

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۱ از ۳۸

کد حساب ۱۱۱				
عنوان حساب موجودی نقد و بانک				
مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	•	•		
۱۲۸,۷۳۲,۷۹۴,۶۸۷	•	۱۲۸,۷۳۲,۷۹۴,۶۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۱۲۸,۷۳۶,۹۵۲,۱۹۴	•	۱۴,۱۵۷,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲
۷۰۲,۰۵۵,۷۶۴,۲۵۹	•	۵۷۴,۳۱۸,۸۱۲,۰۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۴۰,۳۶۷,۵۳۳,۳۳۹	۶۶۲,۶۸۸,۲۳۰,۹۳۰	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۹۵۹,۷۵۰,۹۱۵,۲۳۰	•	۹۱۹,۳۸۳,۳۸۱,۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱۱۴,۰۸۳,۸۵۷,۹۸۵	۸۴۵,۶۶۷,۰۵۷,۲۴۵	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱,۳۵۷,۸۸۵,۸۲۲,۱۹۵	•	۱,۳۴۳,۸۰۱,۹۶۴,۳۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱۵۲,۵۷۸,۸۱۴,۲۲۸	۱,۳۰۵,۳۰۷,۰۰۷,۹۶۷	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱,۳۳۳,۴۷۰,۴۳۳,۱۵۴	•	۱,۰۷۹,۸۹۱,۶۱۸,۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۱۴۹,۹۹۷,۲۹۸,۶۵۱	۱,۰۸۲,۴۷۳,۱۳۴,۵۰۳	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۶۴۳,۷۰۲,۷۵۸,۷۲۷	•	۴۹۳,۷۰۵,۴۶۰,۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۷۴,۱۱۹,۹۰۶,۴۸۸	۵۶۹,۵۸۲,۸۵۲,۲۳۹	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۸۱۲,۹۶۰,۹۹۴,۰۴۳	•	۷۳۸,۸۴۱,۰۸۷,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۱۱۸,۶۵۵,۰۸۹,۹۸۹	۶۹۴,۳۰۵,۹۰۴,۰۵۴	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۱,۳۰۲,۲۲۶,۴۷۸,۹۴۹	•	۱,۱۸۳,۵۷۱,۳۸۸,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۴۳۷,۳۸۱,۵۳۱,۳۷۵	۸۷۴,۸۴۴,۹۴۷,۵۷۴	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۱,۲۸۵,۹۶۴,۱۳۴,۷۴۱	•	۸۵۸,۵۸۲,۶۰۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۳۴۸,۲۱۵,۸۰۳,۱۶۹	۹۳۷,۷۴۸,۳۳۱,۵۷۲	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۱,۴۵۲,۱۶۶,۰۷۳,۴۰۲	•	۱,۱۰۳,۹۵۰,۲۷۰,۲۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۳۶۸,۸۴۴,۷۳۴,۲۶۵	۱,۰۸۳,۳۳۱,۳۳۹,۱۳۷	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۱,۱۹۸,۲۳۴,۶۴۱,۵۸۵	•	۸۲۹,۳۸۹,۹۰۷,۳۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۴۵۱,۶۰۳,۸۹۱,۷۱۶	۷۴۶,۶۳۰,۷۴۹,۸۶۹	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۳,۷۰۷,۲۰۱,۵۳۸,۶۴۸	•	۳,۲۵۵,۵۹۷,۶۴۶,۹۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۱,۷۶۶,۷۴۱,۹۸۱,۳۱۱	۱,۹۴۰,۴۵۹,۵۵۷,۴۳۷	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۴,۰۶۷,۷۸۷,۷۳۴,۳۵۲	•	۲,۳۰۱,۰۴۵,۷۵۳,۱۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۶۹۴,۹۹۰,۷۷۳,۰۶۱	۳,۳۷۲,۷۹۶,۹۶۱,۲۹۱	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲ از ۳۸

۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۹۴,۹۹۰,۷۷۳,۰۶۱	۰
جمع		۱۴,۷۱۰,۸۱۶,۸۴۶,۸۶۹	۱۴,۷۱۰,۸۱۶,۸۴۶,۸۶۹	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳ از ۳۸

کد حساب ۱۲۱

عنوان حساب سرمایه گذاری های کوتاه مدت

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۳/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۴ از ۳۸

کد حساب ۱۴۱

عنوان حساب اسناد دریافتی غیر تجاری

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
•	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
•	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۵ از ۳۸

کد حساب ۱۴۲				
عنوان حساب سایر حسابهای دریافتنی				
مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	•	مانده ابتدای دوره	
۳,۹۳۷,۴۳۰,۹۱۴,۷۳۴	•	۳,۹۳۷,۴۳۰,۹۱۴,۷۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۳,۹۳۷,۴۸۵,۹۱۴,۷۳۴	•	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۲,۱۰۷,۵۱۲,۷۵۱,۵۰۷	۱,۸۱۹,۹۷۳,۱۶۳,۲۲۷	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۲,۱۰۷,۹۶۲,۷۵۱,۵۰۷	•	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۲,۱۰۷,۵۶۱,۱۶۱,۴۱۲	۴۰۱,۵۹۰,۰۹۵	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۲,۱۰۷,۵۹۴,۲۸۸,۰۲۷	•	۳۲,۱۲۶,۶۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۲,۱۰۷,۴۴۰,۱۹۷,۹۳۱	۱۵۴,۰۹۰,۰۹۶	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۲,۷۸۶,۳۲۳,۸۷۹,۷۴۸	•	۶۷۸,۸۸۳,۶۸۱,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۲,۵۲۱,۹۹۸,۶۲۹,۰۳۲	۲۶۴,۳۲۵,۲۵۰,۷۱۶	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۲,۵۲۸,۸۶۰,۲۲۰,۴۸۸	•	۱۶,۸۶۱,۶۹۱,۴۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۲,۵۲۷,۷۵۴,۰۰۶,۷۰۶	۱,۱۰۶,۳۱۳,۷۸۲	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۲,۵۲۸,۵۰۰,۳۷۶,۱۸۶	•	۷۴۶,۲۶۹,۴۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۱,۹۹۹,۹۴۰,۳۹۹,۴۱۵	۵۳۸,۵۵۹,۸۷۶,۷۷۱	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۲,۰۰۰,۲۴۰,۳۹۹,۴۱۵	•	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۱,۹۹۹,۷۸۰,۹۲۶,۱۲۶	۴۵۹,۴۷۳,۲۸۹	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۲,۰۰۰,۰۴۳,۸۵۶,۹۰۴	•	۲۶۱,۹۳۰,۷۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۱,۹۹۹,۷۹۶,۶۰۶,۹۰۴	۳۴۶,۲۵۰,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۲,۰۰۳,۸۶۵,۵۷۳,۰۸۲	•	۴,۰۶۸,۹۶۶,۱۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۱,۸۶۱,۱۷۶,۸۵۱,۳۱۸	۱۴۲,۶۸۸,۷۲۱,۷۶۵	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۱,۹۵۲,۴۱۲,۳۵۹,۱۳۹	•	۹۱,۲۳۵,۵۰۷,۸۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۱,۹۵۲,۲۲۰,۴۵۴,۵۹۱	۱۹۱,۹۰۴,۵۴۸	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۷,۷۶۰,۰۰۱,۶۰۴,۱۶۸	•	۵,۸۰۷,۷۸۱,۱۴۹,۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۲,۵۵۱,۶۷۴,۴۶۵,۰۹۹	۵,۲۰۸,۳۲۷,۱۳۹,۰۶۹	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۵,۲۷۵,۶۲۳,۵۰۵,۱۷۰	•	۲,۷۲۳,۹۴۸,۰۴۰,۰۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۴,۸۴۰,۶۵۹,۷۷۷,۳۷۷	۴۳۴,۹۶۲,۷۳۷,۸۹۳	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
•	۴,۸۴۰,۶۵۹,۷۷۷,۳۷۷	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
	۱۲,۲۵۲,۰۵۶,۲۷۸,۵۲۸	۱۲,۲۵۲,۰۵۶,۲۷۸,۵۲۸	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۶ از ۳۸

