

تاریخ تهیه: 1404/11/20  
سال مالی: 1398

تراز شش ستونی - معین

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		1110 موجودی نقد بانک	410,664,992	0	457,718,749,416	470,360,120,490	12,230,706,082	0
1	111001	صندوق ریالی	0	0	11,465,219,790	11,471,939,790	6,720,000	0
2	111003	تتخواه گردانها	0	0	5,159,127,917	5,159,127,917	0	0
3	111004	موجودی بانکها ریالی	410,664,992	0	435,870,001,709	445,479,652,783	9,198,986,082	0
4	111011	موجودی مسدودی بانک ها	0	0	5,224,400,000	8,249,400,000	3,025,000,000	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	612,553,556	0	199,868,348,083	219,332,990,729	18,852,089,090	0
5	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	612,553,556	0	40,289,486,036	42,402,039,592	1,500,000,000	0
6	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	0	159,578,862,047	176,930,951,137	17,352,089,090	0
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	779,107,534	0	438,407,863,115	560,129,222,031	122,500,466,450	0
7	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	67,205,994	0	280,768,378,851	391,657,833,470	110,822,248,625	0
8	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	0	16,000	34,399,557,249	40,091,339,615	5,691,798,366	0
9	111303	اعتبارات اسنادی	0	846,297,528	1,935,834,447	1,106,697,441	17,160,522	0
10	111304	سایر حسابهای دریافتی	0	0	426,087,962	6,395,346,899	5,969,258,937	0
11	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	120,878,004,606	120,878,004,606	0	0
	1114	سایر حساب و اسناد دریافتی	0	0	20,542,358,155	20,848,606,012	306,247,857	0
12	111401	مساعده حقوق	0	0	2,245,700	2,245,700	0	0
13	111402	وام ضروری کارکنان	0	0	100,000,000	200,000,000	100,000,000	0
14	111404	جاری کارکنان	0	0	1,175,952,697	1,282,200,554	106,247,857	0
15	111412	ودیعه اجاره	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0
16	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	0	19,259,359,758	19,259,359,758	0	0
17	111499	سایر حسابهای دریافتی اشخاص و شرکتهای	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
	1116	موجودیهای مواد و کالا	979,291	0	130,479,431,427	178,887,624,969	48,409,172,833	0
18	111601	موجودی مواد اولیه	225	0	126,206,030,671	155,206,030,446	29,000,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
19	111602	موجودی محصولات	0	12,973	0	1,889,854,772	1,889,867,745	0
20	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	0	0	13,192,135,208	13,192,135,208	0
21	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	966,093	0	4,273,400,756	4,273,400,756	966,093
22	111613	واسطه انبارها	0	0	0	2,182,948	2,182,948	0
23	111616	موجودی جنسی اشیای خانه	0	0	0	1,772,104,923	1,772,104,923	0
24	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	0	0	2,551,915,916	2,551,915,916	0
	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	4,896,008,209	119,719,620,757	85,197,715,401	29,625,897,147	0
25	111801	حواله ارزی	0	4,975,237,209	108,245,250,943	75,402,139,170	27,867,874,564	0
26	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	6,331,500	177,990,930	140,835,477	43,486,953	0
27	111803	بیمه اعتبار	0	5,784,390	170,475,332	103,701,602	72,558,120	0
28	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	36,258,500	1,580,688,804	1,203,345,404	413,601,900	0
29	111805	هزینه های ترخیص	0	0	4,037,461,536	3,702,958,981	334,502,555	0
30	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	30,854,610	614,998,516	301,932,579	343,920,547	0
31	111807	ثبت سفارش اعتبار اسنادی	0	0	18,466,000	8,245,000	10,221,000	0
32	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	0	217,948,792	120,741,038	97,207,754	0
33	111809	هزینه های گمرکی برک سبز	0	0	185,869,809	185,869,809	0	0
34	111810	هزینه انبارداری ، جابجائی گمرک	0	0	1,399,667,667	1,057,544,147	342,123,520	0
35	111811	جریمه درکرد دموراز کانتینر	0	0	538,952,725	440,298,635	98,654,090	0
36	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	0	2,501,838,973	2,500,092,829	1,746,144	0
37	111813	سایر هزینه های خرید ارزی	0	0	30,010,730	30,010,730	0	0
	1119	پیش پرداختها	0	0	17,715,708,500	13,530,374,097	4,185,334,403	0
38	111901	پیش پرداخت خرید مواد اولیه	0	0	10,210,000,000	10,200,000,000	10,000,000	0
39	111903	پیش پرداخت بیمه داراییها	0	0	394,462,587	394,462,587	0	0
40	111905	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها	0	0	600,000,000	0	600,000,000	0
41	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	0	4,912,191,287	2,935,911,510	1,976,279,777	0
