

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1400

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	0	0	5,000
1	1330		0	5,000	0	0	0	5,000
	1110	موجودی نقد بانک	0	56,843,491,054	721,773,175,596	733,281,300,008	45,335,366,642	0
2	111001	صندوق ریالی	0	165,799,720	1,481,254,524	1,649,929,244	0	2,875,000
3	111003	تنخواه گردانها	0	0	21,917,380,374	8,125,491,367	0	213,739,587
4	111004	موجودی بانکها ریالی	0	70,683,319,928	697,973,540,698	723,142,594,066	45,514,266,560	0
5	111012	صندوق کارمزد سامانه ستاد	0	0	401,000,000	363,285,331	37,714,669	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	0	99,761,334,366	984,790,381,360	873,383,721,771	211,167,993,955	0
6	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	0	134,134,422,267	129,281,164,267	4,853,258,000	0
7	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	99,761,334,366	850,655,959,093	744,102,557,504	206,314,735,955	0
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	0	32,566,238,868	192,657,598,255	018,533,375,797	306,690,461,326	0
8	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	0	131,925,656,205	123,376,738,374	962,329,431,652	292,972,962,927	0
9	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	0	634,562,141	38,748,493,891	30,551,020,181	8,832,035,851	0
10	111303	اعتبارات اسنادی	0	6,020,522	0	6,020,522	0	0
11	111304	سایر حسابهای دریافتی	0	0	5,493,503,630	608,041,082	4,885,462,548	0
12	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	25,038,862,360	25,038,862,360	0	0
	1114	سایر حساب واسناد دریافتی	0	1,669,238,118	4,540,213,982	4,858,494,981	1,350,957,119	0
13	111402	وام ضروری کارکنان	0	1,385,000,000	1,091,000,000	1,275,042,881	1,200,957,119	0
14	111404	جاری کارکنان	0	184,922,857	3,316,458,394	3,501,381,251	0	0
15	111410	جاری شرکا	0	0	684,610	0	0	0
16	111412	ودیعه اجاره	0	100,000,000	50,000,000	0	150,000,000	0
17	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	0	82,070,978	82,070,849	0	0
	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	69,079,356,574	358,257,318,521	303,092,892,854	224,243,782,241	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
18	111601	موجودی مواد اولیه	0	130,827,564,596	200,058,728,187	260,515,792,001	191,284,628,410	0
19	111602	موجودی محصولات	0	1,896,071,384	39,634,203,676	38,401,138,488	663,006,196	0
20	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	18,718,916,051	23,072,265,804	18,717,394,006	14,364,044,253	0
21	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	163,335,413	35,373,565,449	35,210,230,036	0	0
22	111613	واسطه انبارها	0	2,382,948	53,306,798	80,362,516	29,438,666	0
23	111616	موجودی جنسی اشیای خانه	0	1,877,382,424	2,958,508,677	1,366,579,497	285,453,244	0
24	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	15,593,703,758	1,942,314,263	3,965,821,977	17,617,211,472	0
	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	4,571,424,565	98,015,791,350	100,085,316,785	6,640,950,000	0
25	111801	بهای اصلی سفارش	0	1,230,000,000	91,949,536,573	97,360,486,573	6,640,950,000	0
26	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	42,823,734	175,441,483	132,617,749	0	0
27	111803	هزینه بیمه اعتبار	0	79,080,092	80,128,095	1,048,003	0	0
28	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	554,574,900	1,102,276,198	547,701,298	0	0
29	111805	هزینه های ترخیص	0	1,577,161,810	2,787,423,807	1,210,261,997	0	0
30	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	415,288,562	719,558,776	304,270,214	0	0
31	111807	ثبت سفارش اعتبار اسنادی	0	10,221,000	13,338,193	3,117,193	0	0
32	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	110,935,393	110,935,396	3	0	0
33	111810	هزینه انبارداری ،جایجائی گمرک	0	432,820,799	508,161,333	75,340,534	0	0
34	111811	جریمه درکرد دموراز کانتینر	0	98,654,090	132,008,090	33,354,000	0	0
35	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	19,864,185	436,983,406	417,119,221	0	0
	1119	پیش پرداختها	0	13,500,491,821	20,210,870,589	6,760,378,768	50,000,000	0
36	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	973,868,111	973,868,111	0	0	0
37	111905	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
38	111906	سایر پیش پرداختها	0	4,936,392,660	4,936,392,660	0	0	0
39	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	3,601,075,680	4,950,803,085	1,399,727,405	50,000,000	0
40	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	1,648,870,475	5,248,891,243	3,600,020,768	0	0
