

Code1	Title1	Code2	Title2	کد حساب	عنوان حساب	گردش قبل دوره بدهکار	گردش قبل دوره بستانکار	گردش طی دوره بدهکار	گردش طی دوره بستانکار	مانده ناکبون بستانکار	مانده ناکبون بدهکار
1	داراییهای جاری	111	موجودی نقد و بانک	11111	موجودی نزد صندوق انرژی	2,656,699,391	0	35,245,884,374	33,735,723,168	4,166,860,597	0
1	داراییهای جاری	111	موجودی نقد و بانک	11121	موجودی نزد بانکها بانکی	64,254,862,069	0	12,443,173,882,473	12,276,157,497,274	231,271,247,268	0
1	داراییهای جاری	111	موجودی نقد و بانک	11122	موجودی نزد بانکهای انرژی	13,538,920,141	0	0	1,429,965,321	12,108,954,820	0
1	داراییهای جاری	111	موجودی نقد و بانک	11141	موجودی نزد تنخواه گردان ها	321,367,947	0	38,372,321,357	38,682,197,054	11,492,250	0
1	داراییهای جاری	121	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	12112	سرمایه گذاری های کوتاه مدت نزد بانکها	74,198,042,689	0	0	0	74,198,042,689	0
1	داراییهای جاری	141	استاد دریافتی غیر تجاری	14111	استاد دریافتی غیر تجاری نزد صندوق	0	0	746,009,490	0	746,009,490	0
1	داراییهای جاری	142	سایر حسابهای دریافتی	14211	سایر حسابهای دریافتی	4,116,654,509,324	0	3,284,595,367,095	4,769,314,520,135	2,631,935,356,284	0
1	داراییهای جاری	142	سایر حسابهای دریافتی	14221	وام کارکنان	85,714,288	0	1,172,857,143	1,172,857,143	1,162,857,145	0
1	داراییهای جاری	142	سایر حسابهای دریافتی	14223	خارج کارکنان	30,199,650	0	249,201,963	194,658,114	84,743,499	0
1	داراییهای جاری	143	سرمایه ها و ودایع	14311	ودیعه اجازه دریافتی	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
1	داراییهای جاری	143	سرمایه ها و ودایع	14322	سرمایه ضمانتنامه های پیش پرداخت بانکی	415,839,397,193	0	0	200,481,000,000	215,358,397,193	0
1	داراییهای جاری	143	سرمایه ها و ودایع	14323	سرمایه گشایش اعتبار استادی	0	0	247,019,946,192	247,019,946,192	0	0
1	داراییهای جاری	143	سرمایه ها و ودایع	14359	سایر سرمایه ها-دریافتی گمرکی	47,659,909	0	4,343,348,640	3,285,308,789	1,105,699,760	0
1	داراییهای جاری	143	سرمایه ها و ودایع	14360	سایر سرمایه ها-دریافتی	452,398,000,000	0	46,956,880,000	499,354,880,000	0	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	15921	موجودی کالا	0	0	35,715,082,664,434	20,276,408,396,707	15,438,674,267,727	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800002	انبار رومار کانلها	0	0	1,200,842,807,988	408,673,198,778	792,169,609,210	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800004	سوله انبار 1	0	0	2,882,771,067,296	1,534,742,466,606	1,348,028,600,690	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800005	انبار رومار بابینینگ (AG& UG)	0	0	8,208,839,233,867	5,370,971,732,671	2,837,867,501,196	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800006	انبار رومار اسکلت فلزی	0	0	6,462,238,938,813	5,608,669,816,456	853,569,122,357	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800007	انبار رومار تجهیزات	0	0	16,812,358,579,463	7,233,957,349,539	9,578,401,229,924	0
1	داراییهای جاری	159	سایر موجودی ها	800008	انبار مصالح	0	0	148,032,037,007	119,393,832,657	28,638,204,350	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18111	پیش پرداخت خرید مواد و مصالح	52,500,066,951	0	1,284,837,087,686	1,017,087,705,530	320,249,449,107	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18115	پیش پرداخت خریدهای خارجی	2,976,878,862,454	0	1,131,951,245,118	2,464,957,932,837	1,643,872,174,735	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18131	پیش پرداخت خرید خدمات	1,156,665,175	0	2,462,565,093	2,291,253,676	1,327,976,592	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18141	پیش پرداخت هزینه ها	299,559,245	0	749,657,000	1,049,216,245	0	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18143	پیش پرداخت بیمه	29,022,927,834	0	0	18,457,370,454	10,565,557,380	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18151	پیش پرداخت دارایی ثابت	2,250,000,000	0	386,682,564,495	2,277,250,000	386,655,314,495	0
1	داراییهای جاری	181	پیش پرداختها	18163	پیش پرداخت 99% مالیات و عوارض ارزش افزوده	0	0	1,495,753,874	1,495,753,874	0	0