کد حساب ۱۴۲

عنوان حساب سپرده ها و ودایع

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
•	۳۹۳,۸۸۸,۰۰۰	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵,۶۷۷,۶۱۳,۴۸۰	•	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
•	۳,۵۶۷,۵۵۸,۵۰۰	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲,۱۶۸,۱۷۹,۶۴۰	•	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۸۳۳,۳۳۵,۱۶۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۳,۸۱۸,۶۹۵,۳۵۸	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۷۷,۷۴۵,۱۶۰	•	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
•	۶۳,۹۳۱,۷۵۱,۸۵۳	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳,۰۳۴,۸۸۸,۵۰۰	•	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۳۶,۱۰۳,۳۱۷,۸۱۵	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۶,۹۷۰,۳۹۵,۰۱۳	•	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	۶,۹۳۳,۳۴۴,۶۰۴	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲,۹۱۰,۴۵۳,۶۱۶	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
•	۴۳,۸۴۹,۵۲۴,۳۸۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲,۹۳۶,۴۹۳,۵۵۸	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷,۸۴۶,۰۶۷,۳۳۸	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
•	۳۶۴,۵۱۶,۲۴۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۶۸,۶۶۶,۱۴۰	•	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۶۴,۵۱۶,۲۴۰	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۹۴۷,۰۴۴,۵۶۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۵,۹۶۴,۳۹۷,۱۹۳	•	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴۱,۳۱۱,۴۵۰,۳۵۱	•	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۱۹,۶۳۰,۸۶۴,۲۳۹	۲۱۹,۶۳۰,۸۶۴,۲۳۹	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۷ از ۳۸

کد حساب ۱۵۹				
عنوان حساب سایر موجودی ها				
مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	•	•		
۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	•	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۱۷,۴۳۱,۱۳۰,۳۳۱,۴۳۵	•	۲۵۳,۶۵۱,۴۷۲,۸۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۱۷,۳۷۰,۶۸۳,۴۱۳,۶۳۷	۱۶۰,۴۴۶,۹۱۸,۷۸۸	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۱۷,۵۹۴,۰۰۴,۹۹۳,۳۱۸	•	۳۳۳,۳۳۱,۵۸۰,۵۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱۷,۳۷۳,۴۹۹,۴۷۸,۳۷۹	۳۳۱,۵۰۵,۵۱۴,۸۳۹	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱۷,۶۴۳,۳۶۷,۶۵۸,۳۰۴	•	۳۷۰,۸۶۸,۱۷۹,۹۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱۷,۳۱۸,۴۰۷,۵۴۶,۳۱۹	۴۳۴,۹۶۰,۱۱۳,۰۸۵	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱۸,۰۸۱,۹۷۰,۸۷۸,۹۹۴	•	۸۶۳,۵۶۳,۳۳۳,۷۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۱۷,۳۷۷,۶۳۳,۷۵۷,۷۵۰	۸۰۴,۳۴۸,۱۳۱,۳۴۴	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۱۷,۹۳۸,۵۸۷,۷۳۹,۳۴۰	•	۶۶۰,۹۶۴,۹۷۱,۴۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۱۷,۷۶۸,۸۱۷,۰۸۹,۷۹۲	۱۶۹,۷۷۰,۶۳۹,۴۴۸	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۱۸,۱۵۳,۹۷۷,۵۸۱,۷۳۱	•	۳۸۴,۱۶۰,۴۹۱,۹۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۱۷,۷۰۸,۲۸۳,۸۴۹,۲۸۸	۴۴۴,۶۹۴,۷۳۳,۴۴۳	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۱۹,۰۱۱,۷۲۵,۵۴۳,۰۱۱	•	۱,۳۰۳,۴۴۳,۶۹۳,۷۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۱۸,۶۲۹,۴۰۱,۷۵۰,۱۵۸	۳۸۳,۳۳۳,۷۹۳,۸۵۳	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۱۹,۹۳۱,۰۴۱,۶۹۷,۸۰۹	•	۱,۳۹۱,۶۳۹,۹۴۷,۶۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۱۹,۶۵۸,۱۴۴,۳۰۷,۸۳۷	۳۶۳,۸۹۷,۳۸۹,۹۷۳	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۲۰,۱۸۳,۶۸۵,۳۴۵,۵۰۰	•	۵۲۴,۵۴۰,۹۳۷,۶۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۱۹,۸۲۸,۱۹۳,۶۹۸,۶۵۹	۳۵۴,۴۹۳,۵۴۶,۸۴۱	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۲۶,۶۳۷,۱۱۷,۶۶۷,۷۹۰	•	۶,۷۹۸,۹۳۴,۹۶۹,۱۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۲۵,۴۹۳,۰۶۳,۱۸۵,۷۴۸	۱,۱۳۵,۰۵۵,۴۸۳,۰۴۳	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۲۹,۳۰۳,۶۶۷,۸۲۴,۴۳۳	•	۳,۷۱۱,۶۰۵,۶۳۸,۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۲۶,۵۶۵,۸۶۱,۰۰۰,۴۱۷	۳,۶۳۷,۸۰۶,۸۳۴,۰۱۶	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۲۷,۷۵۳,۸۴۶,۳۳۴,۴۶۸	•	۱,۱۸۶,۹۸۵,۳۳۴,۰۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۲۵,۷۰۰,۸۱۸,۳۸۷,۳۸۵	۳,۰۵۳,۰۳۸,۰۳۷,۰۸۳	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
•	۲۵,۷۰۰,۸۱۸,۳۸۷,۳۸۵	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
	۳۴,۷۵۱,۱۴۸,۳۹۹,۰۳۹	۳۴,۷۵۱,۱۴۸,۳۹۹,۰۳۹	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۸ از ۳۸

