

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

تراز شش ستونی - معین

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		1110 موجودی نقد بانک	0	45,335,371,642	166,303,513,612	283,163,499,609	162,195,357,639	0
1	111001	صندوق ریالی	0	2,870,000	294,847,320	236,745,531	0	60,971,789
2	111003	تخواه گردانها	0	213,739,587	11,873,829,367	11,968,952,648	0	118,616,306
3	111004	موجودی بانکها ریالی	0	45,514,266,560	154,097,122,256	270,957,801,430	162,374,945,734	0
4	111012	صندوق کارمزد سامانه ستاد	0	37,714,669	37,714,669	0	0	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	211,167,993,955	0	374,218,713,901	351,453,901,158	188,403,181,212	0
5	111201	اسناد دریافتی تجاری	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
6	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	4,853,258,000	240,818,815,398	236,265,557,398	300,000,000	0
7	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	206,314,735,955	131,399,898,503	113,188,343,760	188,103,181,212	0
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	106,690,461,326	0	415,010,194,834	403,273,364,339	294,953,630,831	0
8	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	292,972,962,927	0	333,161,073,767	328,264,005,167	288,075,894,327	0
9	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	8,832,035,851	0	68,963,529,641	65,657,877,227	5,526,383,437	0
10	111304	سایر حسابهای دریافتی	4,885,462,548	0	4,885,591,426	1,351,481,945	1,351,353,067	0
11	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0
	1114	سایر حساب و اسناد دریافتی	1,350,957,119	0	4,662,678,788	3,764,721,669	453,000,000	0
12	111402	وام ضروری کارکنان	1,200,957,119	0	3,081,957,119	2,334,000,000	453,000,000	0
13	111404	جاری کارکنان	0	0	1,223,174,899	1,223,174,899	0	0
14	111412	ودیعه اجاره	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
15	111499	سایر حسابهای دریافتی اشخاص و شرکتها	0	0	207,546,770	207,546,770	0	0
	1116	موجودیهای مواد و کالا	24,243,782,241	0	3,577,554,772	572,783,734,350	793,449,961,819	0
16	111601	موجودی مواد اولیه	191,284,628,410	0	1,654,200,000	396,079,555,074	585,709,983,484	0
17	111602	موجودی محصولات	663,006,196	0	1,889,854,772	1,889,854,772	663,006,196	0
18	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	14,364,044,253	0	0	51,158,967,670	65,523,011,923	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
19	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	0	0	121,504,208,400	0	121,504,208,400
20	111613	واسطه انبارها	0	29,438,666	0	33,500,000	33,500,000	29,438,666
21	111616	موجودی جنسی اشپزخانه	0	285,453,244	0	1,430,278,344	0	1,715,731,588
22	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	17,617,211,472	0	687,370,090	0	18,304,581,562
	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	6,640,950,000	0	705,540,325,347	106,620,452,026	605,560,823,321
23	111801	بهای اصلی سفارش	0	6,640,950,000	0	664,850,168,354	94,870,941,792	576,620,176,562
24	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	0	0	232,337,139	56,698,265	175,638,874
25	111803	هزینه بیمه اعتبار	0	0	0	38,176,342	0	38,176,342
26	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	0	0	1,543,648,641	1,202,412,714	341,235,927
27	111805	هزینه های ترخیص	0	0	0	12,194,867,888	9,925,132,097	2,269,735,791
28	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	0	0	25,077,416,741	565,267,158	24,512,149,583
29	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	0	0	0	0	0
30	111810	هزینه انبارداری ، جابجائی گمرک	0	0	0	500,540,209	0	500,540,209
31	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	0	0	77,960,441	0	77,960,441
32	111814	سپرده نقدی ثبت سفارش	0	0	0	1,025,209,592	0	1,025,209,592
	1119	پیش پرداختها	0	50,000,000	0	170,271,107,118	83,116,572,013	87,204,535,105
33	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000
34	111902	پیش پرداخت خرید مواد اولیه و تجهیزات	0	0	0	82,463,631,039	82,463,632,039	0
35	111906	سایر پیش پرداختها	0	0	0	1,080,647,974	502,939,974	577,708,000
36	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	50,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000
37	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	0	0	3,952,725,532	0	3,952,725,532
