

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۱۱۱ - موجودی نقد و بانک							
حساب معین: ۱۱۱۱ - موجودی نزد صندوق ارزی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۰	۲,۶۵۶,۶۹۹,۳۹۱	۲۵,۲۴۵,۸۸۴,۳۷۴	۳۳,۷۳۵,۷۲۳,۱۶۸	۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۰	جمع: ۱۱۱۱ - موجودی نزد صندوق ارزی	
۰	۲,۶۵۶,۶۹۹,۳۹۱	۲۵,۲۴۵,۸۸۴,۳۷۴	۳۳,۷۳۵,۷۲۳,۱۶۸	۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۰	حساب معین: ۱۱۱۲ - موجودی نزد بانکها ریالی	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۲۸۹,۱۶۵,۷۰۵	۲,۲۴۱,۲۸۹,۱۶۵,۷۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین شعبه	
۰	۵۶,۰۳۹,۱۷۸,۷۴۴	۳,۰۶۹,۱۰۶,۹۱۹,۴۵۵	۳,۱۰۱,۴۰۵,۸۱۶,۲۷۴	۲۳,۷۴۰,۲۸۱,۹۲۵	۰	۱۰۰۰۰۲ بانک اقتصاد نوین شعبه	
۰	۲۷۲,۹۴۰,۰۸۹	۷۱۰,۱۱۹,۸۱۲,۰۷۲	۷۰۵,۹۹۹,۲۶۷,۱۹۲	۴,۳۹۳,۴۸۴,۹۶۹	۰	۱۰۰۰۰۳ بانک ملت شعبه	
۰	۱,۰۴۲,۰۹۵,۹۳۶	۱۰۱,۸۸۵,۹۰۰	۸۲,۸۰۰	۱,۱۴۳,۸۹۹,۰۳۶	۰	۱۰۰۰۰۴ بانک ملت شعبه	
۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۶ بانک صنعت و معدن	
۰	۴,۹۲۵,۵۸۳,۶۸۱	۴۶۵,۴۲۸,۹۶۳,۰۴۰	۴۵۱,۳۹۱,۹۱۳,۸۵۸	۱۸,۹۶۲,۶۳۳,۸۶۳	۰	۱۰۰۰۰۷ بانک صنعت و معدن	
۰	۲۱,۳۲۶	۰	۰	۲۱,۳۲۶	۰	۱۰۰۰۰۸ بانک صنعت و معدن	
۰	۳۴,۲۱۳,۸۶۷	۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۸۶۷	۰	۱۰۰۰۰۹ بانک سامان شعبه دکتر	

جمع تا پایان صفحه	۶۵,۰۲۰,۷۳۳,۰۳۴	۶,۵۲۱,۳۹۵,۴۵۰,۵۴۶	۶,۵۳۳,۸۲۴,۹۳۰,۹۹۷	۵۲,۴۹۱,۲۵۲,۵۸۳	۰		
-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل:۱۱۱ - موجودی نقد و بانک							
حساب معین:۱۱۱۲۱ - موجودی نزد بانکها ریالی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۴,۴۸۱,۳۹۴	۰	۴۲۹,۱۱۰	۴۴۳,۰۰۰	۴,۴۶۸,۵۰۴	۰	۱۰۰۰۱۱	بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا ۹۰۳۳۴۸۰۶-۶
۸۰,۴۱۸,۸۳۴	۰	۳۰۷,۶۹۹,۹۶۴,۰۰۰	۳۰۷,۵۵۱,۷۹۸,۴۷۸	۳۲۸,۵۸۴,۳۵۶	۰	۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۳۸۹۰۴۱۶۶۴
۱,۸۰۵,۹۳۸,۱۹۸	۰	۳,۷۳۰,۸۶۳,۰۱۶,۴۵۳	۳,۷۳۰,۶۶۸,۹۴۴,۶۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت شعبه اکو ۳۰۶۸۳۷۰۳۳
۰	۰	۴۳۹,۹۷۴,۹۴۰,۳۸۱	۴۳۹,۹۷۴,۹۴۰,۳۸۱	۰	۰	۱۰۰۰۱۸	بانک تجارت شعبه اکو ۳۰۶۸۳۳۱۱۱
۰	۰	۳۳۷,۹۳۸,۳۵۷,۵۶۸	۳۰۷,۷۰۰,۰۹۷,۳۷۷	۳۰,۳۳۸,۳۶۰,۱۹۱	۰	۱۰۰۰۱۹	بانک تجارت مستقل مرکزی ۳۵۶۸۰۶۴۱۷
۰	۰	۳,۳۶۰,۶۴۷,۶۰۸,۸۸۹	۳,۳۱۰,۱۷۳,۰۶۶,۶۵۸	۱۵۰,۴۷۵,۵۴۳,۳۳۱	۰	۱۰۰۰۲۰	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۳۵۱
۶۴,۲۵۴,۸۶۳,۰۶۹		۱۳,۴۴۳,۱۷۳,۸۸۲,۴۷۳		۱۳,۲۷۶,۱۵۷,۴۹۷,۳۷۴		۳۳۱,۳۷۱,۳۴۷,۲۶۸	
جمع:۱۱۱۲۱ - موجودی نزد بانکها ریالی							
حساب معین:۱۱۱۲۲ - موجودی نزد بانکهای ارزی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۱۳,۵۱۱,۳۸۲,۵۴۱	۰	۰	۱,۴۳۸,۴۱۳,۰۳۱	۱۳,۰۸۳,۸۶۹,۵۳۰	۰	۱۰۰۰۰۵	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۰۴۳۰۳۳۰۹
۳۷,۶۳۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۳۰۰	۲۶,۰۸۵,۳۰۰	۰	۱۰۰۰۱۴	بانک تجارت مستقل مرکزی ۱۷۳۶۷۳۳۳۹
۱۳,۵۳۸,۹۳۰,۱۴۱		۱,۴۳۹,۹۶۵,۳۳۱		۱۳,۱۰۸,۹۵۴,۸۳۰		۰	
جمع:۱۱۱۲۲ - موجودی نزد بانکهای ارزی							
حساب معین:۱۱۱۴۱ - موجودی نزد تنخواه گردان ها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۷,۴۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۷۵۰	۰	۵۵۰۰۰۱	عبدالحمید مبصری

جمع تا پایان صفحه	۸۰,۴۵۷,۹۸۱,۳۵۱	۱۳,۴۷۸,۴۱۹,۷۶۶,۸۴۷	۱۲,۳۱۱,۳۳۳,۱۸۵,۷۶۳	۳۴۷,۵۵۴,۵۶۲,۴۳۵	۰
-------------------	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۱۱۱ - موجودی نقد و بانک

حساب معین: ۱۱۱۴۱ - موجودی نزد تنخواه گردان ها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۷,۵۰۰	۳,۹۹۲,۵۰۰	۰
۰	۳۱۳,۸۶۸,۱۹۷	۷,۲۶۶,۹۸۳,۷۸۵	۷,۵۸۰,۸۵۱,۹۸۲	۰	۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳,۲۹۲,۳۱۵,۱۷۲	۳,۲۹۲,۳۱۵,۱۷۲	۰	۰
۰	۰	۵۴,۱۹۶,۰۰۰	۵۴,۱۹۶,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۷,۶۲۸,۹۲۶,۴۰۰	۲۷,۶۲۸,۹۲۶,۴۰۰	۰	۰

جمع: ۱۱۱۴۱ - موجودی نزد تنخواه گردان ها ۳۳۱,۳۶۷,۹۴۷

جمع: ۱۱۱ - موجودی نقد و بانک ۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸

حساب کل: ۱۲۱ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

حساب معین: ۱۲۱۱۲ - سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰

جمع: ۱۲۱۱۲ - سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها ۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹

جمع: ۱۲۱ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۴۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری							
حساب معین: ۱۴۱۱۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۴۲,۹۵۹,۴۹۰	۰	۴۲,۹۵۹,۴۹۰	۰	۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد
۰	۰	۷۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۶۰	هادی بحرینی (آهن آلات هادی بحرینی)
۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	جمع: ۱۴۱۱۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق	
۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	جمع: ۱۴۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری	
حساب کل: ۱۴۲ - سایر حسابهای دریافتنی							
حساب معین: ۱۴۲۱۱ - سایر حسابهای دریافتنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰۰۵	زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف
۱,۸۹۳,۱۶۲	۰	۱۵,۷۹۴,۷۳۷	۷,۳۰۷,۰۸۶	۱۰,۳۷۹,۸۰۳	۰	۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو
۰	۰	۵۶۹,۲۰۲,۳۴۰	۰	۵۶۹,۲۰۲,۳۴۰	۰	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۱۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۸	۰	۴۰۰۱۰۵	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	۰	۴۰۰۱۱۶	صنعت پژوهان ماهان
۰	۰	۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	۰	۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	۰	۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان
۰	۰	۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	۰	۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	۰	۴۰۰۱۷۱	نوین دانش آینده

جمع تا پایان صفحه ۱۹۵,۴۳۹,۹۶۵,۵۸۷ ۱۳,۷۳۲,۷۸۰,۷۰۶,۹۴۸ ۱۲,۳۵۰,۰۱۲,۶۸۹,۹۰۳ ۱,۵۶۸,۲۰۷,۹۸۲,۶۳۲ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تا تاریخ	از شماره	۱	شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۴۲۰ - سایر حسابهای دریافتنی							
حساب معین: ۱۴۲۱۱ - سایر حسابهای دریافتنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۴,۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۴,۲۵۳,۳۱۶,۶۹۳	۰	۶۵۸,۷۹۳,۵۱۶,۶۹۳	پترو فرآیند رازان	۴۰۰۱۸۷
۰	۴۳,۹۵۹,۴۹۰	۰	۴۳,۹۵۹,۴۹۰	۰	۰	فلزات نوین تجارت آزاد	۴۰۰۱۹۸
۰	۰	۰	۳۳۴,۱۵۴,۳۱۸,۹۵۷	۰	۳۳۴,۱۵۴,۳۱۸,۹۵۷	ایران تابلو	۴۰۰۲۱۷
۰	۴,۰۷۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱۳,۵۴۱,۵۷۴,۰۵۹	۰	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۳۰	شرکت تضامنی DWC L.L.C	۴۰۰۲۷۴
۰	۲۰,۳۷۶,۴۸۴	۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰	۰	۱۱,۵۹۱,۴۸۴	حسینعلی حجاری زاده	۶۰۰۲۶۶
۴,۱۱۶,۶۵۴,۵۰۹,۳۳۴		۳,۰۹۷,۲۰۳,۳۳۳,۹۶۳		۴,۶۰۰,۵۱۷,۶۰۶,۶۱۵		جمع: ۱۴۲۱۱ - سایر حسابهای دریافتنی	
حساب معین: ۱۴۲۲۱ - وام کارکنان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین سمیعی کیا	۶۰۰۰۰۶
۰	۸۵,۷۱۴,۲۸۸	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۵,۷۱۴,۲۸۸	مجتبی زرافشانی	۶۰۰۰۰۷
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپیده بیاتی	۶۰۰۰۰۹
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۳,۸۵۵	۰	۴۳,۸۵۷,۱۴۵	سیدمحمد حسینی کیا	۶۰۰۰۱۳
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپیده جاپلوقی	۶۰۰۲۸۹
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمود بخشی	۶۰۰۳۰۱
۸۵,۷۱۴,۲۸۸		۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۳,۸۵۷,۱۴۳		جمع: ۱۴۲۲۱ - وام کارکنان	

جمع تا پایان صفحه ۴,۳۷۱,۷۱۰,۱۱۵,۸۴۹ ۱۵,۶۱۶,۹۹۱,۴۳۱,۶۵۷ ۱۶,۹۵۱,۶۹۵,۸۴۶,۵۷۵ ۲,۹۳۷,۰۰۵,۷۰۰,۹۳۱ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۴۲: - سایر حسابهای دریافتنی

حساب معین: ۱۴۲۳۳: - جاری کارکنان

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۹,۰۰۰,۶۷۵	۵,۷۶۳,۳۷۵	۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۰	۲,۷۶۳,۱۵۰	امیرعباس ایماغیان	۶۰۰۰۰۱
۰	۰	۴۴,۲۹۲,۱۵۰	۳۶,۰۰۲,۷۰۰	۰	۸,۲۸۹,۴۵۰	زینب امین زاده	۶۰۰۰۰۲
۰	۴,۰۰۰,۳۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۰	۲,۷۶۳,۱۵۰	پروین صادق آبادی	۶۰۰۰۰۵
۰	۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۲۴,۰۰۱,۸۰۰	۳۶,۰۰۲,۷۰۰	۰	۰	حسین سمیعی کیا	۶۰۰۰۰۶
۰	۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۵۳,۸۱۸,۷۵۰	۶۰,۰۰۴,۵۰۰	۰	۱۳,۸۱۵,۷۵۰	مجتبی زرافشانی	۶۰۰۰۰۷
۰	۳,۸۰۵,۳۰۰	۱۰,۷۶۳,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۰	۲,۵۶۸,۱۵۰	سپیده بیاتی	۶۰۰۰۰۹
۰	۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۲۴,۰۰۱,۸۰۰	۳۶,۰۰۲,۷۰۰	۰	۰	سیدمحمد حسینی کیا	۶۰۰۰۱۳
۰	۰	۱۵,۴۳۶,۳۰۹	۱۵,۴۳۶,۳۰۹	۰	۰	سهیلا بدرلو	۶۰۰۲۸۱
۰	۳,۸۷۷,۶۳۶	۵,۸۱۶,۴۳۰	۹,۶۹۴,۰۵۶	۰	۰	سپیده جاپلقلی	۶۰۰۲۸۹
۰	۲۰,۰۵۶,۲۹۸	۰	۲۰,۰۵۶,۲۹۸	۰	۰	محمود بخشی	۶۰۰۳۰۱
۰	۸۴,۷۴۳,۴۹۹	۱۹۴,۶۵۸,۱۱۴	۲۴۹,۳۰۱,۹۶۳	۰	۳۰,۱۹۹,۶۵۰	جمع:۱۴۲۳۳- جاری کارکنان	
۰	۲,۶۱۴,۵۸۷,۸۳۷,۳۱۶	۴,۶۰۱,۸۸۵,۱۳۱,۸۷۲	۳,۰۹۹,۷۰۲,۵۳۵,۹۳۶	۰	۴,۱۱۶,۷۷۰,۴۲۳,۲۶۲	جمع:۱۴۲- سایر حسابهای دریافتنی	
حساب کل:۱۴۳- سپرده ها و ودایع							
حساب معین:۱۴۳۱۱- ودیعه اجاره -دریافتنی							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی زاهدیان	۵۵۰۰۴۷

جمع تا پایان صفحه ۴,۲۷۱,۹۴۰,۳۱۵,۴۹۹ ۱۵,۶۱۷,۳۴۰,۶۳۳,۶۲۰ ۱۶,۹۵۳,۰۹۰,۵۰۴,۶۸۹ ۲,۹۳۷,۰۹۰,۴۴۴,۴۳۰ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	تا	۲۰۵۵

حساب کل: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع							
جمع: ۱۴۳۱۱: - ودیعه اجاره -دریافتنی							
حساب معین: ۱۴۳۲۲: - سپرده ضمانتنامه های پیش پرداخت بانکی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۵۱	فرآب اینترنشنال	۲۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۴۵,۹۶۴,۳۹۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۴۵,۹۶۴,۳۹۷,۱۹۳	۰
جمع: ۱۴۳۲۲: - سپرده ضمانتنامه های پیش پرداخت بانکی		۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳	۰	۰	۲۰۰,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۰
حساب معین: ۱۴۳۲۳: - سپرده گشایش اعتبار اسنادی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن	۰	۰	۲۴۷,۰۱۹,۹۴۶,۱۹۳	۲۴۷,۰۱۹,۹۴۶,۱۹۳	۰	۰
جمع: ۱۴۳۲۳: - سپرده گشایش اعتبار اسنادی		۰	۰	۲۴۷,۰۱۹,۹۴۶,۱۹۳	۲۴۷,۰۱۹,۹۴۶,۱۹۳	۰	۰
حساب معین: ۱۴۳۵۹: - سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس	۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰
۴۰۰۲۱۱	توسعه تجارت روبینا	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۲۱	درسا ترابر آسیا	۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۰	۰	۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۰	۰
۴۰۰۲۸۶	آبدیس مارین	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۴,۶۸۷,۸۲۷,۳۷۳,۶۰۱	۱۵,۸۶۶,۱۰۶,۳۷۹,۵۷۲	۱۷,۴۰۰,۳۷۹,۱۱۰,۷۹۰	۳,۱۵۳,۵۵۴,۵۴۱,۳۸۳	۰
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع							
حساب معین: ۱۴۳۵۹: - سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲,۴۷۷,۶۴۸,۸۸۰	۲,۴۷۷,۶۴۸,۸۸۰	۰	۰	شبکه راه دریا	۴۰۰۳۹۳
۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	شرکت خدمات دریائی آرامش آبی	۴۰۰۳۰۴
۴۷,۶۵۹,۹۰۹		۴,۳۴۳,۳۴۸,۶۴۰		۳,۳۸۵,۳۰۸,۷۸۹		جمع: ۱۴۳۵۹: - سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی	
حساب معین: ۱۴۳۶۰: - سایر سپرده ها-دریافتنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک تجارت	۴۰۰۲۶۰
۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع: ۱۴۳۶۰: - سایر سپرده ها-دریافتنی	
۸۶۸,۴۸۵,۰۵۷,۱۰۲		۳۷۷,۳۶۵,۳۹۴,۸۳۲		۹۳۹,۳۸۶,۲۵۴,۹۸۱		جمع: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع	
حساب کل: ۱۵۹: - سایر موجودی ها							
حساب معین: ۱۵۹۲۱: - موجودی کالا							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۱,۳۰۰,۸۴۳,۸۰۷,۹۸۸	۴۰۸,۶۷۳,۱۹۸,۷۷۸	۷۹۳,۱۶۹,۶۰۹,۳۱۰	۰	انبار روباز کابلها	۸۰۰۰۰۲
۰	۰	۳,۸۸۲,۷۷۱,۰۶۷,۳۹۶	۱,۵۳۴,۷۴۳,۴۶۶,۶۰۶	۱,۳۴۸,۰۳۸,۶۰۰,۶۹۰	۰	سوله انبار ۱	۸۰۰۰۰۴
۰	۰	۸,۳۰۸,۸۳۹,۳۳۳,۸۶۷	۵,۳۷۰,۹۷۱,۷۳۳,۶۷۱	۳,۸۳۷,۸۶۷,۵۰۱,۱۹۶	۰	انبار روباز پایپینگ (AG&UG)	۸۰۰۰۰۵
۰	۰	۶,۴۶۳,۳۳۸,۹۳۸,۸۱۳	۵,۶۰۸,۶۶۹,۸۱۶,۴۵۶	۸۵۳,۵۶۹,۱۳۳,۳۵۷	۰	انبار روباز اسکلت فلزی	۸۰۰۰۰۶
۰	۰	۱۶,۸۱۳,۳۵۸,۵۷۹,۴۶۳	۷,۳۳۳,۹۵۷,۳۴۹,۵۳۹	۹,۵۷۸,۴۰۱,۳۳۹,۹۳۴	۰	انبار روباز تجهیزات	۸۰۰۰۰۷

جمع تا پایان صفحه ۵,۱۴۰,۳۲۵,۳۷۳,۶۰۱ ۵۱,۴۶۱,۶۵۶,۵۵۵,۸۷۹ ۳۸,۰۳۸,۳۹۱,۳۳۳,۷۳۰ ۱۸,۵۶۳,۵۹۰,۶۰۴,۷۶۰ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره صفحه	۹	از	۹۱	تا شماره	۲۰۵۵
-------	---------------	----------------------------	----------	------------	----------	------------	----------	---	------------	---	----	----	----------	------

حساب کل: ۱۵۹ - سایر موجودی ها

حساب معین: ۱۵۹۲۱ - موجودی کالا

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۴۸,۰۳۲,۰۳۷,۰۰۷	۱۱۹,۳۹۳,۸۳۲,۶۵۷	۲۸,۶۳۸,۲۰۴,۳۵۰	۰	۰	۸۰۰۰۰۸	انبار مصالح
۰	۳۵,۷۱۵,۰۸۲,۶۶۴,۴۳۴	۳۰,۲۷۶,۴۰۸,۳۹۶,۷۰۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۰	جمع:۱۵۹۲۱ - موجودی کالا	
۰	۳۵,۷۱۵,۰۸۲,۶۶۴,۴۳۴	۳۰,۲۷۶,۴۰۸,۳۹۶,۷۰۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۰	جمع:۱۵۹ - سایر موجودی ها	
حساب کل:۱۸۱ - پیش پرداختها							
حساب معین:۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۱,۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۴۲	پولاد پیچ کار
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۵۳۷,۰۰۰	۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	۰	۰	۴۰۰۰۹۲	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۰	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۱۷	بهید صنعت پارس
۰	۱۳۷,۷۶۸,۵۳۶,۰۰۰	۱۳۷,۷۶۸,۵۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان
۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۵۸,۲۵۰,۲۳۵	۰	۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد
۰	۴۳۲,۸۵۹,۴۷۰	۳,۲۲۸,۳۸۵,۸۰۰	۳,۰۴۴,۳۶۰,۰۳۷	۰	۶۰۷,۸۸۵,۲۳۳	۴۰۰۱۳۱	شرکت بین المللی ساروج بوشهر
۰	۰	۲۳,۳۱۶,۰۷۱,۱۶۷	۲۳,۳۱۶,۰۷۱,۱۶۷	۰	۰	۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز
۰	۱۳,۵۳۷,۲۷۲,۹۴۶	۱۳,۵۳۷,۲۷۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۴۰۰۱۳۶	دقیق سازان آراز

جمع تا پایان صفحه ۵,۱۸۵,۸۳۹,۲۶۷,۸۱۰ ۵۱,۸۲۶,۱۰۳,۱۷۸,۷۹۹ ۲۸,۳۹۴,۱۳۱,۰۵۳,۷۶۲ ۱۸,۶۱۷,۸۱۱,۳۹۲,۸۴۷ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱
			تا شماره		۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۰	۰	۵۸۷,۰۲۵,۰۰۰	۰
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	۰	۰	۹۰,۴۵۷,۴۷۷,۵۰۰	۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	۰	۰	۴۳۷,۸۹۳,۴۷۱,۲۰۰	۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۰	۰	۱۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۲۲	۰
۴۰۰۱۵۹	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی	۰	۰	۲,۸۰۹,۴۳۱,۴۰۰	۰
۴۰۰۱۶۶	اطمینان تجارت خبره	۰	۰	۵۶,۳۲۵,۷۵۰	۰
۴۰۰۱۶۸	فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۱۰,۸۴۱,۰۸۲	۰	۵,۷۱۰,۸۴۱,۰۸۲	۰
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۰	۰	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	۰
۴۰۰۱۹۷	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره	۰	۰	۱۳,۳۵۵,۱۰۸,۰۰۰	۰
۴۰۰۲۰۸	سیراف بتن جنوب (مرضیه هدایتی)	۳۳۲,۵۰۵,۶۰۰	۰	۳۳۲,۵۰۵,۶۰۰	۰
۴۰۰۲۲۴	سیمان مند دشتی	۸۴۲,۸۲۵,۰۶۰	۰	۸۴۲,۸۲۵,۰۶۰	۰
۴۰۰۲۲۸	بازرگانی نوتاش صنعت سهند	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	۰	۰	۱۵,۸۰۷,۷۶۵,۸۳۹	۰
۴۰۰۲۶۱	غرب فلنج	۰	۰	۱۴,۷۰۱,۹۲۱,۴۹۰	۰
۴۰۰۲۶۲	سینا کنترل	۰	۰	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۰

