

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	از تاریخ	شماره صفحه	از
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱
				تا شماره	۲۴۷۴

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۳,۵۲۷,۸۲۳,۶۵۴	۷,۸۷۵,۴۰۵,۵۰۸	۵,۰۹۹,۳۹۲,۵۶۸	۰	۶,۳۰۳,۸۳۶,۵۹۴	موجودی نزد صندوق ارزی	۱۱۱۱۱
۰	۶۹۱,۱۸۴,۳۴۳,۸۹۳	۱۳,۸۴۳,۳۶۲,۵۹۱,۷۳۴	۱۴,۴۱۳,۳۴۸,۸۱۷,۰۶۵	۰	۱۳۱,۳۹۸,۱۱۸,۵۶۱	موجودی نزد بانکها ریالی	۱۱۱۲۱
۰	۹۹,۸۴۷,۵۱۱	۰	۷,۴۰۳,۷۳۶	۰	۹۳,۴۴۴,۷۸۵	موجودی نزد بانکهای ارزی	۱۱۱۳۲
۰	۱۷۸,۷۵۸,۰۰۴	۱۶۴,۵۸۸,۰۷۶,۵۶۶	۱۶۳,۷۳۸,۴۳۹,۸۲۳	۰	۱,۰۲۸,۳۹۴,۷۴۷	موجودی نزد تنخواه گردان ها	۱۱۱۴۱
۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بهادار یا درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری	۱۲۱۳۱
۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق	۱۴۱۱۱
۰	۴,۸۳۸,۶۹۳,۶۹۳,۹۴۱	۸,۴۰۸,۵۱۹,۹۰۴,۳۹۶	۹,۳۳۰,۴۱۰,۶۸۳,۶۰۳	۰	۳,۹۳۶,۸۰۱,۹۱۴,۷۳۴	سایر حسابهای دریافتنی	۱۴۳۱۱
۰	۱,۷۵۲,۰۸۳,۳۳۶	۱,۹۵۰,۰۹۶,۸۵۵	۳,۱۷۹,۶۸۰,۱۹۱	۰	۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	وام کارکنان	۱۴۳۲۱
۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	جاری کارکنان	۱۴۳۲۳
۰	۱۳۹,۳۳۰,۰۸۶,۴۰۷	۶۵,۴۳۷,۰۱۶,۱۸۲	۱۴۸,۷۴۳,۰۳۶,۳۶۹	۰	۵۵,۹۳۵,۰۷۶,۳۳۰	سپرده ضمانتنامه های پیش پرداخت بانکی	۱۴۳۳۲
۰	۳,۰۸۱,۳۶۳,۹۴۴	۱۳,۸۸۲,۳۹۷,۶۹۶	۱۳,۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی	۱۴۳۵۹
۰	۲۵,۶۹۹,۳۴۶,۷۸۷,۳۸۵	۹,۰۵۰,۳۳۰,۱۱۱,۶۵۴	۱۷,۵۷۳,۱۹۸,۰۴۰,۴۶۱	۰	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	موجودی کالا	۱۵۹۳۱
۰	۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	موجودی کالای با ماهیت دارائی ثابت	۱۵۹۳۲
۰	۳,۱۶۸,۰۶۶,۲۰۳,۵۸۶	۳,۳۰۰,۸۸۲,۵۳۸,۹۵۴	۴,۰۱۹,۹۳۵,۸۰۵,۸۹۱	۰	۱,۳۴۹,۰۱۲,۹۳۶,۶۴۹	پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی(قراردادی و فاکتوری)	۱۸۱۱۱

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۹۱,۴۱۹,۵۹۳,۵۰۸ ۴۵,۷۶۷,۱۸۱,۵۳۸,۶۹۷ ۳۴,۳۱۲,۷۵۴,۶۳۹,۵۴۵ ۳۴,۵۴۵,۸۴۶,۴۹۱,۶۶۰ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۲۴۷۴