38	111915	عوارض ارزش افزوده	0	0	0	2,018,879,573	0	2,018,879,573
39	111917	پیش پرداخت سرمایه ای	0	0	0	80,055,223,000	150,000,000	79,905,223,000
	1120	سپرده ها و سرمایه گذار بیهای کوتاه مدت	0	121,463,942,222	0	375,393,175,000	373,284,937,499	423,572,179,723
40	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0
41	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	0	0	0	693,175,000	693,175,000	0
42	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	149,943,453	0	0	0	149,943,453
43	112004	سپرده های نزد بانکها	0	353,717,236,270	0	374,700,000,000	306,930,000,000	421,487,236,270

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
44	112005	توثیق نقدی بانکی	0	1,935,000,000	0	0	1,935,000,000	0
45	112006	سهام خزانه	0	65,658,162,499	0	65,658,162,499	0	0
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	102,754,299,540	0	140,448,011,755	243,202,311,295	0
46	121002	تاسیسات	0	744,027,500	0	0	744,027,500	0
47	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	39,454,597,673	0	34,763,608,720	74,218,206,393	0
48	121004	قالبها	0	360,000,000	0	0	360,000,000	0
49	121006	اثاثیه و منصوبات	0	288,950,000	0	0	288,950,000	0
50	121008	زمین	0	61,906,724,367	0	105,684,403,035	167,591,127,402	0
	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,690,505,171	0	2,690,505,171	0	2,690,505,171
51	121103	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	2,568,709,927	0	0	0	2,568,709,927
52	121106	استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات	0	121,795,244	0	0	0	121,795,244
	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	9,365,514,440	0	9,971,950,098	907,720,538	0
53	121301	ساختمانهای دردست تکمیل	0	8,394,964,440	0	8,839,250,098	16,941,210,538	0
54	121302	تاسیسات دردست تکمیل	0	0	2,250,000	0	0	17,166,190,000
55	121306	دارایی در جریان تکمیل	0	972,800,000	0	1,132,700,000	1,132,700,000	0
	1214	اثاثیه	0	0	0	106,000,000	106,000,000	0
56	121415	اثاثیه و منصوبات	0	0	0	106,000,000	106,000,000	0
	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	515,532,000	0	0	515,532,000	0
57	121501	حق الامتیاز	0	415,532,000	0	0	415,532,000	0
58	121502	نرم افزارها	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	0	6,576,057,858	555,743,710,870	526,137,071,410	23,030,581,602	0
59	211001	حسابهای پرداختنی - غیر رسمی	0	0	2,341,712,641	125,714,572,953	13,375,438,147	0
60	211002	حسابهای پرداختنی - رسمی (تجاری)	0	0	4,234,345,217	430,029,137,917	9,664,843,455	0
61	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	0	0	0	0	9,700,000
	2111	اسناد پرداختنی	0	18,666,527,636	231,508,440,382	234,225,070,052	21,383,157,306	0
62	211101	اسناد پرداختنی تجاری	0	0	18,666,527,636	231,508,440,382	0	21,383,157,306
63	211102	اسناد پرداختنی ارزی	0	0	0	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		سایر حسابهای پرداختنی	0	219,191,883,913	469,712,949,093	954,706,636,576	0	704,185,571,396
64	211202	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	0	1,418,309	81,353,530	139,417,406	0	59,482,185
65	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	1,458,253,095	29,901,815,526	31,186,006,853	0	2,742,444,422
66	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	0	0	131,382	131,364	18	0
67	211212	پاداش پرداختنی	0	0	140,005,925	72,711,950	67,293,975	0
68	211222	حقوق پرداختنی	0	4,457,686,526	124,436,499,965	121,374,048,552	0	1,395,235,113
69	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	46,125,584	12,138,595,408	13,021,882,184	0	929,412,360
70	211224	ذخیره مرخصی استفاده نشده	0	636,809	469,995,616	470,880,781	0	1,521,974
71	211225	جاری شرکاء	0	211,807,709,979	279,181,729,727	684,764,631,619	0	617,390,611,871
72	211226	مالیات ارزش افزوده	0	0	1,351,200,000	0	1,351,200,000	0
73	211227	عوارض ارزش افزوده	0	0	675,600,000	0	675,600,000	0
74	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	1,420,053,611	15,236,022,014	17,676,925,867	0	3,860,957,464
75	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص و شرکتها	0	0	6,100,000,000	86,000,000,000	0	79,900,000,000
	2113	سپرده های دریافتی	0	0	200,000,000	155,986,600	44,013,400	0
76	211302	سپرده های دریافتنی حسن انجام کار	0	0	0	155,986,600	0	155,986,600
