

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش نهایی موجودی بانکها پس از کسر هزینه ها ۱۴۰۳

| نام بانک                    | شعبه         | نوع حساب          | شماره حساب        | مانده           | مانده نهایی     | توضیحات |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| <a href="#">اقتصاد نوین</a> | جام جم       | کوتاه مدت پشتیبان | ۲۱۵-۸۵۰-۵۲۷۸۶۲۴-۱ | ۲,۴۷۱,۴۴۱,۹۸۷   | ۲,۵۲۱,۴۴۱,۹۸۷   |         |
| <a href="#">اقتصاد نوین</a> | جام جم       | جاری              | ۲۱۵-۲-۵۲۷۸۶۲۴-۱   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |                 |         |
| <a href="#">تجارت</a>       | مرکزی        | جاری              | ۲۸۹,۴۱۶۶۴         | ۱۴۲,۵۹۹,۱۹۶     | ۷۹۰,۴۵۱,۷۴۶     |         |
| <a href="#">تجارت-یورو</a>  | مرکزی        | کوتاه مدت ارزی    | ۱۷۳۶۷۳۲۹          | ۱۰۰             | ۱۰۰             |         |
| <a href="#">تجارت</a>       | اکو          | جاری              | ۳۰۶۸۲۷۰۲۲         | ۱۳۵,۶۷۴,۵۹۴,۴۴۱ | ۱۳۵,۶۷۴,۵۹۴,۴۴۱ |         |
| <a href="#">سپه</a>         | بهبودی       | جاری              | ۳۱۰۰۴۳۳۸۱۱۶       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |         |
| <a href="#">ملت</a>         | سازمان گسترش | جاری              | ۸۳۷۵۶۵۰۹۲۷        | ۳۳,۹۰۶,۸۸۵      | ۳۳,۹۰۶,۸۸۵      |         |
| <a href="#">ملت - وون</a>   | سازمان گسترش | کوتاه مدت ارزی    | ۸۳۰۳۰۲۲۰۹         | ۱۶۳,۵۴۴         | ۱۶۳,۵۴۴         |         |
| <a href="#">صنعت و معدن</a> | توسعه ملی    | جاری              | ۰۱۰۰۰۴۷۰۰۶۰۰۹     | ۰               | ۱۷,۵۶۴,۶۳۳,۸۹۰  |         |
| <a href="#">صنعت و معدن</a> | توسعه ملی    | کوتاه مدت پشتیبان | ۰۲۰۰۰۷۷۳۴۹۰۰۱     | ۲۱,۳۲۶          |                 |         |
| <a href="#">صنعت و معدن</a> | توسعه ملی    | کوتاه مدت پشتیبان | ۰۲۰۰۰۷۹۴۳۲۰۰۰     | ۱۷,۵۶۴,۶۱۲,۵۶۴  |                 |         |
| مانده کل                    |              |                   |                   | ۱۵۶,۵۸۴,۹۹۲,۴۹۳ | ۱۵۶,۷۸۴,۸۲۸,۹۴۹ |         |

گزارش هزینه های قابل پرداخت تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

| ردیف | تعدادات قابل پرداخت ارزی                                    | مبلغ ارزی      | معادل ریالی               | تاریخ آخرین پرداخت | توضیحات                               |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ۱    |                                                             |                |                           |                    |                                       |
| ردیف | تعدادات قابل پرداخت ریالی                                   | مبلغ ریالی     | مبلغ آخرین پرداخت (ریالی) | تاریخ آخرین پرداخت | توضیحات                               |
| ۲    | پترو صنعت وندا -خرید استیم پات های هوک آپ طی پ ف ۱۰۱۲       | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                         |                    |                                       |
| ۳    | رایتک پویا -خرید تجهیزات لایراتور ق ۰۶۷                     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸         | نرخ قطعی زمان پرداخت نهایی            |
| ۴    | استیل آراز-تسویه بدون ارزش افزوده قبل از حمل                | ۱۴,۷۲۳,۱۸۹,۸۰۰ |                           |                    |                                       |
| ۵    | پترو صنعت وندا -خرید استیم پات های هوک آپ طی پ ف ۱۰۰۲       | ۱۲,۱۳۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۰                         |                    |                                       |
| ۶    | منطقه ویژه اقتصادی- مجوز بستر سازی و کنترل شیب              | ۷,۱۳۰,۲۸۱,۵۴۳  | ۰                         |                    |                                       |
| ۷    | صنعتی صافیاد - صورت وضعیت آخرمنوط به تحویل قطعی             | ۳,۵۱۱,۰۵۰,۰۰۰  | ۰                         |                    | منوط به تحویل قطعی و تائیدواحد مهندسی |
| ۸    | اطمینان تجارت خیره-ارزش افزوده ف ۲۵۲-۲۴۹-۲۵۰-۲۴۷-۲۴۶خرید مش | ۱,۵۶۲,۰۶۶,۰۰۰  | ۰                         |                    |                                       |
| ۹    | آبادگران سازه پیچ بارزش افزوده ف ۳۸                         | ۲۶۷,۴۳۲,۵۰۰    | ۰                         |                    |                                       |
| ۱۰   | شرکت سپهرمولد-تعدادات قابل پرداخت-*                         | ۶۲,۷۹۳,۴۲۴,۲۵۴ | ۰                         |                    |                                       |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| جمع بدهی ها                  | ۱۵۳,۶۱۴,۰۰۴,۰۹۷ |
| مانده ذخیره (وصولی چک رباط): | ۰               |
| مانده :                      | ۲,۹۳۶,۹۱۷,۹۶۷   |