

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1404

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	15,510,403,685	462,217,180,258	460,347,732,416	13,640,955,843	0
1	111001	صندوق ریالی	0	25,932,882	18,120,000	20,000,000	0	24,052,882
2	111003	تخواه گردانها	0	115,741,399	3,521,470,307	4,777,070,000	1,139,858,294	0
3	111004	موجودی بانکها ریالی	0	15,652,077,966	458,677,589,951	455,550,662,416	12,525,150,431	0
	1112	اسناد دریافتی تجاری	0	29,961,994,507	322,582,829,574	357,376,291,728	364,755,456,661	0
4	11120		0	0	0	600,000,000	600,000,000	0
5	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	2,190,348,000	500,829,110,227	554,085,816,227	55,447,054,000	0
6	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	827,771,646,507	821,753,719,347	302,690,475,501	308,708,402,661	0
	1113	حسابهای دریافتی تجاری	0	32,394,465,003	353,757,157,806	351,496,923,779	730,134,230,976	0
7	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	0	941,891,655,060	351,278,404,320	3,037,514,528,592	628,127,779,332	0
8	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	0	87,944,059,943	355,765,000	11,351,090,000	98,939,384,943	0
9	111304	سایر حسابهای دریافتی	0	2,558,750,000	2,122,988,486	2,631,305,187	3,067,066,701	0
10	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	0	0	0	0
	1114	سایر حساب واسناد دریافتی	0	10,355,788,733	10,686,113,800	11,024,700,941	10,694,375,874	0
11	111402	وام ضروری کارکنان	0	185,000,000	380,000,000	1,200,000,000	1,005,000,000	0
12	111410	سایر حسابهای دریافتی	0	3,131,178,733	10,306,113,800	9,824,700,941	2,649,765,874	0
13	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	7,039,610,000	0	0	7,039,610,000	0
	1116	موجودیهای مواد وکالا	0	0	81,500,000	96,425,682,010	0	064,974,725,886
14	111601	موجودی مواد اولیه	0	930,031,657,364	81,500,000	86,796,781,110	0	016,746,938,474
15	111602	موجودی محصولات	0	3,788,622,595	0	0	3,788,622,595	0
16	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	112,788,605,382	0	5,270,628,400	118,059,233,782	0
17	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	0	0	0	0	18,315,159,765
18	111613	واسطه انبارها	0	25,933,905	0	0	25,933,905	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
19	111616	موجودی جنسی اشپزخانه	0	844,266,913	0	4,358,272,500	5,202,539,413	0
20	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	0	0	0	0	5,190,482,834,290
	1118	سفارشات و اقلام در راه	0	210,355,476,335	150,922,478	7,882,748,161	218,087,302,018	0
21	111801	بهای اصلی سفارش	0	160,928,120,008	0	0	160,928,120,008	0
22	111803	هزینه بیمه اعتبار	0	1,055,735,549	0	0	1,055,735,549	0
23	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	14,701,251,331	0	1,096,268,500	15,797,519,831	0
24	111805	هزینه های ترخیص	0	11,851,115,800	0	508,353,113	12,359,468,913	0
25	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	9,717,020,746	0	1,359,893,287	10,925,991,555	150,922,478
26	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	630,014,314	0	0	630,014,314	0
27	111810	هزینه انبارداری ،جایجائی گمرک	0	77,714,262	0	0	77,714,262	0
28	111811	جریمه درکرد دموراز کانترینر	0	5,446,442,640	0	1,608,800,000	7,055,242,640	0
29	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	3,830,424,993	0	3,153,158,681	6,983,583,674	0
30	111814	سپرده نقدی ثبت سفارش	0	2,117,636,692	0	156,274,580	2,273,911,272	0
	1119	پیش پرداختها	0	25,235,456,224	11,593,083,631	11,593,083,631	114,604,039,855	22,224,500,000
31	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	23,169,500,000	0	7,844,134,120	8,789,134,120	22,224,500,000
32	111904	پیش پرداخت مالیات	0	59,775,079	0	2,000,000	61,775,079	0
33	111906	سایر پیش پرداختها	0	502,708,000	0	0	502,708,000	0
34	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	14,553,539,166	0	3,746,949,511	18,300,488,677	0
35	111915	عوارض ارزش افزوده	0	7,044,710,979	0	0	7,044,710,979	0
36	111917	پیش پرداخت سرمایه ای	0	79,905,223,000	0	0	79,905,223,000	0
	1120	سپرده ها و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	0	32,680,458,443	392,445,123,931	392,445,123,931	489,228,175,391	435,897,406,983
37	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	478,222,173	0	147,716,948	625,939,121	0
38	112004	سپرده های نزد بانکها	0	30,267,236,270	0	870,355,479,452	486,667,236,270	413,955,479,452
39	112005	توثیق نقدی بانکی	0	1,935,000,000	0	0	1,935,000,000	0
40	112008	سود سپرده نزد بانکها	0	0	0	21,941,927,531	0	21,941,927,531
	1210	اموال منقول و غیر منقول	0	151,980,496,485	0	143,000,000	152,123,496,485	0
