

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل	شماره صفحه	از	۲
از تاریخ	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از شماره	۱
			تا شماره	۲۴۷۴	

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۶۹۴,۹۹۰,۷۷۳,۰۶۱	۱۴,۰۱۵,۸۲۶,۰۷۳,۸۰۸	۱۴,۵۸۲,۰۹۴,۰۵۲,۱۸۲	۰	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷	موجودی نقد و بانک	۱۱۱
۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۱
۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اسناد دریافتی غیر تجاری	۱۴۱
۰	۴,۸۴۰,۶۵۹,۷۷۷,۲۷۷	۸,۴۱۱,۳۹۶,۵۰۱,۲۵۱	۹,۲۳۴,۶۲۵,۳۶۳,۷۹۴	۰	۳,۹۳۷,۴۳۰,۹۱۴,۷۳۴	سایر حسابهای دریافتی	۱۴۲
۰	۱۴۱,۳۱۱,۴۵۰,۳۵۱	۷۸,۳۱۹,۴۱۳,۸۷۸	۱۶۰,۸۵۶,۷۷۶,۳۶۹	۰	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	سپرده ها و ودایع	۱۴۳
۰	۲۵,۷۰۰,۸۱۸,۲۸۷,۳۸۵	۹,۰۵۰,۳۳۰,۱۱۱,۶۵۴	۱۷,۵۷۳,۶۶۹,۵۴۰,۴۶۱	۰	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	سایر موجودی ها	۱۵۹
۰	۷,۵۵۲,۴۷۵,۲۴۹,۲۶۸	۷,۸۹۰,۱۳۴,۹۶۱,۹۶۹	۱۱,۳۱۳,۳۹۶,۶۳۷,۱۵۷	۰	۴,۲۳۰,۳۱۳,۵۸۴,۰۸۰	پیش پرداختها	۱۸۱
۰	۱۳۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۳۱
۰	۳۳۶,۵۵۳,۸۷۳,۴۹۱	۱۸,۱۷۶,۵۶۰,۶۶۹	۶,۷۵۸,۹۴۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸	۳۷۲,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۸	داراییهای ثابت	۲۵۱
۰	۹۸,۰۵۳,۲۶۹,۶۹۰,۳۳۱	۷۶,۳۷۱,۵۳۱,۷۴۶	۷,۷۹۱,۲۴۳,۹۷۹,۶۵۳	۰	۹۰,۳۳۸,۳۹۸,۲۳۳,۴۳۵	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱
۰	۳۸,۵۸۵,۴۱۵,۸۳۷	۴,۰۳۷,۴۳۱,۹۵۷	۳,۴۹۱,۰۸۲,۷۸۴	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	۴۴,۱۹۳,۵۹۹,۱۴۳	داراییهای نامشهود	۳۷۱
۸,۳۲۸,۶۸۵,۵۱۰,۱۰۴	۰	۴۶,۳۵۵,۳۳۷,۶۹۰,۹۴۰	۴۴,۳۵۶,۹۸۳,۱۷۴,۲۵۷	۶,۲۳۰,۳۴۰,۹۹۳,۴۲۱	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری	۳۴۲
۱,۱۹۴,۵۳۱,۱۸۹,۸۴۷	۰	۱,۰۶۹,۱۹۷,۷۹۷,۹۷۱	۴,۵۷۴,۷۷۹,۱۳۵,۶۹۱	۴,۷۰۰,۱۱۳,۵۱۷,۵۶۷	۰	سپرده ها و ودایع پرداختی	۳۴۳
۱۳,۳۷۳,۷۳۳,۸۹۷,۳۳۹	۰	۲۱,۹۸۶,۸۹۳,۲۸۶,۵۱۳	۲۳,۲۸۹,۷۶۸,۱۰۱,۳۰۴	۱۳,۶۷۶,۶۰۸,۷۱۳,۰۳۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر جاری	۴۴۲
۹۷,۷۳۰,۹۹۳,۱۳۰,۱۶۷	۰	۱۷,۷۶۳,۶۳۷,۴۱۳,۷۵۳	۲۳۳,۶۰۳,۳۰۱,۱۰۲	۸۰,۳۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶	۰	تسهیلات دریافتی بلند مدت	۴۷۱