کد حساب ۱۸۱

عنوان حساب پیش پرداختها

گردش طی دوره		مانده در خط	
شماره	تاریخ	بدهکار	بستانکار
مانده ابتدای دوره			
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۲۳۰,۲۱۳,۵۸۴,۰۸۰	۴,۲۳۰,۲۱۳,۵۸۴,۰۸۰
۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۷۲,۳۷۲,۳۳۰,۷۷۵	۵,۲۰۲,۵۸۵,۹۰۴,۸۵۵
۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۴,۹۹۰,۶۰۷,۳۷۱,۶۴۳
۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۵۱۰,۶۱۴,۵۳۳,۰۹۶	۶,۵۰۱,۲۲۱,۸۰۳,۷۳۹
۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۶,۳۶۳,۷۶۹,۸۰۳,۳۹۰
۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۰۶,۳۱۹,۹۳۳,۸۱۴	۶,۶۷۰,۰۸۹,۷۳۵,۱۰۴
۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۶,۴۹۳,۰۰۶,۸۰۰,۰۳۳
۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۵,۵۹۳,۳۱۳,۷۹۳	۷,۲۶۸,۵۹۹,۱۱۳,۸۲۵
۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۶,۹۰۷,۲۸۱,۳۱۸,۶۶۹
۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۷۰,۶۰۵,۳۳۰,۴۲۳	۷,۰۷۷,۸۸۶,۶۴۹,۰۹۲
۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۷,۰۵۸,۶۷۵,۱۵۱,۹۳۳
۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۶۹,۷۷۱,۷۵۳,۴۴۷	۷,۲۲۸,۴۴۶,۹۰۵,۳۸۰
۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۶,۴۱۴,۶۳۶,۵۶۱,۹۵۴
۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳۹,۵۳۴,۷۲۸,۰۴۳	۶,۶۵۴,۱۶۱,۲۸۹,۹۹۶
۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۶,۵۶۹,۳۰۴,۰۸۳,۶۷۲
۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۴۶۱,۱۷۵,۰۸۰,۹۸۳	۹,۰۳۰,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۵
۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۸,۵۵۳,۳۳۶,۰۸۷,۲۸۵
۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۱۷,۰۱۸,۸۶۱,۲۳۲	۹,۱۶۹,۲۵۴,۹۴۸,۵۱۷
۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۸,۲۹۶,۱۶۴,۳۶۱,۰۲۶
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۸۶۶,۵۲۵,۹۳۳,۵۵۱	۱۰,۱۶۲,۶۹۰,۲۸۳,۵۷۷
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۹,۹۰۹,۳۰۳,۶۸۱,۳۰۴
۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۸۴۰,۵۱۶,۶۷۶,۷۹۴	۱۰,۷۴۹,۸۲۰,۲۵۸,۰۹۸
۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۱۰,۵۸۰,۶۳۰,۳۶۳,۳۹۷
۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۸۳,۳۴۹,۱۷۴,۲۰۸	۱۱,۸۶۳,۹۷۹,۵۳۷,۶۰۵
۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷,۵۵۳,۴۷۵,۲۴۹,۲۶۸
۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۳,۶۱۶,۰۰۰	۷,۵۵۴,۸۹۷,۸۶۵,۲۶۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۹ از ۳۸

۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷,۵۵۴,۸۹۷,۸۶۵,۲۶۸	۰
جمع		۱۵,۴۴۵,۰۳۲,۸۲۷,۲۳۷	۱۵,۴۴۵,۰۳۲,۸۲۷,۲۳۷	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۰ از ۳۸

کد حساب ۲۲۱

عنوان حساب سرمایه گذاری های بلند مدت

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۱۱ از ۳۸

کد حساب ۲۵۱

عنوان حساب داراییهای ثابت

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۳۷۳,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۸	۳۷۳,۷۱۵,۶۰۰,۰۰۸	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۲۷,۹۷۰,۴۹۴,۱۶۰	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۳۶,۲۵۵,۰۲۷,۸۶۴	۱,۶۱۵,۴۶۶,۲۹۶	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۳۴,۷۸۴,۲۱۱,۷۶۰	۱,۵۷۰,۸۱۶,۱۰۴	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۳۵,۲۸۱,۲۱۱,۷۶۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۳۳,۷۰۶,۲۵۵,۲۸۵	۱,۵۷۴,۹۵۶,۴۷۵	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۳۳,۸۰۸,۷۱۵,۲۸۵	۱۰۲,۴۶۰,۰۰۰	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۳۲,۲۴۰,۹۷۱,۶۳۶	۱,۵۶۷,۷۴۳,۶۴۹	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۳۳,۲۱۲,۱۷۱,۶۳۶	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۳۰,۷۹۹,۵۱۴,۴۸۹	۱,۵۱۲,۶۵۷,۱۴۷	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۳۰,۸۸۸,۸۹۴,۴۸۹	۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۳۲۹,۳۸۴,۷۶۳,۸۴۴	۱,۵۰۴,۱۳۰,۶۴۵	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۳۳۷,۹۳۳,۹۶۳,۰۸۷	۱,۴۵۰,۸۰۰,۷۵۷	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۳۳۳,۸۶۱,۸۶۳,۰۸۷	۵,۹۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۳۲,۲۶۵,۵۹۰,۰۳۷	۱,۴۹۶,۲۷۳,۰۵۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳۳۰,۸۷۰,۹۷۰,۱۷۸	۱,۴۹۴,۶۱۹,۸۵۹	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۲۹,۳۸۳,۵۹۳,۳۵۱	۱,۴۸۷,۳۷۶,۸۳۷	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۲۹,۴۵۴,۵۹۳,۳۵۱	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۲۷,۹۷۹,۱۸۹,۱۹۲	۱,۴۷۵,۴۰۴,۱۵۹	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۲۶,۵۵۲,۸۷۳,۴۹۱	۱,۴۳۶,۳۱۵,۷۰۱	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۷۹,۴۷۴,۵۴۰,۰۰۸	۵۳,۹۳۱,۶۶۶,۵۱۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۳۷۹,۴۷۴,۵۴۰,۰۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۳۲,۳۹۶,۲۰۶,۵۲۵	۴۳۲,۳۹۶,۲۰۶,۵۲۵	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۱۲ از ۳۸