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۴,۱۳۲,۹۱۵,۰۱۵,۰۶۹	۳,۶۳۲,۸۳۶,۴۳۴,۷۹۶	۵,۷۲۷,۴۵۹,۴۷۲,۸۸۹	۰	۲,۰۲۸,۲۹۱,۹۶۶,۹۷۶	پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی(قراردادی و فاکتوری)	۱۸۱۱۳
۰	۲۵,۶۷۸,۷۴۵,۸۶۰	۵۰۵,۵۷۸,۹۸۰,۹۹۶	۱۴۳,۷۳۱,۱۷۱,۹۳۲	۰	۲۸۷,۵۲۶,۵۵۴,۹۳۴	پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی و خارجی(اعتبار اسنادی)	۱۸۱۱۵
۰	۳,۶۵۹,۶۳۴,۳۴۳	۴,۲۳۱,۳۱۴,۲۷۵	۴,۴۳۴,۲۱۸,۶۵۳	۰	۳,۴۶۶,۷۲۹,۹۶۵	پیش پرداخت خرید خدمات	۱۸۱۳۱
۰	۵۶۳,۹۰۱,۴۱۶	۵,۸۱۴,۷۵۹,۰۳۸	۴,۱۳۷,۷۱۹,۶۶۶	۰	۲,۳۴۹,۹۴۰,۷۸۸	پیش پرداخت هزینه ها	۱۸۱۴۱
۰	۷۲,۳۱۶,۴۸۹,۷۴۲	۴۷,۴۳۸,۴۲۵,۰۰۶	۴۴,۵۵۲,۶۲۱,۷۷۰	۰	۷۵,۲۰۲,۲۹۲,۹۷۸	پیش پرداخت بیمه	۱۸۱۴۳
۰	۳۷,۵۲۱,۰۰۸,۸۰۲	۴۰۰,۶۱۸,۱۵۲,۹۹۸	۵۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۴,۴۶۳,۱۶۱,۸۰۰	پیش پرداخت دارایی ثابت	۱۸۱۵۱
۰	۱۱۱,۷۵۵,۲۵۰,۴۵۰	۱,۱۰۲,۷۳۴,۳۶۵,۹۰۶	۱,۲۱۴,۴۸۹,۶۱۶,۲۵۶	۰		پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده(از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)	۱۸۱۶۳
۰	۱۳۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۲۳۱۴۱
۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	زمین	۲۵۱۱۱
۰	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	ساختمان	۲۵۱۲۲
۰	۱۱,۹۱۷,۸۴۳,۰۰۰	۰	۵,۹۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰	تاسیسات	۲۵۱۲۳
۰	۳,۶۹۴,۲۳۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۲۳۶,۸۶۵	ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۱۲۴
۰	۲۲,۶۱۱,۴۷۵,۵۱۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۲	وسائط نقلیه	۲۵۱۲۶
۰	۳۹,۷۲۹,۲۳۵,۰۷۶	۰	۸۱۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۳۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۶	اثاثه و منصوبات	۲۵۱۲۷

جمع تا پایان صفحه ۲۶,۴۶۵,۳۴۵,۲۳۹,۹۴۷ ۵۳,۹۶۶,۴۰۱,۲۹۹,۹۶۲ ۴۰,۰۰۲,۰۰۷,۰۶۲,۵۶۰ ۳۹,۴۳۹,۷۳۹,۴۷۷,۲۵۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش تراز شش ستونی حساب معین از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳ از ۹ از شماره ۱ تا شماره ۲۴۷۴

