

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

تراز شش ستونی - معین

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		موجودی نقد بانک	0	9,613,026,315	117,469,831,081	107,856,804,766	0	0
1	111001	صندوق ریالی	0	83,597,342	220,277,942	136,680,600	0	0
2	111003	تخواه گردانها	0	0	1,261,017,306	1,261,017,306	0	0
3	111004	موجودی بانکها ریالی	0	9,529,428,973	115,988,535,833	106,459,106,860	0	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	0	2,578,150,008	52,587,296,450	50,009,146,442	0	0
4	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	0	21,780,067,282	21,780,067,282	0	0
5	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	2,578,150,008	30,807,229,168	28,229,079,160	0	0
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	0	28,176,709,711	127,183,701,858	99,006,992,147	0	0
6	111301	حسابهای دریافتی تجاری	0	28,176,709,711	123,443,275,167	95,266,565,456	0	0
7	111303	اعتبارات اسنادی	0	0	3,740,426,691	3,740,426,691	0	0
	1114	سایر حساب واسناد دریافتی	0	0	241,644,227	241,644,227	0	0
8	111404	جاری کارکنان	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0
9	111499	سایر حسابهای دریافتی اشخاص وشرکتها	0	0	218,644,227	218,644,227	0	0
	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	7,744,282,096	85,956,262,693	78,211,980,597	0	0
10	111601	موجودی مواد اولیه	0	2,792,104,865	15,415,670,458	12,623,565,593	0	0
11	111602	موجودی محصولات	0	3,135,983,096	27,006,244,680	23,870,261,584	0	0
12	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	1,687,265,806	2,866,304,212	1,179,038,406	0	0
13	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	17,298,705	39,872,574,637	39,855,275,932	0	0
14	111613	واسطه انبارها	0	5,852,086	111,488,873	105,636,787	0	0
15	111614	برگشت از خرید	0	0	44,025,180	44,025,180	0	0
16	111615	کالای در جریان ساخت	0	0	86,599,876	86,599,876	0	0
17	111616	موجودی جنسی اشیوخانه	0	105,777,538	553,354,777	447,577,239	0	0
	1117	کار درجریان ساخت	0	0	38,109,909,772	38,109,909,772	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
18	1117	کار در جریان ساخت	0	0	3,291,032,780	3,291,032,780	0	0
19	111701	کار در جریان ساخت	0	0	34,815,607,826	34,815,607,826	0	0
20	11171		0	0	3,269,166	3,269,166	0	0
	1118	سفارشات وا قلام در راه	0	0	785,403,723	785,403,723	0	0
21	111802	هزینه های ثبت سفارش	0	0	758,136,328	758,136,328	0	0
22	111804	هزینه های بانکی	0	0	130,000	130,000	0	0
23	111806	حقوق وعوارض بندری	0	0	18,417,395	18,417,395	0	0
24	111807	هزینه بازرسی	0	0	8,720,000	8,720,000	0	0
	1119	پیش پرداختها	0	3,093,022,196	3,103,022,196	10,000,000	0	0
25	111902	پیش پرداخت خرید مواد اولیه و تجهیزات	0	3,093,022,196	3,103,022,196	10,000,000	0	0
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	7,749,019,004	9,817,303,915	2,068,284,911	0	0
26	121003	ماشین آلات وتجهیزات تولیدی	0	7,749,019,004	9,813,203,915	2,064,184,911	0	0
27	121006	اثاثیه ومنصوبات	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0
	1211	استهلاك انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	0	0	704,456,273	704,456,273	0
28	121103	استهلاك انباشته ماشین آلات وتجهیزات تولید	0	0	0	704,456,273	704,456,273	0
	1312	سایر دارائیه	0	154,100,000	173,500,000	19,400,000	0	0
29	131201	حق الامتیاز	0	74,100,000	74,100,000	0	0	0
30	131209	نرم افزارها	0	80,000,000	99,400,000	19,400,000	0	0
	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	0	0	16,608,628,365	19,223,297,323	2,614,668,958	0
31	211001	حسابهای پرداختنی	0	0	16,608,587,865	19,223,256,823	2,614,668,958	0
32	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	0	40,500	40,500	0	0
	2111	اسناد پرداختنی	0	0	19,979,777,290	20,401,659,942	421,882,652	0
33	211101	اسناد پرداختنی تجاری	0	0	19,979,777,290	20,401,659,942	421,882,652	0
	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	0	16,312,191,960	16,413,759,725	101,567,765	0
34	211201	مالیات بردرآمد شرکت	0	0	57,347,734	57,347,734	0	0
35	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	0	3,359,157,993	3,359,157,993	0	0
36	211222	حقوق پرداختنی	0	0	12,386,621,892	12,488,189,657	101,567,765	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
37	211226	مالیات ارزش افزوده	0	0	193,732,894	193,732,894	0	0
38	211227	عوارض ارزش افزوده	0	0	96,866,447	96,866,447	0	0
39	211299	سایر حسابهای پرداختی اشخاص و شرکتها	0	0	218,465,000	218,465,000	0	0
