

تاریخ تهیه: 1404/11/20  
سال مالی: 1401

تراز شش ستونی - کل

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		دارائیهای جاری	0	216,943,458,505	365,643,828,590	526,794,617,445	555,792,669,650	0
1	1110	موجودی نقد بانک	0	45,335,371,642	283,163,499,609	166,303,513,612	162,195,357,639	0
2	1112	اسناد دریافتنی تجاری	0	211,167,993,955	351,453,901,158	374,218,713,901	188,403,181,212	0
3	1113	حسابهای دریافتنی تجاری	0	306,690,461,326	403,273,364,339	415,010,194,834	294,953,630,831	0
4	1114	سایر حساب واسناد دریافتنی	0	1,350,957,119	3,764,721,669	4,662,678,788	453,000,000	0
5	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	224,243,782,241	572,783,734,350	3,577,554,772	793,449,961,819	0
6	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	6,640,950,000	705,540,325,347	106,620,452,026	605,560,823,321	0
7	1119	پیش پرداختها	0	50,000,000	170,271,107,118	83,116,572,013	87,204,535,105	0
8	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	421,463,942,222	375,393,175,000	373,284,937,499	423,572,179,723	0
	12	دارائیهای غیر جاری	0	109,944,840,809	150,525,961,853	18,429,744,000	242,041,058,662	0
9	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	102,754,299,540	140,448,011,755	0	243,202,311,295	0
10	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	0	0	0	0	2,690,505,171
11	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	9,365,514,440	9,971,950,098	18,429,744,000	907,720,538	0
12	1214	اثاثیه	0	0	106,000,000	0	106,000,000	0
13	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	515,532,000	0	0	515,532,000	0
	21	بدهیهای جاری	0	245,154,057,070	269,173,755,350	726,513,831,980	0	702,494,133,700
14	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	0	6,576,057,858	555,743,710,870	526,137,071,410	23,030,581,602	0
15	2111	اسناد پرداختنی	0	18,666,527,636	231,508,440,382	234,225,070,052	0	21,383,157,306
16	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	219,191,883,913	469,712,949,093	954,706,636,576	0	704,185,571,396
17	2113	سپرده های دریافتی	0	0	200,000,000	155,986,600	44,013,400	0
18	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
19	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	0	11,289,067,342	11,289,067,342	0	0
	31	حقوق صاحبان سهام	0	178,381,456,585	28,241,136,608	2,356,413,901	0	052,496,733,878
20	3110	سرمایه	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
21	3113	سود( زیان )	0	077,381,456,585	28,241,136,608	1,636,826,238	0	1,050,777,146,215
22	3114	سود (زیان ) جاری	0	0	0	719,587,663	0	719,587,663
	41	درآمدها	0	0	54,458,607,285	335,310,186,037	0	280,851,578,752
23	4110	فروش محصولات	0	0	0	264,934,499,607	0	264,934,499,607
24	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	54,458,607,285	213,204	54,458,394,081	0
25	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	0	1,557,100,841	0	1,557,100,841
26	4114	جاری سهامداران	0	0	0	68,818,372,385	0	68,818,372,385
	43		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
27	4311		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	61	هزینه ها	0	0	236,792,705,166	2,538,995,171	234,253,709,995	0
28	6109	هزینه مواد مسقیم	0	0	1,493,700,000	0	1,493,700,000	0
29	6110	هزینه های حقوق ودستمزد	0	0	188,500,053,680	2,332,348,051	186,167,705,629	0
30	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	11,861,219,662	179,600,000	11,681,619,662	0
31	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	16,866,615,675	27,047,120	16,839,568,555	0
32	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	17,252,254,949	0	17,252,254,949	0
33	6115	هزینه های گمرکی	0	0	56,493,200	0	56,493,200	0
34	6116	هزینه های تولید	0	0	762,368,000	0	762,368,000	0
	62	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	10,127,591,983	38,884,829	10,088,707,154	0
35	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	241,577,045	0	241,577,045	0
36	6211	هزینه های مالی	0	0	1,226,000	0	1,226,000	0
37	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	9,884,788,938	38,884,829	9,845,904,109	0
	63	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	0	24,786,795	264,700,000	0	239,913,205
38	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	24,786,795	264,700,000	0	239,913,205
	65	مراکز هزینه تولید	0	0	0	2,741,000,267	0	2,741,000,267
39	6501	تولید	0	0	0	2,741,000,267	0	2,741,000,267
	91	حسابهای انتظامی	0	2,497,785,659	260,690,000,000	250,690,000,000	7,502,214,341	0
40	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	1,894,002,800	0
41	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	4,050,742,375	0	40,000,000,000	30,000,000,000	14,050,742,375	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
42	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	72,881,914,642	219,495,000,000	219,495,000,000	291,181,914,642	0
43	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	52,205,000,000	1,195,000,000	219,495,000,000	0	270,505,000,000
44	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	29,119,445,476	0	0	0	29,119,445,476
	92	طرف حسابهای انتظامی	0	845,000,000	0	10,000,000,000	0	10,845,000,000
45	92	طرف حسابهای انتظامی	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
46	9212		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
تهیه کننده: 1			1,326,888,299,314	1,326,888,299,314	875,678,373,630	875,678,373,630	1,049,678,359,802	1,049,678,359,802