42	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	0	682,376,645	0	682,376,645	0
43	111915	عوارض ارزش افزوده	0	0	916,677,981	0	916,677,981	0
	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	0	61,189,717,523	967,520,357	60,222,197,166	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
44	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
45	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	0	0	0	3,269,166	0	3,269,166
46	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	0	0	145,328,000	967,520,357	1,112,848,357
47	112004	سپرده های نزد بانکها	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
48	112005	توثیق نقدی بانکی	0	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000
49	112006	اوراق خزانه اسلامی	0	0	0	55,550,000,000	0	55,550,000,000
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	0	0	107,212,829,236	0	107,212,829,236
50	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	0	0	28,124,145,414	0	28,124,145,414
51	121006	اثاثیه ومنصوبات	0	0	0	288,950,000	0	288,950,000
52	121008	زمین	0	0	0	78,799,733,822	0	78,799,733,822
	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	0	0	2,568,709,927	0	2,568,709,927
53	121103	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	0	2,568,709,927	0	2,568,709,927
	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	0	0	3,597,136,090	0	3,597,136,090
54	121301	ساختمانهای در دست تکمیل	0	0	0	3,597,136,090	0	3,597,136,090
	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	0	0	175,580,000	0	175,580,000
55	121501	حق الامتیاز	0	0	0	175,580,000	0	175,580,000
	2110	حسابهای پرداختی تجاری	0	117,500,000	0	34,124,000	70,013,557,321	69,930,181,321
56	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	0	0	25,000,000	62,000,000	49,413,444,797	49,500,444,797
57	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	0	142,500,000	0	5,920,000	20,578,116,024	20,429,696,024
58	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	0	0	21,956,000	0	21,996,500
	2111	اسناد پرداختی	0	0	0	34,408,514,405	140,390,218,568	105,981,704,163
59	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	0	0	34,404,918,005	140,386,622,168	105,981,704,163
60	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	0	0	3,596,400	3,596,400	0
	2112	سایر حسابهای پرداختی	0	29,670,053,804	0	71,723,369,701	180,081,802,165	78,688,378,660
61	211201	مالیات بردآمد شرکت	0	0	0	944,833,888	0	944,833,888
62	211202	مالیات حقوق ودستمزد کارکنان	0	0	0	172,071,471	194,067,680	21,996,209
63	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	0	0	1,110,037,203	13,897,040,092	12,787,002,889
64	211222	حقوق پرداختی	0	0	38,966,905	1,723,015,277	39,909,599,386	38,225,551,014

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
65	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	0	3,772,639,292	3,601,917,450	170,721,842	0
66	211225	جاری شرکاء	0	979,291	939,399,568	60,601,391,757	0	59,662,971,480
67	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	0	0	1,433,000,000	0	1,433,000,000
68	211234	کنترل چکهای دریافتی جهت بانکها	29,710,000,000	0	0	38,710,000,000	0	9,000,000,000
69	211236	مغایرات بانکها	0	0	2,477,565,800	2,477,565,800	0	0
70	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص و شرکتها	0	0	19,519,390,000	19,257,220,000	262,170,000	0
	2114	پیش دریافتها	0	0	0	4,158,548,478	0	4,158,548,478
71	211402	پیش دریافت از شرکتها	0	0	0	4,158,548,478	0	4,158,548,478
	2115	ذخیره مالیات	0	0	0	719,587,663	0	719,587,663
72	211501	ذخیره مالیات	0	0	0	719,587,663	0	719,587,663
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	241,666,669	0	44,234,025,017	43,064,082,641	1,411,609,045	0
73	211701	وامهای دریافتی از بانکها	106,410,160	0	44,234,025,017	43,041,031,352	1,299,403,825	0
74	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	135,256,509	0	0	23,051,289	112,205,220	0
	2118	متفرقه	0	0	8,923,478,880	8,923,478,880	0	0
75	2118	متفرقه	0	0	8,923,478,880	8,923,478,880	0	0
	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	0	6,698,634,684	54,198,634,684	0	47,500,000,000
76	221201	وامهای پرداختنی بلند مدت	0	0	0	54,198,634,684	0	54,198,634,684
77	221202	سود پرداختنی	0	0	6,698,634,684	0	6,698,634,684	0
	2215	جاری شرکا	0	0	2,250,000	1,371,308,000	0	1,369,058,000
78	2215	جاری شرکا	0	0	2,250,000	1,371,308,000	0	1,369,058,000
	3110	سرمایه	0	0	544,559,577	1,603,197,250	0	1,058,637,673
79	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
80	311004	جاری شرکاء	0	0	544,559,577	603,197,250	0	58,637,673
