

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	عنوان حساب	کد حساب
۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۰	۷,۵۵۴,۴۸۸,۲۵۰	۱۱,۷۲۱,۳۴۸,۸۴۷	۰	۰	صندوق دفتر مرکزی	۱۱۰۰۰۱
۰	۰	۱۰,۰۷۴,۹۴۱,۹۰۴	۳,۷۷۱,۱۰۵,۳۱۰	۶,۳۰۳,۸۳۶,۵۹۴	۰	امیرعباس ایماغیان	۶۰۰۰۰۱
۰	۰	۴۹,۰۹۴,۰۰۰	۴۹,۰۹۴,۰۰۰	۰	۰	سپیده جاپلقی	۶۰۰۲۸۹
۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷		۱۷,۶۷۸,۵۲۴,۱۵۴		۱۵,۵۴۱,۵۴۸,۱۵۷		جمع: ۱۱۱۱۱ - موجودی نزد صندوق ارزی	
حساب معین: ۱۱۱۲۱ - موجودی نزد بانکها ریالی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۲,۳۰۷,۴۹۰,۰۰۴	۳,۶۶۲,۳۰۷,۴۹۰,۰۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم ۲-۵۲۷۸۶۲۴-۱-۲۱۵	۱۰۰۰۰۱
۲۳,۷۴۰,۲۸۱,۹۲۵	۰	۳,۶۴۲,۸۱۴,۳۴۹,۴۷۵	۳,۶۶۲,۳۰۷,۵۴۴,۶۰۴	۴,۲۴۷,۰۸۶,۷۹۶	۰	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم ۲۱۵-۸۵۰-۵۲۷۸۶۲۴-۱	۱۰۰۰۰۲
۴,۳۹۳,۴۸۴,۹۶۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۴۳۶,۱۰۰	۸۵,۰۵۸,۸۶۹	۰	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۷۵۶۵۰۹۲۷	۱۰۰۰۰۳
۱,۱۴۳,۸۹۹,۰۳۶	۰	۱۰۳,۵۸۷,۳۶۲	۲۱,۶۰۰	۱,۲۴۷,۴۶۴,۷۹۸	۰	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۷۹۶۰۲۹۳۶	۱۰۰۰۰۴
۰	۰	۲۷,۲۴۹,۸۶۰	۲۷,۲۴۹,۸۶۰	۰	۰	بانک صنعت و معدن شعبه توسعه ملی ۰۱۰۰۰۴۷۰۰۶۰۰۹	۱۰۰۰۰۶
۱۸,۹۶۲,۶۳۲,۸۶۳	۰	۵۳,۳۴۸,۲۲۱,۲۴۶	۶۸,۷۴۷,۰۶۷,۸۶۳	۳,۵۶۳,۷۸۶,۲۴۶	۰	بانک صنعت و معدن شعبه توسعه ملی ۰۲۰۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۷

جمع تا پایان صفحه	۵۲,۴۵۷,۱۵۹,۳۹۰	۰	۷,۳۸۱,۳۷۹,۴۳۲,۱۰۱	۷,۴۱۸,۲۳۹,۳۴۸,۱۸۸	۱۵,۴۹۷,۲۳۳,۳۰۳	۰
-------------------	----------------	---	-------------------	-------------------	----------------	---

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

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
۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۶	۰	۱۰۰۰۰۸	بانک صنعت و معدن ۰۳۰۰۰۷۷۳۴۹۰۰۱
۰	۰	۰	۳۴,۰۷۱,۸۶۷	۰	۰	۱۰۰۰۰۹	بانک سامان شعبه دکتر فاطمی -۳۱۸۹۸۱۴- ۴۰-۸۱۰
۰	۰	۲۵۱,۳۴۵	۴,۷۱۹,۸۴۹	۰	۰	۱۰۰۰۱۱	بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا ۶-۹۰۳۳۴۸۰۶
۰	۰	۳۳,۸۱۷,۰۷۵,۲۲۲	۳۴,۰۱۰,۱۸۲,۱۴۲	۰	۰	۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۷۰۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۹	بانک تجارت مستقل مرکزی ۳۵۶۸۰۶۴۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۲۰	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۳۵۱
۰		۱۶,۵۶۱,۹۵۳,۹۳۸,۳۶۴		۰		جمع: ۱۱۱۲۱ - موجودی نزد بانکها ریالی	
۲۳۱,۲۷۱,۲۴۷,۲۶۸		۱۶,۶۷۱,۹۳۶,۰۶۷,۰۷۱		۰		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
۰	۰	۱۶,۹۰۴,۴۷۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۸,۲۰۵	۰	۰	۱۰۰۰۰۵	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۰۴۳۰۲۲۰۹
۰	۰	۱۶,۵۹۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۴	بانک تجارت مستقل مرکزی ۱۷۳۶۷۳۳۲۹
۰		۱۲,۱۰۸,۹۵۴,۸۲۰		۰		جمع: ۱۱۱۲۲ - موجودی نزد بانکهای ارزی	

جمع تا پایان صفحه ۲۴۷,۵۴۷,۰۶۲,۶۸۵ ۱۶,۵۷۹,۶۶۴,۹۶۰,۶۸۸ ۱۶,۶۹۹,۵۱۷,۶۲۳,۴۳۳ ۱۲۷,۶۹۴,۳۹۹,۹۴۰ ۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	کد حساب	عنوان حساب
۷,۴۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۷۵۰	۰	۵۵۰۰۰۱	عبدالحمید مبصری
۰	۱,۱۹۴,۸۴۰,۵۵۳	۱,۱۲۷,۳۱۰,۷۲۳	۶۷,۵۲۹,۸۳۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۳,۹۹۳,۵۰۰	۰	۳,۹۹۳,۵۰۰	۰	۳,۹۹۳,۵۰۰	۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۱۳,۸۳۱,۶۵۱,۷۴۲	۱۳,۱۱۳,۱۴۳,۵۷۵	۷۰۸,۵۰۸,۱۶۷	۰	۰	۶۰۰۰۱۶	محسن خستو
۰	۵۴,۹۶۳,۶۵۰	۵۴,۹۶۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰۱۶۹	مهدی دمیرچی
۰	۱,۵۹۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰۱۹۸	مجتبی استا
۰	۶۰,۴۹۸,۹۵۳,۸۹۴	۶۰,۳۵۴,۰۹۶,۸۹۴	۳۴۴,۸۵۷,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۹۵	اسماعیل کرمی
۱۱,۴۹۲,۳۵۰		۷۶,۱۶۰,۴۸۳,۸۳۹		۱,۰۳۸,۳۹۴,۷۴۷		جمع:۱۱۱۴۱ - موجودی نزد تنخواه گردان ها	
۳۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵		۱۶,۶۵۵,۸۲۵,۴۴۴,۵۲۷		۱۶,۷۷۴,۶۶۱,۳۰۴,۷۷۵		جمع:۱۱۱ - موجودی نقد و بانک	
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	کد حساب	عنوان حساب
۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹	۰	۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹	۰	۰	۱۰۰۰۱۲	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم اقتصادنوین(آتیه نوین) ۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۳۵۳۶۰-۱
۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹		۷۴,۱۹۸,۰۴۳,۶۸۹		۰		جمع:۱۲۱۱۲ - سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	

جمع تا پایان صفحه ۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴ ۱۶,۶۵۵,۸۲۵,۴۴۴,۵۲۷ ۱۶,۸۴۸,۸۵۹,۳۴۷,۴۶۴ ۱۲۸,۷۳۳,۷۹۴,۶۸۷ ۰

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

شماره صفحه ۴ از ۱۲۱

از شماره ۱ تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل/حساب معین/سطح چهار

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش تراز شش ستونی

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

حساب کل: ۱۲۱ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت

حساب معین: ۱۲۱۳۱ - اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان بانک تجارت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان ۲۷۹۹۲۷۳۶۲	۱۰۰۰۲۱
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع: ۱۲۱۳۱ - اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری	
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	جمع: ۱۲۱ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت حساب کل: ۱۴۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری حساب معین: ۱۴۱۱۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق	
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۴۲,۹۵۹,۴۹۰	۰	۰	۴۲,۹۵۹,۴۹۰	فلزات نوین تجارت آزاد	۴۰۰۱۹۸
۰	۰	۷۰۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۳,۰۵۰,۰۰۰	هادی بحرینی (آهن آلات هادی بحرینی)	۶۰۰۲۶۰
۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	جمع: ۱۴۱۱۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری نزد صندوق	
۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	جمع: ۱۴۱ - اسناد دریافتنی غیر تجاری حساب کل: ۱۴۲ - سایر حسابهای دریافتنی حساب معین: ۱۴۲۱۱ - سایر حسابهای دریافتنی	
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف	۴۰۰۰۰۵

جمع تا پایان صفحه

362,502,607,114

15,100,850,444,057

18,149,605.508.904

٤١٨, ٧٢٢, ٧٩٤, ٤٨٧

◆

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۱۰,۳۷۹,۸۰۳	۰	۱۸۲,۸۳۷,۸۹۳	۱۸۹,۲۴۴,۹۰۵	۳,۹۶۳,۷۹۱	۰	۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو
۰	۰	۸۴۶,۰۶۹,۴۸۸,۲۸۴	۲,۶۶۵,۸۷۱,۳۱۳,۱۰۵	۰	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱	۴۰۰۰۵۱	Energy & Water International FZE -(فرآب اینترنشنال)
۰	۰	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۶۶	بیمه نوین
۵۶۹,۲۰۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۲۰۲,۳۴۰	۰	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۱۶,۰۸۸	۰	۰	۱۶,۰۸۸	۰	۰	۴۰۰۱۰۵	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	۰	۴۰۰۱۱۶	صنعت پژوهان ماهان
۰	۰	۲۴,۴۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۲۴,۴۸۹,۸۴۹,۵۵۶	۰	۰	۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس
۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	۰	۰	۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	۰	۰	۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان
۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	۰	۴۰۰۱۷۱	نوین دانش آینده
۶۵۸,۷۹۳,۵۱۶,۶۹۳	۰	۱,۳۴۸,۳۴۳,۱۸۸,۹۴۲	۰	۲,۰۰۷,۱۳۵,۷۰۵,۶۳۵	۰	۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان
۰	۰	۳۹,۷۷۵,۵۵۴	۳۹,۷۷۵,۵۵۳	۱	۰	۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر
۳۳۴,۱۵۴,۲۱۸,۹۵۷	۰	۲۱۳,۹۶۵,۶۳۶,۸۱۴	۰	۵۳۸,۱۱۹,۸۴۵,۷۷۱	۰	۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو
۰	۰	۷۹۰,۷۹۷,۰۳۸	۷۹۰,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۴۰۰۲۳۰	تجارت گستر سیراف سپهر

جمع تا پایان صفحه

۲,۵۵۱,۱۵۴,۷۱۸,۲۸۲ ۱۹,۵۴۱,۳۲۸,۶۹۸,۶۰۸ ۲۰,۰۵۵,۷۵۳,۷۶۹,۳۷۸ ۳,۸۵۶,۵۳۱,۴۷۱,۴۳۳ ۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره ۲۵۰۱

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	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۰	۲۶۴,۱۸۴,۶۶۳,۹۶۸	۰	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۴۰۰۲۷۴	شرکت تضامنی DWC L.L.C
۰	۰	۰	۴۴,۹۷۰,۰۰۰	۰	۴۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۰۳۲۴	مهندسی بازرگانی رایتک پویا
۰	۰	۰	۳۶۸,۷۳۲,۸۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۲	حمل و نقل بین المللی مسیر طلایی راسا
۰	۰	۰	۷۰۲,۶۷۰,۳۵۴	۰	۰	۴۰۰۴۰۳	شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۰	۰	۰	۳۴,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۱۹	آژینه صنعت اراک
۰	۱۱,۵۹۱,۴۸۴	۰	۲۳,۵۱۶	۰	۱۱,۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده
۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۶۰۰۲۸۳	کاظم بلوچی(یخ)
۰	۰	۰	۸۵,۲۵۸,۰۰۰	۰	۸۵,۲۵۸,۰۰۰	۶۰۰۳۲۰	فرهاد حجاری زاده
جمع: ۱۴۲۱۱ - سایر حسابهای دریافتنی ۲,۶۱۳,۳۴۰,۲۳۶,۶۷۲ ۰ ۲,۷۰۰,۹۲۵,۳۹۲,۷۱۹ ۳,۲۰۷,۲۶۵,۵۳۸,۴۷۸ ۳,۹۲۶,۸۰۱,۹۱۴,۷۳۴ ۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱							
حساب معین: ۱۴۲۲۱ - وام کارکنان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی
۰	۴۲,۸۵۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۲,۸۵۷,۱۴۵	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا

جمع تا پایان صفحه	۲,۹۳۶,۴۵۵,۷۰۰,۹۳۱	۰	۱۹,۸۰۷,۵۸۰,۸۳۷,۲۴۶	۲۰,۰۵۸,۰۰۱,۱۵۲,۵۷۷	۴,۵۰۵,۸۳۷,۲۰۹,۴۲۱	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۴۲ - سایر حسابهای دریافتنی

حساب معین: ۱۴۲۲۱ - وام کارکنان

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپیده چاپلقی	۶۰۰۲۸۹
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمود بخشی	۶۰۰۳۰۱
۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سید مسعود حسینی	۶۰۰۳۳۸
۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مهرداد زراعتی	۶۰۰۳۴۷
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مهدی روحی	۶۰۰۳۵۶
۱,۱۶۲,۸۵۷,۱۴۵		۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۱۰,۲۵۷,۱۴۵		جمع: ۱۴۲۲۱ - وام کارکنان	
حساب معین: ۱۴۲۲۳ - جاری کارکنان							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۹,۰۰۰,۶۷۵	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۶۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان
۴,۰۰۰,۳۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۹۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی
۳,۸۰۵,۳۰۰	۰	۵۴,۱۹۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۳۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی
۱۲,۰۰۰,۹۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۹۰۰	۰	۰	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا
۳,۸۷۷,۶۲۶	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۶۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۸۹	سپیده چاپلقی

جمع تا پایان صفحه	۲,۹۳۷,۰۷۰,۳۸۸,۱۳۲	۰	۱۹,۸۰۸,۸۵۵,۰۳۲,۲۴۶	۲۰,۰۵۹,۶۳۹,۵۳۴,۷۷۸	۴,۵۰۶,۰۸۷,۷۰۹,۴۲۱	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	از	۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱
			تا شماره		۲۵۰۱

حساب کل: ۱۴۲: - سایر حسابهای دریافتنی

حساب معین: ۱۴۲۲۳: - جاری کارکنان

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲۰,۰۵۶,۲۹۸	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۵۶,۲۹۸	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی
۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۱۹	حجت وثوقی
۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۳۸	سید مسعود حسینی
۰	۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۴۷	مهرداد زراعتی
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۵۶	مهدی روحی

جمع: ۱۴۲۲۳: - جاری کارکنان

۸۴,۷۴۳,۴۹۹

جمع: ۱۴۲: - سایر حسابهای دریافتنی

۲,۶۱۴,۵۸۷,۸۳۷,۳۱۶

حساب کل: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع

حساب معین: ۱۴۳۲۲: - سپرده ضمانتنامه های پیش پرداخت بانکی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱۰,۳۱۵,۵۶۷,۹۳۱	۲۵۴,۸۸۸,۹۰۴	۹,۹۶۰,۶۷۹,۰۳۷	۰	۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۲۷۰۳۲
۱۶۹,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۵۱	Energy & Water International FZE -(فرآب اینترنتشال)
۴۵,۹۶۴,۳۹۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۴۵,۹۶۴,۳۹۷,۱۹۳	۰	۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)
۰	۰	۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۹۵	فرآب

جمع: ۱۴۳۲۲: - سپرده ضمانتنامه های پیش

۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳

پرداخت بانکی

جمع تا پایان صفحه	۳,۱۵۲,۴۴۸,۸۴۱,۶۲۳	۰	۲۰,۳۸۹,۷۴۱,۱۰۰,۱۷۷	۲۰,۷۹۹,۹۱۲,۹۷۹,۹۸۰	۴,۵۶۲,۰۷۸,۷۸۵,۶۴۱	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۲۵۰۱	۹	۱۲۱		

حساب کل: ۱۴۳ - سپرده ها و ودایع

حساب معین: ۱۴۳۳۳ - سپرده گشایش اعتبار اسنادی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۰	۰	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۴۰۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن
۰		۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۰		جمع: ۱۴۳۳۳ - سپرده گشایش اعتبار اسنادی	
حساب معین: ۱۴۳۵۹ - سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس
۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۰	۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس
۰	۰	۶۲,۷۳۶,۴۰۰	۶۲,۷۳۶,۴۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۳۰۴	خدمات دریائی آرامش آبی
۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۱	حمل و نقل بین المللی آذرخش آواک باختر
۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۲	حمل و نقل بین المللی مسیر طلایی راسا
۰	۰	۱۱۴,۹۹۹,۲۸۰	۱۱۴,۹۹۹,۲۸۰	۰	۰	۴۰۰۳۵۶	گذرگاه دریای پارس
۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۰۸	میزان بار تهران
۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۴۳۰	کشتیرانی حافظ دریای آریا
۰	۰	۵۹۰,۸۳۲,۰۰۰	۵۹۰,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۴۶	ستاره اقیانوس بدیع - NOVEL STAR
۰	۰	۲,۱۶۸,۱۷۹,۶۴۰	۲,۱۶۸,۱۷۹,۶۴۰	۰	۰	۴۰۰۴۵۵	تیام دریا - Tiam Darya Land Services

جمع تا پایان صفحه	۳,۱۵۳,۵۵۴,۵۴۱,۳۸۳	۰	۲۰,۳۹۴,۱۰۷,۲۹۵,۱۵۶	۲۰,۸۰۲,۵۳۵,۸۶۳,۰۷۹	۴,۵۶۴,۹۲۷,۷۹۷,۲۸۱	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع				
جمع: ۱۴۳۵۹: - سایر سپرده ها-دریافتنی گمرکی	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۳,۸۶۱,۷۳۷,۳۲۰	۲,۱۱۸,۴۲۵,۴۴۰	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰
جمع: ۱۴۳: - سپرده ها و ودایع	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۵۸۵,۰۳۷,۷۶۲,۹۱۰	۷۴۳,۷۳۷,۷۷۳,۰۰۳	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰
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
۷۹۳,۱۶۹,۶۰۹,۲۱۰	۰	۲۳۳,۲۹۵,۷۸۳,۰۰۸	۶۱,۴۹۷,۲۳۰,۱۱۲	۹۶۳,۹۶۸,۱۶۳,۱۰۶	۰
۰	۰	۷۴,۲۴۳,۲۲۵,۵۲۰	۶۵,۸۶۳,۸۴۹,۰۰۹	۸,۳۷۸,۳۷۶,۵۱۱	۰
۱,۳۴۸,۰۲۸,۶۰۰,۶۹۰	۰	۱,۶۴۱,۶۴۱,۵۸۱,۶۲۰	۷۳۴,۹۵۳,۷۶۹,۸۲۴	۲,۲۶۴,۷۱۷,۴۱۳,۴۸۶	۰
۲,۸۳۷,۸۶۷,۵۰۱,۱۹۶	۰	۲,۸۱۶,۲۵۸,۱۳۱,۹۱۲	۳,۹۸۲,۰۷۶,۴۱۴,۸۲۳	۱,۶۷۲,۰۴۹,۳۱۸,۲۸۵	۰
۸۵۳,۵۶۹,۱۳۲,۳۵۷	۰	۱,۸۸۸,۹۰۷,۵۳۳,۰۷۷	۱,۷۷۴,۵۸۹,۱۱۱,۰۴۸	۹۶۷,۸۸۷,۵۴۳,۳۸۶	۰
۹,۵۷۸,۴۰۱,۲۲۹,۹۲۴	۰	۵,۹۳۷,۹۱۵,۷۵۴,۰۶۸	۴,۳۱۳,۸۰۴,۵۲۶,۴۶۳	۱۱,۲۹۲,۵۱۲,۴۵۷,۵۳۰	۰
۲۸,۶۳۸,۲۰۴,۲۵۰	۰	۱۹۵,۶۳۰,۶۳۵,۹۶۷	۳۱۶,۳۰۳,۱۵۲,۰۴۳	۷,۹۶۵,۶۸۸,۲۷۴	۰

جمع: ۱۵۹۲۱: - موجودی کالا	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۳۷	۱۲,۷۷۷,۸۹۱,۶۴۴,۱۷۳	۱۱,۰۳۹,۰۸۷,۰۵۳,۳۲۱	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	۰
جمع: ۱۵۹: - سایر موجودی ها	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۳۷	۱۲,۷۷۷,۸۹۱,۶۴۴,۱۷۳	۱۱,۰۳۹,۰۸۷,۰۵۳,۳۲۱	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	۰
حساب کل: ۱۸۱: - پیش پرداختها					
حساب معین: ۱۸۱۱۱: - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی(قراردادی و فاکتوری)					

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	۰	۳۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۱,۱۰۵,۹۰۰	۹۸۰,۴۰۳,۸۳۹	۰
۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۱۸,۶۰۹,۹۰۱,۷۵۷,۸۴۹	۳۳,۵۱۱,۸۶۶,۹۳۹,۳۲۸	۳۲,۱۵۸,۵۸۳,۴۶۳,۳۰۰	۲۱,۷۸۲,۹۸۷,۰۵۸,۶۹۸	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	شماره	۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی (قراردادی و فاکتوری)

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۰	۲۱,۶۹۵,۹۹۸,۸۰۰	۲۱,۶۹۵,۹۹۸,۸۰۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی فراسان	۴۰۰۱۱۴
۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهد صنعت پارس	۴۰۰۱۱۷
۰	۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۸,۲۵۰,۲۳۵	۵,۸۸۸,۲۵۰,۲۳۵	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صافیاد	۴۰۰۱۲۷
۰	۰	۶۰۷,۸۸۵,۲۳۳	۰	۰	۶۰۷,۸۸۵,۲۳۳	شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۴۰۰۱۳۱
۰	۴,۵۵۹,۲۳۷,۷۷۸	۱۶,۸۵۸,۸۱۶,۹۳۶	۳۱,۴۱۸,۰۴۴,۷۰۴	۱۱,۲۹۹,۸۷۹,۴۲۶	۱۱,۲۹۹,۸۷۹,۴۲۶	ریخته گری برناگداز	۴۰۰۱۳۲
۰	۱۵,۸۹۷,۳۶۰,۶۴۰	۱۷,۴۵۰,۵۲۷,۹۳۸	۳۲,۷۶۰,۸۶۳,۵۷۸	۰	۵۸۷,۰۲۵,۰۰۰	برنا الکترونیک	۴۰۰۱۴۶
۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	۴۰۰۱۵۲
۰	۰	۱۰۰,۰۸۰,۹۴۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۸۰,۹۴۲,۴۰۰	۰	۰	اریس اوکسین	۴۰۰۱۵۳
۰	۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۳۰۲,۶۰۴	۱۸۱,۴۴۴,۳۰۲,۶۰۴	۰	۰	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۴۰۰۱۵۷
۰	۰	۱,۴۰۶,۹۲۸,۴۰۰	۱,۴۰۶,۹۲۸,۴۰۰	۰	۰	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی	۴۰۰۱۵۹
۰	۰	۴,۶۹۶,۳۲۵,۷۵۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۳۲۵,۷۵۰	اطمینان تجارت خبره	۴۰۰۱۶۶
۰	۳۱,۸۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۰	۳۱,۸۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	نوبین دانش آینده	۴۰۰۱۷۱
۰	۰	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	۰	۰	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	گلنور	۴۰۰۱۸۱
۰	۰	۱۶,۰۴۲,۴۹۹,۸۸۰	۱۶,۰۴۲,۴۹۹,۸۸۰	۰	۰	ظریف صنعت پیشرو	۴۰۰۱۸۵
۰	۰	۳۳,۰۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۳۳,۰۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۰	۰	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره	۴۰۰۱۹۷

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱ ۲۲,۰۰۲,۲۶۸,۵۵۷,۱۱۶ ۲۲,۴۶۲,۳۰۱,۶۶۵,۴۲۸ ۳۴,۰۱۶,۳۰۱,۸۴۱,۹۲۹ ۱۷,۱۸۸,۱۲۹,۶۶۱ ۱۸,۶۴۵,۷۵۴,۶۸۶,۴۵۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی (قراردادی و فاکتوری)

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۷,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۶,۶۱۶,۹۷۶,۵۵۳	۶,۶۱۶,۹۷۶,۵۵۳	۰	۶,۶۱۶,۹۷۶,۵۵۳
۰	۰	۱,۱۴۱,۴۴۸	۱,۱۴۱,۴۴۸	۰	۱,۱۴۱,۴۴۸
۰	۰	۸۰,۹۲۵,۹۴۰,۲۳۰	۳,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۰	۷۸,۴۹۱,۴۴۲,۲۳۰
۰	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۳,۲۳۰,۴۰۵,۱۰۰	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۰	۳,۲۳۰,۴۰۵,۱۰۰
۰	۷۹,۸۲۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۹,۵۷۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۹,۴۱۱,۰۲۲,۵۰۰	۰	۰
۰	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰	۰
۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۵۷۹,۵۶۷,۵۰۰	۲۶,۹۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۱۰,۹۹۵,۱۵۰,۷۰۰
۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷,۴۳۰,۷۳۷	۲۰,۸۶۷,۲۶۳,۷۶۴	۲۲,۶۷۴,۸۴۳,۰۳۷	۰	۰
۱۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۴۷۹,۳۳۹,۸۴۰	۰	۳,۵۶۶,۰۶۹,۵۶۲	۵,۰۴۵,۴۰۹,۴۰۲	۰	۰
۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۲,۲۳۲,۱۹۱,۶۶۲	۰	۰	۱۲,۲۳۲,۱۹۱,۶۶۲
۰	۹۴,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۵,۲۳۶,۴۸۰	۴۲,۱۱۷,۲۶۳,۵۲۰	۰	۰
۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	۰	۰	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۱۸,۹۳۷,۵۶۰,۸۰۸,۶۰۵ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۳۴,۳۹۱,۹۴۳,۸۸۵,۲۴۸ ۳۲,۷۵۹,۸۵۰,۸۳۸,۹۵۷ ۲۲,۲۵۸,۷۴۸,۱۲۸,۳۲۹ ۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۲۵۰۱	۱۲۱	از شماره	۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی (قراردادی و فاکتوری)

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۴۰۰	گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار	۲۸,۲۸۲,۷۴۲,۰۰۰	۲۸,۲۸۲,۷۴۲,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۳	شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق	۳۵,۸۶۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۷	شرکت جهان نور لاله زار نو	۲۳,۹۷۹,۷۴۵,۰۶۸	۳,۴۳۵,۳۳۰,۱۵۷	۲۰,۵۴۴,۴۲۴,۹۱۱	۰
۴۰۰۴۱۰	شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۷	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی	۳۴,۴۶۳,۵۳۲,۲۳۰	۳,۹۵۶,۷۳۳,۸۳۰	۳۰,۵۰۶,۷۹۸,۴۰۰	۰
۴۰۰۴۱۸	شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان	۶,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۹	آژینه صنعت اراک	۱,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۱	پارس ارتباطات (تلکام)	۹۳,۴۶۱,۳۸۲,۴۴۰	۰	۹۳,۴۶۱,۳۸۲,۴۴۰	۰
۴۰۰۴۲۵	نواندیشان پالایش جم	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۶	بازرگانی مبشران آسایش پارس	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۰۴,۷۶۲	۲۰۸,۰۹۵,۲۳۸	۰
۴۰۰۴۲۹	پرتو سیمیر	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۳۴	تجهیز ارگ پارسیان (تاپکو)	۴۱۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۱۸,۹۳۷,۵۶۰,۸۰۸,۶۰۵	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۲۵,۴۳۵,۲۹۲,۳۵۸,۲۳۴	۲۳,۰۹۷,۶۵۸,۹۵۸,۹۳۴	۲۳,۰۶۴,۲۸۸,۴۸۱,۳۲۸	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از تاریخ	تا تاریخ	شماره	۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها
حساب معین: ۱۸۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی (قراردادی و فاکتوری)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۶۷۶,۷۱۲,۵۰۰	۰	۲,۴۵۶,۲۵۵,۲۳۰	۰	۲۲۰,۲۵۷,۱۷۰	۰
۳۱۹,۹۸۰,۴۰۰	۰	۳۱۹,۹۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۹۵,۵۸۶,۰۰۰	۰	۳,۹۲۹,۴۱۴,۰۰۰	۰
۴۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۱۸۱۱ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح ۳۵۰,۹۵۶,۹۹۹,۴۹۵ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۲,۳۱۷,۰۷۱,۴۵۱,۸۰۶ ۱,۲۸۸,۲۰۷,۹۶۴,۲۶۴ ۱,۳۴۹,۰۱۲,۹۳۶,۶۴۹ ۰

از تامین کنندگان داخلی (قراردادی و فاکتوری)
حساب معین: ۱۸۱۲ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی (قراردادی و فاکتوری)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۴۷۳	۰	۸۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۴۷۳	۰	۸۷۰,۹۲۲,۹۶۲,۴۷۳	۰
۴۹۵,۶۸۴,۹۱۸,۰۰۰	۰	۱۱۶,۳۸۵,۹۱۸,۰۰۰	۰	۳۷۹,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰	۰
۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه ۱۸,۹۴۳,۱۸۵,۸۰۸,۶۰۵ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۳۶,۹۴۰,۵۵۷,۰۳۲,۸۵۷ ۳۳,۲۴۶,۳۱۶,۷۹۸,۶۶۴ ۲۴,۴۳۶,۵۲۰,۳۱۶,۲۳۱ ۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۳ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی (قراردادی و فاکتوری)

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۲۳۴	رود هارت RPG	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۰
۴۰۰۲۲۵	هیسکو (HIS CO)	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۹	رینگ فیلد RING FIELD	۹۱,۴۸۷,۸۲۸,۲۷۴	۴۲,۷۹۷,۸۲۸,۲۷۴	۴۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۲۹۷	HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۱۳۵,۳۶۸,۶۸۰,۵۱۱	۱۳۵,۲۹۵,۳۹۶,۹۴۴	۷۳,۲۸۳,۵۶۷	۰
۴۰۰۳۱۷	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۰۲,۷۳۰,۶۰۰,۳۳۹	۳۹۹,۵۲۸,۵۸۲,۲۷۸	۳,۲۰۲,۰۱۸,۰۶۱	۰
۴۰۰۳۳۱	dillinger	۲۲,۸۶۴,۸۲۸,۷۴۶	۲۲,۸۶۴,۸۲۸,۷۴۶	۰	۰
۴۰۰۳۳۹	HEBEI HUIKE STEEL PIPES CO	۱۱۴,۸۶۱,۵۴۲,۵۴۹	۱۱۴,۸۶۱,۵۴۲,۵۴۹	۰	۰
۴۰۰۳۹۰	memit	۱۴۲,۲۸۹,۵۲۹,۴۱۸	۱۴۱,۳۱۶,۰۴۰,۷۹۳	۹۷۳,۴۸۸,۶۲۵	۰
۴۰۰۴۱۶	Leser GmbH & CO.KG	۱۹,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۳۲	CW-HYDRO	۲۳۱,۰۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۰۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۳۸	TRADIC CO LTD	۲۳۷,۷۶۳,۴۶۸,۰۰۰	۰	۲۳۷,۷۶۳,۴۶۸,۰۰۰	۰
جمع: ۱۸۱۱۳ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی (قراردادی و فاکتوری)		۳,۰۱۳,۴۸۴,۳۰۴,۵۶۰	۹۸۵,۱۹۲,۳۳۷,۵۸۴	۲,۰۲۸,۲۹۱,۹۶۶,۹۷۶	۰