جمع تا پایان صفحه	۵,۱۹۲,۷۲۵,۴۳۹,۵۵۳	۵۳,۴۴۰,۴۶۲,۰۰۰,۷۰۸	۲۸,۹۹۹,۵۷۳,۱۶۷,۴۵۵	۱۸,۶۳۳,۶۱۴,۲۷۲,۸۰۵	۰
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۷۴,۱۴۵,۹۶۵,۳۳۰	۹۴,۳۰۸,۱۳۰,۳۳۰	۷۹,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان
۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۶۹	مهندسی آزمون پرتوی غرب
۰	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰	۰	۴۰۰۲۷۰	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۰	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۷۱	پترو تجهیز آسا آتیه
۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۷۶	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان
۰	۵,۴۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۵,۴۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان
۰	۱۵,۳۹۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۷۸	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان
۰	۱,۵۱۵,۸۸۳,۱۵۴	۱,۵۱۵,۸۸۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۴۰۰۲۷۹	دنیای ماموت
۰	۸,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۸۰	پیشران زمهریر آسمان
۰	۲۸۵,۷۹۸,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۸۱	صنایع دیرگداز آمل
۰	۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۴۳۰,۷۳۷	۱۸,۰۷,۵۷۹,۳۷۳	۰	۰	۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد
۰	۱۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۹۰	پنام گویان پارس امرتات
۰	۴۵,۶۳۳,۸۵۰	۴۵,۶۳۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۹۸	صنایع واشرسازی بهتا
۰	۱,۴۷۹,۳۳۹,۸۴۰	۰	۱,۴۷۹,۳۳۹,۸۴۰	۰	۰	۴۰۰۳۱۱	شرکت صنعت پروژه توس

جمع تا پایان صفحه ۵,۱۹۲,۷۲۵,۴۳۹,۵۵۳ ۵۳,۸۲۹,۴۱۲,۱۰۸,۷۶۵ ۳۹,۱۴۹,۴۳۱,۲۱۰,۰۱۶ ۱۸,۸۷۲,۷۱۶,۳۳۸,۳۰۱ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره صفحه	۱۲	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره	تا شماره	۲۰۵۵				

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۳۱۴	شرکت آب منطقه ای یوشهر
۰	۰	۴۴,۱۳۲,۴۴۶,۸۰۷	۱۲,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	۰	۴۰۰۳۲۹	بهبود ره پویان آریا گستر
۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۲	بهمن هوشمنددوپیج-تولیدی صنعتی سهند فولاد
۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۸	بهزاد علی آبادی(استیلکو)
۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۹۱	امیر صرافان (گروه تجاری و صنعتی صرافان)
۰	۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۹۲	اسماعیل سلامی (لوازم برقی و خانگی مستر هوم)
۰	۰	۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۹۳	ریاب صفری (میلان اداری افرا)
۰	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۹۴	زهرا زارع (بازرگانی کرمی)
۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۰۲	محمد جواد باقری(مصالح ساختمانی ساروج)
۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۰۸	سیده ناهید جعفری
۰	۰	۱,۲۸۴,۸۳۷,۰۸۷,۶۸۶	۱,۰۱۷,۰۸۷,۷۰۵,۵۳۰	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	۰	جمع: ۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح ۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱	

جمع تا پایان صفحه ۵,۱۹۲,۷۲۵,۴۳۹,۵۵۳ ۵۲,۸۹۴,۵۳۵,۶۸۰,۵۷۲ ۳۹,۱۷۴,۷۷۲,۸۶۱,۹۰۷ ۱۸,۹۱۲,۴۷۸,۲۵۸,۲۱۷ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خریدهای خارجی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۵۱	فرآب اینترنتشال	۱,۴۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹	۰	۰	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱
۴۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۵۳۴,۰۸۷,۰۹۱,۸۹۸	۰	۸۲,۸۸۶,۵۷۶,۸۱۳	۵۱۳,۶۶۴,۷۵۸,۰۱۰
۴۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	۴۳,۴۰۰,۰۶۵,۴۷۱	۰	۲۳۰,۴۴۴,۵۸۴,۰۰۰	۸۰,۰۹۰,۲۵۷,۴۷۷
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۱۳۳,۵۵۶,۲۰۱,۸۷۵	۰	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۱۳۶,۰۴۷,۷۸۸,۱۳۱
۴۰۰۱۷۱	نوبین دانش آینده	۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰	۰	۰	۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۷	بازرگانی ایران ترانسفو	۴۱,۵۹۸,۶۱۹,۶۳۵	۰	۰	۳۹,۷۳۷,۹۹۰,۴۶۵
۴۰۰۱۷۹	KTI	۱۱۶,۲۸۵,۹۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۲۸۵,۹۱۸,۰۰۰
۴۰۰۱۸۴	پمپهای صنعتی ایران IIP	۲۴,۳۱۱,۴۴۲,۱۱۵	۰	۰	۵,۱۹۰,۹۱۷,۱۹۲
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴	۰	۰	۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴
۴۰۰۲۰۷	پترو بوبیش سهند	۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷	۰	۰	۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷
۴۰۰۲۰۹	RMT (محمد رضوانیان)	۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰	۰	۰	۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰
۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)	۰	۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹
۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو	۰	۰	۱۰۲,۸۳۰,۳۴۸,۵۰۰	۷۹,۴۹۱,۵۶۷,۶۵۷
۴۰۰۲۱۹	زافرتک ZAFFERTEC	۰	۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۷,۹۹۵,۵۹۰,۰۰۷,۰۰۶ ۵۳,۴۱۳,۹۰۱,۵۷۶,۶۳۰ ۴۱,۵۰۶,۰۷۲,۴۴۰,۵۶۸ ۱۹,۹۰۳,۴۱۹,۱۴۳,۰۶۸ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خریدهای خارجی

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	رود هارت RPG	۴۰۰۲۳۴
۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	هیسکو (HIS CO)	۴۰۰۲۲۵
۰	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴	۱۰۱,۳۶۸,۱۸۳,۴۵۶	۱۰۲,۳۲۵,۴۳۸,۰۵۰	۰	۰	تولیدی سیم و کابل یزد	۴۰۰۲۳۶
۰	۳۸,۹۶۰,۰۳۴,۱۲۵	۰	۳۸,۹۶۰,۰۳۴,۱۲۵	۰	۰	پارس کویر ارون	۴۰۰۲۴۶
۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	۰	۰	ایمن سهند آریا	۴۰۰۲۴۸
۰	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۰	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	هیراد کیان ایده تامین	۴۰۰۲۵۷
۰	۰	۳۲,۲۹۰,۱۷۰,۷۲۰	۳۲,۲۹۰,۱۷۰,۷۲۰	۰	۰	رینگ فیلد RING FIELD	۴۰۰۲۵۹
۰	۹۶,۹۴۹,۳۸۰,۵۱۱	۰	۹۶,۹۴۹,۳۸۰,۵۱۱	۰	۰	HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۴۰۰۲۹۷
۰	۵,۶۳۶,۱۲۲,۴۰۰	۰	۵,۶۳۶,۱۲۲,۴۰۰	۰	۰	صنایع و اشهرسازی بهتا	۴۰۰۲۹۸
۰	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	۰	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	۰	۰	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۰۰۳۱۷
۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۰	dillinger	۴۰۰۳۳۱

جمع: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خریدهای خارجی ۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴

حساب معین: ۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۰	۱,۶۱۹,۳۵۲,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	بانک صنعت و معدن	۴۰۰۰۰۶

جمع تا پایان صفحه ۸,۱۶۹,۶۰۴,۳۰۳,۰۰۶ ۵۴,۰۲۸,۰۹۶,۳۷۷,۶۹۰ ۴۱,۶۴۱,۳۵۰,۱۴۶,۷۴۴ ۲۰,۵۵۶,۳۵۰,۴۳۲,۹۵۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۷۷,۲۹۷,۵۶۷	۰	۱۱۴,۵۴۹,۴۰۸	۷۷,۲۹۷,۵۶۸	۱۱۴,۵۴۹,۴۰۷	۰	۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۰	۰	۱۱۱,۸۷۲,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۹	بنیاد علوم کاربردی رازی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
۳۰۶,۳۶۷,۶۰۸	۰	۴۵۴,۱۲۱,۹۰۴	۳۰۶,۳۶۷,۶۰۸	۴۵۴,۱۲۱,۹۰۴	۰	۴۰۰۲۳۸	همکاران سیستم پناه تهران
۰	۰	۱۶۲,۶۶۹,۷۸۱	۸۶,۳۶۴,۵۰۰	۷۶,۳۰۵,۲۸۱	۰	۴۰۰۲۹۱	مرکز پژوهش متالورژی رازی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی
۱,۱۵۶,۶۶۵,۱۷۵		۲,۴۶۲,۵۶۵,۰۹۳		۲,۲۹۱,۲۵۳,۶۷۶		جمع:۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات	
حساب معین:۱۸۱۴۱ - پیش پرداخت هزینه ها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش
۵۵,۸۲۵,۱۵۴	۰	۰	۵۵,۸۲۵,۱۵۴	۰	۰	۴۰۰۰۲۳	آینده نگاران
۲۴,۸۳۴,۰۹۱	۰	۰	۲۴,۸۳۴,۰۹۱	۰	۰	۴۰۰۱۰۱	گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

جمع تا پایان صفحه ۸,۱۷۰,۸۴۱,۶۳۶,۴۲۶ ۵۴,۰۳۹,۵۳۹,۴۹۰,۷۸۲ ۴۱,۶۴۲,۷۰۲,۷۰۷,۶۶۵ ۲۰,۵۵۷,۶۷۸,۴۰۹,۵۴۴ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۶	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۴۱ - پیش پرداخت هزینه ها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۸۰	حمل و نقل بین المللی راه نیک ترابر
۱۴۹,۶۵۷,۰۰۰	۰	۱۴۹,۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۵۰	موج سوم برگ سبز
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۷۷	امیر کیخسرو حقیقی

جمع: ۱۸۱۴۱ - پیش پرداخت هزینه ها

حساب معین: ۱۸۱۴۳ - پیش پرداخت بیمه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲۹,۰۲۲,۹۲۷,۸۳۴	۰	۰	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۱۰,۵۶۵,۵۵۷,۳۸۰	۰	۴۰۰۱۰۴	بیمه آسیا
۲۹,۰۲۲,۹۲۷,۸۳۴	۰	۰	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۱۰,۵۶۵,۵۵۷,۳۸۰	۰	جمع: ۱۸۱۴۳ - پیش پرداخت بیمه	

حساب معین: ۱۸۱۵۱ - پیش پرداخت دارایی ثابت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۶	فناوری پند کاسپین
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۵۳	گنجینه مهر پارس
۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا
۳۲۶,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۹۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۳۰۹	GPE Global Elektrik Uretim A.S
۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰	۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی
۲۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰	۲۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰	۲۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۰۹	انعام اله ناصری

جمع تا پایان صفحه ۸,۲۰۲,۳۳۳,۴۵۴,۲۶۰ ۵۴,۴۱۶,۳۷۱,۷۱۲,۲۷۸ ۴۱,۶۶۳,۸۰۵,۸۸۵,۱۱۹ ۲۰,۹۵۴,۸۹۹,۲۸۱,۴۱۹ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۲۰۵۵	۱۷	۹۱	۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها							
جمع: ۱۸۱۵۱ - پیش پرداخت دارایی ثابت							
حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۴۰۰۰۱۴
.	.	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	.	.	ترسیم گران اندیشه پویا	۴۰۰۰۸۰
.	.	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	.	.	فناوری پند کاسپین	۴۰۰۰۹۶
.	.	۱۴,۳۱۸,۱۰۰	۱۴,۳۱۸,۱۰۰	.	.	بنیاد علوم کاربردی رازی	۴۰۰۰۹۹
.	.	۱,۶۱۵,۰۱۶	۱,۶۱۵,۰۱۶	.	.	شرکت مخابرات ایران	۴۰۰۱۶۰
.	.	۶۴۹,۱۵۷,۴۳۰	۶۴۹,۱۵۷,۴۳۰	.	.	خبرگان بین المللی تهران	۴۰۰۱۷۶
.	.	۷۷۸,۸۵۷	۷۷۸,۸۵۷	.	.	شرکت آب و فاضلاب	۴۰۰۲۱۶
.	.	۳۴,۲۶۴,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۰۰۰	.	.	موج سوم برگ سبز	۴۰۰۲۵۰
.	.	۱۲۸,۸۲۹,۶۰۰	۱۲۸,۸۲۹,۶۰۰	.	.	پرشیا سیس خاورمیانه	۴۰۰۲۵۲
.	.	۴۹۸,۰۲۸,۷۳۳	۴۹۸,۰۲۸,۷۳۳	.	.	شبکه راه دریا	۴۰۰۲۹۳
.	.	۳,۸۷۹,۰۰۰	۳,۸۷۹,۰۰۰	.	.	پیشرو ناوگان سیراف	۴۰۰۳۰۸
.	.	۱,۱۷۱,۴۷۶	۱,۱۷۱,۴۷۶	.	.	شرکت ایمنی آتش خاموش پارس	۴۰۰۳۱۵
.	.	۲,۷۸۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۰۰۰	.	.	شبکه انتقال داده های رهام تک	۴۰۰۳۱۶
.	.	۸,۵۲۵,۹۹۸	۸,۵۲۵,۹۹۸	.	.	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۴۰۰۳۱۹

جمع تا پایان صفحه	۸,۲۰۲,۳۳۳,۴۵۴,۲۶۰	۵۴,۴۱۷,۷۷۷,۰۶۱,۴۸۸	۴۱,۶۶۵,۲۱۱,۲۳۴,۳۲۹	۲۰,۹۵۴,۸۹۹,۲۸۱,۴۱۹	.
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۸	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها							
حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)							
		گردش قبل دوره	گردش طی دوره	مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۴۰۰۳۲۶	حمل و نقل بین المللی سپهرران ترابر	۰	۰	۷,۱۱۸,۳۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۱	۰	۰
۴۰۰۳۲۸	نوین ایده پوش فردا	۰	۰	۸۳,۲۸۶,۳۳۳	۸۳,۲۸۶,۳۳۳	۰	۰
جمع: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض		۰	۰	۱,۴۹۵,۷۵۳,۸۷۴	۱,۴۹۵,۷۵۳,۸۷۴	۰	۰
ارزش افزوده (از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)		۰	۰	۳,۵۰۷,۶۱۶,۴۸۲,۶۱۶	۳,۵۰۷,۶۱۶,۴۸۲,۶۱۶	۰	۰
جمع: ۱۸۱ - پیش پرداختها		۰	۰	۳,۵۰۷,۶۱۶,۴۸۲,۶۱۶	۳,۵۰۷,۶۱۶,۴۸۲,۶۱۶	۰	۰
حساب کل: ۳۲۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت							
حساب معین: ۳۲۱۴۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها							
		گردش قبل دوره	گردش طی دوره	مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۴۰۰۰۰۵	زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع: ۳۲۱۴۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع: ۳۲۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
حساب معین: ۲۵۱۱۱ - زمین							
		گردش قبل دوره	گردش طی دوره	مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
		۰	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۰
جمع: ۲۵۱۱۱ - زمین		۰	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۸,۳۴۵,۲۶۰,۳۴۷,۹۵۶	۵۴,۶۳۳,۰۱۹,۰۸۶,۱۵۲	۴۱,۶۶۵,۳۰۱,۶۳۸,۹۹۳	۲۱,۳۱۱,۹۷۷,۷۹۵,۱۱۵	۰
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت
حساب معین: ۲۵۱۲۲ - ساختمان

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۰	۵,۰۹۸,۵۵۶,۶۰۰	۰	۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۰		
جمع: ۲۵۱۲۲ - ساختمان				حساب معین: ۲۵۱۲۴ - ماشین آلات و تجهیزات			
۳,۱۷۵,۸۷۶,۸۶۵	۰	۵۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵	۰		
جمع: ۲۵۱۲۴ - ماشین آلات و تجهیزات				حساب معین: ۲۵۱۲۶ - وسائط نقلیه			
۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۲	۰		
جمع: ۲۵۱۲۶ - وسائط نقلیه				حساب معین: ۲۵۱۲۷ - اثاثه و منصوبات			
۱۸,۶۴۸,۵۹۸,۲۳۲	۰	۷,۲۱۲,۹۰۰,۷۴۴	۰	۲۵,۸۶۱,۴۹۹,۰۷۶	۰		
جمع: ۲۵۱۲۷ - اثاثه و منصوبات							

جمع تا پایان صفحه ۸,۴۲۵,۶۲۲,۵۸۸,۹۲۴ ۵۴,۶۴۴,۸۴۸,۸۹۳,۴۹۶ ۴۱,۶۶۵,۳۰۱,۶۳۸,۹۹۳ ۲۱,۴۰۵,۱۶۹,۸۴۳,۴۲۷ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
حساب معین: ۲۵۱۸۲ - استهلاک انباشته ساختمان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰
جمع: ۲۵۱۸۲ - استهلاک انباشته ساختمان							
حساب معین: ۲۵۱۸۴ - استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۵۲۸,۶۳۷,۶۸۷	۰	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۰	۹۰۱,۸۴۰,۵۳۹
جمع: ۲۵۱۸۴ - استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات							
حساب معین: ۲۵۱۸۶ - استهلاک انباشته وسایط نقلیه							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۱,۰۱۸,۵۴۴,۵۶۵	۰	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۰	۱,۴۲۲,۹۵۷,۱۵۰
جمع: ۲۵۱۸۶ - استهلاک انباشته وسایط نقلیه							
حساب معین: ۲۵۱۸۷ - استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۷,۳۲۹,۷۰۳,۳۲۶	۰	۵,۶۶۸,۷۴۷,۶۸۲	۰	۱۲,۹۹۸,۴۵۱,۰۰۸
جمع: ۲۵۱۸۷ - استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات							
جمع: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
۱۰۳,۲۸۹,۱۳۴,۶۶۴	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۲۲۶,۹۸۱,۴۳۷,۳۴۴	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵	۳۳۰,۳۷۰,۵۶۳,۰۰۸	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷		

جمع تا پایان صفحه	۸,۴۲۵,۶۲۲,۵۸۸,۹۲۴	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۵۴,۶۴۴,۸۴۸,۸۹۳,۴۹۶	۴۱,۶۷۵,۷۵۹,۴۷۲,۷۲۸	۲۱,۴۰۵,۱۶۹,۸۴۳,۴۳۷	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷
-------------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۱	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل

حساب معین: ۲۶۱۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۳۱۱,۶۰۹,۸۲۱	۰
۲۷۱,۷۰۵,۵۸۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۷۱,۷۰۵,۵۸۹,۹۱۸	۰
۲۰۹,۰۰۴,۲۹۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۴,۲۹۹,۹۳۶	۰

جمع: ۲۶۱۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد ۱,۰۴۵,۰۳۱,۴۹۹,۶۷۵

حساب معین: ۲۶۱۱۳ - هزینه های عمومی و اداری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۹,۹۳۶,۶۱۰	۰
۲,۱۰۷,۱۴۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۱۴۳,۵۳۴	۰
۱,۶۱۴,۲۷۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۲۷۰,۰۳۵	۰

جمع: ۲۶۱۱۳ - هزینه های عمومی و اداری ۸,۰۷۱,۲۵۰,۱۶۹

حساب معین: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۰,۴۲۵,۶۷۵,۹۳۹,۲۵۹	۳۵۰,۲۵۰,۹۲۴,۶۰۳	۱۶,۰۷۶,۴۱۶,۵۴۴,۱۱۸	۰
۲,۸۰۳,۱۳۳,۹۸۶,۶۵۹	۰	۲,۹۲۶,۴۲۱,۶۵۳,۲۹۰	۷۶,۶۷۳,۷۸۶,۳۹۳	۵,۶۵۳,۸۸۰,۸۵۳,۵۵۶	۰
۰	۰	۳,۴۳۴,۴۱۵,۰۰۷	۰	۳,۴۳۴,۴۱۵,۰۰۷	۰

جمع تا پایان صفحه

۱۸,۲۸۲,۸۳۹,۹۵۴,۷۸۹ ۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲ ۶۸,۰۰۰,۳۸۰,۹۰۰,۱۵۲ ۴۲,۱۰۲,۶۸۴,۱۸۳,۷۲۴ ۴۴,۱۹۰,۹۹۴,۵۰۴,۹۵۲ ۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل

حساب معین: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۲,۲۱۱,۶۷۲,۸۹۸	۰	۲,۲۱۱,۶۷۲,۸۹۸	۰	۰	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
۰	۶,۹۴۰,۸۶۲,۰۷۹,۸۰۹	۱۲,۷۸۹,۴۵۴,۴۹۳	۵,۲۴۲,۸۷۴,۴۲۵,۴۵۰	۰	۱,۷۱۰,۷۷۷,۱۰۸,۸۵۲	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
۰	۴۷,۶۹۱,۱۷۶,۶۹۴	۰	۱۶,۳۴۷,۹۶۳,۵۶۷	۰	۳۱,۴۴۳,۲۱۳,۱۳۷	پست برق (ST۵)	۳۰۰۰۱۶
۰	۱۴,۴۹۶,۹۳۴,۸۸۰	۰	۸,۴۰۵,۵۷۱,۵۴۶	۰	۶,۰۹۱,۳۶۳,۲۳۴	پست برق (S۵۵)	۳۰۰۰۱۷
۰	۷۵,۹۱۴,۵۵۸,۶۹۷	۰	۷۵,۹۱۴,۵۵۸,۶۹۷	۰	۰	تصفیه آب ترش (SWS)	۳۰۰۰۱۸
۰	۱,۱۷۸,۶۰۰,۶۷۰,۴۳۲	۰	۱,۱۱۰,۸۲۵,۴۳۶,۱۷۸	۰	۶۷,۷۷۵,۲۳۴,۲۴۴	اتصال داخلی (INT)	۳۰۰۰۱۹
۰	۵,۹۶۸,۱۶۰,۰۵۲	۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۵۶۰,۰۵۲	۰	۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰
۰	۳۴,۸۷۳,۵۳۸,۷۱۶	۰	۳۲,۶۹۰,۸۱۲,۰۴۸	۰	۱۲,۱۸۲,۷۲۶,۶۶۸	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۳۰۰۰۲۱
۰	۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیستم آب شیرین (WSU)	۳۰۰۰۲۲
۰	۳۶,۲۸۴,۰۰۰	۰	۳۶,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	سیستم گاز (FGS)	۳۰۰۰۲۳
۰	۲۴,۹۹۳,۱۵۳,۱۴۱	۰	۱۲,۸۱۰,۴۲۶,۴۷۳	۰	۱۲,۱۸۲,۷۲۶,۶۶۸	سیستم آتش نشانی (FWS)	۳۰۰۰۲۵
۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیستم خنک کننده (CWS)	۳۰۰۰۲۷
۰	۸۹,۳۷۱,۲۲۳,۷۷۱	۰	۸۹,۳۷۱,۲۲۳,۷۷۱	۰	۰	سیستم فلر (FLS)	۳۰۰۰۲۹
۰	۴۸۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۴۸۰,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	سیستم هوای فشرده (CAS)	۳۰۰۰۳۰
۰	۳۰۰,۸۱۹,۴۷۶,۱۶۳	۳۶,۴۳۱,۸۱۸,۴۵۴	۲۶۲,۵۴۵,۷۷۶,۲۰۰	۰	۷۴,۷۰۵,۵۱۸,۴۱۷	واحدهای جانبی (Utility)	۳۰۰۰۳۲