41	111915	عوارض ارزش افزوده	0	1,399,924,895	3,160,555,490	1,760,630,595	0	0
42	111916	پیش پرداخت ساختمان دردست تکمیل	0	340,360,000	340,360,000	0	0	0
	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	34,464,739,388	15,145,328,000	402,144,530,834	421,463,942,222	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
43	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0
44	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	11,087,530,834	0	11,087,530,834	0	0	0
45	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	295,271,453	0	0	145,328,000	149,943,453
46	112004	سپرده های نزد بانکها	0	1,217,236,270	0	367,500,000,000	15,000,000,000	353,717,236,270
47	112005	توثیق نقدی بانکی	0	1,935,000,000	0	0	0	1,935,000,000
48	112006	سهام خزانه	0	42,101,162,499	0	23,557,000,000	0	65,658,162,499
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	98,767,125,631	0	3,989,163,909	1,990,000	102,754,299,540
49	121002	تاسیسات	0	744,027,500	0	0	0	744,027,500
50	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	35,827,423,764	0	3,629,163,909	1,990,000	39,454,597,673
51	121004	قالیها	0	0	0	360,000,000	0	360,000,000
52	121006	اثاثیه ومنصوبات	0	288,950,000	0	0	0	288,950,000
53	121008	زمین	0	61,906,724,367	0	0	0	61,906,724,367
	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	0	2,568,709,927	0	0	2,568,709,927
54	121103	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	2,568,709,927	0	0	0
	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	8,258,724,440	0	1,106,790,000	0	9,365,514,440
55	121301	ساختمانهای دردست تکمیل	0	8,260,974,440	0	133,990,000	0	8,394,964,440
56	121302	تاسیسات دردست تکمیل	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
57	121306	دارایی در جریان تکمیل	0	0	0	972,800,000	0	972,800,000
	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	185,390,000	0	3,330,142,000	3,000,000,000	515,532,000
58	121501	حق الامتیاز	0	185,390,000	0	3,230,142,000	3,000,000,000	415,532,000
59	121502	نرم افزارها	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	2110	حسابهای پرداختی تجاری	0	758,850,181	0	194,813,271,066	202,134,679,105	6,562,557,858
60	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	0	0	3,321,286,417	51,797,684,220	50,804,610,444	2,328,212,641
61	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	0	4,104,092,598	0	142,991,630,846	151,330,068,661	4,234,345,217
62	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	0	23,956,000	23,956,000	0	0
	2111	اسناد پرداختی	0	0	23,939,960,242	80,518,348,456	75,244,915,850	18,666,527,636
63	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	0	23,939,960,242	80,518,348,456	75,244,915,850	18,666,527,636
64	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	0	0	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		سایر حسابهای پرداختنی	2112	0	179,771,482,489	180,722,023,207	220,155,924,631	219,205,383,913
65	211202	مالیات حقوق ودستمزد کارکنان	0	161,971,451	232,797,138	72,243,996	0	1,418,309
66	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	3,290,237,339	23,082,894,056	21,250,909,812	0	1,458,253,095
67	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	1	0	0	1	0	0
68	211222	حقوق پرداختنی	0	1,292,285,686	87,122,722,617	90,288,123,457	0	4,457,686,526
69	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	609,077,819	8,843,774,453	8,280,822,218	0	46,125,584
70	211224	ذخیره مرخصی استفاده نشده	0	0	428,572,457	429,209,266	0	636,809
71	211225	جاری شرکاء	0	172,679,592,030	53,983,077,356	93,059,695,305	0	211,756,209,979
72	211226	مالیات ارزش افزوده	0	0	306,000	306,000	0	0
73	211227	عوارض ارزش افزوده	0	0	153,000	153,000	0	0
74	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	1,730,488,165	6,219,896,130	5,974,461,576	0	1,485,053,611
75	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص وشرکتها	0	7,830,000	807,830,000	800,000,000	0	0
	2114	پیش دریافتها	0	99,079,410	99,079,410	0	0	0
76	211402	پیش دریافت از شرکتها	0	99,079,410	99,079,410	0	0	0
	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
77	211501	ذخیره مالیات	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	7,507,044,415	0	10,988,232,972	18,495,277,387	0	0
78	211701	وامهای دریافتی از بانکها	1,299,403,825	0	335,596,175	1,635,000,000	0	0
79	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	877,578,497	0	10,047,532,632	10,925,111,129	0	0
80	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	5,330,062,093	0	605,104,165	5,935,166,258	0	0
	2118	متفرقه	0	10,823	10,823	0	0	0