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۱۳,۷۶۳,۱۸۹,۱۴۰	۰	۴,۷۱۳,۹۷۱,۶۷۸	۰	۹,۰۵۰,۳۱۷,۴۶۲	۰	استهلاک انباشته ساختمان	۲۵۱۸۲
۹۴۱,۸۳۳,۵۲۶	۰	۸۸۹,۳۹۸,۸۹۲	۰	۵۲,۵۳۴,۶۳۴	۰	استهلاک انباشته تاسیسات	۲۵۱۸۳
۱,۷۰۳,۷۶۳,۳۷۵	۰	۳۹۹,۹۳۲,۷۰۳	۰	۱,۳۰۳,۸۳۰,۶۷۲	۰	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۲۵۱۸۴
۷,۳۴۴,۳۳۶,۶۶۱	۰	۳,۷۶۷,۳۹۲,۰۳۹	۰	۳,۵۷۶,۸۴۴,۶۲۲	۰	استهلاک انباشته وسایط نقلیه	۲۵۱۸۶
۳۹,۱۶۸,۶۴۳,۸۱۵	۰	۸,۴۰۶,۹۶۵,۳۵۷	۰	۳۰,۷۶۱,۶۷۸,۴۵۸	۰	استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات	۲۵۱۸۷
۰	۱,۱۰۱,۷۱۳,۵۸۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۷۱۳,۵۸۸,۷۵۷	هزینه های حقوق و دستمزد	۲۶۱۱۱
۰	۳۳۴,۴۴۶,۱۳۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۴۴۶,۱۳۹,۳۸۰	هزینه های عمومی و اداری	۲۶۱۱۳
۰	۷۸,۳۰۴,۸۰۱,۶۰۶,۸۷۸	۷۶,۳۷۱,۵۳۱,۷۴۶	۷,۷۹۱,۳۴۳,۹۷۹,۶۵۲	۰	۷۰,۴۸۹,۸۳۰,۱۴۸,۹۷۲	مواد و مصالح	۲۶۱۱۴
۰	۱۱,۸۴۳,۱۳۲,۳۲۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۳,۱۳۲,۳۲۸,۰۱۵	هزینه های عملیاتی	۲۶۱۱۵
۰	۶,۵۷۵,۱۷۶,۱۳۷,۳۰۱	۰	۰	۰	۶,۵۷۵,۱۷۶,۱۳۷,۳۰۱	هزینه های مالی	۲۶۱۱۶
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت سرمایه ا ی	۲۶۱۹۱
۰	۱۶,۰۶۸,۸۵۳,۹۷۲	۰	۳,۴۹۱,۰۸۲,۷۸۴	۰	۱۲,۵۷۷,۷۷۱,۱۸۸	نرم افزارها	۲۷۱۲۱
۹,۰۹۸,۲۶۶,۰۸۹	۰	۴,۰۳۷,۴۳۱,۹۵۷	۰	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	۰	استهلاک انباشته نرم افزارها	۲۷۱۲۲
۰	۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰	حق انشعاب آب	۲۷۱۳۱
۰	۷,۹۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۸,۳۲۵,۰۰۰	حق انشعاب گاز	۲۷۱۳۲
۰	۱۴۱,۴۳۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۳۳,۹۵۴	حق انشعاب برق	۲۷۱۳۴

جمع تا پایان صفحه ۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴ ۳۹,۸۱۵,۹۳۹,۹۸۰ ۶۰,۷۶۱,۱۳۵,۳۶۲,۳۹۹ ۴۰,۱۰۰,۴۸۳,۵۷۶,۹۳۲ ۱۳۷,۵۳۰,۶۹۳,۸۴۹,۶۰۷ ۶۳,۰۱۹,۹۳۳,۶۰۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۲۴۷۴