کد حساب ۲۶۱

عنوان حساب داراییهای در جریان تکمیل

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	•	مانده ابتدای دوره	
۹۰,۳۳۸,۲۹۸,۲۳۲,۴۲۵	•	۹۰,۳۳۸,۲۹۸,۲۳۲,۴۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۹۰,۴۸۴,۱۶۱,۰۷۲,۲۱۱	•	۱۴۵,۸۶۲,۸۳۹,۷۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۹۰,۴۷۰,۴۳۶,۴۱۵,۱۹۰	۱۳,۷۳۴,۶۵۷,۰۲۱	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۹۰,۶۹۱,۹۴۱,۹۳۰,۰۲۹	•	۲۳۱,۵۰۵,۵۱۴,۸۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۹۰,۶۸۳,۷۳۶,۸۸۱,۶۰۴	۸,۲۱۵,۰۴۸,۴۳۵	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۹۱,۱۰۸,۶۸۶,۹۹۳,۶۸۹	•	۴۲۴,۹۶۰,۱۱۲,۰۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۹۱,۱۰۳,۱۷۸,۸۲۹,۶۸۶	۵,۵۰۸,۱۶۴,۰۰۳	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۹۱,۹۰۷,۵۲۶,۹۵۰,۹۳۰	•	۸۰۴,۳۴۸,۱۲۱,۲۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۹۱,۹۰۵,۰۸۱,۴۷۴,۶۷۶	۲,۴۴۵,۴۷۶,۲۵۴	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۹۲,۰۷۴,۸۵۰,۵۱۴,۱۲۴	•	۱۶۹,۷۶۹,۰۳۹,۴۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۹۲,۰۶۴,۷۵۱,۸۸۴,۲۹۹	۱۰,۰۹۸,۶۲۹,۷۲۵	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۹۲,۵۰۹,۴۴۶,۶۱۶,۸۴۲	•	۴۴۴,۶۹۴,۷۳۲,۴۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۹۲,۵۰۸,۲۴۴,۴۲۳,۶۴۰	۱,۲۰۲,۱۹۳,۲۰۲	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۹۲,۸۹۰,۵۶۸,۲۱۶,۴۹۲	•	۲۸۲,۲۳۲,۷۹۲,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۹۲,۸۸۷,۵۰۲,۰۲۶,۷۴۲	۳,۰۶۶,۱۸۹,۷۵۰	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۹۳,۱۴۷,۶۲۳,۹۶۸,۷۱۵	•	۲۶۰,۱۲۰,۹۴۱,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۹۳,۱۳۶,۱۱۲,۵۰۸,۶۵۷	۱۱,۵۱۰,۴۶۰,۰۵۸	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۹۳,۴۹۰,۶۰۵,۰۵۵,۴۹۸	•	۲۵۴,۴۹۲,۵۴۶,۸۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۹۳,۴۸۱,۶۰۰,۱۵۶,۴۰۲	۹,۰۰۴,۸۹۹,۰۹۶	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۹۴,۶۱۶,۶۵۵,۶۳۸,۴۴۴	•	۱,۱۳۵,۰۵۵,۴۸۲,۰۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۹۴,۶۱۲,۲۶۹,۲۱۵,۴۸۰	۴,۳۸۶,۴۳۲,۹۶۴	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۹۶,۰۰۸,۲۵۱,۰۳۴,۴۹۶	•	۱,۳۹۶,۰۸۱,۸۱۹,۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۹۶,۰۰۶,۱۶۳,۸۷۸,۷۵۸	۲,۱۸۷,۱۵۵,۷۳۸	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۹۸,۰۵۸,۱۹۱,۹۱۵,۸۴۱	•	۲,۰۵۲,۰۲۸,۰۳۷,۰۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۹۸,۰۵۳,۲۶۹,۶۹۰,۳۳۱	۴,۹۳۲,۲۳۵,۵۱۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۱۱۵,۵۱۶,۱۴۱,۴۸۱,۹۶۲	•	۱۷,۴۶۳,۸۷۱,۷۹۱,۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۳ از ۳۸

۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۸۲,۱۸۳,۵۱۰,۴۳۸	۱۱۵,۲۳۳,۹۵۷,۹۷۱,۵۲۴
۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۱۵,۲۳۳,۹۵۷,۹۷۱,۵۲۴	۰
جمع		۱۱۵,۵۹۲,۴۱۳,۰۰۳,۷۰۸	۱۱۵,۵۹۲,۴۱۳,۰۰۳,۷۰۸	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۴ از ۳۸

کد حساب ۲۷۱

عنوان حساب داراییهای نامشهود

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۴۴,۱۹۲,۵۹۹,۱۴۲	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۴۴,۱۹۲,۵۹۹,۱۴۲	•	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
•	۱,۰۸۸,۱۵۳,۵۸۴	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۴۱,۷۳۹,۴۷۰	•	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
•	•	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۳۶۴,۸۱۳,۳۱۶	•	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	•	۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۲۳۳,۴۳۰,۴۰۰	•	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
•	۶۷,۱۴۴,۰۰۰	۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۱۵,۷۲۲,۸۷۶	•	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۹۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۴۰,۶۹۱,۰۵۵	•	۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۱۴۹,۳۳۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۳۳,۲۸۲,۸۶۲	•	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	•	۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴۹,۳۳۰,۰۰۰	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
•	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲۲۷,۲۹۴,۵۲۸	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	۲۰۸,۴۹۵,۲۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۲۳۰,۶۵۷,۲۹۱	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۹۸,۶۶۰,۰۰۰	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
•	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۳۴,۲۲۵,۰۱۹	•	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳۵,۸۳۲,۰۶۴	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳۳۸,۳۳۹,۰۹۵	•	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۳۱,۲۰۳,۹۷۱	•	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۹,۰۹۸,۲۶۶,۰۸۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۷,۶۸۳,۶۸۱,۹۲۶	•	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	•	جمع	
۵۶,۷۸۱,۹۴۸,۰۱۵	۵۶,۷۸۱,۹۴۸,۰۱۵		

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۱۵ از ۳۸

کد حساب ۳۴۲

عنوان حساب سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	•	مانده ابتدای دوره	
(۶,۲۳۰,۳۴۰,۹۹۳,۴۲۱)	۶,۲۳۰,۳۴۰,۹۹۳,۴۲۱	•	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
(۲,۴۳۲,۰۵۳,۸۸۰,۷۲۶)	•	۳,۷۹۸,۲۸۷,۱۱۲,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
(۳,۵۸۰,۵۵۶,۹۳۰,۲۸۱)	۱,۱۴۸,۵۰۳,۰۳۹,۵۵۵	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
(۲,۲۳۱,۷۶۱,۶۱۴,۵۲۹)	•	۱,۳۴۸,۷۹۵,۳۰۵,۷۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
(۴,۲۳۷,۹۸۳,۲۹۶,۲۵۴)	۱,۹۹۶,۲۳۱,۶۸۱,۸۲۵	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
(۲۲۵,۱۷۵,۵۵۸,۹۱۶)	•	۴,۰۰۲,۸۰۷,۷۳۷,۴۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
(۲,۱۴۴,۰۷۲,۵۶۰,۹۳۷)	۱,۹۱۸,۸۹۷,۰۰۳,۰۲۱	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۷۹۵,۲۱۴,۷۶۴,۱۵۵	•	۲,۹۳۹,۲۸۷,۳۲۵,۰۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
(۳,۹۷۴,۰۱۷,۹۸۱,۳۱۳)	۳,۷۶۹,۲۳۲,۷۴۵,۳۶۷	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
(۲,۱۴۳,۰۱۶,۳۳۰,۴۴۱)	•	۸۳۱,۰۰۱,۶۶۰,۷۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
(۳,۳۰۰,۶۲۸,۱۸۷,۳۷۵)	۱,۱۵۷,۶۱۱,۸۶۶,۹۳۴	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
(۱,۰۱۰,۱۵۴,۰۳۳,۲۲۰)	•	۲,۲۹۰,۴۷۴,۱۵۴,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
(۲,۷۳۵,۱۹۹,۵۱۶,۱۰۸)	۱,۷۳۵,۰۴۵,۴۸۲,۸۸۸	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
(۸۱۸,۸۹۶,۰۵۲,۷۴۲)	•	۱,۹۱۶,۳۰۳,۴۶۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
(۴,۰۶۵,۶۷۰,۱۳۵,۸۶۹)	۳,۲۴۶,۷۷۴,۰۸۳,۱۲۷	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
(۱,۹۳۹,۱۳۶,۰۸۶,۶۰۳)	•	۲,۱۳۶,۵۴۴,۰۴۹,۲۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
(۵,۲۶۶,۳۹۶,۸۵۳,۷۷۷)	۳,۳۳۷,۳۷۰,۷۶۷,۱۷۵	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۶۷۰,۸۶۲,۸۶۷,۸۵۶	•	۵,۹۳۷,۲۵۹,۷۲۱,۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
(۱,۳۴۵,۶۱۴,۳۷۹,۶۰۰)	۲,۰۱۶,۴۷۷,۲۴۷,۴۵۶	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۲,۵۰۱,۰۰۰,۴۵۳,۳۷۳	•	۳,۸۴۶,۶۱۴,۸۳۳,۹۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
(۵,۹۳۳,۹۷۴,۹۶۲,۳۰۰)	۸,۴۳۴,۹۷۵,۴۱۵,۵۷۳	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
(۹۱۴,۹۳۷,۹۸۷,۲۰۲)	•	۵,۰۱۹,۰۴۶,۹۷۴,۹۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
(۹,۸۳۶,۵۸۸,۹۴۸,۱۱۰)	۸,۹۳۱,۶۶۰,۹۶۰,۹۰۸	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۳۶۳,۹۷۱,۸۸۸,۰۰۷	•	۱۰,۲۰۰,۵۶۰,۸۳۶,۱۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
(۸,۳۲۸,۶۸۵,۵۱۰,۱۰۴)	۸,۶۹۲,۶۵۷,۳۹۸,۱۱۱	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۸,۳۲۸,۷۴۵,۵۱۰,۱۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه

از

۳۸

۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۵۲,۵۸۵,۷۲۸,۶۸۴,۳۶۱	۵۲,۵۸۵,۷۲۸,۶۸۴,۳۶۱	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۷ از ۳۸

کد حساب ۲۴۲

عنوان حساب سپرده ها و ودایع پرداختنی

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	۰	۰		
۱	۴,۷۰۰,۱۱۲,۵۱۷,۵۶۷	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
۳	۰	۱,۶۴۳,۱۹۴,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
۳	۴,۷۷۹,۷۸۹,۳۰۳,۵۷۲	۸۱,۳۱۹,۹۸۰,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
۴	۴,۸۱۳,۳۷۲,۱۴۱,۹۷۳	۳۳,۵۸۲,۸۳۸,۴۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۵	۴,۸۱۱,۵۷۸,۱۵۲,۶۲۷	۱,۷۹۳,۹۸۹,۳۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۵	۴,۸۱۹,۳۳۱,۱۰۱,۰۹۲	۷,۷۵۲,۹۴۸,۴۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۶	۴,۸۱۷,۵۳۱,۱۰۱,۰۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۶	۴,۸۲۳,۸۴۱,۰۹۵,۹۰۷	۱۶,۳۰۹,۹۹۴,۸۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۷	۴,۸۳۵,۱۵۲,۶۰۳,۶۵۱	۱,۳۱۱,۵۰۷,۷۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۸	۴,۷۸۰,۵۳۵,۲۱۸,۵۶۰	۵۴,۶۱۷,۳۸۵,۰۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۸	۴,۸۶۴,۵۸۱,۱۴۰,۱۵۷	۸۴,۰۴۵,۹۲۱,۵۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۹	۴,۸۴۶,۷۳۳,۲۲۱,۱۵۵	۱۷,۸۴۷,۹۱۹,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۹	۴,۸۹۱,۶۸۶,۶۸۴,۷۴۳	۴۴,۹۵۳,۴۶۳,۵۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۱۰	۴,۸۷۶,۱۴۲,۲۳۶,۵۲۲	۱۵,۵۴۴,۴۴۸,۲۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۰	۴,۹۹۱,۱۹۰,۶۱۴,۰۲۷	۱۱۵,۰۴۸,۳۷۷,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۱	۵,۳۶۹,۶۳۸,۱۴۳,۷۳۲	۳۷۸,۴۴۷,۵۲۹,۷۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۲	۸۸۸,۱۸۰,۹۵۴,۲۰۰	۴,۴۸۱,۴۵۷,۱۸۹,۵۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۱۲	۱,۰۲۱,۳۱۳,۱۷۵,۲۱۳	۱۲۳,۱۳۲,۲۲۱,۰۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۱۳	۱,۰۲۱,۲۳۸,۱۷۵,۲۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۳	۱,۱۱۸,۰۷۰,۲۶۹,۳۰۴	۹۶,۸۳۲,۰۹۴,۰۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۴	۱,۱۹۴,۵۳۱,۱۸۹,۸۴۷	۷۶,۴۶۰,۹۳۰,۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱۸	۰	۱,۱۹۴,۵۳۱,۱۸۹,۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع	۵,۷۶۹,۳۱۰,۳۱۵,۵۲۸	۵,۷۶۹,۳۱۰,۳۱۵,۵۲۸		

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۸ از ۳۸

کد حساب ۳۶۱

عنوان حساب ذخیره مالیات

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۵,۲۵۴,۳۷۰,۱۸۴	•	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۵,۲۵۴,۳۷۰,۱۸۴	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵,۲۵۴,۳۷۰,۱۸۴	۵,۲۵۴,۳۷۰,۱۸۴	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۱۹ از ۳۸

کد حساب ۴۴۲

عنوان حساب سایر حسابها و اسناد پرداختی غیر جاری

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	۰	۰		
۱	۱۳,۶۷۶,۶۰۸,۷۱۳,۰۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
۳	۹۸۶,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
۴	۱,۵۴۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۵	۰	۱۵,۰۸۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۵	۲,۸۷۰,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
۶	۱,۷۰۰,۰۴۹,۸۵۶,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
۷	۵۶۰,۹۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۹	۱,۳۳۵,۳۱۱,۱۵۲,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۱۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۰	۲,۷۱۹,۶۹۰,۶۱۸,۶۰۲	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۱	۱,۶۱۶,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۲	۰	۱۸۷,۰۱۵,۰۸۰,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۱۲	۴,۲۹۷,۴۹۶,۶۹۷,۶۳۸	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
۱۳	۰	۸,۰۰۲,۲۶۳,۰۲۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۳	۱,۶۴۳,۲۶۵,۰۱۲,۲۷۳	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
۱۴	۲,۰۸۸,۰۸۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱۸	۰	۱۲,۳۷۳,۷۳۳,۸۹۷,۲۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع	۲۵,۶۶۳,۵۰۱,۹۹۸,۵۴۲	۲۵,۶۶۳,۵۰۱,۹۹۸,۵۴۲		

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۰ از ۳۸

کد حساب ۴۷۱

عنوان حساب تسهیلات دریافتی بلند مدت

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	مانده ابتدای دوره	
۸۰,۲۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶	•	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
•	۲۲۳,۶۰۲,۲۰۱,۱۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۷۶۱,۵۰۸,۸۶۷,۰۶۲	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۲,۳۱۲,۶۶۲,۰۱۸,۳۴۵	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۴,۵۵۲,۱۹۱,۸۹۱,۰۵۱	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۱۰,۱۳۷,۲۷۴,۶۳۶,۲۹۴	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
•	۹۷,۷۳۰,۹۹۳,۱۲۰,۱۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
۹۷,۹۶۴,۵۹۵,۲۲۱,۲۶۹	۹۷,۹۶۴,۵۹۵,۲۲۱,۲۶۹	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۲۱ از ۳۸