جمع تا پایان صفحه	۱۸,۹۴۳,۱۸۵,۸۰۸,۶۰۵	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۲۸,۵۰۲,۵۵۴,۶۹۵,۶۹۴	۳۴,۱۱۵,۱۲۳,۲۱۸,۲۴۸	۲۵,۱۱۹,۷۱۱,۵۵۹,۴۸۴	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی و خارجی (اعتبار اسنادی)

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱	.	.	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱	Energy & Water International FZE -(فرآب اینترنتشنال)	۴۰۰۰۵۱
.	.	۱۰۳,۳۰۸,۹۱۰,۷۰۱	.	.	۱۰۳,۳۰۸,۹۱۰,۷۰۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۴۰۰۰۸۱
.	۱۰۳,۳۵۵,۸۲۳	۱۸۳,۶۵۳,۰۳۶,۱۷۱	.	.	۱۸۳,۷۵۴,۳۹۱,۹۹۴	مهندسی پایاصنعت تیران	۴۰۰۰۹۷
.	.	۲۵,۷۴۲,۱۴۵,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۱۴۵,۰۰۰	.	.	مهندسین مشاور تهران جوان	۴۰۰۱۶۵
.	۳۱,۷۳۱,۵۳۸,۶۲۰	۱۱,۳۴۱,۱۴۱,۳۸۰	۴۳,۰۷۲,۶۸۰,۰۰۰	.	.	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۴۰۰۱۷۴
.	۱,۸۶۰,۶۳۹,۱۶۰	.	.	.	۱,۸۶۰,۶۳۹,۱۶۰	بازرگانی ایران ترانسفو	۴۰۰۱۷۷
.	.	۱۱۶,۳۸۵,۹۱۸,۰۰۰	.	.	۱۱۶,۳۸۵,۹۱۸,۰۰۰	KTI	۴۰۰۱۷۹
.	.	۱۹,۱۲۰,۵۳۴,۹۲۳	.	.	۱۹,۱۲۰,۵۳۴,۹۲۳	پمپهای صنعتی ایران IIP	۴۰۰۱۸۴
.	.	۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰	.	.	۵۷,۷۰۷,۷۶۱,۲۵۰	RMT (محمد رضوانیان)	۴۰۰۲۰۹
.	۸۳,۵۵۳,۸۰۰,۴۸۹	۸,۹۱۵,۱۲۸,۳۲۰	۸,۹۱۵,۱۲۸,۳۲۰	.	۸۳,۵۵۳,۸۰۰,۴۸۹	انرژی کویر پایا (EKP)	۴۰۰۲۱۲
.	.	۲۳,۳۳۸,۷۸۰,۸۴۳	.	.	۲۳,۳۳۸,۷۸۰,۸۴۳	ایران تابلو	۴۰۰۲۱۷
.	.	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	زافرتک ZAFFERTEC	۴۰۰۲۱۹
.	.	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	.	.	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	رود هارت RPG	۴۰۰۲۳۴
.	.	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	هیسکو (HIS CO)	۴۰۰۲۳۵
.	۲۰۳,۴۴۳,۵۶۴,۸۶۰	۶۱,۲۸۴,۵۲۷,۰۷۸	۲۶۳,۷۶۰,۸۳۷,۳۴۴	.	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴	تولیدی سیم و کابل یزد	۴۰۰۲۳۶

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۱۰۹,۱۰۸,۲۴۳,۰۵۰	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۲۸,۸۴۴,۰۴۵,۴۸۶,۲۵۸	۲۵,۳۰۱,۸۴۵,۵۵۴,۴۰۵	۲۵,۴۴۰,۴۰۲,۴۴۸,۴۳۶	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	از	۲۵۰۱	شماره

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی و خارجی (اعتبار اسنادی)

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
.	.	۳۸,۹۶۰,۰۳۴,۱۲۵	.	.	۳۸,۹۶۰,۰۳۴,۱۲۵	پارس کویر ارون	۴۰۰۳۴۶
.	.	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	.	.	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	ایمن سهند آریا	۴۰۰۳۴۸
.	.	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	.	.	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	هیراد کیان ایده تامین	۴۰۰۳۵۷
.	۳۶,۳۷۱,۰۰۰,۹۱۳	.	۳۶,۳۷۱,۰۰۰,۹۱۳	.	.	آسیا ابزار دقیق	۴۰۰۳۶۶
.	۳۰,۴۶۴,۶۶۵,۰۶۰	۵۳,۳۲۱,۴۶۲,۴۷۵	۸۳,۷۸۶,۱۲۷,۵۳۵	.	.	آبسان زلال خاورمیانه	۴۰۰۳۹۴
.	.	۹۶,۹۴۹,۲۸۰,۵۱۱	.	.	۹۶,۹۴۹,۲۸۰,۵۱۱	HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۴۰۰۳۹۷
.	.	۵,۶۳۶,۱۳۳,۴۰۰	.	.	۵,۶۳۶,۱۳۳,۴۰۰	صنایع واشرسازی بهتا	۴۰۰۳۹۸
.	.	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	.	.	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۰۰۳۱۷
.	.	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	.	.	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	dillinger	۴۰۰۳۳۱
.	.	۴۳,۱۴۳,۷۴۳,۵۴۹	۴۳,۱۴۳,۷۴۳,۵۴۹	.	.	HEBEI HUIKE STEEL PIPES CO	۴۰۰۳۳۹
.	۲۸۷,۵۳۶,۵۵۴,۹۲۴	۱,۷۶۰,۱۳۶,۲۸۱,۴۷۱	۵۰۳,۷۹۰,۶۶۱,۶۶۰	.	۱,۶۴۳,۸۷۳,۱۷۴,۷۳۵	جمع: ۱۸۱۱۵ - پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی و خارجی (اعتبار اسنادی)	
حساب معین: ۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
.	۱۶۷,۴۶۵,۶۴۵	۱۶۰,۳۳۹,۴۰۸	۲۱۳,۳۴۵,۶۴۶	.	۱۱۴,۵۴۹,۴۰۷	همکاران سیستم	۴۰۰۰۳۵

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۵۸۷,۱۷۳,۵۳۳,۷۴۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۰۰۶,۵۵۸,۶۰۳,۰۰۰	۲۵,۸۷۵,۴۱۹,۸۳۹,۱۳۷	۲۵,۵۰۷,۴۰۵,۵۸۰,۰۵۳	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۳۳,۸۳۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۴۰۰۲۳۸	همکاران سیستم پناه تهران	۴۵۴,۱۳۱,۹۰۴	۰	۹۳۰,۶۸۸,۱۳۰	۴۵۴,۱۳۱,۹۰۴	۰	۰
۴۰۰۲۵۲	پرشیا سیس خاورمیانه	۰	۰	۲,۳۷۸,۵۷۶,۲۰۰	۰	۰	۰
۴۰۰۲۹۱	مرکز پژوهش متالورژی رازی	۷۶,۳۰۵,۲۸۱	۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۵,۲۸۱	۰	۰
۴۰۰۳۹۹	پویا سامانه همکاران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع: ۱۸۱۳۱ - پیش پرداخت خرید خدمات		۱,۳۲۷,۹۷۶,۵۹۲	۰	۳,۸۲۵,۸۷۹,۹۶۶	۱,۶۹۷,۱۳۶,۵۹۲	۳,۴۶۶,۷۳۹,۹۶۵	۰
حساب معین: ۱۸۱۴۱ - پیش پرداخت هزینه ها							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۷۰	ملی صنایع پتروشیمی	۰	۰	۳۶۳,۱۸۵,۲۰۰	۳۶۳,۱۸۵,۲۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۲۱	درسا ترابر آسیا	۰	۰	۲۳,۰۶۹,۸۵۰	۰	۲۳,۰۶۹,۸۵۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۵۸۸,۳۸۵,۹۵۹,۹۳۲	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۰۱۳,۸۰۶,۴۹۳,۳۷۰	۲۵,۸۸۰,۵۵۸,۸۱۱,۵۱۲	۲۵,۵۱۰,۷۳۷,۹۱۴,۲۲۳	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۰	۰	۲۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۵۰	موج سوم برگ سبز
۰	۰	۵۲۵,۵۴۹,۷۰۰	۵۲۵,۵۴۹,۷۰۰	۰	۵۲۵,۵۴۹,۷۰۰	۴۰۰۲۳۸	کشتیرانی صبا پشتیبانی بندر
۰	۰	۲۲۴,۴۴۱,۵۵۱	۲۲۴,۴۴۱,۵۵۱	۰	۲۲۴,۴۴۱,۵۵۱	۴۰۰۲۵۸	پرستوی سفید خلیج فارس
۰	۰	۲,۲۶۵,۷۰۲,۸۳۹	۷۴۷,۶۵۶,۰۰۰	۰	۱,۶۱۸,۰۴۶,۸۳۹	۴۰۰۳۷۱	کشتیرانی در سفیر هرمز
۰	۰	۲۲۲,۴۴۷,۰۴۸	۲۲۲,۴۴۷,۰۴۸	۰	۰	۴۰۰۳۷۵	تیر ناو ساتراپ
۰	۰	۷۳,۲۷۴,۳۹۹	۰	۰	۷۳,۲۷۴,۳۹۹	۴۰۰۲۸۴	ترابری ایران فن
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۸۵	دهیاری بردخون کهنه
۰	۰	۸,۲۸۹,۴۲۰,۵۸۷	۶,۰۳۹,۴۷۹,۷۹۹	۰	۲,۲۴۹,۹۴۰,۷۸۸	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
۰	۰	۷۵,۵۱۶,۶۵۱,۸۳۴	۱۰,۸۷۹,۹۱۶,۲۳۶	۰	۷۵,۲۰۲,۲۹۲,۹۷۸	۴۰۰۱۰۴	بیمه آسیا
۰	۰	۷۵,۵۱۶,۶۵۱,۸۳۴	۱۰,۸۷۹,۹۱۶,۲۳۶	۰	۷۵,۲۰۲,۲۹۲,۹۷۸	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
۰	۰	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم
۰	۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۶۰۰,۳۱۴,۰۱۷,۳۱۲	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۰۹۴,۹۳۴,۷۰۹,۷۴۱	۲۵,۸۹۶,۱۷۵,۹۳۲,۳۴۷	۲۵,۵۸۸,۱۵۷,۰۷۸,۱۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

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
۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۳۰۹	GPE Global Elektrik Uretim A.S
۰	۰	۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۷۶	دپو ماشین
۰	۰	۱۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۸۰	هیرو آسانسور (هرو آسانسور ملل)
۰	۰	۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۸۹	فرداد سازه رهام
۰	۰	۵۸۹,۶۱۱,۳۳۰	۵۸۹,۶۱۱,۳۳۰	۰	۰	۴۰۰۴۰۵	شرکت انتقال گاز ایران
۰	۰	۹,۹۰۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۴۳۷	DERIN Dayanikli Tuketim Mallari Ve Turizm San.TIC.LTD.STI
۰	۰	۵,۲۵۷,۹۴۲,۰۰۰	۵,۲۵۷,۹۴۲,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۴۳	پشم شیشه پارس
۰	۰	۲۴,۴۲۰,۴۰۵,۹۹۵	۷,۳۸۹,۵۴۶,۷۰۰	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰	۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی
۰	۰	۶,۷۵۰,۰۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۴,۰۹۰,۱۰۰	۲۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰	۶۰۰۳۰۹	انعام اله ناصری
۰		۲۸۴,۴۶۳,۱۶۱,۸۰۰	۶۲,۶۰۰,۳۴۱,۸۲۵	۶۰,۴۰۸,۱۸۹,۱۳۰	۰	۳۸۶,۶۵۵,۳۱۴,۴۹۵	جمع:۱۸۱۵۱ - پیش پرداخت دارایی ثابت
حساب معین:۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده(از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش
۰	۰	۵,۱۰۴,۸۰۰	۵,۱۰۴,۸۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۲۳	آینده نگاران

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۱۵۴,۴۷۲,۶۰۳,۶۷۱	۲۵,۹۵۶,۵۵۳,۴۶۸,۹۷۲	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۴,۲۵۲,۵۰۰	۴,۲۵۲,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۹۰,۶۳۸,۲۰۸	۹۰,۶۳۸,۲۰۸	۰	۰
۰	۰	۱,۳۸۲,۸۷۶	۱,۳۸۲,۸۷۶	۰	۰
۰	۰	۳۵۵,۶۳۹,۰۸۹	۳۵۵,۶۳۹,۰۸۹	۰	۰
۰	۰	۲۴۹,۱۱۱,۰۰۰	۲۴۹,۱۱۱,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱,۳۲۷,۸۵۹,۵۷۹	۱,۳۲۷,۸۵۹,۵۷۹	۰	۰
۰	۰	۲,۶۶۲,۷۲۶,۳۶۴	۲,۶۶۲,۷۲۶,۳۶۴	۰	۰
۰	۰	۳,۲۴۲,۴۷۱	۳,۲۴۲,۴۷۱	۰	۰
۰	۰	۱,۷۹۶,۹۶۱	۱,۷۹۶,۹۶۱	۰	۰
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۶,۷۸۴,۰۰۰	۲۶,۷۸۴,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳,۶۶۱,۱۹۲,۳۳۹	۳,۶۶۱,۱۹۲,۳۳۹	۰	۰
۰	۰	۴۹۰,۰۸۰,۵۰۳,۱۵۵	۴۹۰,۰۸۰,۵۰۳,۱۵۵	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۲۹,۶۵۳,۱۳۵,۴۶۲,۲۱۲ ۲۶,۴۵۵,۲۱۶,۳۲۷,۵۱۴ ۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹ ۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	۴۱,۸۰۴,۴۷۴,۶۰۳	۴۱,۸۰۴,۴۷۴,۶۰۳	۰	۰
۴۰۰۱۰۴	بیمه آسیا	۸,۵۴۳,۲۹۲,۵۷۰	۸,۵۴۳,۲۹۲,۵۷۰	۰	۰
۴۰۰۱۰۵	ذوب آهن آریان بوئین زهرا	۵,۱۲۳,۶۴۳,۵۷۹	۵,۱۲۳,۶۴۳,۵۷۹	۰	۰
۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان	۶,۳۸۸,۹۲۱,۴۹۳	۶,۳۸۸,۹۲۱,۴۹۳	۰	۰
۴۰۰۱۱۵	رایانه افزار خط سبز	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس	۲۹,۱۰۷,۹۶۶	۲۹,۱۰۷,۹۶۶	۰	۰
۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	۳۷۳,۴۹۵,۶۸۰	۳۷۳,۴۹۵,۶۸۰	۰	۰
۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز	۲,۸۱۰,۸۱۱,۶۰۰	۲,۸۱۰,۸۱۱,۶۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۳۶	اتصالات استیل آراز(دقیق سازان آراز)	۸,۴۳۵,۸۷۸,۶۳۰	۸,۴۳۵,۸۷۸,۶۳۰	۰	۰
۴۰۰۱۴۱	کاریز هیدرو سازه گیل	۱,۷۷۰,۳۸۲,۶۲۰	۱,۷۷۰,۳۸۲,۶۲۰	۰	۰
۴۰۰۱۴۵	نیک محضر اسپادانا	۳۲۱,۹۸۲,۶۵۰	۳۲۱,۹۸۲,۶۵۰	۰	۰
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۲,۱۹۸,۳۵۴,۵۲۱	۲,۱۹۸,۳۵۴,۵۲۱	۰	۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	۸,۵۴۱,۳۳۳,۹۰۰	۸,۵۴۱,۳۳۳,۹۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۵۵	کشتیرانی هوپاد دریا	۵۲۳,۸۰۰	۵۲۳,۸۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۵۶	شرکت تعاونی پرتو صنعت کنگان	۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۲۹,۷۳۹,۵۱۳,۳۹۵,۸۲۵	۲۶,۵۴۱,۵۹۴,۲۶۱,۱۲۶	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۲,۹۶۲,۲۹۲,۵۳۶	۲,۹۶۲,۲۹۲,۵۳۶	۰	۰
۴۰۰۱۵۹	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی	۴۰۲,۹۷۱,۰۴۰	۴۰۲,۹۷۱,۰۴۰	۰	۰
۴۰۰۱۶۰	شرکت مخابرات ایران	۴,۷۳۴,۹۹۶	۴,۷۳۴,۹۹۶	۰	۰
۴۰۰۱۶۶	اطمینان تجارت خبره	۳,۶۶۰,۳۱۱,۵۴۸	۳,۶۶۰,۳۱۱,۵۴۸	۰	۰
۴۰۰۱۷۰	ملی صنایع پتروشیمی	۳۳,۹۱۴,۷۰۰	۳۳,۹۱۴,۷۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۷۶	خبرگان بین المللی تهران	۸,۲۸۱,۵۰۴,۷۲۶	۸,۲۸۱,۵۰۴,۷۲۶	۰	۰
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۱,۷۵۱,۷۲۳,۹۹۸	۱,۷۵۱,۷۲۳,۹۹۸	۰	۰
۴۰۰۱۸۲	آماک کوشا	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۸۵	ظریف صنعت پیشرو	۴,۶۷۹,۷۰۹,۷۲۳	۴,۶۷۹,۷۰۹,۷۲۳	۰	۰
۴۰۰۱۹۲	شرکت صنعتی آما	۳,۴۲۰,۸۶۴,۸۱۰	۳,۴۲۰,۸۶۴,۸۱۰	۰	۰
۴۰۰۱۹۶	آهن آلات نوین آرکا	۱,۴۳۴,۹۷۷,۲۸۰	۱,۴۳۴,۹۷۷,۲۸۰	۰	۰
۴۰۰۱۹۷	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره	۷,۹۵۱,۷۰۵,۲۰۰	۷,۹۵۱,۷۰۵,۲۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد	۷۰۲,۲۴۳,۰۲۷	۷۰۲,۲۴۳,۰۲۷	۰	۰
۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس	۲,۲۸۵,۴۵۰,۸۴۷	۲,۲۸۵,۴۵۰,۸۴۷	۰	۰
۴۰۰۲۰۴	روشن جام یلدا	۲۷۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱ ۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹ ۲۶,۵۷۸,۵۴۲,۲۴۵,۵۵۷ ۲۹,۷۷۶,۴۶۱,۲۸۰,۲۵۶ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۳۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱,۲۳۸,۲۳۴	۱۱,۲۳۸,۲۳۴	۱۱,۲۳۸,۲۳۴	۱۱,۲۳۸,۲۳۴	۰	۰
۵,۴۲۴,۳۴۶	۵,۴۲۴,۳۴۶	۵,۴۲۴,۳۴۶	۵,۴۲۴,۳۴۶	۰	۰
۳,۵۷۳,۰۰۰	۳,۵۷۳,۰۰۰	۳,۵۷۳,۰۰۰	۳,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰
۳۳,۲۱۰,۷۶۴	۳۳,۲۱۰,۷۶۴	۳۳,۲۱۰,۷۶۴	۳۳,۲۱۰,۷۶۴	۰	۰
۳۷,۴۹۶,۳۰۴	۳۷,۴۹۶,۳۰۴	۳۷,۴۹۶,۳۰۴	۳۷,۴۹۶,۳۰۴	۰	۰
۴۳,۶۹۵,۰۰۰	۴۳,۶۹۵,۰۰۰	۴۳,۶۹۵,۰۰۰	۴۳,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰
۱۹۶,۳۹۶,۲۰۰	۱۹۶,۳۹۶,۲۰۰	۱۹۶,۳۹۶,۲۰۰	۱۹۶,۳۹۶,۲۰۰	۰	۰
۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۸۶,۷۴۳,۸۰۰	۰	۰
۱,۸۸۸,۱۵۹,۴۲۲	۱,۸۸۸,۱۵۹,۴۲۲	۱,۸۸۸,۱۵۹,۴۲۲	۱,۸۸۸,۱۵۹,۴۲۲	۰	۰
۳۶,۲۹۱,۴۴۲,۸۲۴	۳۶,۲۹۱,۴۴۲,۸۲۴	۳۶,۲۹۱,۴۴۲,۸۲۴	۳۶,۲۹۱,۴۴۲,۸۲۴	۰	۰
۹۵۵,۸۴۶,۳۶۲	۹۵۵,۸۴۶,۳۶۲	۹۵۵,۸۴۶,۳۶۲	۹۵۵,۸۴۶,۳۶۲	۰	۰
۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۸۰۷,۶۳۱,۶۴۵	۱,۸۰۷,۶۳۱,۶۴۵	۱,۸۰۷,۶۳۱,۶۴۵	۱,۸۰۷,۶۳۱,۶۴۵	۰	۰
۱,۲۱۱,۶۵۶,۳۴۹	۱,۲۱۱,۶۵۶,۳۴۹	۱,۲۱۱,۶۵۶,۳۴۹	۱,۲۱۱,۶۵۶,۳۴۹	۰	۰
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۸۱۹,۵۰۴,۱۴۴,۵۰۶	۲۶,۶۲۱,۵۸۵,۰۰۹,۸۰۷	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۲۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۳۰۴	خدمات دریائی آرامش آبی	۰	۰	۷,۷۱۹,۳۰۰	۷,۷۱۹,۳۰۰
۴۰۰۳۰۸	پیشرو ناوگان سیراف	۰	۰	۱۹,۷۹۰,۹۱۸	۱۹,۷۹۰,۹۱۸
۴۰۰۳۱۱	صنعت پروژه توس	۰	۰	۵۳۰,۲۰۶,۸۲۰	۵۳۰,۲۰۶,۸۲۰
۴۰۰۳۱۳	ترابری بین المللی پرس	۰	۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۴۰۰۳۱۵	ایمنی آتش خاموش پارس	۰	۰	۱,۲۳۵,۳۴۰	۱,۲۳۵,۳۴۰
۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک	۰	۰	۸,۸۸۳,۰۰۰	۸,۸۸۳,۰۰۰
۴۰۰۳۱۹	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۰	۰	۱۱,۰۱۱,۹۵۸	۱۱,۰۱۱,۹۵۸
۴۰۰۳۲۵	سیستم های صنعتی سامان	۰	۰	۱۶,۰۵۶,۱۲۳	۱۶,۰۵۶,۱۲۳
۴۰۰۳۲۶	حمل و نقل بین المللی سپهران ترابر	۰	۰	۱۱,۱۵۳,۷۹۳	۱۱,۱۵۳,۷۹۳
۴۰۰۳۲۸	نوبین ایده پوش فردا	۰	۰	۱۵۰,۸۲۳,۱۱۶	۱۵۰,۸۲۳,۱۱۶
۴۰۰۳۲۹	بهبود ره پویان آریا گستر	۰	۰	۲,۴۳۰,۵۰۴,۰۸۴	۲,۴۳۰,۵۰۴,۰۸۴
۴۰۰۳۳۲	گروه صنعتی راکور	۰	۰	۱۸۰,۰۳۱,۸۸۷	۱۸۰,۰۳۱,۸۸۷
۴۰۰۳۳۳	رستوران میداف	۰	۰	۸۲۰,۸۰۰	۸۲۰,۸۰۰
۴۰۰۳۳۵	آوای جاویدان کسب وکار	۰	۰	۱,۰۶۶,۵۰۰	۱,۰۶۶,۵۰۰
۴۰۰۳۳۷	حمل و نقل بین المللی شامخ فراپر	۰	۰	۴۴,۱۲۳,۷۱۳	۴۴,۱۲۳,۷۱۳

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱ ۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹ ۲۶,۶۲۵,۰۱۱,۱۲۷,۱۵۹ ۲۹,۸۲۲,۹۳۰,۲۶۱,۸۵۸ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۳۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	شماره ۲۵۰۱

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	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۳۴۱	حمل و نقل بین المللی آذرخش آواک باخت	۷۵,۰۶۴,۱۰۹	۷۵,۰۶۴,۱۰۹	۰	۰
۴۰۰۳۴۲	حمل و نقل بین المللی مسیر طلایی راسا	۲۴۹,۰۶۵,۸۷۶	۲۴۹,۰۶۵,۸۷۶	۰	۰
۴۰۰۳۴۳	پترو انرژی خلیج فارس	۷,۱۰۹,۱۲۹,۰۴۶	۷,۱۰۹,۱۲۹,۰۴۶	۰	۰
۴۰۰۳۴۴	آراد مهر دریا	۶۰,۱۱۲,۴۴۰	۶۰,۱۱۲,۴۴۰	۰	۰
۴۰۰۳۴۵	هتل هما بندر عباس	۱,۹۴۶,۶۹۷	۱,۹۴۶,۶۹۷	۰	۰
۴۰۰۳۴۸	مجتمع گاز پارس جنوبی	۶۳,۱۰۸,۴۵۰	۶۳,۱۰۸,۴۵۰	۰	۰
۴۰۰۳۴۹	شیب شکن	۵۷,۶۴۵,۰۰۰	۵۷,۶۴۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۵۳	جهان کابل آرکا	۱۰۵,۱۵۲,۸۵۰	۱۰۵,۱۵۲,۸۵۰	۰	۰
۴۰۰۳۵۶	گذرگاه دریای پارس	۱۰,۲۴۵,۵۸۶	۱۰,۲۴۵,۵۸۶	۰	۰
۴۰۰۳۵۷	حمل و نقل بین المللی آریا فرین جام	۱,۵۹۳,۹۰۰	۱,۵۹۳,۹۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۵۸	پرستوی سفید خلیج فارس	۱۸,۵۳۱,۸۷۱	۱۸,۵۳۱,۸۷۱	۰	۰
۴۰۰۳۵۹	پویا گستر آرتا صنعت	۱,۶۶۹,۷۹۷,۳۶۰	۱,۶۶۹,۷۹۷,۳۶۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۰	ماشین سازی شمال پیروز	۱۰,۴۷۴,۴۵۷,۰۸۱	۱۰,۴۷۴,۴۵۷,۰۸۱	۰	۰
۴۰۰۳۶۴	عصر ارتباط آکال	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۷	کشتیرانی ایرسا مارین	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱ ۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹ ۲۶,۶۴۴,۹۱۸,۸۲۱,۴۲۵ ۲۹,۸۴۲,۸۳۷,۹۵۶,۱۲۴ ۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸ ۳۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۲۹,۷۲۹,۱۴۰	۲۲۹,۷۲۹,۱۴۰	۲۲۹,۷۲۹,۱۴۰	۲۲۹,۷۲۹,۱۴۰	۰	۰
۱۴,۶۹۹,۵۰۱,۹۶۸	۱۴,۶۹۹,۵۰۱,۹۶۸	۱۴,۶۹۹,۵۰۱,۹۶۸	۱۴,۶۹۹,۵۰۱,۹۶۸	۰	۰
۱,۳۵۳,۵۱۱,۰۸۱	۱,۳۵۳,۵۱۱,۰۸۱	۱,۳۵۳,۵۱۱,۰۸۱	۱,۳۵۳,۵۱۱,۰۸۱	۰	۰
۶۱,۷۳۳,۰۶۴	۶۱,۷۳۳,۰۶۴	۶۱,۷۳۳,۰۶۴	۶۱,۷۳۳,۰۶۴	۰	۰
۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۲۱,۷۴۳,۴۳۵	۹۲۱,۷۴۳,۴۳۵	۹۲۱,۷۴۳,۴۳۵	۹۲۱,۷۴۳,۴۳۵	۰	۰
۱,۱۰۴,۰۰۷,۵۰۷	۱,۱۰۴,۰۰۷,۵۰۷	۱,۱۰۴,۰۰۷,۵۰۷	۱,۱۰۴,۰۰۷,۵۰۷	۰	۰
۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۵,۶۹۶,۸۳۷	۵,۶۹۶,۸۳۷	۵,۶۹۶,۸۳۷	۵,۶۹۶,۸۳۷	۰	۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷,۲۳۳,۰۲۸	۷,۲۳۳,۰۲۸	۷,۲۳۳,۰۲۸	۷,۲۳۳,۰۲۸	۰	۰
۷۹۶,۳۵۶,۰۰۰	۷۹۶,۳۵۶,۰۰۰	۷۹۶,۳۵۶,۰۰۰	۷۹۶,۳۵۶,۰۰۰	۰	۰
۱۳۷,۲۵۱,۰۸۰	۱۳۷,۲۵۱,۰۸۰	۱۳۷,۲۵۱,۰۸۰	۱۳۷,۲۵۱,۰۸۰	۰	۰
۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۳۳,۴۲۳,۸۴۶	۳۳۳,۴۲۳,۸۴۶	۳۳۳,۴۲۳,۸۴۶	۳۳۳,۴۲۳,۸۴۶	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۸۶۴,۶۴۱,۷۴۲,۱۰۰	۳۶,۶۶۶,۷۳۲,۶۰۷,۴۰۱	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها

حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده (از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)

گردش طی دوره		گردش قبل دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۳۹۲	رایان ورانگر	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۳۹۴	توسعه خدمات دریائی سینا شعبه بندر عباس	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۳۹۷	نیک آزمون سگال	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۳۹۹	پویا سامانه همکاران	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۰	گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۲	شرکت پترو صنعت عادل	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۳	شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۵	شرکت انتقال گاز ایران	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۷	شرکت جهان نور لاله زار نو	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۸	میزان بار تهران	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۰	شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۲	شرکت پترو صنعت وندا	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۴	شرکت اطلس فولاد ارم	۰	۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۸۹۳,۳۹۲,۵۴۱,۸۶۲	۲۶,۶۹۵,۴۷۳,۴۰۷,۱۶۴	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۵۰۱

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
۴۰۰۴۱۵	شرکت گاز استان تهران	.	.	۱,۲۵۶,۴۰۸	۱,۲۵۶,۴۰۸
۴۰۰۴۱۸	شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان	.	.	۵۰۶,۷۹۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۹۰,۰۰۰
۴۰۰۴۱۹	آژینه صنعت اراک	.	.	۱۷۸,۶۵۹,۰۰۰	۱۷۸,۶۵۹,۰۰۰
۴۰۰۴۲۲	شرکت پیشگامان فناوری مدیریت پارس	.	.	۳۵,۸۳۴,۴۰۰	۳۵,۸۳۴,۴۰۰
۴۰۰۴۲۵	نواندیشان پالایش جم	.	.	۸,۰۸۱,۸۵۲,۶۰۴	۸,۰۸۱,۸۵۲,۶۰۴
۴۰۰۴۲۶	پازرگانی مبشران آسایش پارس	.	.	۵۷۳,۳۴۳,۲۰۰	۵۷۳,۳۴۳,۲۰۰
۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس	.	.	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۲۹	پرتو سیمیر	.	.	۸۸۲,۹۵۴,۰۰۰	۸۸۲,۹۵۴,۰۰۰
۴۰۰۴۳۰	کشتیرانی حافظ دریای آریا	.	.	۳۰,۶۱۲,۳۱۲	۳۰,۶۱۲,۳۱۲
۴۰۰۴۳۱	کشتیرانی جنوب خط ایران	.	.	۳۳۵,۷۰۰	۳۳۵,۷۰۰
۴۰۰۴۳۹	تهران کابل پارسیان سیم و کابل زیتون	.	.	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۴۰	مهندسی کوشا فراز ماندگار	.	.	۳۶۶,۰۲۱,۰۰۰	۳۶۶,۰۲۱,۰۰۰
۴۰۰۴۴۳	پشم شیشه پارس	.	.	۴۳۴,۱۴۳,۰۰۰	۴۳۴,۱۴۳,۰۰۰
۴۰۰۴۴۶	ستاره اقیانوس بدیع - NOVEL STAR	.	.	۳۸,۵۷۰,۵۵۴	۳۸,۵۷۰,۵۵۴
۴۰۰۴۴۷	افراسازه طلاک آبی	.	.	۲۰۲,۸۱۸,۳۳۰	۲۰۲,۸۱۸,۳۳۰