41	121002	تاسیسات	0	744,027,500	0	0	744,027,500	0
42	121003	ماشین آلات وتجهیزات تولیدی	0	282,996,391,583	0	143,000,000	283,139,391,583	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
43	121004	قالیها	0	360,000,000	0	0	0	360,000,000
44	121006	اثاثیه ومنصوبات	0	288,950,000	0	0	0	288,950,000
45	121008	زمین	0	167,591,127,402	0	0	0	167,591,127,402
	1211	استهلاک انباشته اموال منقول و غیر منقول	0	2,690,505,171	0	0	0	2,690,505,171
46	121103	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	2,568,709,927	0	0	0	2,568,709,927
47	121106	استهلاک انباشته اثاثیه ومنصوبات	0	121,795,244	0	0	0	121,795,244
	1213	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	0	49,340,592,633	0	5,797,350,000	55,137,942,633	0
48	121301	ساختمانهای در دست تکمیل	0	40,017,425,938	0	5,297,200,000	45,314,625,938	0
49	121302	تاسیسات در دست تکمیل	0	7,297,750,000	0	0	0	7,297,750,000
50	121306	دارایی در جریان تکمیل	0	3,728,354,200	0	0	0	3,728,354,200
51	121308	باز کردن پوشش سقف و افزایش ارتفاع	0	1,553,799,995	0	0	0	1,553,799,995
52	121309	ساخت ونصب دو چمبره	0	633,610,000	0	0	0	633,610,000
53	121310	سوله	0	1,867,500,000	0	0	0	1,867,500,000
54	121311	متفرقه	0	755,627,500	0	0	0	755,627,500
55	121312	اموال در دست احداث	0	0	0	500,150,000	0	500,150,000
	1214	اثاثیه	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
56	121415	اثاثیه و منصوبات	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000
	1215	دارائی های ثابت نامشهود	0	3,620,333,005	0	0	0	3,620,333,005
57	121501	حق الامتیاز	0	2,107,533,005	0	0	0	2,107,533,005
58	121502	نرم افزارها	0	1,512,800,000	0	0	0	1,512,800,000
	1217	اموال منقول و غیر منقول (جدید)	0	20,200,000,000	0	0	0	20,200,000,000
59	121702	تجهیزات و ماشین آلات (جدید)	0	20,200,000,000	0	0	0	20,200,000,000
	21	بدهیهای جاری	0	20,200,000,000	0	0	0	20,200,000,000
60	21	بدهیهای جاری	0	20,200,000,000	0	0	0	20,200,000,000
	2110	حسابهای پرداختی تجاری	0	27,075,622,677	0	325,376,869,386	367,006,304,258	0
61	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	0	272,110,307,577	0	204,537,025,321	267,418,223,967	0
62	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	0	554,870,805,100	0	120,839,844,065	599,493,570,291	0
63	211009	تخفیف از هزینه خرید	0	68,950,000	0	0	0	68,950,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
64	211010	حساب پرداختنی متفرقه	0	163,460,000	0	0	163,460,000	0
	2111	اسناد پرداختنی	0	153,768,684,070	28,396,582,819	23,306,201,814	0	148,678,303,065
65	211101	اسناد پرداختنی تجاری	0	153,768,684,070	28,396,582,819	23,306,201,814	0	148,678,303,065
66	211102	اسناد پرداختنی ارزی	0	0	0	0	0	0
	2112	سایر حسابهای پرداختنی	0	460,742,172,176	103,363,872,727	103,932,686,012	0	461,310,985,461
67	211201	مالیات بردآمد شرکت	0	1,962,757	0	0	1,962,757	0
68	211202	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	0	558,546,075	0	0	558,546,075	0
69	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	5,949,940,100	12,356,329,957	28,856,437,030	0	22,450,047,173
70	211209	مساعده پرداختنی کارکنان	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
71	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	18	0	0	0	18	0
72	211212	جیره غیر نقدی	0	618,309	5,963,100,536	0	5,962,482,227	0
73	211222	حقوق پرداختنی	0	185,817,688	52,389,792,256	55,134,895,643	0	2,559,285,699
74	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	2,461,436,390	470,844,021	0	0	1,990,592,369
75	211224	ذخیره مرخصی استفاده نشده	0	0	4,249,987,026	0	4,249,987,026	0
76	211225	جاری شرکاء	0	516,240,520,729	22,086,158,931	16,286,353,339	0	510,440,715,137
77	211226	مالیات ارزش افزوده	0	2,440,466,840	0	0	2,440,466,840	0
78	211227	عوارض ارزش افزوده	0	1,704,910,877	0	0	1,704,910,877	0
79	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	140,191,816,170	5,847,660,000	3,655,000,000	142,384,476,170	0
80	211240	کنترل پرداخت حقوق	0	181,084,923	0	0	181,084,923	0
81	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص و شرکتها	0	79,900,000,000	0	0	79,900,000,000	0
	2113	سپرده های دریافتی	0	1,130,216,010	0	258,050,000	1,388,266,010	0
82	211302	سپرده های دریافتنی حسن انجام کار	0	1,256,026,250	0	258,050,000	0	1,514,076,250
83	211303	سایر سپرده های دریافتی	0	125,810,240	0	0	125,810,240	0
	2117	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	0	101,497,123,079	263,603,238,994	206,500,017,251	0	44,393,901,336
84	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	0	81,497,123,079	263,603,238,994	206,500,017,251	0	24,393,901,336
85	211714	2-	0	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0