77	211303	سایر سپرده های دریافتی	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0
	2115	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
78	211501	ذخیره مالیات	0	719,587,663	719,587,663	0	0	0
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	0	11,289,067,342	11,289,067,342	0	0
79	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	0	0	11,289,067,342	11,289,067,342	0	0
	3110	سرمایه	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
80	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	940,925,974	0	0	0	940,925,974
81	311004	جاری شرکاء	0	59,074,026	0	0	0	59,074,026
	3113	سود( زیان )	0	0	28,241,136,608	1,636,826,238	0	050,777,146,215
82	311301	سود (زیان ) انباشته	0	402,266,999,337	0	0	0	402,266,999,337
83	311302	تعدیلات سنواتی	0	0	28,241,136,608	1,636,826,238	26,604,310,370	0
84	311303	سود و زیان جاری	0	675,114,457,248	0	0	0	675,114,457,248
	3114	سود (زیان ) جاری	0	0	0	719,587,663	0	719,587,663

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
85	311402	سود (زیان) جاری	0	0	0	0	719,587,663	719,587,663
	4110	فروش محصولات	0	0	0	0	0	264,934,499,607
86	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	0	0	0	264,934,499,607
	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	0	0	54,458,394,081	213,204
87	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	0	0	16,555,872,441	0
88	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	0	0	37,902,517,640	213,204
89	411113	تخفیفات فروش ناشی از بازسازی محصولات	0	0	0	0	4,000	0
	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	0	0	0	1,557,100,841
90	411301	برگشت از خرید	0	0	0	0	0	727,930,000
91	411302	تخفیفات خرید	0	0	0	0	0	829,170,841
	4114	جاری سهامداران	0	0	0	0	0	68,818,372,385
92	411401	درآمد سود بانکی	0	0	0	0	0	65,873,512,818
93	411405	توبیخ کارکنان	0	0	0	0	0	39,234,747
94	411406	تغذیه پرسنل	0	0	0	0	0	76,950,000
95	411407	کسری کارایی	0	0	0	0	0	1,617,487,145
96	411408	سایر درآمدها	0	0	0	0	0	1,211,187,675
	4311		0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
97	431108		0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	6109	هزینه مواد مستقیم	0	0	0	0	1,493,700,000	0
98	610909	هزینه مواد مستقیم مصرفی تولید	0	0	0	0	1,493,700,000	0
	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	0	0	186,167,705,629	2,332,348,051
99	611001	حقوق پایه	0	0	0	0	82,711,264,376	0
100	611002	اضافه کاری	0	0	0	0	5,162,763,163	0
101	611006	حق مسکن	0	0	0	0	12,610,198,523	0
102	611007	حق اولاد	0	0	0	0	211,940,289	0
103	611008	عیدی و پاداش	0	0	0	0	12,948,761,556	0
104	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	0	0	20,911,543,322	0
105	611014	مرخصی استفاده نشده	0	0	0	0	470,880,781	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
106	611016	بیمه بیکاری	0	0	3,059,505,139	0	3,059,505,139	0
107	611018	حقوق ومزایان متفرقه	0	0	67,246,132	0	67,246,132	0
108	611023	حق ماموریت	0	0	3,773,722,470	0	3,773,722,470	0
109	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	2,740,336,970	15,883,331	2,724,453,639	0
110	611036	حق خواربار	0	0	16,489,012,532	0	16,489,012,532	0
111	611037	حق سرویس	0	0	9,901,703,743	0	9,901,703,743	0
112	611041	پاداش کارفرما	0	0	12,283,749,567	2,225,827,594	10,057,921,973	0
113	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	4,395,655,950	0	4,395,655,950	0
114	611045	معوقه حقوق	0	0	51,908,290	0	51,908,290	0
115	611047	نوبت کاری	0	0	709,860,877	0	709,860,877	0
116	611048	مابه التفاوت حق بیمه پرسنل	0	0	0	90,637,126	0	90,637,126
	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	11,861,219,662	179,600,000	11,681,619,662	0
117	611103	پذیرایی وآبدارخانه	0	0	545,371,110	0	545,371,110	0
118	611104	ایاب وذهاب	0	0	11,745,000	0	11,745,000	0
119	611105	بهداشت ودرمان	0	0	183,198,284	179,600,000	3,598,284	0
120	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	3,975,825	0	3,975,825	0
121	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	146,138,300	0	146,138,300	0
122	611116	شارژ کپسول آتش نشانی	0	0	41,292,500	0	41,292,500	0
123	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	34,500,000	0	34,500,000	0
124	611118	سایر هزینه های عملیاتی	0	0	10,894,998,643	0	10,894,998,643	0