	3113	سود( زیان )	4,819,919,459	0	104,588,309,386	331,426,128,117	0	222,017,899,272
81	311301	سود (زیان )انباشته	4,819,919,459	0	59,486,304,051	181,823,419,174	0	117,517,195,664
82	311302	تعدیلات سنواتی	0	0	45,102,005,335	45,102,005,335	0	0
83	311303	سود و زیان جاری	0	0	0	104,500,703,608	0	104,500,703,608
	4110	فروش محصولات	0	0	330,325,536,157	330,325,536,157	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
84	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	329,617,806,157	329,617,806,157	0	0
85	411004	فروش مواد اولیه	0	0	707,730,000	707,730,000	0	0
	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	60,519,799,067	60,519,799,067	0	0
86	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	10,378,743,200	10,378,743,200	0	0
87	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	50,137,480,867	50,137,480,867	0	0
88	411114	تخفیفات خرید داخلی	0	0	3,575,000	3,575,000	0	0
	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	220,297,977	220,297,977	0	0
89	411301	برگشت از خرید	0	0	195,239,000	195,239,000	0	0
90	411302	تخفیفات خرید	0	0	25,058,977	25,058,977	0	0
	4114	جاری سهامداران	0	0	1,678,970,070	1,678,970,070	0	0
91	411401	درآمد سود بانکی	0	0	190	190	0	0
92	411404	درآمد خدمات استرل	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
93	411405	توبیخ کارکنان	0	0	97,480,103	97,480,103	0	0
94	411406	تغذیه پرسنل	0	0	1,416,426,667	1,416,426,667	0	0
95	411407	کسری کارایی	0	0	159,633,110	159,633,110	0	0
96	411408	سایر درآمدها	0	0	630,000	630,000	0	0
	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	126,206,030,671	126,206,030,671	0	0
97	511001	قیمت تمام شده محصولات فروش رفته داخلی	0	0	126,206,030,671	126,206,030,671	0	0
	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	44,636,535,032	44,636,535,032	0	0
98	611001	حقوق پایه	0	0	28,048,488,164	28,048,488,164	0	0
99	611002	اضافه کاری	0	0	1,298,841,833	1,298,841,833	0	0
100	611003	حق شیفت و شبکاری	0	0	184,414,332	184,414,332	0	0
101	611006	حق مسکن	0	0	1,612,831,148	1,612,831,148	0	0
102	611007	حق اولاد	0	0	139,612,238	139,612,238	0	0
103	611008	عیدی و پاداش	0	0	3,609,955,110	3,609,955,110	0	0
104	611009	بن کارگری	0	0	3,370,968	3,370,968	0	0
105	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	5,109,519,623	5,109,519,623	0	0
106	611016	بیمه بیکاری	0	0	753,864,300	753,864,300	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
107	611023	حق ماموریت	0	0	27,116,825	27,116,825	0	0
108	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	90,960,420	90,960,420	0	0
109	611036	حق خواربار	0	0	3,061,227,491	3,061,227,491	0	0
110	611037	حق سرویس	0	0	315,178,961	315,178,961	0	0
111	611041	پاداش	0	0	217,043,679	217,043,679	0	0
112	611042	هزینه های ناهار	0	0	500,000	500,000	0	0
113	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	152,923,755	152,923,755	0	0
114	611045	معوقه حقوق	0	0	10,686,185	10,686,185	0	0
	6111	هزینه های کارکنان	0	0	1,094,774,341	1,094,774,341	0	0
115	611101	سفر اقامت و فوق العاده ماموریت	0	0	44,616,504	44,616,504	0	0
116	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	5,879,000	5,879,000	0	0
117	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	20,449,000	20,449,000	0	0
118	611104	ایاب و ذهاب	0	0	1,385,000	1,385,000	0	0
119	611105	بهداشت و درمان	0	0	710,000	710,000	0	0
120	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	31,860,000	31,860,000	0	0
121	611112	حق مسئولیت	0	0	336,366,411	336,366,411	0	0
122	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	494,340,426	494,340,426	0	0
123	611115	هزینه ها و جرایم اداره دارایی	0	0	151,168,000	151,168,000	0	0
124	611116	هزینه آزمون و نمونه گیری	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	5,423,102,972	5,423,102,972	0	0
125	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	0	0	99,460,000	99,460,000	0	0
126	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	73,190,000	73,190,000	0	0
127	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	390,523,000	390,523,000	0	0
128	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	122,460,000	122,460,000	0	0
129	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	0	0	27,950,000	27,950,000	0	0
130	611206	تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
131	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	66,694,240	66,694,240	0	0
132	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	206,938,187	206,938,187	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
