

تاریخ تهیه: 1404/11/20  
سال مالی: 1399

تراز شش ستونی - معین

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	13		0	5,000	0	5,000	0	0
1	1330		0	5,000	0	5,000	0	0
	1110	موجودی نقد بانک	12,256,337,020	0	057,003,930,814	044,747,593,794	0	0
2	111001	صندوق ریالی	0	2,480,280	0	29,918,901,163	0	29,921,381,443
3	111003	تنخواه گردانها	0	0	0	51,033,554,432	0	51,033,554,432
4	111004	موجودی بانکها ریالی	9,233,817,300	0	0	973,026,475,219	0	963,792,657,919
5	111011	موجودی مسدودی بانک ها	3,025,000,000	0	0	3,025,000,000	0	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	21,852,089,090	0	0	339,364,359,931	0	317,512,270,841
6	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	1,500,000,000	0	0	17,326,113,468	0	15,826,113,468
7	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	20,352,089,090	0	0	311,990,713,831	0	291,638,624,741
8	111205	اسناد خرید دین	0	0	0	10,047,532,632	0	10,047,532,632
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	22,673,424,950	0	0	691,749,258,569	0	569,075,833,619
9	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	110,991,407,125	0	0	545,868,718,980	0	434,877,311,855
10	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	5,691,798,366	0	0	63,638,545,119	0	57,946,746,753
11	111303	اعتبارات اسنادی	17,160,522	0	0	17,160,522	0	0
12	111304	سایر حسابهای دریافتی	5,973,058,937	0	0	6,402,946,899	0	429,887,962
13	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	0	75,821,887,049	0	75,821,887,049
	1114	سایر حساب واسناد دریافتی	305,562,527	0	0	32,883,446,228	0	32,577,883,701
14	111402	وام ضروری کارکنان	100,000,000	0	0	1,800,000,000	0	1,700,000,000
15	111404	جاری کارکنان	106,247,857	0	0	1,645,445,354	0	1,539,197,497
16	111410	جاری شرکا	0	685,330	685,330	0	0	685,330
17	111412	ودیعه اجاره	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
18	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	0	0	29,338,000,874	0	29,338,000,874

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستهکار	بستهکار	بستهکار	بستهکار	بستهکار	بستهکار
		1116 موجودیهای مواد وکالا	0	48,410,294,516	0	293,402,272,810	341,812,567,326	0
19	111601	موجودی مواد اولیه	0	29,000,605,313	0	274,560,170,035	303,560,775,348	0
20	111602	موجودی محصولات	0	1,890,044,378	0	6,027,006	1,896,071,384	0
21	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	13,192,135,645	0	5,526,780,406	18,718,916,051	0
22	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	1,305,393	0	162,030,020	163,335,413	0
23	111613	واسطه انبارها	0	2,182,948	0	200,000	2,382,948	0
24	111616	موجودی جنسی اشپزخانه	0	1,772,104,923	0	105,277,501	1,877,382,424	0
25	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	2,551,915,916	0	13,041,787,842	15,593,703,758	0
		1118 سفارشات و اقلام در راه	0	29,625,897,147	0	19,848,071,096	49,473,968,243	0
26	111801	بهای اصلی سفارش	0	27,867,874,564	0	9,489,617,347	37,357,491,911	0
27	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	43,486,953	0	44,935,020	88,421,973	0
28	111803	هزینه بیمه اعتبار	0	72,558,120	0	14,555,323	87,113,443	0
29	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	413,601,900	0	1,799,255,200	2,212,857,100	0
30	111805	هزینه های ترخیص	0	334,502,555	0	2,499,483,136	2,833,985,691	0
31	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	343,920,547	0	277,213,678	621,134,225	0
32	111807	ثبت سفارش اعتبار اسنادی	0	10,221,000	0	548,799,300	559,020,300	0
33	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	97,207,754	0	124,722,647	221,930,401	0
34	111810	هزینه انبارداری ،جایجائی گمرک	0	342,123,520	0	1,678,521,309	2,020,644,829	0
35	111811	جریمه درکرد دموراز کانتینر	0	98,654,090	0	158,504,000	257,158,090	0
36	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	1,746,144	0	3,212,464,136	3,214,210,280	0
		1119 پیش پرداختها	0	4,185,334,403	0	11,009,454,313	15,194,788,716	0
37	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	10,000,000	0	1,281,096,399	1,291,096,399	0
38	111905	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0
39	111906	سایر پیش پرداختها	0	0	0	4,936,392,660	4,936,392,660	0
40	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	1,976,279,777	0	3,001,864,510	4,978,144,287	0
41	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	682,376,645	0	966,493,830	1,648,870,475	0