کد حساب ۴۸۱

عنوان حساب ذخیره باز خرید خدمت

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۱۴۴,۸۵۶,۵۶۵	•	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
(۲۸۹,۷۱۳,۱۳۳)	•	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
(۴۳۴,۵۶۹,۷۰۱)	•	۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۵۹۰,۸۳۳,۳۳۳)	•	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
(۷۴۷,۰۹۴,۹۴۵)	•	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۳۲,۸۱۳,۱۰۶	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۳۴,۳۵۹,۹۰۲	•	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	۶۵,۱۸۱,۴۱۳	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۳۷,۲۳۰,۵۳۱	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
(۱,۰۳۹,۶۶۹,۴۶۷)	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	۳۲۹,۴۰۶,۷۱۳	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳۷,۵۶۷,۶۹۳	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۱,۰۶۵,۳۹۸,۱۴۱)	•	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
(۱,۲۰۹,۳۰۹,۷۲۹)	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۱,۲۰۹,۳۰۹,۷۲۹	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	۱,۵۲۶,۷۰۹,۹۶۱	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۳/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۲ از ۳۸

کد حساب ۵۱۱

عنوان حساب سرمایه

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۸,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۰,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	۵۰,۰۵۶,۵۷۵,۵۰۷,۳۰۹	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۳ از ۳۸

کد حساب ۵۲۱

عنوان حساب اندوخته ها

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۸۰۲,۱۵۵,۵۲۸	•	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۸۰۲,۱۵۵,۵۲۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸۰۲,۱۵۵,۵۲۸	۸۰۲,۱۵۵,۵۲۸	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه

۲۴ از

۳۸

کد حساب ۵۴۱

عنوان حساب سود و زیان

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۳۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷	•	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۳۱,۴۱۷,۴۸۰,۷۳۷	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۵,۲۵۹,۹۵۵,۰۲۵	•	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۱۵,۲۵۹,۹۵۵,۰۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۶,۶۷۷,۴۲۵,۷۶۲	۲۶,۶۷۷,۴۲۵,۷۶۲	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۵ از ۳۸

کد حساب ۶۱۱

عنوان حساب فروش کالا و خدمات

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	مانده ابتدای دوره	
۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۲۳۰	(۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۲۳۰)	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
•	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵
۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۲۳۰	۱,۵۳۵,۲۸۶,۶۸۴,۲۳۰	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۳/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۶ از ۳۸

کد حساب ۶۴۱

عنوان حساب سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۷۳۱,۴۷۲,۶۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۴۸۴,۵۷۳,۵۳۶,۲۶۲	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
•	۹,۱۴۵,۰۰۸,۴۹۲,۲۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۸,۶۶۱,۱۶۶,۴۳۸,۶۳۹	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷
۹,۱۴۵,۷۳۹,۹۶۴,۸۹۱	۹,۱۴۵,۷۳۹,۹۶۴,۸۹۱	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۷ از ۳۸

کد حساب ۶۵۱

عنوان حساب سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
۱۴,۱۵۷,۵۰۷	•	۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۲,۳۶۳,۸۲۹,۲۵۹	•	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲,۷۵۹,۲۶۸,۴۵۲	•	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸۷,۲۲۵,۱۶۳	•	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۹۰,۲۵۲,۹۲۸,۴۲۲	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۹,۶۶۴,۹۰۰	•	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۶۵,۵۳۴,۶۲۵	•	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴,۰۵۹,۳۳۰	•	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴,۱۰۶,۷۳۳	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۸,۷۷۹,۵۹۷	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۴,۳۸۴,۸۸۷	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷۵,۲۴۶,۳۱۸	•	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷۹,۸۷۶,۱۱۰	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۶۷,۴۴۲,۹۶۴,۰۸۵	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۳,۲۲۶,۰۸۷,۵۶۷	•	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۵,۷۰۸,۷۵۶,۲۲۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۰۴,۵۶۳,۴۳۸,۱۹۱	•	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶۳,۴۰۴,۶۴۸,۷۲۸	۱۶۳,۴۰۴,۶۴۸,۷۲۸	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۲۸ از ۳۸

کد حساب ۸۱۱

عنوان حساب هزینه های حقوق و دستمزد

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۳,۸۲۶,۶۷۳,۴۸۹	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
•	۴,۱۲۳,۹۸۵,۱۷۶	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۳,۹۱۹,۴۴۳,۰۹۶	۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
•	۴,۲۷۰,۶۴۷,۰۲۵	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
•	۴,۳۹۴,۱۰۷,۶۸۱	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۳,۶۶۱,۹۶۸,۸۲۳	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱,۹۲۵,۳۹۹	•	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	۳,۴۸۶,۰۰۳,۱۵۵	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
•	۳,۴۳۸,۳۱۰,۴۷۹	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷۶,۶۱۵,۰۲۰	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	۴,۲۴۵,۲۱۵,۳۷۷	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
•	۳,۳۶۷,۷۹۱,۸۱۳	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۳,۷۸۴,۶۹۵,۳۷۸	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۸,۳۶۴,۹۹۰	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۴,۴۶۹,۸۶۰,۸۲۹	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷۴,۱۶۳,۶۳۰	•	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۳۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۶,۸۰۷,۶۳۳,۳۱۲	•	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۶,۹۸۸,۷۰۱,۲۵۱	۴۶,۹۸۸,۷۰۱,۲۵۱	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۲۹ از ۳۸

کد حساب ۸۲۱

عنوان حساب هزینه های استهلاک

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۱,۹۵۷,۲۰۵,۷۶۶	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
•	۱,۹۳۵,۶۳۹,۴۳۰	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۱,۹۰۸,۳۸۶,۸۷۵	۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
•	۱,۸۸۳,۴۶۶,۵۳۵	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
•	۱,۸۵۳,۳۴۸,۲۰۲	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۱,۸۳۷,۵۱۳,۵۰۷	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	۱,۷۷۸,۰۹۵,۲۹۵	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
•	۱,۸۲۶,۹۳۰,۳۴۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	۱,۸۲۸,۹۴۴,۸۷۸	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
•	۱,۸۲۳,۲۰۸,۸۹۱	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۱,۸۱۳,۷۴۳,۲۵۴	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۱,۷۵۷,۵۱۹,۶۷۳	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
•	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۲,۲۰۳,۹۹۲,۶۴۳	•	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۲,۲۰۳,۹۹۲,۶۴۳	۲۲,۲۰۳,۹۹۲,۶۴۳	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۰ از ۳۸

کد حساب ۸۳۱

عنوان حساب هزینه های عمومی و اداری

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	•	مانده ابتدای دوره	
۱,۲۹۵,۰۶۵,۱۱۹	•	۱,۲۹۵,۰۶۵,۱۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۱,۷۳۴,۲۳۹,۴۸۱	•	۴۳۹,۱۷۴,۳۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۲,۸۱۱,۷۱۲,۱۳۱	•	۱,۰۷۷,۴۷۲,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵
۳,۳۴۴,۱۸۱,۹۳۳	•	۵۳۳,۴۶۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۴,۲۱۳,۲۵۴,۰۰۳	•	۹۶۹,۰۷۳,۰۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۴,۸۵۵,۷۸۵,۰۰۸	•	۵۴۲,۵۳۱,۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۶۷,۷۴۱,۷۳۵,۹۷۲	•	۶۲,۸۸۵,۹۵۰,۹۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۶۸,۲۱۶,۶۶۸,۵۱۷	•	۴۷۴,۹۳۳,۵۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۶۸,۱۹۴,۱۶۸,۵۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۶۸,۴۷۳,۷۹۰,۶۶۲	•	۲۷۹,۶۳۳,۱۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۶۹,۳۶۸,۶۹۳,۲۵۲	•	۸۹۴,۹۰۳,۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۷۵,۷۳۹,۰۴۵,۸۹۵	•	۶,۳۷۰,۳۵۳,۵۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۷۷,۵۴۷,۸۱۴,۴۳۳	•	۱,۸۰۸,۷۶۸,۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۷۷,۵۴۷,۸۱۴,۴۳۸	•	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷
•	۷۷,۵۴۷,۸۱۴,۴۳۸	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷
	۷۷,۵۷۰,۳۱۴,۴۳۸	۷۷,۵۷۰,۳۱۴,۴۳۸	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۱ از ۳۸

کد حساب ۸۶۱

عنوان حساب مواد و مصالح و آهن آلات و قطعات و ملزومات مصرفی

گردش طی دوره		مانده در خط	
شماره	تاریخ	بدهکار	بستانکار
مانده ابتدای دوره			
۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۱۹,۰۴۹,۰۲۶,۹۶۶
۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۶,۳۴۷,۲۱۷,۷۶۱
۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۱,۸۱۶,۱۱۱,۱۷۶
۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۴۰,۶۰۲,۰۶۴,۶۸۶
۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۸۶,۵۶۳,۲۴۱,۳۱۳
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۴۷,۱۴۰,۶۱۶,۲۸۷
۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۰
۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۶۴,۷۰۲,۲۲۵,۹۸۶
۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵۳,۲۴۰,۰۴۱
۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱,۲۴۱,۷۲۵,۰۰۵,۰۰۰
۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۶,۴۷۴,۷۵۴,۲۱۶	۰
جمع		۱,۵۱۸,۱۹۹,۷۵۹,۲۱۶	۱,۵۱۸,۱۹۹,۷۵۹,۲۱۶

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۳۲ از ۳۸

کد حساب ۸۷۱

عنوان حساب هزینه های عملیاتی

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
•	•	•	مانده ابتدای دوره	
۱۱۸,۱۱۴,۸۷۰,۶۲۴	•	۱۱۸,۱۱۴,۸۷۰,۶۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۱۱۷,۹۰۳,۲۴۰,۵۹۳	۳۱۱,۶۳۰,۰۳۱	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۷۸۱,۱۳۷,۸۵۵,۸۹۹	•	۶۶۳,۲۳۴,۶۱۵,۳۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۷۸۱,۰۹۳,۹۳۵,۸۹۹	۴۳,۹۳۰,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱,۰۴۸,۷۳۰,۶۷۹,۷۹۳	•	۲۶۷,۶۳۶,۷۴۳,۸۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱,۰۴۸,۶۸۶,۷۵۹,۷۹۳	۴۳,۹۳۰,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱,۶۵۲,۷۲۰,۸۰۲,۰۷۶	•	۶۰۴,۰۳۴,۰۴۲,۲۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۱,۷۳۷,۲۴۸,۶۱۳,۷۲۰	•	۷۴,۵۲۷,۸۱۱,۶۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۲,۵۱۷,۳۶۶,۴۳۱,۳۰۱	•	۷۹۰,۱۱۷,۸۰۷,۵۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۳,۳۷۶,۶۵۹,۳۰۷,۲۵۰	•	۸۵۹,۲۹۲,۸۸۵,۹۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۳,۳۷۶,۵۸۶,۶۰۴,۲۵۰	۷۲,۷۰۳,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۴,۱۸۰,۴۶۶,۶۳۱,۶۰۸	•	۸۰۳,۸۸۰,۰۳۷,۲۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۴,۵۳۱,۷۱۷,۶۱۷,۰۷۴	•	۳۴۱,۲۵۰,۹۸۵,۴۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۴,۵۱۷,۴۳۶,۳۸۵,۴۴۰	۴,۲۹۱,۲۳۱,۶۳۴	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۴,۸۸۰,۷۴۵,۳۰۲,۷۵۲	•	۳۶۳,۳۱۸,۹۱۷,۳۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۴,۸۸۰,۱۳۴,۳۱۸,۰۶۷	۶۱۱,۰۸۴,۶۸۵	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۶,۲۸۳,۶۱۷,۴۹۵,۷۳۴	•	۱,۴۰۳,۴۸۳,۳۷۷,۶۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۶,۲۸۳,۵۹۴,۲۲۸,۰۳۹	۲۳,۲۶۷,۶۸۵	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۷,۶۲۱,۱۲۰,۹۲۷,۹۷۰	•	۱,۳۳۷,۵۲۶,۶۹۹,۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۷,۵۸۶,۶۵۲,۸۹۲,۷۳۳	۳۴,۴۶۸,۰۳۵,۲۳۷	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
۷,۳۱۴,۵۰۸,۶۹۴,۱۴۰	۳۷۳,۱۴۴,۱۹۸,۵۹۳	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵
۷,۳۱۴,۵۰۸,۶۹۴,۱۷۲	•	۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷
•	۷,۳۱۴,۵۰۸,۶۹۴,۱۷۲	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷
	۷,۶۲۶,۴۱۸,۶۸۵,۰۳۷	۷,۶۲۶,۴۱۸,۶۸۵,۰۳۷	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره صفحه ۳۳ از ۳۸

کد حساب ۸۸۱

عنوان حساب هزینه های مالی

گردش طی دوره		مانده در خط	
بستانکار	بدهکار	شماره	تاریخ
•	•	مانده ابتدای دوره	
•	۱۶۵,۵۴۱,۴۸۷	۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
•	۳۱۰,۳۰۸,۴۳۶	۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۱۳,۷۲۵,۲۰۶	۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
•	۱۷۳,۵۶۰,۵۷۳,۱۶۷	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۲۸۰,۰۰۰	•	۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
•	۲۲,۰۷۴,۳۹۳,۶۲۹	۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
•	۱۴,۷۹۲,۱۷۲,۵۷۵	۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
•	۱,۴۰۴,۳۴۳,۵۲۸	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۲,۰۰۰	•	۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
•	۹,۶۹۱,۶۰۵,۵۱۹	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۹,۰۹۵,۸۹۵	•	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
•	۸۰۱,۷۵۱,۲۶۶	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲,۳۵۴,۳۶۲,۰۴۷	•	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
•	۱,۰۱۷,۸۹۷,۸۶۶	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
•	۱۴,۶۸۷,۶۰۷,۸۶۴	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۲۳,۴۳۰	•	۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
•	۹۹۶,۵۸۳,۴۶۳,۱۵۹	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۲۲۲,۷۳۹,۴۰۰,۳۴۰	•	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۲۲۵,۱۰۲,۲۸۲,۷۰۲	۱,۲۲۵,۱۰۲,۲۸۲,۷۰۲	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۴ از ۳۸

کد حساب ۸۹۱

عنوان حساب سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

گردش طی دوره			
مانده در خط	بستانکار	بدهکار	تاریخ
شماره	مانده ابتدای دوره		
۵	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷	۴۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۳	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۷	۳,۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۲,۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۵ از ۳۸

کد حساب ۹۱۱

عنوان حساب حساب انتظامی به نفع شرکت

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	•	•		
۱۳,۱۳۵,۴۱۱,۵۳۳,۴۴۱	•	۱۳,۱۳۵,۴۱۱,۵۳۳,۴۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
•	۱۳,۱۳۵,۴۱۱,۵۳۳,۴۴۱	•	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۵۰۷,۳۶۲,۶۵۷,۳۷۰	•	۵۰۷,۳۶۲,۶۵۷,۳۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
•	۵۰۷,۳۶۲,۶۵۷,۳۷۰	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۲۱۷,۷۲۳,۲۲۳,۷۵۸	•	۲۱۷,۷۲۳,۲۲۳,۷۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
•	۲۱۷,۷۲۳,۲۲۳,۷۵۸	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۴۶۰,۸۵۷,۷۲۳,۷۵۲	•	۴۶۰,۸۵۷,۷۲۳,۷۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
•	۴۶۰,۸۵۷,۷۲۳,۷۵۲	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱,۶۸۴,۹۲۳,۲۹۰,۱۱۳	•	۱,۶۸۴,۹۲۳,۲۹۰,۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
•	۱,۶۸۴,۹۲۳,۲۹۰,۱۱۳	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۲۵۹,۷۱۴,۴۴۷,۹۲۳	•	۲۵۹,۷۱۴,۴۴۷,۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
•	۲۵۹,۷۱۴,۴۴۷,۹۲۳	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۱۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۳۳۹	•	۱۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۳۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
•	۱۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۳۳۹	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۳۳۱,۰۲۶,۹۲۷,۱۷۰	•	۳۳۱,۰۲۶,۹۲۷,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
•	۳۳۱,۰۲۶,۹۲۷,۱۷۰	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۵۶۱,۱۹۱,۷۷۶,۰۹۶	•	۵۶۱,۱۹۱,۷۷۶,۰۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
•	۵۶۱,۱۹۱,۷۷۶,۰۹۶	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۱۶۹,۹۳۷,۹۱۸,۵۷۲	•	۱۶۹,۹۳۷,۹۱۸,۵۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
•	۱۶۹,۹۳۷,۹۱۸,۵۷۲	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۳۴۱,۷۴۱,۲۰۷,۹۵۴	•	۳۴۱,۷۴۱,۲۰۷,۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
•	۳۴۱,۷۴۱,۲۰۷,۹۵۴	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۲۹۷,۳۳۵,۹۱۳,۱۵۱	•	۲۹۷,۳۳۵,۹۱۳,۱۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
•	۲۹۷,۳۳۵,۹۱۳,۱۵۱	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۱۸۰,۹۵۸,۹۵۴,۱۰۰	•	۱۸۰,۹۵۸,۹۵۴,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
•	۱۸۰,۹۵۸,۹۵۴,۱۰۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۶ از ۳۸

۱۳,۴۷۳,۲۰۳,۰۰۱,۶۱۷	۰	۱۳,۴۷۳,۲۰۳,۰۰۱,۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
۰	۱۳,۴۷۳,۲۰۳,۰۰۱,۶۱۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
	۳۱,۷۸۴,۷۲۰,۴۷۴,۲۵۶	۳۱,۷۸۴,۷۲۰,۴۷۴,۲۵۶	جمع	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۷ از ۳۸

کد حساب ۹۲۱

عنوان حساب حساب انتظامی به عهده شرکت

مانده در خط	گردش طی دوره			
	بستانکار	بدهکار	تاریخ	شماره
مانده ابتدای دوره	•	•		
۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	•	۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
•	۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	•	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱
۷۰,۲۰۶,۵۷۶,۰۰۲	•	۷۰,۲۰۶,۵۷۶,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
•	۷۰,۲۰۶,۵۷۶,۰۰۲	•	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳
۱۰۵,۱۳۳,۲۰۲,۰۰۰	•	۱۰۵,۱۳۳,۲۰۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
•	۱۰۵,۱۳۳,۲۰۲,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴
۱۱۴,۶۶۴,۹۸۸,۰۰۰	•	۱۱۴,۶۶۴,۹۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
•	۱۱۴,۶۶۴,۹۸۸,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵
۱۸۲,۸۶۵,۲۹۵,۱۷۰	•	۱۸۲,۸۶۵,۲۹۵,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
•	۱۸۲,۸۶۵,۲۹۵,۱۷۰	•	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶
۵,۲۵۰,۷۱۲,۱۰۴,۴۲۸	•	۵,۲۵۰,۷۱۲,۱۰۴,۴۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
•	۵,۲۵۰,۷۱۲,۱۰۴,۴۲۸	•	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷
۱,۸۸۹,۸۹۳,۷۴۴,۲۴۵	•	۱,۸۸۹,۸۹۳,۷۴۴,۲۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
•	۱,۸۸۹,۸۹۳,۷۴۴,۲۴۵	•	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸
۳۶۲,۱۶۵,۶۹۲,۰۸۹	•	۳۶۲,۱۶۵,۶۹۲,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
•	۳۶۲,۱۶۵,۶۹۲,۰۸۹	•	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹
۲,۲۱۸,۶۲۶,۵۳۷,۹۹۳	•	۲,۲۱۸,۶۲۶,۵۳۷,۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
•	۲,۲۱۸,۶۲۶,۵۳۷,۹۹۳	•	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۰
۴۵۵,۴۵۳,۷۱۸,۰۸۹	•	۴۵۵,۴۵۳,۷۱۸,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
•	۴۵۵,۴۵۳,۷۱۸,۰۸۹	•	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱
۶,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	•	۶,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
•	۶,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲
۲۷,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	•	۲۷,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
•	۲۷,۶۳۷,۵۶۸,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳
۳۰۷,۷۸۵,۲۸۸,۰۰۰	•	۳۰۷,۷۸۵,۲۸۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴
•	۳۰۷,۷۸۵,۲۸۸,۰۰۰	•	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش دفتر کل

از تاریخ

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شماره صفحه ۳۸ از ۳۸

۹,۲۸۵,۰۰۹,۲۲۶,۳۵۷	۰	۹,۲۸۵,۰۰۹,۲۲۶,۳۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
۰	۹,۲۸۵,۰۰۹,۲۲۶,۳۵۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸
	۲۰,۵۱۵,۲۸۵,۲۲۹,۵۱۴	۲۰,۵۱۵,۲۸۵,۲۲۹,۵۱۴	جمع	
	۵۱۰,۸۹۴,۶۱۶,۵۱۰,۷۱۱	۵۱۰,۸۹۴,۶۱۶,۵۱۰,۷۱۱	جمع کل	