133	611212	هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی	0	0	10,054,000	10,054,000	0	0
134	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	450,000	450,000	0	0
135	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	700,000	700,000	0	0
136	611215	هزینه برق مصرفی	0	0	613,853,902	613,853,902	0	0
137	611216	هزینه پست و تلفن و خرید خدمات	0	0	25,000	25,000	0	0
138	611217	هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید	0	0	7,848,000	7,848,000	0	0
139	611219	هزینه اجاره محل	0	0	222,800,000	222,800,000	0	0
140	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	1,538,354,952	1,538,354,952	0	0
141	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	4,115,300	4,115,300	0	0
142	611223	هزینه جرثقیل و لیفتراک	0	0	19,930,000	19,930,000	0	0
143	611224	هزینه ثبت سفارش	0	0	16,154,414	16,154,414	0	0
144	611225	هزینه تخلیه چاه	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
145	611227	هزینه های تاسیسات و لوازم ساختمانی	0	0	500,000	500,000	0	0
146	611228	هزینه های ابزارآلات مصرفی	0	0	520,000	520,000	0	0
147	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	5,818,000	5,818,000	0	0
148	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	16,381,500	16,381,500	0	0
149	611236	0000000000000000	0	0	187,524,400	187,524,400	0	0
150	611237	هزینه پست	0	0	48,816,996	48,816,996	0	0
151	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	6,857,300	6,857,300	0	0
152	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	73,687,423	73,687,423	0	0
153	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	317,056,396	317,056,396	0	0
154	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0
155	611245	.....	0	0	16,931,790	16,931,790	0	0
156	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
157	611254	.....	0	0	184,366,000	184,366,000	0	0
158	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	2,250,000	2,250,000	0	0
159	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	67,010,000	67,010,000	0	0
160	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	122,707,854	122,707,854	0	0
161	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	151,866,500	151,866,500	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
162	611263	هزینه باربری	0	0	2,530,000	2,530,000	0	0
163	611282	.....	0	0	27,742,000	27,742,000	0	0
164	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	369,685,318	369,685,318	0	0
165	611288	هزینه نصاب و راه اندازی	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
166	611289	هزینه تبلیغات	0	0	380,000	380,000	0	0
167	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	4,768,000	4,768,000	0	0
168	611295	هزینه ایاب ذهاب	0	0	4,420,000	4,420,000	0	0
169	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	42,745,500	42,745,500	0	0
170	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	44,847,000	44,847,000	0	0
171	611299	هزینه های متفرقه	0	0	183,290,000	183,290,000	0	0
	6113	هزینه های استهلاك	0	0	12,101,916	12,101,916	0	0
172	611326	هزینه هتل و اقامت	0	0	12,101,916	12,101,916	0	0
	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	2,313,068,938	2,313,068,938	0	0
173	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	445,693,700	445,693,700	0	0
174	611402	هزینه پورسانت فروش	0	0	1,860,855,238	1,860,855,238	0	0
175	611404	هزینه تمدید اعتبار گواهینامه	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0
176	611405	هزینه حمل سایر مواد	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
177	611406	هزینه کرایه حمل محصول	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
	6115	هزینه های گمرکی	0	0	7,770,694,939	7,770,694,939	0	0
178	611501	هزینه عوارض گمرکی	0	0	51,011,800	51,011,800	0	0
179	611502	هزینه آزمایش و بازرسی کالای خریداری شده	0	0	42,198,000	42,198,000	0	0
180	611503	هزینه ترخیص	0	0	2,147,408,566	2,147,408,566	0	0
181	611504	هزینه بیمه کالا	0	0	2,056,000	2,056,000	0	0
182	611505	هزینه ثبت سفارش گمرک	0	0	7,086,500	7,086,500	0	0
183	611506	هزینه گمرک کالای خریداری شده	0	0	5,520,934,073	5,520,934,073	0	0
	6116	هزینه های تولید	0	0	47,291,000	47,291,000	0	0
184	611604	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	45,111,000	45,111,000	0	0
185	611605	هزینه کارشناسی و نصب قطعات	0	0	2,180,000	2,180,000	0	0



ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	380,359,117	380,359,117	0	0
186	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
187	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	31,353,050	31,353,050	0	0