42	111915	عوارض ارزش افزوده	0	916,677,981	0	483,246,914	1,399,924,895	0
43	111916	پیش پرداخت ساختمان در دست تکمیل	0	0	0	340,360,000	340,360,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	1120	سپرده ها و سرمایه گذار بیهای کوتاه مدت	0	60,222,197,166	94,144,907,723	33,922,710,557	0	0
44	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0
45	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	0	3,269,166	11,087,530,834	11,090,800,000	0	0
46	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	145,328,000	149,943,453	295,271,453	0	0
47	112004	سپرده های نزد بانکها	0	20,000,000	1,197,236,270	1,217,236,270	0	0
48	112005	توثیق نقدی بانکی	0	4,500,000,000	2,565,000,000	7,065,000,000	0	0
49	112006	سهام خزانه	0	55,550,000,000	18,923,000,000	74,473,000,000	0	0
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	107,212,829,236	8,447,305,850	115,660,135,086	0	0
50	121002	تاسیسات	0	0	744,027,500	744,027,500	0	0
51	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	28,124,145,414	7,703,278,350	35,827,423,764	0	0
52	121006	اثاثیه ومنصوبات	0	288,950,000	0	288,950,000	0	0
53	121008	زمین	0	78,799,733,822	0	78,799,733,822	0	0
	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,568,709,927	2,568,709,927	0	0	0
54	121103	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	2,568,709,927	2,568,709,927	0	0	0
	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	3,597,136,090	6,198,593,610	9,795,729,700	0	0
55	121301	ساختمانهای دردست تکمیل	0	3,597,136,090	4,680,868,350	8,278,004,440	0	0
56	121302	تاسیسات دردست تکمیل	0	0	1,517,725,260	1,517,725,260	0	0
	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	175,580,000	9,810,000	185,390,000	0	0
57	121501	حق الامتیاز	0	175,580,000	9,810,000	185,390,000	0	0
	2110	حسابهای پرداختی تجاری	0	74,822,000	312,968,135,345	313,042,957,345	0	0
58	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	0	30,125,000	126,706,118,823	126,736,243,823	0	0
59	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	0	66,653,000	186,238,060,522	186,304,713,522	0	0
60	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	0	23,956,000	2,000,000	0	0
	2111	اسناد پرداختی	0	0	34,408,514,405	169,803,641,227	135,395,126,822	0
61	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	0	34,404,918,005	169,796,448,427	135,391,530,422	0
62	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	0	3,596,400	7,192,800	3,596,400	0
	2112	سایر حسابهای پرداختی	0	0	74,717,125,639	282,740,781,828	208,023,656,189	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
63	211201	مالیات بردآمد شرکت	944,833,888	0	0	944,833,888	0	0
64	211202	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	0	172,071,471	224,819,292	52,747,821	0	0
65	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	1,110,037,203	13,218,452,974	12,108,415,771	0	0
66	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	0	0	1	1	0	0
67	211222	حقوق پرداختنی	0	1,723,015,277	51,547,798,803	49,824,783,526	0	0
68	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	170,721,842	0	5,418,750,014	5,589,471,856	0	0
69	211225	جاری شرکاء	0	62,656,727,418	196,858,102,079	134,201,374,661	0	0
70	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	1,433,000,000	4,270,028,665	2,837,028,665	0	0
71	211234	کنترل چکهای دریافتی جهت بانکها	0	9,000,000,000	10,600,000,000	1,600,000,000	0	0
72	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص و شرکتها	262,170,000	0	602,830,000	865,000,000	0	0
	2114	پیش دریافتها	0	4,158,548,478	4,564,176,478	405,628,000	0	0
73	211402	پیش دریافت از شرکتها	0	4,158,548,478	4,564,176,478	405,628,000	0	0
	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
74	211501	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	1,411,609,045	0	27,688,885,385	29,100,494,430	0	0
75	211701	وامهای دریافتی از بانکها	1,299,403,825	0	335,596,175	1,635,000,000	0	0
76	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	0	0	20,972,643,761	20,972,643,761	0	0
77	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	112,205,220	0	6,380,645,449	6,492,850,669	0	0
	2118	متفرقه	0	0	10,875	10,875	0	0
78	2118	متفرقه	0	0	10,875	10,875	0	0
	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	47,500,000,000	55,949,884,550	8,449,884,550	0	0