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۸۱۲,۰۷۱,۶۸۳,۰۵۸	۰	۱۲,۴۶۱,۸۷۴,۲۴۵,۰۳۷	۱۱,۶۶۰,۰۷۱,۸۱۱,۸۱۵	۱۰,۲۶۹,۲۴۹,۸۳۶	۰	سایر اسناد پرداختنی	۲۴۲۱۱
۷,۵۱۰,۱۶۰,۹۱۹,۷۶۵	۰	۳۳,۸۲۳,۳۱۹,۸۶۶,۲۹۰	۳۲,۵۳۸,۳۴۸,۰۴۷,۷۴۷	۶,۲۱۵,۱۸۹,۱۰۱,۲۲۲	۰	سایر حسابهای پرداختنی	۲۴۲۲۱
۸۸,۰۷۸,۶۴۰	۰	۱,۲۵۸,۸۲۳,۷۶۳	۱,۳۰۲,۴۱۶,۷۹۹	۳۱,۶۷۱,۶۷۶	۰	مالیات حقوق پرداختنی	۲۴۲۳۱
۱۶,۶۵۵,۵۵۷	۰	۴۸۳,۵۷۸,۲۱۴	۵۵۳,۹۰۴,۰۰۳	۸۶,۹۸۱,۳۴۶	۰	مالیات تکلیفی پرداختنی	۲۴۲۳۲
۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مالیات اجاره پرداختنی	۲۴۲۳۵
۸۶۲,۳۶۸,۵۷۳	۰	۱۰,۲۰۷,۶۷۵,۶۱۳	۹,۹۳۹,۲۱۳,۶۳۷	۵۹۳,۹۰۶,۵۹۷	۰	حق بیمه پرداختنی کارکنان	۲۴۲۳۷
۲,۶۷۸,۳۰۴,۵۱۱	۰	۳۷,۴۶۴,۲۰۶,۹۸۵	۳۷,۹۵۵,۹۸۵,۲۱۸	۳,۱۷۰,۰۸۲,۷۴۴	۰	حقوق پرداختنی	۲۴۲۴۱
۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ذخیره هزینه محقق شده	۲۴۲۶۱
۰	۰	۱,۳۸۶,۷۹۵,۰۳۸	۱,۳۸۶,۷۹۵,۰۳۸	۰	۰	ذخیره عیدی و پاداش	۲۴۲۶۲
۴۸۳,۸۶۱,۶۵۷,۸۶۱	۰	۳۷۸,۹۰۰,۰۲۶,۴۰۳	۸۸,۰۹۶,۶۷۶,۵۵۱	۱۹۳,۰۵۸,۳۰۸,۰۰۹	۰	سپرده حسن انجام کار	۲۴۲۵۲
۷۱۱,۶۶۹,۵۳۱,۹۸۶	۰	۲۷۹,۲۰۸,۵۲۵,۱۹۲	۵,۷۱۶,۷۰۹,۴۳۰	۴۳۸,۱۷۷,۷۱۶,۲۲۴	۰	سپرده بیمه پیمانکاران	۲۴۲۵۳
۰	۰	۴۱۱,۰۸۹,۲۴۶,۳۷۶	۴,۴۸۰,۹۶۵,۷۳۹,۷۱۰	۴,۰۶۹,۸۷۶,۴۹۳,۳۳۴	۰	سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی	۲۴۲۵۶
۱۲,۳۷۲,۷۲۳,۸۹۷,۳۳۹	۰	۲۱,۹۸۶,۸۹۳,۲۸۶,۵۱۳	۲۳,۲۸۹,۷۶۸,۱۰۱,۲۰۴	۱۲,۶۷۶,۶۰۸,۷۱۳,۰۳۰	۰	جاری سهامداران	۴۴۲۰۱
۹۳,۱۹۹,۰۵۰,۱۱۳,۳۶۵	۰	۱۶,۷۷۱,۳۷۱,۲۶۸,۶۹۷	۲۳۳,۶۰۲,۲۰۱,۱۰۲	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	۰	اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی	۴۷۱۱۱
۵,۵۳۱,۹۴۳,۰۰۶,۸۰۲	۰	۹۹۲,۲۶۶,۱۴۴,۰۵۶	۰	۴,۵۳۹,۶۷۶,۸۶۳,۷۴۶	۰	فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی	۴۷۱۱۲

جمع تا پایان صفحه ۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴ ۱۰۴,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴ ۱۳۳,۱۱۶,۳۶۷,۹۶۴,۶۵۳ ۱۲۷,۲۷۵,۵۳۸,۷۶۵,۱۰۹ ۱۳۷,۵۳۰,۶۹۳,۸۴۹,۶۰۷ ۱۱۹,۶۸۹,۹۶۳,۶۵۰,۰۶۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱	از	۲۴۷۴