	2115	ذخیره مالیات	0	0	762,790,728	762,790,728	0	0
40	211501	ذخیره مالیات	0	0	762,790,728	762,790,728	0	0
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	17,395,861,630	28,902,136,963	11,506,275,333	0	0
41	211701	وامهای دریافتی از بانکها	0	17,395,861,630	27,971,879,997	10,576,018,367	0	0
42	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	0	0	930,256,966	930,256,966	0	0
	2211	حسابهای پرداختی بلند مدت	0	0	10,926,562,451	10,926,562,451	0	0
43	221101	حسابهای پرداختی بلند مدت	0	0	10,926,562,451	10,926,562,451	0	0
	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	0	13,472,993,418	13,472,993,418	0	0
44	221201	وامهای پرداختی بلند مدت	0	0	7,972,068,353	7,972,068,353	0	0
45	221202	سود پرداختی	0	0	1,483,091,919	1,483,091,919	0	0
46	221203	وام خرید دین	0	0	4,017,833,146	4,017,833,146	0	0
	2213	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	0	688,161,000	688,161,000	0	0
47	221301	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	0	688,161,000	688,161,000	0	0
	3110	سرمایه	0	52,275,816,786	95,964,197,154	43,688,380,368	0	0
48	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
49	311004	جاری شرکاء	0	51,275,816,786	94,964,197,154	43,688,380,368	0	0
	3113	سود ( زیان ) انباشته	0	0	0	0	0	0
50	311301	سود (زیان ) انباشته	0	0	0	0	0	0
	3114	سود ( زیان )	14,405,944,734	0	2,964,271,727	17,370,216,461	0	0
51	311401	سود (زیان ) انباشته	14,405,944,734	0	0	14,405,944,734	0	0
52	311402	سود (زیان) جاری	0	0	2,964,271,727	2,964,271,727	0	0
	4110	فروش محصولات	0	0	60,977,313,375	60,977,313,375	0	0
53	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	60,976,743,375	60,976,743,375	0	0
54	411007	فروش ضایعات	0	0	570,000	570,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	5,902,765,329	5,902,765,329	0	0
55	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	870,851,572	870,851,572	0	0
56	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	5,021,723,530	5,021,723,530	0	0
57	411113	تخفیفات فروش ناشی از بازسازی محصولات	0	0	9,270,227	9,270,227	0	0
58	411114	تخفیفات خرید داخلی	0	0	920,000	920,000	0	0
		تخفیفات خرید	0	0	19,659,771	19,659,771	0	0
59	4112	تخفیفات خرید	0	0	19,659,771	19,659,771	0	0
		جاری سهامداران	0	0	2,427,635,991	2,427,635,991	0	0
60	411401	درآمد سود بانکی	0	0	1,197,561,098	1,197,561,098	0	0
61	411404	درآمد خدمات استرل	0	0	22,030,000	22,030,000	0	0
62	411405	توبیخ	0	0	92,781,878	92,781,878	0	0
63	411406	تغذیه	0	0	520,570,000	520,570,000	0	0
64	411407	درآمد کسری کارایی	0	0	137,815,681	137,815,681	0	0
65	411408	سایر درآمدها	0	0	827,334	827,334	0	0
66	411409	درآمد بسته بندی	0	0	456,050,000	456,050,000	0	0
		قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	20,910,925,114	20,910,925,114	0	0
67	511001	قیمت تمام شده محصولات فروش رفته داخلی	0	0	20,910,925,114	20,910,925,114	0	0
		قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	57,818,356	57,818,356	0	0
68	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	15,391,711	15,391,711	0	0
69	511201	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	42,426,645	42,426,645	0	0
		هزینه مواد مستقیم	0	0	3,319,049,418	3,319,049,418	0	0
70	610908	هزینه مواد مستقیم بسته بندی	0	0	169,507	169,507	0	0
71	610909	هزینه مواد مستقیم مصرفی تولید	0	0	3,318,879,911	3,318,879,911	0	0
		هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	14,115,616,420	14,115,616,420	0	0
72	611001	حقوق پایه	0	0	8,355,135,147	8,355,135,147	0	0
73	611002	اضافه کاری	0	0	534,499,638	534,499,638	0	0
74	611003	حق شیفت و شبکاری	0	0	2,999,027	2,999,027	0	0
75	611006	حق مسکن	0	0	317,774,217	317,774,217	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
76	611007	حق اولاد	0	0	40,155,397	40,155,397	0	0
77	611008	عیدی وپاداش	0	0	1,083,734,751	1,083,734,751	0	0
78	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	1,377,020,730	1,377,020,730	0	0
79	611016	بیمه بیکاری	0	0	206,553,141	206,553,141	0	0
80	611017	دستمزد کارکنان روز مزد	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0
81	611020	هزینه اهدایی کارکنان	0	0	62,463,769	62,463,769	0	0
82	611023	حق ماموریت	0	0	26,899,356	26,899,356	0	0
83	611025	هزینه حقوق خارج از شرکت	0	0	5,247,660	5,247,660	0	0
84	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	717,947,490	717,947,490	0	0
85	611036	حق خواربار	0	0	873,879,014	873,879,014	0	0
86	611037	حق سرویس	0	0	255,259,879	255,259,879	0	0