188	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	152,604,067	152,604,067	0	0
189	621011	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	192,402,000	192,402,000	0	0
		هزینه های مالی	0	0	7,720,980,637	7,720,980,637	0	0
190	621101	هزینه سود و کارمزد وامها	0	0	1,621,855,948	1,621,855,948	0	0
191	621102	هزینه تمپر و سفته	0	0	30,154,000	30,154,000	0	0
192	621104	هزینه کارمزد خدمات بانک	0	0	1,501,549,485	1,501,549,485	0	0
193	621105	هزینه جریمه دیرکرد وامها	0	0	834,786,589	834,786,589	0	0
194	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	2,984,188,306	2,984,188,306	0	0
195	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	733,239,595	733,239,595	0	0
196	621112	هزینه ضمانت نامه بانکی	0	0	15,206,714	15,206,714	0	0
		سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	372,618,701	372,618,701	0	0
197	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	11,815,001	11,815,001	0	0
198	621302	هزینه حسابرسی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
199	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	46,251,700	46,251,700	0	0
200	621318	هزینه جریمه ماشین - راهنمایی رانندگی	0	0	600,000	600,000	0	0
201	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	7,286,000	7,286,000	0	0
202	621320	هزینه عوارض و نوسازی شهرداری	0	0	12,877,000	12,877,000	0	0
203	621321	هزینه لوازم و تجهیزات رایانه ای	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0
204	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	5,726,000	5,726,000	0	0
205	621323	هزینه مشاوره حقوقی و کارشناسی	0	0	33,700,000	33,700,000	0	0
206	621324	هزینه نمایشگاه	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0
207	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	181,828,000	181,828,000	0	0
208	621326	هزینه هتل و اقامتگاه	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
209	621327	هزینه سرویس و تعمیر پرینتر	0	0	5,450,000	5,450,000	0	0
210	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
211	621329	کارمزد صدور پروانه کنترل کیفی	0	0	3,585,000	3,585,000	0	0
	6301	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	5,435,010	5,435,010	0	0
212	6301	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	5,435,010	5,435,010	0	0
	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	20,124,840,280	20,124,840,280	0	0
213	630201	.....	0	0	19,700,000	19,700,000	0	0
214	630202	سود حاصل از سپرده های بانکی	0	0	1,271,046	1,271,046	0	0
215	630204	درآمد های متفرقه	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0
216	630205	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	20,079,369,234	20,079,369,234	0	0
	6501	تولید	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0
217	650103	استریل	0	0	20,500,000	20,500,000	0	0
	9100	تراز افتتاحیه	0	0	1,894,002,800	4,800,000	1,894,002,800	0
218	910001	تراز افتتاحیه	0	0	1,894,002,800	4,800,000	1,894,002,800	0
	9110	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	4,050,742,375	31,000,545,588	35,051,287,963	0
219	9110	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0
220	911001	پرداخت تضمین نقدی نمایندگان	0	0	24,298,724,894	24,298,724,894	0	0
221	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	0	0	2,900,000,000	2,250,000,000	5,150,000,000	0
222	911004	ضمانتنامه های بانکی	0	0	850,742,375	51,820,694	902,563,069	0
223	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	0	0	4,400,000,000	1,200,000,000	3,200,000,000
	9111	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	96,090,000,000	33,245,437,574	159,045,437,574	29,710,000,000
224	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	30,230,000,000	31,805,437,574	62,035,437,574	0
225	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	0	0	2,020,000,000	320,000,000	2,340,000,000	0
226	911105	اسناد تضمینی اشخاص و شرکتهای	0	0	3,040,000,000	1,120,000,000	4,160,000,000	0
227	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	0	0	60,800,000,000	0	90,510,000,000	29,710,000,000
	9112	طرف حسابهای انتظامی	0	0	0	168,400,522,135	43,846,712,680	124,553,809,455
228	911201	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
229	911202	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	0	167,200,522,135	43,846,712,680	123,353,809,455
	9212		0	0	0	720,000,000	0	720,000,000
230	921205		0	0	0	720,000,000	0	720,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
تهیه کننده: 1			35,629,226,757	35,629,226,757	027,475,855,867	027,475,855,867	510,798,134,574	510,798,134,574