جمع تا پایان صفحه ۲۰,۲۰۴,۷۷۷,۸۴۶,۰۹۹ ۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲ ۷۴,۸۵۲,۰۷۷,۸۷۵,۰۳۲ ۴۲,۱۵۲,۸۳۵,۸۵۶,۶۷۱ ۵۲,۹۱۴,۴۷۷,۶۹۸,۱۹۵ ۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل
حساب معین: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۳۲	تملك و آماده سازی زمین	۳۰۰۰۳۳
۰	۴۰,۹۳۱,۶۳۰,۱۲۵	۰	۴۰,۹۳۱,۶۳۰,۱۲۵	۰	۰	تصفیه آمین (AMN)	۳۰۰۰۳۴
۰	۶۱۵,۸۴۴,۳۸۳	۰	۶۱۵,۸۴۴,۳۸۳	۰	۰	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)	۳۰۰۰۳۵
۰	۱۷,۸۱۱,۴۱۴,۸۴۳	۰	۱۷,۸۱۱,۴۱۴,۸۴۳	۰	۰	ساختمان آتش نشانی	۳۰۰۰۳۶
۰	۸,۱۸۴,۴۳۸,۴۳۰	۰	۸,۱۸۴,۴۳۸,۴۳۰	۰	۰	هات تب ۱ (ONT)	۳۰۰۰۳۸
۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳		۲۰,۳۷۴,۷۷۲,۲۸۹,۳۰۷		۳۷۷,۰۷۶,۳۸۳,۹۴۳		جمع: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح	
حساب معین: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۸۹۲,۰۳۴,۳۲۵	۰	۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۳۴۹,۷۲۵,۵۲۷	۰	۳۰۰۰۱۱	گاز مایع (LPG/LPT) (CDS)
۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۶۳۹,۴۱۶,۱۵۱	۰	۳۰۰۰۱۵	مخازن (TNK)
۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۶۸,۱۱۵,۳۳۹	۰	۳۰۰۰۱۶	پست برق (S۳۵)
۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۹,۳۶۹,۹۳۶	۰	۳۰۰۰۱۷	پست برق (S۵۵)
۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۲۹,۷۹۸,۷۹۴	۰	۳۰۰۰۱۹	اتصال داخلی (INT)
۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۸,۰۴۸,۱۹۰	۰	۳۰۰۰۲۱	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)

جمع تا پایان صفحه	۲۲,۸۶۲,۷۷۵,۵۵۱,۰۷۳	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۷۴,۹۱۹,۶۳۱,۱۸۲,۸۰۲	۴۲,۱۵۲,۸۳۵,۸۵۶,۶۷۱	۵۵,۶۴۰,۰۱۸,۷۱۰,۹۴۰	۱۹,۸۳۰,۸۸۳,۴۶۷
-------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل							
حساب معین: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۴۸,۰۱۴,۹۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۴,۹۶۰,۵۸۸	۰	سیستم آتش نشانی (FWS)	۳۰۰۰۲۵
۱۹,۹۴۲,۳۹۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۲,۳۹۹,۵۳۲	۰	سیستم خنک کننده (CWS)	۳۰۰۰۲۷
۱۵,۵۱۲,۵۶۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۲,۵۶۸,۴۴۷	۰	واحدهای جانبی (Utility)	۳۰۰۰۳۲
۴,۱۲۹,۴۱۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۴۱۱,۲۳۱	۰	تملك و آماده سازی زمین	۳۰۰۰۳۳
۲,۵۵۸,۶۴۵,۷۳۷,۹۵۰		۰		۰		جمع: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی	
حساب معین: ۲۶۱۱۶ - هزینه های مالی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۲۵,۰۰۱,۶۲۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۱,۶۲۴,۷۲۷	۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۳۰۰۰۱۰
۱۲,۰۳۷,۸۱۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۷,۸۱۹,۳۱۲	۰	گاز مایع (LPG/LPT) (CDS)	۳۰۰۰۱۱
۹,۲۵۹,۸۶۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۹,۸۶۱,۰۱۰	۰	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
۴۶,۲۹۹,۳۰۵,۰۵۰		۰		۰		جمع: ۲۶۱۱۶ - هزینه های مالی	
حساب معین: ۲۶۱۹۱ - پیش پرداخت سرمایه ا ی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۲۲,۸۴۳,۵۹۹,۰۴۰	۰	۱۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۶,۵۹۹,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۲۲,۸۴۳,۵۹۹,۰۴۰		۱۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۴۴۶,۵۹۹,۰۴۰		جمع: ۲۶۱۹۱ - پیش پرداخت سرمایه ا ی	
۱۴,۵۹۳,۸۹۵,۲۰۶,۰۳۷		۲۰,۲۹۲,۳۷۵,۲۸۹,۳۰۷		۵۱۳,۵۲۲,۹۸۲,۹۸۳		جمع: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل	

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۱۹,۵۱۷,۷۹۴,۹۶۱	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۷۴,۹۳۷,۲۲۴,۱۸۲,۸۰۲	۴۲,۱۸۹,۲۸۲,۴۵۵,۷۱۱	۵۵,۷۷۷,۹۱۷,۲۵۵,۷۸۸	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷
-------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۵	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۲۷۱ - داراییهای نامشهود

حساب معین: ۲۷۱۲۱ - نرم افزارها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲,۷۳۶,۳۰۵,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	۰	۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۰		
جمع: ۲۷۱۲۱ - نرم افزارها				۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۰		

حساب معین: ۲۷۱۲۲ - استهلاک انباشته نرم افزارها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۳,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴		
جمع: ۲۷۱۲۲ - استهلاک انباشته نرم افزارها				۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۳,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	
حساب معین: ۲۷۱۳۱ - حق انشعاب آب							

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰		
۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰		۰		۲۳,۵۴۵,۰۸۰,۰۰۰		جمع: ۲۷۱۳۱ - حق انشعاب آب	
حساب معین: ۲۷۱۳۲ - حق انشعاب گاز							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۷,۹۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۰		
جمع: ۲۷۱۳۲ - حق انشعاب گاز				۷,۹۲۸,۳۲۵,۰۰۰	۰		

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۷۳۷,۵۰۵,۶۶۱	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۳۸۹	۷۴,۹۳۸,۳۲۴,۳۲۷,۹۷۹	۴۲,۱۹۰,۰۸۰,۸۰۷,۳۰۸	۵۵,۸۱۳,۱۳۷,۲۱۱,۶۶۴	۲۱,۹۵۳,۳۷۰,۵۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۶	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۲۷۱ - داراییهای نامشهود							
حساب معین: ۲۷۱۳۴ - حق انشعاب برق							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۱۴۱,۴۲۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۲۲,۹۵۴	۰
جمع: ۲۷۱۳۴ - حق انشعاب برق							
جمع: ۲۷۱ - داراییهای نامشهود							
حساب کل: ۳۳۱ - اسناد پرداختی تجاری							
حساب معین: ۳۳۱۱۱ - اسناد پرداختی تجاری							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵۵۰۰۲۶	محسن صفائی فراهمانی	۰	۰	۲۱۶,۳۱۸,۸۷۳,۱۶۸	۲۱۶,۳۱۸,۸۷۳,۱۶۸	۰	۰
جمع: ۳۳۱۱۱ - اسناد پرداختی تجاری							
جمع: ۳۳۱ - اسناد پرداختی تجاری							
حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری							
حساب معین: ۳۴۲۱۱ - سایر اسناد پرداختی							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم ۲-۵۳۷۸۶۳۴-۲۱۵	۰	۰	۲۵,۳۲۱,۶۹۷,۲۵۸	۲۵,۳۲۱,۶۹۷,۲۵۸	۰	۰
۱۰۰۰۰۳	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۷۵۶۵۰۹۳۷	۰	۰	۳,۸۸۴,۹۹۹,۰۰۸	۳,۸۸۴,۹۹۹,۰۰۸	۰	۰
۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت شعبه اکو ۳۰۶۸۳۷۰۳۳	۰	۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۰,۵۱۰,۲۹۸	۲۶,۰۲۳,۷۸۹,۰۹۷	۰	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹
جمع: ۳۴۲۱۱ - سایر اسناد پرداختی							
		۰	۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۷,۲۰۶,۵۶۴	۵۵,۲۳۰,۴۸۵,۳۶۳	۰	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۵	۱۲,۳۷۴,۴۸۵,۲۸۹	۷۵,۲۰۶,۳۱۰,۴۰۶,۷۱۱	۴۲,۴۶۱,۵۳۰,۱۶۴,۷۳۹	۵۵,۸۱۳,۳۶۸,۶۳۴,۶۱۸	۲۷,۰۹۳,۹۴۹,۳۲۰
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	تا	شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۳۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۰	دنیای پیچ و مهره خاورمیانه
۰	۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش
۰	۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۲۳	آینده نگاران
۰	۰	۳۲,۲۳۶,۷۵۰	۳۲,۲۳۶,۷۵۰	۰	۰	۴۰۰۰۲۴	دنیای پردازش
۰	۰	۷۷,۲۹۷,۵۶۸	۷۷,۲۹۷,۵۶۸	۰	۰	۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم
۰	۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۴۰	ارتباط نوین
۱	۰	۲۴,۲۴۷,۷۹۴,۱۶۴	۲۴,۲۴۷,۷۹۴,۱۶۵	۰	۰	۴۰۰۰۴۲	پولاد پیچ کار
۰	۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پوبک)
۱	۰	۵,۲۳۲,۲۸۴,۵۵۵	۵,۲۳۲,۲۸۴,۵۵۳	۱	۰	۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو
۰	۲۷۱,۲۹۷,۲۵۵,۰۱۶	۲۱,۲۸۰,۹۷۲,۱۵۹,۶۵۹	۲۱,۸۴۹,۹۵۷,۱۸۸,۹۹۹	۰	۸۴۰,۲۸۲,۲۸۴,۳۵۶	۴۰۰۰۵۱	فرآب اینترنتشال
۰	۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱	۲۱۷,۹۶۳,۴۳۷,۷۰۹	۲۰۳,۶۶۰,۳۸۴,۶۵۸	۰	۰	۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پاریس
۰	۰	۵۲,۸۲۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۶۱	نواوران فن آوازه
۰	۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۶۸	مهندسین مشاور نگر اندیش

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۲۹۷,۹۷۴,۷۹۳,۳۵۷ ۹۶,۷۳۶,۹۴۹,۲۶۳,۱۱۶ ۶۴,۵۴۶,۹۵۰,۹۹۷,۴۳۲ ۵۵,۸۱۳,۲۶۸,۶۳۴,۶۱۹ ۸۶۷,۳۷۶,۲۳۳,۶۷۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۱۲,۱۶۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۷۴	داده پردازان فن آوری اطلاعات و ارتباطات جم
۰	۰	۲,۷۰۳,۳۶۳,۵۰۰	۲,۷۰۳,۳۶۳,۵۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۰	ترسیم گران اندیشه پویا
۰	۰	۳,۷۳۰,۵۴۹,۷۹۶,۵۰۷	۳,۹۲۳,۵۰۰,۰۴۳,۱۰۰	۰	۱۹۱,۹۵۰,۳۴۶,۵۹۳	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۴	پارس شوفاژ - علی بوشهری
۰	۰	۶۳۱,۳۵۵,۲۵۰	۶۳۱,۳۵۵,۲۵۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۷	پاژ پرداز سامانه
۰	۰	۲۵,۱۵۸,۵۳۷,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۵۳۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۲	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۰	۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۳	گروه فنی مهندسی اتوسیستم(حمیدرضاغل امیان)
۰	۰	۲,۳۲۷,۴۹۹,۷۰۳,۲۷۰	۲,۱۰۷,۴۰۱,۱۴۸,۵۸۱	۰	۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۴۰۰۰۹۴	سپهر مولد
۰	۰	۴,۵۱۴,۵۳۷,۹۳۰	۴,۵۱۴,۵۳۷,۹۳۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۵	پرتو پرواز فردا
۰	۰	۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۶	فناوری پند کاسپین
۰	۰	۴۸۲,۶۷۷,۴۵۸,۳۱۱	۹۹۳,۵۳۸,۷۷۴,۷۶۰	۰	۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۰	۰	۲۳۹,۲۵۱,۹۴۵	۲۵۷,۸۵۷,۹۰۰	۰	۱۸,۶۰۵,۹۵۵	۴۰۰۰۹۹	بنیاد علوم کاربردی رازی
۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۰۳	خدمات ماشین اداری رامتین(رستم فرویدیان)
۰	۰	۲۳,۹۶۵,۵۱۷,۰۴۳	۳,۴۵۶,۲۷۵,۳۵۱	۰	۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۴۰۰۱۰۴	بیمه آسیا

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۴۰۱,۳۹۳,۳۷۹,۹۵۹ ۱۰۳,۱۱۵,۵۳۴,۲۷۰,۱۷۳ ۷۱,۸۲۶,۹۵۵,۴۸۶,۴۸۳ ۵۵,۸۱۳,۳۶۸,۶۳۴,۶۱۹ ۱,۸۷۳,۲۱۴,۳۰۳,۲۷۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره صفحه	۳۹	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	تراز شش ستونی	گزارش	از تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره صفحه	۳۹	از	۹۱

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۳۶۳,۳۳۳	۳,۳۹۸,۴۶۳,۳۳۰	۳	۰	۴۰۰۱۱۰	لوید آلمان کیش
۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰۱۱۲	پر نیان پی سیراف-جواد حسن پور
۰	۲,۱۶۸,۵۶۶,۱۹۹	۳۷,۸۳۳,۸۴۳,۸۹۹	۳۵,۶۶۵,۳۷۶,۷۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان
۰	۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۱۵	رایانه افزار خط سبز
۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۰۰۱۱۶	صنعت پژوهان ماهان
۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰۱۱۷	بهد صنعت پارس
۰	۰	۳,۳۱۷,۰۰۴,۷۹۱	۳,۳۱۷,۰۰۴,۷۹۲	۰	۱	۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس
۰	۴,۰۶۵,۱۳۴,۴۷۰	۴۷۵,۶۸۳,۸۴۳,۹۶۷	۵۰۸,۸۲۹,۷۸۶,۵۱۷	۰	۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان
۰	۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۲,۵۰۰,۴۷۰	۱۳,۹۱۶,۵۰۰,۴۷۰	۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد
۰	۰	۳,۱۲۹,۲۵۳,۵۷۷	۳,۱۲۹,۲۵۳,۵۷۷	۰	۰	۴۰۰۱۳۱	شرکت بین المللی ساروج بوشهر
۰	۰	۴۸,۵۳۱,۱۰۶,۷۵۰	۴۸,۵۳۱,۱۰۶,۷۵۰	۰	۰	۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز
۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۴۰۰۱۳۳	پوشش های محافظتی جنوب
۰	۱۹۹,۶۰۸,۸۵۰	۳۴۸,۶۱۴,۷۴۴,۴۷۵	۳۴۸,۶۱۵,۳۶۳,۰۶۲	۰	۲۰۰,۲۲۶,۴۳۷	۴۰۰۱۳۶	دقیق سازان آراز
۰	۰	۶,۹۳۰,۵۴۷,۴۰۰	۹,۳۴۳,۳۱۴,۹۰۰	۰	۳,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۴۰۰۱۴۱	کاریز هیدرو سازه گیل
۰	۰	۴,۱۸۴,۰۶۰,۴۲۳	۴,۱۸۴,۰۶۰,۴۲۳	۰	۰	۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۳۸,۶۱۶ ۴۱۱,۳۶۵,۹۸۱,۴۷۸ ۱۰۴,۰۶۵,۰۰۷,۵۳۸,۲۵۸ ۷۲,۸۰۶,۶۳۱,۶۱۶,۰۰۴ ۵۵,۸۱۳,۳۶۸,۶۳۴,۶۲۲ ۱,۹۱۳,۲۸۹,۷۶۵,۲۳۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	.	۹,۵۱۴,۹۰۷,۰۰۰	.	.
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	.	۲۱,۵۹۵,۲۳۰,۰۰۰	.	۸,۱۶۵,۳۸۱,۰۰۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	.	۱۷۷,۳۳۹,۸۰۰	.	۵۹۱,۳۴۱,۱۵۱,۰۰۰
۴۰۰۱۵۶	شرکت تعاونی پرتو صنعت کنگان	.	.	.	۷,۰۱۲,۹۵۱,۰۰۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	.	۳۴,۲۳۴,۰۰۷,۱۰۷	.	۱۰,۳۱۳,۵۷۰
۴۰۰۱۵۹	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی	.	۹,۱۰۳,۱۵۶,۸۰۰	.	.
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	.	.	.	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶
۴۰۰۱۶۶	اطمینان تجارت خبره	.	۲۶,۳۷۰	.	۶۲,۸۲۳,۰۷۰,۱۷۸
۴۰۰۱۷۰	ملی صنایع پتروشیمی	.	.	.	۱۶۰,۷۵۶,۸۰۰
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	.	۶۸۴,۹۵۴,۱۵۱,۱۶۳	.	۶۸۴,۹۵۴,۱۵۱,۱۶۳
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	.	.	.	۱,۳۴۷,۶۳۹,۸۴۹,۹۹۹
۴۰۰۱۷۶	خبرگان بین المللی تهران	.	۲۳,۶۱۳,۷۰۱,۲۶۷	.	۲۲,۶۴۰,۲۸۷,۷۹۰
۴۰۰۱۷۷	بازرگانی ایران ترانسفو	.	۲۳۶,۰۰۷,۸۸۰,۸۵۹	.	۲۳۶,۰۰۷,۸۸۰,۸۵۹
۴۰۰۱۷۸	فرشته اقیانوس آبی	.	۱۰۴,۳۷۲	.	۱۰۴,۳۷۲

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۳۸,۶۱۶ ۴۳۳,۰۳۸,۶۸۳,۰۲۰ ۱۰۷,۳۶۸,۳۱۹,۴۴۹,۳۰۱ ۷۵,۹۹۸,۸۶۴,۶۹۸,۲۲۶ ۵۵,۸۱۳,۳۶۸,۶۳۴,۶۲۲ ۱,۹۲۳,۹۸۳,۶۳۶,۹۵۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰۱۸۰	حمل و نقل بین المللی راه نیک ترابر
.	.	۲,۷۸۴,۲۹۶,۰۰۰	۲,۷۸۴,۲۹۶,۰۰۰	.	.	۴۰۰۱۸۲	آماک کوشا
.	.	۴۰,۷۱۶,۹۰۴,۵۹۷	۱۷۸,۹۲۰,۶۱۶,۰۹۱	.	۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۴۰۰۱۸۴	پمپهای صنعتی ایران IIP
.	.	۳۱۱,۳۰۰,۴۸۴	۳۱۱,۳۰۰,۴۸۴	.	.	۴۰۰۱۹۰	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان
.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰۱۹۱	ایده پردازان پروچیسستا-مجید رازی
.	.	۲۹,۰۴۷,۷۳۲,۵۰۵	۲۹,۰۴۷,۷۳۲,۵۰۵	.	.	۴۰۰۱۹۲	شرکت صنعتی آما
.	.	۲۲,۲۲۹,۷۷۰,۷۰۰	۲۲,۰۴۰,۴۵۴,۰۰۰	.	.	۴۰۰۱۹۷	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره
.	.	۵۴۰,۳۹۶,۰۰۰	۵۴۰,۳۹۶,۰۰۰	.	.	۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
.	.	۳۸,۵۶۱,۵۸۹,۰۸۹	۳۸,۵۶۱,۵۸۹,۰۹۰	.	۱,۶۰۹,۷۰۳	۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس
.	.	۳,۶۱۹,۲۴۴,۷۲۰	۳,۶۱۹,۲۴۴,۷۲۰	.	.	۴۰۰۲۰۴	روشن جام یلدا
.	.	۹۷۷,۲۳۱,۵۹۲	۴۸۲,۲۲۵,۵۴۲	.	.	۴۰۰۲۰۵	بازرگانی صفری(مسلم صفری)
.	.	۱۱۲,۲۶۳,۶۲۲,۲۸۴	۱۱۲,۲۶۳,۶۲۲,۲۸۴	.	.	۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند
.	.	۲۴,۹۵۵,۹۴۸,۷۰۰	۲۵,۳۲۸,۲۱۶,۶۰۰	.	۳۷۲,۲۶۷,۹۰۰	۴۰۰۲۰۸	سیراف بتن جنوب (مرضیه هدایتی)
.	.	۱,۲۷۲,۷۶۶,۷۶۵	۱,۲۷۲,۷۶۶,۷۶۵	.	.	۴۰۰۲۱۱	توسعه تجارت روبینا
.	.	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰۲۱۳	میلمان اداری امیران (برادران اسماعیلی)

