

خلاصه مالی خرید نردبان و سینی کابل

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: شرکت نکا نوین

شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-۰۹۵

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

| معادل ریالی      | نرخ تسعیر<br>(ریال) | یورو         |                                                                            |
|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۵,۲۰۰,۱۰۹,۶۵۹  |                     | ۴۴۱,۰۱۸.۹۶   | جمع کالای دریافتی                                                          |
| ۱۲,۱۶۸,۰۰۹,۸۶۹   |                     | ۳۹,۶۹۱.۷۱    | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده                                              |
| ۱۴۷,۳۶۸,۱۱۹,۵۲۹  |                     | ۴۸۰,۷۱۰.۶۷   | جمع صورتحساب                                                               |
| کسور:            |                     |              |                                                                            |
| ۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰   | ۲۸۶,۷۲۷.۰۰          | ۲۲۰,۰۰۰.۰۰   | پیش پرداخت (۵۰٪)                                                           |
| ۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰   |                     | ۲۲۰,۰۰۰.۰۰   |                                                                            |
| (۸۴,۲۸۸,۱۷۹,۵۲۹) |                     | ۲۶۰,۷۱۰.۶۷   | خالص قابل پرداخت                                                           |
| (۱۹,۵۹۳,۳۹۴,۱۶۷) | ۳۲۲,۱۰۱.۰۰          | (۶۰,۸۲۹.۹۷)  | کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۱ تا ۸ جمعا ۶۰.۸۲۹/۹۷ یورو |
| (۳۵,۳۴۰,۸۷۶,۰۶۳) | ۳۲۳,۶۶۷.۰۰          | (۱۰۹,۱۸۹.۰۰) | کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۹ تا ۱۲ جمعا ۱۰۹.۱۸۹ یورو  |
| (۲۹,۳۵۳,۹۰۹,۲۹۹) | ۳۲۳,۶۶۷.۰۰          | (۹۰,۶۹۱.۷۰)  | مانده پرداختنی بابت پکینگ های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ + ۹٪ ارزش افزوده کل قرارداد     |

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ (مطابق با سررسید تاریخ تحویل اقلام طبق قرارداد) انجام شده است.

۲- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاك پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

| معادل ریالی    | نرخ تسعیر  | مبلغ ارزی  | تاریخ      | پیش پرداخت |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| ۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۷۲۷.۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰.۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |            |
| ۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰ |            | ۲۲۰,۰۰۰.۰۰ |            |            |