	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	16,866,615,675	27,047,120	16,839,568,555	0
125	611201	تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات	0	0	1,083,793,973	0	1,083,793,973	0
126	611202	تعمیر ونگهداری ماشین آلات وتجهیزات تولید	0	0	267,186,336	0	267,186,336	0
127	611203	تعمیر ونگهداری ابزارآلات وقالبها	0	0	876,795,950	0	876,795,950	0
128	611204	تعمیر ونگهداری وسائط نقلیه	0	0	414,968,000	0	414,968,000	0
129	611205	تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات	0	0	67,550,000	0	67,550,000	0
130	611206	تعمیر ونگهداری لوازم آزمایشگاهی	0	0	1,220,000	0	1,220,000	0
131	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	82,583,550	0	82,583,550	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
132	611209	هزینه آب مصرفی	0	0	0	303,930,000	0	303,930,000
133	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	0	1,235,865,000	0	1,235,865,000
134	611211	هزینه های خرید کالا	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
135	611212	هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی	0	0	0	22,329,000	0	22,329,000
136	611213	ابزار ولوازم فنی مصرفی	0	0	0	2,465,000	0	2,465,000
137	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	0	900,000	0	900,000
138	611215	هزینه برق مصرفی	0	0	0	1,391,646,584	0	1,391,646,584
139	611216	هزینه پست و تلفن و خرید خدمات	0	0	0	919,644	0	919,644
140	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	0	1,037,057,000	0	1,037,057,000
141	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	0	1,402,000	0	1,402,000
142	611222	هزینه بیمه وسایط نقلیه	0	0	0	179,231,703	0	179,231,703
143	611223	هزینه جرثقیل و لیفتراک	0	0	0	524,000,000	0	524,000,000
144	611224	هزینه ثبت سفارش	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000
145	611225	هزینه تخلیه چاه	0	0	0	120,000	0	120,000
146	611228	هزینه های ابزارآلات مصرفی	0	0	0	200,000	0	200,000
147	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	0	377,475,890	110	377,476,000
148	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
149	611232	هزینه های نوشت افزار	0	0	0	28,220,000	0	28,220,000
150	611237	هزینه پست	0	0	0	54,833,801	0	54,833,801
151	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	0	9,837,400	0	9,837,400
152	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	0	601,164,000	0	601,164,000
153	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	0	842,114,123	0	842,114,123
154	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	0	33,331,156	0	33,331,156
155	611245	هزینه بانکی	0	0	0	5,894,330	47,010	5,941,340
156	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	0	7,270,000	0	7,270,000
157	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	0	2,740,000	0	2,740,000
158	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	0	3,109,143,500	27,000,000	3,136,143,500
159	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	0	622,367,235	0	622,367,235
160	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	0	1,677,950,716	0	1,677,950,716

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
161	611263	هزینه باربری	0	0	0	19,900,000	0	19,900,000
162	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	0	4,897,400	0	4,897,400
163	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	0	928,116,000	0	928,116,000
164	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000
165	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	0	30,921,000	0	30,921,000
166	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	0	205,183,676	0	205,183,676
167	611299	هزینه های متفرقه	0	0	0	646,311,588	0	646,311,588
	6114	هزینه های توزیع و فروش	0	0	0	17,252,254,949	0	17,252,254,949
168	611402	هزینه انعام فروش	0	0	0	17,234,854,949	0	17,234,854,949
169	611406	هزینه کرایه حمل محصول	0	0	0	17,400,000	0	17,400,000
	6115	هزینه های گمرکی	0	0	0	56,493,200	0	56,493,200
170	611502	هزینه آزمایش و بازرسی کالای خریداری شده	0	0	0	12,040,000	0	12,040,000
171	611503	هزینه ترخیص	0	0	0	44,453,200	0	44,453,200
	6116	هزینه های تولید	0	0	0	762,368,000	0	762,368,000
172	611602	هزینه های غیر مستقیم تولید	0	0	0	758,618,000	0	758,618,000
173	611604	هزینه تعمیر ونگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000