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۴۳۳,۸۳۴,۷۱۴,۴۷۲ ۱۰۷,۵۴۶,۶۳۱,۳۵۲,۷۳۷ ۷۶,۴۱۴,۹۶۸,۱۵۸,۳۰۷ ۵۵,۸۱۳,۲۶۸,۶۳۴,۶۲۲ ۲,۰۶۱,۵۶۱,۲۲۶,۰۴۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۹۱,۸۲۰,۴۷۲	۱۹۱,۸۲۰,۴۷۱	۱	۰
۰	۰	۲,۲۹۴,۴۱۰,۳۸۸,۴۱۴	۲,۴۹۰,۶۴۱,۵۳۱,۳۰۹	۰	۱۹۶,۳۳۱,۱۴۳,۸۹۵
۰	۰	۳۶,۶۰۶,۰۸۰	۳۶,۶۰۶,۰۸۰	۰	۰
۰	۰	۱۳۹,۱۳۵,۱۱۳,۹۱۵	۱۳۹,۱۴۲,۳۳۱,۳۸۱	۰	۷,۱۱۷,۴۶۶
۰	۰	۸۴۳,۸۲۵,۰۶۰	۸۴۱,۶۸۳,۶۱۲	۱,۱۴۱,۴۴۸	۰
۰	۰	۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۸,۳۱۹,۹۰۰,۴۰۰	۲۸,۳۱۹,۹۰۰,۴۰۰	۰	۰
۰	۱,۱۱۷,۸۷۴,۵۲۰	۱,۳۹۹,۷۹۴,۸۸۰	۲۸۱,۹۲۰,۳۶۰	۰	۰
۰	۰	۲,۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۱۸,۸۴۴,۸۹۹,۲۸۴	۵۳۶,۸۶۶,۳۵۷,۹۸۷	۰	۱۱۸,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۳
۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۳,۲۸۴,۶۹۷,۵۰۰	۹,۳۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۶,۰۸۰,۴۷۰,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰	۰	۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰
۰	۰	۲۹۳,۷۵۵,۰۰۰	۲۹۳,۸۶۴,۰۰۰	۰	۱۰۹,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۴۳۸,۲۳۷,۲۸۶,۴۹۲ ۱۱۰,۴۴۱,۶۹۰,۸۰۴,۲۴۲ ۷۹,۷۰۷,۰۷۶,۱۵۳,۲۰۷ ۵۵,۸۱۳,۳۶۹,۷۷۶,۰۷۱ ۲,۴۶۳,۰۱۳,۴۸۲,۹۱۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۵۱	انتشارات پساولی(محمود پساولی)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۲	پرشیا سیس خاورمیانه	۱,۸۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۱,۸۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۳	گنجینه مهر پارس	۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۴	آب گستران اندیشه ساز	۱,۷۶۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۵	صنایع پند	۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	۶۳,۴۷۶,۵۴۵,۲۱۴	۶۹,۰۸۲,۰۹۳,۰۱۲	۰	۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸
۴۰۰۲۵۸	یزد استیل تجارت مانا	۱,۵۱۷,۷۹۰,۱۲۰	۱,۵۱۷,۷۹۰,۱۲۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۹	رینگ فیلد RING FIELD	۳۲,۲۹۰,۱۷۰,۷۲۰	۳۲,۲۹۰,۱۷۰,۷۲۰	۰	۰
۴۰۰۲۶۱	غرب فلنج	۳۳,۴۴۸,۸۷۸,۷۵۸	۳۳,۴۴۸,۸۷۸,۷۵۸	۰	۰
۴۰۰۲۶۷	نوین شیمیار	۶,۹۷۶,۰۰۰	۶,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان	۱۸۰,۹۴۰,۳۸۹,۶۹۲	۲۴۵,۳۰۰,۹۴۹,۶۹۲	۰	۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰
۴۰۰۲۶۹	مهندسی آزمون پرتوی غرب	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۷۱	پترو تجهیز آسا آتیه	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۷۳	خانه چاپ چکاوک	۳۸,۱۶۰,۹۰۰	۳۸,۱۶۰,۹۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان	۱۱,۰۱۱,۵۰۸,۴۰۰	۱۱,۰۱۱,۵۶۰,۹۰۰	۰	۵۲,۵۰۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۴۳۸,۷۹۴,۹۸۶,۴۹۲ ۱۱۰,۷۹۴,۴۸۶,۵۴۵,۰۴۶ ۸۰,۱۲۹,۲۷۰,۳۵۴,۳۰۹ ۵۵,۸۱۳,۲۶۹,۷۷۶,۰۷۱ ۲,۵۳۲,۹۷۹,۶۴۳,۲۱۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۷۸	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان	۲۰,۹۲۶,۰۱۵,۰۰۰	۲۰,۹۲۶,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۷۹	دنیای ماموت	۱,۸۹۴,۸۵۳,۹۴۳	۱,۸۹۴,۸۵۳,۹۴۳	۰	۰
۴۰۰۲۸۰	پیشران زمهریر آسمان	۱۱,۶۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۱	صنایع دیرگداز آمل	۲۸۵,۷۹۸,۰۰۰	۲۸۵,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۲	پیمانکاری راد(محسن صفری)	۱,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۳	آزمایشگاه فنی مکانیک خاک	۹,۸۸۱,۶۹۰	۹,۸۸۱,۶۹۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۴	ترابر بار شرق	۴۷,۷۰۵,۵۲۰	۴۷,۷۰۵,۵۲۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۵	رادمان ترابر	۹۷,۰۱۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۶	آبدیس مارین	۸۳,۰۹۷,۵۸۲	۸۳,۰۹۷,۵۸۲	۰	۰
۴۰۰۲۸۷	ایران دنا	۶۴,۸۱۱,۴۰۰	۶۴,۸۱۱,۴۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد	۲۴,۹۶۹,۶۹۵,۹۳۳	۲۳,۸۵۸,۳۲۶,۹۷۱	۰	۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸
۴۰۰۲۹۰	پنام گویان پارس امرتات	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۱	مرکز پژوهش متالورژی رازی	۴۰۵,۲۸۲,۵۰۰	۲۸۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۵۰۰	۰
۴۰۰۲۹۲	کارا مینیاتور	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۹۳	شبکه راه دریا	۵۸,۰۵۷,۰۱۸,۵۱۸	۵۸,۰۵۷,۰۱۸,۵۱۸	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۴۳۸,۷۹۴,۹۸۶,۴۹۲ ۱۱۰,۹۱۶,۶۱۳,۵۱۵,۱۳۲ ۸۰,۳۶۸,۳۱۱,۶۸۲,۹۳۳ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۸,۵۷۱ ۲,۵۴۹,۹۱۶,۲۷۴,۲۴۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	از شماره	تا شماره	شماره صفحه	از	۹۱
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۲۰۵۵	۳۵	۱	۲۰۵۵	۳۵	۹۱	۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۹۶	فروشگاه لوله اتصالات البرز(رضا باقری)
۰	۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۰	۰	۰	۴۰۰۳۹۸	صنایع و اشهرسازی بهتا
۰	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۹۹	شرکت صبا سیستم صدرا
۰	۰	۵۵۸,۴۳۱,۰۰۰	۵۵۸,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۰	ابزارسرا(نرگس هوشمندیان)
۰	۱۰	۶,۵۸۱,۱۵۴,۹۳۱	۶,۵۸۱,۱۵۴,۹۳۱	۰	۰	۴۰۰۳۰۱	شرکت پترویل آریا
۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۲	نرم افزاری محسن(محمد علی جلیلی)
۰	۰	۱,۷۰۱,۰۲۳,۲۵۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۳	گروه ترخیص کاران پارس
۰	۰	۸۳,۸۸۶,۴۰۰	۸۳,۸۸۶,۴۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۴	شرکت خدمات دریائی آرامش آبی
۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۵	شرکت هوشمند روش نگاره
۰	۰	۱۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۶	ماهان سیستم پاسارگاد جوان
۰	۰	۱۳,۸۵۸,۰۴۲	۱۳,۸۵۸,۰۴۲	۰	۰	۴۰۰۳۰۷	خدمات ساحلی ایران- اسکله پارس
۰	۰	۴۶,۹۷۹,۰۰۰	۴۶,۹۷۹,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۸	پیشرو ناوگان سیراف
۰	۰	۷۶۳,۳۴۸,۰۰۰	۷۶۳,۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۰۹	GPE Global Elektrik Uretim A.S
۰	۰	۷۱,۴۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۷۱,۴۳۶,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۱۰	INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

جمع تا پایان صفحه

۲,۵۵۰,۴۹۷,۲۹۷,۴۹۸ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۸,۵۸۱ ۸۰,۳۵۰,۱۸۷,۵۵۷,۳۹۶ ۱۱۰,۹۹۷,۹۰۸,۳۶۶,۳۵۵ ۴۳۸,۷۹۴,۹۸۶,۴۹۲ ۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۳۸,۶۱۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۶	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۳۱۲	sonmez	۴,۰۳۱,۵۶۴,۶۰۰	۴,۰۳۱,۵۶۴,۶۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۱۳	ترابری بین المللی پرس	۳۲۶,۰۶۳,۰۰۰	۳۲۶,۰۶۳,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۱۵	شرکت ایمنی آتش خاموش پارس	۱۴,۱۸۷,۸۷۶	۱۴,۱۸۷,۸۷۶	۰	۰
۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک	۳۳,۶۸۱,۰۰۰	۳۳,۶۸۱,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۱۸	نمایشگاه فرش و مبیل تهران(سنایی)	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۲۰	MOSACO SHIPPINGFORWARDING(L.L.C.)	۱۷,۳۸۰,۴۱۳,۰۵۰	۱۷,۳۸۰,۴۱۳,۰۵۰	۰	۰
۴۰۰۳۲۲	Amco Associates General Trading LLC	۲۰,۰۷۵,۳۵۵,۵۵۰	۲۰,۰۷۵,۳۵۵,۵۵۰	۰	۰
۴۰۰۳۲۶	حمل و نقل بین المللی سپهران ترابر	۸۶,۳۱۰,۸۹۹	۸۶,۳۱۰,۸۹۹	۰	۸۶,۳۱۰,۸۹۹
۴۰۰۳۲۸	نوبین ایده پوش فردا	۳,۵۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۲۹	بهبود ره پویان آریا گستر	۱۳,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۲۵,۶۰۱,۰۵۳,۷۸۲	۰	۱۳,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱
۴۰۰۳۳۰	بازرگانی پیچ وکری پی پارس-نوبد افشار(کد ملی:۱۹۵۰۶۹۷۸۸۶)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۳۴	شرکت پرگاسیران	۷۰,۲۰۵,۸۲۵,۲۱۴	۷۰,۲۰۵,۸۲۵,۲۱۴	۰	۰
۵۵۰۰۲۶	محسن صفائی فراهانی	۵۳۷,۴۵۹,۷۰۶,۰۵۳	۶۴۸,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۵۸۹,۷۷۸,۶۸۴
۶۰۰۰۱۶	محسن خستو	۰	۸۳,۶۶۹,۱۳۰	۰	۸۳,۶۶۹,۱۳۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۹۷۶,۳۵۴,۶۹۳,۵۴۵ ۱۱۱,۷۷۳,۹۵۱,۱۱۳,۵۳۶ ۸۱,۷۶۴,۳۲۹,۷۸۴,۱۱۸ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۸,۵۸۱ ۳,۷۳۶,۰۵۶,۴۸۳,۰۹۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تا تاریخ	۲۰۵۵	شماره	۱	۹۱

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۲,۶۴۶,۵۲۸,۰۰۰	۲,۶۴۶,۵۲۸,۰۰۰	.	.	محمد دراهکی(مصلح) ساختمانی فجر	۶۰۰۰۳۲
.	.	۱,۸۹۸,۸۱۸,۵۰۰	۱,۸۹۸,۸۱۸,۵۰۰	.	.	عادل هدایتی (پیمانکاری فروش و حمل مصالح)	۶۰۰۰۳۵
.	.	۱۸۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۹۰,۰۰۰	.	.	علی پولادیان جهرمی	۶۰۰۰۸۶
۳,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	.	۳,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	عزیزاله عبادزاده حاجمیر(تدارکات صنعتی پارتیران)	۶۰۰۰۸۷
.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	عباس اعتمادی افشار (مسکن پارسیان)	۶۰۰۰۸۸
.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سهراب محمدی ده چشمه	۶۰۰۰۸۹
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	نعمت عیدی	۶۰۰۰۹۰
.	.	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	کاظم اسماعیلی (تهیه و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی(جoadی))	۶۰۰۰۹۸
.	.	۹۷۶,۰۷۴,۳۰۰	۹۷۶,۰۷۴,۳۰۰	.	.	هادی بحرینی (آهن آلات هادی بحرینی)	۶۰۰۲۶۰
.	.	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	حسینعلی حجاری زاده	۶۰۰۲۶۶
۳۱,۸۶۰,۰۰۰	.	۵,۸۳۰,۹۶۴,۳۰۰	۵,۷۹۹,۱۰۴,۳۰۰	.	.	مسلم بلوچی	۶۰۰۲۷۵
.	.	.	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰	.	جام نما (غلامرضا احدی)	۶۰۰۲۷۹
.	.	۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	سیاوش رحیمی منفرد	۶۰۰۲۸۰

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۶۸,۹۲۸,۶۱۶ ۹۷۶,۳۷۲,۹۴۲,۵۴۵ ۱۱۱,۸۰۴,۵۷۹,۰۷۸,۶۳۶ ۸۱,۷۹۷,۹۳۰,۳۳۹,۲۱۸ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۸,۵۸۱ ۳,۷۳۹,۱۴۷,۳۲۳,۰۹۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۵,۹۲۷,۵۵۲,۰۰۰	۵,۹۲۷,۵۵۲,۰۰۰	.	.	بهمن هوشمنددویچ-تولیدی صنعتی سهند فولاد	۶۰۰۲۸۲
.	.	۴,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	کاظم بلوچی(یخ)	۶۰۰۲۸۳
.	.	۶۲۳,۵۶۶,۴۰۰	۶۲۳,۵۶۶,۴۰۰	.	.	سیدوحید حسینی(الکترونوین صنعت)	۶۰۰۲۸۴
.	.	۱۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	بهزاد علی آبادی(استیلکو)	۶۰۰۲۸۸
.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	امیر صرافان (گروه تجاری و صنعتی صرافان)	۶۰۰۲۹۱
.	.	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	اسماعیل سلامی (لوازم برقی و خانگی مستر هوم)	۶۰۰۲۹۲
.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	رباب صفری (مبلمان اداری افرا)	۶۰۰۲۹۳
.	.	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	زهرا زارع (بازرگانی کرمی)	۶۰۰۲۹۴
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اسماعیل کرمی	۶۰۰۲۹۵
.	.	۴,۵۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۴,۵۱۱,۶۸۴,۰۰۰	.	.	علی رحمانی	۶۰۰۲۹۶
.	.	۳۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	علیرضا رزمجو (NDTK)	۶۰۰۲۹۹
.	.	۴,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	مهدی صادقیان اصل(فروشگاه صادقیان/آهن آلات ولیعصر)	۶۰۰۳۰۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۹	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۲۷۰,۰۰۰
۰	۰	۳,۸۸۹,۲۹۵,۰۰۰	۳,۸۸۹,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰	۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۸۵,۳۷۷,۵۰۰	۱۸۵,۳۷۷,۵۰۰	۰	۰

جمع: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی ۱

حساب معین: ۳۴۲۲۱ - مالیات حقوق پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۲۱,۸۹۶,۰۳۱	۵۶۷,۴۷۰,۷۱۱	۵۶۷,۴۷۲,۷۹۷	۰	۲۱,۸۹۸,۱۱۷
۰	۲۱,۸۹۶,۰۳۱	۵۶۷,۴۷۰,۷۱۱	۵۶۷,۴۷۲,۷۹۷	۰	۲۱,۸۹۸,۱۱۷

جمع: ۳۴۲۲۱ - مالیات حقوق پرداختنی ۰

حساب معین: ۳۴۲۲۲ - مالیات تکلیفی پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴,۷۰۸,۱۰۶	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۱۰۶	۰	۰
۴,۷۰۸,۱۰۶	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۸,۱۰۶	۰	۰

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۶,۷۲۲ ۹۷۶,۳۹۴,۸۳۸,۵۷۶ ۱۱۱,۸۵۱,۸۸۳,۲۲۰,۲۴۷ ۸۱,۸۴۵,۵۸۴,۴۶۱,۰۲۱ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۸,۵۸۱ ۳,۷۳۹,۵۱۴,۴۹۱,۳۰۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۳۲ - مالیات تکلیفی پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۵,۳۳۳,۳۳۲	۵,۳۳۳,۳۳۲	۰	۰	۴۰۰۰۰۸	امور مالیاتی بوشهر - واحد ۸۸۱۵۳۱-کلاسه ۷۴۳
۰	۰	۵۹۱,۸۳۴,۶۱۳	۵۹۱,۸۳۴,۶۱۳	۰	۰	۴۰۰۲۵۶	امور مالیاتی بوشهر - واحد ۸۸۰۰۰۰ - کلاسه ۴۰۱۶۳۳
۴,۷۰۸,۱۰۶		۵۹۹,۸۶۷,۹۴۵		۶۰۴,۵۷۶,۰۵۱		جمع: ۳۴۲۳۲ - مالیات تکلیفی پرداختنی	
حساب معین: ۳۴۲۳۵ - مالیات اجاره پرداختنی							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۹۴۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده
۹۴۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	جمع: ۳۴۲۳۵ - مالیات اجاره پرداختنی	
حساب معین: ۳۴۲۳۷ - حق بیمه پرداختنی کارکنان							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۸۳,۳۰۱,۸۰۵	۳,۶۳۳,۰۳۹,۹۵۰	۳,۷۳۴,۶۸۵,۹۸۶	۰	۳۸۵,۸۵۷,۸۴۱	۴۰۰۰۱۰	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵ تهران
۰	۴۹,۶۶۶,۳۵۷	۸۶۸,۵۴۷,۱۳۹	۸۹۳,۰۳۰,۰۷۶	۰	۷۳,۱۴۹,۳۰۴	۴۰۰۰۱۱	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان
۰	۲۳۳,۸۶۸,۰۶۲	۴,۵۰۰,۵۷۷,۰۷۹	۴,۶۳۶,۷۱۶,۰۶۲	۰	۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵	جمع: ۳۴۲۳۷ - حق بیمه پرداختنی کارکنان	
حساب معین: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختنی							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲۱۲,۰۴۵,۱۰۰	۲,۳۷۲,۱۵۴,۲۳۲	۲,۲۵۱,۴۲۷,۲۶۳	۰	۹۱,۳۱۸,۱۳۱	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۳ ۹۷۶,۸۳۹,۷۵۱,۷۲۸ ۱۱۱,۸۶۳,۱۰۳,۱۱۹,۵۰۲ ۸۱,۸۵۶,۸۰۹,۷۷۲,۳۹۱ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۳,۷۳۹,۹۶۴,۸۱۶,۳۸۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۰۰۲	زینب امین زاده	۰	۱۷۱,۷۷۱,۵۸۵	۱,۴۸۵,۱۳۶,۶۰۹	۱,۳۱۳,۳۶۵,۰۳۴	۰	۰
۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی	۰	۱۳۵,۶۳۷,۶۰۹	۱,۸۵۵,۹۱۹,۸۷۵	۱,۸۵۳,۹۳۰,۲۰۲	۰	۱۳۳,۶۴۷,۹۳۶
۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا	۰	۶۶,۹۳۴,۱۵۷	۷۴۸,۷۷۰,۲۲۸	۷۸۳,۸۹۴,۷۰۰	۰	۱۰۲,۰۴۸,۶۳۹
۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی	۰	۷۵,۰۴۳,۸۸۹	۱,۰۶۸,۴۷۷,۵۸۲	۱,۱۳۵,۱۴۶,۷۴۴	۰	۱۴۱,۷۱۳,۰۵۱
۶۰۰۰۰۸	پروانه طاهرخانی	۱	۰	۰	۱	۰	۰
۶۰۰۰۰۹	سپیده بیانی	۰	۱۱۴,۶۰۰,۷۸۶	۱,۰۷۱,۰۸۲,۷۱۶	۱,۰۵۴,۴۸۶,۹۹۱	۰	۹۸,۰۰۵,۰۶۱
۶۰۰۰۱۰	پریسا صفائی فراهانی	۰	۲۷,۳۳۴,۴۵۷	۶۰۷,۹۹۰,۶۶۲	۶۱۰,۸۶۸,۹۵۶	۰	۳۰,۳۱۳,۷۵۱
۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا	۰	۵۵,۱۷۸,۶۰۴	۸۳۸,۰۵۷,۴۴۸	۸۶۱,۹۳۷,۶۱۳	۰	۸۹,۰۴۸,۷۶۹
۶۰۰۰۱۷	آرام ابراهیمیان	۰	۰	۴۱,۶۳۶,۰۳۹	۴۱,۶۳۶,۰۳۹	۰	۰
۶۰۰۰۵۰	شریعت رضوی	۰	۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۱۶	۱۲۳,۸۰۰,۰۱۶	۰	۰
۶۰۰۰۵۹	مهسا هروی	۰	۰	۵۱,۶۴۸,۳۴۸	۵۱,۶۴۸,۳۴۸	۰	۰
۶۰۰۰۶۴	بهنام مهران گوهر	۰	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۰۷۳	محسن قهاری	۰	۱۴,۲۳۹,۸۴۶	۱۴,۲۳۹,۸۴۶	۰	۰	۰
۶۰۰۰۷۵	رامین رازجو	۰	۰	۱۳۱,۹۳۷,۴۴۷	۱۳۱,۹۳۷,۴۴۷	۰	۰
۶۰۰۰۸۳	فرناز صالحی	۳	۰	۰	۳	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۳,۷۳۰,۵۵۹,۴۹۳,۵۸۲ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۸۱,۸۶۴,۷۹۶,۷۱۴,۳۶۵ ۱۱۱,۸۷۱,۱۵۶,۱۰۶,۳۰۹ ۹۷۷,۵۰۰,۴۷۳,۶۷۱ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۵۴,۲۹۲,۳۰۰	۲۵۴,۲۹۲,۳۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۶۸,۸۶۶,۰۰۰	۲۶۸,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۸۴,۶۰۹,۲۰۰	۱۸۴,۶۰۹,۲۰۰	۰	۰
۱	۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۱	۰	۰
۰	۰	۱۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۳۸,۴۳۱,۰۳۸	۲۳۸,۴۳۱,۰۳۸	۰	۰
۰	۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۰۸,۷۱۶,۰۳۴	۲۰۸,۷۱۶,۰۳۴	۰	۰
۰	۰	۲۵,۵۰۰,۰۱۵	۲۵,۵۰۰,۰۱۵	۰	۰
۰	۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۷۶,۳۴۲,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۱۰۱	اندیشه صفا بخش	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۰۲	محمد رضا مشایخی نظام آبادی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۰۴	سعید احمدیان مقدم	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۰۵	سید مهدی هاشمی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۰۷	امیر زمستانی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۱۱	مرتضی قاسمی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۱۷	بی بی لیلا سیدی	۱	۰	۰	۰
۶۰۰۱۲۱	محمد رضا ابراهیمی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۲۴	محمد رضا معروفی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۲۵	فاتح خدایاری	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۳۳	هادی نوریانی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۴۶	سید محمد اسمعیلی صفوی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۴۷	فاطمه فیروزی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۵۰	مهین کشاورز کلاشمی	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۱۵۲	جواد درزی رامندی	۰	۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۷ ۹۷۷,۵۰۰,۴۷۲,۶۷۱ ۱۱۱,۸۷۳,۳۳۹,۹۰۸,۳۹۶ ۸۱,۸۶۶,۹۸۰,۵۱۶,۴۵۳ ۵۵,۸۱۳,۲۹۲,۰۴۹,۵۲۱ ۳,۷۳۰,۵۵۹,۴۹۲,۵۸۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۱۵۵	امیر اسمعیل نبی زاده تبریزی	۰	۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۷۳,۵۷۵,۰۰۰
۶۰۰۱۵۷	حمید رحمانی سامانی	۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰
۶۰۰۱۶۲	عادل عباسپور	۰	۲۳۹,۶۸۲,۷۰۰	۰	۲۳۹,۶۸۲,۷۰۰
۶۰۰۱۶۷	مهدی امینی	۰	۴۷,۷۳۶,۰۰۰	۰	۴۷,۷۳۶,۰۰۰
۶۰۰۱۶۹	مهدی دمیرچی	۰	۸۷,۹۹۳,۷۵۰	۰	۸۷,۹۹۳,۷۵۰
۶۰۰۱۷۰	فرزاد لطفی	۰	۶۶,۲۶۲,۵۰۰	۰	۶۶,۲۶۲,۵۰۰
۶۰۰۱۷۲	دانیال جمالی	۱	۰	۰	۱
۶۰۰۱۷۳	امیرعباس قهاری	۰	۲۰۴,۹۳۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۹۳۰,۰۰۰
۶۰۰۱۷۹	سیروس ارجمند	۰	۲۳۶,۰۷۴,۵۰۰	۰	۲۳۶,۰۷۴,۵۰۰
۶۰۰۱۸۶	رکسانا جهان مهمانی	۰	۹,۴۰۵,۰۰۰	۰	۹,۴۰۵,۰۰۰
۶۰۰۱۸۹	مریم معظمی فلاح	۰	۱۶۳,۸۵۷,۹۰۰	۰	۱۶۳,۸۵۷,۹۰۰
۶۰۰۱۹۱	محسن فضل	۰	۲۳۹,۹۷۶,۰۰۰	۰	۲۳۹,۹۷۶,۰۰۰
۶۰۰۱۹۲	حسن سعیدی مطلق	۰	۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰	۰	۲۲۲,۱۵۶,۰۰۰
۶۰۰۱۹۳	رضا نظری	۰	۷۰,۸۷۵,۰۰۰	۰	۷۰,۸۷۵,۰۰۰
۶۰۰۱۹۶	امیرحسین گیتی نژاد	۰	۲۰۷,۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۰۷,۲۲۵,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۹۷۷,۵۰۰,۴۷۲,۶۷۱ ۱۱۱,۸۷۵,۲۱۸,۰۱۷,۷۴۶ ۸۱,۸۶۸,۸۵۸,۶۲۵,۸۰۴ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۳,۷۳۰,۵۵۹,۴۹۲,۵۸۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۱۹۸	مجتبی استا	۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۶۱	میثم خسروی پور	۰	۹۸۸,۸۴۶,۷۷۳	۰	۷۹,۴۳۷,۹۵۸
۶۰۰۲۶۲	علی عباسی	۰	۹۸۸,۸۴۶,۷۷۳	۰	۷۹,۴۳۷,۹۵۸
۶۰۰۲۶۵	ندا حیدری	۰	۲۳۰,۲۹۲,۹۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۷۱	عیسی حسن پور بهزادی	۰	۵	۰	۳,۶۸۱,۲۸۰
۶۰۰۲۷۴	آذرنوش غلامی	۰	۹۷۲,۳۹۴,۲۰۱	۰	۷۷,۹۳۳,۷۸۴
۶۰۰۲۸۱	سهیلا بدرلو	۰	۱,۳۲۱,۹۹۴,۳۵۰	۰	۸,۰۳۳,۵۱۹
۶۰۰۲۸۵	علیرضا سمیعی	۰	۵۲,۴۰۸,۳۵۵	۰	۰
۶۰۰۲۸۶	مهدی وحیدی	۰	۱۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۸۷	آریا نصیری نکو	۰	۹۳,۶۳۷,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۸۹	سپیده جاپلقی	۰	۳۶۹,۶۹۲,۶۹۵	۰	۵۳,۰۷۵,۳۴۷
۶۰۰۲۹۰	مصطفی حاجی شریف	۰	۱۴۳,۷۹۹,۹۶۵	۰	۰
۶۰۰۲۹۷	طالب ثامری	۰	۲۶۵,۱۲۲,۷۰۷	۰	۰
۶۰۰۲۹۸	سیامک شایان	۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی	۰	۲۸۲,۲۵۳,۲۱۸	۰	۴۰,۷۱۶,۱۹۱

