

گزارش تراز کل اسناد

۸۷/۰۴/۱۱

تاریخ

از تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰

حساب کل	گردش		مانده
	بدهکار	بستانکار	
۱۱ نقد و بانک	۱۱,۲۱۲,۲۷۵,۲۴۰	۱۰,۰۷۶,۹۹۹,۷۴۰	۱,۱۳۵,۲۷۵,۵۱۰
۱۳ حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۴۱۳,۸۴۴,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۱۵۵,۲۰۰
۱۴ سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۲۶,۵۰۳,۹۸۹	۲۷۰,۱۸۸,۴۱۲	۱۵۶,۳۱۵,۵۷۷
۱۵ موجودی مواد و کالا	۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۹۷,۷۲۲	۷۷,۳۱۷,۷۲۲
۲۹ سایر دارائی ها	۱,۵۳۸,۰۰۰		۱,۵۳۸,۰۰۰
۳۱ حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۲۰۳,۸۴۰,۷۲۵	۱,۵۷۲,۰۴۵,۵۹۳	۳۶۸,۲۰۴,۸۶۸
۳۲ سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶,۳۴۸,۱۶۶,۴۱۱	۴,۶۰۵,۲۵۸,۷۸۸	۱,۷۴۲,۹۰۷,۶۲۳
۳۷ سپرده های دیگران نزد ما	۱۰,۹۹۴,۹۹۵	۷۹,۹۰۸,۷۴۶	۶۸,۹۱۳,۷۵۱
۵۴ تعدیلات سنواتی	۲۷۵,۸۷۵,۰۰۰		۲۷۵,۸۷۵,۰۰۰
۶۲ در آمد حاصل از خدمات		۱,۲۷۸,۷۸۲,۴۰۰	۱,۲۷۸,۷۸۲,۴۰۰
۶۳ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۱,۲۶۶,۱۶۷,۸۷۵	۱,۲۶۶,۱۶۷,۸۷۵
۸۱ هزینه های هزینه مواد، لوازم و قطعات مصرفی	۱۳۶,۷۹۵,۸۹۰		۱۳۶,۷۹۵,۸۹۰
۸۲ هزینه های عملیاتی	۸۳۸,۹۱۶,۹۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۱۱۶,۹۱۴
۸۳ هزینه های پرسنلی	۴,۹۵۷,۴۱۷,۲۵۵		۴,۹۵۷,۴۱۷,۲۵۵
۸۵ هزینه های مالی	۲,۳۰۰,۰۰۵۷		۲,۳۰۰,۰۰۵۷
۹۱ حسابهای انتظامی		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲ طرف حسابهای انتظامی		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۲۷,۳۹۰,۵۴۹,۲۷۶	۲۷,۳۹۰,۵۴۹,۲۷۶	۹,۵۴۵,۵۴۱,۸۲۶



سید علی  
رئیس مالی