## تطبیق آنالیز حساب فیمابین شرکت های تراکتورسازی ایران و توسعه صنعتی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

به ریال

| شرکت تراکتورسازی ایران | | شرکت توسعه صنعتی |
|---|---|---|
| مانده اول دوره | ۱۲,۰۶۵,۹۹۹,۸۴۰,۷۷۰ | مانده اول دوره (۱۲,۰۶۵,۹۹۹,۸۴۰,۷۷۰) |
| خرید قطعات | (۳۸,۱۳۸,۲۸۳,۹۶۸) | فروش قطعات ۳۸,۱۳۸,۲۸۳,۹۶۸ |
| خرید محصول | (۹,۰۹۱,۰۳۴,۰۸۰,۲۲۷) | فروش محصول ۹,۰۹۱,۰۳۴,۰۸۰,۲۲۷ |
| خرید ابزار | (۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | فروش ابزار ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خرید ارائه خدمات | (۵۰,۰۸۳,۱۴۹,۵۴۵) | فروش ارائه خدمات ۵۰,۰۸۳,۱۴۹,۵۴۵ |
| فروش قطعات | ۹,۰۱۶,۱۱۷,۱۷۴,۱۹۴ | خرید قطعات (۹,۰۱۶,۱۱۷,۱۷۴,۱۹۴) |
| فروش ارایه خدمات | ۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | خرید ارایه خدمات (۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰) |
| فروش متفرقه | ۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | خرید مواد اولیه (۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰) |
| ارائه خدمات - خرید خدمات انرژی | (۸۰۶,۱۳۷,۹۴۳,۴۹۲) | ارائه خدمات - فروش خدمات انرژی ۸۰۶,۱۳۷,۹۴۳,۴۹۲ |
| ارائه خدمات - خرید خدمات انرژی- گاز | (۱۰۴,۶۴۰,۶۰۳,۰۰۷) | ارائه خدمات - فروش خدمات انرژی- گاز ۱۰۴,۶۴۰,۶۰۳,۰۰۷ |
| ارزش افزوده | (۹۷,۰۵۴,۹۴۸,۳۰۴) | ارزش افزوده ۹۷,۰۵۴,۹۴۸,۳۰۴ |
| بازپرداخت بدهی (پرداخت نقدی) | ۱۰,۲۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | واریز به حساب (دریافت نقدی) (۱۰,۲۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| اسناد پرداختنی | ۲,۵۰۱,۴۳۵,۰۷۹,۰۵۱ | اسناد دریافتنی (۲,۵۰۱,۴۳۵,۰۷۹,۰۵۱) |
| چک برگشتی | (۲,۹۰۹,۱۴۴,۳۴۳,۲۶۳) | چک برگشتی ۲,۹۰۹,۱۴۴,۳۴۳,۲۶۳ |
| پرداخت قبوض آب و برق و گاز | ۱,۲۳۸,۹۲۳,۲۷۶,۱۳۸ | قبوض آب و برق و گاز (۱,۲۳۸,۹۲۳,۲۷۶,۱۳۸) |
| انتقال طلب یا بدهی به حساب سایر شرکتها | (۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۱۹۳,۱۶۸) | انتقال طلب یا بدهی به حساب سایر شرکتها ۱۸,۹۵۵,۷۴۹,۱۹۳,۱۶۸ |
| حسابهای فی مابین | ۱,۸۳۸,۱۵۰,۹۷۸,۸۳۷ | حسابهای فی مابین (۱,۸۳۸,۱۵۰,۹۷۸,۸۳۷) |
| اعتبار اسنادی | ۲۴۵,۱۰۳,۸۸۰,۱۲۷ | اعتبار اسنادی (۲۴۵,۱۰۳,۸۸۰,۱۲۷) |
| سود سهام دریافتنی | ۱,۰۰۲,۹۱۶,۵۷۶,۲۰۴ | سود سهام پرداختنی (۱,۰۰۲,۹۱۶,۵۷۶,۲۰۴) |
| سود سهام پرداختنی | (۴,۵۵۸,۶۴۵) | سود سهام دریافتنی ۴,۵۵۸,۶۴۵ |
| سهم مشترک | ۲۴۲,۰۰۰,۲۴۳,۵۳۹ | سهم مشترک (۲۴۲,۰۰۰,۲۴۳,۵۳۹) |
| هزینه های پرسنلی | ۸۴۹,۰۹۹,۶۷۷,۶۶۰ | هزینه های پرسنلی (۸۴۹,۰۹۹,۶۷۷,۶۶۰) |
| پایان دوره حساب فی مابین | ۷,۱۶۴,۳۸۶,۴۲۲,۹۰۰ | پایان دوره حساب فی مابین (۷,۱۶۴,۳۸۶,۴۲۲,۹۰۰) |

امضاء نماینده: امضاء مدیر مالی : امضاء نماینده: امضاء مدیر مالی :

شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) حسابداری مالی

شرکت توسعه صنعتی تراکتورسازی ایران امور مالی