

تراز شش ستونی - کل

تاریخ تهیه: 1404/11/20

سال مالی: 1398

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		دارائیهای جاری	5,139,139,932	0	346,712,360,051	648,183,611,011	296,332,111,028	0
1	1110	موجودی نقد بانک	410,664,992	0	457,718,749,416	470,360,120,490	12,230,706,082	0
2	1112	اسناد دریافتنی تجاری	612,553,556	0	199,868,348,083	219,332,990,729	18,852,089,090	0
3	1113	حسابهای دریافتنی تجاری	0	779,107,534	438,407,863,115	560,129,222,031	122,500,466,450	0
4	1114	سایر حساب واسناد دریافتنی	0	0	20,542,358,155	20,848,606,012	306,247,857	0
5	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	979,291	130,479,431,427	178,887,624,969	48,409,172,833	0
6	1118	سفارشات و اقلام در راه	4,896,008,209	0	85,197,715,401	119,719,620,757	29,625,897,147	0
7	1119	پیش پرداختها	0	0	13,530,374,097	17,715,708,500	4,185,334,403	0
8	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	0	967,520,357	61,189,717,523	60,222,197,166	0
		دارائیهای غیر جاری	0	0	2,568,709,927	110,985,545,326	108,416,835,399	0
9	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	0	0	107,212,829,236	107,212,829,236	0
10	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	0	2,568,709,927	0	0	2,568,709,927
11	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	0	0	3,597,136,090	3,597,136,090	0
12	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	0	0	175,580,000	175,580,000	0
		بدهیهای جاری	30,029,220,473	0	447,351,275,716	307,757,768,041	0	109,564,287,202
13	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	117,500,000	0	70,013,557,321	69,930,181,321	34,124,000	0
14	2111	اسناد پرداختنی	0	0	140,390,218,568	105,981,704,163	0	34,408,514,405
15	2112	سایر حسابهای پرداختنی	29,670,053,804	0	180,081,802,165	78,688,378,660	0	71,723,369,701
16	2114	پیش دریافتها	0	0	4,158,548,478	0	0	4,158,548,478
17	2115	ذخیره مالیات	0	0	719,587,663	0	0	719,587,663
18	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	241,666,669	0	43,064,082,641	44,234,025,017	1,411,609,045	0
19	2118	متفرقه	0	0	8,923,478,880	8,923,478,880	0	0
		بدهیهای غیر جاری	0	0	55,569,942,684	6,700,884,684	0	48,869,058,000
20	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	0	54,198,634,684	6,698,634,684	0	47,500,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
21	2215	جاری شرکا	0	0	2,250,000	1,371,308,000	0	1,369,058,000
	31	حقوق صاحبان سهام	4,819,919,459	0	105,132,868,963	333,029,325,367	0	223,076,536,945
22	3110	سرمایه	0	0	544,559,577	1,603,197,250	0	1,058,637,673
23	3113	سود(زیان)	4,819,919,459	0	104,588,309,386	331,426,128,117	0	222,017,899,272
	41	درآمدها	0	0	392,744,603,271	392,744,603,271	0	0
24	4110	فروش محصولات	0	0	330,325,536,157	330,325,536,157	0	0
25	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	60,519,799,067	60,519,799,067	0	0
26	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	220,297,977	220,297,977	0	0
27	4114	جاری سهامداران	0	0	1,678,970,070	1,678,970,070	0	0
	51	قیمت تمام شده	0	0	126,206,030,671	126,206,030,671	0	0
28	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	126,206,030,671	126,206,030,671	0	0
	61	هزینه ها	0	0	61,297,569,138	61,297,569,138	0	0
29	6110	هزینه های حقوق ودستمزد	0	0	44,636,535,032	44,636,535,032	0	0
30	6111	هزینه های کارکنان	0	0	1,094,774,341	1,094,774,341	0	0
31	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	5,423,102,972	5,423,102,972	0	0
32	6113	هزینه های استهلاک	0	0	12,101,916	12,101,916	0	0
33	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	2,313,068,938	2,313,068,938	0	0
34	6115	هزینه های گمرکی	0	0	7,770,694,939	7,770,694,939	0	0
35	6116	هزینه های تولید	0	0	47,291,000	47,291,000	0	0
	62	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	8,473,958,455	8,473,958,455	0	0
36	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	380,359,117	380,359,117	0	0
37	6211	هزینه های مالی	0	0	7,720,980,637	7,720,980,637	0	0
38	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	372,618,701	372,618,701	0	0
	63	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	0	20,130,275,290	20,130,275,290	0	0
39	6301	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	5,435,010	5,435,010	0	0
40	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	20,124,840,280	20,124,840,280	0	0
	65	مراکز هزینه تولید	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0
41	6501	تولید	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	91	حسابهای انتظامی	0	29,710,000,000	239,842,241,017	232,651,305,297	0	22,519,064,280
42	9100	تراز افتتاحیه	0	0	1,898,802,800	4,800,000	1,894,002,800	0
43	9110	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	35,051,287,963	31,000,545,588	4,050,742,375	0
44	9111	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	29,710,000,000	159,045,437,574	33,245,437,574	96,090,000,000	0
45	9112	طرف حسابهای انتظامی	0	0	43,846,712,680	168,400,522,135	0	124,553,809,455
	92	حساب	0	0	0	720,000,000	0	720,000,000
46	9212		0	0	0	720,000,000	0	720,000,000
تهیه کننده: 1			34,849,139,932	34,849,139,932	027,475,855,867	027,475,855,867	404,748,946,427	404,748,946,427