

شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی

سیستم مسابذاری

سال مالی 1397

صفحه 1

از تاریخ 1397/01/01

تراز چهار ستونی مسابذای دفتر کل بر اساس کد مساب

تا تاریخ 1397/12/29

مانده کل		گردش عملیات کل		عنوان مساب	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
				جمع نقل از صفحه قبل	
	3,388,425,878	368,645,448,081	372,033,873,959	موجودی نقد و بانک	111 000 000 000 000
	17,418,689,838	17,590,224,792	35,008,914,630	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	112 000 000 000 000
	3,818,230,150	8,662,323,196	12,480,553,346	اسناد دریافتی	113 000 000 000 000
	1,152,068,478	11,046,845,956	12,198,914,434	سایر حسابها و اسناد دریافتی	114 000 000 000 000
	6,789,228,159		6,789,228,159	موجودی کالا	115 000 000 000 000
	3,631,621,892		3,631,621,892	دارائیهای ثابت مشهود	121 000 000 000 000
	25,094,691		25,094,691	دارائیهای نامشهود	123 000 000 000 000
16,027,314,715		316,339,298,706	300,311,983,991	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	211 000 000 000 000
10,947,674,696		82,530,943,422	71,583,268,726	سایر حسابها و اسناد پرداختی	212 000 000 000 000
2,101,353,698		2,204,698,696	103,344,998	ذخایر و اندوخته ها	213 000 000 000 000
261,055,080		5,593,479,902	5,332,424,822	تسویه حساب مالیاتی (وعوارض) VAT	223 000 000 000 000
12,595,800,000		13,306,163,480	710,363,480	سرمایه و حقوق صاحبان سهام	311 000 000 000 000
	1,180,690,571	180,332,298	1,361,022,869	سود و زیان انباشته	315 000 000 000 000
133,904,620,967		133,904,620,967		فروش	411 000 000 000 000
	878,227,457		878,227,457	برگشت از فروش	412 000 000 000 000
	5,593,434,688	34,773,476	5,628,208,164	تخفیفات نقدی فروش	413 000 000 000 000
718,079,039		718,079,039		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	421 000 000 000 000
	126,123,574,056		126,123,574,056	خرید	431 000 000 000 000
1,178,049,756		1,178,049,756		برگشت از خرید	432 000 000 000 000
2,702,074,306		2,702,074,306		تخفیفات نقدی خرید	433 000 000 000 000
	10,436,736,399	1,032,991,948	11,469,728,347	هزینه های اداری و عمومی	711 000 000 000 000
	24,575,500,000		24,575,500,000	حسابهای انتظامی	911 000 000 000 000
24,575,500,000		24,575,500,000		طرف حسابهای انتظامی	912 000 000 000 000
205,011,522,257	205,011,522,257	990,245,848,021	990,245,848,021	جمع کل	

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل

امور مالی