

## شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

## ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>بدهیهای جاری:</b>				<b>دارائیههای جاری:</b>
۷۱۵,۵۶۲	۱,۲۹۰,۷۶۹	۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۸۰,۰۵۲	۱۴۲,۸۳۵	۵	موجودی نقد
۵۴,۲۷۴	۵۱,۰۸۹	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی و ذخایر	۲۱۶,۳۳۲	۵۲۷,۸۸۶	۶	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۷,۱۴۰	۳,۴۶۹	۱۷	پیش دریافتها	۲۶۱,۰۴۰	۶۲۰,۴۴۰	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۱۸	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۸,۳۵۴	۱۱۰,۵۶۲	۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲,۱۰۱	۲,۰۸۶	۱۹	سود سهام پرداختی	۲۳۹,۴۷۱	۱۵۹,۳۰۳	۱۰	موجودی مواد و کالا
۳۱۶,۷۵۶	۱۴۸,۷۰۲	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی	۸۷,۶۱۷	۱۳۴,۵۱۱	۱۱	سفارشات و پیش پرداختها
۱,۰۹۸,۰۰۳	۱,۴۹۸,۲۸۵		جمع بدهیهای جاری	۷,۳۵۳	۷,۳۵۳	۱۲	دارائیههای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
				۹۳۰,۲۱۹	۱,۷۰۲,۸۹۰		جمع دارائیههای جاری
			<b>بدهیهای غیرجاری:</b>				<b>دارائیههای غیرجاری:</b>
-	۱۸۰,۲۱۶	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۸۹,۷۸۰	۵۴۱,۵۸۰	۱۳	دارائیههای ثابت مشهود
۲۱,۸۵۴	۲۵,۷۷۲	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۵۵	۳,۵۷۶		دارائیههای ثابت نامشهود
۲۱,۸۵۴	۲۰۵,۹۸۸		جمع بدهیهای غیرجاری	۸,۲۰۳	۱۰,۶۴۵	۱۴	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۱,۱۱۹,۸۵۷	۱,۷۰۴,۲۷۳		جمع بدهیها	۲,۴۰۰	-		اسناد دریافتی بلندمدت
				۱۰۳,۹۳۸	۵۵۵,۸۰۱		جمع دارائیههای غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام:</b>				
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه (۸۰ میلیون سهم با نام یکهزارریالی تمام پرداخت شده)				
-	۴۶۲,۵۷۵	۲۳	مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیههای ثابت مشهود				
۶,۳۶۳	۶,۵۹۵	۲۴	اندوخته قانونی				
۸	۸		اندوخته عمومی				
(۱۷۲,۰۷۱)	۵,۲۴۰		سود (زیان) انباشته				
(۸۵,۷۰۰)	۵۵۴,۴۱۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۰۳۴,۱۵۷	۲,۲۵۸,۶۹۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۳۴,۱۵۷	۲,۲۵۸,۶۹۱		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
صورت سود و زیان تلفیقی  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۹۶,۴۱۷		۲,۸۸۰,۱۵۴	۲۵
(۱,۸۱۷,۲۸۱)		(۲,۵۷۸,۳۵۲)	۲۶
۱۷۹,۱۳۶	۳۰۱,۸۰۲		فروش خالص و درآمد ارائه خدمات بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده سود ناخالص کسر می شود:-
(۵۳,۰۶۱)	(۴۴,۷۷۵)		۲۷
۱۲۶,۰۷۵	۲۵۷,۰۲۷		هزینه های فروش، عمومی و اداری سود عملیاتی اضافه (کسر) می شود:-
(۸۷,۲۴۲)		(۱۰۸,۷۵۲)	۲۸
۲۳۳,۷۹۴		۳۰,۳۵۸	۲۹
۱۴۶,۵۵۲	(۷۸,۳۹۴)		هزینه های مالی سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۲۷۲,۶۲۷	۱۷۸,۶۳۳		سود قبل از مالیات
(۲,۱۷۰)	-		مالیات بر درآمد: ۱۹
(۲,۵۸۳)	(۱,۰۹۰)		● سال جاری ● سنوات قبل
۲۶۷,۸۷۴	۱۷۷,۵۴۳		سود خالص
۳,۳۴۸	۲,۲۱۹		سود پایه و تقلیل یافته هر سهم- ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۲۶۷,۸۷۴	۱۷۷,۵۴۳		سود خالص
(۴۳۰,۳۱۵)		(۱۷۲,۰۷۱)	زیان انباشته در ابتدای سال
(۹,۲۱۴)		-	تعدیلات سنواتی
(۴۳۹,۵۲۹)	(۱۷۲,۰۷۱)		زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده تخصیص سود:
(۴۱۶)	(۲۳۲)		اندوخته قانونی
(۱۷۲,۰۷۱)	۵,۲۴۰		سود (زیان) انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
صورت سود و زیان جامع تلفیقی  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۷,۸۷۴	۱۷۷,۵۴۳		سود خالص سال
-	۴۶۲,۵۷۵	۲۳	مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود
۲۶۷,۸۷۴	۶۴۰,۱۱۸		سود جامع سال مالی
(۹,۲۱۴)	-		تعدیلات سنواتی
۲۵۸,۶۶۰	۶۴۰,۱۱۸		سود جامع شناسائی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

**شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)**  
**صورت جریان وجوه نقد تلفیقی**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰**

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰۰,۳۵۸	۳۴۷,۸۹۶		۳۰
<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			
<b>بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:</b>			
۱۲,۶۲۱	۱۷,۹۹۹		سود سهام دریافتی و سود دریافتی بابت سپرده‌های بانکی
(۶۲,۸۸۲)	(۶۱,۴۲۴)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۸۰)	(۱۵)		سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت
(۵۰,۳۴۱)	(۴۳,۴۴۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۲,۵۸۳)	(۲,۵۹۰)		مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات)
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>			
(۱۶۵,۸۱۰)	(۲۶۷,۲۴۲)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریها
۲۰۴,۲۳۴	۲۰,۰۰۰		وجوه حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
(۳,۰۶۸)	(۵,۹۸۲)		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۱,۵۴۳	۲,۰۰۰		وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۲,۴۰۸)	(۲۱)		کاهش سایر دارائیهای ثابت نامشهود
۳۴,۴۹۱	(۲۵۱,۲۴۵)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۸۱,۹۲۵	۵۰,۶۲۱		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b>			
۲۶۹,۳۵۰	۳۷۴,۵۰۷		دریافت تسهیلات مالی از بانکها
(۸۲۲,۸۶۱)	(۳۶۲,۳۴۵)		بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۵۵۳,۵۱۱)	۱۲,۱۶۲		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۸,۴۱۴	۶۲,۷۸۳		خالص افزایش در وجه نقد
۵۱,۶۳۸	۸۰,۰۵۲		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۸۰,۰۵۲	۱۴۲,۸۳۵	۳۰/۱	مانده وجه نقد در پایان سال
مبادلات غیرنقدی			

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

**شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)**

**ترازنامه**

**در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰**

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			<b>بدهیهای جاری:</b>				<b>دارائیههای جاری:</b>
۷۰۸,۳۰۷	۷۱۸,۱۱۶	۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۰,۸۱۵	۷,۸۵۵	۵	موجودی نقد
۳۴,۴۱۸	۲۷,۳۴۷	۱۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی و ذخایر	۲۱۶,۳۳۲	۲۸۱,۸۸۶	۶	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۳,۵۸۸	۳,۴۶۹	۱۷	پیش دریافتها	۸۳,۳۰۳	۱۶۴,۲۵۸	۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
-	-	۱۸	ذخیره مالیات بر درآمد	۲۴۳,۳۳۴	۲۰۵,۵۴۳	۸	طلب از شرکتهای فرعی
۲,۱۰۱	۲,۰۸۶	۱۹	سود سهام پرداختی	۳۴,۳۹۴	۱۰۳,۵۱۵	۹	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲۷۹,۵۳۶	۹۷,۵۹۴	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی	۱۲۸,۶۳۴	۷۲,۷۲۰	۱۰	موجودی مواد و کالا
۱,۰۲۷,۹۵۰	۸۴۸,۶۱۲		جمع بدهیهای جاری	۴۰,۰۵۵	۱۳۰,۲۸۱	۱۱	سفارشات و پیش پرداختها
				۷۸۶,۸۶۷	۹۶۶,۰۵۸		جمع دارائیههای جاری
			<b>بدهیهای غیرجاری:</b>				<b>دارائیههای غیرجاری:</b>
-	۱۸۰,۲۱۶	۲۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱۹,۷۰۴	۴۷۹,۴۲۱	۱۳	دارائیههای ثابت مشهود
۲,۷۲۹	۳,۱۵۶	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۲۵	۳,۱۴۶		دارائیههای ثابت نامشهود
۲,۷۲۹	۱۸۳,۳۷۲		جمع بدهیهای غیرجاری	۱۳۰,۹۶۳	۱۳۳,۴۰۵	۱۴	سرمایه گذارهای بلندمدت
۱,۰۳۰,۶۷۹	۱,۰۳۱,۹۸۴		جمع بدهیها	۱۵۳,۷۹۲	۶۱۵,۹۷۲		جمع دارائیههای غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام:</b>				
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه (۸۰ میلیون سهم با نام یکهزارریالی تمام پرداخت شده)				
-	۴۶۲,۵۷۵	۲۳	مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیههای ثابت مشهود				
۵,۶۹۸	۵,۷۸۵	۲۴	اندوخته قانونی				
۸	۸		اندوخته عمومی				
(۱۷۵,۷۲۶)	۱,۶۷۸		سود (زیان) انباشته				
(۹۰,۰۲۰)	۵۵۰,۰۴۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۹۴۰,۶۵۹	۱,۵۸۲,۰۳۰		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۴۰,۶۵۹	۱,۵۸۲,۰۳۰		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
صورت سود و زیان  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۷۹۵,۹۳۴		۱,۴۷۳,۷۸۵	۲۵	فروش خالص
(۱,۶۶۹,۷۵۹)		(۱,۲۸۲,۶۹۴)	۲۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲۶,۱۷۵	۱۹۱,۰۹۱			سود ناخالص
				اضافه (کسر) می شود:-
-		۷,۸۵۱		سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
(۱۵,۸۹۹)		(۱۲,۴۰۳)	۲۷	هزینه های فروش، عمومی و اداری
(۱۵,۸۹۹)	(۴,۵۵۲)			سود عملیاتی
۱۱۰,۲۷۶	۱۸۶,۵۳۹			اضافه (کسر) می شود:-
(۷۶,۰۳۵)		(۶۳,۰۲۲)	۲۸	هزینه های مالی
۲۲۸,۴۵۷		۵۳,۹۷۵	۲۹	سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۱۵۲,۴۲۲	(۹,۰۴۷)			سود قبل از مالیات
۲۶۲,۶۹۸	۱۷۷,۴۹۲			مالیات بر درآمد
-	-		۱۹	سود خالص
۲۶۲,۶۹۸	۱۷۷,۴۹۲			سود پایه و تقلیل یافته هر سهم- ریال
۳,۲۸۴	۲,۲۱۹			