81	2118	متفرقه	0	10,823	10,823	0	0	0
	2212	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	1,491,249,866	0	7,044,186,800	8,535,436,666	0	0
82	221201	وامهای پرداختنی بلند مدت	1,491,249,866	0	7,021,093,400	8,512,343,266	0	0
83	221202	سود پرداختنی	0	0	23,093,400	23,093,400	0	0
	3110	سرمایه	0	1,059,074,026	59,074,026	0	0	1,000,000,000
84	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	1,000,000,000	59,074,026	0	0	940,925,974
85	311004	جاری شرکاء	0	59,074,026	0	0	0	59,074,026

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		سود(زیان)	0	422,095,322,346	046,718,808,128	702,004,942,367	0	077,381,456,585
86	311301	سود (زیان)انباشته	0	448,985,807,465	046,718,808,128	0	0	402,266,999,337
87	311302	تعدیلات سنواتی	5,185,158,056	0	0	5,185,158,056	0	0
88	311303	سود وزیان جاری	21,705,327,063	0	0	696,819,784,311	0	675,114,457,248
	4110	فروش محصولات	34,669,600	0	018,931,487,432	018,966,157,032	0	0
89	411001	فروش داخلی محصولات	34,669,600	0	018,931,487,432	018,966,157,032	0	0
	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	700,000	12,937,335,180	12,936,635,180	0	0
90	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	700,000	2,705,654,133	2,704,954,133	0	0
91	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	10,201,681,047	10,201,681,047	0	0
92	411114	تخفیفات خرید داخلی	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	3,575,000	1,577,072,219	1,573,497,219	0	0
93	411301	برگشت از خرید	0	3,575,000	400,248,261	396,673,261	0	0
94	411302	تخفیفات خرید	0	0	1,176,823,958	1,176,823,958	0	0
	4114	جاری سهامداران	0	0	33,457,895,659	33,457,895,659	0	0
95	411401	درآمد سود بانکی	0	0	30,890,322,710	30,890,322,710	0	0
96	411405	توبیخ کارکنان	0	0	27,563,031	27,563,031	0	0
97	411406	تغذیه پرسنل	0	0	744,000,000	744,000,000	0	0
98	411407	کسری کارایی	0	0	614,758,429	614,758,429	0	0
99	411408	سایر درآمدها	0	0	1,181,251,489	1,181,251,489	0	0
	4311		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
100	431108		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	311,198,776,678	335,350,288,189	24,151,511,511	0	0
101	5110	قیمت تمام شده کالای فروش رفته	0	15,191,280,647	15,300,951,198	109,670,551	0	0
102	51100		0	8,788,403,328	8,788,403,328	0	0	0
103	511001	قیمت تمام شده محصولات فروش رفته داخلی	0	787,219,092,703	811,260,933,663	24,041,840,960	0	0
	5112	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	48,056,448	372,411,859	324,355,411	0	0
104	511201	قیمت تمام شده برگشت از خرید	0	48,056,448	372,411,859	324,355,411	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		هزینه مواد مسقیم	0	0	255,027,287	255,027,287	0	0
105	6109	هزینه مواد مسقیم	0	0	255,027,287	255,027,287	0	0
		هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	131,943,302,482	131,943,302,482	0	0
106	611001	حقوق پایه	0	0	54,883,926,985	54,883,926,985	0	0
107	611002	اضافه کاری	0	0	5,530,160,651	5,530,160,651	0	0
108	611003	حق شیفت و شبکاری	0	0	764,317,287	764,317,287	0	0
109	611006	حق مسکن	0	0	8,912,213,823	8,912,213,823	0	0
110	611007	حق اولاد	0	0	198,416,676	198,416,676	0	0
111	611008	عیدی و پاداش	0	0	8,185,076,766	8,185,076,766	0	0
112	611010	پاداش بهره ورک تولید	0	0	306,000,000	306,000,000	0	0
113	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	13,893,712,891	13,893,712,891	0	0
114	611014	مرخصی استفاده نشده	0	0	429,209,266	429,209,266	0	0
115	611016	بیمه بیکاری	0	0	2,018,320,693	2,018,320,693	0	0
116	611018	حقوق و مزایان متفرقه	0	0	249,294,613	249,294,613	0	0
117	611021	هزینه خسارت کارکنان	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0
118	611023	حق ماموریت	0	0	1,683,264,076	1,683,264,076	0	0
119	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	6,180,944,025	6,180,944,025	0	0
120	611036	حق خواربار	0	0	11,882,951,799	11,882,951,799	0	0
121	611037	حق سرویس	0	0	514,754,032	514,754,032	0	0
122	611039	غیبت	0	0	1,910,427	1,910,427	0	0
123	611041	پاداش کارفرما	0	0	7,633,861,756	7,633,861,756	0	0
124	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	343,239,629	343,239,629	0	0
125	611046	هزینه رفاهی پرسنل	0	0	331,727,087	331,727,087	0	0
		سایر هزینه های کارخانه	6,505,000	0	2,105,258,171	2,111,763,171	0	0
126	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	8,550,000	8,550,000	0	0
127	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	186,037,730	186,037,730	0	0
128	611105	بهداشت و درمان	0	0	707,000	707,000	0	0
129	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	200,000	200,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