2	داراییهای غیر جاری	221	سرمایه گذاری های بلند مدت	22141	سرمایه گذاری در سایر شرکتها	120,000,000,000	0	214,151,620,000	0	120,000,000,000	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25111	زمین	22,926,893,696	0	5,098,556,600	373,212,852	237,078,513,696	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25122	ساختمان	56,111,290,259	0	518,350,000	0	61,209,846,859	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25124	ماشین آلات و تجهیزات	3,175,876,865	0	0	0	3,694,226,865	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25126	وسائط نقلیه	2,426,475,512	0	0	0	2,426,475,512	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25127	اثاثه و منصوبات	18,648,598,332	0	7,212,900,744	0	25,861,499,076	0
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25182	استهلاک اثاثیه ساختمان	0	486,174,154	0	4,011,460,616	0	4,497,634,770
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25184	استهلاک اثاثیه ماشین آلات و تجهیزات	0	528,627,687	0	373,212,852	0	901,840,539
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25186	استهلاک اثاثیه وسائط نقلیه	0	1,018,544,565	0	404,412,585	0	1,422,957,150
2	داراییهای غیر جاری	251	داراییهای ثابت	25187	استهلاک اثاثیه اثاثه و منصوبات	0	7,329,703,326	0	5,668,747,682	0	12,998,451,008
2	داراییهای غیر جاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26111	هزینه های حقوق و دستمزد	1,045,021,499,675	0	0	0	1,045,021,499,675	0
2	داراییهای غیر جاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26113	هزینه های عمومی و اداری	8,071,350,169	0	0	0	8,071,350,169	0
2	داراییهای غیر جاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26114	مواد و مصالح	10,913,013,714,153	0	20,274,772,289,307	477,076,383,943	30,710,709,619,517	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300010	نظیر معیارات گازی (CDU)	6,000,991,529,362	0	10,425,675,939,359	350,250,924,603	16,076,416,544,118	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300011	گاز مایع (LPG/LPT/CDS)	2,803,132,986,659	0	2,926,421,652,290	76,673,786,393	5,652,880,852,556	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300013	نصفیه نفتا (NHT)	0	0	3,434,415,007	0	3,434,415,007	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300014	نیروگاه (PGU)	0	0	2,211,672,898	0	2,211,672,898	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300015	مخازن (TNK)	1,710,777,108,852	0	5,242,874,425,450	12,789,454,493	6,940,862,079,809	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300016	بست برق(S35)	31,443,213,127	0	16,247,963,567	0	47,691,176,694	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300017	بست برق(S55)	6,091,363,334	0	8,405,571,546	0	14,496,934,880	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300018	نصفیه آب نوش (SWS)	0	0	75,914,558,697	0	75,914,558,697	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300019	اتصال داخلی (INT)	67,775,234,244	0	1,110,825,436,178	0	1,178,600,670,422	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300020	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	0	0	6,898,560,052	930,400,000	5,968,160,052	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300021	ساختمانهای غیر صنعتی (NIB)	12,182,726,668	0	22,690,812,048	0	34,873,538,716	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300022	سیستم آب شیرین (WSU)	0	0	384,100,000	0	384,100,000	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300023	سیستم گاز (FGS)	0	0	36,284,000	0	36,284,000	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300025	سیستم آتش نشانی (FWS)	12,182,726,668	0	12,810,426,473	0	24,993,153,141	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300027	سیستم خنک کننده (CWS)	6,780,000,000	0	0	0	6,780,000,000	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300029	سیستم فلز (FLS)	0	0	89,371,223,771	0	89,371,223,771	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300030	سیستم هوای فشرده (CAS)	0	0	480,164,000	0	480,164,000	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300032	واحدهای جانبی (Utility)	74,705,518,417	0	262,545,776,200	36,431,818,454	300,819,476,163	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300033	تملک و آماده سازی زمین	186,951,306,822	0	0	0	186,951,306,822	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300034	نصفیه آمین (AMN)	0	0	40,931,620,125	0	40,931,620,125	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300035	هدرورتاری نظیر میانی (MDH)	0	0	615,844,383	0	615,844,383	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300036	ساختمان آتش نشانی	0	0	17,811,414,843	0	17,811,414,843	0
2	داراییهای غیر جاری	26114	مواد و مصالح	300038	هات نب 1 (ONT)	0	0	8,184,428,420	0	8,184,428,420	0
