

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1399

تراز شش ستونی - کل

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1	13		0	5,000	0	5,000	0	0
	11	دارائیهای جاری	299,531,136,819	0	322,096,090,731	621,627,227,550	0	0
2	1110	موجودی نقد بانک	12,256,337,020	0	0,444,747,593,794	0,057,003,930,814	0	0
3	1112	اسناد دریافتنی تجاری	21,852,089,090	0	317,512,270,841	339,364,359,931	0	0
4	1113	حسابهای دریافتنی تجاری	122,673,424,950	0	569,075,833,619	691,749,258,569	0	0
5	1114	سایر حساب واسناد دریافتنی	305,562,527	0	32,577,883,701	32,883,446,228	0	0
6	1116	موجودیهای مواد وکالا	48,410,294,516	0	293,402,272,810	341,812,567,326	0	0
7	1118	سفارشات و اقلام در راه	29,625,897,147	0	19,848,071,096	49,473,968,243	0	0
8	1119	پیش پرداختها	4,185,334,403	0	11,009,454,313	15,194,788,716	0	0
9	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	60,222,197,166	0	33,922,710,557	94,144,907,723	0	0
	12	دارائیهای غیر جاری	108,416,835,399	0	17,224,419,387	125,641,254,786	0	0
10	1210	اموال منقول و غیر منقول	107,212,829,236	0	8,447,305,850	115,660,135,086	0	0
11	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,568,709,927	2,568,709,927	0	0	0
12	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	3,597,136,090	0	6,198,593,610	9,795,729,700	0	0
13	1215	دارائی های ثابت نامشهود	175,580,000	0	9,810,000	185,390,000	0	0
	21	بدهیهای جاری	0	112,517,345,140	798,485,218,801	685,967,873,661	0	0
14	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	74,822,000	0	312,968,135,345	313,042,957,345	0	0
15	2111	اسناد پرداختنی	0	34,408,514,405	169,803,641,227	135,395,126,822	0	0
16	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	74,717,125,639	282,740,781,828	208,023,656,189	0	0
17	2114	پیش دریافتها	0	4,158,548,478	4,564,176,478	405,628,000	0	0
18	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
19	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	1,411,609,045	0	27,688,885,385	29,100,494,430	0	0
20	2118	متفرقه	0	0	10,875	10,875	0	0
	22	بدهیهای غیر جاری	0	48,869,058,000	57,318,942,550	8,449,884,550	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
21	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	47,500,000,000	55,949,884,550	8,449,884,550	0	0
22	2215	جاری شرکا	0	1,369,058,000	1,369,058,000	0	0	0
	31	حقوق صاحبان سهام	0	223,322,504,798	581,736,152,086	358,413,647,288	0	0
23	3110	سرمایه	0	1,059,074,026	1,059,750,000	675,974	0	0
24	3113	سود(زیان)	0	222,263,430,772	580,676,402,086	358,412,971,314	0	0
	41	درآمدها	0	0	470,093,042,897	470,093,042,897	0	0
25	4110	فروش محصولات	0	0	443,856,702,342	443,856,702,342	0	0
26	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	25,747,554,894	25,747,554,894	0	0
27	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	207,797,067	207,797,067	0	0
28	4114	جاری سهامداران	0	0	280,988,594	280,988,594	0	0
	43		0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
29	4311		0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
	51	قیمت تمام شده	0	0	311,246,833,126	811,246,833,126	0	0
30	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	811,198,776,678	811,198,776,678	0	0
31	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	48,056,448	48,056,448	0	0
	61	هزینه ها	0	0	915,322,260,611	915,322,260,611	0	0
32	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	67,571,815,172	67,571,815,172	0	0
33	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	1,072,441,957	1,072,441,957	0	0
34	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	842,187,930,036	842,187,930,036	0	0
35	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	4,199,713,446	4,199,713,446	0	0
36	6116	هزینه های تولید	0	0	290,360,000	290,360,000	0	0
	62	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	6,972,896,906	6,972,896,906	0	0
37	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	199,275,015	199,275,015	0	0
38	6211	هزینه های مالی	0	0	4,108,200,104	4,108,200,104	0	0
39	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	2,665,421,787	2,665,421,787	0	0
	63	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	0	5,741,936,881	5,741,936,881	0	0
40	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	5,741,936,881	5,741,936,881	0	0
	65	مراکز هزینه تولید	0	0	29,611,545,855	29,611,545,855	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
41	6501	تولید	0	0	29,611,545,855	29,611,545,855	0	0
	91	حسابهای انتظامی	22,519,064,280	0	451,187,475,926	473,706,540,206	0	0
42	9100	ترازافتتاحیه	0	1,894,002,800	1,894,002,800	0	0	0
43	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	4,050,742,375	98,200,742,375	94,150,000,000	0	0
44	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	96,090,000,000	0	263,258,270,103	167,168,270,103	0	0
45	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	124,553,809,455	58,965,015,172	183,518,824,627	0	0
46	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	0	28,869,445,476	28,869,445,476	0	0
	92	طرف حسابهای انتظامی	0	720,000,000	125,000,000	845,000,000	0	0
47	9212		720,000,000	0	125,000,000	845,000,000	0	0
تهیه کننده: 1			407,947,972,218	407,947,972,218	490,410,885,037	490,410,885,037	0	0