130	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	29,680,500	29,680,500	0	0
131	611116	شارژ کپسول آتش نشانی	0	0	40,252,000	40,252,000	0	0
132	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	171,307,009	171,307,009	0	0
133	611118	سایر هزینه های عملیاتی	6,505,000	0	1,668,523,932	1,675,028,932	0	0
	6112	هزینه های عملیاتی	34,627,348,088	0	248,870,998,563	083,498,346,651	0	0
134	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	0	0	1,392,815,700	1,392,815,700	0	0
135	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	130,982,500	130,982,500	0	0
136	611203	تعمیر و نگهداری ابزار آلات و قالبها	0	100,000,000	379,935,000	279,935,000	0	0
137	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	411,309,000	411,309,000	0	0
138	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	0	0	121,150,000	121,150,000	0	0
139	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	97,218,053	97,218,053	0	0
140	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	1,351,592,000	1,351,592,000	0	0
141	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	15,700,000	15,700,000	0	0
142	611215	هزینه برق مصرفی	0	0	2,046,877,000	2,046,877,000	0	0
143	611217	هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید	0	0	2,833,004,418	2,833,004,418	0	0
144	611219	هزینه اجاره محل	0	0	800,000,000	800,000,000	0	0
145	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	28,450,000	28,450,000	0	0
146	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	4,720,000	4,720,000	0	0
147	611222	هزینه بیمه وسائط نقلیه	0	0	166,410,976	166,410,976	0	0
148	611223	هزینه جرثقیل و لیفتراک	0	0	78,950,000	78,950,000	0	0
149	611224	هزینه ثبت سفارش	0	0	22,674,603,180	22,674,603,180	0	0
150	611225	هزینه تخلیه چاه	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
151	611226	هزینه مواد مصرفی غیرمستقیم تولید	0	0	196,480,144,256	196,480,144,256	0	0
152	611227	هزینه های تاسیسات و لوازم ساختمانی	0	0	13,760,000	13,760,000	0	0
153	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	105,740,000	105,740,000	0	0
154	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	15,910,000	15,910,000	0	0
155	611237	هزینه پست	0	0	36,395,360	36,395,360	0	0
156	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	9,220,740	9,220,740	0	0
157	611240	هزینه جرائم خودرو	0	0	72,070,000	72,070,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
158	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	239,494,000	239,494,000	0	0
159	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	1,243,448,681	1,243,448,681	0	0
160	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	14,650,000	14,650,000	0	0
161	611245	هزینه بانکی	0	0	850,000	850,000	0	0
162	611250	هزینه تخلیه بار	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
163	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	13,160,000	13,160,000	0	0
164	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	754,880,000	754,880,000	0	0
165	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	333,156,948	333,156,948	0	0
166	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	1,498,011,665	1,498,011,665	0	0
167	611263	هزینه باربری	0	0	10,510,000	10,510,000	0	0
168	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	92,787,000	92,787,000	0	0
169	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	202,753,747	202,753,747	0	0
170	611291	کسر و اضافات انبار	834,727,348,088	0	834,727,348,088	0	0	0
171	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	3,199,000	3,199,000	0	0
172	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	27,940,000	27,940,000	0	0
173	611299	هزینه های متفرقه	0	0	15,163,199,339	15,163,199,339	0	0
	6113	هزینه های استهلاك	0	0	121,795,244	0	121,795,244	0
174	611306	هزینه استهلاك اثاثيه ومنصوبات	0	0	121,795,244	0	121,795,244	0
	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	4,124,429,668	4,124,429,668	0	0
175	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	7,150,000	7,150,000	0	0
176	611402	هزینه انعام فروش	0	0	4,112,235,327	4,112,235,327	0	0
177	611404	هزینه تمدید اعتبار گواهینامه	0	0	5,044,341	5,044,341	0	0
	6116	هزینه های تولید	0	0	25,850,000	185,370,000	159,520,000	0
178	611602	هزینه های غیر مستقیم تولید	0	0	750,000	750,000	0	0
179	611604	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	25,100,000	25,100,000	0	0
180	611605	هزینه کارشناسی و نصب قطعات	0	0	0	159,520,000	159,520,000	0