گردش حساب سود (زیان) انباشته  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۲۶۲,۶۹۸	۱۷۷,۴۹۲			سود خالص
(۴۳۱,۳۴۹)		(۱۷۵,۷۲۶)		زیان انباشته در ابتدای سال
(۷,۱۷۵)		-	۳۲	تعدیلات سنواتی
(۴۳۸,۴۲۴)	(۱۷۵,۷۲۶)			زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
				تخصیص سود:
-	(۸۸)			اندوخته قانونی
(۱۷۵,۷۲۶)	۱,۶۷۸			سود (زیان) انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
صورت سود و زیان جامع  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		سود خالص سال
۲۶۲,۶۹۸	۱۷۷,۴۹۲		مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود
-	۴۶۲,۵۷۵	۲۳	سود جامع سال مالی
۲۶۲,۶۹۸	۶۴۰,۰۶۷		تعدیلات سنواتی
(۷,۱۷۵)	-		سود جامع شناسائی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل
۲۵۵,۵۲۳	۶۴۰,۰۶۷		

یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)  
صورت جریان وجوه نقد  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۵,۱۹۵	۱۱,۸۵۱	۳۰	<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b> جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۰,۰۱۸	۶,۹۹۶		<b>بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:</b> سود سهام دریافتی و سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
(۵۱,۶۷۵)	(۴۹,۵۰۵)		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۸۰)	(۱۵)		سود سهام پرداختی
(۴۱,۷۳۷)	(۴۲,۵۲۴)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۱۶۵,۸۱۰)	(۱۹,۰۰۲)		<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</b> وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریها
۲۰۴,۲۳۴	۲۰,۰۰۰		وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها
(۷۲۵)	(۱,۵۳۸)		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۵۳۸	-		وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
-	(۲۱)		کاهش سایر دارائیها و دارائیهای ثابت نامشهود
۳۸,۲۳۷	(۵۶۱)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۵۶۱,۶۹۵	(۳۱,۲۳۴)		جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۰۴,۳۵۰	۱۷۹,۵۰۷		<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b> دریافت تسهیلات از بانکها
(۷۳۵,۶۳۸)	(۱۸۱,۲۳۳)		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی
(۵۳۱,۲۸۸)	(۱,۷۲۶)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۰,۴۰۷	(۳۲,۹۶۰)		خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۱۰,۴۰۸	۴۰,۸۱۵		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۴۰,۸۱۵	۷,۸۵۵		مانده وجه نقد در پایان سال