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون		کد حساب	عنوان حساب
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۰	۰	۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	۰	۰	۴۸۱۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۱۵,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱۱۱	سرمایه ثبت شده
۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱۲۱	سرمایه تعهد شده
۰	۰	۰	۱,۵۲۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰	۱,۵۲۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۶۱۱۴۱	صادرات محصولات غیر تولیدی
۰	۰	۹,۱۴۵,۷۳۹,۹۶۴,۸۹۱	۴۸۴,۵۷۳,۵۳۶,۲۶۲	۸,۶۶۱,۱۶۶,۴۳۸,۶۳۹	۰	۶۴۱۷۱	سود/زیان تسعیر دارایی ها / بدهی های عملیاتی
۰	۰	۰	۵,۷۰۸,۷۵۶,۲۳۱	۰	۵,۷۰۸,۷۵۶,۲۳۱	۶۵۱۳۱	سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک
۰	۰	۱۵۷,۶۹۵,۸۹۲,۵۰۷	۵۳,۱۳۳,۴۶۴,۳۱۶	۱۰۴,۵۶۲,۴۳۸,۱۹۱	۰	۶۵۱۶۲	سود و زیان تسعیر نرخ ارز غیر عملیاتی
۰	۰	۳۱,۸۰۱,۰۵۶,۹۷۰	۱۸۱,۰۶۸,۰۳۹	۲۱,۶۱۹,۹۸۸,۹۳۱	۰	۸۱۱۱۱	حقوق پایه
۰	۰	۵,۱۹۹,۶۷۰,۵۴۸	۰	۵,۱۹۹,۶۷۰,۵۴۸	۰	۸۱۱۲۲	اضافه کاری
۰	۰	۷۸۱,۵۰۱,۶۴۴	۰	۷۸۱,۵۰۱,۶۴۴	۰	۸۱۱۲۳	حق شیفت و شب کاری
۰	۰	۲,۸۵۱,۴۱۹,۳۵۴	۰	۲,۸۵۱,۴۱۹,۳۵۴	۰	۸۱۱۲۵	فوق العاده مسکن و خواروبار
۰	۰	۴۳۲,۹۳۸,۹۵۴	۰	۴۳۲,۹۳۸,۹۵۴	۰	۸۱۱۲۶	حق اولاد
۰	۰	۱,۶۹۰,۷۸۶,۹۷۳	۰	۱,۶۹۰,۷۸۶,۹۷۳	۰	۸۱۱۲۷	عیدی و پاداش
۰	۰	۷۶,۱۳۱,۴۸۶	۰	۷۶,۱۳۱,۴۸۶	۰	۸۱۱۳۱	حق ماموریت
۰	۰	۷,۸۲۵,۸۸۴,۶۴۳	۰	۷,۸۲۵,۸۸۴,۶۴۳	۰	۸۱۱۳۲	بیمه سهم کارفرما

جمع تا پایان صفحه	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۵۷,۵۱۸,۴۵۵,۴۲۹,۸۹۳	۱۶۷,۴۱۲,۵۲۴,۴۹۱,۵۴۷	۱۴۶,۳۳۶,۸۹۰,۰۲۸,۹۶۰	۱۵۶,۲۳۰,۹۵۹,۰۹۰,۶۱۴
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش تراز شش ستونی حساب معین ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۶ از ۹

