

مانده انتهای دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
.	۱۳,۹۵۶,۱۹۶,۶۶۶	۳۵,۴۸۲,۶۰۵,۸۱۰	۴۹,۴۳۸,۸۰۲,۵۳۶	.	.	دارایی مشهود	۱۰	۱
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دارایی نامشهود	۱۱	۲
.	۲,۵۴۹,۸۸۷,۸۸۳	۵۴,۰۷۸,۷۳۹,۶۱۹	۵۶,۶۲۸,۶۲۷,۵۰۲	.	.	وجوه نقد	۲۰	۳
.	.	۲۲۴,۳۱۸,۱۹۷	۲۲۴,۳۱۸,۱۹۷	.	.	حسابها و اسناد دریافتی	۲۱	۴
.	.	۳۷۱,۶۲۳,۷۶۱,۳۶۸	۳,۲۵۰,۴۴۷,۸۰۱	.	.	حسابهای داخلی	۲۵	۵
۶,۱۹۶,۰۲۳,۴۴۴	.	۶۶,۰۰۹,۲۳۷,۹۹۱	۵۹,۷۱۳,۲۱۴,۵۴۷	.	.	حسابها و اسناد پرداختی	۳۰	۶
۴۲,۴۴۷,۲۱۹,۶۱۱	.	۵۰,۰۹۳,۰۹۰,۳۴۶	۷,۶۴۵,۸۷۰,۷۳۵	.	.	ذخایر	۳۲	۷
۲,۸۱۳,۶۱۰,۰۰۰	.	۲,۸۱۳,۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	درآمد های عملیاتی	۵۰	۸
.	۶۷,۶۰۱,۰۸۹,۷۴۷	۳,۱۲۰,۵۸۱,۵۴۵	۷۰,۷۲۱,۶۷۱,۲۹۲	.	.	هزینه های پرسنی	۶۱	۹
.	۱۱,۲۴۷,۲۸۱,۷۷۰	۲,۱۹۳,۰۵۳	۱۱,۲۶۷,۴۷۴,۸۲۳	.	.	هزینه های اداری عمومی	۶۲	۱۰
.	۴,۹۹۳,۹۳۱,۰۵۴	.	۴,۹۹۳,۹۳۱,۰۵۴	.	.	هزینه های استهلاک	۶۴	۱۱
.	۳۱۹,۴۴۱,۷۷۹,۴۰۲	۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۳۶,۷۷۹,۴۰۲	.	.	حقوق صاحبان سهام	۷۰	۱۲
.	۱۴,۳۰۲,۲۹۱,۰۰۰	.	۱۴,۳۰۲,۲۹۱,۰۰۰	.	.	حسابهای انتظامی	۹۰	۱۳
۱۴,۳۰۲,۲۹۱,۰۰۰	.	۱۴,۳۰۲,۲۹۱,۰۰۰	.	.	.	طرف حسابهای انتظامی	۹۱	۱۴
۴۳۴,۲۴۲,۴۵۷,۵۲۲	۴۳۴,۲۴۲,۴۵۷,۵۲۲	۶۰۴,۲۷۳,۴۲۸,۸۱۹	۶۰۴,۲۷۳,۴۲۸,۸۱۹	.	.	جمع		