	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	691,696,680	691,696,680	0	0
181	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	19,160,574	19,160,574	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
182	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	402,536,106	402,536,106	0	0
183	621011	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	270,000,000	270,000,000	0	0
	6211	هزینه های مالی	0	0	9,680,385,628	9,680,385,628	0	0
184	621101	هزینه مالی تسهیلات خرید دین	0	0	12,753,000	12,753,000	0	0
185	621104	کارمزد	0	0	36,719,947	36,719,947	0	0
186	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	9,525,000	9,525,000	0	0
187	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	9,621,387,681	9,621,387,681	0	0
	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	545,000,000	2,646,830,488	2,101,830,488	0	0
188	621302	هزینه حسابرسی	355,000,000	0	900,420,000	1,255,420,000	0	0
189	621303	کمک واعانات	0	0	410,000,000	410,000,000	0	0
190	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	34,758,268	34,758,268	0	0
191	621317	اداری و قانونی	0	0	3,480,000	3,480,000	0	0
192	621318	هزینه حريمه ماشین - راهنمایی رانندگی	0	0	844,500	844,500	0	0
193	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
194	621321	هزینه لوازم و تجهیزات رایانه ای	0	0	900,000	900,000	0	0
195	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	10,150,000	10,150,000	0	0
196	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	61,130,000	61,130,000	0	0
197	621326	هزینه هتل و اقامتگاه	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
198	621327	هزینه سرویس و تعمیر پرینتر	0	0	138,550,000	138,550,000	0	0
199	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	9,470,000	9,470,000	0	0
200	621329	سایر هزینه های اداری	0	900,000,000	900,680,000	680,000	0	0
201	621330	کارمزدبانکی	0	0	33,147,720	33,147,720	0	0
202	621331	هدایا	0	0	140,000,000	140,000,000	0	0
	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	7,571,243	4,468,543,206	4,460,971,963	0	0
203	630201	درآمد حاصل از آسیب به قالب توسط پرسنل	0	7,571,243	132,071,243	124,500,000	0	0
204	630204	درآمد حاصل از خدمات	0	0	64,000,000	64,000,000	0	0
205	630205	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	4,272,471,963	4,272,471,963	0	0
	6501	تولید	0	29,611,545,855	29,656,398,800	44,852,945	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
206	650101	مونتاز	0	29,611,545,855	29,656,398,800	44,852,945	0	0
	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	1,894,002,800	0
207	910001	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	1,894,002,800	0
	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	4,050,742,375	0	16,000,000,000	16,000,000,000	4,050,742,375	0
208	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0
209	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	0	0	16,000,000,000	16,000,000,000	0	0
210	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	2,900,000,000	0	0	0	2,900,000,000	0
211	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	0	0	850,742,375	0
212	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	3,200,000,000	0	0	0	3,200,000,000
	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	57,219,445,476	0	26,750,000,000	11,087,530,834	72,881,914,642	0
213	911101	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	28,119,445,476	0	0	0	17,031,914,642	0
214	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	29,000,000,000	0	13,500,000,000	0	42,500,000,000	0
215	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
216	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	0	0	13,250,000,000	0	13,250,000,000	0
217	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	0	0	0	0	0	0
	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	25,705,000,000	0	26,500,000,000	0	52,205,000,000
218	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000
219	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	24,505,000,000	0	26,500,000,000	0	51,005,000,000
	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	28,869,445,476	0	250,000,000	0	29,119,445,476
220	911301	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	28,869,445,476	0	250,000,000	0	29,119,445,476
	9212		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
221	921205		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
تهیه کننده: 1			2,527,257,417,626	2,527,257,417,626	680,402,776,409	680,402,776,409	408,405,464,302	408,405,464,302