

| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 41111419934 کد پستی | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| (ک: ل: 822 - هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی تا ک: ل: 822 - هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) | | | | | | | | | | |
| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره | | |
| 1 | 82202 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود | | | 111,226,371,009 | 111,226,371,009 | | 111,226,371,009 | | |
| 2 | 82208 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات | | | 60,731,500,981 | 60,731,500,981 | | 60,731,500,981 | | |
| 3 | 82210 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کسبه تجری و توزین و سردوزی | | | 24,289,842,990 | 24,289,842,990 | 490,000,000 | 23,799,842,990 | | |
| 4 | 82214 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کار مزد بانکی | | | 1,134,000 | 1,134,000 | | 1,134,000 | | |
| 5 | 82216 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن | | | 922,153,799 | 922,153,799 | | 922,153,799 | | |
| 6 | 82218 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی | | | 2,778,592,249 | 2,778,592,249 | | 2,778,592,249 | | |
| 7 | 82219 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حمل به انبار و نظیه و بنو در انبار | | | 174,000,000 | 174,000,000 | | 174,000,000 | | |
| 8 | 82220 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت | | | 63,444,204 | 63,444,204 | | 63,444,204 | | |
| 9 | 82221 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری | | | 122,800,000 | 122,800,000 | | 122,800,000 | | |
| 10 | 82222 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - سوخت | | | 96,088,417 | 96,088,417 | | 96,088,417 | | |
| 11 | 82224 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حق ساموریت کارکنان | | | 3,289,540,112 | 3,289,540,112 | | 3,289,540,112 | | |
| 12 | 82225 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کدو کسبه رایگان | | | 717,376 | 717,376 | | 717,376 | | |
| 13 | 82226 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - قناعات و لوازم مصرفی | | | 3,011,995,136 | 3,011,995,136 | | 3,011,995,136 | | |
| 14 | 82230 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری | | | 550,735,000 | 550,735,000 | | 550,735,000 | | |
| 15 | 82233 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - بیمه مسئولیت مدنی | | | 50,518,433 | 50,518,433 | | 50,518,433 | | |
| 16 | 82234 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه جاجانی | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | |
| 17 | 82236 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب | | | 18,607,000 | 18,607,000 | | 18,607,000 | | |
| 18 | 82241 | هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکھی مناقسه | | | 794,000,000 | 794,000,000 | | 794,000,000 | | |

| ردیف | کدحساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | گردش بدهکار پایان دور | گردش بستانکار پایان دور | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره |
|------|--------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 19 | 82248 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه کارشناسی | | | 115,600,000 | | 115,600,000 | | 115,600,000 | |
| 20 | 82249 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبعی | | | 728,173,500 | | 728,173,500 | | 728,173,500 | |
| 21 | 82251 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - حق الزحمه خدمات قراردادی | | | 207,360,000 | | 207,360,000 | | 207,360,000 | |
| 22 | 82253 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده | | | 1,989,500,751 | | 1,989,500,751 | | 1,989,500,751 | |
| 23 | 82257 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - مطبوعات | | | 282,760,000 | | 282,760,000 | | 282,760,000 | |
| 24 | 82294 | هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه باربری | | | 68,487,712 | | 68,487,712 | | 68,487,712 | |
| | | | | | 211,568,922,669 | 490,000,000 | 211,568,922,669 | 490,000,000 | 211,078,922,669 | 211,078,922,669 |
| | | | | | | | | مانده: | 211,078,922,669 | 211,078,922,669 |

| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| (ک: ل: 823 - هزینه های تبییه توزیع سم تا ک: ل: 823 - هزینه های تبییه توزیع سم) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) | | | | | | | | | | |
| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره | | |
| 1 | 82316 | هزینه های تبییه توزیع سم - اب و برق و تلفن | 14,356,273 | | 14,356,273 | | 14,356,273 | | | |
| 2 | 82353 | هزینه های تبییه توزیع سم - مالیات بر ارزش افزوده | 315,727 | | 315,727 | | 315,727 | | | |
| | | | 14,672,000 | | 14,672,000 | | 14,672,000 | | | |
| | | | 14,672,000 | | | مانده: | | | | |

| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| (ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی تا ک: ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی | | | | | | | | | | |
| ردیف | کدحساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده بدایان دوره | مانده پس پایان دوره | | |
| 1 | 83101 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد | 1,347,348,600 | 1,347,348,600 | | | | 1,347,348,600 | | |
| 2 | 83102 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی | 6,152,272,844 | 6,152,272,844 | | | | 6,152,272,844 | | |
| 3 | 83103 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان پیمانی غیررسمی | 3,188,800,192 | 3,188,800,192 | | | | 3,188,800,192 | | |
| 4 | 83104 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - تفاوت حقوق | 2,364,278,400 | 2,364,278,400 | | | | 2,364,278,400 | | |
| 5 | 83105 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - مزایای شطرنج حق شغل حق شاغل | 1,863,366,230 | 1,863,366,230 | | | | 1,863,366,230 | | |
| 6 | 83107 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محرومیت از تسهیلات | 775,604 | 775,604 | | | | 775,604 | | |
| 7 | 83108 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب و هوا | 111,034,860 | 111,034,860 | | | | 111,034,860 | | |
| 8 | 83109 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت فوق العاده محرومیت | 454,763,033 | 454,763,033 | | | | 454,763,033 | | |
| 9 | 83110 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - موضوع بند 6 دستورالعمل | 222,069,712 | 222,069,712 | | | | 222,069,712 | | |
| 10 | 83111 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - علاقه مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته | 1,366,413,813 | 1,366,413,813 | | | | 1,366,413,813 | | |
| 11 | 83112 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | | |
| 12 | 83113 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد | 140,008,000 | 140,008,000 | | | | 140,008,000 | | |
| 13 | 83114 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - افزایش جزء | 519,364,535 | 519,364,535 | | | | 519,364,535 | | |
| 14 | 83115 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان | 46,793,008 | 46,793,008 | | | | 46,793,008 | | |
| 15 | 83117 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی | 3,460,000,000 | 3,460,000,000 | | | | 3,460,000,000 | | |
| 16 | 83121 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری | 1,701,737,875 | 1,701,737,875 | | | | 1,701,737,875 | | |
| 17 | 83123 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان | 335,605,842 | 17,046,370 | 335,605,842 | 17,046,370 | | 318,559,472 | | |
| 18 | 83124 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - علاقه مندی کارکنان رسمی و غیررسمی | 3,773,284,020 | 3,773,284,020 | | | | 3,773,284,020 | | |

| ردیف | کدحساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | گردش بدهکار پایان دور | گردش بستانکار پایان دور | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره |
|------|--------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 19 | 83131 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان | | | 2,529,746,754 | | 2,529,746,754 | | 2,529,746,754 | |
| 20 | 83138 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - هزینه فوت کارکنان | | | 83,700,500 | | 83,700,500 | | 83,700,500 | |
| 21 | 83139 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان | | | 205,000,000 | | 205,000,000 | | 205,000,000 | |
| 22 | 83141 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی | | | 5,096,973,293 | | 5,096,973,293 | | 5,096,973,293 | |
| 23 | 83145 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق عضویت بین انفرادی کارکنان- سهم کارفرما | | | 117,634,260 | | 117,634,260 | | 117,634,260 | |
| 24 | 83151 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق ختمه خدمت کارکنان | | | 2,340,956,907 | | 2,340,956,907 | | 2,340,956,907 | |
| 25 | 83154 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان | | | 3,114,520,000 | | 3,114,520,000 | | 3,114,520,000 | |
| 26 | 83157 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق بیمه عمر و حوادث کارکنان | | | 12,400,020 | | 12,400,020 | | 12,400,020 | |
| 27 | 83161 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق جنب کارکنان روزمزد | | | 82,548,918 | | 82,548,918 | | 82,548,918 | |
| 28 | 83162 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد | | | 121,661,840 | | 121,661,840 | | 121,661,840 | |
| 29 | 83163 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد | | | 325,760,130 | | 325,760,130 | | 325,760,130 | |
| 30 | 83165 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد | | | 175,352,988 | | 175,352,988 | | 175,352,988 | |
| 31 | 83169 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-سازکنان روزمزد | | | 488,903,100 | | 488,903,100 | | 488,903,100 | |
| 32 | 83174 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق عضویت بین انفرادی کارکنان روزمزد- سهم کارفرما | | | 7,243,500 | | 7,243,500 | | 7,243,500 | |
| 33 | 83189 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق شیر | | | 41,400,000 | | 41,400,000 | | 41,400,000 | |
| 34 | 83198 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ویژه | | | 5,775,593,243 | | 5,775,593,243 | | 5,775,593,243 | |
| 35 | 83199 | هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - تفاوت تطبیق | | | 1,007,195,349 | | 1,007,195,349 | | 1,007,195,349 | |
| | | | | | 48,767,461,000 | 17,046,370 | 48,784,507,370 | 17,046,370 | 48,767,461,000 | 48,767,461,000 |
| | | | | | | | | مانده: | | |

| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 41111419934 کد پستی: | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| (معین: ابتدا تا معین: انتها) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند 1 تا سند 662) (از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29) | | | | | | | | | | |
| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده بدایان دوره | مانده پایان دوره | | |
| 1 | 111 | جاری بانکها | 356,198,252 | 446,593,308,574 | 461,991,280,781 | 446,949,506,826 | 15,041,773,955 | 461,991,280,781 | | |
| 2 | 112 | تتخواه گردانها | | 5,831,209,967 | 5,431,209,967 | 5,831,209,967 | 400,000,000 | 5,431,209,967 | | |
| 3 | 121 | بدهکاران تجاری | 126,771,436,509 | 6,804,230,114,581 | 7,045,246,065,864 | 6,931,001,551,090 | 306,352,344,985 | 7,237,353,896,075 | | |
| 4 | 132 | پیش پرداختها | 19,722,803 | | 19,722,803 | | | 19,722,803 | | |
| 5 | 133 | بدهکاران کارکنان | | 389,905,900 | 285,000,000 | 389,905,900 | 104,905,900 | 285,000,000 | | |
| 6 | 135 | سایر بدهکاران | 638,294,000 | 149,400,003 | 19,217,110,278 | 19,536,068,478 | | 19,366,510,281 | 807,852,197 | |
| 7 | 141 | خرید کالا | | | 3,022,000,000 | 3,022,000,000 | 3,022,000,000 | 3,022,000,000 | | |
| 8 | 150 | موجودی بین راهی | 4,518,794,516 | 534,964,134,028 | 1,442,410,780 | 31,470,079,100 | 560,473,007,832 | 566,434,213,128 | | |
| 9 | 151 | موجودی کود شیمیایی | 558,816,150 | | 34,497,126,600 | 34,353,969,980 | | 34,353,969,980 | 701,972,770 | |
| 10 | 152 | موجودی سم | 208,805,000 | | | 208,805,000 | | 208,805,000 | | |
| 11 | 157 | موجودی ظروف و لوازم بسته بندی | 34,775,000 | | | 34,775,000 | | 34,775,000 | | |
| 12 | 160 | موجودی ماشین آلات | 93,715,002 | | | 93,715,002 | | 93,715,002 | | |
| 13 | 162 | اجناس امانی دیگران نزد ما | | 31,522,502 | 6,525,000 | 3,262,500 | 28,260,002 | 34,785,002 | | |
| 14 | 221 | اموال ماشین آلات و تجهیزات | 28,897,379,077 | 25,000,000 | 1,114,710,000 | 30,012,089,077 | | 25,000,000 | 29,987,089,077 | |
| 15 | 232 | حسابهای راکد سنواتی | 4,227,508,398 | | | 4,227,508,398 | | | 4,227,508,398 | |
| 16 | 261 | سرقفلی حق الامتياز و ودایع | 110,885,639 | 534,720,000 | | 645,605,639 | | 645,605,639 | | |
| 17 | 312 | بستانکاران تجاری | | 81,770,737,979 | 243,605,268,436 | 348,085,226,315 | 186,250,695,858 | 429,855,964,294 | | |
| 18 | 329 | سایر بستانکاران | 38,325,827 | 53,994,008,420 | 177,640,943,722 | 181,360,701,995 | 57,675,440,866 | 235,354,710,415 | | |

