

تاریخ تهیه: 1404/11/20  
سال مالی: 1400

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	0	0	5,000
	11	دارائیهای جاری	12,456,314,754	0	771,008,914,101	066,521,775,350	216,943,453,505	0
2	1110	موجودی نقد بانک	56,843,491,054	0	721,773,175,596	733,281,300,008	45,335,366,642	0
3	1112	اسناد دریافتی تجاری	99,761,334,366	0	984,790,381,360	873,383,721,771	211,167,993,955	0
4	1113	حسابهای دریافتی تجاری	132,566,238,868	0	192,657,598,255	1,018,533,375,797	306,690,461,326	0
5	1114	سایر حساب واسناد دریافتی	1,669,238,118	0	4,540,213,982	4,858,494,981	1,350,957,119	0
6	1116	موجودیهای مواد وکالا	169,079,356,574	0	358,257,318,521	303,092,892,854	224,243,782,241	0
7	1118	سفارشات و اقلام در راه	4,571,424,565	0	100,085,316,785	98,015,791,350	6,640,950,000	0
8	1119	پیش پرداختها	13,500,491,821	0	6,760,378,768	20,210,870,589	50,000,000	0
9	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	34,464,739,388	0	402,144,530,834	15,145,328,000	421,463,942,222	0
	12	دارائیهای غیر جاری	104,642,530,144	0	8,426,095,909	3,001,990,000	110,066,636,053	0
10	1210	اموال منقول و غیر منقول	98,767,125,631	0	3,989,163,909	1,990,000	102,754,299,540	0
11	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,568,709,927	0	0	0	2,568,709,927
12	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	8,258,724,440	0	1,106,790,000	0	9,365,514,440	0
13	1215	دارائی های ثابت نامشهود	185,390,000	0	3,330,142,000	3,000,000,000	515,532,000	0
	21	بدهیهای جاری	0	196,264,226,031	167,140,965,934	516,030,796,973	0	245,154,057,070
14	2110	حسابهای پرداختی تجاری	758,850,181	0	194,813,271,066	202,134,679,105	0	6,562,557,858
15	2111	اسناد پرداختی	0	23,939,960,242	80,518,348,456	75,244,915,850	0	18,666,527,636
16	2112	سایر حسابهای پرداختی	0	179,771,482,489	180,722,023,207	220,155,924,631	0	219,205,383,913
17	2114	پیش دریافتها	0	99,079,410	99,079,410	0	0	0
18	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
19	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	7,507,044,415	0	10,988,232,972	18,495,277,387	0	0
20	2118	متفرقه	0	10,823	10,823	0	0	0
	22	بدهیهای غیر جاری	1,491,249,866	0	7,044,186,800	8,535,436,666	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	1,491,249,866	0	7,044,186,800	8,535,436,666	0	0
	31	حقوق صاحبان سهام	0	423,154,396,372	346,777,882,154	702,004,942,367	0	078,381,456,585
22	3110	سرمایه	0	1,059,074,026	59,074,026	0	0	1,000,000,000
23	3113	سود( زیان )	0	422,095,322,346	3,046,718,808,128	702,004,942,367	0	1,077,381,456,585
	41	درآمدها	30,394,600	0	366,903,790,490	366,934,185,090	0	0
24	4110	فروش محصولات	34,669,600	0	3,018,931,487,432	3,018,966,157,032	0	0
25	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	700,000	12,937,335,180	12,936,635,180	0	0
26	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	3,575,000	1,577,072,219	1,573,497,219	0	0
27	4114	جاری سهامداران	0	0	33,457,895,659	33,457,895,659	0	0
	43		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
28	4311		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	51	قیمت تمام شده	0	311,246,833,126	335,722,700,048	24,475,866,922	0	0
29	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	811,198,776,678	3,835,350,288,189	24,151,511,511	0	0
30	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	48,056,448	372,411,859	324,355,411	0	0
	61	هزینه ها	334,474,333,088	0	387,484,386,171	222,080,514,503	0	121,795,244
31	6109	هزینه مواد مستقیم	0	0	255,027,287	255,027,287	0	0
32	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	131,943,302,482	131,943,302,482	0	0
33	6111	سایر هزینه های کارخانه	6,505,000	0	2,105,258,171	2,111,763,171	0	0
34	6112	هزینه های عملیاتی	834,627,348,088	0	248,870,998,563	3,083,498,346,651	0	0
35	6113	هزینه های استهلاک	0	0	0	121,795,244	0	121,795,244
36	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	4,124,429,668	4,124,429,668	0	0
37	6116	هزینه های تولید	0	159,520,000	185,370,000	25,850,000	0	0
	62	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	545,000,000	13,018,912,796	12,473,912,796	0	0
38	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	691,696,680	691,696,680	0	0
39	6211	هزینه های مالی	0	0	9,680,385,628	9,680,385,628	0	0
40	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	545,000,000	2,646,830,488	2,101,830,488	0	0
	63	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	7,571,243	4,468,543,206	4,460,971,963	0	0
41	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	7,571,243	4,468,543,206	4,460,971,963	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		مراکز هزینه تولید	0	29,611,545,855	29,656,398,800	44,852,945	0	0
42	6501	تولید	0	29,611,545,855	29,656,398,800	44,852,945	0	0
	91	حسابهای انتظامی	8,589,745,175	0	42,750,000,000	53,837,530,834	0	2,497,785,659
43	9100	ترازافتناحیه	1,894,002,800	0	0	0	1,894,002,800	0
44	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	4,050,742,375	0	16,000,000,000	16,000,000,000	4,050,742,375	0
45	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	57,219,445,476	0	26,750,000,000	11,087,530,834	72,881,914,642	0
46	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	25,705,000,000	0	26,500,000,000	0	52,205,000,000
47	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	28,869,445,476	0	250,000,000	0	29,119,445,476
	92	طرف حسابهای انتظامی	0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
48	9212		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
تهیه کننده: 1			2,461,684,572,627	2,461,684,572,627	680,402,776,409	680,402,776,409	327,010,094,558	327,010,094,558