

تراز شش ستونی - کل

تاریخ تهیه: 1404/11/20

سال مالی: 1404

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		دارائیهای جاری	11	0	388,592,286,597	607,597,610,899	0	123,830,189,268
1	1110	موجودی نقد بانک	0	15,510,403,685	460,347,732,416	462,217,180,258	13,640,955,843	0
2	1112	اسناد دریافتنی تجاری	0	829,961,994,507	857,376,291,728	322,582,829,574	364,755,456,661	0
3	1113	حسابهای دریافتنی تجاری	0	032,394,465,003	051,496,923,779	353,757,157,806	730,134,230,976	0
4	1114	سایر حساب واسناد دریافتنی	0	10,355,788,733	11,024,700,941	10,686,113,800	10,694,375,874	0
5	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	161,318,907,896	96,425,682,010	81,500,000	0	1,064,974,725,886
6	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	210,355,476,335	7,882,748,161	150,922,478	218,087,302,018	0
7	1119	پیش پرداختها	0	125,235,456,224	11,593,083,631	22,224,500,000	114,604,039,855	0
8	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	032,680,458,443	892,445,123,931	435,897,406,983	489,228,175,391	0
	12	دارائیهای غیر جاری	22,556,916,952	0	5,940,350,000	0	528,497,266,952	0
9	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	451,980,496,485	143,000,000	0	452,123,496,485	0
10	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,690,505,171	0	0	0	2,690,505,171
11	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	49,340,592,633	5,797,350,000	0	55,137,942,633	0
12	1214	اثاثیه	0	106,000,000	0	0	106,000,000	0
13	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	3,620,333,005	0	0	3,620,333,005	0
14	1217	اموال منقول و غیر منقول ( جدید )	0	20,200,000,000	0	0	20,200,000,000	0
	21	بدهیهای جاری	89,737,427,342	0	720,740,563,926	619,443,142,882	191,034,848,386	0
15	21	بدهیهای جاری	0	20,200,000,000	0	0	0	20,200,000,000
16	2110	حسابهای پرداختنی تجاری	0	827,075,622,677	325,376,869,386	285,446,187,805	867,006,304,258	0
17	2111	اسناد پرداختنی	0	153,768,684,070	28,396,582,819	23,306,201,814	0	148,678,303,065
18	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	460,742,172,176	103,363,872,727	103,932,686,012	0	461,310,985,461
19	2113	سپرده های دریافتی	0	1,130,216,010	0	258,050,000	0	1,388,266,010
20	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	101,497,123,079	263,603,238,994	206,500,017,251	0	44,393,901,336
	22	بدهیهای غیر جاری	2,784,764	0	0	0	2,784,764	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
21	2213	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	2,784,764	0	0	0	2,784,764	0
	31	حقوق صاحبان سهام	351,890,521,567	0	192,630,772	0	352,083,152,339	0
22	3110	سرمایه	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
23	3113	سود (زیان )	353,610,109,230	0	192,630,772	0	353,802,740,002	0
24	3114	سود (زیان ) جاری	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
	41	درآمدها	0	0	85,790,653,452	051,995,413,728	0	966,204,760,276
25	4110	فروش محصولات	0	0	0	0	0	1,027,373,539,426
26	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	85,790,653,452	604,904,960	85,185,748,492	0
27	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	0	117,830,800	0	117,830,800
28	4114	جاری سهامداران	0	0	0	23,899,138,542	0	23,899,138,542
	43		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
29	4311		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	61	هزینه ها	0	0	100,231,921,090	1,441,064,778	98,790,856,312	0
30	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	73,706,449,971	1,441,064,778	72,265,385,193	0
31	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	18,288,673,606	0	18,288,673,606	0
32	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	8,218,032,113	0	8,218,032,113	0
33	6117	هزینه های محوطه	0	0	18,765,400	0	18,765,400	0
	62	سایر هزینه های غیر عملیاتی	0	0	2,331,170,998	10,700,998	2,320,470,000	0
34	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	1,777,441,400	0	1,777,441,400	0
35	6211	هزینه های مالی	0	0	19,113,444	0	19,113,444	0
36	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	534,616,154	10,700,998	523,915,156	0
	63	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	0	0	0	131,643,550	0	131,643,550
37	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	0	131,643,550	0	131,643,550
	91	حسابهای انتظامی	0	48,507,785,659	270,398,194,324	293,598,194,324	0	71,707,785,659
38	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	1,894,002,800	0
39	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	194,050,742,375	0	5,000,000,000	5,600,000,000	193,450,742,375	0
40	9111	حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	569,632,889,893	0	265,398,194,324	265,398,194,324	569,632,889,893	0
41	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	784,965,975,251	0	22,600,000,000	0	807,565,975,251

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
42	9113	طرف حسابهای انتظامی - ما نزد دیگران	0	29,119,445,476	0	29,119,445,476	0	29,119,445,476
	92	طرف حسابهای انتظامی	0	10,845,000,000	0	10,845,000,000	0	10,845,000,000
43	92	طرف حسابهای انتظامی	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
44	9212		0	845,000,000	0	845,000,000	0	845,000,000
تهیه کننده: 1								
			964,187,650,625	964,187,650,625	574,217,771,159	574,217,771,159	172,729,378,753	172,729,378,753