

# شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

## گزارش تراز

|            |               |            |          |            |    |          |
|------------|---------------|------------|----------|------------|----|----------|
| گزارش      | تراز شش ستونی | حساب کل    | از تاریخ | شماره صفحه | از | تا شماره |
| ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تا تاریخ      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از شماره | ۱          | ۲  | ۲۰۵۵     |

| مانده تاکنون      |                    | گردش طی دوره       |                    | گردش قبل دوره     |                    | عنوان حساب                             | کد حساب |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|---------|
| بستانکار          | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار          | بدهکار             |                                        |         |
| ۰                 | ۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵    | ۱۲,۲۵۰,۰۰۵,۲۸۲,۸۱۷ | ۱۲,۵۱۶,۷۹۲,۰۸۸,۲۰۴ | ۰                 | ۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸     | موجودی نقد و بانک                      | ۱۱۱     |
| ۰                 | ۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹     | ۰                  | ۰                  | ۰                 | ۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹     | سرمایه گذاری های کوتاه مدت             | ۱۲۱     |
| ۰                 | ۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰        | ۰                  | ۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰        | ۰                 | ۰                  | اسناد دریافتی غیر تجاری                | ۱۴۱     |
| ۰                 | ۲,۶۱۴,۵۸۷,۸۳۷,۳۱۶  | ۴,۶۰۱,۸۸۵,۱۲۱,۸۷۲  | ۳,۰۹۹,۷۰۲,۵۲۵,۹۲۶  | ۰                 | ۴,۱۱۶,۷۷۰,۴۲۳,۲۶۲  | سایر حسابهای دریافتی                   | ۱۴۲     |
| ۰                 | ۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳    | ۹۲۹,۲۸۶,۲۵۴,۹۸۱    | ۲۷۷,۳۶۵,۲۹۴,۸۳۲    | ۰                 | ۸۶۸,۴۸۵,۰۵۷,۱۰۲    | سپرده ها و ودایع                       | ۱۴۳     |
| ۰                 | ۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۳۷ | ۲۰,۲۷۶,۴۰۸,۳۹۶,۷۰۷ | ۳۵,۷۱۵,۰۸۲,۶۶۴,۴۳۴ | ۰                 | ۰                  | سایر موجودی ها                         | ۱۵۹     |
| ۰                 | ۲,۳۶۲,۶۷۰,۴۷۲,۳۰۹  | ۳,۵۰۷,۶۱۶,۴۸۲,۶۱۶  | ۲,۸۰۸,۱۷۸,۸۷۳,۲۶۶  | ۰                 | ۳,۰۶۲,۱۰۸,۰۸۱,۶۵۹  | پیش پرداختها                           | ۱۸۱     |
| ۰                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰                  | ۰                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری های بلند مدت              | ۲۲۱     |
| ۰                 | ۳۱۰,۴۴۹,۶۷۸,۵۴۱    | ۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵     | ۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴    | ۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲     | ۱۰۳,۲۸۹,۱۳۴,۶۶۴    | داراییهای ثابت                         | ۲۵۱     |
| ۰                 | ۳۴,۳۷۲,۷۴۷,۵۱۳,۳۶۱ | ۵۱۳,۵۲۳,۹۸۲,۹۸۲    | ۲۰,۲۹۲,۳۷۵,۲۸۹,۳۰۷ | ۰                 | ۱۴,۵۹۳,۸۹۵,۳۰۶,۰۳۷ | داراییهای در جریان تکمیل               | ۲۶۱     |
| ۰                 | ۲۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶     | ۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷        | ۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶      | ۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷     | ۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴     | داراییهای نامشهود                      | ۲۷۱     |
| ۰                 | ۰                  | ۲۱۶,۲۱۸,۸۷۲,۱۶۸    | ۲۱۶,۲۱۸,۸۷۲,۱۶۸    | ۰                 | ۰                  | اسناد پرداختنی تجاری                   | ۳۳۱     |
| ۳,۷۰۹,۶۴۹,۵۶۸,۳۹۳ | ۰                  | ۳۹,۴۷۰,۲۲۲,۷۸۷,۰۹۶ | ۳۶,۷۲۷,۸۷۲,۳۶۷,۶۱۲ | ۹۶۷,۳۰۳,۸۵۷,۹۶۲   | ۴,۷۰۹,۰۵۳          | سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری | ۳۴۲     |
| ۴,۱۸۰,۸۲۳,۹۹۷,۸۵۷ | ۰                  | ۳,۶۵۳,۳۰۸,۵۹۸,۴۷۰  | ۱۰۶,۶۶۳,۶۵۱,۳۵۷    | ۶۳۴,۱۸۸,۰۵۰,۷۴۴   | ۰                  | سپرده ها و ودایع پرداختنی              | ۳۴۳     |
| ۵,۲۸۹,۳۴۱,۱۱۳,۹۶۰ | ۰                  | ۸,۱۴۳,۸۸۷,۶۹۵,۱۰۰  | ۴,۲۰۷,۵۶۹,۷۹۱,۴۱۹  | ۱,۴۵۳,۰۲۳,۲۱۰,۲۷۹ | ۰                  | سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری  | ۴۴۲     |