از شماره ۱ تا شماره ۲۴۷۴

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۸۵۵,۴۳۵,۸۰۷	۰	۸۵۵,۴۳۵,۸۰۷	۰	۰	حق ایاب و ذهاب	۸۱۱۳۳
۰	۷۴۱,۳۶۹,۰۳۳	۰	۷۴۱,۳۶۹,۰۳۳	۰	۰	حق غذا	۸۱۱۳۶
۰	۱,۱۶۲,۱۳۱,۱۵۹	۰	۱,۱۶۲,۱۳۱,۱۵۹	۰	۰	مزد سنوات	۸۱۱۴۳
۰	۷۸۱,۵۰۱,۶۴۴	۰	۷۸۱,۵۰۱,۶۴۴	۰	۰	سفر ، اقامت	۸۱۱۵۱
۰	۹۰۹,۶۳۵,۵۵۵	۰	۹۰۹,۶۳۵,۵۵۵	۰	۰	مرخصی استفاده نشده	۸۱۱۶۳
۰	۱,۸۸۹,۳۴۷,۵۵۰	۰	۱,۸۸۹,۳۴۷,۵۵۰	۰	۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۸۱۱۹۱
۰	۴,۷۱۲,۹۷۱,۶۷۸	۰	۴,۷۱۲,۹۷۱,۶۷۸	۰	۰	هزینه استهلاك ساختمان	۸۲۱۲۲
۰	۳۹۹,۹۳۲,۷۰۳	۰	۳۹۹,۹۳۲,۷۰۳	۰	۰	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۸۲۱۳۴
۰	۸۸۹,۲۹۸,۸۹۲	۰	۸۸۹,۲۹۸,۸۹۲	۰	۰	هزینه استهلاك ابزار و قالبها	۸۲۱۲۵
۰	۳,۷۶۷,۳۹۲,۰۳۹	۰	۳,۷۶۷,۳۹۲,۰۳۹	۰	۰	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۸۲۱۲۶
۰	۸,۴۰۶,۹۶۵,۳۵۷	۰	۸,۴۰۶,۹۶۵,۳۵۷	۰	۰	هزینه استهلاك اثاثه و منصوبات	۸۲۱۲۷
۰	۴,۰۳۷,۴۳۱,۹۵۷	۰	۴,۰۳۷,۴۳۱,۹۵۷	۰	۰	استهلاك داراییهای نامشهود	۸۲۱۳۱
۰	۱,۲۱۲,۰۳۹,۰۰۰	۰	۱,۲۱۲,۰۳۹,۰۰۰	۰	۰	هزینه ایاب و ذهاب	۸۳۱۰۱
۰	۹۸,۳۹۵,۴۴۴	۰	۹۸,۳۹۵,۴۴۴	۰	۰	هزینه پیک	۸۳۱۰۲
۰	۸۳,۸۲۹,۲۶۱	۰	۸۳,۸۲۹,۲۶۱	۰	۰	هزینه پست	۸۳۱۰۳
۰	۶,۳۱۷,۲۲۶,۲۴۵	۰	۶,۳۱۷,۲۲۶,۲۴۵	۰	۰	هزینه اینترنت و ارتباطات	۸۳۱۰۴

۱۵۶,۲۳۰,۹۵۹,۰۹۰,۶۱۴ ۱۴۶,۳۷۳,۱۴۵,۸۲۲,۲۸۴ ۱۶۷,۴۱۲,۵۲۴,۴۹۱,۵۴۷ ۱۵۷,۵۵۴,۷۱۱,۲۲۲,۲۱۷ ۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴ ۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴

جمع تا پایان صفحه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	شماره صفحه	از	۹
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱
			تا شماره	۲۴۷۴	

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۶۲,۰۹۰,۸۳۳,۶۵۶	۰	۶۲,۰۹۰,۸۳۳,۶۵۶	۰	۰	هزینه های ثابتی و حقوقی	۸۳۱۰۵
۰	۱,۷۹۹,۰۹۶,۵۰۶	۰	۱,۷۹۹,۰۹۶,۵۰۶	۰	۰	هزینه پذیرائی و ابدارخانه	۸۳۱۰۶
۰	۱۶,۴۷۷,۰۰۰	۰	۱۶,۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	هزینه بهداشت و ایمنی	۸۳۱۰۷
۰	۲,۰۶۳,۸۳۶,۲۸۰	۰	۲,۰۶۳,۸۳۶,۲۸۰	۰	۰	هزینه سفر و فوق العاده مسافرت	۸۳۱۰۸
۰	۷۹۹,۵۹۷,۳۳۰	۰	۷۹۹,۵۹۷,۳۳۰	۰	۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری	۸۳۱۰۹
۰	۵۰۲,۷۱۵,۰۰۰	۰	۵۰۲,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	هزینه های چاپ و تکثیر	۸۳۱۱۰
۰	۱,۵۸۱,۳۲۸,۷۱۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۸۲۸,۷۱۱	۰	۰	هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی	۸۳۱۱۱
۰	۸۴۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۸۴۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	۸۳۱۱۲
۰	۱۳۷,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه ومنصوبات	۸۳۱۱۳
۰	۹۶۵,۲۵۰,۲۵۰,۷۸۴	۲۷۶,۴۷۴,۷۵۴,۲۱۶	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	هزینه مصالح ساختمانی	۸۶۱۰۱
۰	۱,۵۷۷,۹۵۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۷,۹۵۱,۰۰۰	۰	۰	هزینه برق	۸۷۱۰۱
۰	۱۵,۸۸۴,۰۸۳,۴۶۰	۰	۱۵,۸۸۴,۰۸۳,۴۶۰	۰	۰	هزینه آب	۸۷۱۰۲
۰	۱۱۴,۰۳۵,۰۰۰	۰	۱۱۴,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	هزینه گاز	۸۷۱۰۳
۰	۶,۰۹۳,۲۴۹,۱۳۳,۳۱۰	۱۸,۲۴۶,۸۹۴,۴۹۸	۶,۱۱۱,۴۹۶,۰۳۷,۸۰۸	۰	۰	هزینه خرید خدمات	۸۷۱۰۴
۰	۶۴,۶۳۹,۲۶۴,۴۷۹	۰	۶۴,۶۳۹,۲۶۴,۴۷۹	۰	۰	هزینه بیمه داراییهای ثابت	۸۷۱۰۸
۰	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰	۰	۱۱۹,۳۱۳,۴۵۰	۰	۰	هزینه بیمه وسایط نقلیه	۸۷۱۰۹