87	611041	پاداش	0	0	124,959,977	124,959,977	0	0
88	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	128,287,227	128,287,227	0	0
	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	901,314,937	901,314,937	0	0
89	611101	سفر اقامت و فوق العاده ماموریت	0	0	36,975,300	36,975,300	0	0
90	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	7,446,000	7,446,000	0	0
91	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	33,893,212	33,893,212	0	0
92	611104	ایاب و ذهاب	0	0	27,270,000	27,270,000	0	0
93	611105	بهداشت و درمان	0	0	17,300,000	17,300,000	0	0
94	611106	آموزش	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0
95	611111	هزینه تغذیه پرسنل	0	0	461,711,281	461,711,281	0	0
96	611112	حق مسئولیت	0	0	277,559,144	277,559,144	0	0
97	611113	هزینه آزمایش و معاینه دوره ای پزشکی کارکنان	0	0	26,160,000	26,160,000	0	0
	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	4,002,697,823	4,002,697,823	0	0
98	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	0	0	218,236,155	218,236,155	0	0
99	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	164,572,400	164,572,400	0	0
100	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	333,290,000	333,290,000	0	0
101	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	46,705,000	46,705,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
102	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منسوبات	0	0	15,240,000	15,240,000	0	0
103	611208	هزینه سوخت و سائط نقلیه	0	0	37,250,900	37,250,900	0	0
104	611209	هزینه آب و برق مصرفی	0	0	425,324,000	425,324,000	0	0
105	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	100,781,000	100,781,000	0	0
106	611211	هزینه های خرید کالا	0	0	3,740,000	3,740,000	0	0
107	611212	هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی	0	0	16,154,551	16,154,551	0	0
108	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0
109	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	183,958,206	183,958,206	0	0
110	611216	هزینه پست و تلفن و خرید خدمات	0	0	11,216,536	11,216,536	0	0
111	611217	هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید	0	0	57,662,781	57,662,781	0	0
112	611218	هزینه خرید خدمات	0	0	15,521,007	15,521,007	0	0
113	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	103,619,600	103,619,600	0	0
114	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	55,000	55,000	0	0
115	611226	هزینه مواد مصرفی غیرمستقیم تولید	0	0	1,420,712	1,420,712	0	0
116	611227	هزینه های تاسیسات و لوازم ساختمانی	0	0	2,401,887	2,401,887	0	0
117	611228	هزینه های ابزارآلات مصرفی	0	0	7,970,000	7,970,000	0	0
118	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	179,125,746	179,125,746	0	0
119	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	5,200,439	5,200,439	0	0
120	611232	هزینه های نوشت افزار	0	0	13,039,287	13,039,287	0	0
121	611233	هزینه های قالب	0	0	31,835,000	31,835,000	0	0
122	611236	هزینه بیمه وسایط نقلیه	0	0	34,600,000	34,600,000	0	0
123	611237	هزینه پست	0	0	327,760,921	327,760,921	0	0
124	611238	هزینه های تلفن و خرید خدمات	0	0	3,481,850	3,481,850	0	0
125	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	6,005,000	6,005,000	0	0
126	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	30,700,000	30,700,000	0	0
127	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	145,683,296	145,683,296	0	0
128	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	700,000	700,000	0	0
129	611245	هزینه بانکی	0	0	19,919,399	19,919,399	0	0
130	611250	هزینه تخلیه بار	0	0	51,007,000	51,007,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
131	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0
132	611254	هزینه نمایشگاهی	0	0	197,962,450	197,962,450	0	0
133	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	2,015,000	2,015,000	0	0
134	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	109,533,760	109,533,760	0	0
135	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	9,900,000	9,900,000	0	0
136	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	5,165,000	5,165,000	0	0
137	611262	هزینه سم و دارو گل و گیاه	0	0	50,000	50,000	0	0
138	611263	هزینه باربری	0	0	3,010,000	3,010,000	0	0
139	611280	هزینه های ساخت پارکینگ دفتر تبریز	0	0	53,916,340	53,916,340	0	0
140	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	12,281,000	12,281,000	0	0