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۹۷۷,۶۶۳,۵۶۷,۵۰۸ ۱۱۱,۸۸۱,۳۹۸,۴۴۶,۶۸۸ ۸۱,۸۷۵,۱۱۸,۳۴۴,۹۴۶ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۳,۷۳۰,۹۰۱,۷۷۷,۶۱۹

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	۴۵	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۳۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

١,٠٢٨,٢٧٩,٢٤٥	•	٢٠,٥٥٩,٨٩٩,٩١٨	٢٠,٥٦٧,٢٨١,٢١٧	١,٠٣٥,٨٦٠,٨٧٠	٤	جمع: ٣٢٣٢١ - حقوق پرداختنی
---------------	---	----------------	----------------	---------------	---	----------------------------

حساب معین: ۳۴۲۴۴ - ذخیره بازر خرید مرخصی

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۵۴,۲۳۳,۹۱۴	.	۵۴,۲۳۳,۹۱۴	۳۱,۰۳۵,۹۴۶	۳۱,۰۳۵,۹۴۶	.	امیرعباس ایماغیان	۶۰۰۰۰۱
.	.	.	۲۶,۷۳۰,۴۴۰	۲۶,۷۳۰,۴۴۰	.	زینب امین زاده	۶۰۰۰۰۲
۱۸,۹۷۴,۶۱۶	.	۱۰,۹۰۸,۴۴۳	.	۸,۰۶۶,۱۷۳	.	حسین سمیعی کیا	۶۰۰۰۰۶
۲۶,۳۹۵,۰۶۴	.	۲۶,۳۹۵,۰۶۴	.	.	.	مجتبی زرافشانی	۶۰۰۰۰۷
۳۲,۲۲۰,۷۰۷	.	۱۸,۲۹۳,۴۳۲	.	۱۳,۹۲۷,۲۷۵	.	سپیده بیاتی	۶۰۰۰۰۹
۱۷,۹۵۷,۰۱۹	.	۱۰,۳۴۱,۱۱۰	.	۷,۶۱۵,۹۰۹	.	سیدمحمد حسینی کیا	۶۰۰۰۱۲
۳۱,۷۰۶,۶۱۰	.	۳۱,۷۰۶,۶۱۰	.	.	.	سپیده جاپلقی	۶۰۰۲۸۹
۱۳,۹۸۸,۲۶۸	.	۱۳,۹۸۸,۲۶۸	.	.	.	محمود بخشی	۶۰۰۳۰۱

جمع: ۳۴۲۴۴ - ذخیره با خرید مرخصی

حساب معین: ۳۴۲۶۱ - ذخیره هزینه محقق شده

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۴۰۰۰۱۲

جمع: ۳۴۲۶۱ - ذخیره هزینہ محقق شدہ

٢,٧٢١,٤٢٤,٢٥٣,٨١٧ ٥٥,٨١٣,٢٩٣,٠٣٩,٥٢١ ٨١,٨٧٥,٨١٣,١١١,٧٨٧ ١١١,٨٨١,٤٠٤,٢١٣,٠٧٤ ٩٧٨,٠٠٠,٩٣٣,٢٥١ ٢٣,٠٥٣,٨٧٣,٤٣٧,٤٤٨

[جمع تا پایان صفحه](#)

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری

حساب معین: ۳۴۲۶۲ - ذخیره عیدی و پاداش

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۵۳,۴۷۳,۶۶۷	۵۳,۴۷۳,۶۶۷	۰	۰	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان
۰	۰	۴۷,۱۴۴,۱۳۰	۴۷,۱۴۴,۱۳۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۲	زینب امین زاده
۰	۰	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۰	۰	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۰	۰	۶۰,۹۶۷,۷۳۷	۶۰,۹۶۷,۷۳۷	۰	۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۰	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی
۰	۰	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۶۶,۷۸۷,۵۱۸	۰	۰	۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی
۰	۰	۴۴,۴۹۷,۳۳۱	۴۴,۴۹۷,۳۳۱	۰	۰	۶۰۰۰۱۰	پریسا صفائی فراهانی
۰	۰	۵۷,۷۹۶,۸۸۹	۵۷,۷۹۶,۸۸۹	۰	۰	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا
۰	۰	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۰	۰	۶۰۰۲۶۱	میثم خسروی پور
۰	۰	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۰	۰	۶۰۰۲۶۲	علی عباسی
۰	۰	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۴۵,۶۱۸,۴۹۵	۰	۰	۶۰۰۲۷۴	آذرنوش غلامی
۰	۰	۶۰,۲۳۹,۷۲۲	۶۰,۲۳۹,۷۲۲	۰	۰	۶۰۰۲۸۱	سهیلا بدرلو
۰	۰	۳۳,۹۵۷,۲۳۹	۳۳,۹۵۷,۲۳۹	۰	۰	۶۰۰۲۸۹	سپیده چاپلی
۰	۰	۱,۵۳۷,۸۱۹	۱,۵۳۷,۸۱۹	۰	۰	۶۰۰۲۹۷	طالب ثامری
۰	۰	۱۳,۵۳۲,۱۱۲	۱۳,۵۳۲,۱۱۲	۰	۰	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۹۷۸,۰۰۰,۹۴۳,۲۵۱ ۱۱۱,۸۸۲,۳۱۵,۵۶۷,۷۵۹ ۸۱,۸۷۶,۵۳۲,۴۶۶,۴۷۲ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۳,۷۳۱,۶۳۶,۲۵۳,۸۱۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱ تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۰	۷۰۹,۳۵۴,۶۸۵	۷۰۹,۳۵۴,۶۸۵	۰	۰
جمع: ۳۴۲۶۳ - ذخیره عیدی و پاداش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۴,۷۰۹,۰۵۳	۹۶۷,۳۰۳,۸۵۷,۹۶۲	۳۶,۷۲۷,۸۷۲,۳۶۷,۶۱۲	۳۹,۴۷۰,۲۲۲,۷۸۷,۰۹۶	۲۳,۴۱۴,۹۰۳
حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰
حساب معین: ۳۴۳۵۲ - سپرده حسن انجام کار	۰	۰	۰	۰	۰

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۵۷۹,۳۶۳,۰۲۴	۰	۵۳۳,۲۳۸,۴۵۶	۰	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰
۰	۹,۵۷۹,۸۳۰,۱۰۲	۰	۱۹,۷۹۸,۶۹۵,۳۶۴	۰	۳۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۰۵۳,۰۹۰,۵۱۲	۰	۳۲۸,۷۰۷,۸۳۳	۰	۳,۲۸۱,۷۹۸,۳۴۵
۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸	۰	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸
۰	۰	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳	۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳
۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰	۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰
۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
۰	۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۹۹۸,۰۴۴	۰	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲

جمع: ۳۴۳۵۲ - سپرده حسن انجام کار	۰	۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۹۹۸,۰۴۴	۰
----------------------------------	---	----------------	-------------	----------------	---

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۹۹۱,۲۸۷,۷۰۴,۸۸۹	۱۱۱,۸۸۲,۴۲۰,۶۱۹,۷۵۹	۸۱,۹۰۶,۹۰۹,۴۶۴,۵۱۶	۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱	۳,۷۷۵,۱۹۴,۹۶۱,۴۹۹
-------------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	تا تاریخ	۴۸	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	تا تاریخ	۴۸	از	۹۱

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی
حساب معین: ۳۴۳۵۳ - سپرده بیمه پیمانکاران

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲,۲۱۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۵۲۰	۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم
۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پویک)
۰	۲۸۹,۶۸۱,۰۱۱	۰	۲۶۶,۶۱۹,۲۲۶	۰	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷	۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو
۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۶۸	مهندسین مشاور نگر اندیش
۰	۴۳,۶۴۷,۹۹۳,۷۷۶	۰	۱۱۴,۰۸۳,۲۸۶,۶۳۶	۰	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲	۴۰۰۰۹۴	سپهر مولد
۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۹۸	طنین ارتباط پارمیس
۰	۱,۵۲۶,۵۴۵,۲۵۶	۰	۱۶۴,۳۵۳,۹۱۸	۰	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴	۴۰۰۱۱۰	لوید آلمان کیش
۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۴۰۰۱۱۷	بهد صنعت پارس
۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶	۰	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶	۴۰۰۱۷۶	خبرگان بین المللی تهران
۰	۰	۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
۰	۰	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۳۳	انرژی و کیمیای ویرا
۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک
۰	۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳	۱۰۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۱۵,۷۳۸,۳۹۵,۷۳۶	۰	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	جمع: ۳۴۳۵۳ - سپرده بیمه پیمانکاران	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی

حساب معین: ۳۴۳۵۶ - سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۵۱	فرآب اینترنتشال	۰	۲۷۳,۷۱۶,۶۲۳,۱۵۴	۰	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶
۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۰	۱۱۸,۰۹۳,۷۳۴,۲۰۴	۰	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶
۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	۰	۵۴,۶۰۱,۰۹۶,۸۲۵	۰	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۰	۰	۰	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲
۴۰۰۱۷۱	نوبین دانش آینده	۰	۰	۰	۷۹,۷۰۲,۰۹۴,۹۱۲
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۰	۰	۰	۶۷,۷۴۱,۷۳۱,۵۴۹
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰
۴۰۰۱۷۷	بازرگانی ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹
۴۰۰۱۸۴	پمپهای صنعتی ایران IIP	۰	۰	۰	۴,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۰	۱۳,۹۰۵,۹۷۴,۳۹۲	۰	۸۵,۱۹۳,۵۲۹,۴۳۴
۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵
۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۴,۰۳۷,۳۳۵
۴۰۰۲۱۹	زافرتک ZAFFERTEC	۰	۱۶,۰۳۱,۷۸۷,۵۶۸	۰	۲۴۳,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳
۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴
۴۰۰۳۳۴	شرکت پرگاسیران	۰	۰	۰	۶,۶۷۰,۷۷۷,۳۳۷

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱,۶۱۲,۱۸۸,۹۹۳,۹۹۵ ۱۱۱,۹۸۸,۹۷۸,۲۱۹,۱۱۶ ۸۵,۵۳۹,۸۳۱,۰۶۴,۹۴۲ ۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱ ۷,۹۱۳,۴۶۰,۲۵۱,۶۷۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱ تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی	جمع: ۳۴۳۵۶ - سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳	۱۰۶,۴۵۲,۵۴۷,۳۵۷	۳,۵۰۷,۱۸۳,۲۰۴,۷۰۰	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶
جمع: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی	حساب کل: ۴۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری	۶۳۴,۱۸۸,۰۵۰,۷۴۴	۱۰۶,۶۶۳,۶۵۱,۳۵۷	۳,۶۵۳,۳۰۸,۵۹۸,۴۷۰	۴,۱۸۰,۸۳۳,۹۹۷,۸۵۷
حساب معین: ۴۴۲۰۱ - جاری سهامداران					

کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	گردش طی دوره	مانده تاکنون
۴۰۰۰۰۱	تناوب	۰	۲۰۷,۰۱۳,۰۶۴,۷۱۹	۱,۲۵۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۰۲	سنگ آهن مرکزی رباط	۰	۱,۱۲۵,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۴۱۴,۳۰۷,۸۱۹	۴,۳۵۷,۸۹۹,۴۴۰,۱۸۱
۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی	۰	۵۱,۱۱۴,۹۴۵,۵۶۰	۳۵۰,۱۵۶,۸۶۸,۸۰۰	۱۵۷,۷۹۰,۳۹۹,۱۳۳
۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرائیان	۰	۶۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۸,۷۱۴,۸۰۰	۲۴۶,۴۸۴,۷۷۴,۶۴۷
جمع: ۴۴۲۰۱ - جاری سهامداران	۰	۱,۴۵۳,۰۲۳,۳۱۰,۳۷۹	۴,۳۰۷,۵۶۹,۷۹۱,۴۱۹	۸,۱۴۳,۸۸۷,۶۹۵,۱۰۰	۵,۳۸۹,۳۴۱,۱۱۳,۹۶۰
جمع: ۴۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری	۰	۱,۴۵۳,۰۲۳,۳۱۰,۳۷۹	۴,۳۰۷,۵۶۹,۷۹۱,۴۱۹	۸,۱۴۳,۸۸۷,۶۹۵,۱۰۰	۵,۳۸۹,۳۴۱,۱۱۳,۹۶۰
حساب کل: ۴۷۱ - تسهیلات دریافتی بلند مدت					
حساب معین: ۴۷۱۱۱ - اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی					

کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	گردش طی دوره	مانده تاکنون
۴۰۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن	۰	۱۰,۰۳۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۶۱۰,۷۱۳,۶۸۷,۶۸۱	۳۹,۲۳۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱
۴۰۰۳۶۰	بانک تجارت	۰	۴,۵۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۸۷۷,۴۵۹,۳۰۴	۰
جمع: ۴۷۱۱۱ - اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی	۰	۱۴,۵۴۵,۸۴۶,۵۴۷,۰۴۱	۵,۶۰۹,۵۹۰,۱۴۶,۸۸۵	۳۰,۲۸۸,۱۳۰,۴۹۹,۹۴۵	۳۹,۲۳۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۷,۶۱۱,۰۵۸,۷۵۱,۳۱۵	۱۲۱,۸۰۶,۱۳۸,۱۵۷,۴۳۰	۱۲۳,۹۶۱,۸۴۹,۲۵۹,۹۸۷	۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱	۵۲,۵۲۶,۱۸۸,۲۶۵,۷۳۵
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۱	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل:۴۷۱- تسهیلات دریافتی بلند مدت							
حساب معین:۴۷۱۱۲- فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۶۰۱,۳۱۱,۹۹۳,۸۲۷	۳۱,۲۹۷,۹۳۹,۶۰۷	۱,۷۸۳,۴۴۹,۱۵۰,۸۰۳	۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۴۰۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن
۰	۵۵,۱۰۱,۳۱۵,۸۰۳	۴۰۱,۲۸۱,۰۶۸,۴۴۸	۳۴۶,۱۷۹,۸۵۲,۶۴۵	۰	۰	۴۰۰۳۶۰	بانک تجارت
جمع:۴۷۱۱۲- فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی							
۰	۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰	۴۳۲,۵۷۸,۹۹۸,۰۵۵	۲,۱۲۹,۶۳۹,۰۰۳,۴۴۸	۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳		
جمع:۴۷۱- تسهیلات دریافتی بلند مدت							
۰	۱۵,۳۰۲,۳۵۹,۷۵۵,۶۷۱	۶,۰۴۳,۱۶۹,۱۴۴,۹۴۰	۳۲,۴۱۷,۷۵۹,۵۰۳,۲۹۳	۰	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۳۴		
حساب کل:۴۸۱- ذخیره بازخرید خدمت							
حساب معین:۴۸۱۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۱۷,۸۴۷,۷۳۲	۱۱۷,۸۴۷,۷۳۲	۰	۰	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان
۰	۰	۷۱,۶۸۳,۸۷۶	۷۱,۶۸۳,۸۷۶	۰	۰	۶۰۰۰۰۲	زینب امین زاده
۰	۰	۱۲۳,۰۳۹,۳۳۲	۱۲۳,۰۳۹,۳۳۲	۰	۰	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۰	۰	۳۸,۷۸۰,۹۵۴	۳۸,۷۸۰,۹۵۴	۰	۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۰	۸۳,۴۴۱,۷۳۹	۸۳,۴۴۱,۷۳۹	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی
۰	۰	۶۱,۴۴۱,۷۴۱	۶۱,۴۴۱,۷۴۱	۰	۰	۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی
۰	۰	۳۷,۸۱۳,۲۸۵	۳۷,۸۱۳,۲۸۵	۰	۰	۶۰۰۰۱۰	پریسا صفائی فراهانی
۰	۰	۳۳,۰۳۰,۴۰۱	۳۳,۰۳۰,۴۰۱	۰	۰	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا
۰	۰	۶۷,۰۵۸,۰۳۲	۶۷,۰۵۸,۰۳۲	۰	۰	۶۰۰۲۸۱	سهیلا بدرلو

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۸,۲۶۷,۴۷۱,۹۵۹,۹۴۵	۱۲۲,۲۳۹,۳۴۱,۲۷۰,۵۵۷	۱۲۶,۰۹۳,۱۰۲,۳۷۸,۵۱۷	۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱	۵۴,۸۷۹,۶۵۱,۴۷۹,۷۵۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۲	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۴۸۱ - ذخیره بازخرید خدمت							
حساب معین: ۴۸۱۱۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
•	•	۳۶,۵۷۴,۵۷۹	۳۶,۵۷۴,۵۷۹	•	•	۶۰۰۲۸۹	سپیده چاپلوقی
•	•	۱,۶۴۵,۷۶۸	۱,۶۴۵,۷۶۸	•	•	۶۰۰۲۹۷	طالب ثامری
•	•	۲۰,۱۹۷,۹۷۵	۲۰,۱۹۷,۹۷۵	•	•	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی
•	•	۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	•	•	جمع: ۴۸۱۱۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت	
•	•	۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	•	•	جمع: ۴۸۱ - ذخیره بازخرید خدمت	
حساب کل: ۵۱۱ - سرمایه							
حساب معین: ۵۱۱۱۱ - سرمایه ثبت شده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
•	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۱	تتاوب
•	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۷۶۷,۸۷۷,۷۷۰,۰۰۰	•	۳,۶۰۰,۸۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۲	سنگ آهن مرکزی رباط
•	۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۸,۹۷۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۵۵,۰۱۰,۰۰۰	•	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی
•	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰۰۵	سید محمد رضا شبیری نژاد
•	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۷۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۸,۸۱۰,۰۰۰	•	۶۸۸,۲۲۶,۱۹۰,۰۰۰	۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرائیان
•	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۶۳۱,۵۹۰,۰۰۰	•	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع: ۵۱۱۱۱ - سرمایه ثبت شده	
•	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۶۳۱,۵۹۰,۰۰۰	•	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع: ۵۱۱ - سرمایه	

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۲,۹۶۷,۴۷۱,۹۵۹,۹۴۵	۱۲۳,۵۷۰,۰۳۱,۳۷۸,۸۷۹	۱۲۹,۷۳۲,۷۹۳,۳۸۶,۸۳۹	۵۵,۸۱۳,۲۹۳,۰۴۹,۵۲۱	۶۲,۸۷۹,۶۵۱,۴۷۹,۷۵۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل:۶۴۱- سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی							
حساب معین:۶۴۱۷۱- سود/زیان تسعیر دارایی ها / بدهی های عملیاتی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲,۹۰۳,۵۱۸,۱۵۴,۲۸۵	۹۸۳,۶۹۲,۹۲۵,۸۴۷	۱,۹۱۹,۸۲۵,۲۲۸,۴۳۸	۰		
۰	۰	۲,۹۰۳,۵۱۸,۱۵۴,۲۸۵	۹۸۳,۶۹۲,۹۲۵,۸۴۷	۱,۹۱۹,۸۲۵,۲۲۸,۴۳۸	۰	جمع:۶۴۱۷۱- سود/زیان تسعیر دارایی ها / بدهی های عملیاتی	
۰	۰	۲,۹۰۳,۵۱۸,۱۵۴,۲۸۵	۹۸۳,۶۹۲,۹۲۵,۸۴۷	۱,۹۱۹,۸۲۵,۲۲۸,۴۳۸	۰	جمع:۶۴۱- سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	
حساب کل:۶۵۱- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی							
حساب معین:۶۵۱۳۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۴,۹۵۴,۷۹۰,۶۵۲	۰	۲,۲۰۷,۸۱۴,۴۲۶	۰	۷,۱۶۲,۶۰۵,۰۷۸	۱۰۰۰۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم -۱-۵۲۷۸۶۲۴-۸۵۰۰-۲۱۵
۰	۵۵۶,۹۰۱,۳۵۳	۰	۱۰۱,۸۸۵,۹۰۰	۰	۶۵۸,۷۸۷,۲۵۳	۱۰۰۰۰۴	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۷۹۶۰۲۹۲۶
۰	۱۷,۹۶۱,۶۹۵,۱۷۸	۰	۱,۹۱۳,۰۸۶,۲۰۸	۰	۱۹,۸۷۴,۷۸۱,۳۸۶	۱۰۰۰۰۷	بانک صنعت و معدن شعبه توسعه ملی ۰۲۰۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰
۰	۳,۴۹۴,۶۷۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۳,۴۹۴,۶۷۲,۲۵۳	۱۰۰۰۰۸	بانک صنعت و معدن شعبه توسعه ملی ۰۲۰۰۰۷۷۳۴۹۰۰۱
۰	۸۰۹,۴۴۱	۰	۴۳۹,۱۱۰	۰	۱,۲۳۸,۵۵۱	۱۰۰۰۱۱	بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا ۶-۹۰۳۳۴۸۰۶
۰	۳۲,۸۱۵,۳۴۴,۵۸۹	۰	۱۴,۸۷۴,۷۳۹,۵۵۶	۰	۴۷,۶۸۹,۹۸۴,۱۴۵	۱۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم اقتصادنوین(آتیه نوین) ۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۶۰-۱