2	داراییهای غیر جاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26115	هزینه های عملیاتی	2,558,645,737,950	0	0	0	2,558,645,737,950	0
2	داراییهای غیر جاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26116	هزینه های مانی	46,299,305,050	0	0	0	46,299,305,050	0

2	داراییهای غیرجاری	261	داراییهای در جریان تکمیل	26191	پیش پرداخت سرمایه ا	0	17,603,000,000	36,446,599,040	4,000,000,000	0
2	داراییهای غیرجاری	271	داراییهای نامشهود	27121	نرم افزارها	0	1,000,145,176	0	3,736,450,876	0
2	داراییهای غیرجاری	271	داراییهای نامشهود	27122	استهلاک انباشته نرم افزارها	1,334,035,557	0	798,351,497	0	2,132,387,054
2	داراییهای غیرجاری	271	داراییهای نامشهود	27131	حق انشعاب آب	23,545,080,000	0	0	23,545,080,000	0
2	داراییهای غیرجاری	271	داراییهای نامشهود	27132	حق انشعاب گاز	7,928,325,000	0	0	7,928,325,000	0
2	داراییهای غیرجاری	271	داراییهای نامشهود	27134	حق انشعاب برق	141,422,954	0	0	141,422,954	0
3	بدهیهای جاری	331	اسناد پرداختنی تجاری	33111	اسناد پرداختنی تجاری	0	216,218,872,168	216,218,872,168	0	0
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34211	سایر اسناد پرداختنی	0	1,677,400,000	55,230,485,363	0	5,140,678,799
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34221	سایر حسابهای پرداختنی	1	963,998,457,256	36,645,102,642,825	39,383,479,415,379	3,702,375,229,809
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34231	مالیات حقوق پرداختنی	21,896,031	0	567,470,711	567,472,797	21,898,117
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34232	مالیات تکلیفی پرداختنی	4,708,106	0	599,867,945	604,576,051	0
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34235	مالیات اجاره پرداختنی	940	0	3,750,000,000	3,750,000,000	0
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34237	حق بیمه پرداختنی کارکنان	0	232,868,062	4,500,577,079	4,626,716,062	359,007,045
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34241	حقوق پرداختنی	6	1,035,860,870	20,567,481,417	20,559,899,918	1,028,279,365
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34244	ذخیره بازپرد مرخصی	0	87,375,743	57,766,386	154,866,841	184,476,198
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34261	ذخیره هزینه محقق شده	0	250,000,000	250,000,000	540,000,000	540,000,000
3	بدهیهای جاری	342	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	34262	ذخیره عیدی و پاداش	0	0	709,354,685	709,354,685	0
3	بدهیهای جاری	343	سپرده ها و ودایع پرداختنی	34352	سپرده حسن انجام کار	0	13,286,761,638	105,052,000	30,386,998,044	43,568,707,682
3	بدهیهای جاری	343	سپرده ها و ودایع پرداختنی	34353	سپرده بیمه پیمانکاران	0	45,563,074,063	105,052,000	115,738,395,726	161,196,417,789
3	بدهیهای جاری	343	سپرده ها و ودایع پرداختنی	34356	سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی	0	575,338,215,043	106,452,547,357	3,507,183,204,700	3,976,068,872,386
4	بدهیهای غیرجاری	442	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	44201	جاری سهامداران	0	1,453,023,210,279	4,207,569,791,419	8,143,887,695,100	5,389,341,113,960
4	بدهیهای غیرجاری	442	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	400001	تناوب	0	207,012,064,719	1,256,560,000,000	1,776,714,435,281	727,166,500,000
4	بدهیهای غیرجاری	442	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	400002	سنگ آهن مرکزی رباط	0	1,125,242,200,000	2,295,414,207,819	5,428,071,448,000	4,257,899,440,181
4	بدهیهای غیرجاری	442	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	550002	سماش، زرگر بقمویی	0	51,114,945,560	350,156,868,800	456,832,322,372	157,790,399,132
4	بدهیهای غیرجاری	442	سایر حسابها و اسناد پرداختنی ع	550037	غلامرضا صحرانیان	0	69,654,000,000	305,438,714,800	482,269,489,447	246,484,774,647
4	بدهیهای غیرجاری	471	تسهیلات دریافتی بلند مدت	47111	اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی	0	14,545,846,547,041	6,181,124,600,600	30,859,664,953,660	39,224,386,900,101
4	بدهیهای غیرجاری	471	تسهیلات دریافتی بلند مدت	47112	فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی	0	656,413,208,630	450,149,115,335	2,147,199,120,728	2,353,462,214,023
4	بدهیهای غیرجاری	481	ذخیره بازپرد خدمت	48111	ذخیره مزایای پایان خدمت	0	0	682,533,404	0	0
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	51111	سرمایه ثبت شده	0	4,700,000,000,000	330,631,590,000	3,630,631,590,000	8,000,000,000,000