جمع تا پایان صفحه	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۶۵,۰۶۰,۱۳۴,۷۳۷,۸۸۷	۱۶۷,۷۰۷,۲۶۸,۶۴۰,۲۶۱	۱۵۳,۵۸۳,۸۱۵,۱۷۸,۲۴۰	۱۵۶,۲۳۰,۹۵۹,۰۹۰,۶۱۴
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۴۷۴

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تانکون		کد حساب	عنوان حساب
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۰	۰	۹۸,۷۱۶,۰۰۰	۰	۹۸,۷۱۶,۰۰۰	۰	۸۷۱۱۰	هزینه تلفن
۰	۰	۴,۵۶۴,۹۷۵,۶۷۵	۰	۴,۵۶۴,۹۷۵,۶۷۵	۰	۸۷۱۱۱	هزینه بیمه و سفارشات و اعتبار اسنادی
۰	۰	۳۹,۱۷۳,۸۲۹,۴۳۰	۰	۳۹,۱۷۳,۸۲۹,۴۳۰	۰	۸۷۱۱۹	هزینه حق عضویت/ مجوز فعالیت
۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۱۲۱	هزینه اجاره
۰	۰	۱۱,۲۴۳,۷۳۹,۶۸۵	۱۶۷,۷۹۸,۵۴۲	۱۱,۰۷۵,۹۴۱,۱۴۳	۰	۸۷۱۲۳	هزینه ملزومات مصرفی
۰	۰	۸۱,۳۶۰,۸۱۱,۴۳۰	۲۰۴,۴۶۳,۰۰۰	۸۱,۱۵۶,۳۴۸,۴۳۰	۰	۸۷۱۲۴	هزینه های بازرسی کالا
۰	۰	۱۵۸,۳۹۴,۵۰۰	۰	۱۵۸,۳۹۴,۵۰۰	۰	۸۷۱۳۰	آگهی غیر تبلیغاتی
۰	۰	۹۰۸,۱۹۶,۰۰۰,۵۶۵	۱۶,۳۴۹,۵۱۵,۶۰۹	۸۹۱,۹۴۶,۴۸۴,۹۵۶	۰	۸۷۱۳۱	هزینه های ترخیص کالا
۰	۰	۴,۴۷۱,۳۴۸,۶۸۰	۰	۴,۴۷۱,۳۴۸,۶۸۰	۰	۸۷۱۳۶	هزینه های مهندسی
۰	۰	۱۷۶,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۷۶,۴۴۰,۰۰۰	۰	۸۷۱۳۷	تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۰	۰	۲۵۰,۳۳۶,۸۹۷,۰۷۶	۴,۸۹۷,۱۳۰,۶۲۳	۲۴۵,۴۳۹,۷۷۶,۴۵۳	۰	۸۷۱۴۶	هزینه بارنامه ها و حمل و نقل
۰	۰	۹۰,۸۱۶,۸۵۶,۷۷۷	۰	۹۰,۸۱۶,۸۵۶,۷۷۷	۰	۸۷۱۴۷	هزینه عوارض گمرکی صادرات
۰	۰	۹۹۶,۱۲۹,۹۱۹,۹۱۶	۱,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۵۲۹,۶۶۹,۹۱۶	۰	۸۸۱۱۱	هزینه سود وکارمزد وامها
۰	۰	۷,۵۴۹,۱۱۸,۷۶۸	۰	۷,۵۴۹,۱۱۸,۷۶۸	۰	۸۸۱۲۱	هزینه تمبر و سفته
۰	۰	۱۸۰,۷۹۳,۶۴۰	۵۲۵,۴۳۰	۱۸۰,۲۶۷,۲۳۰	۰	۸۸۱۳۱	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۰	۰	۴۶۳,۶۳۴,۹۱۲	۰	۴۶۳,۶۳۴,۹۱۲	۰	۸۸۱۴۱	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی

جمع تا پایان صفحه	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴	۱۶۷,۷۳۰,۳۸۸,۳۱۳,۴۵۵	۱۵۵,۹۹۷,۶۰۵,۹۸۱,۰۹۰	۱۵۶,۳۳۰,۹۵۹,۰۹۰,۶۱۴
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب معین	شماره صفحه	از	۹
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا شماره	۲۴۷۴

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۵۷,۰۰۸,۲۰۶,۲۴۶	۷۶۳,۲۰۷,۹۴۲	۵۷,۷۷۱,۴۱۴,۱۸۸	۰	۰	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	۸۸۱۶۱
۰	۱۷۳,۰۰۹,۵۰۳,۲۷۸	۰	۱۷۳,۰۰۹,۵۰۳,۲۷۸	۰	۰	هزینه کارمزد حواله ارزی	۸۸۱۷۱
۰	۳,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی	۸۹۱۱۳
۰	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت	۹۱۱۱۱
۰	۸,۷۰۵,۸۸۶,۸۰۳,۴۷۸	۴۶۷,۸۹۸,۴۵۱,۷۳۲	۱,۹۵۰,۴۵۶,۰۶۶,۶۸۱	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۳,۷۸۹,۱۸۸,۵۱۹	اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری	۹۱۱۲۱
۰	۴,۷۵۷,۲۵۰,۵۱۸,۶۳۹	۱,۹۵۱,۸۳۶,۶۳۳,۵۳۹	۸۰۵,۷۱۴,۷۹۸,۲۵۶	۰	۵,۹۰۳,۳۷۲,۳۴۳,۹۲۲	ضمانت نامه های به نفع شرکت	۹۱۱۳۱
۱۳,۴۷۱,۵۸۷,۳۳۲,۱۱۷	۰	۲,۷۵۶,۳۷۰,۸۶۴,۹۳۷	۲,۴۱۹,۷۳۵,۰۷۵,۲۶۱	۱۳,۱۳۴,۹۵۱,۵۳۲,۴۴۱	۰	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۹۱۱۴۱
۰	۷,۲۵۷,۳۷۱,۷۹۷,۹۳۹	۹۷۳,۶۳۳,۳۸۸,۴۰۰	۷,۹۹۱,۴۹۱,۴۵۵,۱۸۸	۰	۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	اسناد انتظامی ما نزد دیگران	۹۲۱۱۱
۰	۲,۰۲۷,۶۳۷,۴۲۸,۴۲۸	۰	۲,۰۲۷,۶۳۷,۴۲۸,۴۲۸	۰	۰	اسناد و ضمانتنامه های ترخیص کالا	۹۲۱۴۱
۹,۲۸۵,۰۰۹,۲۳۶,۳۵۷	۰	۱۰,۰۱۹,۱۲۸,۸۸۳,۶۱۶	۹۷۳,۶۳۳,۳۸۸,۴۰۰	۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	۰	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	۹۲۱۵۱