جمع تا پایان صفحه	۲۰,۹۸۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۹۰۵,۰۳۳,۵۳۱,۳۷۱	۲۶,۷۰۷,۱۱۴,۳۹۶,۶۷۲	۲۵,۹۷۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی							
تاریخ		۱۴۰۲/۰۵/۱۱					
گزارش تراز							
گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار		شماره صفحه ۳۱ از ۱۲۱			
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱ تا شماره ۲۵۰۱			

حساب کل: ۱۸۱ - پیش پرداختها
حساب معین: ۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده(از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲,۱۳۲,۱۰۰	۲,۱۳۲,۱۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۴۸	شرکت کامپیوتر فرنود
۰	۰	۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۵۱	آرا زران آنیک (الون)
۰	۰	۲۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۱,۱۴۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۵۳	پوشش صنعت فاطر
۰	۰	۲,۱۳۰,۹۶۹	۲,۱۳۰,۹۶۹	۰	۰	۴۰۰۴۵۴	هتل ساحلی نخل
۰	۰	۹۸,۷۲۵,۱۶۸	۹۸,۷۲۵,۱۶۸	۰	۰	۴۰۰۴۵۵	تیام دریا - Tiam Darya Land Services
۰	۰	۳,۳۸۴,۰۰۰	۳,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۵۶	شرکت تولیدی متالیز
۰	۰	۱۸۳,۴۴۹,۷۰۰	۱۸۳,۴۴۹,۷۰۰	۰	۰	۶۰۰۲۶۰	هادی بحرینی (آهن آلات هادی بحرینی)
۰	۰	۱۸۲,۸۲۱,۵۰۰	۱۸۲,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۳۴	حمید شمسی
۰	۰	۱۷,۳۴۷,۵۰۰	۱۷,۳۴۷,۵۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۳۵	علی ملکی (دماوند واشر)
۰	۰	۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۵۱	علیرضا اسمعیل طهرانی (الکترو تماشا)
۰		۷۵۱,۲۷۹,۳۰۴,۴۳۷	۷۵۱,۲۷۹,۳۰۴,۴۳۷	۰		جمع:۱۸۱۶۳ - پیش پرداخت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده(از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰)	
۰		۴,۸۶۶,۱۳۲,۷۵۲,۲۰۹	۶,۷۳۳,۶۷۵,۸۶۳,۹۸۰	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۲,۳۹۳,۳۷۸,۰۲۲,۶۹۷	جمع:۱۸۱ - پیش پرداختها	
حساب کل:۳۲۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت							
حساب معین:۳۲۱۴۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۵	زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف

جمع تا پایان صفحه	۲۱,۱۰۵,۶۰۶,۸۳۱,۸۰۷	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۹۰۵,۶۷۴,۸۰۳,۳۰۸	۲۶,۷۰۷,۷۵۵,۶۶۸,۶۰۹	۲۶,۰۹۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۳۹	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۲	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

حساب کل: ۲۲۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت							
حساب معین: ۲۲۱۴۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۴۰۱	شایا صنعت امیرکبیر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	جمع: ۲۲۱۴۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	جمع: ۲۲۱ - سرمایه گذاری های بلند مدت	
حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
حساب معین: ۲۵۱۱۱ - زمین							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰		
۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	جمع: ۲۵۱۱۱ - زمین	
حساب معین: ۲۵۱۲۲ - ساختمان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۰	۳,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	۰		
۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۰	۳,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	۰	جمع: ۲۵۱۲۲ - ساختمان	
حساب معین: ۲۵۱۲۳ - تاسیسات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۵,۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۰	۵,۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۰		
۰	۰	۵,۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۰	۵,۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰	۰	جمع: ۲۵۱۲۳ - تاسیسات	

جمع تا پایان صفحه	۲۱,۴۰۳,۸۹۵,۱۹۳,۳۶۳	۳۰,۷۰۷,۵۵۰,۳۸۸	۳۹,۹۱۴,۹۰۷,۵۴۵,۳۰۸	۲۶,۷۰۷,۷۵۵,۶۶۸,۶۰۹	۲۶,۴۰۰,۱۴۱,۳۴۳,۴۹۴	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
حساب معین: ۲۵۱۲۴ - ماشین آلات و تجهیزات							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵		
۰		۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵		۰		جمع: ۲۵۱۲۴ - ماشین آلات و تجهیزات	
۰		۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵		۰		حساب معین: ۲۵۱۲۶ - وسائط نقلیه	
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۲	۰	۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۲		
۰		۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۲		۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع: ۲۵۱۲۶ - وسائط نقلیه	
۰		۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۲		۰		حساب معین: ۲۵۱۲۷ - اثاثه و منصوبات	
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۶	۰	۱۳,۰۵۶,۶۹۶,۰۰۰	۰	۲۵,۸۶۱,۴۹۹,۰۷۶		
۰		۲۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۶		۱۳,۰۵۶,۶۹۶,۰۰۰		جمع: ۲۵۱۲۷ - اثاثه و منصوبات	
۰		۲۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۶		۰		حساب معین: ۲۵۱۸۲ - استهلاک انباشته ساختمان	
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۹,۰۵۰,۲۱۷,۴۶۲	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۰		
۹,۰۵۰,۲۱۷,۴۶۲	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۰	جمع: ۲۵۱۸۲ - استهلاک انباشته ساختمان	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
حساب معین: ۲۵۱۸۳ - استهلاک انباشته تاسیسات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۰	۵۲,۵۳۴,۶۳۴	۰	۵۲,۵۳۴,۶۳۴		
جمع: ۲۵۱۸۳ - استهلاک انباشته تاسیسات							
حساب معین: ۲۵۱۸۴ - استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۹۰۱,۸۴۰,۵۳۹	۰	۴۰۱,۹۹۰,۱۳۳	۰	۱,۳۰۳,۸۳۰,۶۷۲		
جمع: ۲۵۱۸۴ - استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات							
حساب معین: ۲۵۱۸۶ - استهلاک انباشته وسایط نقلیه							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱,۴۲۲,۹۵۷,۱۵۰	۰	۲,۱۵۳,۸۸۷,۴۷۲	۰	۳,۵۷۶,۸۴۴,۶۲۲		
جمع: ۲۵۱۸۶ - استهلاک انباشته وسایط نقلیه							
حساب معین: ۲۵۱۸۷ - استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۲,۹۹۸,۴۵۱,۰۰۸	۰	۷,۷۶۳,۲۲۷,۴۵۰	۰	۲۰,۷۶۱,۶۷۸,۴۵۸		
جمع: ۲۵۱۸۷ - استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات							
جمع: ۲۵۱ - داراییهای ثابت							
۳۳۰,۲۷۰,۵۶۲,۰۰۸	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷	۴۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۲۲۲,۳۸۱	۳۷۳,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۸	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸		

جمع تا پایان صفحه	۲۱,۴۲۵,۸۷۷,۳۹۳,۸۱۵	۵۰,۵۲۸,۴۳۳,۸۵۵	۳۹,۹۴۸,۱۲۹,۲۴۱,۳۰۸	۲۶,۷۲۲,۶۷۹,۸۹۰,۹۹۰	۲۶,۴۶۵,۳۴۵,۲۳۹,۹۴۷	۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۲۹,۶۶۹
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل

حساب معین: ۲۶۱۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
•	۵۷۰,۳۴۹,۰۱۷,۵۹۴	•	•	•	۵۷۰,۳۴۹,۰۱۷,۵۹۴	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۳۰۰۰۱۰
•	۲۷۳,۴۳۰,۵۶۳,۵۶۷	•	•	•	۲۷۳,۴۳۰,۵۶۳,۵۶۷	گاز مایع (LPG\LPT) (\CDS)	۳۰۰۰۱۱
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	تصفیه نفتا (NHT)	۳۰۰۰۱۳
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
•	۲۱۵,۹۰۴,۱۹۴,۵۳۷	•	•	•	۲۱۵,۹۰۴,۱۹۴,۵۳۷	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
•	۶۴۶,۸۶۵,۱۲۲	•	•	•	۶۴۶,۸۶۵,۱۲۲	پست برق (ST۵)	۳۰۰۰۱۶
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	پست برق (S۵۵)	۳۰۰۰۱۷
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	تصفیه آب ترش (SWS)	۳۰۰۰۱۸
•	۱,۷۲۴,۹۷۳,۶۴۹	•	•	•	۱,۷۲۴,۹۷۳,۶۴۹	اتصال داخلی (INT)	۳۰۰۰۱۹
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰
•	۴۳۱,۲۴۳,۴۱۴	•	•	•	۴۳۱,۲۴۳,۴۱۴	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۳۰۰۰۲۱
•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	•	•	•	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	سیستم آتش نشانی (FWS)	۳۰۰۰۲۵
•	۶۴۶,۸۶۵,۱۲۲	•	•	•	۶۴۶,۸۶۵,۱۲۲	سیستم خنک کننده (CWS)	۳۰۰۰۲۷
•	۴۳۱,۲۴۳,۴۱۴	•	•	•	۴۳۱,۲۴۳,۴۱۴	سیستم فلر (FLS)	۳۰۰۰۲۹
•	۸۶۳,۴۸۶,۸۲۲	•	•	•	۸۶۳,۴۸۶,۸۲۲	واحدهای جانبی (Utility)	۳۰۰۰۳۲

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۲۹,۶۶۹ ۲۷,۵۳۱,۰۶۶,۴۲۳,۴۴۲ ۲۶,۷۲۲,۶۷۹,۸۹۰,۹۹۰ ۳۹,۹۴۸,۱۲۹,۲۴۱,۳۰۸ ۵۰,۵۲۸,۴۳۳,۸۵۵ ۲۲,۵۰۱,۵۹۸,۵۷۷,۳۱۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۳۰۰۰۳۳	تملک و آماده سازی زمین	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰
۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰
۳۰۰۰۳۵	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH)	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰
۳۰۰۰۳۸	هات تب ۱ (ONT)	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰	۲۱۵,۶۲۱,۷۰۹	۰

جمع: ۲۶۱۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد ۱,۰۶۶,۵۸۳,۶۷۰,۳۳۱

حساب معین: ۲۶۱۱۳ - هزینه های عمومی و اداری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۱۱,۶۳۲,۸۵۹,۲۵۸	۰	۱۱,۶۳۲,۸۵۹,۲۵۸	۰
۳۰۰۰۱۱	گاز مایع (LPG\LPT) (CDS)	۴,۱۸۷,۹۷۸,۵۶۶	۰	۴,۱۸۷,۹۷۸,۵۶۶	۰
۳۰۰۰۱۳	تصفیه نفتا (NHT)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۱۴	نیروگاه (PGU)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۱۵	مخازن (TNK)	۹,۹۳۷,۶۱۰,۲۰۳	۰	۹,۹۳۷,۶۱۰,۲۰۳	۰
۳۰۰۰۱۶	پست برق (S۳۵)	۷۸۰,۲۱۲,۱۴۵	۰	۷۸۰,۲۱۲,۱۴۵	۰
۳۰۰۰۱۷	پست برق (S۵۵)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۱۸	تصفیه آب ترش (SWS)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰

جمع تا پایان صفحه

۲۲,۵۳۰,۰۴۰,۲۴۲,۸۵۴ ۵۰,۵۲۸,۴۳۲,۸۵۵ ۳۹,۹۴۸,۱۲۹,۲۴۱,۳۰۸ ۲۶,۷۲۲,۶۷۹,۸۹۰,۹۹۰ ۲۷,۵۵۹,۵۰۸,۰۸۸,۹۸۶ ۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۲۹,۶۶۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل

حساب معین: ۲۶۱۱۳ - هزینه های عمومی و اداری

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۱۹	اتصال داخلی (INT)	۲,۰۸۰,۸۲۵,۰۴۲	۰	۲,۰۸۰,۸۲۵,۰۴۲	۰
۳۰۰۰۲۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۲۱	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۵۲۰,۲۰۸,۷۶۲	۰	۵۲۰,۲۰۸,۷۶۲	۰
۳۰۰۰۲۵	سیستم آتش نشانی (FWS)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۲۷	سیستم خنک کننده (CWS)	۷۸۰,۳۱۳,۱۴۵	۰	۷۸۰,۳۱۳,۱۴۵	۰
۳۰۰۰۲۹	سیستم فلر (FLS)	۵۲۰,۲۰۸,۷۶۲	۰	۵۲۰,۲۰۸,۷۶۲	۰
۳۰۰۰۳۲	واحدهای جانبی (Utility)	۱,۰۴۰,۴۱۷,۵۲۱	۰	۱,۰۴۰,۴۱۷,۵۲۱	۰
۳۰۰۰۳۳	تملك و آماده سازی زمین	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۳۵	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰
۳۰۰۰۳۸	هات تب ۱ (ONT)	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰	۲۶۰,۱۰۴,۳۸۴	۰

جمع: ۲۶۱۱۳ - هزینه های عمومی و اداری

حساب معین: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۱۷,۰۵۳,۴۵۳,۲۱۶,۵۰۳	۰	۱۸,۴۴۸,۹۷۵,۴۱۷,۲۵۸	۰

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۳۹,۶۶۹ ۴۶,۰۱۴,۹۸۶,۱۱۵,۷۸۰ ۲۶,۷۳۶,۷۶۰,۶۰۹,۳۸۲ ۴۱,۳۴۷,۷۳۳,۱۶۰,۴۵۵ ۵۰,۵۳۸,۴۳۳,۸۵۵ ۳۹,۵۸۹,۹۹۵,۰۶۸,۸۹۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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		
•	۶,۴۴۵,۲۴۸,۷۵۵,۴۵۲	۹۲,۷۲۵,۳۲۹	۵۱۶,۱۱۴,۴۴۷,۵۴۸	•	۵,۹۲۹,۲۲۷,۰۴۳,۲۳۳	گاز مایع (LPG\LPT) (\CDS)	۳۰۰۰۱۱
•	۱۲,۰۷۵,۱۱۷,۴۹۹	•	۸,۳۰۷,۶۵۹,۸۶۹	•	۳,۷۶۷,۴۵۷,۶۳۰	تصفیه نفتا (NHT)	۳۰۰۰۱۳
•	۹۸۶,۸۰۶,۵۵۵,۷۴۲	•	۹۸۴,۳۸۰,۴۱۲,۱۵۸	•	۲,۴۲۶,۱۴۳,۵۸۴	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
•	۹,۷۱۶,۲۹۰,۳۰۵,۷۷۶	۲۳۵,۲۱۱,۷۰۶,۸۴۴	۲,۵۰۳,۴۶۷,۲۲۴,۳۳۶	•	۷,۴۴۸,۰۳۴,۶۸۸,۲۸۴	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
•	۳۹۱,۳۱۷,۵۱۳,۶۰۰	•	۳۴۳,۰۵۰,۷۳۶,۸۷۱	•	۴۹,۲۶۶,۷۷۶,۷۳۹	پست برق (STB)	۳۰۰۰۱۶
•	۷۵,۶۵۸,۵۶۱,۴۱۳	•	۶۰,۳۴۶,۵۲۰,۱۴۹	•	۱۵,۳۱۲,۰۴۱,۲۶۴	پست برق (SBB)	۳۰۰۰۱۷
•	۴۳۱,۹۳۱,۶۱۳,۹۹۸	۴۷,۳۹۷,۵۰۸	۳۴۸,۶۹۳,۸۵۳,۴۸۵	•	۸۳,۲۷۶,۱۵۷,۰۲۱	تصفیه آب ترش (SWS)	۳۰۰۰۱۸
•	۱,۶۶۷,۵۰۵,۲۷۵,۰۰۵	۲,۸۰۰,۷۵۸,۷۱۰	۳۸۳,۹۸۶,۲۳۷,۳۴۱	•	۱,۲۸۶,۳۱۹,۸۰۶,۳۷۴	اتصال داخلی (INT)	۳۰۰۰۱۹
•	۱۱۴,۴۱۵,۹۵۸,۴۶۳	•	۱۰۷,۸۶۹,۰۵۳,۰۷۲	•	۶,۵۴۶,۹۰۵,۳۹۱	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰
•	۳۳۳,۹۹۹,۸۸۰,۱۳۳	•	۲۹۶,۹۲۵,۹۶۴,۴۸۳	•	۳۷,۰۷۳,۹۱۵,۶۵۰	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)	۳۰۰۰۲۱
•	۴۳۱,۳۴۷,۰۰۵	•	•	•	۴۳۱,۳۴۷,۰۰۵	سیستم آب شیرین (WSU)	۳۰۰۰۲۲
•	۷۵,۴۲۴,۲۸۳,۷۷۶	•	۷۵,۲۸۴,۵۸۱,۲۳۸	•	۲۹,۸۰۲,۵۳۸	سیستم گاز (FGS)	۳۰۰۰۲۳
•	۷۰۶,۶۶۳,۷۵۲	•	۷۰۶,۶۶۳,۷۵۲	•	•	سیستم تولید بخار (SPU)	۳۰۰۰۲۴
•	۷۵۱,۱۷۰,۶۰۸,۴۷۴	۸,۳۸۶,۸۵۰,۴۷۵	۷۳۳,۳۳۳,۰۵۱,۱۵۱	•	۲۶,۲۳۵,۴۰۷,۷۹۸	سیستم آتش نشانی (FWS)	۳۰۰۰۲۵
•	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیستم خنک کننده (CWS)	۳۰۰۰۲۷

جمع تا پایان صفحه

۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۲۹,۶۶۹ ۶۷,۰۲۴,۷۲۸,۶۵۴,۸۶۸ ۲۶,۹۷۳,۳۰۰,۰۵۸,۲۴۸ ۴۷,۷۰۹,۲۸۷,۶۵۵,۹۰۸ ۵۰,۵۲۸,۴۳۳,۸۵۵ ۵۴,۴۸۴,۷۲۲,۵۶۱,۳۹۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۳۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱۰ - داراییهای در جریان تکمیل

حساب معین: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۲۸	تصفیه فاضلاب (WWT)	۰	۰	۱۳,۲۱۸,۳۰۸,۴۱۱	۰
۳۰۰۰۲۹	سیستم فلر (FLS)	۹۸,۰۳۷,۷۴۳,۹۰۱	۰	۷۵۷,۰۰۱,۳۶۷,۲۱۳	۱۴۲,۸۵۹,۷۹۳
۳۰۰۰۳۰	سیستم هواي فشرده (CAS)	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸	۰	۰	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸
۳۰۰۰۳۲	واحدهای جانبی (Utility)	۳۲۲,۷۴۶,۲۲۳,۸۳۵	۰	۲,۲۸۵,۸۱۵,۴۵۹,۴۹۴	۱۲۳,۷۸۸,۷۶۸
۳۰۰۰۳۳	تملك و آماده سازی زمین	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲	۰	۰	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲
۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱	۰	۰	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱
۳۰۰۰۳۵	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH)	۶۷۵,۵۶۴,۱۴۰	۰	۱,۸۶۶,۵۳۸,۱۳۵	۰
۳۰۰۰۳۶	ساختمان آتش نشانی	۱۹,۵۳۸,۶۳۶,۱۱۷	۰	۱۶,۷۹۶,۱۹۷,۳۰۱	۰
۳۰۰۰۳۸	هات تب ۱ (ONT)	۸,۱۸۴,۴۳۸,۴۳۰	۰	۰	۸,۱۸۴,۴۳۸,۴۳۰
۳۰۰۰۳۹	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR)	۰	۰	۱۹۷,۷۸۵,۰۷۷,۰۸۱	۰

جمع: ۲۶۱۱۴ - مواد و مصالح

۳۲,۶۲۹,۷۴۱,۱۸۶,۲۹۸

۰

۱۱,۰۳۳,۶۴۱,۳۵۳,۲۳۵

۲۵۰,۸۸۶,۸۱۵,۸۱۹

۴۳,۴۱۲,۴۹۵,۷۳۲,۷۱۴

۰

حساب معین: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۱,۷۹۳,۴۰۸,۸۵۶,۱۹۵	۰	۰	۱,۷۹۳,۴۰۸,۸۵۶,۱۹۵
۳۰۰۰۱۱	گاز مایع (LPG\LPT) (CDS)	۷۳۹,۷۸۳,۱۰۶,۰۶۲	۰	۰	۷۳۹,۷۸۳,۱۰۶,۰۶۲

جمع تا پایان صفحه

۵۷,۶۹۹,۴۷۶,۰۰۰,۹۴۵

۵۰,۵۳۸,۴۳۳,۸۵۵

۵۰,۹۸۱,۷۷۰,۵۹۳,۵۴۲

۲۶,۹۷۳,۵۶۶,۷۰۶,۸۰۹

۷۳,۵۱۱,۶۹۸,۳۸۳,۴۹۳

۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۳۹,۶۶۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل
حساب معین: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۱۳	تصفیه نفتا (NHT)	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰
۳۰۰۰۱۴	نیروگاه (PGU)	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰
۳۰۰۰۱۵	مخازن (TNK)	۱,۶۱۵,۳۷۲,۹۳۸,۲۸۹	۰	۱,۶۱۵,۳۷۲,۹۳۸,۲۸۹	۰
۳۰۰۰۱۶	پست برق (S۲۵)	۱۴۰,۸۸۰,۶۳۲,۹۴۱	۰	۱۴۰,۸۸۰,۶۳۲,۹۴۱	۰
۳۰۰۰۱۷	پست برق (S۵۵)	۴۳,۴۱۳,۴۴۲,۴۹۳	۰	۴۳,۴۱۳,۴۴۲,۴۹۳	۰
۳۰۰۰۱۸	تصفیه آب ترش (SWS)	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰
۳۰۰۰۱۹	اتصال داخلی (INT)	۳۰۴,۲۶۳,۱۷۹,۳۲۹	۰	۳۰۴,۲۶۳,۱۷۹,۳۲۹	۰
۳۰۰۰۲۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰
۳۰۰۰۲۱	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۷۲,۸۶۶,۳۹۳,۲۲۵	۰	۷۲,۸۶۶,۳۹۳,۲۲۵	۰
۳۰۰۰۲۵	سیستم آتش نشانی (FWS)	۷۵,۳۱۹,۱۳۳,۱۵۵	۰	۷۵,۳۱۹,۱۳۳,۱۵۵	۰
۳۰۰۰۲۷	سیستم خنک کننده (CWS)	۱۰۱,۸۵۴,۹۱۷,۲۳۴	۰	۱۰۱,۸۵۴,۹۱۷,۲۳۴	۰
۳۰۰۰۲۹	سیستم فلر (FLS)	۵۴,۶۰۸,۳۴۵,۱۳۵	۰	۵۴,۶۰۸,۳۴۵,۱۳۵	۰
۳۰۰۰۳۲	واحدهای جانبی (Utility)	۱۲۴,۷۲۹,۲۵۸,۷۱۵	۰	۱۲۴,۷۲۹,۲۵۸,۷۱۵	۰
۳۰۰۰۳۳	تملك و آماده سازی زمین	۳۱,۴۳۳,۵۸۳,۷۹۸	۰	۳۱,۴۳۳,۵۸۳,۷۹۸	۰
۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۰,۴۰۰,۷۳۸,۶۸۸,۱۹۴	۵۰,۵۲۸,۴۳۳,۸۵۵	۵۰,۹۸۱,۷۷۰,۵۹۳,۵۴۲	۲۶,۹۷۳,۵۶۶,۷۰۶,۸۰۹	۷۶,۳۱۲,۹۶۱,۰۷۰,۷۴۲	۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۳۹,۶۶۹
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل
حساب معین: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	هیدروترابی تقطیر میانی (MDH)	۳۰۰۰۳۵
۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۴,۱۷۲,۵۶۷	هات تب ۱ (ONT)	۳۰۰۰۳۸
۰	۵,۲۸۹,۰۶۲,۹۹۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۰۶۲,۹۹۴,۶۴۰	جمع: ۲۶۱۱۵ - هزینه های عملیاتی	
حساب معین: ۲۶۱۱۶ - هزینه های مالی							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۶۶۰,۹۵۷,۹۰۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۶۶۰,۹۵۷,۹۰۰,۸۵۲	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۳۰۰۰۱۰
۰	۱۹۲,۱۸۴,۴۵۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۸۴,۴۵۶,۴۴۴	گاز مایع (LPG\LPT) (CDS)	۳۰۰۰۱۱
۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	تصفیه نفتا (NHT)	۳۰۰۰۱۳
۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	نیروگاه (PGU)	۳۰۰۰۱۴
۰	۷۴۰,۷۳۲,۵۰۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۷۴۰,۷۳۲,۵۰۲,۰۶۸	مخازن (TNK)	۳۰۰۰۱۵
۰	۷۱,۶۳۷,۲۷۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۷,۲۷۳,۶۲۶	پست برق (ST۵)	۳۰۰۰۱۶
۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	پست برق (S۵۵)	۳۰۰۰۱۷
۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	تصفیه آب ترش (SWS)	۳۰۰۰۱۸
۰	۱۸۰,۱۴۶,۶۳۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۴۶,۶۳۷,۱۳۱	اتصال داخلی (INT)	۳۰۰۰۱۹
۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۰۰۰۲۰

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۴۲۰,۴۰۱,۲۵۹,۴۹۴ ۵۰,۵۲۸,۴۳۲,۸۵۵ ۵۰,۹۸۱,۷۷۰,۵۹۳,۵۴۲ ۲۶,۹۷۳,۵۶۶,۷۰۶,۸۰۹ ۷۸,۲۳۲,۶۲۳,۶۴۲,۰۴۲ ۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۲۹,۶۶۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل							
حساب معین: ۲۶۱۱۶ - هزینه های مالی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۳۱	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۴۷,۷۵۸,۱۸۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۸,۱۸۲,۴۱۷	۰
۳۰۰۰۳۵	سیستم آتش نشانی (FWS)	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰
۳۰۰۰۳۷	سیستم خنک کننده (CWS)	۷۱,۶۳۷,۲۷۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۷,۲۷۳,۶۲۶	۰
۳۰۰۰۳۹	سیستم فلر (FLS)	۴۷,۷۵۸,۱۸۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۴۷,۷۵۸,۱۸۲,۴۱۷	۰
۳۰۰۰۳۲	واحد های جانبی (Utility)	۷۳,۷۴۴,۱۷۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۷۳,۷۴۴,۱۷۹,۷۵۷	۰
۳۰۰۰۳۳	تملك و آماده سازی زمین	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰
۳۰۰۰۳۴	تصفیه آمین (AMN)	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰
۳۰۰۰۳۵	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH)	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۹,۰۹۱,۲۰۹	۰
۳۰۰۰۳۸	هات تب ۱ (ONT)	۲۴,۶۷۲,۷۵۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۲۴,۶۷۲,۷۵۳,۸۶۶	۰
جمع: ۲۶۱۱۶ - هزینه های مالی		۲,۳۲۶,۱۴۱,۱۶۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۲۶,۱۴۱,۱۶۲,۰۸۵	۰
حساب معین: ۲۶۱۹۱ - پیش پرداخت سرمایه ا ی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۲۶۱۹۱ - پیش پرداخت سرمایه ا ی		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۲۶۱ - داراییهای در جریان تکمیل		۴۱,۳۴۹,۶۱۰,۸۰۱,۵۹۸	۱۱,۰۳۳,۶۴۱,۳۵۲,۲۳۵	۲۵۰,۸۸۶,۸۱۵,۸۱۹	۵۲,۱۳۲,۳۶۵,۲۳۸,۰۱۴		

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۷۸۵,۴۸۸,۱۹۵,۴۱۳	۵۰,۵۲۸,۴۳۳,۸۵۵	۵۰,۹۸۱,۷۷۰,۵۹۳,۵۴۲	۲۶,۹۷۳,۵۶۶,۷۰۶,۸۰۹	۷۸,۵۹۷,۷۱۰,۵۷۷,۹۶۱	۱,۸۵۴,۵۴۶,۹۳۹,۶۶۹
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۳	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

حساب کل: ۲۷۱ - داراییهای نامشهود

حساب معین: ۲۷۱۲۱ - نرم افزارها

کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	گردش طی دوره	مانده تاکنون
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۰	۸,۸۴۱,۳۳۰,۳۱۲	۰
جمع: ۲۷۱۲۱ - نرم افزارها		۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۰	۸,۸۴۱,۳۳۰,۳۱۲	۱۲,۵۷۷,۷۷۱,۱۸۸

حساب معین: ۲۷۱۲۲ - استهلاک انباشته نرم افزارها

کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	گردش طی دوره	مانده تاکنون
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲
جمع: ۲۷۱۲۲ - استهلاک انباشته نرم افزارها		۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲

حساب معین: ۲۷۱۳۱ - حق انشعاب آب

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

حساب معین: ۲۷۱۳۲ - حق انشعاب گاز

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

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری							
حساب معین: ۳۴۲۱۱ - سایر اسناد پرداختنی							
		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 ۲-۵۲۷۸۶۲۴-۱-۲۱۵	۰	۰	۲۷۳,۷۶۵,۲۸۹,۶۸۰	۲۷۴,۶۲۲,۱۲۸,۶۸۰	۰	۸۵۶,۸۴۹,۰۰۰
۱۰۰۰۰۳	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۲۷۵۶۵۰۹۲۷	۰	۰	۵۵,۶۱۳,۰۰۰	۵۵,۶۱۳,۰۰۰	۰	۰
۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴	۰	۰	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۷۰۳۲	۰	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۳,۹۹۴,۱۲۵,۶۵۶,۶۴۷	۳,۹۹۸,۳۹۷,۳۷۸,۶۸۴	۰	۹,۴۱۲,۴۰۰,۸۳۶
جمع: ۳۴۲۱۱ - سایر اسناد پرداختنی							
حساب معین: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی							
		گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۰۸	امور مالیاتی پوشهر - واحد ۸۸۱۵۲۱-کلاسه ۷۴۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۳	۵۷,۸۰۱,۴۹۹,۷۰۸	۵۵,۲۶۶,۴۱۸,۴۷۳,۱۸۲	۴۱,۲۵۷,۴۴۰,۲۸۴,۲۵۱	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۱,۸۶۹,۸۸۷,۰۱۳,۶۳۷
-------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۲۳	آینده نگاران	۶۱,۸۲۴,۸۰۰	۶۱,۸۲۴,۸۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۳۴	دنیای پردازش	۱۰۳,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم	۱,۰۹۷,۷۳۹,۴۰۸	۱,۰۹۷,۷۳۹,۴۰۸	۰	۰
۴۰۰۰۳۶	پست جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۱۲,۱۶۸	۷,۸۱۲,۱۶۸	۰	۰
۴۰۰۰۴۰	ارتباط نوین	۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۴۲	پولاد پیچ کار	۴,۳۰۷,۱۸۴,۵۳۴	۴,۳۰۷,۱۸۴,۵۳۴	۰	۰
۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آراد پایا(پوبک)	۳,۰۱۷,۰۱۱,۰۰۰	۳,۰۱۷,۰۱۱,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو	۱۵,۴۷۷,۸۳۵,۸۴۰	۱۵,۴۷۷,۸۶۵,۸۴۲	۰	۳۰,۰۰۱
۴۰۰۰۵۱	Energy & Water International FZE (فرآب اینترنتشال)	۸۴۰,۲۸۲,۲۸۴,۲۵۶	۳,۸۸۹,۹۱۳,۶۳۹,۲۰۵	۰	۳,۰۴۹,۶۳۱,۳۴۴,۸۴۹
۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۰	۳۲,۸۴۲,۳۰۵,۰۲۹	۰	۳۲,۸۴۲,۳۰۵,۰۲۹
۴۰۰۰۶۱	نواوران فن آوازه	۰	۱۲۱,۲۹۶,۷۰۰	۰	۱۲۱,۲۹۶,۷۰۰
۴۰۰۰۶۲	آرین رایان	۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۸,۸۵۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۴ ۸۹۸,۰۸۳,۷۸۴,۰۶۴ ۵۹,۲۱۴,۳۶۵,۰۵۶,۸۵۶ ۴۴,۳۶۵,۱۰۴,۶۱۳,۵۷۱ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۱,۸۶۹,۸۸۷,۰۴۳,۶۳۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از	۴۶	۱۲۱	۲۵۰۱