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	400001	تناوب	0	1,880,000,000,000	203,500,000,000	1,227,500,000,000	2,904,000,000,000
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	400002	سنگ آهن مرکزی رباط	0	1,833,000,000,000	0	1,767,877,770,000	3,600,877,770,000
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	550002	سنگ آهن زرگر بقمویی	0	511,800,000,000	50,258,970,000	340,155,010,000	801,696,040,000
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	550005	سید محمد رضا شبیری نژاد	0	5,200,000,000	0	0	5,200,000,000
5	حقوق صاحبان سهام	511	سرمایه	550037	غلامرضا صحرانیان	0	470,000,000,000	76,872,620,000	295,098,810,000	688,226,190,000
6	دارمیدها	641	سایر درآمد ها و هزینه های عملیات	64171	سود/زیان تسعیر دارایی ها / بدهی های عمل	0	0	983,414,830,706	1,901,230,108,826	0
6	دارمیدها	651	سایر درآمد ها و هزینه های غیر ع	65131	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک	0	60,627,748,936	0	23,886,508,451	84,514,257,387
6	دارمیدها	651	سایر درآمد ها و هزینه های غیر ع	65162	سود و زیان تسعیر نرخ ارز غیر عملیاتی	0	25,773,928,787	1,745,764,186	318,503,401	24,346,668,002
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81111	حقوق پایه	0	0	10,020,602,972	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81122	اضافه کاری	0	0	2,002,859,336	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81123	حق شیفت و شب کاری	0	0	4,100,366,340	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81125	فوق العاده مسکن و خواروار	0	0	1,559,539,655	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81126	حق اولاد	0	0	141,537,884	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81127	عیدی و پاداش	0	0	870,893,902	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81131	حق ماموریت	0	0	46,415,853	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81132	بیمه سهم کارفرما	0	0	3,547,148,971	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81133	حق ایاب و دهباب	0	0	393,846,552	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81136	حق غذا	0	0	337,582,759	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81143	مزد سنوات	0	0	416,880,344	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81151	سفر ، اقامت	0	0	410,366,340	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81153	بیمه عمر ، حوادث و مسئولیت مدنی	0	0	4,011,259	0	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81163	مرخصی استفاده نشده	0	0	539,991,760	539,991,760	0
8	هزینه ها	811	هزینه های حقوق و دستمزد	81191	بازپرداخت سبوبات خدمت کارکنان	0	0	860,126,686	0	0
8	هزینه ها	821	هزینه های استهلاک	82122	هزینه استهلاک ساختمان	0	0	4,011,460,616	0	0
8	هزینه ها	821	هزینه های استهلاک	82124	هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	0	0	373,212,852	0	0
8	هزینه ها	821	هزینه های استهلاک	82126	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	0	0	404,412,585	0	0
8	هزینه ها	821	هزینه های استهلاک	82127	هزینه استهلاک اثاثه و منووبات	0	0	5,668,747,682	0	0
8	هزینه ها	821	هزینه های استهلاک	82131	هزینه های استهلاک نامشهود	0	0	798,351,497	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83101	هزینه ایاب و دهباب	0	0	180,315,200	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83102	هزینه بیک	0	0	60,195,700	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83103	هزینه بست	0	0	81,715,962	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83104	هزینه اینترنت و ارتباطات	0	0	2,042,670,150	3,530,216	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83105	هزینه های تئنی و حقوقی	0	0	447,918,150	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83106	هزینه پذیرائی و ایدارخانه	0	0	783,830,035	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83107	هزینه بهداشت و آبینی	0	0	374,616,072	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83108	هزینه سفر و فوق العاده مسافرت	0	0	8,315,967,847	69,324,916	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83109	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری	0	0	694,696,250	0	0
8	هزینه ها	831	هزینه های عمومی و اداری	83110	هزینه های چاپ و تکثیر	0	0	110,815,020	0	0

0	1,656,512,410	0	1,656,512,410	0	0	هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی	83111	هزینه های عمومی و اداری	831	هزینه ها	8
0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	83112	هزینه های عمومی و اداری	831	هزینه ها	8
