

ردیف	کد حساب	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۶	۰۰۰۱	تخصیص گردان	۱۱,۲۰۰,۴۴۲,۸۴۲	۱۱,۲۰۰,۴۴۲,۸۴۲	.	.
۲۷	۰۰۰۲	بانکها	۱۸,۲۵۲,۹۶۱,۴۴۹	۱۸,۱۷۱,۷۱۱,۱۰۲	۱۷۷۲۰۰۲۴۷	.
۲۳	۰۰۰۴	بدهکاران	۴۱۵,۹۹۸,۱۸۰	.	۴۱۵۹۹۸۱۸۰	.
۲۴	۰۰۰۶	پیش پرداختها	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	.
۲۵	۰۰۰۸	علی الحساب سال جاری	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.
۲۶	۰۲۵۱	ساختمان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰	.
۲۷	۰۲۵۲	وسایط نقلیه	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰۰۰۰۰۰۰	.
۲۸	۰۲۵۴	انگلیز	۱۲۱,۹۰۸,۹۶۱	.	۱۲۱۹۰۸۹۶۱	.
۲۹	۰۲۵۰	سرقظی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰۰۰۰۰۰	.
۳۰	۳۰۰	بستانکاران تجاری	۲,۱۲۲,۰۴۶,۱۰۲	۴,۹۵۶,۷۰۲,۱۰۲	.	۲,۷۹۲,۶۵۷,۰۰۰
۳۱	۳۰۱	بستانکاران متفرقه	۲,۲۲۷,۶۵۵,۱۷۷	۶,۲۸۲,۱۸۲,۸۲۹	.	۲,۹۵۵,۴۸۸,۶۵۲
۳۲	۳۰۴	سایر بدهی های پرداختی	.	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	۱۵۰۵	ذخیره استهلاک دارایی های ثابت	.	۲۵۸,۲۴۹,۹۲۵	.	۲۵۸,۲۴۹,۹۲۵
۳۴	۲۰۰	سرمایه	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۲۰۰۲	سود و زیان سنواتی	۷۲۸,۷۸۹,۷۸۹	۱,۱۹۴,۲۷۴,۴۷۴	.	۴۶۵,۴۸۴,۶۸۵
۳۶	۲۰۰۸	جاری شرکت	۱۰,۴۴۰,۷۵۴	۱۰,۴۴۰,۷۵۴	.	.
۳۷	۳۰۰	مزینده های فرهنگی و هنری	۱۸,۶۵۸,۹۵۰,۶۱۰	.	۱۸۶۵۸۹۵۰۶۱۰	.
۳۸	۴۰۰	کمک های دریافتی	.	۱۴,۵۹۲,۶۷۷,۸۳۶	.	۱۴,۵۹۲,۶۷۷,۸۳۶
۳۹	۶۰۰	طرف حساب کنترل قراردادهای	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	۶۰۱	حساب کنترل قراردادهای	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰	.
جمع :			۵۷,۱۱۱,۹۳۲,۸۶۶	۵۷,۱۱۱,۹۳۲,۸۶۶	۲۱,۱۸۴,۰۵۸,۰۹۸	۲۱,۱۸۴,۰۵۸,۰۹۸

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]