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	۲۱,۷۶۳,۱۹۱	۲۱,۷۶۳,۱۹۱	۰	۰
۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۸۸,۴۱۴,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۴,۰۰۰	۰	۰
۰	۱۹۱,۹۵۰,۲۴۶,۵۹۳	۸۸۷,۴۰۷,۴۳۹,۸۸۴	۸۰۷,۶۶۵,۲۵۴,۰۹۶	۰	۱۱۲,۲۰۸,۰۶۰,۸۰۵
۰	۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۱۴,۷۳۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۴,۵۶۵,۴۶۳,۴۰۰	۴۴,۵۶۵,۴۶۳,۴۰۰	۰	۰
۰	۰	۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۵,۴۱۵,۹۹۳,۱۹۰,۳۸۸	۶,۰۴۰,۵۴۱,۲۷۶,۹۰۱	۰	۹۲۰,۲۹۲,۹۰۵,۵۴۸
۰	۰	۷۲۸,۰۲۳,۰۰۰	۷۲۸,۰۲۳,۰۰۰	۰	۰
۰	۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۱,۴۵۲,۲۷۰,۶۸۸,۰۴۷	۱,۱۳۴,۰۲۴,۰۴۷,۳۷۰	۰	۱۹۱,۶۱۴,۶۷۵,۷۷۲
۰	۱۸,۶۰۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۵,۹۵۵
۰	۰	۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۴ ۱,۸۹۵,۶۵۸,۷۷۲,۰۹۶ ۶۷,۰۱۹,۵۲۰,۳۵۸,۷۶۶ ۵۲,۳۹۶,۸۱۹,۱۷۵,۵۲۹ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۰۹۴,۰۳۱,۲۹۱,۷۱۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تا تاریخ	۱	۴۷	۱۲۱

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
۴۰۰۱۰۴	بیمه آسیا	۰	۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۰	۷۶,۷۰۷,۳۲۵,۴۹۴
۴۰۰۱۰۵	ذوب آهن آریان بوئین زهرا	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۱۱۰	لوید آلمان کیش	۳	۰	۰	۵,۰۷۳,۶۹۷,۵۱۹
۴۰۰۱۱۲	پرنیان پی سیراف-جواد حسن پور	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان	۰	۷۷,۳۷۶,۹۳۸,۰۸۴	۰	۰
۴۰۰۱۱۵	رایانه افزار خط سبز	۰	۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۱۶	صنعت پژوهان ماهان	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۱۷	بهبود صنعت پارس	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس	۱	۳۱۲,۵۲۹,۸۰۹	۰	۳۱۲,۵۲۹,۸۰۸
۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	۰	۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۰	۳,۵۶۶,۳۶۸,۷۲۰
۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد	۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۱۱,۰۵۰,۴۷۰
۴۰۰۱۳۱	شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۰	۰	۰	۲۵۱,۴۳۷,۵۶۰
۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۱۳۳	پوشش های محافظتی جنوب	۰	۱۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۳۶	اتصالات استیل آراز(دقیق سازان آراز)	۰	۲۰۰,۲۲۶,۴۳۷	۰	۱۹۸,۹۹۱,۲۶۳

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۷	۱,۹۴۰,۵۸۵,۵۴۸,۱۱۸	۶۷,۳۹۰,۵۲۴,۲۰۹,۶۴۹	۵۲,۸۱۱,۲۳۷,۰۷۱,۴۱۹	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۳,۱۸۲,۳۵۲,۱۱۲,۷۴۴
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۱۴۱	کاریز هیدرو سازه گیل	۰	۲,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۰	۲۴,۷۲۹,۲۵۲,۹۲۰
۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۲,۹۵۰,۷۹۲
۴۰۰۱۴۵	نیک محضر اسپادانا	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۵۶۷,۶۵۰
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۰	۰	۰	۲۶,۶۲۴,۵۱۵,۸۶۱
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	۰	۸,۱۶۵,۲۸۱,۰۰۰	۰	۲۲۲,۳۲۸,۹۸۵,۸۰۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۴۵,۰۴۳,۹۰۰
۴۰۰۱۵۵	کشتیرانی هوپاد دریا	۰	۰	۰	۶,۳۴۳,۸۰۰
۴۰۰۱۵۶	شرکت تعاونی پرتو صنعت کنگان	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۵۸۶,۰۰۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۰	۱۰,۳۱۳,۵۷۰	۰	۳۵,۸۷۶,۶۵۴,۰۵۴
۴۰۰۱۵۹	تولیدی و بازرگانی نیاشیمی	۰	۰	۰	۴,۸۸۰,۴۲۷,۰۴۰
۴۰۰۱۶۰	شرکت مخابرات ایران	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۹,۰۰۰
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۰	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۰	۹۷۳,۳۸۴,۹۹۱,۵۶۰
۴۰۰۱۶۶	اطمینان تجارت خبره	۰	۰	۰	۳۲,۲۱۹,۳۲۸,۷۴۸
۴۰۰۱۷۰	ملی صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۴۱۰,۷۴۴,۷۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۷ ۱,۹۵۳,۶۶۴,۴۹۶,۴۴۴ ۶۸,۸۴۴,۳۳۹,۹۲۶,۶۶۲ ۵۴,۲۷۶,۰۲۲,۴۹۳,۲۴۴ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۲۰۶,۴۱۰,۷۶۵,۸۸۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۴۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۵۰,۸۰۹,۳۰۰,۹۲۵	۵۰,۸۰۹,۳۰۰,۹۲۵	۰	۰
۰	۲۶,۵۸۶,۵۲۳	۸۸,۷۶۶,۳۸۱,۲۴۹	۱۰۰,۳۹۸,۲۳۳,۳۰۶	۱۱,۵۵۸,۴۳۸,۵۸۰	۰
۰	۱۰۴,۳۷۲	۱۰۴,۳۷۲	۰	۰	۰
۰	۰	۱۱۶,۳۸۵,۹۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۵,۹۱۸,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳۰,۸۱۴,۹۰۴,۳۵۱	۲۱,۳۱۵,۳۳۳,۹۷۱	۴۰۰,۴۱۹,۶۳۰	۰
۰	۰	۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۱۸۶,۳۳۴,۰۶۳,۱۳۵	۱۵۵,۵۰۶,۹۳۴,۱۹۱	۱۰۷,۳۸۶,۵۸۳,۵۵۰	۰
۰	۰	۵۶,۶۷۶,۴۸۴,۴۲۳	۵۶,۶۷۶,۴۸۴,۴۲۳	۰	۰
۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۱,۴۳۰,۴۷۳,۸۱۰	۴۱,۴۳۰,۴۷۳,۸۱۰	۰	۰
۰	۰	۱۷,۳۷۹,۱۶۹,۲۸۰	۱۷,۳۷۹,۱۶۹,۲۸۰	۰	۰
۰	۰	۹۶,۲۴۹,۰۹۳,۸۰۰	۹۶,۳۰۳,۹۸۵,۲۰۰	۵۴,۸۹۲,۴۰۰	۰
۰	۰	۸,۵۰۴,۹۴۳,۳۲۷	۸,۵۰۴,۹۴۳,۳۲۷	۰	۰
۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۱,۶۰۹,۷۰۳	۴۱,۵۴۶,۴۴۴,۹۳۶	۴۱,۵۴۴,۸۳۵,۲۳۳	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۳۹,۴۷۴,۲۴۷ ۲,۰۹۱,۸۹۶,۵۰۸,۵۳۶ ۶۹,۵۶۹,۴۷۷,۱۶۶,۳۷۰ ۵۴,۹۸۳,۳۳۸,۰۴۴,۹۱۰ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۳۳۵,۸۱۱,۰۹۰,۰۳۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از	۵۰	۱۲۱	۲۵۰۱

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
۴۰۰۲۰۴	روشن جام یلدا	۳,۸۰۵,۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۰۵	بازرگانی صفری(مسلم صفری)	۱۳۶,۷۰۸,۹۷۲	۱۳۶,۷۰۸,۹۷۲	۰	۰
۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند	۲۶,۵۱۶,۴۶۳,۹۳۰	۲۶,۵۱۶,۴۶۳,۹۳۰	۰	۰
۴۰۰۲۰۸	سیراف بتن جنوب (مرضیه هدایتی)	۳۳,۱۱۲,۶۴۳,۹۹۷	۴۳,۹۹۴,۸۶۱,۹۸۲	۰	۱۱,۲۵۴,۴۸۶,۸۸۵
۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)	۳۶,۶۰۷,۳۸۸,۱۶۰	۳۶,۶۰۷,۳۸۸,۱۶۰	۰	۰
۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر	۲۳۷,۸۰۸,۰۳۸	۲۳۷,۸۰۸,۰۳۹	۰	۰
۴۰۰۲۱۶	شرکت آب و فاضلاب	۱۰۶,۴۷۹,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۹,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۱۹	زافرتک ZAFFERTEC	۱۹۶,۲۳۱,۱۴۲,۸۹۵	۱۹۸,۸۲۳,۲۳۵,۰۶۰	۰	۲,۵۹۲,۰۹۲,۱۶۵
۴۰۰۲۲۱	درسا ترابر آسیا	۰	۴۳,۲۷۳,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۲۳	آیلار صنعت سیلان	۷,۱۱۷,۴۶۶	۰	۰	۷,۱۱۷,۴۶۶
۴۰۰۲۲۴	سیمان مند دشتی	۱,۱۴۱,۴۴۸	۰	۰	۱,۱۴۱,۴۴۸
۴۰۰۲۳۰	تجارت گستر سیراف سپهر	۰	۲,۴۹۶,۲۳۵,۲۸۹	۰	۲,۴۹۶,۲۳۵,۲۸۹
۴۰۰۲۳۵	هیسکو (HIS CO)	۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد	۱۱۸,۰۳۱,۴۵۸,۷۰۳	۱۵۷,۵۸۰,۹۳۲,۶۱۷	۰	۳۹,۵۵۹,۴۶۳,۹۱۴
۴۰۰۲۳۸	همکاران سیستم پناه تهران	۰	۴۵۴,۱۲۱,۹۰۴	۰	۴۵۴,۱۲۱,۹۰۴

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۴۰,۶۱۵,۶۹۶ ۲,۴۰۶,۵۲۸,۴۹۵,۵۰۰ ۷۰,۰۴۱,۵۳۰,۲۶۵,۲۳۷ ۵۵,۱۵۱,۰۱۱,۹۰۲,۷۱۳ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۳۳۷,۰۷۲,۶۹۴,۳۸۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۲۴۶	پارس کویر ارون	.	۲۸۰,۲۷۵,۴۴۹,۵۷۵	.	۲۸۰,۲۷۵,۴۴۹,۵۷۵
۴۰۰۲۴۷	پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی	.	۳۱,۰۳۹,۱۱۵,۰۰۰	.	۳۱,۰۳۹,۱۱۵,۰۰۰
۴۰۰۲۴۸	ایمن سهند آریا	.	۸۷,۱۹۳,۴۳۸,۸۰۰	.	۵۶۴,۶۳۰,۳۰۵,۷۸۱
۴۰۰۲۵۰	موج سوم برگ سبز	.	۱۰۹,۰۰۰	.	۵۳۹,۱۹۵,۰۰۰
۴۰۰۲۵۲	پرشیا سیس خاورمیانه	.	.	.	۲,۳۷۸,۵۷۶,۳۰۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	.	۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸	.	۵,۶۳۵,۶۵۴,۹۵۰
۴۰۰۲۵۹	رینگ فیلد RING FIELD	.	۷۹,۴۷۲,۰۸۴,۸۴۹	.	۷۹,۴۷۲,۰۸۴,۸۴۹
۴۰۰۲۶۲	سینا کنترل	.	.	.	۲۲,۸۶۶,۸۲۵,۷۳۲
۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان	.	۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	.	۴۳۹,۵۳۹,۶۹۶,۴۳۴
۴۰۰۲۷۰	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	.	.	.	۱۱,۵۷۶,۳۶۱,۴۹۲
۴۰۰۲۷۵	Kwb	.	.	.	۱,۱۵۲,۵۳۱,۰۵۸,۱۸۲
۴۰۰۲۷۶	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	.	.	.	۷۶,۳۷۵,۲۸۲,۵۰۰
۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان	.	۵۲,۵۰۰	.	.
۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا	.	.	.	۳,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۴۰,۶۱۵,۶۹۶ ۲,۵۶۳,۶۸۷,۱۹۳,۵۹۸ ۷۲,۳۵۸,۰۵۳,۱۹۰,۵۷۸ ۵۷,۸۲۱,۳۳۷,۶۵۸,۳۹۸ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۸۴۷,۹۳۴,۲۲۲,۸۲۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۲	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

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
۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد	۰	۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸	۰	۲۱,۸۹۸,۸۱۰,۴۶۲
۴۰۰۲۹۰	پنام گویان پارس امرتات	۰	۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۱	مرکز پژوهش متالورژی رازی	۲۲,۲۷۲,۵۰۰	۰	۱,۰۵۶,۰۳۷,۵۰۰	۰
۴۰۰۲۹۷	HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۰	۱۲۵,۲۹۵,۲۹۶,۹۴۴	۰	۱۲۵,۲۹۵,۲۹۶,۹۴۴
۴۰۰۲۹۸	صنایع واشرسازی بهتا	۰	۱۴,۶۴۹,۳۸۲,۱۰۷	۰	۱۴,۶۴۹,۳۸۲,۱۰۷
۴۰۰۲۹۹	صبا سیستم صدرا	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۳۰۱	پترویل آریا	۱۰	۰	۰	۱۰
۴۰۰۳۰۳	گروه ترخیص کاران پارس(مسلم بهروزی)	۰	۵۸۱,۰۲۳,۲۵۰	۰	۳,۸۱۶,۲۱۶,۴۰۷
۴۰۰۳۰۴	خدمات دریائی آرامش آبی	۰	۰	۰	۹۳,۴۸۹,۳۰۰
۴۰۰۳۰۸	پیشرو ناوگان سیراف	۰	۰	۰	۲۳۹,۶۹۰,۰۰۲
۴۰۰۳۱۱	صنعت پروژه توس	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۳۹۳,۷۱۱
۴۰۰۳۱۲	sonmez	۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۷۶۷,۹۸۰
۴۰۰۳۱۳	ترابری بین المللی پارس	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۹۰,۰۰۰
۴۰۰۳۱۵	ایمنی آتش خاموش پارس	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۱,۳۴۰
۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک	۰	۰	۰	۱۴۱,۲۶۴,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۲,۵۸۱,۲۰۴,۸۴۷,۸۸۶ ۷۳,۵۸۱,۵۴۷,۵۵۸,۶۱۹ ۵۸,۰۲۷,۲۲۹,۰۲۰,۶۶۱ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۳,۸۴۷,۹۳۶,۵۹۸,۸۲۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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		
.	.	۴۷۷,۶۶۲,۳۸۰,۸۵۹	۴۷۷,۶۶۲,۳۸۰,۸۵۹	.	.	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۰۰۳۱۷
.	.	۱۴۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۴,۰۰۰	.	.	شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۴۰۰۳۱۹
.	.	۹۳,۳۰۰,۳۲۳,۲۵۹	۹۳,۳۰۰,۳۲۳,۲۵۹	.	.	MOSACO SHIPPINGFORWARDING(L.L.C.)	۴۰۰۳۲۰
.	.	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	حمل و نقل آیرین ساحل سیراف	۴۰۰۳۲۳
۲۲۴,۵۳۰,۳۵۶,۳۵۸	.	۳۱۱,۹۱۳,۱۸۲,۰۷۴	۸۷,۳۸۲,۸۲۵,۷۱۶	.	.	سیستم های صنعتی سامان	۴۰۰۳۲۵
.	.	۱۸۰,۷۴۴,۹۶۰	۲۶۶,۹۵۵,۸۵۹	۸۶,۳۱۰,۸۹۹	.	حمل و نقل بین المللی سپهران ترابری	۴۰۰۳۲۶
.	.	۱,۸۲۶,۶۳۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۶۳۶,۰۰۰	.	.	نوبین ایده پوش فردا	۴۰۰۳۲۸
.	.	۹۲,۵۸۰,۵۹۶,۱۳۹	۱۰۵,۳۸۱,۱۲۳,۰۳۰	۱۲,۸۰۰,۵۳۶,۸۹۱	.	بهبود ره پویان آریا گستر	۴۰۰۳۲۹
.	.	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	.	.	بازرگانی پیچ وکرپی پارس-نوبید افشار(کد ملی:۱۹۵۰۶۹۷۸۸۶)	۴۰۰۳۳۰
.	.	۲۲,۸۶۴,۸۲۸,۷۴۶	۲۲,۸۶۴,۸۲۸,۷۴۶	.	.	dillinger	۴۰۰۳۳۱
۴۶,۴۰۱,۳۷۵	.	۲,۳۲۰,۶۷۶,۱۸۴	۲,۱۷۴,۳۷۴,۹۰۹	.	.	گروه صنعتی راکور	۴۰۰۳۳۲
.	.	۱,۹۶۲,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۰۰	.	.	آوای جاویدان کسب وکار	۴۰۰۳۳۵
.	.	۵۳۴,۳۸۷,۱۹۴	۵۳۴,۳۸۷,۱۹۴	.	.	حمل و نقل بین المللی شامخ فرابر	۴۰۰۳۳۷
.	.	۱۱۶,۱۵۲,۰۴۵,۳۲۴	۱۱۶,۱۵۲,۰۴۵,۳۲۴	.	.	HEBEI HUIKE STEEL PIPES CO	۴۰۰۳۳۹

جمع تا پایان صفحه ۴,۰۷۲,۵۰۳,۳۵۶,۴۵۸ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۵۹,۱۴۸,۱۳۳,۱۷۷,۴۰۰ ۷۳,۴۹۰,۷۶۱,۶۹۵,۵۱۵ ۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۹۰۹,۱۰۹,۷۷۶	۹۰۹,۱۰۹,۷۷۶	۰	۰
۰	۰	۳,۰۱۶,۴۶۴,۵۰۴	۳,۰۱۶,۴۶۴,۵۰۴	۰	۰
۰	۰	۱۱۴,۶۵۶,۹۷۱,۳۴۸	۱۱۴,۶۵۶,۹۷۱,۳۴۸	۰	۰
۰	۰	۷۲۸,۰۲۸,۴۴۰	۷۲۸,۰۲۸,۴۴۰	۰	۰
۰	۰	۷۶۴,۳۱۳,۴۵۰	۷۶۴,۳۱۳,۴۵۰	۰	۰
۰	۰	۶۹۸,۱۴۵,۰۰۰	۶۹۸,۱۴۵,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱,۲۷۳,۵۱۷,۸۵۰	۱,۲۷۳,۵۱۷,۸۵۰	۰	۰
۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۲۴,۰۸۵,۴۳۰	۱۲۴,۰۸۵,۴۳۰	۰	۰
۰	۰	۱۹,۳۰۳,۹۰۰	۱۹,۳۰۳,۹۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۲۴,۴۴۱,۵۵۱	۲۲۴,۴۴۱,۵۵۱	۰	۰
۰	۰	۲۰,۲۲۳,۱۰۱,۳۶۰	۲۰,۲۲۳,۱۰۱,۳۶۰	۰	۰
۰	۰	۹۲,۹۹۸,۴۰۳,۳۳۳	۱۲۶,۸۵۷,۳۱۳,۵۳۱	۰	۳۳,۸۵۸,۹۱۰,۱۹۸

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶	۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶	۷۳,۷۲۷,۷۰۲,۷۸۱,۴۵۷	۵۹,۴۱۹,۱۴۳,۱۷۳,۵۴۰	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۴,۱۰۶,۵۷۳,۲۶۶,۶۵۶
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۳۶۳	ابزار طهران(زهرا باقری)	۴۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۴	عصر ارتباط آکال	۱۲۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۶	TGB	۲,۴۵۲,۷۵۷,۵۰۰	۲,۴۵۲,۷۵۷,۵۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۷	کشتیرانی ایرسا مارین	۱۹,۱۸۴,۰۰۰	۱۹,۱۸۴,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۸	آروین تجهیز صنعت خاورمیانه	۲,۷۸۵,۲۷۵,۱۴۰	۲,۷۸۵,۲۷۵,۱۴۰	۰	۰
۴۰۰۳۶۹	جهان عایق پارس	۱۷۸,۰۲۷,۳۰۰,۳۷۷	۱۷۸,۰۲۷,۳۰۱,۵۵۲	۰	۱,۱۷۵
۴۰۰۳۷۰	ارغوان کبیر	۱۶,۳۸۰,۴۱۱,۹۷۹	۱۶,۳۸۰,۴۱۱,۹۷۹	۰	۰
۴۰۰۳۷۱	کشتیرانی در سفیر هرمز	۲,۳۶۵,۷۰۲,۸۳۹	۲,۳۶۵,۷۰۲,۸۳۹	۰	۰
۴۰۰۳۷۲	پیشگامان آستیاک صنعت	۱,۹۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۷۴	مهندسی بازرگانی توان الکترو سدید	۱۱,۱۶۳,۳۲۴,۹۲۵	۱۱,۱۶۳,۳۲۴,۹۲۵	۰	۰
۴۰۰۳۷۵	تیر ناو ساتراپ	۱۳,۶۶۵,۶۸۱,۹۷۴	۱۳,۶۶۵,۶۸۲,۲۴۴	۰	۲۷۰
۴۰۰۳۷۶	دبو ماشین	۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۷۷	تولیدی صنعتی ناب استیل	۶۸,۹۹۵,۰۰۰	۶۸,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۷۸	بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۷۹	صنایع چینی زرین ایران	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۴,۱۰۶,۵۷۲,۲۶۸,۱۰۱ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۵۹,۶۵۲,۶۸۹,۵۳۸,۷۱۹ ۷۳,۹۶۱,۳۴۹,۱۴۵,۱۹۱ ۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۶	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

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	۹,۶۴۴,۷۵۶,۰۰۰	۹,۶۴۴,۷۵۶,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱,۶۶۲,۲۶۳,۰۸۰	۱,۶۶۲,۲۶۳,۰۸۰	۰	۰
۰	۰	۳۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۴۱,۳۱۶,۰۴۰,۷۹۳	۱۴۱,۳۱۶,۰۴۰,۷۹۳	۰	۰
۰	۰	۴,۰۳۸,۱۳۳,۲۴۶	۴,۰۳۸,۱۳۳,۲۴۶	۰	۰
۰	۰	۸,۸۸۳,۰۰۰	۸,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۵۱,۹۳۴,۹۸۷	۵۱,۹۳۴,۹۸۷	۰	۰
۰	۰	۹۷,۷۴۹,۰۳۷,۶۰۵	۹۷,۷۴۹,۰۳۷,۶۰۵	۰	۰
۰	۰	۱۶,۷۰۶,۳۵۰,۳۰۰	۱۶,۷۰۶,۳۵۰,۳۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۶۲۵,۳۰۳,۰۰۰	۶۲۵,۳۰۳,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳۴,۲۵۳,۵۴۳,۶۷۴	۳۷,۰۸۱,۸۱۷,۹۳۲	۲,۸۲۸,۲۷۴,۲۴۸	۰
۰	۰	۱۵۹,۹۹۷,۸۳۰	۱۵۹,۹۹۷,۸۳۰	۰	۰
۰	۰	۱۷,۲۲۹,۸۵۹,۶۴۶	۱۷,۲۲۹,۸۵۹,۶۴۶	۰	۰
۰	۰	۵۸۹,۶۱۱,۳۳۰	۵۸۹,۶۱۱,۳۴۰	۱۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶ ۷۴,۳۰۵,۴۶۶,۵۶۴,۶۸۲ ۵۹,۹۹۹,۷۳۵,۲۳۲,۴۶۸ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۴,۱۰۹,۴۰۰,۵۴۳,۳۵۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۰۷	شرکت جهان نور لاله زار نو	۲۰,۶۵۵,۵۰۶,۱۱۱	۳۶,۵۶۹,۱۳۰,۲۷۵	۰	۱۵,۹۱۳,۶۳۴,۱۶۴
۴۰۰۴۰۸	میزان بار تهران	۳۴۹,۷۶۰,۶۸۰	۳۴۹,۷۶۰,۶۸۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۰	شرکت مهندسين مشاور آزمون فولاد	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۱	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۲	شرکت پترو صنعت وندا	۱۵۲,۸۰۰,۳۶۸,۰۰۰	۱۷۷,۱۸۶,۰۴۴,۳۶۰	۰	۲۴,۳۸۵,۶۷۶,۳۶۰
۴۰۰۴۱۳	فروشگاه طاهری	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۴	شرکت اطلس فولاد ارم	۶۷,۹۰۸,۶۳۷,۱۸۰	۶۷,۹۰۸,۶۳۷,۱۸۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۵	شرکت گاز استان تهران	۹,۱۳۵,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۶	Leser GmbH & CO.KG	۱۴۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۷	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی	۱۴,۹۵۶,۷۳۳,۸۳۰	۱۴,۹۵۶,۷۳۳,۸۳۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۸	شرکت پالایش روغن های صنعتی رنگان	۶,۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۱۹	آژینه صنعت اراک	۳,۱۹۷,۷۶۷,۰۰۰	۳,۱۹۷,۷۶۷,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۰	شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی دور پرواز	۹۵۶,۹۳۹,۵۶۰	۹۵۶,۹۳۹,۵۶۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۴,۱۴۹,۶۹۹,۸۴۳,۸۸۳ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶۰,۴۶۴,۵۵۵,۴۱۰,۳۵۳ ۷۴,۷۳۹,۹۸۷,۴۴۳,۰۴۲ ۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۴۲۲	شرکت پیشگامان فناوری مدیریت پارس	۴۳۳,۹۹۴,۴۰۰	۴۳۳,۹۹۴,۴۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۳	موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۴	نوبین ایده کوشان نیک (هاست کوشان)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۵	نواندیشان پالایش جم	۹۱,۶۵۴,۵۸۵,۲۰۴	۹۷,۸۸۰,۳۲۵,۲۰۴	۰	۶,۲۲۵,۷۴۰,۰۰۰
۴۰۰۴۲۶	بازرگانی مبشران آسایش پارس	۶,۹۴۳,۸۲۳,۲۰۰	۶,۹۴۳,۸۲۳,۲۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۲۹	پرتو سیمیر	۱۰,۶۹۳,۵۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۵۵۴,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۳۰	کشتیرانی حافظ دریای آریا	۵۴۷,۳۸۵,۸۰۰	۵۴۷,۳۸۵,۸۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۳۱	کشتیرانی جنوب خط ایران	۴,۰۶۵,۷۰۰	۴,۰۶۵,۷۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۳۶	DAL ENERJI A.S	۳۴,۶۳۹,۷۴۱,۱۴۹	۳۴,۶۳۹,۷۴۱,۱۴۹	۰	۰
۴۰۰۴۳۹	تهران کابل پارسیان سیم و کابل زیتون	۱,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۴۰	مهندسی کوشا فراز ماندگار	۴,۴۳۲,۹۲۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۴۳	پشم شیشه پارس	۵,۲۵۷,۹۴۳,۰۰۰	۵,۲۵۷,۹۴۳,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۴۴۶	ستاره اقیانوس بدیع - NOVEL STAR	۴۶۷,۱۳۲,۲۶۵	۴۶۷,۱۳۲,۲۶۵	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۲,۵۹۴,۰۹۱,۵۸۵,۶۷۶ ۷۴,۸۷۸,۸۰۰,۸۸۶,۷۶۱ ۶۰,۶۱۹,۵۹۴,۵۹۵,۰۷۱ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۴,۱۵۵,۹۲۵,۵۸۲,۸۸۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۵۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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		
.	.	۵۱,۵۳۲,۷۴۶,۵۹۴	۵۱,۵۳۲,۷۴۶,۵۹۴	.	.	افراسازه طلاى آبى	۴۰۰۴۴۷
.	.	۲۵,۸۲۲,۱۰۰	۲۵,۸۲۲,۱۰۰	.	.	شرکت کامپیوتر فرنود	۴۰۰۴۴۸
.	.	۱,۰۹۸,۷۲۰,۰۰۸	۱,۰۹۸,۷۲۰,۰۰۸	.	.	آرا زران آنیک (الون)	۴۰۰۴۵۱
.	.	۲۵۶,۰۴۱,۰۰۰	۲۵۶,۰۴۱,۰۰۰	.	.	پوشش صنعت فاطر	۴۰۰۴۵۳
.	.	۱۰۴,۰۵۶,۰۵۴	۱۰۴,۰۵۶,۰۵۴	.	.	هتل ساحلى نخل	۴۰۰۴۵۴
.	.	۱,۱۹۵,۶۷۱,۴۸۳	۱,۱۹۵,۶۷۱,۴۸۳	.	.	تيام دريا - Tiam Darya Land Services	۴۰۰۴۵۵
.	.	۴۰,۹۸۴,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۰۰۰	.	.	شرکت توليدى متاليز	۴۰۰۴۵۶
۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۲۵۵	.	۱,۸۱۳,۵۸۳,۴۶۰,۰۸۸	۸۵۶,۹۴۸,۸۴۱,۴۱۷	۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴	.	محسن صفائى فراهانى	۵۵۰۰۲۶
.	.	۲۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۶۰,۰۰۰	.	.	پروين صادق آبادى	۶۰۰۰۰۵
.	.	.	۸۲,۶۶۹,۱۲۰	۸۲,۶۶۹,۱۲۰	.	محسن خستو	۶۰۰۰۱۶
.	.	۳,۵۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	.	عزیزاله عبادزاده حاجمير(تداركات صنعتى پارتيران)	۶۰۰۰۸۷
.	.	۴۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	سهراب محمدى ده چشمه (برق و صنعت طاها)	۶۰۰۰۸۹
.	.	۱,۶۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	نعمت اله سبزی عبدی - پیمانکار اجرایی	۶۰۰۰۹۰
.	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	محسن حقیقى (آريا استيل)	۶۰۰۰۹۱