۱۱۹,۶۳۷,۹۴۳,۷۱۷,۴۵۷ ۱۳۷,۴۶۸,۶۷۳,۹۱۷,۰۰۱ ۱۳۷,۳۷۵,۵۳۸,۷۶۵,۱۰۹ ۱۳۳,۱۱۶,۳۶۷,۹۶۴,۶۵۳ ۱۰۴,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴ ۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴

جمع تا پایان صفحه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل	شماره صفحه ۲	از ۲	از تاریخ
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	۰	۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	۰	۰	ذخیره بازخرید خدمت	۴۸۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۱۵,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۵۱۱
۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۳۳۰	۰	۰	۰	فروش کالا و خدمات	۶۱۱
۰	۸,۶۶۱,۱۶۶,۴۳۸,۶۳۹	۴۸۴,۵۷۳,۵۳۶,۲۶۲	۹,۱۴۵,۷۳۹,۹۶۴,۸۹۱	۰	۰	سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	۶۴۱
۰	۹۸,۸۵۳,۶۷۱,۹۷۰	۵۸,۸۴۳,۲۲۰,۵۳۷	۱۵۷,۶۹۵,۸۹۳,۵۰۷	۰	۰	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۵۱
۰	۴۶,۸۰۷,۶۳۳,۲۸۱	۱۸۱,۰۶۸,۰۳۹	۴۶,۹۸۸,۷۰۱,۳۳۰	۰	۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۸۱۱
۰	۲۲,۲۰۳,۹۹۳,۶۳۶	۰	۲۲,۲۰۳,۹۹۳,۶۳۶	۰	۰	هزینه های استهلاک	۸۳۱
۰	۷۷,۵۴۷,۸۱۴,۴۳۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۰,۳۱۴,۴۳۳	۰	۰	هزینه های عمومی و اداری	۸۳۱
۰	۹۶۵,۲۵۰,۲۵۰,۷۸۴	۳۷۶,۴۷۴,۷۵۴,۲۱۶	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	مواد و مصالح و آهن آلات و قطعات و ملزومات مصرفی	۸۶۱
۰	۷,۵۸۶,۶۵۲,۸۹۳,۷۳۳	۳۹,۷۶۵,۷۹۳,۲۷۳	۷,۶۲۶,۴۱۸,۶۸۵,۰۰۵	۰	۰	هزینه های عملیاتی	۸۷۱
۰	۱,۲۳۲,۷۳۹,۴۰۰,۳۴۰	۲,۳۶۳,۹۸۳,۳۶۲	۱,۲۳۵,۱۰۳,۲۸۳,۷۰۲	۰	۰	هزینه های مالی	۸۸۱
۰	۳,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸۹۱
۰	۰	۵,۱۷۶,۱۰۵,۹۴۰,۱۹۸	۵,۱۷۶,۱۰۵,۹۴۰,۱۹۸	۱۳,۱۳۵,۴۱۱,۵۳۳,۴۴۱	۱۳,۱۳۵,۴۱۱,۵۳۳,۴۴۱	حساب انتظامی به نفع شرکت	۹۱۱
۰	۰	۱۰,۹۹۱,۷۶۳,۲۷۳,۰۱۶	۱۰,۹۹۱,۷۶۳,۲۷۳,۰۱۶	۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	حساب انتظامی به عهده شرکت	۹۳۱

جمع تا پایان صفحه	۱۳۰,۲۲۱,۷۶۱,۳۳۵,۰۹۶	۱۳۰,۲۲۱,۷۶۱,۳۳۵,۰۹۶	۱۸۳,۸۹۹,۰۱۹,۷۳۳,۶۱۱	۱۸۳,۸۹۹,۰۱۹,۷۳۳,۶۱۱	۱۸۳,۸۹۹,۰۱۹,۷۳۳,۶۱۱	۱۵۶,۱۶۳,۲۳۰,۴۰۱,۷۸۷	۱۵۶,۱۶۳,۲۳۰,۴۰۱,۷۸۷
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------