0	618,017,000	0	618,017,000	0	0	هزینه برق	87101	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	79,409,979	0	79,409,979	0	0	هزینه آب	87102	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	17,091,000	0	17,091,000	0	0	هزینه گاز	87103	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	2,287,085,157,052	8,034,301,227	2,295,119,458,279	0	0	هزینه خرید خدمات	87104	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	18,457,370,454	0	18,457,370,454	0	0	هزینه بیمه داراییهای ثابت	87108	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	67,490,000	0	67,490,000	0	0	هزینه تلفن	87110	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	2,047,545,145	0	2,047,545,145	0	0	هزینه تست نمونه ها و داده های آماری	87116	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	7,492,075,408	0	7,492,075,408	0	0	هزینه حق عضویت/ مجوز فعالیت	87119	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	20,400,000,000	0	20,400,000,000	0	0	هزینه اجاره	87121	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	6,397,709,040	0	6,397,709,040	0	0	هزینه ملزومات مصرفی	87123	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	27,558,103,120	0	27,558,103,120	0	0	هزینه های بازرسی کالا	87124	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	216,910,000	0	216,910,000	0	0	تعمیر و نگهداری ماشین، آلات و تجهیزات	87125	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	148,738,500	0	148,738,500	0	0	اگهی غیر تبلیغاتی	87130	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	400,195,871,726	0	400,195,871,726	0	0	هزینه های ترخیص کالا	87131	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	5,918,346,110	0	5,918,346,110	0	0	هزینه های مهندسی	87136	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	43,213,563,150	0	43,213,563,150	0	0	هزینه بارنامه ها و حمل و نقل	87146	هزینه های عملیاتی	871	هزینه ها	8
0	1,937,888,325,556	0	1,937,888,325,556	0	0	هزینه سود وکارمزد وامها	88111	هزینه های مالی	881	هزینه ها	8
0	1,649,980,000	0	1,649,980,000	0	0	هزینه تعمیر و سفته	88121	هزینه های مالی	881	هزینه ها	8
0	85,428,648	1,261,837	86,690,485	0	0	هزینه کارمزد خدمات بانکی	88131	هزینه های مالی	881	هزینه ها	8
0	414,199,707,962	37,186,943,836	451,386,651,798	0	0	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی	88141	هزینه های مالی	881	هزینه ها	8
0	17,567,105,947	0	17,567,105,947	0	0	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	88161	هزینه های مالی	881	هزینه ها	8
0	1,162,000,000	0	1,162,000,000	0	0	هزینه حق الزحمه حسابرسی	89113	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	891	هزینه ها	8
0	73,872,750	0	73,872,750	0	0	هزینه های حق عضویت	89115	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	891	هزینه ها	8
0	15,282,700,000	0	15,282,700,000	0	0	هزینه هدایا و کمک به خیریه	89118	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	891	هزینه ها	8
0	2,850,000,000	0	2,850,000,000	0	0	اسناد تضمینی کارکنان برد شرکت	91111	حساب انضمامی به نفع شرکت	911	حسابهای انضمامی و	9
0	3,391,188,587,211	421,246,735,083	1,594,755,666,575	460,000,000	2,218,139,655,719	اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری	91121	حساب انضمامی به نفع شرکت	911	حسابهای انضمامی و	9
0	4,491,385,041,318	12,650,158,534,111	11,872,822,592,211	0	5,268,720,983,218	ضمانت نامه های به نفع شرکت	91131	حساب انضمامی به نفع شرکت	911	حسابهای انضمامی و	9
7,885,423,628,529	0	13,470,548,448,786	13,071,525,459,194	7,486,400,638,937	0	طرف حسابهای انضمامی به نفع شرکت	91141	حساب انضمامی به نفع شرکت	911	حسابهای انضمامی و	9
0	15,051,816,000	231,250,000,000	241,301,816,000	0	5,000,000,000	اسناد انضمامی ما نزد دیگران	92111	حساب انضمامی به عهده شرکت	921	حسابهای انضمامی و	9
0	8,500,000,000,000	0	0	0	8,500,000,000,000	اسناد تضمینی نزد بانکها بابت تسهیلات	92131	حساب انضمامی به عهده شرکت	921	حسابهای انضمامی و	9
0	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	اسناد و ضمانتنامه های ترخیص کالا	92141	حساب انضمامی به عهده شرکت	921	حسابهای انضمامی و	9
8,515,051,816,000	0	245,301,816,000	235,250,000,000	8,505,000,000,000	0	طرف حسابهای انضمامی به عهده شرکت	92151	حساب انضمامی به عهده شرکت	921	حسابهای انضمامی و	9
0	0	5,015,000,570	5,015,000,570	0	0	حساب کنترلی مالیات و عوارض ارزش افزوده	93199	حسابهای کنترلی	931	حسابهای انضمامی و	9