

تاریخ تهیه: 1404/11/20  
سال مالی: 1396

تراز شش ستونی - کل

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		دارائیهای جاری	0	51,205,190,326	425,437,072,000	374,231,881,674	0	0
1	1110	موجودی نقد بانک	0	9,613,026,315	117,469,831,081	107,856,804,766	0	0
2	1112	اسناد دریافتنی تجاری	0	2,578,150,008	52,587,296,450	50,009,146,442	0	0
3	1113	حسابهای دریافتنی تجاری	0	28,176,709,711	127,183,701,858	99,006,992,147	0	0
4	1114	سایر حساب واسناد دریافتنی	0	0	241,644,227	241,644,227	0	0
5	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	7,744,282,096	85,956,262,693	78,211,980,597	0	0
6	1117	کار درجریان ساخت	0	0	38,109,909,772	38,109,909,772	0	0
7	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	0	785,403,723	785,403,723	0	0
8	1119	پیش پرداختها	0	3,093,022,196	3,103,022,196	10,000,000	0	0
		دارائیهای غیر جاری	0	7,044,562,731	9,817,303,915	2,772,741,184	0	0
9	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	7,749,019,004	9,817,303,915	2,068,284,911	0	0
10	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	704,456,273	0	704,456,273	0	0
		سایر دارائیهها	0	154,100,000	173,500,000	19,400,000	0	0
11	1312	سایر دارائیهها	0	154,100,000	173,500,000	19,400,000	0	0
		بدهیهای جاری	0	20,533,981,005	65,169,663,676	85,703,644,681	0	0
12	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	0	2,614,668,958	16,608,628,365	19,223,297,323	0	0
13	2111	اسناد پرداختنی	0	421,882,652	19,979,777,290	20,401,659,942	0	0
14	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	101,567,765	16,312,191,960	16,413,759,725	0	0
15	2115	ذخیره مالیات	0	0	762,790,728	762,790,728	0	0
16	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	17,395,861,630	11,506,275,333	28,902,136,963	0	0
		بدهیهای غیر جاری	0	0	25,087,716,869	25,087,716,869	0	0
17	2211	حسابهای پرداختنی بلند مدت	0	0	10,926,562,451	10,926,562,451	0	0
18	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	0	13,472,993,418	13,472,993,418	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
19	2213	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	0	688,161,000	688,161,000	0	0
	31	حقوق صاحبان سهام	0	37,869,872,052	98,928,468,881	61,058,596,829	0	0
20	3110	سرمایه	0	52,275,816,786	95,964,197,154	43,688,380,368	0	0
21	3113	سود( زیان ) انباشته	0	0	0	0	0	0
22	3114	سود (زیان )	14,405,944,734	0	2,964,271,727	17,370,216,461	0	0
	41	درآمدها	0	0	69,327,374,466	69,327,374,466	0	0
23	4110	فروش محصولات	0	0	60,977,313,375	60,977,313,375	0	0
24	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	5,902,765,329	5,902,765,329	0	0
25	4112	تخفیفات خرید	0	0	19,659,771	19,659,771	0	0
26	4114	جاری سهامداران	0	0	2,427,635,991	2,427,635,991	0	0
	51	قیمت تمام شده	0	0	20,968,743,470	20,968,743,470	0	0
27	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	20,910,925,114	20,910,925,114	0	0
28	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	57,818,356	57,818,356	0	0
	61	هزینه ها	0	0	23,679,795,044	23,679,795,044	0	0
29	6109	هزینه مواد مستقیم	0	0	3,319,049,418	3,319,049,418	0	0
30	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	14,115,616,420	14,115,616,420	0	0
31	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	901,314,937	901,314,937	0	0
32	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	4,002,697,823	4,002,697,823	0	0
33	6113	هزینه های استهلاک	0	0	969,984,864	969,984,864	0	0
34	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	151,960,908	151,960,908	0	0
35	6115	هزینه های گمرکی	0	0	216,921,674	216,921,674	0	0
36	6116	هزینه های تولید	0	0	2,249,000	2,249,000	0	0
	62	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	0	0	2,146,609,482	2,146,609,482	0	0
37	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	76,399,541	76,399,541	0	0
38	6211	هزینه های مالی	0	0	1,971,737,186	1,971,737,186	0	0
39	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	53,406,216	53,406,216	0	0
40	6215	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	15,300,000	15,300,000	0	0
41	6221	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	27,847,250	27,847,250	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
42	6222	تخفیفیات خرید	0	0	1,919,289	1,919,289	0	0
	91	حسابهای انتظامی	0	0	19,739,000,000	19,739,000,000	0	0
43	9110	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	1,200,000,000	0	16,894,000,000	18,094,000,000	0	0
44	9111	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	1,645,000,000	1,645,000,000	0	0
45	9112	طرف حسابهای انتظامی	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
تهیه کننده: 1			58,403,853,057	58,403,853,057	722,605,375,751	722,605,375,751	0	0