|                   |                    |                   |                     |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| جمع تا پایان صفحه | ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ | ۳,۰۶۵,۲۱۲,۲۰۴,۳۷۴ | ۱۱۶,۱۹۶,۵۴۸,۰۱۰,۵۳۵ | ۹۳,۶۷۳,۷۱۸,۷۶۰,۰۴۲ | ۵۵,۷۹۱,۳۱۵,۳۶۴,۰۹۷ | ۱۳,۲۷۹,۸۲۴,۶۸۰,۳۱۰ |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

|            |               |            |          |            |    |          |
|------------|---------------|------------|----------|------------|----|----------|
| گزارش      | تراز شش ستونی | حساب کل    | از تاریخ | شماره صفحه | از | تا شماره |
| ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تا تاریخ      | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از شماره | ۱          | ۲  | ۲۰۵۵     |

| گردش قبل دوره |                                       | گردش طی دوره       |                    | مانده تاکنون       |                    |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| بدهکار        | بستانکار                              | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           |
| ۴۷۱           | تسهیلات دریافتی بلند مدت              | ۱۵,۲۰۲,۲۵۹,۷۵۵,۶۷۱ | ۶,۰۴۲,۱۶۹,۱۴۴,۹۴۰  | ۳۲,۴۱۷,۷۵۹,۵۰۳,۳۹۳ | ۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴ |
| ۴۸۱           | ذخیره بازخرید خدمت                    | ۰                  | ۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴        | ۰                  | ۰                  |
| ۵۱۱           | سرمایه                                | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳۰,۶۳۱,۵۹۰,۰۰۰    | ۰                  | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۶۴۱           | سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی     | ۰                  | ۲,۹۰۳,۵۱۸,۱۵۴,۲۸۵  | ۹۸۳,۶۹۲,۹۲۵,۸۴۷    | ۱,۹۱۹,۸۲۵,۲۲۸,۴۳۸  |
| ۶۵۱           | سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی | ۸۶,۴۰۱,۶۷۷,۷۲۳     | ۱,۷۴۵,۷۶۴,۱۸۶      | ۲۴,۲۰۵,۰۱۱,۸۵۲     | ۱۰۸,۸۶۰,۹۲۵,۳۸۹    |
| ۸۱۱           | هزینه های حقوق و دستمزد               | ۰                  | ۳۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳     | ۰                  | ۳۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳     |
| ۸۲۱           | هزینه های استهلاک                     | ۰                  | ۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲     | ۰                  | ۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲     |
| ۸۳۱           | هزینه های عمومی و اداری               | ۰                  | ۱۴,۸۲۷,۱۰۷,۹۲۸     | ۷۲,۸۵۵,۱۳۲         | ۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶     |
| ۸۷۱           | هزینه های عملیاتی                     | ۰                  | ۲,۸۲۷,۹۴۷,۶۹۸,۹۱۱  | ۸,۰۳۴,۳۰۱,۲۳۷      | ۲,۸۱۹,۹۱۳,۳۹۷,۶۸۴  |
| ۸۸۱           | هزینه های مالی                        | ۰                  | ۲,۴۰۸,۵۷۸,۷۵۳,۷۸۶  | ۳۷,۱۸۸,۲۰۵,۶۷۳     | ۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳  |
| ۸۹۱           | سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی       | ۰                  | ۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰     | ۰                  | ۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰     |
| ۹۱۱           | حساب انتظامی به نفع شرکت              | ۷,۴۸۶,۸۶۰,۶۳۸,۹۳۷  | ۲۶,۵۴۱,۹۵۳,۷۱۷,۹۸۰ | ۲۶,۵۴۱,۹۵۳,۷۱۷,۹۸۰ | ۰                  |
| ۹۲۱           | حساب انتظامی به عهده شرکت             | ۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸۰,۵۵۱,۸۱۶,۰۰۰    | ۴۸۰,۵۵۱,۸۱۶,۰۰۰    | ۰                  |
| ۹۳۱           | حسابهای کنترلی                        | ۰                  | ۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰      | ۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰      | ۰                  |

|                   |                    |                    |                     |                     |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| جمع تا پایان صفحه | ۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ | ۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ | ۱۵۷,۸۰۳,۵۰۶,۲۲۱,۱۲۰ | ۱۵۷,۸۰۳,۵۰۶,۲۲۱,۱۲۰ | ۶۲,۹۶۶,۵۳۵,۷۱۹,۷۲۳ | ۶۲,۹۶۶,۵۳۵,۷۱۹,۷۲۳ |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|