	2213	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	2,784,764	0	0	2,784,764	0
86	221301	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	2,784,764	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
		سرمایه	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
87	311001	سرمایه ثبت شده - سهام عادی بانام	0	940,925,974	0	0	0	940,925,974
88	311004	جاری شرکاء	0	59,074,026	0	0	0	59,074,026
	3113	سود(زیان)	353,610,109,230	0	192,630,772	0	353,802,740,002	0
89	311301	سود (زیان)انباشته	003,919,067,082	0	0	0	003,919,067,082	0
90	311302	تعدیلات سنواتی	23,808,620,370	0	0	0	23,808,620,370	0
91	311303	سود و زیان جاری	0	674,117,578,222	192,630,772	0	0	673,924,947,450
	3114	سود (زیان) جاری	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
92	311402	سود (زیان) جاری	0	719,587,663	0	0	0	719,587,663
	4110	فروش محصولات	0	0	0	027,373,539,426	0	027,373,539,426
93	4110	فروش محصولات	0	0	0	13,995,449,511	0	13,995,449,511
94	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	0	013,378,089,915	0	013,378,089,915
	4111	برگشت از فروش و تخفیفات	0	0	85,790,653,452	604,904,960	85,185,748,492	0
95	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	4,611,209,881	0	4,611,209,881	0
96	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	81,179,443,571	604,904,960	80,574,538,611	0
	4113	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	0	117,830,800	0	117,830,800
97	411302	تخفیفات خرید	0	0	0	117,830,800	0	117,830,800
	4114	جاری سهامداران	0	0	0	23,899,138,542	0	23,899,138,542
98	411401	درآمد سود بانکی	0	0	0	22,900,049,565	0	22,900,049,565
99	411406	تغذیه پرسنل	0	0	0	676,300,000	0	676,300,000
100	411407	کسری کارایی	0	0	0	322,483,790	0	322,483,790
101	411408	سایر درآمدها	0	0	0	305,187	0	305,187
	4311		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
102	431108		0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	6110	هزینه های حقوق و دستمزد	0	0	73,706,449,971	1,441,064,778	72,265,385,193	0
103	611001	حقوق پایه	0	0	32,035,653,118	0	32,035,653,118	0
104	611002	اضافه کاری	0	0	11,017,675,950	0	11,017,675,950	0
105	611006	حق مسکن	0	0	2,539,451,575	0	2,539,451,575	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
106	611007	حق اولاد	0	0	0	1,501,327,280	0	1,501,327,280
107	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	0	8,839,482,917	0	8,839,482,917
108	611016	بیمه بیکاری	0	0	0	1,319,791,502	0	1,319,791,502
109	611023	حق ماموریت	0	0	0	3,065,075,863	0	3,065,075,863
110	611036	حق خواربار	0	0	0	6,207,548,425	0	6,207,548,425
111	611037	حق سرویس	0	0	0	3,655,000,000	0	3,655,000,000
112	611041	انعام کارفرما	0	0	0	8,836,000	0	8,836,000
113	611044	اضافه کار تعطیلی	0	0	0	992,891,831	0	992,891,831
114	611047	نوبت کاری	0	0	0	276,215,519	0	276,215,519
115	611048	مابه التفاوت حق بیمه پرسنل	0	0	0	0	1,441,064,778	1,441,064,778
116	611050	کمک معیشتی	0	0	0	1,542,500,000	0	1,542,500,000
117	611051	حق ناهل	0	0	0	704,999,991	0	704,999,991
	6111	سایر هزینه های کارخانه	0	0	0	18,288,673,606	0	18,288,673,606
118	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	0	33,660,000	0	33,660,000
119	611105	بهداشت و درمان	0	0	0	1,155,906	0	1,155,906
120	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
121	611111	هزینه تغذیه پرسنل	0	0	0	6,443,000	0	6,443,000
122	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
123	611118	سایر هزینه های عملیاتی	0	0	0	18,228,414,700	0	18,228,414,700
	6112	هزینه های عملیاتی	0	0	0	8,218,032,113	0	8,218,032,113
124	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
125	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید	0	0	0	81,720,000	0	81,720,000
126	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	0	179,800,000	0	179,800,000
127	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	0	1,249,310,000	0	1,249,310,000
128	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	0	0	0	9,910,000	0	9,910,000
129	611208	هزینه سوخت و وسائط نقلیه	0	0	0	10,870,056	0	10,870,056
130	611209	هزینه آب مصرفی	0	0	0	962,476,460	0	962,476,460
131	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	0	14,250,000	0	14,250,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
132	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
133	611222	هزینه بیمه وسایط نقلیه	0	0	0	30,064,100	0	30,064,100
134	611223	هزینه جرثقیل و لیفتراک	0	0	0	154,000,000	0	154,000,000
135	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	0	15,299,000	0	15,299,000
136	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	0	275,053,300	0	275,053,300
137	611237	هزینه پست	0	0	0	38,522,307	0	38,522,307