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۳,۷۴۴,۶۰۰,۶۷۲,۴۸۰ ۷۵,۷۹۸,۷۲۵,۹۶۸,۵۳۷ ۶۲,۴۹۳,۰۱۲,۶۴۶,۳۹۸ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۵۹,۹۲۷,۶۳۹,۲۳۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۶۰۰۹۲	صدیقه قمی زاره (سازه پیچ)	۲,۰۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۶۰	هادی بحرینی (آهن آلات هادی بحرینی)	۲,۲۲۵,۲۷۹,۷۰۰	۲,۲۲۵,۲۷۹,۷۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده	۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۷۰	سید وحید موسوی راد (هوشمند فنی یار)	۸,۶۲۵,۰۰۰	۸,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۷۵	مسلم بلوچی	۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۸۲	بهمن هوشمنددوپیچ-تولیدی صنعتی سهند فولاد	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۸۳	کاظم بلوچی(یخ)	۵,۱۷۵,۲۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۸۴	سیدوحید حسینی(الکترونوین صنعت)	۱,۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۹۵	اسماعیل کرمی	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۲۹۶	علی رحمانی	۸,۰۲۹,۴۲۷,۵۰۰	۸,۰۲۹,۴۲۷,۵۰۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۶۰۰۳۰۲	محمد جواد باقری(مصالح ساختمانی ساروج)	۱۹۴,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۳۷۰,۰۰۰
۶۰۰۳۰۴	فروشگاه رنگ مهراب (مهراب احمدی)	۳,۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۰۵	اسکندر رضانی (ناصر توکل محمود آبادی)	۹۸۰,۳۰۳,۰۰۰	۹۸۰,۳۰۳,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۳,۷۴۴,۹۷۷,۸۰۲,۴۸۰ ۷۵,۸۳۱,۳۹۹,۸۹۲,۷۳۷ ۶۲,۵۲۵,۴۱۰,۶۱۰,۵۹۸ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۶۰,۱۲۸,۸۰۹,۲۳۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۶۰۰۳۰۷	مرتضی احمدی (تیرچه یلوک یکتا)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۰۸	سیده ناهید جعفری	۳۰,۲۵۳,۶۳۸,۲۹۲	۳۰,۲۵۳,۶۳۸,۲۹۲	۰	۰
۶۰۰۳۲۰	فرهاد حجاری زاده	۱۸,۲۵۰,۰۲۲,۵۷۶	۱۸,۲۵۰,۰۲۲,۵۷۶	۰	۰
۶۰۰۳۲۲	رحیم حاتمی	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۳	هادی کشاورزی (فروشگاه رنگ های صنعتی و دریایی کشاورز)	۷۷۹,۳۸۸,۰۰۰	۷۷۹,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۴	سعید عابدینی ابزار آلات صنعتی عابدینی	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۵	علیرضا محمدی ظروف یکبار مصرف علیرضا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۶	فروشگاه روغن موتور محمودی	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۷	خلیل باقری (ایمنی تخصصی یوفالو)	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۸	یاشار (اتو سرویس یاشار)	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۲۹	عباد محیسن (لاستیک و باتری موزن)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۳۰	پدرام زارع توانا (ابزار دقیق توانا)	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۳۱	صفیه خزائی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۰۰۳۳۲	مسعود احمدی (دوزندگی صدق)	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶ ۳,۷۴۴,۹۷۷,۸۰۲,۴۸۰ ۷۵,۸۸۱,۵۴۳,۹۰۱,۶۰۵ ۶۲,۵۷۵,۶۵۴,۶۱۹,۴۶۶ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۶۰,۱۲۸,۸۰۹,۲۳۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲,۳۱۲,۰۵۳,۵۰۰	۲,۳۱۲,۰۵۳,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۱۰,۰۹۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۹۷,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۸۸۳,۱۲۰,۰۰۰	۸۸۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۵۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۵۳۸,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۴۷۷,۴۳۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۸,۲۰۶	۳,۷۴۴,۹۷۷,۸۰۲,۴۸۰	۷۵,۸۸۸,۹۹۱,۹۹۷,۶۰۵	۶۲,۵۸۳,۱۰۲,۷۱۵,۴۶۶	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۶,۲۶۰,۱۲۸,۸۰۹,۲۳۸
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۳	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۲۵۰۱	تا شماره ۱	از شماره ۲۵۰۱

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	۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۵۲	کیوان رحیم وند (الکتریکی جهانمهر)
۰	۰	۲۶۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۲۶۲,۹۸۴,۵۹۳,۷۵۰	۰	۰	۶۰۰۳۵۴	خدیجه سهیل
۰	۰	۳,۶۸۷,۳۷۷,۲۰۰	۸,۸۳۳,۷۵۹,۰۰۰	۰	۵,۱۴۵,۴۸۱,۸۰۰	۶۰۰۳۵۷	اسماعیل بلوچی
۲۳,۴۱۳,۹۶۳		۳۰,۸۹۱,۳۰۹,۹۶۵,۳۷۳		۴,۳۹۵,۳۸۷,۲۷۷,۴۰۱		جمع: ۳۴۲۲۱ - سایر حسابهای پرداختنی	
حساب معین: ۳۴۲۳۱ - مالیات حقوق پرداختنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲۱,۸۹۸,۱۱۷	۸۳۳,۲۸۲,۰۱۰	۸۴۳,۰۵۵,۵۶۹	۰	۳۱,۶۷۱,۶۷۶	۴۰۰۰۰۸	امور مالیاتی بوشهر - واحد ۸۸۱۵۲۱-کلاسه ۷۴۳
۲۱,۸۹۸,۱۱۷		۸۳۳,۲۸۲,۰۱۰		۳۱,۶۷۱,۶۷۶		جمع: ۳۴۲۳۱ - مالیات حقوق پرداختنی	
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	۶۷۴,۴۵۲,۷۰۰	۷۶۱,۴۳۴,۰۴۶	۰	۸۶,۹۸۱,۳۴۶	۴۰۰۲۵۶	امور مالیاتی بوشهر - واحد ۸۸۰۰۰۰ - کلاسه ۴۰۱۶۳۳
۰		۶۷۴,۴۵۲,۷۰۰		۸۶,۹۸۱,۳۴۶		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	۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰,۹۴۰	۰	۰	۶۰۰۳۶۶	حسینعلی حجاری زاده

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۳,۷۴۴,۹۹۹,۷۰۰,۵۹۷	۷۶,۱۵۹,۳۱۱,۱۷۳,۲۶۵	۶۲,۸۵۸,۶۶۴,۱۲۸,۷۷۱	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۶,۳۶۵,۳۹۳,۹۴۴,۰۶۰
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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

حساب معین: ۳۴۲۳۵ - مالیات اجاره پرداختنی

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فرهاد حجاری زاده	۶۰۰۳۲۰
۰	۰	۶,۲۲۵,۰۰۰,۹۴۰	۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۰	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	۲۸۵,۸۵۷,۸۴۱	۵,۸۵۶,۰۰۶,۷۳۶	۶,۰۴۴,۷۸۶,۱۱۸	۰	۴۷۴,۶۳۷,۲۲۳	۴۰۰۰۱۰	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵ تهران
۰	۷۳,۱۴۹,۲۰۴	۱,۴۰۸,۹۴۴,۳۴۸	۱,۴۵۵,۰۶۴,۵۱۸	۰	۱۱۹,۲۶۹,۳۷۴	۴۰۰۰۱۱	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان
۰	۲۵۹,۰۰۷,۰۴۵	۷,۲۶۴,۹۵۱,۰۸۴	۷,۴۹۹,۸۵۰,۶۳۶	۰	۵۹۳,۹۰۶,۵۹۷	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	۹۱,۳۱۸,۱۳۱	۳,۴۱۸,۱۰۹,۹۷۴	۳,۹۴۰,۷۸۳,۳۱۹	۰	۶۱۳,۹۹۰,۴۷۶	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان
۰	۱۳۳,۶۴۷,۹۳۶	۲,۶۹۸,۸۵۹,۱۸۴	۲,۷۷۵,۴۳۱,۳۵۶	۰	۲۱۰,۳۲۰,۱۰۸	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۰	۱۰۳,۰۴۸,۶۲۹	۱,۳۸۴,۳۶۱,۷۰۱	۱,۵۲۷,۱۲۳,۸۰۰	۰	۲۴۴,۸۱۰,۷۲۸	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۱۴۱,۷۱۳,۰۵۱	۱,۳۹۰,۳۴۳,۵۹۵	۱,۲۴۸,۵۳۰,۵۴۴	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی
۰	۹۸,۰۰۵,۰۶۱	۹۶۳,۱۲۸,۱۳۷	۱,۰۹۰,۴۵۷,۶۷۷	۰	۲۳۶,۳۳۴,۶۱۱	۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی
۰	۳۰,۳۱۲,۷۵۱	۹۳۷,۵۴۸,۷۳۲	۹۵۰,۱۰۳,۸۰۱	۰	۵۳,۷۶۷,۸۲۰	۶۰۰۰۱۰	پریسا صفائی فراهانی

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۷۴۵,۹۵۵,۶۵۳,۲۰۱ ۷۶,۱۸۱,۵۰۷,۳۷۵,۶۶۲ ۶۲,۸۸۱,۸۴۶,۴۰۸,۹۰۴ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۶۷,۳۳۴,۹۷۴,۴۰۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شماره	۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۶۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا	۰	۸۹,۰۴۸,۷۶۹	۰	۵۸۶,۱۸۸,۳۲۶
۶۰۰۰۶۴	بهنام مهران گوهر	۰	۰	۰	۷۴,۴۹۰,۰۳۴
۶۰۰۰۷۵	رامین رازجو	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۰۴,۴۶۰
۶۰۰۱۰۱	اندیشه صفا بخش	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۵۲,۰۰۰
۶۰۰۱۰۲	محمد رضا مشایخی نظام آبادی	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۸۰
۶۰۰۱۰۴	سعید احمدیان مقدم	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۲۰,۰۰۰
۶۰۰۱۰۵	سید مهدی هاشمی	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۷۰,۰۰۰
۶۰۰۱۰۷	امیر زمستانی	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۱۸,۵۰۷
۶۰۰۱۱۱	مرتضی قاسمی	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۰,۰۰۰
۶۰۰۱۲۱	محمد رضا ابراهیمی	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۲۰,۰۰۰
۶۰۰۱۲۴	محمد رضا معروفی	۰	۰	۰	۳۹۸,۳۰۰,۱۱۴
۶۰۰۱۳۳	هادی نوریانی	۰	۰	۰	۲۶۹,۰۱۰,۰۰۴
۶۰۰۱۵۰	مهین کشاورز کلاشمی	۰	۰	۰	۷۱,۶۸۵,۰۰۰
۶۰۰۱۵۲	جواد درزی رامندی	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۵,۰۰۰
۶۰۰۱۵۵	امیر اسمعیل نبی زاده تبریزی	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۷۴۶,۰۴۴,۷۰۱,۹۷۰ ۷۶,۱۸۴,۴۲۹,۷۳۵,۹۰۵ ۶۲,۸۸۴,۹۰۳,۰۱۲,۴۱۹ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۶۷,۵۵۸,۲۶۶,۴۴۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۶۰۰۱۶۲	عادل عباسپور	۰	۰	۲۳۱,۹۱۸,۷۳۴	۳۴۹,۵۱۸,۷۶۸
۶۰۰۱۷۳	امیرعباس قهاری	۰	۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۱۳	۱۲۷,۰۰۰,۰۱۳
۶۰۰۱۷۹	سیروس ارجمند	۰	۰	۹۰,۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۹۹۰,۰۰۰
۶۰۰۱۹۱	محسن فضلی	۰	۰	۱۱۳,۷۸۵,۳۶۲	۱۱۳,۷۸۵,۳۶۲
۶۰۰۱۹۲	حسن سعیدی مطلق	۰	۰	۲۸۲,۹۰۶,۷۷۸	۳۹۱,۳۰۶,۷۸۰
۶۰۰۱۹۶	امیرحسین گیتی نژاد	۰	۰	۲۳۶,۱۵۵,۶۲۳	۲۸۰,۹۵۵,۶۳۶
۶۰۰۱۹۸	مجتبی استا	۰	۰	۸۸۶,۱۴۰,۰۰۰	۸۸۶,۱۴۰,۰۰۰
۶۰۰۲۶۱	میثم خسروی پور	۰	۰	۷۹,۴۲۷,۹۵۸	۱,۶۴۰,۳۰۳,۰۶۸
۶۰۰۲۶۲	علی عباسی	۰	۰	۷۹,۴۲۷,۹۵۸	۱,۶۴۰,۳۰۳,۰۶۸
۶۰۰۲۶۵	ندا حیدری	۰	۰	۲۱۳,۲۹۸,۵۰۰	۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰
۶۰۰۲۷۱	عیسی حسن پور بهزادی	۰	۰	۳,۶۸۱,۲۸۰	۰
۶۰۰۲۷۴	آذرنوش غلامی	۰	۰	۷۷,۹۳۳,۷۸۴	۱,۵۸۹,۱۹۱,۷۳۲
۶۰۰۲۸۱	سپهلا بدرلو	۰	۰	۸,۰۲۲,۵۱۹	۸,۰۲۲,۵۱۹
۶۰۰۲۸۶	مهدی وحیدی	۰	۰	۳۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۰,۰۰۰
۶۰۰۲۸۷	آریا نصیری نکو	۰	۰	۱,۲۸۴,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۷۴۶,۲۹۳,۱۹۵,۴۶۹ ۷۶,۱۹۱,۸۰۳,۵۶۰,۹۷۸ ۶۲,۸۹۲,۸۵۸,۳۹۷,۶۸۲ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۲۶۸,۳۸۸,۳۲۰,۱۳۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۲۸۹	سپیده چاپلقی	۰	۵۳,۰۷۵,۳۴۷	۱,۵۷۸,۱۰۱,۲۵۵	۱,۷۵۸,۳۳۳,۵۵۳	۰	۲۳۳,۳۰۷,۶۴۵
۶۰۰۲۹۰	مصطفی حاجی شریف	۰	۰	۲۹۴,۹۰۰,۰۳۰	۴۱۴,۹۰۰,۰۵۴	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۳۴
۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی	۰	۴۰,۷۱۶,۱۹۱	۱,۴۳۶,۸۱۵,۴۳۲	۱,۶۳۷,۹۶۶,۰۵۳	۰	۲۵۱,۸۶۶,۸۱۲
۶۰۰۳۱۹	حجت وثوقی	۰	۰	۱,۰۵۶,۴۱۶,۴۷۲	۱,۰۵۶,۴۱۶,۴۷۲	۰	۰
۶۰۰۳۲۸	سید مسعود حسینی	۰	۰	۱,۵۱۳,۹۵۷,۹۷۵	۱,۵۱۳,۹۵۷,۹۷۵	۰	۰
۶۰۰۳۴۴	نادر زریان	۰	۰	۲۹۲,۲۹۳,۹۰۹	۲۹۲,۲۹۳,۹۰۹	۰	۰
۶۰۰۳۴۷	مهرداد زراعتی	۰	۰	۷۱۲,۰۳۲,۱۸۴	۸۱۴,۵۴۳,۶۳۱	۰	۱۰۲,۵۲۰,۴۳۷
۶۰۰۳۵۶	مهدی روحی	۰	۰	۲۱۳,۴۵۰,۰۰۴	۲۷۴,۳۶۸,۳۵۷	۰	۶۰,۹۱۸,۳۵۳
جمع: ۳۴۲۴۱ - حقوق پرداختنی		۰	۱,۰۲۸,۲۷۹,۳۶۵	۲۸,۱۶۵,۳۹۳,۸۹۰	۳۰,۳۰۷,۱۹۷,۲۶۹	۰	۳,۱۷۰,۰۸۲,۷۴۴

حساب معین: ۳۴۲۴۴ - ذخیره بازخرید مرخصی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان	۰	۵۴,۲۳۳,۹۱۴	۵۴,۲۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا	۰	۱۸,۹۷۴,۶۱۶	۱۸,۹۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی	۰	۲۶,۳۹۵,۰۶۴	۲۶,۳۹۵,۰۶۴	۰	۰	۰
۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی	۰	۳۲,۲۲۰,۷۰۷	۳۲,۲۲۰,۷۰۷	۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۷۴۶,۵۱۸,۸۱۱,۳۰۸ ۷۶,۱۹۹,۰۲۳,۳۴۲,۵۴۰ ۶۲,۹۰۰,۶۳۱,۱۷۶,۶۷۶ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۳۶۹,۱۵۶,۹۳۳,۴۰۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا	شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۵۰۱

حساب کل:۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری							
حساب معین:۳۴۲۴۴ - ذخیره بازخرید مرخصی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۱۷,۹۵۷,۰۱۹	۰	۱۷,۹۵۷,۰۱۹	۰	۰	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا
۰	۲۱,۷۰۶,۶۱۰	۰	۲۱,۷۰۶,۶۱۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۹	سپیده جاپلقی
۰	۱۲,۹۸۸,۲۶۸	۰	۱۲,۹۸۸,۲۶۸	۰	۰	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی
۰		۱۸۴,۴۷۶,۱۹۸		۰		جمع:۳۴۲۴۴ - ذخیره بازخرید مرخصی	
حساب معین:۳۴۲۶۱ - ذخیره هزینه محقق شده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش
۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۴۶۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
۰		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		جمع:۳۴۲۶۱ - ذخیره هزینه محقق شده	
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	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰	۶۰۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان
۰	۰	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰	۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی
۰	۰	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰	۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا
۰	۰	۰	۷۴,۲۰۴,۸۷۷	۰	۰	۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۳,۷۴۷,۱۱۱,۴۶۳,۲۰۵	۷۶,۲۰۰,۰۰۵,۵۷۰,۰۳۹	۶۲,۹۰۲,۰۱۰,۷۵۳,۲۷۸	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۶,۲۷۰,۱۵۶,۹۳۳,۴۰۱
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۶۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۰	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰
۰	۰	۷۰,۰۸۲,۳۸۴	۷۰,۰۸۲,۳۸۴	۰	۰
۰	۰	۴۴,۷۷۶,۵۴۲	۴۴,۷۷۶,۵۴۲	۰	۰
۰	۰	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۰	۰
۰	۰	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۰	۰
۰	۰	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۷۱,۵۹۱,۳۷۴	۰	۰
۰	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰
۰	۰	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵	۰	۰
۰	۰	۵۳,۲۴۸,۸۷۰	۵۳,۲۴۸,۸۷۰	۰	۰
۰	۰	۶۲,۵۲۴,۴۷۹	۶۲,۵۲۴,۴۷۹	۰	۰
۰	۰	۵,۷۲۵,۶۸۵	۵,۷۲۵,۶۸۵	۰	۰
۰	۰	۳۰,۹۱۸,۶۹۹	۳۰,۹۱۸,۶۹۹	۰	۰
جمع: ۳۴۲۶۲ - ذخیره عیدی و پاداش	۰	۱,۱۸۶,۹۹۷,۱۰۸	۱,۱۸۶,۹۹۷,۱۰۸	۰	۰
جمع: ۳۴۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر	۲۳,۴۱۴,۹۰۳	۳,۶۹۴,۴۵۰,۶۴۲,۲۹۶	۲۵,۲۱۰,۱۹۱,۰۷۷,۶۹۰	۲۵,۹۳۶,۳۰۳,۰۱۹,۸۹۷	۴,۴۱۰,۵۳۹,۱۶۹,۶۰۰
تجاری					

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۳,۷۴۷,۱۱۱,۴۶۳,۲۰۵	۷۶,۳۰۰,۸۰۲,۹۹۱,۵۴۵	۶۲,۹۰۲,۸۰۸,۱۷۳,۷۸۴	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۶,۲۷۰,۱۵۶,۹۳۳,۴۰۱
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی
حساب معین: ۳۴۳۵۲ - سپرده حسن انجام کار

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۰	۲۰۷,۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۰۷,۲۹۰,۰۰۰
۰	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰	۱۴۱,۸۳۴,۴۴۴	۱,۳۸۶,۷۷۴,۰۵۹	۰	۲,۳۵۷,۵۴۰,۰۹۵
۰	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶	۰	۴۳,۳۴۱,۳۷۶,۸۸۳	۰	۷۳,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹
۰	۰	۰	۵۴,۶۱۷,۳۸۵,۰۹۱	۰	۵۴,۶۱۷,۳۸۵,۰۹۱
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵	۰	۰	۰
۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
۰	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸	۰	۹,۳۰۱,۶۷۱,۸۶۰	۰	۱۱,۳۶۴,۴۲۱,۷۷۸
۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۴۹۹,۹۲۸	۰	۱,۸۲۳,۴۹۹,۹۲۸
۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳	۶,۵۶۹,۹۱۲,۶۹۸	۳۱۴,۰۵۹,۳۱۵	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۱۴۰,۵۹۵	۰	۲,۱۳۴,۱۴۰,۵۹۵
۰	۰	۰	۷,۱۶۸,۱۷۵,۰۰۰	۰	۷,۱۶۸,۱۷۵,۰۰۰
۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰	۱,۱۰۱,۲۰۸,۵۹۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۹۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۷۹۰,۶۷۸,۶۲۵,۸۸۷ ۷۶,۳۱۱,۹۹۷,۷۴۵,۶۲۲ ۶۳,۰۲۳,۱۹۳,۹۹۹,۰۱۵ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۴۲۳,۹۱۵,۱۶۷,۲۳۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی
حساب معین: ۳۴۳۵۲ - سپرده حسن انجام کار

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
•	۱,۵۴۵,۰۰۰	•	۶,۴۸۰,۰۰۰	•	۸,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک
•	•	•	۳۴,۵۴۳,۱۳۱,۷۴۷	•	۳۴,۵۴۳,۱۳۱,۷۴۷	۴۰۰۳۲۵	سیستم های صنعتی سامان
•	•	•	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۳۴۰	همراهان کار پاسارگاد
•	•	۲۷,۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۶۲۰,۰۰۰	•	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۴۰۰۳۹۹	پویا سامانه همکاران
•	•	•	۳,۱۴۲,۵۲۷,۴۲۶	•	۳,۱۴۲,۵۲۷,۴۲۶	۴۰۰۴۰۰	گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار
•	•	•	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان
•	•	•	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس
• ۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲		۱۱,۲۳۱,۹۸۴,۰۷۷	۱۵۹,۷۱۱,۵۸۴,۴۰۴	•	۱۹۲,۰۵۸,۳۰۸,۰۰۹	جمع: ۳۴۳۵۲ - سپرده حسن انجام کار	
حساب معین: ۳۴۳۵۳ - سپرده بیمه پیمانکاران							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
•	۲,۳۱۰,۵۲۰	•	•	•	۲,۳۱۰,۵۲۰	۴۰۰۰۲۵	همکاران سیستم
•	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	•	۱۰۳,۶۴۵,۰۰۰	•	۱۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)
•	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷	۷۰,۹۱۷,۲۲۲	۶۹۳,۳۸۷,۰۳۱	•	۱,۱۷۸,۷۷۰,۰۴۶	۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو
•	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۶۸	مهندسین مشاور نگر اندیش(طرح و ساخت نگر اندیش)
•	۱۵۷,۷۳۱,۳۷۹,۴۰۲	•	۲۷۳,۲۶۶,۹۴۶,۱۹۸	•	۴۲۹,۹۹۸,۳۲۵,۶۰۰	۴۰۰۰۹۴	سپهر مولد

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۳,۹۴۹,۰۴۹,۳۶۱,۰۴۶ ۷۶,۳۱۲,۰۹۵,۸۹۲,۸۴۴ ۶۳,۳۳۵,۶۸۳,۷۳۶,۴۱۷ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۶,۸۹۳,۶۷۷,۴۹۳,۵۷۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۹۸	طنین ارتباط پارمیس	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۱۰	لوید آلمان کیش	۰	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴	۰	۰
۴۰۰۱۱۷	بهد صنعت پارس	۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰
۴۰۰۱۷۶	خبرگان بین المللی تهران	۰	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶	۰	۵,۶۸۲,۲۱۰,۸۸۸
۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰
۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا	۰	۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۰۰۳۱۶	شبکه انتقال داده های رهام تک	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰	۸,۰۲۵,۰۰۰
۴۰۰۳۴۰	همراهان کار پاسارگاد	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۳۷۸	بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰
۴۰۰۳۹۹	پویا سامانه همکاران	۰	۰	۱۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۰۰
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۴۸	مهدی بابایی جلودار	۰	۰	۰	۳۷,۳۵۵,۶۷۰
جمع: ۳۴۳۵۳ - سپرده بیمه پیمانکاران		۰	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۱,۷۷۵,۴۳۱,۳۹۶	۲۷۸,۷۵۶,۷۲۹,۸۲۱

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۳,۹۵۱,۸۷۶,۵۸۸,۶۷۶	۷۶,۲۱۳,۸۰۰,۴۰۷,۰۱۸	۶۳,۳۴۱,۲۷۶,۴۸۸,۰۱۹	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۶,۹۰۰,۳۹۲,۹۵۷,۶۳۴
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی							
حساب معین: ۳۴۳۵۶ - سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی							

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۲,۲۷۵,۷۵۲,۶۸۸,۵۷۴	.	۱,۲۰۴,۹۴۸,۳۱۴,۹۴۸	۱,۴۶۳,۸۷۱,۶۳۰,۹۷۰	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶	.	Energy & Water International FZE -(فرآب اینترنشنال)	۴۰۰۰۵۱
۷۸۷,۹۳۲,۸۸۵,۸۳۲	.	۲۵۲,۲۴۸,۳۴۴,۶۳۸	۱۰۲,۵۸۶,۶۶۵,۷۳۲	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶	.	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۴۰۰۰۸۱
۱۹,۹۶۷,۳۲۱,۹۸۴	.	۱۱۴,۳۷۹,۵۸۰,۷۵۱	۱۹۹,۱۳۳,۵۹۳,۳۲۱	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴	.	مهندسی پایاصنعت تیران	۴۰۰۰۹۷
۱۳۴,۶۸۷,۳۳۶,۱۴۶	.	۸۶,۴۷۷,۵۳۱,۹۶۴	.	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲	.	مهندسین مشاور تهران جوان	۴۰۰۱۶۵
۱۱۸,۷۳۵,۶۰۵,۸۲۰	.	۲۹,۰۲۳,۵۱۰,۹۰۸	.	۷۹,۷۰۳,۰۹۴,۹۱۲	.	نوین دانش آینده	۴۰۰۱۷۱
۱۰۷,۷۰۳,۴۷۸,۹۱۵	.	۳۹,۹۶۰,۷۵۷,۳۶۶	.	۶۷,۷۴۱,۷۳۱,۵۴۹	.	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۴۰۰۱۷۴
۲۳۰,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۷۸۰,۲۶۴,۰۰۰	.	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰	.	هوا ابزار تهران (هتکو)	۴۰۰۱۷۵
۳۷,۱۹۲,۵۹۰,۶۰۶	.	۱۲,۲۲۴,۷۰۴,۶۴۷	.	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹	.	بازرگانی ایران ترانسفو	۴۰۰۱۷۷
۳۷,۵۰۵,۳۳۳,۴۸۷	.	۳۲,۹۸۶,۰۰۱,۲۶۷	.	۴,۵۱۹,۳۳۳,۲۲۰	.	پمپهای صنعتی ایران IIP	۴۰۰۱۸۴
.	.	۱۳۴,۸۳۴,۳۱۷,۹۸۳	۲۳۰,۰۳۶,۸۴۷,۴۰۷	۸۵,۱۹۳,۵۳۹,۴۲۴	.	پترو فرآیند رازان	۴۰۰۱۸۷
۳,۸۵۳,۲۰۵,۹۱۰	.	۳,۸۵۳,۲۰۵,۹۱۰	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵	.	پترو پویش سهند	۴۰۰۲۰۷
۵,۳۴۰,۰۸۸,۳۲۰	.	۵,۳۴۰,۰۸۸,۳۲۰	.	.	.	انرژی کویر پایا (EKP)	۴۰۰۲۱۲
۷۷,۳۸۷,۳۶۱,۵۱۹	.	۴۶,۲۶۳,۳۳۴,۱۸۴	.	۳۱,۱۲۴,۰۲۷,۳۳۵	.	ایران تابلو	۴۰۰۲۱۷
.	.	۱۹,۸۸۲,۳۱۹,۷۷۲	۲۶۲,۱۵۸,۹۳۴,۵۰۵	۲۴۲,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳	.	زافرتک ZAFFERTEC	۴۰۰۲۱۹
۷۸,۸۸۲,۲۷۸,۰۵۸	.	۳۸,۵۷۸,۰۰۴,۴۳۴	.	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴	.	تولیدی سیم و کابل یزد	۴۰۰۲۳۶

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۷,۹۳۱,۳۷۴,۶۸۳,۸۲۵	۷۸,۴۷۴,۵۰۵,۰۰۸,۰۸۸	۶۵,۵۴۸,۰۵۶,۷۶۹,۱۱۱	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۱۰,۸۱۵,۸۶۶,۷۳۳,۸۰۵
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۳۴۶	پارس کویر ارون	.	.	.	۳۶,۹۳۰,۱۳۶,۰۰۰
۴۰۰۳۴۸	ایمن سهند آریا	.	.	.	۱۲,۳۳۰,۳۷۰,۶۷۵
۴۰۰۳۷۵	Kwb	.	.	.	۹۵,۳۱۵,۴۰۷,۴۵۰
۴۰۰۳۳۴	پرگاسیران	.	.	.	۹,۹۳۶,۹۰۴,۰۳۸
جمع: ۳۴۳۵۶ - سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی					
۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۳,۳۸۶	۳,۳۱۷,۶۰۶,۴۶۰,۶۳۴	۲,۴۱۱,۴۱۴,۰۸۱,۵۷۲	.	۴,۰۶۹,۸۷۶,۴۹۳,۳۳۴	
جمع: ۳۴۳ - سپرده ها و ودایع پرداختنی					
۴,۱۸۰,۸۳۳,۹۹۷,۸۵۷	۲,۳۳۰,۶۰۳,۸۷۶,۰۹۷	۲,۸۴۹,۸۸۲,۳۹۵,۸۰۷	.	۴,۷۰۰,۱۱۲,۵۱۷,۵۶۷	
حساب کل: ۴۴۳ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری					
حساب معین: ۴۴۳۰۱ - جاری سهامداران					

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۰۱	تناوب	.	.	.	۳,۰۵۱,۹۶۳,۵۰۸,۵۹۰
۴۰۰۰۰۲	سنگ آهن مرکزی رباط	.	.	.	۹,۰۳۳,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۳
۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی	.	.	.	۵۳۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۳
۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرانیان	.	.	.	۱,۰۶۶,۰۸۴,۳۴۱,۱۱۶
جمع: ۴۴۳۰۱ - جاری سهامداران					
۵,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۳,۹۶۰	۴,۸۹۲,۷۸۳,۹۳۹,۰۰۹	۱۳,۲۵۴,۳۲۵,۳۳۷,۰۷۹	.	۱۳,۶۷۶,۶۰۸,۷۱۳,۰۳۰	
جمع: ۴۴۳ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری					
۵,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۳,۹۶۰	۴,۸۹۲,۷۸۳,۹۳۹,۰۰۹	۱۳,۲۵۴,۳۲۵,۳۳۷,۰۷۹	.	۱۳,۶۷۶,۶۰۸,۷۱۳,۰۳۰	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۵	از ۱۳۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۳۵۰۱

حساب کل: ۴۷۱ - تسهیلات دریافتی بلند مدت
حساب معین: ۴۷۱۱ - اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن	۰	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰, ۱۰۱	۵۱۳,۰۳۳,۳۹۳,۹۶۶	۳۶,۹۴۹,۹۱۷,۴۳۸,۶۳۵
					۰
					۷۵,۶۶۱,۳۸۱,۰۴۵,۷۷۰