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۲۷,۲۵۶,۰۷۳,۵۱۱	۱۲۵,۴۷۳,۵۴۹,۴۳۳,۱۶۴	۱۳۰,۷۲۵,۵۸۳,۲۶۷,۸۸۶	۵۷,۷۳۳,۱۱۷,۲۷۷,۹۵۹	۶۲,۹۵۸,۵۳۳,۵۴۸,۵۲۴
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۶۵۱ - سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
حساب معین: ۶۵۱۳۱ - سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۰۰۱۵	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی حساب ۵۳۸۹۰۱۷۰۵۱	۰	۶۵۷,۸۸۹,۳۷۶	۰	۶۵۷,۸۸۹,۳۷۶
۱۰۰۰۱۶	بانک آینده شعبه مرکزی حساب ۰۳۰۳۴۹۸۳۱۰۰۰۰	۰	۱۳,۵۳۲,۷۱۲	۰	۱۳,۵۳۲,۷۱۲
۱۰۰۰۱۸	بانک تجارت شعبه اکو ۳۰۶۸۳۳۱۱۱	۰	۳۴,۳۵۴,۱۴۲	۰	۳۴,۳۵۴,۱۴۲
۱۰۰۰۱۹	بانک تجارت مستقل مرکزی ۳۵۶۸۰۶۴۱۷	۰	۱۳۷,۹۵۹,۱۴۰	۰	۳۷۶,۳۱۴,۵۳۱
۱۰۰۰۲۰	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۲۵۱	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۱۹۷,۸۶۰

جمع: ۶۵۱۳۱ - سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک ۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶ ۰ ۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱ ۰ ۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷

حساب معین: ۶۵۱۶۲ - سود و زیان تسعیر نرخ ارز غیر عملیاتی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷	۰	۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲

جمع: ۶۵۱۶۲ - سود و زیان تسعیر نرخ ارز غیر عملیاتی ۰ ۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷ ۱,۷۴۵,۷۶۴,۱۸۶ ۳۱۸,۵۰۳,۴۰۱ ۰ ۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲

جمع: ۶۵۱ - سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی ۰ ۸۶,۴۰۱,۶۷۷,۷۲۳ ۱,۷۴۵,۷۶۴,۱۸۶ ۲۴,۳۰۵,۰۱۱,۸۵۲ ۰ ۱۰۸,۸۶۰,۹۲۵,۳۸۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۵	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۱ - حقوق پایه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۵,۲۴۴,۳۹۳,۲۷۷	۰	۵,۲۴۴,۳۹۳,۲۷۷	۰
۰	۰	۱,۳۹۳,۳۵۰,۸۴۴	۰	۱,۳۹۳,۳۵۰,۸۴۴	۰
۰	۰	۸۳۳,۹۱۰,۳۰۱	۰	۸۳۳,۹۱۰,۳۰۱	۰
۰	۰	۲,۵۴۸,۹۴۸,۵۵۰	۰	۲,۵۴۸,۹۴۸,۵۵۰	۰

جمع: ۸۱۱۱ - حقوق پایه

حساب معین: ۸۱۱۲۲ - اضافه کاری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۵۶۰,۳۷۵,۴۵۹	۰	۵۶۰,۳۷۵,۴۵۹	۰
۰	۰	۱۹۸,۳۳۷,۸۵۸	۰	۱۹۸,۳۳۷,۸۵۸	۰
۰	۰	۴۹۶,۳۹۷,۸۵۱	۰	۴۹۶,۳۹۷,۸۵۱	۰
۰	۰	۷۴۷,۹۴۸,۱۶۸	۰	۷۴۷,۹۴۸,۱۶۸	۰

جمع: ۸۱۱۲۲ - اضافه کاری

حساب معین: ۸۱۱۲۳ - حق شیفت و شب کاری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰

جمع: ۸۱۱۲۳ - حق شیفت و شب کاری

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۴۸۷,۷۲۹,۰۲۵,۹۹۸ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۴۵,۵۵۱,۱۰۶,۶۰۷ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۶	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۲۵ - فوق العاده مسکن و خواروبار

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۵۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۹,۶۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۲۴۳,۸۸۹,۶۵۵	۰	۲۴۳,۸۸۹,۶۵۵	۰
۰	۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۱۱۲۵ - فوق العاده مسکن و خواروبار

حساب معین: ۸۱۱۲۶ - حق اولاد

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۴,۰۷۴,۱۲۴	۰	۱۴,۰۷۴,۱۲۴	۰
۰	۰	۳۱,۸۶۵,۹۴۰	۰	۳۱,۸۶۵,۹۴۰	۰
۰	۰	۶۳,۷۳۱,۸۸۰	۰	۶۳,۷۳۱,۸۸۰	۰
۰	۰	۳۱,۸۶۵,۹۴۰	۰	۳۱,۸۶۵,۹۴۰	۰

جمع: ۸۱۱۲۶ - حق اولاد

حساب معین: ۸۱۱۲۷ - عیدی و پاداش

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۳۵۳,۵۸۰,۹۷۸	۰	۳۵۳,۵۸۰,۹۷۸	۰
۰	۰	۱۳۲,۷۴۱,۷۳۲	۰	۱۳۲,۷۴۱,۷۳۲	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۴۸۹,۹۱۶,۴۲۶,۲۴۷ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۴۷,۷۳۸,۵۰۶,۸۵۶ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۷	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۲۷ - عیدی و پاداش

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۴۱,۶۶۳,۶۸۸	۰	۱۴۱,۶۶۳,۶۸۸	۰	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۰	۲۴۲,۹۰۷,۵۰۴	۰	۲۴۲,۹۰۷,۵۰۴	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۰	۸۷۰,۸۹۳,۹۰۲	۰	۸۷۰,۸۹۳,۹۰۲	۰	جمع: ۸۱۱۲۷ - عیدی و پاداش	

حساب معین: ۸۱۱۳۱ - حق ماموریت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲۵,۷۲۴,۰۱۸	۰	۲۵,۷۲۴,۰۱۸	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۰	۱۰,۶۹۱,۸۳۵	۰	۱۰,۶۹۱,۸۳۵	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۰	۴۶,۴۱۵,۸۵۳	۰	۴۶,۴۱۵,۸۵۳	۰	جمع: ۸۱۱۳۱ - حق ماموریت	

حساب معین: ۸۱۱۳۲ - بیمه سهم کارفرما

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱,۵۴۹,۴۷۹,۱۴۷	۰	۱,۵۴۹,۴۷۹,۱۴۷	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۰	۴۷۷,۴۵۹,۶۸۷	۰	۴۷۷,۴۵۹,۶۸۷	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۰	۴۱۵,۵۸۵,۷۸۸	۰	۴۱۵,۵۸۵,۷۸۸	۰	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۰	۱,۱۰۴,۶۲۴,۳۴۹	۰	۱,۱۰۴,۶۲۴,۳۴۹	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۰	۳,۵۴۷,۱۴۸,۹۷۱	۰	۳,۵۴۷,۱۴۸,۹۷۱	۰	جمع: ۸۱۱۳۲ - بیمه سهم کارفرما	

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۴۹۳,۸۹۴,۵۶۲,۲۶۲ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۵۱,۷۱۶,۶۴۲,۸۷۲ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۸	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۳۳ - حق ایاب و ذهاب

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۸۱,۲۹۶,۵۵۲	۰	۸۱,۲۹۶,۵۵۲	۰
۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۱۱۳۳ - حق ایاب و ذهاب

حساب معین: ۸۱۱۳۶ - حق غذا

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۶۹,۶۸۲,۷۵۹	۰	۶۹,۶۸۲,۷۵۹	۰
۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۱۱۳۶ - حق غذا

حساب معین: ۸۱۱۴۳ - مزد سنوات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۵۵,۷۵۴,۴۵۹	۰	۱۵۵,۷۵۴,۴۵۹	۰
۰	۰	۷۶,۲۲۲,۹۸۴	۰	۷۶,۲۲۲,۹۸۴	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۴۹۴,۸۵۷,۹۶۹,۰۱۷ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۵۲,۶۸۰,۰۴۹,۶۲۶ ۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۹	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۴۳ - مزد سنوات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۸۱,۸۱۷,۶۳۰	۰	۸۱,۸۱۷,۶۳۰	۰	۸۱,۸۱۷,۶۳۰	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۱۰۳,۰۸۵,۲۷۱	۰	۱۰۳,۰۸۵,۲۷۱	۰	۱۰۳,۰۸۵,۲۷۱	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۴۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۰	۴۱۶,۸۸۰,۳۴۴	۰	۴۱۶,۸۸۰,۳۴۴	جمع: ۸۱۱۴۳ - مزد سنوات	

حساب معین: ۸۱۱۵۱ - سفر ، اقامت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	۰	۴۱۰,۳۶۶,۳۴۰	جمع: ۸۱۱۵۱ - سفر ، اقامت	

حساب معین: ۸۱۱۵۳ - بیمه عمر ، حوادث و مسئولیت مدنی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	۰	۴,۰۱۱,۲۵۹	جمع: ۸۱۱۵۳ - بیمه عمر ، حوادث و مسئولیت مدنی	

حساب معین: ۸۱۱۶۳ - مرخصی استفاده نشده

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۳۱۵,۱۴۷,۲۸۴	۰	۳۱۵,۱۴۷,۲۸۴	۰	۳۱۵,۱۴۷,۲۸۴	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۶۱,۳۶۱,۸۵۸	۰	۶۱,۳۶۱,۸۵۸	۰	۶۱,۳۶۱,۸۵۸	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۷۹,۰۶۱,۲۶۲	۰	۷۹,۰۶۱,۲۶۲	۰	۷۹,۰۶۱,۲۶۲	۳۰۰۰۰۳	تدارکات

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۴۹۵,۹۱۲,۸۱۹,۹۲۱ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۵۳,۷۳۴,۹۰۰,۵۳۰ ۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل:۸۱۱- هزینه های حقوق و دستمزد							
حساب معین:۸۱۱۶۳- مرخصی استفاده نشده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۸۴,۴۲۱,۳۵۶	۰	۸۴,۴۲۱,۳۵۶	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۰	۵۳۹,۹۹۱,۷۶۰	۰	۵۳۹,۹۹۱,۷۶۰	۰	جمع:۸۱۱۶۳- مرخصی استفاده نشده	
حساب معین:۸۱۱۹۱- بازخرید سنوات خدمت کارکنان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۴۴۴,۳۵۹,۰۵۵	۰	۴۴۴,۳۵۹,۰۵۵	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۰	۱۲۰,۸۵۶,۳۰۷	۰	۱۲۰,۸۵۶,۳۰۷	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۷۷,۹۹۸,۴۹۶	۰	۷۷,۹۹۸,۴۹۶	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰۳
۰	۰	۲۱۶,۹۱۲,۸۲۸	۰	۲۱۶,۹۱۲,۸۲۸	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۰	۸۶۰,۱۲۶,۶۸۶	۰	۸۶۰,۱۲۶,۶۸۶	۰	جمع:۸۱۱۹۱- بازخرید سنوات خدمت کارکنان	
۰	۰	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۰	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۰	جمع:۸۱۱- هزینه های حقوق و دستمزد	
حساب کل:۸۲۱- هزینه های استهلاک							
حساب معین:۸۲۱۲۲- هزینه استهلاک ساختمان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۵۸۹,۵۹۸,۳۹۰	۰	۵۸۹,۵۹۸,۳۹۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۳,۴۲۱,۸۶۲,۲۲۶	۰	۳,۴۲۱,۸۶۲,۲۲۶	۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰
۰	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۰	جمع:۸۲۱۲۲- هزینه استهلاک ساختمان	

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۵,۵۰۰,۸۶۸,۸۲۸,۵۷۹	۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸	۵۷,۷۵۸,۶۹۰,۹۰۹,۱۸۸	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۱	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۲۱۰ - هزینه های استهلاک							
حساب معین: ۸۲۱۲۴ - هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۰	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۰
جمع: ۸۲۱۲۴ - هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات							
حساب معین: ۸۲۱۲۶ - هزینه استهلاک وسائط نقلیه							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۰	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۰
جمع: ۸۲۱۲۶ - هزینه استهلاک وسائط نقلیه							
حساب معین: ۸۲۱۲۷ - هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۵,۶۶۲,۸۲۱,۹۲۲	۰	۵,۶۶۲,۸۲۱,۹۲۲	۰
۳۰۰۰۳۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۰	۰	۵,۹۲۵,۷۶۰	۰	۵,۹۲۵,۷۶۰	۰
جمع: ۸۲۱۲۷ - هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات							
حساب معین: ۸۲۱۳۱ - استهلاک داراییهای نامشهود							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰
جمع: ۸۲۱۳۱ - استهلاک داراییهای نامشهود							
جمع: ۸۲۱۰ - هزینه های استهلاک							
۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۵,۵۰۸,۱۱۳,۵۵۳,۱۹۵	۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸	۵۷,۷۶۵,۹۳۵,۶۳۳,۸۰۴	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۳۱ - هزینه های عمومی و اداری

حساب معین: ۸۳۱۰۱ - هزینه ایاب و ذهاب

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۰۷,۴۵۱,۰۰۰	۰	۱۰۷,۴۵۱,۰۰۰	۰
۰	۰	۳۷,۶۷۹,۲۰۰	۰	۳۷,۶۷۹,۲۰۰	۰
۰	۰	۵,۷۳۵,۰۰۰	۰	۵,۷۳۵,۰۰۰	۰
۰	۰	۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۳۱۰۱ - هزینه ایاب و ذهاب

حساب معین: ۸۳۱۰۲ - هزینه پیک

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۰
۰	۰	۳۷,۴۸۵,۷۰۰	۰	۳۷,۴۸۵,۷۰۰	۰
۰	۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۰	۷,۴۱۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۷,۵۸۵,۰۰۰	۰	۷,۵۸۵,۰۰۰	۰
۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۳۱۰۲ - هزینه پیک

حساب معین: ۸۳۱۰۳ - هزینه پست

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۹,۱۶۶,۹۶۲	۰	۹,۱۶۶,۹۶۲	۰

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۵۰۸,۳۶۳,۲۳۱,۰۵۷ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۰,۳۲۴,۵۳۸ ۵۷,۷۶۶,۱۸۵,۳۱۱,۶۶۶ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۳	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۳۱ - هزینه های عمومی و اداری

حساب معین: ۸۳۱۰۳ - هزینه پست

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۸,۷۹۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۹۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۴۱,۵۵۹,۰۰۰	۰	۴۱,۵۵۹,۰۰۰	۰
۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۳۱۰۳ - هزینه پست

حساب معین: ۸۳۱۰۴ - هزینه اینترنت و ارتباطات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲,۰۴۶,۲۰۰,۳۶۶	۲,۵۳۰,۲۱۶	۲,۰۴۲,۶۷۰,۱۵۰	۰

جمع: ۸۳۱۰۴ - هزینه اینترنت و ارتباطات

حساب معین: ۸۳۱۰۵ - هزینه های ثبتی و حقوقی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۳۹۷,۷۳۶,۱۵۰	۰	۳۹۷,۷۳۶,۱۵۰	۰
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۲۰,۱۸۲,۰۰۰	۰	۲۰,۱۸۲,۰۰۰	۰

جمع: ۸۳۱۰۵ - هزینه های ثبتی و حقوقی

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۵۱۰,۹۲۹,۸۹۸,۵۷۳ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۳,۸۵۴,۷۵۴ ۵۷,۷۶۸,۷۴۸,۴۴۸,۹۶۶ ۶۳,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۳۱۰ - هزینه های عمومی و اداری
حساب معین: ۸۳۱۰۶ - هزینه پذیرائی و آبدارخانه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۴۱,۱۰۵,۰۵۰	۰	۱۴۱,۱۰۵,۰۵۰	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۰	۵۸۹,۷۵۴,۹۳۵	۰	۵۸۹,۷۵۴,۹۳۵	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۶,۱۷۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۰	۴۶,۸۰۰,۰۵۰	۰	۴۶,۸۰۰,۰۵۰	۰	۳۰۰۰۰۸	مدیریت
۰		۷۸۳,۸۳۰,۰۳۵		۰		جمع:۸۳۱۰۶- هزینه پذیرائی و آبدارخانه	
حساب معین:۸۳۱۰۷- هزینه بهداشت و ایمنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۵۹,۷۲۳,۳۵۰	۰	۵۹,۷۲۳,۳۵۰	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۰	۲۲۶,۵۵۳,۴۴۷	۰	۲۲۶,۵۵۳,۴۴۷	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۰	۷۵,۳۶۷,۲۷۵	۰	۷۵,۳۶۷,۲۷۵	۰	۳۰۰۰۰۵	مهندسی
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۶	بازرسی و کنترل کیفیت
۰	۰	۶,۸۷۳,۰۰۰	۰	۶,۸۷۳,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۷	برنامه ریزی و کنترل پروژه
۰		۳۷۴,۶۱۶,۰۷۲		۰		جمع:۸۳۱۰۷- هزینه بهداشت و ایمنی	

جمع تا پایان صفحه ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۵,۵۱۲,۰۸۸,۳۴۴,۶۸۰ ۱۳۰,۷۳۰,۶۹۳,۸۵۴,۷۵۴ ۵۷,۷۶۹,۹۰۶,۸۹۵,۰۷۲ ۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۵	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل:۸۳۱- هزینه های عمومی و اداری							
حساب معین:۸۳۱۰۸- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۴۸,۰۹۵,۷۰۰	۸,۷۴۹,۳۰۰	۲۵۶,۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۲۰,۷۷۹,۳۲۰	۰	۲۰,۷۷۹,۳۲۰	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۸۸۰,۶۷۰,۱۶۱	۰	۸۸۰,۶۷۰,۱۶۱	۰	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۲,۶۳۶,۹۸۷,۳۵۱	۳۴,۳۹۴,۶۱۶	۲,۶۷۱,۳۸۱,۹۶۷	۰	۰	مهندسی	۳۰۰۰۰۵
۰	۱,۱۴۷,۰۱۲,۳۴۳	۰	۱,۱۴۷,۰۱۲,۳۴۳	۰	۰	بازرسی و کنترل کیفیت	۳۰۰۰۰۶
۰	۱۷۶,۰۱۰,۶۰۰	۰	۱۷۶,۰۱۰,۶۰۰	۰	۰	برنامه ریزی و کنترل پروژه	۳۰۰۰۰۷
۰	۱۹۶,۰۰۴,۴۰۰	۲۶,۱۸۱,۰۰۰	۲۲۲,۱۸۵,۴۰۰	۰	۰	مدیریت	۳۰۰۰۰۸
۰	۳,۰۱۰,۴۰۸,۰۷۲	۰	۳,۰۱۰,۴۰۸,۰۷۲	۰	۰	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
جمع:۸۳۱۰۸- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت							
۰	۸,۳۱۵,۹۶۷,۸۴۷	۶۹,۳۲۴,۹۱۶	۸,۳۸۵,۲۹۲,۷۶۳	۰	۰		
حساب معین:۸۳۱۰۹- هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۴۱,۰۹۱,۳۰۰	۰	۴۱,۰۹۱,۳۰۰	۰	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۶۴۱,۳۱۰,۹۵۰	۰	۶۴۱,۳۱۰,۹۵۰	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۸,۴۹۴,۰۰۰	۰	۸,۴۹۴,۰۰۰	۰	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	بازرسی و کنترل کیفیت	۳۰۰۰۰۶

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۵,۵۳۱,۱۶۸,۳۳۳,۶۹۳	۱۳۰,۷۳۰,۷۶۳,۱۷۹,۶۷۰	۵۷,۷۷۸,۹۱۷,۵۵۹,۱۷۰	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۶	از ۹۱	از تاریخ
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۳۱۰ - هزینه های عمومی و اداری	جمع: ۸۳۱۰۹ - هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری	حساب معین: ۸۳۱۱۰ - هزینه های چاپ و تکثیر
۶۹۴,۶۹۶,۲۵۰	۶۹۴,۶۹۶,۲۵۰	۰

گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۰
۶۰,۲۶۴,۱۲۰	۶۰,۲۶۴,۱۲۰	۶۰,۲۶۴,۱۲۰	۰
۸,۷۹۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۰۰۰	۸,۷۹۰,۰۰۰	۰
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳۸,۱۶۰,۹۰۰	۳۸,۱۶۰,۹۰۰	۳۸,۱۶۰,۹۰۰	۰
۰	۰	۱۱۰,۸۱۵,۰۲۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۰ - هزینه های چاپ و تکثیر	حساب معین: ۸۳۱۱۱ - هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی		

گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۰
۱,۵۹۰,۴۳۶,۰۱۵	۱,۵۹۰,۴۳۶,۰۱۵	۱,۵۹۰,۴۳۶,۰۱۵	۰
۶۶,۰۷۶,۳۹۵	۶۶,۰۷۶,۳۹۵	۶۶,۰۷۶,۳۹۵	۰
۰	۰	۱,۶۵۶,۵۱۲,۴۱۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۱ - هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی	حساب معین: ۸۳۱۱۲ - تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات		

گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۲ - تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	جمع: ۸۳۱ - هزینه های عمومی و اداری		

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۵,۵۳۲,۹۴۰,۶۶۱,۱۲۳	۱۳۰,۷۳۰,۷۶۳,۱۷۹,۶۷۰	۵۷,۷۸۰,۶۸۹,۸۸۶,۶۰۰	۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۷	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی

حساب معین: ۸۷۱۰۱ - هزینه برق

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۲۱۷,۷۵۶	۰	۲۱۷,۷۵۶	۰
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۶۱۷,۷۹۹,۳۴۴	۰	۶۱۷,۷۹۹,۳۴۴	۰
جمع: ۸۷۱۰۱ - هزینه برق		۰	۰	۶۱۸,۰۱۷,۰۰۰	۰	۶۱۸,۰۱۷,۰۰۰	۰
حساب معین: ۸۷۱۰۲ - هزینه آب							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷۹,۴۰۹,۹۷۹	۰	۷۹,۴۰۹,۹۷۹	۰
جمع: ۸۷۱۰۲ - هزینه آب		۰	۰	۷۹,۴۰۹,۹۷۹	۰	۷۹,۴۰۹,۹۷۹	۰
حساب معین: ۸۷۱۰۳ - هزینه گاز							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۰
جمع: ۸۷۱۰۳ - هزینه گاز		۰	۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۰	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۰
حساب معین: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۴۵۹,۷۱۴,۰۰۰	۰	۴۵۹,۷۱۴,۰۰۰	۰
۳۰۰۰۰۵	مهندسی	۰	۰	۲۵۰,۵۳۴,۴۵۹,۳۳۴	۴,۳۴۴,۷۱۹,۵۴۹	۲۴۶,۱۸۹,۷۳۹,۷۷۵	۰
۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۰	۰	۶۰۳,۲۱۴,۳۶۰,۴۸۶	۰	۶۰۳,۲۱۴,۳۶۰,۴۸۶	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۶,۳۷۷,۸۶۳,۷۱۲,۹۱۲	۱۳۰,۷۳۵,۱۰۷,۸۹۹,۲۱۹	۵۸,۶۳۱,۳۶۸,۲۱۸,۸۴۰	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۸	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی

حساب معین: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۱۵۵,۳۹۴,۱۸۶,۷۴۱	۰	۱۵۵,۳۹۴,۱۸۶,۷۴۱	۰	۰	گاز مایع (LPG\LPT) (\CDS)	۳۰۰۰۱۱
۰	۱,۸۶۶,۶۱۸,۹۳۰	۱,۷۲۵,۲۲۶,۲۵۰	۳,۵۹۱,۸۴۵,۱۸۰	۰	۰	تصفیه نفتا (NHT)	۳۰۰۰۱۳
۰	۱,۰۸۵,۶۳۸,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
۰	۷۳۱,۰۷۲,۳۸۵,۷۲۳	۰	۷۳۱,۰۷۲,۳۸۵,۷۲۳	۰	۰	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
۰	۵۸,۲۸۵,۲۲۵,۷۹۰	۷۴,۷۶۹,۴۰۷	۵۸,۲۵۹,۹۹۵,۱۹۷	۰	۰	پست برق(۳۲۵)	۳۰۰۰۱۶
۰	۲۰,۷۰۸,۳۳۲,۳۲۲	۶۹,۹۵۷,۱۳۰	۲۰,۷۷۸,۲۸۹,۴۵۲	۰	۰	پست برق(۳۵۵)	۳۰۰۰۱۷
۰	۱۸,۵۶۰,۵۷۹,۹۳۵	۰	۱۸,۵۶۰,۵۷۹,۹۳۵	۰	۰	تصفیه آب ترش (SWS)	۳۰۰۰۱۸
۰	۱۸۲,۱۹۵,۲۸۴,۲۹۴	۱,۷۳۵,۴۶۰,۶۸۶	۱۸۳,۹۳۰,۷۴۴,۹۸۰	۰	۰	اتصال داخلی (INT)	۳۰۰۰۱۹
۰	۲,۶۴۷,۶۰۱,۷۶۳	۷۱,۰۳۳,۲۰۵	۲,۷۱۸,۶۲۴,۹۶۸	۰	۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰
۰	۲۵,۳۸۱,۶۶۰,۸۷۱	۰	۲۵,۳۸۱,۶۶۰,۸۷۱	۰	۰	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۳۰۰۰۲۱
۰	۹,۸۹۱,۶۱۵,۹۵۱	۰	۹,۸۹۱,۶۱۵,۹۵۱	۰	۰	سیستم آتش نشانی (FWS)	۳۰۰۰۲۵
۰	۷۱,۶۵۲,۴۵۰,۸۴۴	۰	۷۱,۶۵۲,۴۵۰,۸۴۴	۰	۰	سیستم خنک کننده (CWS)	۳۰۰۰۲۷
۰	۴۷,۴۸۲,۲۱۸,۷۹۴	۰	۴۷,۴۸۲,۲۱۸,۷۹۴	۰	۰	سیستم فلر (FLS)	۳۰۰۰۲۹
۰	۹۲,۳۴۰,۹۷۶,۵۷۸	۰	۹۲,۳۴۰,۹۷۶,۵۷۸	۰	۰	واحدهای جانبی (Utility)	۳۰۰۰۳۲
۰	۵,۳۳۳,۲۸۴,۵۵۳	۰	۵,۳۳۳,۲۸۴,۵۵۳	۰	۰	تملك و آماده سازی زمین	۳۰۰۰۳۳

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷ ۶۰,۰۶۵,۱۶۵,۳۶۹,۹۳۹ ۱۳۰,۷۳۸,۷۸۴,۳۳۵,۸۹۷ ۱۲۷,۸۱۵,۴۳۷,۳۰۰,۶۷۹ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۹	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۷۱۰ - هزینه های عملیاتی							
حساب معین: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۹۱۸,۶۸۱,۵۰۰	۱۳,۱۴۵,۰۰۰	۹۰۵,۵۳۶,۵۰۰	۰	۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)
۰	۰	۱,۷۱۷,۰۶۷,۵۰۰	۰	۱,۷۱۷,۰۶۷,۵۰۰	۰	۳۰۰۰۲۵	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۰	۰	۷۰۱,۵۸۷,۷۰۲	۰	۷۰۱,۵۸۷,۷۰۲	۰	۳۰۰۰۳۸	هات تب ۱ (ONT)
۰		۲,۲۹۵,۱۱۹,۴۵۸,۲۷۹	۸,۰۳۴,۳۰۱,۳۲۷	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۰	جمع: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات	
حساب معین: ۸۷۱۰۸ - هزینه بیمه داراییهای ثابت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۰	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۰	۳۰۰۰۰۵	مهندسی
۰		۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۰	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۰	جمع: ۸۷۱۰۸ - هزینه بیمه داراییهای ثابت	
حساب معین: ۸۷۱۱۰ - هزینه تلفن							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۶۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	۶۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰		۶۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	۶۷,۴۹۰,۰۰۰	۰	جمع: ۸۷۱۱۰ - هزینه تلفن	
حساب معین: ۸۷۱۱۶ - هزینه تست نمونه ها و داده های آماری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۷۲۳,۸۶۸,۳۴۵	۰	۷۲۳,۸۶۸,۳۴۵	۰	۳۰۰۰۰۵	مهندسی
۰	۰	۱,۳۱۴,۶۷۶,۹۰۰	۰	۱,۳۱۴,۶۷۶,۹۰۰	۰	۳۰۰۰۰۶	بازرسی و کنترل کیفیت

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۷,۸۳۹,۳۳۷,۰۴۳,۹۸۰	۱۳۰,۷۳۸,۷۹۷,۴۸۰,۸۹۷	۶۰,۰۸۸,۹۵۱,۹۶۷,۲۳۰	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی							
حساب معین: ۸۷۱۱۶ - هزینه تست نمونه ها و داده های آماری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۱۵	مخازن (TNK)
۰	۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	۰	۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	۰	۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	جمع: ۸۷۱۱۶ - هزینه تست نمونه ها و داده های آماری	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۳۰۰۰۰۵	مهندسی
۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۰	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	جمع: ۸۷۱۱۹ - هزینه حق عضویت/ مجوز فعالیت	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع: ۸۷۱۲۱ - هزینه اجاره	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۶۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۴,۸۵۰,۶۷۹,۰۴۰	۰	۴,۸۵۰,۶۷۹,۰۴۰	۰	۴,۸۵۰,۶۷۹,۰۴۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۴۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۴۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۰	۴۷۳,۵۷۵,۰۰۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۷,۸۷۳,۷۵۱,۸۹۳,۴۲۸	۱۳۰,۷۳۸,۷۹۷,۴۸۰,۸۹۷	۶۰,۱۲۳,۴۶۶,۸۱۶,۶۷۸	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۱	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی							
حساب معین: ۸۷۱۲۳ - هزینه ملزومات مصرفی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۱۵۶,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱۵۶,۷۸۵,۰۰۰	۰	مهندسی	۳۰۰۰۰۵
۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	بازرسی و کنترل کیفیت	۳۰۰۰۰۶
۰	۰	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
۰	۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	مرکز مصرف مشترک	۳۰۰۰۳۷
۰		۶,۳۹۷,۷۰۹,۰۴۰	۰	۶,۳۹۷,۷۰۹,۰۴۰	۰	جمع: ۸۷۱۲۳ - هزینه ملزومات مصرفی	
حساب معین: ۸۷۱۲۴ - هزینه های بازرسی کالا							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۰	۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۰	بازرسی و کنترل کیفیت	۳۰۰۰۰۶
۰		۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۰	۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۰	جمع: ۸۷۱۲۴ - هزینه های بازرسی کالا	
حساب معین: ۸۷۱۲۵ - تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	مرکز مصرف مشترک	۳۰۰۰۳۷
۰		۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	جمع: ۸۷۱۲۵ - تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	
حساب معین: ۸۷۱۳۰ - آگهی غیر تبلیغاتی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۸۹,۷۰۴,۰۰۰	۰	۸۹,۷۰۴,۰۰۰	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۲۷,۹۰۱,۵۰۱,۵۴۴,۵۴۸	۱۳۰,۷۳۸,۷۹۷,۴۸۰,۸۹۷	۶۰,۱۵۱,۳۱۶,۴۶۸,۷۹۸	۶۳,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی

حساب معین: ۸۷۱۳۰ - آگهی غیر تبلیغاتی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۹,۸۶۴,۵۰۰	۰	۹,۸۶۴,۵۰۰	۰
۰	۰	۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۰	۱۷,۶۵۸,۰۰۰	۰
۰	۰	۳۰,۵۳۱,۰۰۰	۰	۳۰,۵۳۱,۰۰۰	۰
۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۰	۹۸۱,۰۰۰	۰
۰	۰	۱۴۸,۷۳۸,۵۰۰	۰	۱۴۸,۷۳۸,۵۰۰	۰

جمع: ۸۷۱۳۰ - آگهی غیر تبلیغاتی

حساب معین: ۸۷۱۳۱ - هزینه های ترخیص کالا

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۳۶۹,۵۲۳,۲۲۳,۴۰۱	۰	۳۶۹,۵۲۳,۲۲۳,۴۰۱	۰
۰	۰	۳۰,۶۷۲,۶۴۸,۳۲۵	۰	۳۰,۶۷۲,۶۴۸,۳۲۵	۰
۰	۰	۴۰۰,۱۹۵,۸۷۱,۷۲۶	۰	۴۰۰,۱۹۵,۸۷۱,۷۲۶	۰

جمع: ۸۷۱۳۱ - هزینه های ترخیص کالا

حساب معین: ۸۷۱۳۶ - هزینه های مهندسی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۲۵,۳۲۶,۴۰۶	۰	۲۲۵,۳۲۶,۴۰۶	۰
۰	۰	۵,۵۵۷,۲۶۹,۷۰۴	۰	۵,۵۵۷,۲۶۹,۷۰۴	۰
۰	۰	۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵,۹۱۸,۳۴۶,۱۱۰	۰	۵,۹۱۸,۳۴۶,۱۱۰	۰

جمع: ۸۷۱۳۶ - هزینه های مهندسی

جمع تا پایان صفحه

۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۲۸,۳۰۷,۶۷۴,۷۹۶,۸۸۴ ۱۳۰,۷۳۸,۷۹۷,۴۸۰,۸۹۷ ۶۰,۵۵۷,۳۸۹,۷۳۱,۱۳۴ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۳	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی							
حساب معین: ۸۷۱۴۶ - هزینه بارنامه ها و حمل و نقل							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۴۳,۲۱۳,۵۶۳,۱۵۰	۰	۴۳,۲۱۳,۵۶۳,۱۵۰	۰
جمع: ۸۷۱۴۶ - هزینه بارنامه ها و حمل و نقل							
جمع: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی							
حساب کل: ۸۸۱ - هزینه های مالی							
حساب معین: ۸۸۱۱۱ - هزینه سود وکارمزد وامها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۱,۹۳۷,۸۸۸,۳۲۵,۵۵۶	۰	۱,۹۳۷,۸۸۸,۳۲۵,۵۵۶	۰
جمع: ۸۸۱۱۱ - هزینه سود وکارمزد وامها							
حساب معین: ۸۸۱۲۱ - هزینه تمیر و سفته							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۱,۶۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۸۱۲۱ - هزینه تمیر و سفته							
حساب معین: ۸۸۱۳۱ - هزینه کارمزد خدمات بانکی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۸۵,۴۲۸,۶۴۸	۱,۲۶۱,۸۳۷	۸۵,۴۲۸,۶۴۸	۰
جمع: ۸۸۱۳۱ - هزینه کارمزد خدمات بانکی							

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۰,۳۹۰,۵۱۳,۳۵۶,۰۷۵	۱۳۰,۷۳۸,۷۹۸,۷۴۳,۷۳۴	۶۳,۵۴۰,۳۲۷,۰۱۸,۴۸۸	۶۳,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۴	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۸۱ - هزینه های مالی							
حساب معین: ۸۸۱۴۱ - هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۴۵۱,۳۸۶,۶۵۱,۷۹۸	۳۷,۱۸۶,۹۴۳,۸۳۶	۴۱۴,۱۹۹,۷۰۷,۹۶۲	۰
جمع: ۸۸۱۴۱ - هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی ۰							
حساب معین: ۸۸۱۶۱ - هزینه کارمزد ضمانتنامه ها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۱۷,۵۶۷,۱۰۵,۹۴۷	۰	۱۷,۵۶۷,۱۰۵,۹۴۷	۰
جمع: ۸۸۱۶۱ - هزینه کارمزد ضمانتنامه ها ۰							
جمع: ۸۸۱ - هزینه های مالی ۰							
حساب کل: ۸۹۱ - سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی							
حساب معین: ۸۹۱۱۳ - هزینه حق الزحمه حسابرسی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱۱۳ - هزینه حق الزحمه حسابرسی ۰							
حساب معین: ۸۹۱۱۵ - هزینه های حق عضویت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۳۳,۲۳۶,۷۵۰	۰	۳۳,۲۳۶,۷۵۰	۰
۳۰۰۰۳۷	مرکز مصرف مشترک	۰	۰	۴۱,۶۳۶,۰۰۰	۰	۴۱,۶۳۶,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱۱۵ - هزینه های حق عضویت ۰							

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۰,۷۶۰,۷۰۲,۹۸۶,۵۷۰	۱۳۰,۷۷۵,۹۸۵,۶۸۶,۵۷۰	۶۳,۹۷۳,۲۳۹,۷۰۵,۱۴۷	۶۳,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۵	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۸۹۱ - سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

حساب معین: ۸۹۱۱۸ - هزینه هدایا و کمک به خیریه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۵,۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱۱۸ - هزینه هدایا و کمک به خیریه	۰	۱۵,۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱ - سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰
حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت					
حساب معین: ۹۱۱۱۱ - اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت					

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۹۱۱۱۱ - اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری					

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۰,۷۸۹,۹۸۵,۶۸۶,۵۷۰	۱۳۰,۷۸۷,۱۳۵,۶۸۶,۵۷۰	۶۳,۹۹۱,۳۶۳,۴۰۵,۱۴۷	۶۳,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)	۴۰۰۰۴۹
۰	۲,۵۹۰,۷۶۱,۵۰۲	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۰,۷۶۱,۵۰۲	مهندسین مشاور پی کاو	۴۰۰۰۵۰
۰	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰	طرح نواندیشان	۴۰۰۰۶۳
۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۴۴۶,۹۱۵	۰	۵۲۴,۰۲۳,۷۱۹,۹۰۰	۰	۵۳۹,۳۵۱,۷۲۷,۰۱۵	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۴۰۰۰۸۱
۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	فناوری پند کاسپین	۴۰۰۰۹۶
۰	۲۷۰,۰۲۶,۷۵۷,۶۰۰	۰	۱۷۵,۲۱۴,۲۵۷,۶۰۰	۰	۹۴,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مهندسی پایاصنعت تیران	۴۰۰۰۹۷
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	طنین ارتباط پارمیس	۴۰۰۰۹۸
۰	۲۸,۸۴۸,۸۴۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۴۸,۸۴۶,۳۰۰	تولیدی و صنعتی فراسان	۴۰۰۱۱۴
۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهد صنعت پارس	۴۰۰۱۱۷
۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی سازه فرافن	۴۰۰۱۲۱
۰	۹۵,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	۴۰۰۱۲۶
۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صافیاد	۴۰۰۱۲۷
۰	۲۵,۸۲۱,۱۳۰,۱۳۱	۰	۲۷,۹۷۹,۲۸۵,۵۰۰	۰	۷,۸۴۱,۸۴۴,۶۳۱	ریخته گری برناگداز	۴۰۰۱۳۲
۰	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	۰	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	۰	۰	دقیق سازان آراز	۴۰۰۱۳۶
۰	۱,۰۲۰,۲۳۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۲۳۹,۳۹۰	پتونیا	۴۰۰۱۳۸

جمع تا پایان صفحه	۲۳,۷۵۳,۶۳۴,۴۲۵,۳۰۶	۲۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۱,۶۳۳,۰۶۳,۹۷۷,۵۰۵	۱۳۰,۷۸۷,۱۳۵,۶۸۶,۵۷۰	۶۴,۵۳۳,۳۰۱,۴۸۳,۷۲۰	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۷	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۳۹	صنایع کابل کرمان	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰
۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۳,۸۹۶,۷۱۳,۸۰۰	۰	۸,۵۲۳,۳۰۴,۰۰۰	۳,۸۹۶,۷۱۳,۸۰۰
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	۶۱,۶۳۴,۸۶۶,۲۴۰	۰	۸۶,۸۶۸,۹۶۶,۴۰۰	۱۴۸,۵۰۳,۸۳۳,۶۴۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۱۰,۲۰۸,۸۸۱,۸۰۰	۰	۱۶,۲۳۳,۰۰۰,۰۲۲	۷,۹۸۰,۸۳۱,۳۳۲
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۶۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۳۴,۸۲۵,۶۹۵,۶۴۸	۰	۲۸,۲۶۷,۷۱۶,۸۰۰	۷۳,۲۰۳,۴۱۲,۴۴۸
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۴۴۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۱,۰۹۳,۵۹۶,۰۰۰	۰	۷,۶۳۷,۳۷۶,۲۵۸	۸,۷۳۰,۸۷۳,۲۵۸
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۳۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰	۰	۰	۳۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰
۴۰۰۱۸۸	تابش تابلو	۷۷,۶۴۰,۸۰۰	۰	۰	۷۷,۶۴۰,۸۰۰
۴۰۰۱۹۰	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان	۱,۲۵۳,۷۷۹,۵۰۷	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۷۷۹,۵۰۷
۴۰۰۱۹۴	نارقوم کار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۹۶	آهن آلات نوین آرکا	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰	۰	۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰

جمع تا پایان صفحه

۲۴,۶۶۵,۷۷۳,۵۵۹,۲۳۱ ۲۳,۰۵۴,۳۳۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۳۱,۸۸۲,۷۴۲,۲۴۰,۹۸۵ ۱۳۰,۹۶۲,۵۱۷,۰۶۴,۳۴۲ ۶۵,۵۳۰,۱۷۷,۵۰۳,۲۵۳ ۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
۳۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۰۹	RMT (محمد رضوانیان)
۶۷,۴۹۰,۷۹۸,۰۰۰	۰	۸,۴۳۰,۸۶۰,۳۱۲	۰	۷۵,۹۱۱,۶۵۸,۳۱۲	۰	۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)
۴۹,۶۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۲۲۸	بازرگانی نوتاش صنعت سهند
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۳۳	انرژی و کیمیای ویرا
۱۰۹,۴۳۹,۹۳۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۳۹,۹۳۶,۱۵۶	۰	۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد
۳۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۴۶	پارس کویر اروند
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۴۸	ایمن سهند آریا
۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۲۴۹	رسیس افزار
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۵۳	گنچینه مهر پارس
۱۸,۰۹۱,۲۶۶,۰۱۸	۰	۱۸,۰۹۱,۲۶۶,۰۱۸	۰	۱۸,۰۹۱,۲۶۶,۰۱۸	۰	۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین
۲۵,۵۵۳,۹۷۶,۳۸۰	۰	۳,۸۴۹,۸۶۶,۶۰۰	۰	۲۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰	۰	۴۰۰۲۶۱	غرب فلنچ
۰	۰	۱۸,۵۱۱,۴۷۲,۱۳۳	۰	۱۲,۳۴۰,۹۸۱,۴۳۲	۰	۴۰۰۲۶۲	سینا کنترل

جمع تا پایان صفحه	۲۵,۲۷۱,۹۷۳,۲۹۳,۳۸۷	۲۳,۰۵۴,۳۳۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۲,۰۰۴,۳۳۲,۸۱۵,۸۲۸	۱۳۱,۱۸۷,۶۱۲,۴۲۱,۶۵۳	۶۶,۰۲۲,۸۷۳,۴۵۵,۰۴۱	۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۹	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۳۷,۷۲۸,۶۸۹,۰۰۶	۰	۳۷,۷۲۸,۶۸۹,۰۰۶	۰	۴۰۰۲۶۶	آسیا ابزار دقیق
۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان
۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۶۹	مهندسی آزمون پرتوی غرب
۰	۰	۱,۸۴۷,۰۷۱,۰۸۴	۰	۱,۸۴۷,۰۷۱,۰۸۴	۰	۴۰۰۲۷۰	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۰	۰	۶۶,۳۲۹,۹۲۴,۴۰۰	۰	۶۶,۳۲۹,۹۲۴,۴۰۰	۰	۴۰۰۲۷۶	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان
۰	۰	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵	۰	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵	۰	۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان
۰	۰	۱۲,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۷۸	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان
۰	۰	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۸۰	پیشران زمهریر آسمان
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا
۰	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد
۰	۰	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۹۰	پنام گویان پارس امرتات
۰	۰	۷۸,۰۲۸,۵۶۷,۶۷۶	۰	۷۸,۰۲۸,۵۶۷,۶۷۶	۰	۴۰۰۲۹۴	آبسان زلال خاورمیانه
۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۹۵	کیمیا الکترونیک
۰	۰	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۹۸	صنایع واشرسازی بهتا
۰	۰	۴,۱۷۱,۰۷۵,۷۷۶	۰	۴,۱۷۱,۰۷۵,۷۷۶	۰	۴۰۰۳۱۱	شرکت صنعت پروژه توس