79	221201	وامهای پرداختنی بلند مدت	0	54,198,634,684	55,949,884,550	1,751,249,866	0	0
80	221202	سود پرداختنی	6,698,634,684	0	0	6,698,634,684	0	0
	2215	جاری شرکا	0	1,369,058,000	1,369,058,000	0	0	0
81	2215	جاری شرکا	0	1,369,058,000	1,369,058,000	0	0	0
	3110	سرمایه	0	1,059,074,026	1,059,750,000	675,974	0	0
82	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
83	311004	جاری شرکاء	0	59,074,026	59,750,000	675,974	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		سود( زیان )	0	222,263,430,772	580,676,402,086	358,412,971,314	0	0
84	311301	سود (زیان )انباشته	0	117,517,195,664	448,985,807,465	331,468,611,801	0	0
85	311302	تعدیلات سنواتی	0	245,531,500	5,484,563,950	5,239,032,450	0	0
86	311303	سود و زیان جاری	0	104,500,703,608	126,206,030,671	21,705,327,063	0	0
	4110	فروش محصولات	0	0	443,856,702,342	443,856,702,342	0	0
87	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	443,856,702,342	443,856,702,342	0	0
	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	25,747,554,894	25,747,554,894	0	0
88	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	2,569,256,114	2,569,256,114	0	0
89	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	23,178,298,780	23,178,298,780	0	0
	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	207,797,067	207,797,067	0	0
90	411301	برگشت از خرید	0	0	52,407,232	52,407,232	0	0
91	411302	تخفیفات خرید	0	0	155,389,835	155,389,835	0	0
	4114	جاری سهامداران	0	0	280,988,594	280,988,594	0	0
92	411401	درآمد سود بانکی	0	0	25,136,734	25,136,734	0	0
93	411405	توبیخ کارکنان	0	0	15,038,852	15,038,852	0	0
94	411407	کسری کارایی	0	0	222,915,649	222,915,649	0	0
95	411408	سایر درآمدها	0	0	17,897,359	17,897,359	0	0
	4311		0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
96	431108		0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	311,198,776,678	811,198,776,678	0	0
97	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	0	15,191,280,647	15,191,280,647	0	0
98	51100		0	0	8,788,403,328	8,788,403,328	0	0
99	511001	قیمت تمام شده محصولات فروش رفته داخلی	0	0	787,219,092,703	787,219,092,703	0	0
	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	48,056,448	48,056,448	0	0
100	511201	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	0	48,056,448	48,056,448	0	0
	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	67,571,815,172	67,571,815,172	0	0
101	611001	حقوق پایه	0	0	35,624,999,217	35,624,999,217	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
102	611002	اضافه کاری	0	0	2,451,831,852	2,451,831,852	0	0
103	611003	حق شیفت و شبکاری	0	0	210,332,850	210,332,850	0	0
104	611006	حق مسکن	0	0	4,480,290,363	4,480,290,363	0	0
105	611007	حق اولاد	0	0	210,349,965	210,349,965	0	0
106	611008	عیدی و پاداش	0	0	5,369,475,125	5,369,475,125	0	0
107	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	7,721,322,177	7,721,322,177	0	0
108	611016	بیمه بیکاری	0	0	1,139,525,428	1,139,525,428	0	0
109	611018	حقوق و مزایای متفرقه	0	0	5,560,811	5,560,811	0	0
110	611023	حق ماموریت	0	0	18,739,862	18,739,862	0	0
111	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	107,386,005	107,386,005	0	0
112	611036	حق خواربار	0	0	6,873,933,350	6,873,933,350	0	0
113	611037	حق سرویس	0	0	378,170,000	378,170,000	0	0
114	611041	پاداش	0	0	2,821,953,698	2,821,953,698	0	0
115	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	149,032,720	149,032,720	0	0
116	611045	معوقه حقوق	0	0	8,911,749	8,911,749	0	0
	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	1,072,441,957	1,072,441,957	0	0
117	611101	سفر اقامت و فوق العاده ماموریت	0	0	30,793,000	30,793,000	0	0
118	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	5,034,500	5,034,500	0	0
119	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	97,979,100	97,979,100	0	0
120	611105	بهداشت و درمان	0	0	333,102,284	333,102,284	0	0
121	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	46,330,000	46,330,000	0	0
122	611112	حق مسئولیت	0	0	464,689,611	464,689,611	0	0
123	611113	هزینه آزمایش و معاینه دوره ای پزشکی کارکنان	0	0	28,230,000	28,230,000	0	0
124	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	54,135,336	54,135,336	0	0
125	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	5,643,126	5,643,126	0	0
