

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 بدکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان 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: 824 - هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال تا ک: ل: 824 - هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال) (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 ت:

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
1	82416	هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال - قطعات ولوازم مصرفی	4,285,890	4,285,890	4,285,890	4,285,890	4,285,890	
2	82448	هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال - هزینه کارشناسی	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
3	82453	هزینه های تبیی توزیع بذر ونهال - هزینه بوجاری	314,110	314,110	314,110	314,110	314,110	
			24,600,000	24,600,000	24,600,000	24,600,000	24,600,000	
			24,600,000				24,600,000	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.....	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 دور	گردش بستانکار طی دور	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		15,041,773,955		
2	112	تتخواه گردانها			5,831,209,967	5,431,209,967	400,000,000			
3	121	بدهکاران تجاری	126,771,436,509	192,107,830,211	6,804,230,114,581	7,045,246,065,864	7,237,353,896,075	306,352,344,985		
4	132	پیش پرداختها	19,722,803			19,722,803		19,722,803		
5	133	بدهکاران کارکنان			389,905,900	285,000,000	285,000,000	104,905,900		
6	135	سایر بدهکاران	638,294,000	149,400,003	19,536,068,478	19,217,110,278	19,366,510,281	807,852,197		
7	141	خرید کالا				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	566,434,213,128	560,473,007,832		
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			6,525,000	3,262,500	34,785,002	28,260,002		
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	429,855,964,294	186,250,695,858		
18	329	سایر بستانکاران	38,325,827	53,994,008,420	177,640,943,722	181,360,701,995	235,354,710,415	57,675,440,866		

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	22,410,000	192,094,952,130		
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			
			425,718,393,253	425,740,803,253	22,410,000	425,740,803,253	22,410,000	425,718,393,253		
			425,718,393,253				مانده:	425,718,393,253		