جمع تا پایان صفحه	۲۵,۲۷۱,۹۷۳,۲۹۳,۲۸۷	۲۳,۰۵۴,۳۳۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۲,۳۵۰,۱۹۱,۵۵۳,۱۴۵	۱۳۱,۱۹۰,۷۳۲,۴۲۱,۶۵۳	۶۶,۳۶۵,۶۱۱,۱۹۳,۲۵۸	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۰	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۰,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۲۴	مهندسی بازرگانی رایتک پویا
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۲	بهمن هوشمنددویچ-تولیدی صنعتی سهند فولاد
۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۸۸	بهزاد علی آبادی(استیلکو)
۰	۰	۶,۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی
جمع: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری		۲,۲۱۸,۱۳۹,۶۵۵,۷۱۹	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۷۵۵,۶۶۶,۵۷۵	۴۲۱,۲۴۶,۷۲۵,۰۸۳	۳,۲۹۱,۱۸۸,۵۸۷,۲۱۱	۰
حساب معین: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲,۸۹۶,۶۸۶,۱۳۶,۵۹۲	۳,۹۹۲,۷۰۷,۵۰۸,۲۵۲	۹۶۲,۵۸۴,۵۷۰,۸۹۵	۰	۴۰۰۰۵۱	فرآب اینترنتشال
۰	۰	۲,۵۳۰,۷۰۰,۱۰۷,۷۹۸	۳,۰۸۵,۶۱۶,۹۹۸,۱۴۴	۱,۰۲۳,۲۷۸,۰۴۳,۱۶۷	۰	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۰	۰	۸۴۸,۲۰۲,۲۰۸,۵۱۸	۷۲۳,۴۹۶,۶۳۰,۷۹۰	۱۵۳,۵۰۳,۰۷۱,۷۲۸	۰	۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۰	۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد
۰	۰	۲۶۰,۶۰۶,۸۹۳,۲۰۰	۳۳۸,۱۷۲,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین
۰	۰	۵۶۸,۳۰۷,۱۹۹,۷۱۲	۴۹۳,۷۸۲,۳۰۵,۸۱۵	۱۵۰,۹۳۹,۰۴۳,۸۹۷	۰	۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان

جمع تا پایان صفحه	۲۹,۱۱۷,۸۴۰,۱۱۴,۲۵۵	۲۳,۰۵۴,۳۳۳,۶۳۷,۶۶۸	۱۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۸۹۸,۹۶۵	۱۳۹,۸۹۱,۷۵۸,۰۵۹,۶۵۴	۶۸,۶۹۰,۱۰۴,۷۲۱,۰۴۵	۶۲,۹۸۸,۵۱۳,۴۰۵,۱۴۷
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۱	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۱۳۷,۷۵۰,۴۶۵,۰۰۰	۷۰۳,۷۷۲,۱۴۵,۹۱۰	۵۹۶,۹۸۴,۲۷۱,۹۶۰	۲۴۴,۵۳۸,۳۳۸,۹۵۰	۰
۰	۰	۵۰,۹۵۱,۵۷۲,۰۰۰	۰	۵۰,۹۵۱,۵۷۲,۰۰۰	۰
۰	۴۳۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۹۱۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰	۰
۰	۵۹,۷۰۹,۷۲۰,۲۵۰	۱۸۷,۷۶۴,۰۸۱,۵۷۵	۲۴۷,۴۷۳,۸۰۱,۹۲۵	۰	۰
۰	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰	۰
۰	۰	۱۶,۷۸۷,۵۷۸,۹۹۴	۸,۳۹۳,۷۸۹,۴۹۷	۸,۳۹۳,۷۸۹,۴۹۷	۰
۰	۶۲,۷۲۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۷۷,۸۲۴,۶۳۴,۵۸۸	۱۷۹,۰۷۹,۶۴۸,۶۳۵	۶۱,۴۶۶,۰۳۳,۹۵۳	۰
۰	۳۳,۶۶۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۵۹۳,۵۷۲	۱۴۴,۱۳۰,۷۵۴,۷۷۵	۳۴,۷۳۶,۴۹۱,۷۹۷	۰
۰	۵۴,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۷۵,۲۵۱,۷۵۸,۵۰۰	۲۹۷,۸۶۹,۷۸۱,۰۴۷	۲۷۲,۶۸۳,۷۲۴,۰۳۶	۱۰۰,۴۳۷,۸۱۵,۵۱۱	۰
۰	۶۲,۵۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۹۵,۶۵۴,۲۵۰	۲۸۱,۶۴۱,۱۴۰,۳۷۵	۱۱۰,۵۳۳,۷۶۳,۸۷۵	۰
۰	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	۰
۰	۱۲۱,۸۴۷,۶۸۵,۰۰۰	۴۳۹,۸۳۰,۷۲۴,۹۵۰	۴۵۴,۹۷۳,۳۸۱,۷۵۰	۱۰۶,۷۰۵,۰۳۸,۲۰۰	۰
۰	۰	۸۹,۰۸۳,۴۵۱,۸۷۵	۴۲,۳۴۹,۹۳۱,۲۵۰	۴۶,۷۳۳,۵۳۰,۶۲۵	۰
۰	۰	۲۹۰,۶۳۴,۲۲۲,۵۶۰	۱۳۷,۸۵۲,۱۹۱,۱۸۰	۱۵۲,۷۸۲,۰۳۱,۳۸۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ ۲۳,۰۵۴,۳۳۳,۶۳۷,۶۶۸ ۱۴۳,۶۷۷,۷۰۲,۸۶۹,۲۸۶ ۱۴۳,۷۱۲,۴۳۷,۵۷۵,۰۳۷ ۷۰,۴۴۰,۱۷۸,۳۳۸,۳۳۳ ۶۲,۹۸۸,۵۱۲,۴۰۵,۱۴۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۲	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۴۷,۴۲۳,۲۹۷,۵۱۷	۴۷,۴۲۳,۲۹۷,۵۱۷	.	.	هیراد کیان ایده تامین	۴۰۰۲۵۷
.	۲,۰۱۹,۰۸۶,۴۰۴	.	۲,۰۱۹,۰۸۶,۴۰۴	.	.	سینا کنترل	۴۰۰۲۶۲
.	۴۳,۰۳۰,۳۰۴,۰۸۵	.	۴۳,۰۳۰,۳۰۴,۰۸۵	.	.	آسیا ابزار دقیق	۴۰۰۲۶۶
.	۳,۳۰۸,۸۳۸,۸۵۵	۴,۶۱۷,۶۷۷,۷۱۰	۶,۹۲۶,۵۱۶,۵۶۵	.	.	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	۴۰۰۲۷۰
.	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	.	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	.	.	Kwb	۴۰۰۲۷۵
.	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۸۲,۹۱۲,۴۰۵,۵۰۰	۲۲۰,۲۴۲,۸۶۳,۷۰۰	.	.	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	۴۰۰۲۷۶
.	۸۹,۵۶۳,۳۴۹,۸۰۷	.	۸۹,۵۶۳,۳۴۹,۸۰۷	.	.	آبسان زلال خاورمیانه	۴۰۰۲۹۴
.	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	.	.	سیستم های صنعتی سامان	۴۰۰۳۲۵

جمع: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت ۵,۲۶۸,۷۲۰,۹۸۳,۲۱۸

حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	پولاد پیچ کار	۴۰۰۰۴۲
۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۱۹۰,۰۰۰	۷۷۲,۶۹۰,۰۰۰	.	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)	۴۰۰۰۴۹
۲,۵۹۰,۷۶۱,۵۰۲	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۰,۷۶۱,۵۰۲	.	مهندسین مشاور پی کاو	۴۰۰۰۵۰
۹۶۲,۵۸۴,۵۷۰,۸۹۵	.	۲,۸۹۶,۶۸۶,۱۳۶,۵۹۲	۳,۹۹۲,۷۰۷,۵۰۸,۲۵۲	۲,۰۵۸,۶۰۵,۹۴۲,۵۵۵	.	فرآب اینترنتشال	۴۰۰۰۵۱

جمع تا پایان صفحه ۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ ۲۵,۱۱۵,۷۶۳,۰۳۱,۷۲۵ ۱۴۸,۲۵۰,۳۹۱,۶۴۳,۶۰۸ ۱۴۶,۷۵۵,۷۶۷,۰۹۲,۳۵۶ ۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶ ۶۳,۹۵۴,۳۴۰,۲۳۷,۵۴۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۳	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۶۳	طرح نواندیشان	.	۱۸۰,۲۸۵,۰۰۰	.	۱۲۰,۱۹۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	.	۲,۱۱۷,۵۴۶,۶۵۹,۵۲۸	۳,۰۸۵,۶۱۶,۹۹۸,۱۴۴	۳,۱۰۵,۶۷۵,۳۹۹,۶۹۸	.	۲,۱۳۷,۶۰۵,۰۶۱,۰۸۲
۴۰۰۰۹۶	فناوری پند کاسپین	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	.	۱۳۲,۶۰۸,۹۸۴,۰۰۰	۷۳۲,۴۹۶,۶۲۰,۷۹۰	۱,۰۲۳,۴۱۶,۴۶۶,۱۱۸	.	۴۲۳,۵۲۸,۸۲۹,۳۲۸
۴۰۰۰۹۸	طنین ارتباط پارمیس	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان	.	۲۸,۸۴۸,۸۴۶,۳۰۰	.	.	.	۲۸,۸۴۸,۸۴۶,۳۰۰
۴۰۰۱۱۷	بهبود صنعت پارس	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۱	مهندسی سازه فرافن	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	.	۱۰,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰
۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد	.	۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز	.	۷,۸۴۱,۸۴۴,۶۳۱	.	۲۷,۹۷۹,۲۸۵,۵۰۰	.	۳۵,۸۲۱,۱۳۰,۱۳۱
۴۰۰۱۳۶	دقیق سازان آراز	.	.	.	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	.	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵
۴۰۰۱۳۸	پتونیا	.	۱,۰۲۰,۲۳۹,۲۹۰	.	.	.	۱,۰۲۰,۲۳۹,۲۹۰
۴۰۰۱۳۹	صنایع کابل کرمان	.	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰	.	.	.	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰
۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه	۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۲۷,۴۸۰,۵۱۴,۷۸۰,۶۵۴	۱۵۲,۱۲۰,۳۵۵,۲۶۲,۵۴۲	۱۵۱,۰۷۹,۰۲۹,۴۶۱,۶۰۷	۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶	۶۶,۷۷۲,۴۹۰,۷۳۶,۷۹۰
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۴	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۰	۳,۸۹۶,۷۱۳,۸۰۰	۰	۸,۵۲۲,۳۰۴,۰۰۰
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحد نجاری	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	۰	۱۳۹,۲۰۰,۱۷۸,۰۴۰	۰	۳۴۷,۴۷۵,۸۵۹,۶۰۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۰	۱۰,۲۰۸,۸۸۱,۸۰۰	۰	۱۸,۴۶۰,۰۵۰,۴۹۰
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۰	۱۳۷,۹۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۵۰۵,۰۴۳,۸۹۷
۴۰۰۱۷۱	نوبین دانش آینده	۰	۱۳۷,۷۵۰,۴۶۵,۰۰۰	۰	۲۴۴,۵۳۸,۳۳۸,۹۵۰
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۰	۳۴,۸۳۵,۶۹۵,۶۴۸	۰	۷۳,۲۰۳,۴۱۳,۴۴۸
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۰	۸۷۵,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۳,۳۹۵,۶۶۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۷	بازرگانی ایران ترانسفو	۰	۵۹,۷۰۹,۷۳۰,۲۵۰	۰	۱۸۷,۷۶۴,۰۸۱,۵۷۵
۴۰۰۱۷۹	KTI	۰	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰	۰	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۰	۱,۰۹۳,۵۹۶,۰۰۰	۰	۱۷,۱۱۴,۶۶۱,۷۵۵
۴۰۰۱۸۴	پمپهای صنعتی ایران IIP	۰	۶۳,۷۳۱,۰۴۸,۰۰۰	۰	۶۱,۴۶۶,۰۳۳,۹۵۳
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۰	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰	۰	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰
۴۰۰۱۸۸	تابش تابلو	۰	۷۷,۶۴۰,۸۰۰	۰	۷۷,۶۴۰,۸۰۰
۴۰۰۱۹۰	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان	۰	۷۹۳,۷۷۹,۵۰۷	۰	۷۹۳,۷۷۹,۵۰۷

جمع تا پایان صفحه

۶۸,۷۶۳,۱۱۷,۵۷۳,۹۴۰ ۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶ ۱۵۴,۵۵۴,۵۱۳,۷۸۹,۰۶۶ ۱۵۵,۴۵۱,۴۳۸,۰۴۳,۱۴۶ ۲۹,۳۲۶,۸۴۰,۰۷۰,۹۴۹ ۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۵	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۱۹۴	نارفوم کار
۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰	۴۰۰۱۹۶	آهن آلات نوین آرکا
۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد
۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)
۰	۳۳,۶۶۶,۶۵۴,۰۰۰	۱۴۴,۱۳۰,۷۵۴,۷۷۵	۱۴۵,۲۰۰,۵۹۲,۵۷۲	۰	۳۴,۷۳۴,۴۹۱,۷۹۷	۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند
۰	۸۸,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۰۹	RMT (محمد رضوانیان)
۰	۱۴۲,۷۴۲,۵۵۶,۵۰۰	۲۷۲,۶۸۳,۷۳۴,۰۳۶	۳۰۶,۲۹۰,۶۴۱,۲۵۹	۰	۱۷۶,۳۴۹,۴۷۳,۸۲۳	۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)
۰	۱۱۲,۱۸۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۴۱,۱۴۰,۳۷۵	۳۷۰,۶۰۸,۶۵۴,۲۵۰	۰	۲۰۱,۱۵۲,۹۶۳,۸۷۵	۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۲۸	بازرگانی نوتاش صنعت سهند
۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۲۳۳	انرژی و کیمیای ویرا
۰	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	۴۰۰۲۳۴	رود هارت RPG
۰	۲۳۱,۲۸۷,۶۲۱,۱۵۶	۴۵۴,۹۷۳,۳۸۱,۷۵۰	۴۳۹,۸۳۰,۷۳۴,۹۵۰	۰	۲۱۶,۱۴۴,۹۶۴,۳۵۶	۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد
۰	۳۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۹,۹۳۱,۲۵۰	۸۹,۰۸۳,۴۵۱,۸۷۵	۰	۸۳,۶۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۴۰۰۲۴۶	پارس کویر ارون
۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۳,۱۹۱,۱۸۰	۲۹۰,۶۳۴,۲۳۲,۵۶۰	۰	۲۸۶,۷۸۲,۰۳۱,۲۸۰	۴۰۰۲۴۸	ایمن سهند آریا
۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۴۹	رسیس افزار

جمع تا پایان صفحه	۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۳۰,۵۳۷,۹۹۴,۲۷۶,۶۰۵	۱۵۷,۱۶۳,۳۴۵,۶۶۶,۵۱۲	۱۵۶,۳۱۴,۹۶۳,۰۷۶,۶۳۲	۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶	۷۰,۰۲۲,۸۱۳,۴۴۳,۷۹۶
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۶	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۵۳	گنجینه مهر پارس	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	.	.	.	۱۸,۰۹۱,۳۶۶,۰۱۸
۴۰۰۲۶۱	غرب فلنج	.	.	.	۳۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰
۴۰۰۲۶۲	سینا کنترل	.	.	.	۱۴,۳۶۰,۰۶۷,۸۲۶
۴۰۰۲۶۶	آسیا ابزار دقیق	.	.	.	۸۰,۷۴۸,۹۹۳,۰۹۱
۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۶۹	مهندسی آزمون پرتوی غرب	.	.	.	.
۴۰۰۲۷۰	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	.	.	.	۴,۱۵۵,۹۰۹,۹۳۹
۴۰۰۲۷۵	Kwb	.	.	.	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲
۴۰۰۲۷۶	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	.	.	.	۲۰۳,۶۶۰,۳۸۲,۶۰۰
۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان	.	.	.	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵
۴۰۰۲۷۸	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان	.	.	.	۱۲,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۸۰	پیشران زمهریر آسمان	.	.	.	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰
۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد	.	.	.	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۴۸۸,۰۳۰,۲۴۰,۴۱۷ ۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶ ۱۵۶,۹۳۵,۵۷۳,۶۱۱,۲۹۱ ۱۵۷,۳۱۱,۴۳۹,۴۰۴,۵۵۰ ۳۰,۵۴۰,۶۹۴,۲۷۶,۶۰۵ ۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۷	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۹۰	پنাম گویان پارس امرتات	.	.	.	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۴	آبسان زلال خاورمیانه	.	.	.	۱۶۷,۵۹۱,۸۱۷,۴۸۳
۴۰۰۲۹۵	کیمیا الکترونیک	.	.	.	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۸	صنایع و اشهرسازی بهتا	.	.	.	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰
۴۰۰۳۱۱	شرکت صنعت پروژه توس	.	.	.	۴,۱۷۱,۰۷۵,۷۷۶
۴۰۰۳۲۴	مهندسی بازرگانی راییتک پویا	.	.	.	۱۰,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰۳۲۵	سیستم های صنعتی سامان	.	.	.	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۸۲	بهمن هوشمنددویچ-تولیدی صنعتی سهند فولاد	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۸۸	بهزاد علی آبادی(استیلکو)	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۸۹	سپیده جاپلقی	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۹۵	اسماعیل کرمی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۸۶۷,۲۳۴,۶۳۳,۶۷۶ ۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶ ۱۵۷,۳۱۱,۲۳۸,۰۰۴,۵۵۰ ۱۵۷,۳۱۷,۹۳۹,۴۰۴,۵۵۰ ۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ ۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۸	از ۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
حساب معین: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی
۰	۰	۰	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی
جمع: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت							
۷,۴۸۶,۴۰۰,۶۳۸,۹۳۷	۱۳,۰۷۱,۵۲۵,۴۵۹,۱۹۴	۱۳,۴۷۰,۵۴۸,۴۴۸,۷۸۶	۰	۷,۸۸۵,۴۲۳,۶۲۸,۵۲۹	۷,۸۸۵,۴۲۳,۶۲۸,۵۲۹		
جمع: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت							
۷,۴۸۶,۸۶۰,۶۳۸,۹۳۷	۲۶,۵۴۱,۹۵۳,۷۱۷,۹۸۰	۲۶,۵۴۱,۹۵۳,۷۱۷,۹۸۰	۷,۸۸۵,۴۲۳,۶۲۸,۵۲۹	۷,۸۸۵,۴۲۳,۶۲۸,۵۲۹	۰		
حساب کل: ۹۲۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت							
حساب معین: ۹۲۱۱۱ - اسناد انتظامی ما نزد دیگران							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۵۱	فرآب اینترنتشنال
۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس
۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۴۰۰۳۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس
۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۸۶	آبدیس مارین
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۹۳	شبکه راه دریا
۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۶۶	حسینعلی حجاری زاده
جمع: ۹۲۱۱۱ - اسناد انتظامی ما نزد دیگران							
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۰۱,۸۱۶,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰		

جمع تا پایان صفحه	۳۰,۵۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۳۰,۵۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۱۵۷,۵۵۹,۲۴۱,۲۲۰,۵۵۰	۱۵۷,۵۴۹,۱۸۹,۴۰۴,۵۵۰	۷۰,۸۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶	۷۰,۸۷۳,۹۳۶,۰۳۳,۶۷۶
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۹	از ۹۱
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۹۲۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت							
حساب معین: ۹۲۱۳۱ - اسناد تضمینی نزد بانکها بابت تسهیلات							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۹۲۱۳۱ - اسناد تضمینی نزد بانکها بابت تسهیلات							
		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حساب معین: ۹۲۱۴۱ - اسناد و ضمانتنامه های ترخیص کالا							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۱۱	توسعه تجارت روبینا	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع: ۹۲۱۴۱ - اسناد و ضمانتنامه های ترخیص کالا							
		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حساب معین: ۹۲۱۵۱ - طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۵۱	فرآب اینترنتشال	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰
۴۰۰۲۱۱	توسعه تجارت روبینا	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۶	آبدیس مارین	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۳۹,۰۴۰,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۱۵۷,۷۹۷,۴۹۱,۲۲۰,۵۵۰	۱۵۷,۷۹۷,۴۹۱,۲۲۰,۵۵۰	۷۹,۳۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶	۷۹,۳۸۳,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۰	از ۹۱	
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۰۵۵	

حساب کل: ۹۲۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت							
حساب معین: ۹۲۱۵۱ - طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۹۳	شبکه راه دریا
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده
۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	جمع: ۹۲۱۵۱ - طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	
۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۰,۵۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۴۸۰,۵۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	جمع: ۹۲۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت	
حساب کل: ۹۳۱ - حسابهای کنترلی							
حساب معین: ۹۳۱۹۹ - حساب کنترلی مالیات و عوارض ارزش افزوده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۹,۲۶۱,۰۰۰	۹,۲۶۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۷۴	داده پردازان فن آوری اطلاعات و ارتباطات جم
۰	۰	۹۱,۹۲۶,۰۰۰	۹۱,۹۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۰	ترسیم گران اندیشه پویا
۰	۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۸۷	پاژ پرداز سامانه
۰	۰	۷۹,۷۶۱,۴۸۰	۷۹,۷۶۱,۴۸۰	۰	۰	۴۰۰۰۹۳	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۰	۰	۷۴۶,۶۲۳,۸۰۰	۷۴۶,۶۲۳,۸۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان
۰	۰	۱۴۵,۸۹۳,۰۳۴	۱۴۵,۸۹۳,۰۳۴	۰	۰	۴۰۰۱۳۱	شرکت بین المللی ساروج بوشهر
۰	۰	۱۶۳,۱۲۳,۴۰۰	۱۶۳,۱۲۳,۴۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۴۱	کاریز هیدرو سازه گیل
۰	۰	۴۴۶,۲۲۱,۸۰۰	۴۴۶,۲۲۱,۸۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۵۹	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی
۰	۰	۶۶۰,۷۷۳,۵۸۳	۶۶۰,۷۷۳,۵۸۳	۰	۰	۴۰۰۱۹۳	شرکت صنعتی آما

جمع تا پایان صفحه	۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵	۱۵۷,۸۰۰,۸۴۴,۲۴۲,۶۳۷	۱۵۷,۸۰۰,۸۴۴,۲۴۲,۶۳۷	۷۹,۳۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶	۷۹,۳۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	از	۹۱
از تاریخ	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	از شماره	۱
			تا شماره	۲۰۵۵	

حساب کل: ۹۳۱ - حسابهای کنترلی

حساب معین: ۹۳۱۹۹ - حساب کنترلی مالیات و عوارض ارزش افزوده

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۱۹۷	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره	۴۹۴,۱۰۰,۹۰۰	۴۹۴,۱۰۰,۹۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۲۳	آیلار صنعت سیلان	۲,۱۳۸,۸۶۱,۹۷۹	۲,۱۳۸,۸۶۱,۹۷۹	۰	۰
۴۰۰۲۲۴	سیمان مند دشتی	۲۳,۱۶۵,۶۰۴	۲۳,۱۶۵,۶۰۴	۰	۰
۴۰۰۲۵۵	صنایع پند	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع: ۹۳۱۹۹ - حساب کنترلی مالیات و عوارض ارزش افزوده	۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰	۰	۰
جمع: ۹۳۱ - حسابهای کنترلی	۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۵۷۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۷۹,۳۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶ ۷۹,۳۸۸,۹۸۷,۸۴۹,۶۷۶ ۱۵۷,۸۰۳,۵۰۶,۲۲۱,۱۲۰ ۱۵۷,۸۰۳,۵۰۶,۲۲۱,۱۲۰ ۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵ ۳۹,۰۴۵,۷۳۴,۲۷۶,۶۰۵