	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	0	241,577,045	0	241,577,045
174	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
175	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	0	228,577,045	0	228,577,045
	6211	هزینه های مالی	0	0	0	1,226,000	0	1,226,000
176	621102	هزینه تمیر وسفته	0	0	0	50,000	0	50,000
177	621104	کارمزد	0	0	0	256,000	0	256,000
178	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	0	920,000	0	920,000
	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	0	9,845,904,109	38,884,829	9,884,788,938
179	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
180	621302	هزینه حسابرسی	0	0	0	6,900,356,154	0	6,900,356,154
181	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	0	46,972,477	0	46,972,477
182	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	0	4,548,000	0	4,548,000



ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
183	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
184	621324	هزینه نمایشگاه	0	0	0	1,537,111,825	0	1,537,111,825
185	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	0	157,110,906	0	157,110,906
186	621327	هزینه سرویس و تعمیر پرینتر	0	0	0	64,850,000	0	64,850,000
187	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	0	3,820,000	0	3,820,000
188	621329	سایر هزینه های اداری	0	0	0	134,593,083	38,611,279	173,204,362
189	621330	کارمزدبانکی	0	0	0	502,219,363	273,550	502,492,913
190	621332	هزینه کارمزد کارگزار	0	0	0	310,994,566	0	310,994,566
191	621333	هزینه کارمزدبورس	0	0	0	175,927,735	0	175,927,735
	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	0	24,786,795	264,700,000	239,913,205
192	630204	درآمد حاصل از خدمات	0	0	0	0	264,700,000	264,700,000
193	630205	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	0	24,786,795	0	24,786,795
	6501	تولید	0	0	0	0	2,741,000,267	2,741,000,267
194	650101	مونتاژ	0	0	0	0	39,360,005	39,360,005
195	650102	نیم ساخته	0	0	0	0	2,701,640,262	2,701,640,262
	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	0	1,894,002,800
196	910001	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	0	1,894,002,800
	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	4,050,742,375	0	0	40,000,000,000	30,000,000,000	14,050,742,375
197	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000
198	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	0	0	0	40,000,000,000	30,000,000,000	10,000,000,000
199	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	2,900,000,000	0	0	0	0	2,900,000,000
200	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	0	0	0	850,742,375
201	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	0	3,200,000,000	0	0	3,200,000,000
	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	72,881,914,642	0	0	219,495,000,000	1,195,000,000	291,181,914,642
202	911101	اسناد (چکها ) ما نزد دیگران	17,031,914,642	0	0	0	0	17,031,914,642
203	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	42,500,000,000	0	0	0	0	42,500,000,000
204	911103	اسناد تضمینی بابت سفارشات	0	0	0	6,500,000,000	0	6,500,000,000
205	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
206	911105	اسناد تضمینی اشخاص و شرکتها	13,250,000,000	0	74,995,000,000	1,195,000,000	87,050,000,000	0
207	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	0	0	138,000,000,000	0	138,000,000,000	0
	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
208	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000
209	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	51,005,000,000	1,195,000,000	219,495,000,000	0	269,305,000,000
	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	29,119,445,476	0	0	0	29,119,445,476
210	911301	اسناد (چکها ) ما نزد دیگران	0	29,119,445,476	0	0	0	29,119,445,476
	92	طرف حسابهای انتظامی	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
211	92	طرف حسابهای انتظامی	0	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
	9212		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
212	921205		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
تهیه کننده: 1			1,408,405,464,302	1,408,405,464,302	875,678,373,630	875,678,373,630	429,526,299,532	1,429,526,299,532