۱,۱۲۳,۶۸۴            | ۱۷                  | ذخیره مالیات  | ۶,۲۹۲,۹۰۹,۸۹۳            | ۷,۲۱۰,۳۶۹,۶۹۷            | ۷                   | سایر حسابها ی دریافتی        |
| ۱۸۵,۷۴۳,۱۶۷              | ۳۹۲,۳۸۱,۹۱۹              | ۱۸                  | سود سهام پرداختی                                    | ۲۲۶,۵۱۹,۳۵۰,۲۴۵          | ۱۷۴,۳۶۸,۰۲۵,۲۲۴          | ۸                   | موجودی مواد و کالا           |
| ۲۳۲,۸۶۷,۹۸۲,۹۴۷          | ۳۲۲,۹۳۴,۶۸۹,۷۳۸          | ۱۹                  | تسهیلات مالی دریافتی                                | ۱۷,۸۸۹,۵۰۳,۳۹۷           | ۵,۸۲۸,۶۹۳,۸۶۰            | ۹                   | سفارشات و پیش پرداختها       |
| <b>۳۱۶,۷۰۸,۲۳۴,۹۴۷</b>   | <b>۳۹۹,۰۷۱,۸۸۴,۲۰۷</b>   |                     | جمع بدهیهای جاری                                    | <b>۳۶۱,۰۸۷,۵۹۸,۲۲۶</b>   | <b>۳۵۳,۴۴۶,۴۸۸,۹۳۴</b>   |                     | جمع دارائیههای جاری          |
|                          |                          |                     | <b>بدهیهای غیر جاری :</b>                           |                          |                          |                     | <b>دارائیههای غیر جاری :</b> |
| ۷۶۴,۴۲۶,۴۶۷,۳۷۵          | ۶۲۱,۵۰۷,۸۸۹,۸۹۵          | ۱۹                  | تسهیلات مالی دریافتی                                |                          |                          |                     | دارائیههای ثابت مشهود        |
| ۴,۷۹۴,۹۲۱,۸۵۵            | ۶,۴۸۷,۹۳۰,۲۳۰            | ۲۰                  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                     | ۱,۱۲۲,۳۷۴,۲۳۵,۹۶۲        | ۱,۱۰۱,۴۴۸,۷۱۰,۱۰۱        | ۱۰                  | دارائیههای نامشهود           |
|                          |                          |                     |   | ۳۳,۱۷۹,۹۵۳,۶۳۴           | ۳۲,۹۲۹,۷۰۵,۶۱۵           | ۱۱                  | سرمایه گذارهای بلند مدت      |
|                          |                          |                     |   | ۱,۱۹۰,۱۴۷,۰۰۰            | ۱,۲۱۰,۰۵۷,۰۰۰            | ۱۲                  | سایر دارائیهها               |
|                          |                          |                     |   | <b>۳۵۸,۲۵۸,۸۶۶</b>       | <b>۴۷۵,۱۸۴,۸۳۴</b>       | ۱۳                  |                              |
| <b>۷۶۹,۲۲۱,۳۸۹,۲۳۰</b>   | <b>۶۲۷,۹۹۵,۸۲۰,۱۲۵</b>   |                     | جمع بدهیهای غیر جاری                                | <b>۱,۱۵۷,۱۰۲,۵۹۵,۴۶۲</b> | <b>۱,۱۳۶,۰۶۳,۶۵۷,۵۵۰</b> |                     | جمع دارائیههای غیر جاری      |
| <b>۱,۰۸۵,۹۲۹,۶۲۴,۱۷۷</b> | <b>۱,۰۲۷,۰۶۷,۷۰۴,۳۳۲</b> |                     | جمع بدهیها  |                          |                          |                     |                              |
|                          |                          |                     | <b>حقوق صاحبان سهام :</b>                           |                          |                          |                     |                              |
| ۳۹۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۹۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۱                  | سرمایه (392.040.000 سهم 1000ریالی تمام پرداخت شده ) |                          |                          |                     |                              |
| ۸,۱۳۷,۰۱۱,۵۲۷            | ۱۰,۴۳۰,۱۸۵,۱۵۹           | ۲۲                  | اندرخته قانونی                                      |                          |                          |                     |                              |
| ۳۲,۰۸۳,۵۵۷,۹۸۴           | ۵۹,۹۷۲,۲۵۶,۹۹۳           |                     | سود انباشته   |                          |                          |                     |                              |
| ۴۳۲,۲۶۰,۵۶۹,۵۱۱          | ۴۶۲,۴۴۲,۴۴۲,۱۵۲          |                     | جمع حقوق صاحبان سهام                                | ۱,۵۱۸,۱۹۰,۱۹۳,۶۸۸        | ۱,۴۸۹,۵۱۰,۱۴۶,۴۸۴        |                     | جمع کل دارائیهها             |
| <b>۱,۵۱۸,۱۹۰,۱۹۳,۶۸۸</b> | <b>۱,۴۸۹,۵۱۰,۱۴۶,۴۸۴</b> |                     | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام                       |                          |                          |                     |                              |

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .