

# تراز آزمایشی کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۱

| شماره حساب | نام حساب                         | مانده بدهکار  | مانده بستانکار |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| ۱۱۱        | وجوه نقد                         | ۱,۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | .              |
| ۱۱۳        | ملزومات                          | ۹,۵۰۰,۰۰۰     | .              |
| ۱۳۰        | حساب ها و اسناد دریافتی تجاری    | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰   | .              |
| ۱۳۱        | حساب ها و اسناد دریافتی غیرتجاری | ۴,۵۰۰,۰۰۰     | .              |
| ۱۳۳        | پیش پرداختها                     | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰    | .              |
| ۱۳۰        | سایر دارائیهای جاری              | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰    | .              |
| ۳۱۱        | دارائی ثابت                      | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .              |
| ۳۶۱        | سرمایه گذاری در سایر شرکتهای     | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | .              |
| ۳۳۰        | حساب ها و اسناد پرداختی تجاری    | .             | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۳۳۳        | سایر حسابهای پرداختی             | .             | ۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰    |
| ۳۳۱        | پیش دریافتی ها                   | .             | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۴۳۱        | وامهای بلندمدت                   | .             | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۵۱۱        | سرمایه                           | .             | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۶۳۰        | سایر درآمدها                     | .             | ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰    |
| ۸۳۴        | هزینه بیمه کارکنان               | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | .              |
| ۸۷۲        | سایر هزینه ها                    | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰    | .              |
| جمع صفحه   |                                  | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع کل     |                                  | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰  |

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۶ : ۰۰