126	611118	سایر هزینه های عملیاتی	0	0	6,505,000	6,505,000	0	0
	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	842,187,930,036	842,187,930,036	0	0
127	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	0	0	189,930,000	189,930,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
128	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	88,083,000	88,083,000	0	0
129	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	579,804,500	579,804,500	0	0
130	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	484,746,750	484,746,750	0	0
131	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	0	0	48,320,000	48,320,000	0	0
132	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	65,350,700	65,350,700	0	0
133	611209	هزینه آب مصرفی	0	0	145,289,039	145,289,039	0	0
134	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	511,942,000	511,942,000	0	0
135	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	106,696,476	106,696,476	0	0
136	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	22,917,686	22,917,686	0	0
137	611216	هزینه پست و تلفن و خرید خدمات	0	0	1,307,778	1,307,778	0	0
138	611218	هزینه خرید خدمات	0	0	60,000	60,000	0	0
139	611219	هزینه اجاره محل	0	0	865,000,000	865,000,000	0	0
140	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	395,278,259	395,278,259	0	0
141	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	2,720,000	2,720,000	0	0
142	611223	هزینه جرثقیل و لیفتراک	0	0	222,800,000	222,800,000	0	0
143	611225	هزینه تخلیه چاه	0	0	500,000	500,000	0	0
144	611227	هزینه های تاسیسات و لوازم ساختمانی	0	0	240,000	240,000	0	0
145	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	12,297,000	12,297,000	0	0
146	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	340,000	340,000	0	0
147	611231	هزینه های پوشاک ایمنی و دارویی	0	0	777,500	777,500	0	0
148	611237	هزینه پست	0	0	50,072,804	50,072,804	0	0
149	611238	هزینه های تلفن و خرید خدمات	0	0	11,118,000	11,118,000	0	0
150	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	2,784,000	2,784,000	0	0
151	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	101,515,089	101,515,089	0	0
152	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	3,780,000	3,780,000	0	0
153	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	11,840,000	11,840,000	0	0
154	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
155	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	753,560,009	753,560,009	0	0
156	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	145,585,750	145,585,750	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
157	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	394,903,000	394,903,000	0	0
158	611263	هزینه باربری	0	0	850,000	850,000	0	0
159	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	19,072,203	19,072,203	0	0
160	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	1,413,859,580	1,413,859,580	0	0
161	611291	کسر و اضافات انبار	0	0	,834,727,348,088	,834,727,348,088	0	0
162	611295	هزینه ایاب ذهاب	0	0	17,620,000	17,620,000	0	0
163	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	45,443,473	45,443,473	0	0
164	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	3,080,000	3,080,000	0	0
165	611299	هزینه های متفرقه	0	0	730,597,352	730,597,352	0	0
	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	4,199,713,446	4,199,713,446	0	0
166	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	82,600,000	82,600,000	0	0
167	611402	هزینه پورسانت فروش	0	0	4,117,113,446	4,117,113,446	0	0
	6116	هزینه های تولید	0	0	290,360,000	290,360,000	0	0
168	611602	هزینه های غیر مستقیم تولید	0	0	20,580,000	20,580,000	0	0
169	611603	هزینه ساخت قطعات دستگاهای تولیدی	0	0	16,850,000	16,850,000	0	0
170	611604	هزینه تعمیر ونگهداری ابزارآلات وقالبها	0	0	91,910,000	91,910,000	0	0
171	611605	هزینه کارشناسی و نصب قطعات	0	0	161,020,000	161,020,000	0	0
	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	199,275,015	199,275,015	0	0
172	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	3,130,000	3,130,000	0	0
173	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	182,358,515	182,358,515	0	0
174	621011	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	13,786,500	13,786,500	0	0
	6211	هزینه های مالی	0	0	4,108,200,104	4,108,200,104	0	0