جمع: ۴۷۱۱ - اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی
حساب معین: ۴۷۱۱۲ - فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۰۶	بانک صنعت و معدن	۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۳۳	۳۰,۷۸۱,۳۹۷,۵۷۸	۲,۳۱۶,۹۹۵,۰۴۶,۳۰۱
					۴,۵۳۹,۶۷۶,۸۶۳,۷۴۶

جمع: ۴۷۱۱۲ - فرع تسهیلات بلند مدت ارزی بانکی
جمع: ۴۷۱ - تسهیلات دریافتی بلند مدت
حساب کل: ۴۸۱ - ذخیره بازخرید خدمت
حساب معین: ۴۸۱۱۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۶۰۰۰۱	امیرعباس ایماغیان	۰	۲۴۷,۳۷۰,۶۸۴	۰	۲۴۷,۳۷۰,۶۸۴

۶۰۰۰۰۵	پروین صادق آبادی	۰	۱۷۶,۴۵۵,۹۸۰	۱۷۶,۴۵۵,۹۸۰	۰
--------	------------------	---	-------------	-------------	---

۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا	۰	۹۳,۲۳۷,۲۶۶	۹۳,۲۳۷,۲۶۶	۰
--------	----------------	---	------------	------------	---

۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی	۰	۷۸,۳۱۶,۱۳۸	۷۸,۳۱۶,۱۳۸	۰
--------	----------------	---	------------	------------	---

۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی	۰	۱۲۱,۶۱۵,۳۱۲	۱۲۱,۶۱۵,۳۱۲	۰
--------	-------------	---	-------------	-------------	---

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۳,۸۸۹,۱۴۶ ۵۴,۸۲۰,۸۶۳,۸۸۹,۱۴۶ ۸۳,۹۶۸,۷۱۱,۳۸۲,۵۶۵ ۱۱۸,۱۷۴,۶۴۴,۳۷۶,۹۷۶ ۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳ ۱۰۴,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	عنوان حساب	کد حساب
.	.	۴۵,۰۷۷,۴۳۵	۴۵,۰۷۷,۴۳۵	.	.	پریسا صفائی فراهانی	۶۰۰۰۱
.	.	۲۴,۱۰۰,۴۹۰	۲۴,۱۰۰,۴۹۰	.	.	سیدمحمد حسینی کیا	۶۰۰۱۳
.	.	۱۰۵,۷۶۵,۱۰۰	۱۰۵,۷۶۵,۱۰۰	.	.	سپیده چالقی	۶۰۰۲۸۹
.	.	۱۴۹,۷۵۲,۵۶۶	۱۴۹,۷۵۲,۵۶۶	.	.	محمود بخشی	۶۰۰۳۰۱
.	.	۴۹,۱۴۷,۹۸۳	۴۹,۱۴۷,۹۸۳	.	.	حجت وثوقی	۶۰۰۳۱۹
.	.	۸۳,۳۷۰,۷۵۴	۸۳,۳۷۰,۷۵۴	.	.	سید مسعود حسینی	۶۰۰۳۳۸
.	.	۲,۸۶۲,۸۴۲	۲,۸۶۲,۸۴۲	.	.	نادر زریان	۶۰۰۳۴۴
.	.	۲۷,۳۳۴,۳۲۴	۲۷,۳۳۴,۳۲۴	.	.	مهرداد زراعتی	۶۰۰۳۴۷
.	.	۴,۰۱۵,۸۷۴	۴,۰۱۵,۸۷۴	.	.	مهدی روحی	۶۰۰۳۵۶
.	.	۱,۲۰۷,۳۱۲,۷۳۸	۱,۲۰۷,۳۱۲,۷۳۸	.	.	جمع: ۴۸۱۱۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت	
.	.	۱,۲۰۷,۳۱۲,۷۳۸	۱,۲۰۷,۳۱۲,۷۳۸	.	.	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	عنوان حساب	کد حساب
.	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	تتاوب	۴۰۰۰۰۱
.	۳,۶۰۰,۷۸۷,۷۷۰,۰۰۰	.	۲,۰۳۴,۱۹۰,۴۱۶,۵۳۶	.	.	سنگ آهن مرکزی رباط	۴۰۰۰۰۲

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۱,۳۲۵,۶۵۰,۶۵۹,۱۴۶	۸۴,۰۳۷,۱۴۵,۸۵۹,۹۳۳	۱۲۱,۶۶۱,۳۳۶,۱۲۰,۸۷۰	۷۸,۶۴۱,۹۰۳,۱۷۷,۱۰۳	۱۱۴,۷۸۰,۸۷۱,۲۰۸,۰۴۰
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۷۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۵۱۱ - سرمایه							
حساب معین: ۵۱۱۱ - سرمایه ثبت شده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۴۴۸,۰۱۸,۴۷۰	۰	۱,۱۲۴,۴۴۲,۸۲۸,۴۷۰	۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی
۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰۰۵	سید محمد رضا شبیری نژاد
۰	۶۸۸,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۵۸,۰۹۵,۰۰۴	۰	۹۳۷,۳۲۲,۰۳۵,۰۰۴	۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرائیان
۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۷۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع: ۵۱۱۱۱ - سرمایه ثبت شده	
حساب معین: ۵۱۱۲۱ - سرمایه تعهد شده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۰۰۱	تناوب
۰	۰	۱,۸۰۰,۳۹۳,۸۸۶,۵۲۶	۱,۸۰۰,۳۹۳,۸۸۶,۵۲۶	۰	۰	۴۰۰۰۰۲	سنگ آهن مرکزی رباط
۰	۰	۴۰۳,۴۴۸,۰۱۸,۴۷۰	۴۰۳,۴۴۸,۰۱۸,۴۷۰	۰	۰	۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی
۰	۰	۳۴۴,۱۵۸,۰۹۵,۰۰۴	۳۴۴,۱۵۸,۰۹۵,۰۰۴	۰	۰	۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرائیان
۰		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع: ۵۱۱۲۱ - سرمایه تعهد شده	
۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۷۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۸,۲۳۳,۷۹۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع: ۵۱۱ - سرمایه	
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	۲۸,۰۹۶,۵۶۰,۰۶۸,۰۰۶	۱,۰۱۴,۴۰۳,۶۱۴,۴۵۹	۲۷,۰۸۲,۱۵۶,۴۵۳,۵۴۷	۰		

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۳۹۹,۵۵۹,۴۰۷,۹۳۹	۱۲۷,۴۲۳,۳۳۵,۸۴۸,۸۰۳	۱۰۵,۷۳۴,۰۵۹,۶۳۰,۶۵۰	۱۱۶,۸۴۷,۸۳۶,۰۷۱,۵۱۴
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	۷۸	از	۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره
						۳۵۰۱

حساب کل: ۶۴۱ - سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

• 37,082,106,403,047 1,014,403,614,409 38,096,060,068,006 •

• 3V, 0A2, 106F, 403, 04V 1, 014, 403, 614, 409 3A, 096, 060, 06A, 006 •

حساب کل: ۶۵۱ - سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

حساب معین: ۶۵۱۳۱ - سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۱,۹۲۰,۱۵۹,۸۵۱	.	۱,۹۲۰,۱۵۹,۸۵۱	.	.	.	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۵۲۷۸۶۲۴-۱	۱۰۰۰۰۲
۱۰۳,۵۸۷,۳۶۳	.	۱۰۳,۵۸۷,۳۶۳	.	.	.	بانک ملت شعبه سازمان گسترش ۸۳۷۹۶۰۲۹۲۶	۱۰۰۰۰۲
۷۵۲,۶۵۲,۸۸۹	.	۷۵۲,۶۵۲,۸۸۹	.	.	.	بانک صنعت و معدن شعبه توسعه ملی ۰۲۰۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۷
۲۵۱,۳۴۵	.	۲۵۱,۳۴۵	.	.	.	بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا ۶-۶۰۳۳۴۸۰۶	۱۰۰۰۱۱
۶,۴۸۷,۵۱۵,۹۶۹	.	۶,۹۴۴,۵۵۸,۶۵۸	۴۵۷,۰۴۳,۶۸۹	.	.	بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم اقتصادنوین(آتیه نوین) ۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۶۰-۱	۱۰۰۰۱۲
۱۲۸,۸۳۲,۳۳۱	.	۱۲۸,۸۳۲,۳۳۱	.	.	.	بانک تجارت مستقل مرکزی ۳۵۶۸۰۶۴۱۷	۱۰۰۰۱۹
۸۸۷,۴۳۶,۷۷۹	.	۸۸۷,۴۳۶,۷۷۹	.	.	.	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۲۵۱	۱۰۰۰۲۰

جمع تا پایان صفحه

116,858,116,487,94. 1.5,734,059,630,65. 137,434,073,307,918 116,300,016,450,628 63,820,863,889,146 63,820,863,889,146

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

شماره صفحه ۷۹ از ۱۲۱

از شماره ۱ تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل/حساب معین/سطح چهار

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گزارش تراز شش ستونی

۱۴. ۱/ . ۱/ . ۱

از تاریخ

حساب کل: ۶۵۱ - سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

حساب معین: ۶۵۱۳۱ - سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۱۵,۴۲۱,۷۳۷,۴۷۳	۰	۱۵,۴۲۱,۷۳۷,۴۷۳	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان بانک تجارت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان ۳۷۹۹۳۷۳۶۳	۱۰۰۰۳

۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹	•	۲۶,۱۵۹,۱۸۶,۵۸۸	۴۵۷,۰۴۳,۶۸۹	•	• جمع: ۶۵۱۳۱ - سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانک
----------------	---	----------------	-------------	---	---

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

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۳۰۳,۴۳۷,۷۰۸	۰	۲,۴۶۲,۷۷۲,۷۰۸	۲,۲۵۹,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰		

جمع: ۶۵۱۶۳ - سود و زیان تسعیر نرخ ارز غیر عملیاتی	•	۲,۲۵۹,۳۳۵,۰۰۰	•	۲,۴۶۲,۷۷۲,۷۰۸	•	۲۰۳,۴۳۷,۷۰۸
---	---	---------------	---	---------------	---	-------------

جمع: ۶۵۱ - سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی • ۲,۷۱۶,۳۷۷,۶۸۹ • ۲۸,۶۳۱,۹۵۹,۳۹۶ • ۳۵,۹۰۵,۵۸۱,۶۰۷

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۱۱ - حقوق پایه

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۹,۱۳۵,۸۰۹,۳۴۷	۰	۹,۱۳۵,۸۰۹,۳۴۷	۰	۰	مالی	۳۰۰۰۰
۰	۱,۵۴۶,۴۰۱,۶۷۳	۰	۱,۵۴۶,۴۰۱,۶۷۳	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰
۰	۱,۵۴۵,۴۱۱,۳۸۳	۷۶,۶۳۸,۷۵۰	۱,۶۳۳,۰۴۰,۱۳۳	۰	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰

116,873,741,653,121 106,736,287,502,951 127,452,034,436,849 116,314,580,036,679 63,820,862,889,146 62,820,862,889,146

جمع تا پایان صفحه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد

حساب معین: ۸۱۱۱ - حقوق پایه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۳,۷۶۸,۲۶۳,۰۸۸	۰	۳,۷۶۸,۲۶۳,۰۸۸	۰
جمع: ۸۱۱۱ - حقوق پایه		۰	۰	۱۶,۰۷۲,۵۱۴,۱۳۹	۷۶,۶۲۸,۷۵۰	۱۵,۹۹۵,۸۸۵,۳۸۹	۰
حساب معین: ۸۱۱۲ - اضافه کاری							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۹۹,۹۱۱	۰	۱,۲۵۸,۰۹۹,۹۱۱	۰
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷,۷۱۹,۸۱۹	۰	۷,۷۱۹,۸۱۹	۰
۳۰۰۰۰۳	تدارکات	۰	۰	۱,۰۴۱,۱۸۴,۳۷۸	۵۵,۷۷۳,۵۳۹	۹۸۵,۴۱۰,۷۳۹	۰
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۱,۴۸۳,۱۵۹,۹۶۸	۰	۱,۴۸۳,۱۵۹,۹۶۸	۰
جمع: ۸۱۱۲ - اضافه کاری		۰	۰	۳,۷۹۰,۱۶۳,۹۷۶	۵۵,۷۷۳,۵۳۹	۳,۷۳۴,۳۹۰,۴۳۷	۰
حساب معین: ۸۱۱۳ - حق شیفت و شب کاری							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰
جمع: ۸۱۱۳ - حق شیفت و شب کاری		۰	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰
حساب معین: ۸۱۱۲۵ - فوق العاده مسکن و خواروبار							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۹۲۸,۷۷۴,۱۹۴	۰	۹۲۸,۷۷۴,۱۹۴	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۳۳۳,۶۳۳,۵۴۳,۴۶۱	۱۲۷,۴۵۲,۰۹۰,۲۱۰,۳۸۸	۱۰۵,۷۴۵,۲۸۴,۹۸۶,۱۹۴	۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۲۸۶,۱۲۹,۰۳۲	۲۷,۰۹۶,۷۷۴	۲۵۹,۰۳۲,۲۵۸	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰۳
۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰		۲,۳۳۴,۹۰۳,۲۲۶	۲۷,۰۹۶,۷۷۴	۲,۳۰۷,۸۰۶,۴۵۲	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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۵۶,۲۸۷,۳۰۰	۰	۵۶,۲۸۷,۳۰۰	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۰	۳۳,۴۳۸,۰۰۰	۰	۳۳,۴۳۸,۰۰۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۱۵۷,۲۱۲,۵۳۲	۷,۵۵۰,۵۱۶	۱۴۹,۶۶۳,۰۱۶	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰۳
۰	۰	۵۰,۱۵۷,۰۰۰	۰	۵۰,۱۵۷,۰۰۰	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰		۲۹۷,۰۹۴,۸۳۲	۷,۵۵۰,۵۱۶	۲۸۹,۵۴۴,۳۱۶	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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۶۴۷,۲۳۱,۴۳۴	۰	۶۴۷,۲۳۱,۴۳۴	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۰	۱۶۸,۱۰۶,۱۱۰	۰	۱۶۸,۱۰۶,۱۱۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۲۶۱,۴۴۶,۸۴۶	۱۹,۴۶۷,۳۲۹	۲۴۱,۹۷۹,۵۱۷	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰۳

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۳۲۶,۴۱۳,۵۵۱,۷۰۵	۱۲۷,۴۵۲,۱۴۴,۳۲۵,۰۰۷	۱۰۵,۷۴۸,۰۱۰,۸۷۹,۸۱۹	۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۸۱,۵۷۷,۳۲۰	۰	۲۸۱,۵۷۷,۳۲۰	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۰	۱,۴۵۸,۳۶۱,۷۰۰	۱۹,۴۶۷,۳۲۹	۱,۴۳۸,۸۹۴,۳۷۱	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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲۰۸,۳۲۰,۸۷۸	۰	۲۰۸,۳۲۰,۸۷۸	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۰	۶۹,۰۰۶,۸۹۱	۰	۶۹,۰۰۶,۸۹۱	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۰	۲۷۷,۳۲۷,۷۶۹	۰	۲۷۷,۳۲۷,۷۶۹	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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۰	۲,۷۸۳,۴۳۸,۶۳۴	۱,۷۳۷,۱۶۳	۲,۷۸۱,۷۱۱,۴۷۱	۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۰	۴۹۸,۶۵۹,۲۵۱	۰	۴۹۸,۶۵۹,۲۵۱	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۰	۷۸۷,۵۲۰,۰۳۵	۴۰,۴۱۱,۶۷۵	۷۴۷,۱۰۸,۳۶۰	۰	تدارکات	۳۰۰۰۰۳
۰	۰	۱,۷۲۰,۶۷۹,۲۴۱	۰	۱,۷۲۰,۶۷۹,۲۴۱	۰	بازرگانی	۳۰۰۰۰۴
۰	۰	۵,۷۹۰,۲۹۷,۱۶۱	۴۲,۱۲۸,۸۲۸	۵,۷۴۸,۱۵۸,۳۲۳	۰	جمع: ۸۱۱۳۲ - بیمه سهم کارفرما	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۲۹۹,۰۶۵,۲۹۰	۰	۲۹۹,۰۶۵,۲۹۰	۰
۰	۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۱۲۴,۳۳۳,۵۴۸	۸,۷۲۵,۱۶۱	۱۱۵,۶۰۸,۳۸۷	۰
۰	۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۱۱۳۳ - حق ایاب و ذهاب

حساب معین: ۸۱۱۳۴ - حق غذا

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۵۶,۳۴۱,۶۷۷	۰	۲۵۶,۳۴۱,۶۷۷	۰
۰	۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۱۰۶,۵۷۱,۶۱۴	۷,۴۷۸,۷۱۰	۹۹,۰۹۳,۹۰۴	۰
۰	۰	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۸۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۱۱۳۴ - حق غذا

حساب معین: ۸۱۱۴۳ - مزد سنوات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۵۳,۰۶۹,۳۴۶	۰	۲۵۳,۰۶۹,۳۴۶	۰
۰	۰	۱۳۴,۵۶۳,۲۲۶	۰	۱۳۴,۵۶۳,۲۲۶	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۳,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۳,۸۸۹,۱۴۶ ۱۱۶,۳۳۴,۳۳۳,۷۳۷,۶۵۶ ۱۲۷,۴۵۳,۲۰۲,۶۶۷,۷۱۶ ۱۰۵,۷۵۵,۸۶۱,۷۳۳,۰۶۱ ۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۴	از ۱۳۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۱۴۳,۷۴۱,۵۴۶	۰	۱۴۳,۷۴۱,۵۴۶	۰	۱۴۳,۷۴۱,۵۴۶	۳۰۰۰۰۳	تدارکات
۰	۲۶۹,۵۳۹,۹۴۶	۰	۲۶۹,۵۳۹,۹۴۶	۰	۲۶۹,۵۳۹,۹۴۶	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۷۹۹,۹۱۳,۰۶۴	۰	۷۹۹,۹۱۳,۰۶۴	۰	۷۹۹,۹۱۳,۰۶۴	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	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	۰	۵۶۶,۳۰۵,۵۲۴	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۶۱۷,۳۳۷,۸۶۹	۹۴,۱۹۸,۲۶۸	۵۲۳,۱۳۹,۶۰۱	۰	۵۲۳,۱۳۹,۶۰۱	۳۰۰۰۰۱	مالی
۰	۶۷,۲۷۶,۰۲۱	۳۲,۲۲۰,۷۰۷	۳۵,۰۵۵,۳۱۴	۰	۳۵,۰۵۵,۳۱۴	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۱۷۳,۸۱۸,۸۵۸	۲۴,۸۸۹,۵۹۶	۱۴۸,۹۲۹,۲۶۲	۰	۱۴۸,۹۲۹,۲۶۲	۳۰۰۰۰۳	تدارکات

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۱۶,۳۳۶,۱۶۲,۲۵۷,۴۲۰ ۱۲۷,۴۵۲,۲۵۳,۹۷۶,۲۸۷ ۱۰۵,۷۵۷,۵۴۹,۹۳۴,۲۵۴ ۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد							
حساب معین: ۸۱۱۶۳ - مرخصی استفاده نشده							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۱۵۸,۷۲۲,۷۲۴	۰	۱۵۸,۷۲۲,۷۲۴	۰
جمع: ۸۱۱۶۳ - مرخصی استفاده نشده		۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۵,۴۷۲	۱۵۱,۳۰۸,۵۷۱	۸۴۵,۸۴۶,۹۰۱	۰
حساب معین: ۸۱۱۹۱ - بازخرید سنوات خدمت کارکنان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۸۴۱,۳۳۰,۴۶۲	۰	۸۴۱,۳۳۰,۴۶۲	۰
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۱۳۸,۱۶۱,۴۱۵	۰	۱۳۸,۱۶۱,۴۱۵	۰
۳۰۰۰۰۳	تدارکات	۰	۰	۱۸۴,۰۴۲,۹۲۷	۱۲,۵۹۶,۵۰۶	۱۷۱,۴۴۶,۴۳۱	۰
۳۰۰۰۰۴	بازرگانی	۰	۰	۳۲۹,۹۵۳,۸۲۰	۰	۳۲۹,۹۵۳,۸۲۰	۰
جمع: ۸۱۱۹۱ - بازخرید سنوات خدمت کارکنان		۰	۰	۱,۴۹۳,۴۸۸,۶۲۴	۱۲,۵۹۶,۵۰۶	۱,۴۸۰,۸۹۳,۱۱۸	۰
جمع: ۸۱۱ - هزینه های حقوق و دستمزد		۰	۰	۳۵,۵۳۸,۶۸۳,۱۴۰	۴۰۸,۷۶۴,۶۹۴	۳۵,۱۲۹,۹۱۸,۴۴۶	۰
حساب کل: ۸۲۱ - هزینه های استهلاک							
حساب معین: ۸۲۱۲۲ - هزینه استهلاک ساختمان							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۷۶,۶۷۴	۰	۱,۰۸۹,۸۷۶,۶۷۴	۰
۳۰۰۰۰۵	مهندسی	۰	۰	۳۷,۲۷۵,۱۳۴	۰	۳۷,۲۷۵,۱۳۴	۰
۳۰۰۰۲۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۰	۰	۳,۴۲۵,۴۳۰,۸۸۴	۰	۳,۴۲۵,۴۳۰,۸۸۴	۰
جمع: ۸۲۱۲۲ - هزینه استهلاک ساختمان		۰	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۳۴۲,۳۶۷,۰۵۱,۴۶۰	۱۲۷,۴۵۲,۳۶۶,۵۷۲,۷۹۳	۱۰۵,۷۶۳,۷۴۲,۱۳۱,۷۸۸	۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۲۱ - 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
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۲۲۳,۱۱۶,۹۲۷	۰
۳۰۰۰۰۵	مهندسی	۰	۰	۱۷۸,۸۷۳,۲۰۶	۰
جمع: ۸۲۱۲۴ - هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۴۰۱,۹۹۰,۱۳۳	۰

حساب معین: ۸۲۱۲۵ - هزینه استهلاک ابزار و قالبها

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۵۲,۵۳۴,۶۳۴	۰
جمع: ۸۲۱۲۵ - هزینه استهلاک ابزار و قالبها		۰	۰	۵۲,۵۳۴,۶۳۴	۰

حساب معین: ۸۲۱۲۶ - هزینه استهلاک وسائط نقلیه

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۶	۰
۳۰۰۰۲۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۰	۰	۱,۷۴۹,۴۷۴,۸۸۶	۰
جمع: ۸۲۱۲۶ - هزینه استهلاک وسائط نقلیه		۰	۰	۲,۱۵۳,۸۸۷,۴۷۲	۰

حساب معین: ۸۲۱۲۷ - هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۰	۰	۵۱,۷۵۰,۶۱۲	۰
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷,۵۱۲,۳۳۲,۲۶۸	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۱۶,۳۵۲,۵۳۹,۵۴۶,۵۷۹ ۱۲۷,۴۵۲,۳۶۶,۵۷۲,۷۹۳ ۱۰۵,۷۷۳,۹۱۴,۶۲۶,۹۰۷ ۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۷	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

حساب کل: ۸۲۱ - هزینه های استهلاک

حساب معین: ۸۲۱۲۷ - هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۱۲۵,۳۰۴,۱۱۱	۰	۱۲۵,۳۰۴,۱۱۱	۰
۰	۰	۵۹,۳۲۴,۳۳۵	۰	۵۹,۳۲۴,۳۳۵	۰
۰	۰	۱۴,۵۱۶,۱۲۴	۰	۱۴,۵۱۶,۱۲۴	۰
جمع: ۸۲۱۲۷ - هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات	۰	۷,۷۶۳,۲۲۷,۴۵۰	۰	۷,۷۶۳,۲۲۷,۴۵۰	۰
حساب معین: ۸۲۱۳۱ - استهلاک داراییهای نامشهود					

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۲۱۴,۶۰۸,۶۵۳	۰	۲۱۴,۶۰۸,۶۵۳	۰
۰	۰	۱,۸۷۰,۲۵۳,۹۵۰	۰	۱,۸۷۰,۲۵۳,۹۵۰	۰
۰	۰	۸۵۳,۵۸۴,۴۷۵	۰	۸۵۳,۵۸۴,۴۷۵	۰
جمع: ۸۲۱۳۱ - استهلاک داراییهای نامشهود	۰	۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	۰	۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	۰
جمع: ۸۲۱ - هزینه های استهلاک	۰	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۰	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۰
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	۴,۶۶۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۸۰۹,۹۱۹,۶۰۰	۰	۸۰۹,۹۱۹,۶۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۰۱ - هزینه ایاب و ذهاب	۰	۸۱۴,۵۷۹,۶۰۰	۰	۸۱۴,۵۷۹,۶۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۱۶,۳۵۶,۴۹۱,۷۱۷,۸۲۷ ۱۲۷,۴۵۳,۳۶۶,۵۷۳,۷۹۳ ۱۰۵,۷۷۷,۸۶۶,۷۹۸,۱۵۵ ۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۳۱۰ - هزینه های عمومی و اداری

حساب معین: ۸۳۱۰۲ - هزینه پیک

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۰	۷۳,۷۸۵,۰۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۰۲ - هزینه پیک							
حساب معین: ۸۳۱۰۳ - هزینه پست							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۳۶,۲۸۶,۷۹۹	۰	۳۶,۲۸۶,۷۹۹	۰
جمع: ۸۳۱۰۳ - هزینه پست							
حساب معین: ۸۳۱۰۴ - هزینه اینترنت و ارتباطات							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۲۷۱,۵۰۸,۸۰۰	۰	۲۷۱,۵۰۸,۸۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۰۴ - هزینه اینترنت و ارتباطات							
حساب معین: ۸۳۱۰۵ - هزینه های ثبتي و حقوقی							

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۲۶۳,۱۴۶,۰۰۴,۸۴۰	۰	۲۶۳,۱۴۶,۰۰۴,۸۴۰	۰
جمع: ۸۳۱۰۵ - هزینه های ثبتي و حقوقی							

جمع تا پایان صفحه

۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱ ۱۰۶,۰۴۱,۳۹۴,۳۸۳,۵۹۴ ۱۲۷,۴۵۲,۳۶۶,۵۷۳,۷۹۳ ۱۱۶,۶۳۰,۰۱۹,۳۰۳,۲۶۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۸۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل:۸۳۱- 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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۸,۹۵۵,۵۶۰	۰	۸,۹۵۵,۵۶۰	۰	۸,۹۵۵,۵۶۰	مالی	۳۰۰۰۰۱
۰	۱,۳۴۸,۳۲۵,۵۳۱	۲۱,۷۷۹,۴۰۰	۱,۳۴۶,۵۴۶,۱۳۱	۰	۱,۳۴۶,۵۴۶,۱۳۱	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۱,۳۷۷,۲۸۱,۰۹۱	۲۱,۷۷۹,۴۰۰	۱,۳۵۵,۵۰۱,۶۹۱	۰	۱,۳۵۵,۵۰۱,۶۹۱	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	عنوان حساب	کد حساب
۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	۰	۲۰۴,۴۱۴,۳۴۰	جمع:۸۳۱۰۷- هزینه بهداشت و ایمنی	
حساب معین:۸۳۱۰۸- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	مهندسی	۳۰۰۰۰۵
۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	۰	۴,۳۶۳,۹۶۱,۵۳۷	جمع:۸۳۱۰۸- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت	
حساب معین:۸۳۱۰۹- هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	۰	۵۳۳,۵۹۵,۰۰۰	جمع:۸۳۱۰۹- هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری	

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۶۳۶,۴۹۸,۵۵۵,۲۳۴	۱۲۷,۴۵۲,۳۸۸,۳۵۲,۱۹۳	۱۰۶,۰۴۷,۸۵۱,۸۵۶,۱۶۲	۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۳۱ - هزینه های عمومی و اداری							
حساب معین: ۸۳۱۱۰ - هزینه های چاپ و تکثیر							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۸۵۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۰ - هزینه های چاپ و تکثیر							
حساب معین: ۸۳۱۱۱ - هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۷۹۷,۲۰۱,۹۷۴	۰	۷۹۷,۲۰۱,۹۷۴	۰
جمع: ۸۳۱۱۱ - هزینه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی							
حساب معین: ۸۳۱۱۲ - هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۵۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۲ - هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تاسیسات							
حساب معین: ۸۳۱۱۳ - هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۲	اداری	۰	۰	۶۱,۵۸۲,۱۰۰	۰	۶۱,۵۸۲,۱۰۰	۰
جمع: ۸۳۱۱۳ - هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات							
جمع: ۸۳۱ - هزینه های عمومی و اداری							
۰	۰	۲۷۲,۵۲۳,۴۵۱,۰۸۱	۲۱,۷۷۹,۴۰۰	۲۷۲,۵۰۱,۶۷۱,۶۸۱	۰	۰	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۶۲۸,۲۰۰,۵۸۹,۳۰۸	۱۲۷,۴۵۲,۳۸۸,۲۵۲,۱۹۳	۱۰۶,۰۴۹,۵۵۳,۸۹۰,۲۳۶	۱۱۶,۸۷۳,۷۴۱,۶۵۳,۱۲۱
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۱	از ۱۳۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۳۵۰۱

حساب کل: ۸۶۱ - مواد و مصالح و آهن آلات و قطعات و ملزومات مصرفی							
حساب معین: ۸۶۱۰۱ - هزینه مصالح ساختمانی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	جمع: ۸۶۱۰۱ - هزینه مصالح ساختمانی	
۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	جمع: ۸۶۱ - مواد و مصالح و آهن آلات و قطعات و ملزومات مصرفی	
۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی	
۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	۰	۴,۸۳۲,۰۳۷,۲۸۷	حساب معین: ۸۷۱۰۱ - هزینه برق	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	جمع: ۸۷۱۰۱ - هزینه برق	
۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	۰	۸۸۳,۷۸۳,۰۰۰	حساب معین: ۸۷۱۰۲ - هزینه آب	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	جمع: ۸۷۱۰۲ - هزینه آب	
۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	۰	۲۶۰,۹۶۰,۸۳۲	حساب معین: ۸۷۱۰۳ - هزینه گاز	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	۰	۵۱,۰۸۹,۰۰۰	جمع: ۸۷۱۰۳ - هزینه گاز	

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۳۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۳۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۱۶,۶۳۹,۳۹۶,۴۳۲,۱۴۰	۱۳۷,۴۵۷,۲۱۰,۳۷۹,۴۸۰	۱۰۶,۰۵۰,۷۴۹,۷۳۳,۰۶۸	۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی

حساب معین: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۰۰۰۰۱	مالی	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰۰۰۰۵	مهندسی	۳۹۱,۲۲۴,۲۳۰,۰۴۳	۲,۹۱۳,۸۷۸,۱۸۶	۳۸۸,۴۱۰,۴۴۱,۸۵۷	۰
۳۰۰۰۱۰	تقطیر میعانات گازی (CDU)	۴۳۱,۹۱۹,۸۳۹,۷۶۸	۰	۴۳۱,۹۱۹,۸۳۹,۷۶۸	۰
۳۰۰۰۱۱	گاز مایع (LPG\LPT) (CDS)	۳۶۷,۲۸۳,۰۸۷,۰۴۴	۰	۳۶۷,۲۸۳,۰۸۷,۰۴۴	۰
۳۰۰۰۱۳	تصفیه نفتا (NHT)	۳۱,۳۷۱,۷۵۷,۳۰۹	۲۵۳,۹۹۳,۱۶۳	۲۱,۱۱۷,۷۶۴,۱۴۶	۰
۳۰۰۰۱۴	نیروگاه (PGU)	۶۸,۵۸۱,۲۱۲,۳۸۳	۰	۶۸,۵۸۱,۲۱۲,۳۸۳	۰
۳۰۰۰۱۵	مخازن (TNK)	۱,۹۵۶,۳۰۰,۷۹۴,۱۳۶	۰	۱,۹۵۶,۳۰۰,۷۹۴,۱۳۶	۰
۳۰۰۰۱۶	پست برق (S۳۵)	۷۶,۹۸۵,۸۹۶,۴۳۵	۰	۷۶,۹۸۵,۸۹۶,۴۳۵	۰
۳۰۰۰۱۷	پست برق (S۵۵)	۴۹,۲۳۳,۷۷۴,۳۰۳	۰	۴۹,۲۳۳,۷۷۴,۳۰۳	۰
۳۰۰۰۱۸	تصفیه آب ترش (SWS)	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۹,۴۰۷	۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۹,۴۰۷	۰
۳۰۰۰۱۹	اتصال داخلی (INT)	۷۶۰,۳۷۷,۹۴۵,۸۵۶	۰	۷۶۰,۳۷۷,۹۴۵,۸۵۶	۰
۳۰۰۰۲۰	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۶,۰۸۳,۱۷۳,۸۳۳	۰	۳۶,۰۸۳,۱۷۳,۸۳۳	۰
۳۰۰۰۲۱	ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۳۲۸,۹۵۳,۴۱۱,۳۰۶	۱,۳۱۳,۶۵۳,۲۳۶	۳۲۷,۷۳۹,۷۵۹,۰۷۰	۰
۳۰۰۰۲۲	سیستم آب شیرین (WSU)	۱,۴۱۳,۸۷۸,۱۸۶	۰	۱,۴۱۳,۸۷۸,۱۸۶	۰
۳۰۰۰۲۳	سیستم گاز (FGS)	۱۷,۵۶۴,۶۸۹,۰۹۳	۰	۱۷,۵۶۴,۶۸۹,۰۹۳	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۲۱,۳۷۷,۳۶۹,۳۰۰,۲۴۱ ۱۲۷,۴۶۱,۵۹۱,۹۰۳,۰۶۵ ۱۱۰,۷۹۴,۳۴۰,۹۷۷,۵۸۴ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی

حساب معین: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۱۸,۵۲۶,۹۷۴,۰۳۱	۱۶۳,۰۱۷,۷۵۸,۲۰۹	۱۵۵,۵۰۹,۲۱۵,۸۲۲	۰	۰	۳۰۰۰۲۵
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰۰۲۶
۱۷,۲۶۴,۶۱۸,۶۸۲	۰	۱۷,۲۶۴,۶۱۸,۶۸۲	۰	۰	۳۰۰۰۲۷
۵۹,۶۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۰	۵۹,۶۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۰	۰	۳۰۰۰۲۸
۲۷۵,۵۷۷,۵۱۱,۵۵۸	۱,۰۲۳,۸۲۰,۲۰۵	۲۷۴,۵۵۳,۶۹۱,۳۵۳	۰	۰	۳۰۰۰۲۹
۲,۳۶۰,۰۰۹,۹۰۳	۰	۲,۳۶۰,۰۰۹,۹۰۳	۰	۰	۳۰۰۰۳۱
۶۳۹,۰۱۶,۳۲۲,۵۳۷	۰	۶۳۹,۰۱۶,۳۲۲,۵۳۷	۰	۰	۳۰۰۰۳۲
۱۵,۵۵۴,۶۸۹,۲۲۱	۰	۱۵,۵۵۴,۶۸۹,۲۲۱	۰	۰	۳۰۰۰۳۳
۱,۰۳۰,۱۲۴,۷۴۷	۰	۱,۰۳۰,۱۲۴,۷۴۷	۰	۰	۳۰۰۰۳۴
۱۲,۴۲۱,۱۸۹,۸۳۳	۱,۰۴۳,۷۰۳,۹۳۱	۱۱,۳۷۸,۴۸۵,۹۰۲	۰	۰	۳۰۰۰۳۵
۵۸۹,۶۱۱,۳۴۰	۰	۵۸۹,۶۱۱,۳۴۰	۰	۰	۳۰۰۰۳۸
۶۴,۵۶۴,۹۱۸,۸۵۰	۰	۶۴,۵۶۴,۹۱۸,۸۵۰	۰	۰	۳۰۰۰۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	جمع: ۸۷۱۰۴ - هزینه خرید خدمات

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

حساب کل: ۸۷۱ - هزینه های عملیاتی							
حساب معین: ۸۷۱۰۸ - هزینه بیمه داراییهای ثابت							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۳۶,۵۸۹,۹۱۵,۲۳۶	۱,۶۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۱,۶۱۵,۲۳۶	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰		۳۶,۵۸۹,۹۱۵,۲۳۶	۱,۶۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۱,۶۱۵,۲۳۶	۰	جمع: ۸۷۱۰۸ - هزینه بیمه داراییهای ثابت	
حساب معین: ۸۷۱۱۰ - هزینه تلفن							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۶۹,۹۷۳,۶۸۳	۰	۶۹,۹۷۳,۶۸۳	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰		۶۹,۹۷۳,۶۸۳	۰	۶۹,۹۷۳,۶۸۳	۰	جمع: ۸۷۱۱۰ - هزینه تلفن	
حساب معین: ۸۷۱۱۹ - هزینه حق عضویت/ مجوز فعالیت							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۳۱,۰۵۱,۷۷۸,۶۰۵	۰	۳۱,۰۵۱,۷۷۸,۶۰۵	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰		۳۱,۰۵۱,۷۷۸,۶۰۵	۰	۳۱,۰۵۱,۷۷۸,۶۰۵	۰	جمع: ۸۷۱۱۹ - هزینه حق عضویت/ مجوز فعالیت	
حساب معین: ۸۷۱۲۱ - هزینه اجاره							
مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اداری	۳۰۰۰۰۲
۰		۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع: ۸۷۱۲۱ - هزینه اجاره	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۰	۰	۵,۵۷۵,۶۸۵,۶۷۵	۰	۵,۵۷۵,۶۸۵,۶۷۵	۰
۰	۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۴۴۱,۳۴۵,۹۰۰	۴۷,۸۶۳,۵۶۴	۳۹۳,۴۸۲,۳۳۶	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
۰	۰	۱۰۴,۳۴۹,۶۴۸,۵۶۶	۲۸۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۰۶۹,۳۷۳,۵۶۶	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
۰	۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۸۷۱۲۵ - تعمیر و نگهداری ماشین آلات و

تجهیزات

حساب معین: ۸۷۱۲۶ - هزینه های تحکیم بستر زمین

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۰	۰	۷۲۳,۲۶۹,۵۰۰	۰	۷۲۳,۲۶۹,۵۰۰	۰

جمع: ۸۷۱۲۶ - هزینه های تحکیم بستر زمین

جمع تا پایان صفحه ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۲۳,۰۱۲,۱۶۷,۷۲۸,۳۰۱ ۱۲۷,۶۲۸,۶۳۶,۰۲۳,۹۷۴ ۱۱۲,۲۶۲,۱۰۵,۳۸۴,۷۲۵ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲۲,۰۸۴,۰۰۰	۰	۲۲,۰۸۴,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰		۰		۲۲,۰۸۴,۰۰۰		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	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۳۷۶,۶۳۴,۸۳۳,۱۸۷	۰	۳۷۶,۶۳۴,۸۳۳,۱۸۷	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰		۰		۳۷۶,۶۳۴,۸۳۳,۱۸۷		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	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۶,۶۱۰,۱۲۱,۸۰۷	۰	۶,۶۱۰,۱۲۱,۸۰۷	۰	۳۰۰۰۰۵	مهندسی
۰		۰		۶,۶۱۰,۱۲۱,۸۰۷		جمع: ۸۷۱۳۶ - هزینه های مهندسی	
حساب معین: ۸۷۱۳۷ - تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۲	اداری
۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۴	بازرگانی
۰		۰		۳۳,۷۵۰,۰۰۰		جمع: ۸۷۱۳۷ - تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۷	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

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	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴	۵۸,۲۲۶,۹۴۹,۸۹۴
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	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱	۲,۲۱۹,۸۴۵,۰۴۶,۳۰۱
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	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰
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	۷۵,۵۶۹,۰۸۷	۷۵,۵۶۹,۰۸۷	۷۵,۵۶۹,۰۸۷	۷۵,۵۶۹,۰۸۷	۷۵,۵۶۹,۰۸۷	۷۵,۵۶۹,۰۸۷
۳۰۰۰۰۲	اداری	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰
جمع: ۸۸۱۳۱ - هزینه کارمزد خدمات بانکی							

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۲۵,۵۷۵,۶۱۱,۴۷۲,۵۷۷	۱۲۷,۶۵۹,۴۰۸,۲۰۱,۵۵۲	۱۱۴,۷۹۴,۷۶۶,۹۵۱,۴۳۳	۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۸۸۱ - هزینه های مالی							
حساب معین: ۸۸۱۴۱ - هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی							
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۶۸,۵۶۰,۱۷۱,۱۷۳	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۶۸,۰۵۵,۷۱۳,۵۱۴	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
جمع: ۸۸۱۴۱ - هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی ۰		۶۸,۵۶۰,۱۷۱,۱۷۳	۵۰۴,۴۵۷,۶۵۹	۶۸,۰۵۵,۷۱۳,۵۱۴	۰	حساب معین: ۸۸۱۶۱ - هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۳,۸۹۱,۹۴۳,۲۹۸	۳,۶۴۱,۶۴۱,۹۲۵	۱,۳۵۰,۳۰۰,۳۷۳	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
جمع: ۸۸۱۶۱ - هزینه کارمزد ضمانتنامه ها ۰		۳,۸۹۱,۹۴۳,۲۹۸	۳,۶۴۱,۶۴۱,۹۲۵	۱,۳۵۰,۳۰۰,۳۷۳	۰	حساب معین: ۸۸۱۷۱ - هزینه کارمزد حواله ارزی	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۲,۱۱۰,۷۳۸,۶۰۹,۷۸۳	۹۸,۵۷۹,۸۹۴,۶۹۵	۲,۰۱۲,۱۵۸,۷۱۵,۰۸۸	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
جمع: ۸۸۱۷۱ - هزینه کارمزد حواله ارزی ۰		۲,۱۱۰,۷۳۸,۶۰۹,۷۸۳	۹۸,۵۷۹,۸۹۴,۶۹۵	۲,۰۱۲,۱۵۸,۷۱۵,۰۸۸	۰	جمع: ۸۸۱ - هزینه های مالی ۰	
جمع: ۸۸۱ - هزینه های مالی ۰		۴,۴۰۵,۱۱۶,۷۳۸,۶۴۳	۱۳۲,۵۰۸,۱۷۱,۸۵۷	۴,۲۷۲,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۵	۰	حساب کل: ۸۹۱ - سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	
حساب معین: ۸۹۱۱۳ - هزینه حق الزحمه حسابرسی ۰		۴,۴۰۵,۱۱۶,۷۳۸,۶۴۳	۱۳۲,۵۰۸,۱۷۱,۸۵۷	۴,۲۷۲,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۵	۰	حساب معین: ۸۹۱۱۳ - هزینه حق الزحمه حسابرسی ۰	
گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰۰۱	مالی
جمع: ۸۹۱۱۳ - هزینه حق الزحمه حسابرسی ۰		۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		

جمع تا پایان صفحه	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۲۷,۷۶۰,۱۳۴,۱۹۵,۸۳۱	۱۲۷,۷۶۱,۱۳۴,۱۹۵,۸۳۱	۱۱۶,۸۷۷,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸	۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۹۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱۱۸ - هزینه هدایا و کمک به خیریه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع: ۸۹۱ - سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۰	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت				
جمع: ۹۱۱۱۱ - اسناد تضمینی کارکنان نزد شرکت	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری			۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)	۰	۰	۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو	۰	۴,۰۵۹,۶۴۸,۱۱۴	۰	۶,۶۵۰,۴۰۹,۶۱۶
۴۰۰۰۶۳	طرح نواندیشان	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۳۷۵,۴۴۶,۹۱۵
۴۰۰۰۹۶	فناوری پند کاسپین	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۴,۳۳۶,۷۵۷,۶۰۰
۴۰۰۰۹۸	طنین ارتباط پارمیس	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان	۰	۳۶,۷۹۷,۰۴۸,۸۰۰	۰	۶۵,۶۴۵,۸۹۵,۱۰۰
۴۰۰۱۱۷	بهبود صنعت پارس	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۱	مهندسی سازه فرافن	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	۰	۰	۰	۹۵,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰
۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز	۰	۲,۵۶۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۳,۶۲۰,۱۳۱	۰
۴۰۰۱۳۶	اتصالات استیل آراز(دقیق سازان آراز)	۰	۰	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	۰

جمع تا پایان صفحه	۶۴,۳۶۴,۵۳۱,۷۲۸,۳۲۹	۶۲,۸۲۰,۸۶۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۲۷,۹۷۰,۴۱۳,۳۸۲,۷۴۵	۱۲۷,۸۳۴,۹۸۸,۸۴۳,۸۹۷	۱۱۸,۵۵۷,۶۵۷,۰۵۸,۴۳۹	۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۱۲۸	پتونیا	۱,۰۲۰,۲۲۹,۳۹۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۲۲۹,۳۹۰
۴۰۰۱۳۹	صنایع کابل کرمان	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۹۹۶,۲۸۰
۴۰۰۱۴۴	شرکت تولیدی پی ای اس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	۸,۵۲۲,۳۰۴,۰۰۰	۰	۷۳,۵۴۰,۲۰۲,۸۹۶	۸,۲۸۷,۴۹۴,۰۰۰
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	۱۸,۴۶۰,۰۵۰,۴۹۰	۰	۱۶۰,۸۱۵,۶۳۹,۸۱۹	۲,۰۴۰,۳۵۷,۳۰۴
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	۶۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۱	نوین دانش آینده	۰	۰	۶۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۷۳,۲۰۳,۴۱۲,۴۴۸	۰	۰	۷۳,۲۰۳,۴۱۲,۴۴۸
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۴۴۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۸,۷۲۰,۸۷۲,۲۵۸	۰	۰	۸,۷۲۰,۸۷۲,۲۵۸
۴۰۰۱۸۵	ظریف صنعت پیشرو	۰	۰	۳۸,۹۲۲,۵۰۷,۱۳۰	۳۸,۹۲۲,۵۰۷,۱۳۰
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰	۰	۰	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۲,۶۰۰
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

جمع تا پایان صفحه

۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸ ۱۱۹,۸۶۸,۹۸۴,۳۷۴,۴۴۶ ۱۲۷,۸۴۶,۱۸۸,۱۱۵,۵۰۸ ۱۲۸,۳۰۵,۶۱۱,۷۳۲,۵۹۰ ۶۲,۸۲۱,۳۲۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۵,۳۵۲,۳۱۹,۹۷۶,۱۰۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۱۹۴	نارفوم کار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۹۶	آهن آلات نوین آرکا	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰	۰	۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰
۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند	۰	۰	۰	۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)	۷۵,۹۱۱,۶۵۸,۳۱۲	۰	۰	۱۴۲,۰۹۶,۶۵۸,۳۱۲
۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو	۹۰,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۷۸۴,۱۴۱,۳۲۸
۴۰۰۲۱۹	زافرتک ZAFFERTEC	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۹,۸۴۳,۵۲۹
۴۰۰۲۲۳	انرژی و کیمیای ویرا	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد	۱۰۹,۴۳۹,۹۳۶,۱۵۶	۰	۰	۱۰۹,۴۳۹,۹۳۶,۱۵۶
۴۰۰۲۴۶	پارس کویر اروند	۳۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۹۵۷,۸۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۴۸	ایمن سهند آریا	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۵۳	گنچینه مهر پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	۱۸,۰۹۱,۲۶۶,۰۱۸	۰	۰	۵,۸۷۸,۱۶۶,۴۰۰
۴۰۰۲۶۱	غرب فلنج	۳۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰	۰	۰	۳۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰

جمع تا پایان صفحه

۶۵,۸۴۳,۳۴۱,۹۵۷,۶۱۸ ۶۲,۸۲۱,۳۲۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۲۸,۴۴۰,۹۸۴,۵۰۷,۴۴۷ ۱۲۷,۸۶۱,۵۲۱,۲۱۵,۱۲۶ ۱۲۰,۴۸۰,۰۴۶,۰۴۱,۲۰۱ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای تجاری

مانده تاکنون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۰	۲۴,۵۸۸,۵۳۸,۴۸۴	۶,۱۷۰,۴۹۰,۷۱۱	۲۸,۴۱۸,۰۴۷,۷۷۳	۰	۱۲,۳۴۰,۹۸۱,۴۲۲	سینا کنترل	۴۰۰۲۶۲
۰	۶۰,۴۳۰,۶۸۹,۰۰۶	۰	۲۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۲۸,۶۸۹,۰۰۶	آسیا ابزار دقیق	۴۰۰۲۶۶
۰	۵۲,۲۲۳,۶۸۱,۵۰۰	۰	۱۴,۷۲۳,۶۸۱,۵۰۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پترو کهن نفتان	۴۰۰۲۶۸
۰	۱,۸۴۷,۰۷۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۰۷۱,۰۸۴	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	۴۰۰۲۷۰
۰	۶۶,۳۲۹,۹۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۲۹,۹۳۴,۴۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسین	۴۰۰۲۷۶
۰	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵	سازه فلزی تحکیم سازان	۴۰۰۲۷۷
۰	۱۲,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان	۴۰۰۲۷۸
۰	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	پیشران زمهریر آسمان	۴۰۰۲۸۰
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان اندیشه ستیا	۴۰۰۲۸۸
۰	۰	۵۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارت سازی مشهد	۴۰۰۲۸۹
۰	۳۱,۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰	پنام گویان پارس امرتات	۴۰۰۲۹۰
۰	۷۸,۰۲۸,۵۶۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۷۸,۰۲۸,۵۶۷,۶۷۶	آبسان زلال خاورمیانه	۴۰۰۲۹۴
۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کیمیا الکترونیک	۴۰۰۲۹۵
۰	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰	صنایع واشرسازی بهتا	۴۰۰۳۹۸
۰	۰	۸,۳۴۷,۸۰۵,۴۹۸	۴,۱۷۶,۷۳۹,۷۲۲	۰	۴,۱۷۱,۰۷۵,۷۷۶	صنعت پروژه توس	۴۰۰۳۱۱

جمع تا پایان صفحه

۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸ ۱۲۰,۸۵۳,۷۱۷,۹۳۲,۷۲۶ ۱۲۷,۹۳۶,۸۷۹,۵۱۱,۳۲۵ ۱۲۸,۵۳۴,۹۳۴,۹۶۶,۴۴۲ ۶۲,۸۲۱,۳۲۲,۸۸۹,۱۴۶ ۶۶,۱۹۸,۴۲۱,۶۷۶,۳۵۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۴	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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	۱۵,۷۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰	مهندسی بازرگانی رایتک پویا	۴۰۰۳۲۴
۰	۹,۳۳۳,۰۳۴,۷۴۲	۰	۹,۳۳۳,۰۳۴,۷۴۲	۰	۰	پترو انرژی خلیج فارس	۴۰۰۳۴۳
۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پویا گستر آرتا صنعت	۴۰۰۳۵۹
۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۱,۳۹۶	۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۱,۳۹۶	۰	۰	ماشین سازی شمال پیروز	۴۰۰۳۶۰
۰	۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	برق و تاسیسات داریان	۴۰۰۳۶۱
۰	۲,۷۶۸,۱۲۱,۸۲۸	۰	۲,۷۶۸,۱۲۱,۸۲۸	۰	۰	کارا صنعت تدبیر پایا	۴۰۰۳۶۲
۰	۴۸,۴۶۴,۸۷۳,۸۰۰	۹,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۵,۸۷۳,۸۰۰	۰	۰	نکا نوین	۴۰۰۳۶۵
۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آروین تجهیز صنعت خاورمیانه	۴۰۰۳۶۸
۰	۱۵,۴۱۰,۵۴۶,۵۳۵	۰	۱۵,۴۱۰,۵۴۶,۵۳۵	۰	۰	جهان عایق پارس	۴۰۰۳۶۹
۰	۰	۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ارغوان کبیر	۴۰۰۳۷۰
۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مهندسی بازرگانی توان الکترو سدید	۴۰۰۳۷۴
۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دبو ماشین	۴۰۰۳۷۶
۰	۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هیرو آسانسور (هرو آسانسور ملل)	۴۰۰۳۸۰
۰	۶,۹۵۶,۶۶۶,۳۰۰	۰	۶,۹۵۶,۶۶۶,۳۰۰	۰	۰	یورو اسلات پارس	۴۰۰۳۸۳
۰	۸۸۴,۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۸۴,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	سامانه فناوری فرتاک	۴۰۰۳۸۶

جمع تا پایان صفحه	۶۶,۳۰۹,۱۳۰,۰۷۶,۳۵۷	۶۲,۸۲۱,۳۲۲,۸۸۹,۱۴۶	۱۲۸,۶۶۵,۶۰۲,۰۳۹,۸۴۳	۱۲۷,۹۴۹,۸۶۷,۵۱۱,۳۲۵	۱۲۰,۹۸۲,۰۹۵,۳۹۶,۱۲۷	۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۵	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۳۹۸	مهندسی تحکیم دیماس	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۰۴	مهندسی و بازرگانی افلاک نوین کار	۲۷,۱۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۱۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۲۷,۱۱۷,۳۳۲,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۱۷	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی	۱۹,۰۱۳,۵۹۶,۸۰۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۶,۸۰۰	۱۹,۰۱۳,۵۹۶,۸۰۰	۰
۴۰۰۴۲۵	نواندیشان پالایش جم	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۲۶	بازرگانی مبشران آسایش پارس	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۰	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰
۴۰۰۴۲۸	ستاره تابان کیش	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۲۹	پرتو سیمیر	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۳۵	آرمه صنعت تیران	۲۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۴۱	بیتاصنعت فن آوران آپادانا	۲۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۴۹	مهندسین مشاور دریابندر	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۵۰	APA General Trading	۳۰۳,۹۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۰
۴۰۰۴۵۸	مهندسی فیروزا	۱۴,۷۶۵,۳۹۴,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۳۹۴,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۳۹۴,۰۰۰	۰
۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰

جمع تا پایان صفحه

۶۶,۳۱۵,۳۶۱,۴۷۶,۳۵۷ ۶۲,۸۳۱,۳۳۲,۸۸۹,۱۴۶ ۱۳۱,۸۶۸,۸۶۵,۶۱۱,۱۴۳ ۱۲۸,۰۴۰,۳۳۶,۶۰۹,۸۳۵ ۱۲۴,۱۰۱,۳۳۱,۲۶۸,۹۲۷ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۶	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۰	۰	۸,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

جمع: ۹۱۱۲۱ - اسناد تضمینی سایر طرفهای ۳,۳۹۱,۶۴۸,۵۸۷,۲۱۱ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۵,۰۹۳,۰۱۵,۳۱۲ ۲۷۲,۹۵۲,۴۱۴,۰۰۴ ۷,۲۲۳,۳۲۹,۱۸۸,۵۱۹ ۰

حساب معین: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۶۲,۵۸۴,۵۷۰,۸۹۵	۰	۱,۸۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۹۴,۵۷۰,۸۹۵	۰	۰
۱,۰۲۳,۳۷۸,۰۴۳,۱۶۷	۰	۱,۵۳۵,۷۳۱,۸۱۰,۳۷۹	۲,۰۵۶,۶۷۸,۸۲۶,۸۴۶	۵۰۲,۳۲۱,۰۲۵,۶۰۰	۰
۱۵۳,۵۰۲,۰۷۱,۷۲۸	۰	۳۵۲,۳۱۴,۸۹۵,۰۰۰	۳۷۸,۸۱۶,۹۶۶,۷۲۸	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۶,۸۶۸,۹۶۴,۴۰۰	۸۶,۸۶۸,۹۶۴,۴۰۰	۲۵۱,۳۰۳,۲۴۰,۶۰۰	۲۵۱,۳۰۳,۲۴۰,۶۰۰	۰	۰
۰	۰	۱۸۰,۳۱۰,۹۳۹,۳۰۶	۰	۱۸۰,۳۱۰,۹۳۹,۳۰۶	۰
۱۵۰,۹۳۹,۰۴۳,۸۹۷	۰	۸۶,۶۳۹,۵۹۰,۷۷۸	۲۱۳,۸۵۵,۰۸۴,۶۷۵	۲۳,۷۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۰
۲۴۴,۵۳۸,۳۲۸,۹۵۰	۰	۱۸۱,۰۱۰,۹۶۴,۵۱۷	۲۴۴,۵۳۸,۳۲۸,۹۵۰	۱۸۱,۰۱۰,۹۶۴,۵۱۷	۰
۵۰,۹۵۱,۵۷۲,۰۰۰	۰	۴۴,۲۵۵,۹۲۸,۵۰۰	۵۰,۹۵۱,۵۷۲,۰۰۰	۴۴,۲۵۵,۹۲۸,۵۰۰	۰
۴۵۰,۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۷۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

حساب کل: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت

حساب معین: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت

مانده تانکون		گردش طی دوره		گردش قبل دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
.	.	۲۶,۰۲۹,۶۰۴,۳۰۰	۲۶,۰۲۹,۶۰۴,۳۰۰	.	.	بازرگانی ایران ترانسفو	۴۰۰۱۷۷
.	.	۸۶۱,۷۶۱,۷۷۴,۰۳۸	۷۲۸,۲۱۵,۳۰۵,۲۸۸	.	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰	KTI	۴۰۰۱۷۹
.	.	۱۶,۷۸۷,۵۷۸,۹۹۴	۸,۳۹۳,۷۸۹,۴۹۷	.	۸,۳۹۳,۷۸۹,۴۹۷	گلنور	۴۰۰۱۸۱
.	۱۰,۵۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۸۹,۴۹۵,۴۱۴,۳۲۹	۳۸,۵۸۶,۳۱۰,۳۷۶	.	۶۱,۴۶۶,۰۲۳,۹۵۳	پمپهای صنعتی ایران IIP	۴۰۰۱۸۴
.	.	۱۳۲,۳۲۱,۸۶۲,۶۰۰	۱۳۲,۳۲۱,۸۶۲,۶۰۰	.	.	پترو فرآیند رازان	۴۰۰۱۸۷
.	.	۴۹,۵۹۵,۸۹۶,۱۸۲	۱۴,۸۵۹,۴۰۴,۳۸۵	.	۳۴,۷۳۶,۴۹۱,۷۹۷	پترو پویش سهند	۴۰۰۲۰۷
.	.	۵۴,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	RMT (محمد رضوانیان)	۴۰۰۲۰۹
.	۱۱۰,۱۷۳,۶۱۳,۰۳۳	۱۰۰,۴۳۷,۸۱۵,۵۱۱	۱۱۰,۱۷۳,۶۱۳,۰۳۳	.	۱۰۰,۴۳۷,۸۱۵,۵۱۱	انرژی کویر پایا (EKP)	۴۰۰۲۱۲
.	۴۹,۲۵۳,۶۳۱,۵۰۰	۱۷۶,۳۰۳,۷۳۵,۸۷۵	۱۱۵,۰۲۳,۶۰۳,۵۰۰	.	۱۱۰,۵۳۳,۷۶۳,۸۷۵	ایران تابلو	۴۰۰۲۱۷
.	۳۲۲,۶۳۷,۰۵۷,۶۶۲	۴۷۵,۴۵۵,۸۶۷,۹۱۰	۵۳۸,۸۴۲,۳۱۲,۸۲۲	.	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	رود هارت RPG	۴۰۰۲۳۴
.	.	۸,۴۷۲,۹۴۲,۸۰۰	۸,۴۷۲,۹۴۲,۸۰۰	.	.	هیسکو (HIS CO)	۴۰۰۲۳۵
.	۲۳۱,۸۲۹,۸۷۸,۲۳۵	۲۲۶,۹۴۵,۰۸۱,۲۰۰	۳۴۳,۰۶۹,۹۳۱,۲۳۵	.	۱۰۶,۷۰۵,۰۲۸,۲۰۰	تولیدی سیم و کابل یزد	۴۰۰۲۳۶
.	۴۰,۵۰۱,۴۵۳,۷۵۰	۴۶,۷۳۳,۵۲۰,۶۲۵	۴۰,۵۰۱,۴۵۳,۷۵۰	.	۴۶,۷۳۳,۵۲۰,۶۲۵	پارس کویر اروند	۴۰۰۲۴۶
.	۱۳۷,۴۲۵,۴۸۳,۵۳۶	۱۵۲,۷۸۲,۰۳۱,۳۸۰	۱۳۷,۴۲۵,۴۸۳,۵۳۶	.	۱۵۲,۷۸۲,۰۳۱,۳۸۰	ایمن سهند آریا	۴۰۰۲۴۸
.	.	۳۶,۷۱۷,۷۲۰,۶۵۲	۳۶,۷۱۷,۷۲۰,۶۵۲	.	.	هیراد کیان ایده تامین	۴۰۰۲۵۷

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۳۵۹,۸۵۷,۷۸۶,۷۳۲ ۶۳,۹۰۸,۱۹۱,۸۵۳,۵۴۶ ۱۳۸,۹۴۳,۹۳۱,۰۳۶,۸۸۷ ۱۳۷,۰۲۲,۱۴۹,۷۱۶,۹۲۵ ۱۲۶,۲۵۲,۰۱۰,۹۳۳,۵۵۶ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۸	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد حساب
.	۱,۶۸۹,۶۹۶,۷۸۵,۴۱۰	۱۵۶,۰۲۹,۷۶۳,۷۹۲	۱,۸۴۵,۷۲۶,۵۴۹,۲۰۲	.	.	رینگ فیلد RING FIELD	۴۰۰۲۵۹
.	.	۴,۰۳۸,۱۷۲,۸۰۸	۲,۰۱۹,۰۸۶,۴۰۴	.	۲,۰۱۹,۰۸۶,۴۰۴	سینا کنترل	۴۰۰۲۶۲
.	۲۵,۹۸۹,۶۷۳,۵۵۲	۴۳,۰۲۰,۳۰۴,۰۸۵	۲۵,۹۸۹,۶۷۳,۵۵۲	.	۴۳,۰۲۰,۳۰۴,۰۸۵	آسیا ابزار دقیق	۴۰۰۲۶۶
.	.	۴,۶۱۷,۶۷۷,۷۱۰	۲,۳۰۸,۸۳۸,۸۵۵	.	۲,۳۰۸,۸۳۸,۸۵۵	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	۴۰۰۲۷۰
.	۸۴,۰۹۳,۳۷۳,۴۳۰	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	۸۴,۰۹۳,۳۷۳,۴۳۰	.	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	Kwb	۴۰۰۲۷۵
.	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	.	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	۴۰۰۲۷۶
.	۸۵,۱۷۸,۱۶۴,۰۳۹	۸۹,۵۶۳,۲۴۹,۸۰۷	۸۵,۱۷۸,۱۶۴,۰۳۹	.	۸۹,۵۶۳,۲۴۹,۸۰۷	آبسان زلال خاورمیانه	۴۰۰۲۹۴
.	.	۳۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۰۰۳۱۷
.	۹,۷۰۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۹,۷۰۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	مهندسی بازرگانی رایتک پویا	۴۰۰۳۲۴
.	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	.	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	سیستم های صنعتی سامان	۴۰۰۳۲۵
.	۴۶,۶۶۵,۱۲۳,۷۱۰	.	۴۶,۶۶۵,۱۲۳,۷۱۰	.	.	پترو انرژی خلیج فارس	۴۰۰۳۴۳
.	۴۲,۹۸۹,۰۵۵,۰۰۰	.	۴۲,۹۸۹,۰۵۵,۰۰۰	.	.	ماشین سازی شمال پیروز	۴۰۰۳۶۰
.	۵,۱۹۰,۳۵۰,۰۰۰	.	۵,۱۹۰,۳۵۰,۰۰۰	.	.	برق و تاسیسات داریان	۴۰۰۳۶۱
.	۷,۸۷۱,۸۳۵,۲۰۴	.	۷,۸۷۱,۸۳۵,۲۰۴	.	.	کارا صنعت تدبیر پایا	۴۰۰۳۶۲

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۶۲,۹۰۸,۱۹۱,۸۵۳,۵۴۶ ۱۴۱,۴۲۸,۰۷۸,۱۹۴,۴۸۲ ۱۳۷,۶۵۵,۶۳۱,۱۰۱,۳۱۹ ۱۲۸,۵۳۶,۴۳۴,۴۰۲,۱۰۱ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۰۹	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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		
.	۸۷,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۷,۸۶۴,۰۰۰	۱۴۸,۶۸۱,۴۶۴,۰۰۰	.	.	نکا نوین	۴۰۰۳۶۵
.	۳۶,۳۳۱,۳۷۴,۹۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۱,۳۷۴,۹۵۱	.	.	جهان عایق پارس	۴۰۰۳۶۹
.	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هیرو آسانسور (هرو آسانسور ملل)	۴۰۰۳۸۰
.	۷۰,۱۱۲,۴۵۱,۵۰۰	.	۷۰,۱۱۲,۴۵۱,۵۰۰	.	.	فیدار توسعه صنایع تجهیزات	۴۰۰۳۸۲
.	۸,۶۹۵,۸۳۲,۷۵۰	.	۸,۶۹۵,۸۳۲,۷۵۰	.	.	یورو اسلات پارس	۴۰۰۳۸۳
.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مهندسی و بازرگانی افلاک نوین کار	۴۰۰۴۰۴
.	۳۳,۹۳۱,۶۳۶,۸۶۰	.	۳۳,۹۳۱,۶۳۶,۸۶۰	.	.	شرکت جهان نور لاله زار نو	۴۰۰۴۰۷
.	۱۰۹,۸۹۱,۸۶۴,۳۷۵	.	۱۰۹,۸۹۱,۸۶۴,۳۷۵	.	.	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	۴۰۰۴۰۹
.	۳۹,۳۸۹,۱۹۸,۳۱۲	.	۳۹,۳۸۹,۱۹۸,۳۱۲	.	.	Leser GmbH & CO.KG	۴۰۰۴۱۶
.	۹۹,۴۴۳,۴۵۰,۰۰۰	.	۹۹,۴۴۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	پارس ارتباطات (تلکام)	۴۰۰۴۲۱
.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	مهندسین مشاور هندسه پارس	۴۰۰۴۲۷
.	۱۹۲,۱۴۵,۲۴۸,۳۶۰	۷۱,۹۵۹,۶۸۷,۰۳۲	۲۶۴,۱۰۴,۹۳۵,۳۹۲	.	.	CW-HYDRO	۴۰۰۴۳۲
.	۵,۹۳۰,۳۲۹,۷۳۰	.	۵,۹۳۰,۳۲۹,۷۳۰	.	.	ULBC co.Ltd	۴۰۰۴۳۳
.	۳۷۶,۱۸۸,۴۵۵,۷۵۰	.	۳۷۶,۱۸۸,۴۵۵,۷۵۰	.	.	تجهیز ارگ پارسیان (تاپکو)	۴۰۰۴۳۴

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۶۳,۹۰۸,۱۹۱,۸۵۳,۵۴۶ ۱۴۳,۸۶۴,۸۸۸,۱۷۸,۱۰۳ ۱۳۷,۷۹۸,۷۰۸,۶۵۳,۳۵۱ ۱۲۹,۸۳۰,۱۶۶,۸۳۴,۶۸۹ ۱۱۶,۸۷۸,۵۶۳,۶۸۰,۴۰۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۰	از ۱۳۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۳۵۰۱

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	
کد حساب	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۰۰۳۳۸	TRADIC CO LTD	۰	۱۵۹,۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰	۰	۱۵۹,۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰
۴۰۰۴۵۸	مهندسی فیروزا	۰	۲۳,۷۰۳,۱۸۳,۳۶۰	۰	۲۳,۷۰۳,۱۸۳,۳۶۰
جمع: ۹۱۱۳۱ - ضمانت نامه های به نفع شرکت ۴,۵۷۸,۲۵۴,۰۰۵,۷۱۸ ۸۶,۸۶۸,۹۶۴,۴۰۰ ۱۱,۱۷۰,۴۵۹,۳۴۵,۱۲۰ ۹,۷۵۸,۴۷۲,۰۴۲,۵۱۶ ۵,۹۰۳,۳۷۲,۳۴۳,۹۲۳ ۰					

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
۴۰۰۰۴۹	راهکار برتر آراد پایا(پوپک)	۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۵۰	مهندسین مشاور پی کاو	۰	۲,۵۹۰,۷۶۱,۵۰۲	۰	۶,۶۵۰,۴۰۹,۶۱۶
۴۰۰۰۵۱	Energy & Water International FZE -(فرآب اینترنشنال)	۰	۹۶۲,۵۸۴,۵۷۰,۸۹۵	۰	۱,۸۸۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۶۳	طرح نواندیشان	۰	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۴۷۵,۰۰۰
۴۰۰۰۸۱	فاتح صنعت کیمیا (FGS)	۰	۲,۱۳۷,۶۰۵,۰۶۱,۰۸۲	۰	۱,۶۱۶,۶۴۸,۰۴۴,۵۱۵
۴۰۰۰۹۶	فناوری پند کاسپین	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران	۰	۴۲۳,۵۲۸,۸۲۹,۳۲۸	۰	۵۵۱,۳۳۶,۷۵۷,۶۰۰
۴۰۰۰۹۸	طنین ارتباط پارمیس	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۱۴	تولیدی و صنعتی فراسان	۰	۲۸,۸۴۸,۸۴۶,۳۰۰	۰	۶۵,۶۴۵,۸۹۵,۱۰۰
۴۰۰۱۱۷	بهد صنعت پارس	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۶۶,۴۶۵,۰۶۳,۸۹۷,۶۵۳ ۱۴۸,۳۳۵,۹۳۶,۹۳۰,۷۳۲ ۱۴۱,۷۷۱,۵۳۲,۰۵۴,۵۴۴ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۱۹,۱۳۰,۵۵۸,۷۶۲,۳۳۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۱	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۱۲۱	مهندسی سازه فرافن	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۲۶	گروه تولیدی نیکان تک ایرانیان	.	۹۵,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰	.	۹۵,۱۲۰,۸۹۳,۸۰۰
۴۰۰۱۲۷	صنعتی صافیاد	.	۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۳۲	ریخته گری برناگداز	.	۳۵,۸۲۱,۱۳۰,۱۳۱	۲۵,۸۲۱,۱۳۰,۱۳۱	.
۴۰۰۱۳۶	اتصالات استیل آراز(دقیق سازان آراز)	.	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	۲۹,۳۲۱,۰۲۷,۹۳۵	.
۴۰۰۱۳۸	پتونیا	.	۱,۰۲۰,۲۳۹,۳۹۰	.	۱,۰۲۰,۲۳۹,۳۹۰
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
۴۰۰۱۴۶	برنا الکترونیک	.	۸,۵۲۳,۲۰۴,۰۰۰	۸,۲۸۷,۴۹۴,۰۰۰	۷۳,۵۴۰,۲۰۲,۸۹۶
۴۰۰۱۵۲	فروشگاه آهن اسکندری-وحید نجاری	.	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۵۳	اریس اوکسین	.	.	۱۶۴,۴۳۴,۲۷۶,۲۰۰	.
۴۰۰۱۵۷	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان	.	۱۸,۴۶۰,۰۵۰,۴۹۰	۲,۰۴۰,۲۵۷,۲۰۴	۳۴۱,۱۲۶,۵۵۹,۱۲۵
۴۰۰۱۶۵	مهندسین مشاور تهران جوان	.	۲۱۲,۵۰۵,۰۴۳,۸۹۷	۲۱۳,۸۵۵,۰۸۴,۶۷۵	۸۶,۶۳۹,۵۹۰,۷۷۸
۴۰۰۱۷۱	نوین دانش آینده	.	۲۴۴,۵۳۸,۳۳۸,۹۵۰	۲۴۴,۵۳۸,۳۳۸,۹۵۰	۲۴۲,۹۳۰,۹۶۴,۵۱۷

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۶۷,۲۶۹,۲۵۵,۹۳۲,۵۲۶ ۱۴۹,۰۶۳,۵۴۹,۶۲۹,۹۲۷ ۱۴۲,۶۹۷,۴۴۳,۶۴۸,۰۶۰ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۲۰,۱۲۳,۰۴۹,۶۷۱,۴۳۳

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۲	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۱۷۴	تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	۰	۷۳,۲۰۳,۴۱۳,۴۴۸	۰	۶۶,۵۰۷,۷۶۸,۹۴۸
۴۰۰۱۷۵	هوا ابزار تهران (هتکو)	۰	۸۹۳,۳۹۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۳۹,۰۹۱,۱۳۰,۰۰۰
۴۰۰۱۷۷	بازرگانی ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰
۴۰۰۱۷۹	KTI	۰	۱۲۳,۵۴۶,۴۶۸,۷۵۰	۰	۷۳۸,۲۱۵,۳۰۵,۲۸۸
۴۰۰۱۸۱	گلنور	۰	۱۷,۱۱۴,۶۶۱,۷۵۵	۰	۸,۷۲۰,۸۷۲,۲۵۸
۴۰۰۱۸۴	پمپهای صنعتی ایران IIP	۰	۶۱,۴۶۶,۰۳۳,۹۵۳	۰	۱۰,۵۵۶,۹۳۰,۰۰۰
۴۰۰۱۸۵	ظریف صنعت پیشرو	۰	۰	۰	۳۸,۹۲۳,۵۰۷,۱۳۰
۴۰۰۱۸۷	پترو فرآیند رازان	۰	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۳,۶۰۰	۰	۲۴۳,۹۴۳,۴۵۳,۶۰۰
۴۰۰۱۸۸	تابش تابلو	۰	۷۷,۶۴۰,۸۰۰	۰	۰
۴۰۰۱۹۰	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان	۰	۷۹۳,۷۷۹,۵۰۷	۰	۰
۴۰۰۱۹۴	نارقوم کار	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۱۹۶	آهن آلات نوین آرکا	۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰	۰	۳۶۸,۰۱۱,۲۵۰
۴۰۰۱۹۸	فلزات نوین تجارت آزاد	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۰۰	مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۰۷	پترو پویش سهند	۰	۳۴,۷۳۶,۴۹۱,۷۹۷	۰	۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۳,۰۷۵ ۶۸,۷۱۸,۷۱۱,۵۲۵,۳۸۶ ۱۵۰,۷۴۱,۳۷۲,۹۱۲,۶۷۷ ۱۴۳,۹۳۰,۸۵۴,۹۹۰,۱۳۶ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۲۱,۱۲۸,۰۹۳,۳۳۳,۶۱۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۳	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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
۴۰۰۲۰۹	RMT (محمد رضوانیان)	۰	۵۴,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۱۲	انرژی کویر پایا (EKP)	۰	۱۷۶,۳۴۹,۴۷۳,۸۲۳	۰	۲۵۲,۲۶۹,۲۷۱,۳۳۵
۴۰۰۲۱۷	ایران تابلو	۰	۲۰۱,۱۵۲,۹۶۳,۸۷۵	۰	۱۴۶,۰۳۷,۷۷۲,۸۲۸
۴۰۰۲۱۹	زافرتک ZAFFERTEC	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۹,۸۴۳,۵۲۹
۴۰۰۲۲۳	انرژی و کیمیای ویرا	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۳۴	رود هارت RPG	۰	۲۵۹,۲۴۰,۶۱۲,۷۵۰	۰	۲۲۲,۶۲۷,۰۵۷,۶۶۲
۴۰۰۲۳۵	هیسکو (HIS CO)	۰	۸,۴۷۲,۹۴۲,۸۰۰	۰	۸,۴۷۲,۹۴۲,۸۰۰
۴۰۰۲۳۶	تولیدی سیم و کابل یزد	۰	۲۱۶,۱۴۴,۹۶۴,۳۵۶	۰	۳۳۱,۲۶۹,۸۱۴,۳۹۱
۴۰۰۲۴۶	پارس کویر ارون	۰	۸۳,۶۹۱,۳۲۰,۶۲۵	۰	۷۷,۴۵۹,۲۵۲,۷۵۰
۴۰۰۲۴۸	ایمن سهند آریا	۰	۲۸۶,۷۸۲,۰۳۱,۲۸۰	۰	۲۷۱,۴۲۵,۴۸۳,۵۳۶
۴۰۰۲۵۳	گنجینه مهر پارس	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۵۷	هیراد کیان ایده تامین	۰	۱۸,۰۹۱,۳۶۶,۰۱۸	۰	۵,۸۷۸,۱۶۶,۴۰۰
۴۰۰۲۵۹	رینگ فیلد RING FIELD	۰	۱۵۶,۰۳۹,۷۶۳,۷۹۲	۰	۱,۶۸۹,۶۹۶,۷۸۵,۴۱۰
۴۰۰۲۶۱	غرب فلنج	۰	۲۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰	۰	۲۱,۷۰۴,۱۰۹,۷۸۰
۴۰۰۲۶۲	سینا کنترل	۰	۱۴,۳۶۰,۰۶۷,۸۲۶	۰	۳۴,۵۸۸,۵۳۸,۴۸۴

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۶۹,۹۹۹,۳۴۸,۳۳۵,۸۱۹ ۱۵۲,۲۰۱,۱۹۳,۶۵۵,۵۵۹ ۱۴۷,۳۱۹,۸۹۵,۰۱۸,۶۹۰ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۲۴,۳۳۷,۹۴۹,۴۲۹,۷۲۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۴	از ۱۲۱
از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱	

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
۴۰۰۲۶۶	آسیا ابزار دقیق	۰	۸۰,۷۴۸,۹۹۳,۰۹۱	۴۳,۰۲۰,۳۰۴,۰۸۵	۵۸,۶۸۱,۶۷۳,۵۵۲
۴۰۰۲۶۸	پترو کهن نفتان	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۲۳,۶۸۱,۵۰۰
۴۰۰۲۷۰	ساخت تجهیزات برقی	۰	۴,۱۵۵,۹۰۹,۹۳۹	۴,۶۱۷,۶۷۷,۷۱۰	۲,۳۰۸,۸۲۸,۸۵۵
۴۰۰۲۷۵	Kwb	۰	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	۱۹,۷۹۸,۹۰۷,۹۹۲	۸۴,۰۹۳,۳۷۳,۴۳۰
۴۰۰۲۷۶	تامین تجهیزات پارت کپهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	۰	۲۰۳,۶۶۰,۲۸۲,۶۰۰	۱۳۷,۲۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۱۳۷,۲۳۰,۴۵۸,۲۰۰
۴۰۰۲۷۷	سازه فلزی تحکیم سازان	۰	۶,۸۶۰,۱۰۹,۳۷۵	۰	۰
۴۰۰۲۷۸	فنی مهندسی پارس کنترل سپاهان	۰	۱۳,۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۰	پیشران زمهریر آسمان	۰	۵,۸۴۷,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۸	سامان اندیشه ستیا	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۸۹	پارت سازی مشهد	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۹۰	پنام گویان پارس امرتات	۰	۳۱,۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۹۴	آبسان زلال خاورمیانه	۰	۱۶۷,۵۹۱,۸۱۷,۴۸۳	۸۹,۵۶۳,۲۴۹,۸۰۷	۸۵,۱۷۸,۱۶۴,۰۳۹
۴۰۰۲۹۵	کیمیا الکترونیک	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۲۹۸	صنایع واشرسازی بهتا	۰	۱۳,۹۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴۰۰۳۱۱	صنعت پروژه توس	۰	۴,۱۷۱,۰۷۵,۷۷۶	۸,۳۴۷,۸۰۵,۴۹۸	۴,۱۷۶,۷۳۹,۷۲۲

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۳,۰۷۵ ۷۰,۶۳۴,۱۰۸,۸۳۲,۰۷۵ ۱۵۲,۵۵۴,۷۱۲,۰۵۸,۸۵۱ ۱۴۷,۷۲۰,۳۳۷,۹۳۷,۹۸۸ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۲۵,۰۱۹,۶۲۴,۴۴۱,۹۸۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	تا تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از تاریخ	تا تاریخ	۱	از	۲۵۰۱

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	۲۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۳۱۷	IMS(INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO
۰	۱۰,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰۳۲۴	مهندسی بازرگانی رایتک پویا
۰	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۷۱۶,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۰۳۲۵	سیستم های صنعتی سامان
۰	۰	۰	۵۵,۹۹۸,۱۴۸,۴۵۲	۰	۵۵,۹۹۸,۱۴۸,۴۵۲	۴۰۰۳۴۳	پترو انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۳۵۹	پویا گستر آرتا صنعت
۰	۰	۰	۵۵,۳۷۹,۰۵۶,۲۹۶	۰	۵۵,۳۷۹,۰۵۶,۲۹۶	۴۰۰۳۶۰	ماشین سازی شمال پیروز
۰	۰	۰	۱۳,۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰۳۶۱	برق و تاسیسات داریان
۰	۰	۰	۱۰,۶۳۹,۹۵۷,۰۳۲	۰	۱۰,۶۳۹,۹۵۷,۰۳۲	۴۰۰۳۶۲	کارا صنعت تدبیر پایا
۰	۷۰,۴۳۸,۸۶۴,۰۰۰	۲۰۶,۴۶۷,۳۳۶,۸۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۲۸,۴۷۲,۸۰۰	۴۰۰۳۶۵	نکا نوین
۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۳۶۸	آروین تجهیز صنعت خاورمیانه
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۱,۹۳۱,۴۸۶	۰	۵۱,۶۴۱,۹۳۱,۴۸۶	۴۰۰۳۶۹	جهان عایق پارس
۰	۰	۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۷۰	ارغوان کبیر
۰	۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۷۴	مهندسی بازرگانی توان الکترو سدید
۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۷۶	دیو ماشین

جمع تا پایان صفحه

۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۷۰,۷۸۴,۵۳۴,۰۸۲,۰۷۵ ۱۵۲,۸۲۷,۹۰۰,۷۷۲,۸۵۱ ۱۴۸,۳۳۶,۷۹۱,۳۵۸,۰۵۴ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹ ۱۲۵,۵۱۳,۳۱۴,۳۹۸,۰۵۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا شماره
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تا تاریخ	۱	از شماره	۲۵۰۱

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
۴۰۰۲۸۰	هیرو آسانسور (هرو آسانسور ملل)	.	.	.	۱۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۲۸۲	فیدار توسعه صنایع تجهیزات	.	.	.	۷۰,۱۱۲,۴۵۱,۵۰۰	.	۷۰,۱۱۲,۴۵۱,۵۰۰
۴۰۰۲۸۳	یورو اسلات پارس	.	.	.	۱۵,۶۵۲,۴۹۸,۹۵۰	.	۱۵,۶۵۲,۴۹۸,۹۵۰
۴۰۰۲۸۶	سامانه فناوری فرتاک	.	.	.	۸۸۴,۸۴۰,۰۰۰	.	۸۸۴,۸۴۰,۰۰۰
۴۰۰۳۹۸	مهندسی تحکیم دیماس	.	.	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۰۴	مهندسی و بازرگانی افلاک نوین کار	.	.	.	۳۵۲,۱۱۷,۳۳۲,۰۰۰	.	۳۵۲,۱۱۷,۳۳۲,۰۰۰
۴۰۰۴۰۶	شرکت ترانس صنعت ایرانیان	.	.	۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۰۰۴۰۷	شرکت جهان نور لاله زار نو	.	.	.	۳۲,۹۲۱,۶۲۶,۸۶۰	.	۳۲,۹۲۱,۶۲۶,۸۶۰
۴۰۰۴۰۹	مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین	.	.	.	۱۰۹,۸۹۱,۸۶۴,۳۷۵	.	۱۰۹,۸۹۱,۸۶۴,۳۷۵
۴۰۰۴۱۶	Leser GmbH & CO.KG	.	.	.	۳۹,۳۸۹,۱۹۸,۳۱۲	.	۳۹,۳۸۹,۱۹۸,۳۱۲
۴۰۰۴۱۷	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی	.	.	.	۱۹,۰۱۳,۵۹۶,۸۰۰	.	۱۹,۰۱۳,۵۹۶,۸۰۰
۴۰۰۴۳۱	پارس ارتباطات (تلکام)	.	.	.	۹۹,۴۴۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۹۹,۴۴۲,۴۵۰,۰۰۰
۴۰۰۴۳۵	نواندیشان پالایش جم	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰۴۳۶	بازرگانی مبشران آسایش پارس	.	.	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	۳,۱۶۹,۰۹۸,۵۰۰	.	.

جمع تا پایان صفحه	۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵	۷۰,۷۸۴,۵۳۴,۰۸۲,۰۷۵	۱۵۲,۹۱۸,۲۶۹,۸۷۱,۲۵۱	۱۴۹,۱۹۶,۲۶۲,۳۱۵,۳۵۱	۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹	۱۲۶,۲۸۲,۴۱۶,۲۵۶,۸۴۹
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه ۱۱۷	از ۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره ۱	تا شماره ۲۵۰۱

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		
۴۰۰۴۲۷	مهندسین مشاور هندسه پارس	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۲۸	ستاره تابان کیش	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۲۹	پرتو سیمیر	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۳۲	CW-HYDRO	۷۱,۹۵۹,۶۸۷,۰۳۲	۰	۲۶۴,۱۰۴,۹۳۵,۳۹۲	۰		
۴۰۰۴۳۳	ULBC co.Ltd	۵,۹۳۰,۳۲۹,۷۳۰	۰	۵,۹۳۰,۳۲۹,۷۳۰	۰		
۴۰۰۴۳۴	تجهیز ارگ پارسیان (تاپکو)	۲۷۶,۱۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۰	۲۷۶,۱۸۸,۴۵۵,۷۵۰	۰		
۴۰۰۴۳۵	آرمه صنعت تیران	۳۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۳۸	TRADIC CO LTD	۱۵۹,۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰	۰	۱۵۹,۶۴۵,۱۹۴,۸۰۰	۰		
۴۰۰۴۴۱	بیتا صنعت فن آوران آپادانا	۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۴۹	مهندسین مشاور دریابندر	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۵۰	APA General Trading	۳۰۳,۹۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۳۰۳,۹۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۰		
۴۰۰۴۵۸	مهندسی فیروزا	۲۸,۴۶۸,۴۷۷,۳۶۰	۰	۲۸,۴۶۸,۴۷۷,۳۶۰	۰		
۶۰۰۰۰۶	حسین سمیعی کیا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
۶۰۰۰۰۷	مجتبی زرافشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
۶۰۰۰۰۹	سپیده بیاتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

جمع تا پایان صفحه	۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵	۷۰,۷۸۵,۲۲۴,۰۸۲,۰۷۵	۱۵۲,۹۹۰,۳۲۹,۵۵۸,۳۸۲	۱۵۲,۹۷۶,۱۱۷,۹۵۸,۳۸۲	۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹	۱۲۹,۹۹۱,۰۱۳,۲۱۲,۸۴۹
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی							
گزارش تراز				تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱			
گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار		شماره صفحه	۱۱۸	از	۱۲۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۵۰۱

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	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰۰۱۳	سیدمحمد حسینی کیا
۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۱۶	محسن خستو
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۲۷۸	محسن خسروی
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰۲۸۹	سپیده چاپقی
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۲۹۵	اسماعیل کرمی
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰۳۰۱	محمود بخشی
۰	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۰۳	علیرضا ولدخانی
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰۳۴۴	نادر زریان
۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۴۷	مهرداد زراعتی
۰	۰	۰	۸,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰۳۵۵	سعید علیزاده (صنایع صباکارا)

جمع: ۹۱۱۴۱ - طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت
۷,۸۸۵,۴۲۳,۶۲۸,۵۲۹ ۹,۹۴۸,۱۴۳,۰۰۲,۱۲۰ ۱۵,۱۹۷,۶۷۰,۹۰۶,۰۲۳ ۰ ۱۳,۱۳۴,۹۵۱,۵۳۲,۴۴۱
جمع: ۹۱۱ - حساب انتظامی به نفع شرکت
۷,۹۷۲,۷۵۲,۵۹۲,۹۲۹ ۷,۹۷۲,۷۵۲,۵۹۲,۹۲۹ ۲۵,۲۳۵,۲۴۵,۳۶۲,۵۵۲ ۲۵,۲۳۵,۲۴۵,۳۶۲,۵۵۲ ۱۳,۱۳۴,۹۵۱,۵۳۲,۴۴۱ ۱۳,۱۳۴,۹۵۱,۵۳۲,۴۴۱
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	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۷۰۲۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	شماره صفحه	از	تا
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از تاریخ	۱	شماره	۲۵۰۱

حساب کل: ۹۳۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت
حساب معین: ۹۳۱۱۱ - اسناد انتظامی ما نزد دیگران

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تانکون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	کد حساب	عنوان حساب
۰	۰	۷۸,۶۰۸,۳۷۲,۱۸۱	۳,۵۴۸,۸۸۹,۰۴۰	۷۵,۰۵۹,۴۸۳,۱۴۱	۰	۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس
۰	۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس
۰	۰	۱,۷۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر
۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۲۶۰	بانک تجارت
۰	۰	۹۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۹۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۲۶	حمل و نقل بین المللی سپهران ترابر
۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۱	حمل و نقل بین المللی آذرخش آواک باخت
۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۲	حمل و نقل بین المللی مسیر طلایی راسا
۰	۰	۱,۰۴۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۲۵۶	گذرگاه دریای پارس
۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۰۸	میزان بار تهران
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۳۰	کشتیرانی حافظ دریای آریا
۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۴۶	ستاره اقیانوس بدیع - NOVEL STAR
۰	۰	۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۵۵	تیام دریا - Tiam Darya Land Services
۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده

جمع تا پایان صفحه ۷۰,۸۰۸,۶۶۷,۳۹۸,۰۷۵ ۷۰,۷۹۳,۶۱۵,۴۸۲,۰۷۵ ۱۵۳,۲۶۳,۰۸۹,۴۸۲,۵۶۴ ۱۵۳,۰۳۹,۶۳۷,۵۶۷,۴۲۳ ۱۳۰,۳۵۲,۰۲۸,۹۴۳,۹۹۰ ۱۳۰,۰۱۳,۵۱۵,۲۱۲,۸۴۹

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره	۲۵۰۱	شماره صفحه	۱۳۰	از	۱۲۱
-------	---------------	----------------------------	----------	------------	----------	------------	----------	---	----------	------	------------	-----	----	-----

حساب کل: ۹۲۱۰ - حساب انتظامی به عهده شرکت													
جمع: ۹۲۱۱۱ - اسناد انتظامی ما نزد دیگران ۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰													
حساب معین: ۹۲۱۳۱ - اسناد تضمینی نزد بانکها بابت تسهیلات													
۲۶۶,۷۰۹,۹۲۴,۱۸۱ ۴۳,۲۴۸,۰۰۹,۰۴۰ ۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱													

گردش قبل دوره		گردش طی دوره		مانده تاکنون			
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	عنوان حساب	کد حساب
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴	۱۰۰۰۱۳
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع: ۹۲۱۳۱ - اسناد تضمینی نزد بانکها بابت تسهیلات	
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
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۱۳	بانک تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۶۶۴
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰۱۷	بانک تجارت اکو ۳۰۶۸۳۷۰۳۳
۳,۵۴۸,۸۸۹,۰۴۰	۰	۷۸,۶۰۸,۳۷۳,۱۸۱	۰	۷۵,۰۵۹,۴۸۳,۱۴۱	۰	۴۰۰۰۵۶	(شرکت ملی نفت ایران)سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۱۲۵	حمل و نقل بین المللی شاهو ترابر پارس
۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۰۳	حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار پارس
۱,۷۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۲۱۵	حمل و نقل بین المللی توشه بر
۹۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۰	۹۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۲۶	حمل و نقل بین المللی سپهران ترابر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۱	حمل و نقل بین المللی آذرخش آوای باختر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰۳۴۲	حمل و نقل بین المللی مسیر طلایی راسا

جمع تا پایان صفحه	۷۹,۳۰۸,۶۶۷,۳۹۸,۰۷۵	۷۹,۳۰۳,۶۶۷,۳۹۸,۰۷۵	۱۶۱,۸۰۲,۳۹۳,۰۴۳,۶۰۴	۱۶۱,۷۵۰,۴۳۷,۷۹۵,۶۰۴	۱۳۰,۳۵۲,۰۲۸,۹۴۳,۹۹۰	۱۳۰,۱۹۵,۰۷۴,۶۹۵,۹۹۰
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

گزارش تراز

گزارش	تراز شش ستونی	حساب کل/حساب معین/سطح چهار	شماره صفحه	۱۳۱	از	۱۳۱
از تاریخ	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از شماره	۱	تا شماره ۳۵۰۱

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	۰	۱,۰۴۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۳۵۶	گذرگاه دریای پارس
۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۰۸	میزان بار تهران
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰۴۳۰	کشتیرانی حافظ دریای آریا
۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰۴۴۶	ستاره اقیانوس بدیع - NOVEL STAR
۰	۰	۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	۰	۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	۴۰۰۴۵۵	تیام دریا - Tiam Darya Land Services
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰۲۶۶	حسینعلی حجاری زاده
۰	۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۴۸,۰۰۹,۰۴۰	۲۶۶,۷۰۹,۹۳۴,۱۸۱	۰	۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	جمع: ۹۲۱۵۱ - طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	
۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۸,۵۱۵,۰۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۸,۸۰۹,۹۵۷,۹۳۳,۲۳۱	۸,۸۰۹,۹۵۷,۹۳۳,۲۳۱	۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	۳۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	جمع: ۹۲۱ - حساب انتظامی به عهده شرکت	

جمع تا پایان صفحه

۷۹,۳۰۸,۶۶۷,۳۹۸,۰۷۵ ۷۹,۳۰۸,۶۶۷,۳۹۸,۰۷۵ ۱۶۱,۸۰۶,۳۳۷,۴۹۱,۶۰۴ ۱۶۱,۸۰۶,۳۳۷,۴۹۱,۶۰۴ ۱۶۱,۸۰۶,۳۳۷,۴۹۱,۶۰۴ ۱۳۰,۳۵۲,۰۲۸,۹۴۳,۹۹۰ ۱۳۰,۳۵۲,۰۲۸,۹۴۳,۹۹۰ ۱۳۰,۳۵۲,۰۲۸,۹۴۳,۹۹۰