141	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	116,132,970	116,132,970	0	0
142	611288	هزینه نصاب و راه اندازی	0	0	19,973,512	19,973,512	0	0
143	611289	هزینه تبلیغات	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0
144	611291	هزینه کسری انبار	0	0	754,349,939	754,349,939	0	0
145	611292	هزینه حمل کالای برگشتی از فروش	0	0	5,620,000	5,620,000	0	0
146	611294	هزینه کاریابی	0	0	16,400,000	16,400,000	0	0
147	611295	هزینه ایاب ذهاب	0	0	28,731,852	28,731,852	0	0
148	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	11,248,000	11,248,000	0	0
149	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	5,903,811	5,903,811	0	0
150	611299	هزینه های متفرقه	0	0	51,096,516	51,096,516	0	0
	6113	هزینه های استهلاک	0	0	969,984,864	969,984,864	0	0
151	611303	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	969,984,864	969,984,864	0	0
	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	151,960,908	151,960,908	0	0
152	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	76,530,000	76,530,000	0	0
153	611402	هزینه پورسانت فروش	0	0	75,430,908	75,430,908	0	0
	6115	هزینه های گمرکی	0	0	216,921,674	216,921,674	0	0
154	611501	هزینه عوارض گمرکی	0	0	39,577,837	39,577,837	0	0
155	611502	هزینه های آزمایشگاه	0	0	19,020,500	19,020,500	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
156	611503	هزینه ترخیص	0	0	158,323,337	158,323,337	0	0
	6116	هزینه های تولید	0	0	2,249,000	2,249,000	0	0
157	611603	هزینه ساخت قطعات دستگاهای تولیدی	0	0	2,249,000	2,249,000	0	0
	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	76,399,541	76,399,541	0	0
158	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	72,140,747	72,140,747	0	0
159	621002	تخفیفات تجاری پرداختی	0	0	54,914	54,914	0	0
160	621004	هزینه نمونه های ارسالی	0	0	35,960	35,960	0	0
161	621009	هزینه های انبار داری محصول	0	0	4,167,920	4,167,920	0	0
	6211	هزینه های مالی	0	0	1,971,737,186	1,971,737,186	0	0
162	621101	هزینه سود و کارمزد وامها	0	0	1,110,889,342	1,110,889,342	0	0
163	621104	هزینه کارمزد خدمات بانک	0	0	120,000	120,000	0	0
164	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	373,217,606	373,217,606	0	0
165	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	481,012,438	481,012,438	0	0
166	621109	هزینه کارمزد خدمات بانکی	0	0	6,497,800	6,497,800	0	0
	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	53,406,216	53,406,216	0	0
167	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	210,000	210,000	0	0
168	621303	هزینه حق الزحمه حسابرسی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
169	621304	حق الزحمه خرید سایر خدمات	0	0	250,000	250,000	0	0
170	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	46,216	46,216	0	0
171	621317	اداری و قانونی	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
172	621319	هزینه استاندارد و GTIN	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
	6215	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	15,300,000	15,300,000	0	0
173	621501	هزینه اهدایی	0	0	15,300,000	15,300,000	0	0
	6221	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	27,847,250	27,847,250	0	0
174	622111	سودوزیان فروش ضایعات	0	0	2,048,000	2,048,000	0	0
175	622119	برگشت از خرید	0	0	25,799,250	25,799,250	0	0
	6222	تخفیفات خرید	0	0	1,919,289	1,919,289	0	0
176	622201	تخفیفات خرید	0	0	1,919,289	1,919,289	0	0



ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		حسابهای انتظامی به نفع شرکت	1,200,000,000	0	16,894,000,000	18,094,000,000	0	0
177	9110	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	4,400,000,000	4,400,000,000	0	0
178	911001	پرداخت تضمین نقدی نمایندگان	1,200,000,000	0	5,300,000,000	6,500,000,000	0	0
179	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	0	0	7,100,000,000	7,100,000,000	0	0
180	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	0	94,000,000	94,000,000	0	0
		حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	1,645,000,000	1,645,000,000	0	0
181	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
182	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
183	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشركتها	0	0	1,445,000,000	1,445,000,000	0	0
		طرف حسابهای انتظامی	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
184	911201	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
تهیه کننده: 1			74,714,254,064	74,714,254,064	722,605,375,751	722,605,375,751	0	0