138	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	0	3,450,000	0	3,450,000
139	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	0	1,157,768,000	0	1,157,768,000
140	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	0	91,000,000	0	91,000,000
141	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	0	581,500,000	0	581,500,000
142	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	0	330,017,500	0	330,017,500
143	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	0	2,738,778,890	0	2,738,778,890
144	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	0	46,620,000	0	46,620,000
145	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	0	53,422,500	0	53,422,500
146	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	0	4,124,000	0	4,124,000
147	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	0	4,135,000	0	4,135,000
148	611299	هزینه های متفرقه	0	0	0	58,661,000	0	58,661,000
	6117	هزینه های محوطه	0	0	0	18,765,400	0	18,765,400
149	611701	هزینه نگهداری و نظافت	0	0	0	18,765,400	0	18,765,400
	6210	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	0	1,777,441,400	0	1,777,441,400
150	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	0	13,900,000	0	13,900,000
151	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	0	1,763,541,400	0	1,763,541,400
	6211	هزینه های مالی	0	0	0	19,113,444	0	19,113,444
152	621105	هزینه جریمه دیرکرد وامها	0	0	0	19,113,444	0	19,113,444
	6213	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	0	0	0	523,915,156	10,700,998	534,616,154
153	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	0	3,736,000	0	3,736,000
154	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
155	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
156	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	0	3,820,000	0	3,820,000
157	621329	سایر هزینه های اداری	0	0	0	246,884,312	10,400,998	236,483,314
158	621330	کارمزدبانکی	0	0	0	108,746,167	300,000	108,446,167
159	621332	هزینه کارمزد کارگزار	0	0	0	29,204,791	0	29,204,791
160	621333	هزینه کارمزدبورس	0	0	0	16,224,884	0	16,224,884
	6302	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	0	0	131,643,550	131,643,550
161	630205	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	0	0	0	0	131,643,550	131,643,550
	9100	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	0	1,894,002,800
162	910001	تراز افتتاحیه	1,894,002,800	0	0	0	0	1,894,002,800
	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	194,050,742,375	0	5,000,000,000	5,600,000,000	193,450,742,375	0
163	9110	حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000
164	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	190,000,000,000	0	5,000,000,000	5,600,000,000	189,400,000,000	0
165	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	2,900,000,000	0	0	0	0	2,900,000,000
166	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	0	0	0	850,742,375
167	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	569,632,889,893	0	265,398,194,324	265,398,194,324	0	569,632,889,893
168	911101	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	212,835,585,358	0	0	265,398,194,324	478,233,779,682
169	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	42,500,000,000	0	0	0	0	42,500,000,000
170	911103	اسناد تضمینی بابت سفارشات	6,500,000,000	0	0	0	0	6,500,000,000
171	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
172	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	595,368,475,251	0	265,398,194,324	0	0	860,766,669,575
173	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	138,000,000,000	0	0	0	0	138,000,000,000
	9112	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	784,965,975,251	0	0	22,600,000,000	0	807,565,975,251
174	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000
175	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	783,765,975,251	0	0	22,600,000,000	0	806,365,975,251
	9113	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	29,119,445,476	0	0	0	0	29,119,445,476
176	911301	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	29,119,445,476	0	0	0	0	29,119,445,476
	92	طرف حسابهای انتظامی	10,000,000,000	0	0	0	0	10,000,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
177	92	طرف حسابهای انتظامی	0	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000
	9212		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
178	921205		0	845,000,000	0	0	0	845,000,000
تهیه کننده: 1								
			5,728,007,616,792	5,728,007,616,792	574,217,771,159	574,217,771,159	644,418,847,637	644,418,847,637