| ردیف | کدحساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | گردش بدهکار پایان دور | گردش بستانکار پایان دور | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره |
|------|--------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 19 | 332 | سپرده های دریافتی | 6,208,636,176 | 73,184,423,567 | 33,675,342,118 | 81,203,723,177 | 39,883,978,294 | 154,388,146,744 | | 114,504,168,450 |
| 20 | 341 | ذخائر | 2,958,875,700 | 27,827,213,895 | 23,865,388,350 | | 26,824,264,050 | 27,827,213,895 | | 1,002,949,845 |
| 21 | 461 | سرمایه | 2,190,982,500 | 4,520,688,153 | | | 2,190,982,500 | 4,520,688,153 | | 2,329,705,653 |
| 22 | 511 | حساب رابط شعب | 14,432,590,563,438 | 13,641,848,755,229 | 6,905,880,788,285 | 445,574,937,556 | 21,338,471,351,723 | 14,087,423,692,785 | 7,251,047,658,938 | |
| 23 | 611 | فروش کد شیمیایی | | | 498,000,000 | 6,760,133,636,600 | 498,000,000 | 6,760,133,636,600 | | 6,759,635,636,600 |
| 24 | 691 | درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | | | | 645,800,000 | | 645,800,000 | | 645,800,000 |
| 25 | 711 | قیمت تمام شده فروش کد | | | 32,828,328,300 | 1,785,000 | 32,828,328,300 | 1,785,000 | 32,826,543,300 | |
| 26 | 822 | هزینه های تبعی تهیه و توزیع کد شیمیایی | | | 211,568,922,669 | 490,000,000 | 211,568,922,669 | 490,000,000 | 211,078,922,669 | |
| 27 | 823 | هزینه های تبعی تهیه توزیع سم | | | 14,672,000 | | 14,672,000 | | 14,672,000 | |
| 28 | 824 | هزینه های تبعی تهیه توزیع بنر و نهال | | | 24,600,000 | | 24,600,000 | | 24,600,000 | |
| 29 | 831 | هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی | | | 48,784,507,370 | 17,046,370 | 48,784,507,370 | 17,046,370 | 48,767,461,000 | |
| 30 | 835 | سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی | | | 251,581,100 | | 251,581,100 | | 251,581,100 | |
| 31 | 838 | هزینه های توزیع و فروش | | | 425,740,803,253 | 22,410,000 | 425,740,803,253 | 22,410,000 | 425,718,393,253 | |
| 32 | 981 | حسابهای انتظامی | 1,395,661,149,111 | 5,010,200,078 | 736,991,210,970 | 102,476,099,503 | 2,132,652,360,081 | 107,486,299,581 | 2,025,166,060,500 | |
| 33 | 982 | طرف حسابهای انتظامی | 49,648 | 1,390,650,998,681 | 72,362,406,803 | 706,877,518,270 | 72,362,456,451 | 2,097,528,516,951 | 2,025,166,060,500 | |
| | | | 16,006,084,912,746 | 16,006,084,912,746 | 16,227,908,863,256 | 16,227,908,863,256 | 32,233,993,776,002 | 32,233,993,776,002 | 10,032,127,844,546 | 10,032,127,844,546 |
| | | | | | | | مانده: | | | |

| شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------|--|
| (کد: 838 - هزینه های توزیع و فروش تا کد: 838 - هزینه های توزیع و فروش) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از | | | | | | | | | | |
| ردیف | کد حساب | شرح حساب | بدهکار اول دوره | بستانکار اول دوره | گردش بدهکار طی دوره | گردش بستانکار طی دوره | مانده بدپایان دوره | مانده پس پایان دوره | | |
| 1 | 83801 | هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کد | 124,536,043,175 | 124,536,043,175 | | | | 124,536,043,175 | | |
| 2 | 83805 | هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان کد | 92,306,360,220 | 92,306,360,220 | | | | 92,306,360,220 | | |
| 3 | 83813 | هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کد شیمیایی غ | 192,117,362,130 | 192,117,362,130 | 22,410,000 | 192,117,362,130 | | 192,094,952,130 | 22,410,000 | |
| 4 | 83853 | هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کد | 16,781,037,728 | 16,781,037,728 | | | | 16,781,037,728 | | |
| | | | 425,740,803,253 | 425,740,803,253 | 22,410,000 | 425,740,803,253 | | 425,718,393,253 | 22,410,000 | |
| | | | | | | | | 425,718,393,253 | مانده: | |