175	621101	هزینه مالی تسهیلات خرید دین	0	0	2,573,991,207	2,573,991,207	0	0
176	621102	هزینه تمبر وسفته	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0
177	621104	هزینه کارمزد خدمات بانک	0	0	338,237,982	338,237,982	0	0
178	621105	هزینه جریمه دیرکرد وامها	0	0	523,200,000	523,200,000	0	0
179	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	259,594,430	259,594,430	0	0
180	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	388,370,600	388,370,600	0	0



ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
181	621111	هزینه جریمه دیر کرد اعتبارات داخلی	0	0	22,775,885	22,775,885	0	0
	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	2,665,421,787	2,665,421,787	0	0
182	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	45,481,784	45,481,784	0	0
183	621302	هزینه حسابرسی	0	0	871,217,501	871,217,501	0	0
184	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	5,559,000	5,559,000	0	0
185	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	4,250,000	4,250,000	0	0
186	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0
187	621323	هزینه مشاوره حقوقی و کارشناسی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
188	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	19,798,000	19,798,000	0	0
189	621326	هزینه هتل و اقامتگاه	0	0	7,807,743	7,807,743	0	0
190	621327	هزینه سرویس و تعمیر پریتر	0	0	31,650,000	31,650,000	0	0
191	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	18,743,000	18,743,000	0	0
192	621329	سایر هزینه های اداری	0	0	1,594,178,621	1,594,178,621	0	0
193	621330	کارمزدبانکی	0	0	13,376,138	13,376,138	0	0
	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	5,741,936,881	5,741,936,881	0	0
194	630201	درآمد حاصل از آسیب به قالب توسط پرسنل	0	0	12,571,243	12,571,243	0	0
195	630202	سود حاصل از سپرده های بانکی	0	0	17,281,111	17,281,111	0	0
196	630203	سایر درآمدها - درآمد از جرایم دیرکرد تسویه حساب	0	0	123,621,525	123,621,525	0	0
197	630204	درآمد حاصل از خدمات	0	0	37,700,000	37,700,000	0	0
198	630205	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	5,550,763,002	5,550,763,002	0	0
	6501	تولید	0	0	29,611,545,855	29,611,545,855	0	0
199	650101	مونتاژ	0	0	29,611,545,855	29,611,545,855	0	0
	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	1,894,002,800	0	0
200	910001	تراز افتتاحیه	0	0	1,894,002,800	0	0	0
	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	0	98,200,742,375	94,150,000,000	0	4,050,742,375
201	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000
202	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	0	0	77,000,000,000	77,000,000,000	0	0
203	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	0	0	5,150,000,000	2,250,000,000	0	2,900,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
204	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	0	850,742,375	0	0
205	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	3,200,000,000	14,900,000,000	11,700,000,000	0	0
	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	96,090,000,000	0	167,168,270,103	263,258,270,103	0	0
206	911101	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	0	69,313,254,931	69,313,254,931	0	0
207	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	30,230,000,000	0	76,463,015,172	106,693,015,172	0	0
208	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	2,020,000,000	0	0	2,020,000,000	0	0
209	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	3,040,000,000	0	11,392,000,000	14,432,000,000	0	0
210	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	60,800,000,000	0	10,000,000,000	70,800,000,000	0	0
	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	124,553,809,455	183,518,824,627	58,965,015,172	0	0
211	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	1,200,000,000	7,700,000,000	6,500,000,000	0	0
212	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	123,353,809,455	175,818,824,627	52,465,015,172	0	0
	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	0	28,869,445,476	28,869,445,476	0	0
213	911301	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	0	28,869,445,476	28,869,445,476	0	0
	9212		0	720,000,000	845,000,000	125,000,000	0	0
214	921205		0	720,000,000	845,000,000	125,000,000	0	0
تهیه کننده: 1			514,037,858,365	514,037,858,365	490,410,885,037	490,410,885,037	0	0