

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۱ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱۰۰۱	زمین (تولید آب)	۷۸,۶۰۱,۲۱۲,۱۱۵	۰	۷۸,۶۰۱,۲۱۲,۱۱۵	۰
۱۱۱۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (تولید آب)	۲۱۶,۲۵۸,۲۹۶,۸۴۱	۰	۲۱۶,۲۵۸,۲۹۶,۸۴۱	۰
۱۱۱۰۰۳	تاسیسات (تولید آب)	۴,۸۳۲,۷۲۹,۲۳۲,۲۱۶	۰	۴,۸۳۲,۷۲۹,۲۳۲,۲۱۶	۰
۱۱۱۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (تولید آب)	۳,۸۹۶,۰۳۷,۰۰۰	۰	۳,۸۹۶,۰۳۷,۰۰۰	۰
۱۱۱۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (تولید آب)	۱۳,۳۶۳,۷۶۹,۹۸۲	۰	۱۳,۳۶۳,۷۶۹,۹۸۲	۰
۱۱۳۰۰۱	زمین (انتقال آب)	۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۵۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (توزیع و فروش)	۲۵۵,۳۲۴,۸۹۶	۰	۲۵۵,۳۲۴,۸۹۶	۰
۱۱۵۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (توزیع و فروش)	۱,۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۶۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (حفاظت منابع آب)	۲۵,۰۵۹,۷۸۸,۴۳۷	۰	۲۵,۰۵۹,۷۸۸,۴۳۷	۰
۱۱۶۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (حفاظت منابع آب)	۹۹,۸۳۳,۱۳۳,۹۴۷	۰	۹۹,۸۳۳,۱۳۳,۹۴۷	۰
۱۱۷۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۴۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۴۲,۷۶۰,۰۰۰	۰
۱۱۷۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (مطالعات منابع آب)	۷,۸۳۹,۱۰۳,۳۴۹	۰	۷,۸۳۹,۱۰۳,۳۴۹	۰
۱۱۸۰۰۱	زمین (عمومی)	۱۱,۲۵۳,۱۶۷,۶۵۵,۷۴۹	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۳۴۲,۶۵۵,۷۴۹	۰
۱۱۸۰۰۲	ساختمان و محوطه سازی (عمومی)	۲۶,۵۷۸,۴۵۴,۸۸۸	۰	۲۶,۵۷۸,۴۵۴,۸۸۸	۰
۱۱۸۰۰۳	تاسیسات (عمومی)	۸,۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۲,۵۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۸۰۰۵	وسائط نقلیه (عمومی)	۲۷۱,۹۴۵,۹۶۰,۳۱۶	۰	۲۷۱,۹۴۵,۹۶۰,۳۱۶	۰
۱۱۸۰۰۶	اثاثه و منصوبات اداری (عمومی)	۷۵,۴۸۸,۴۱۹,۷۵۵	۰	۷۵,۴۸۸,۴۱۹,۷۵۵	۰
۱۱۸۰۰۷	ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۱۷,۲۶۰,۷۳۵,۸۳۳	۲,۴۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۵۳۵,۸۳۳	۰
۱۲۰۰۰۲	دارایی در جریان تکمیل - ساختمان و محوطه سازی	۲۹,۰۳۴,۵۵۵,۰۰۰	۰	۲۹,۰۳۴,۵۵۵,۰۰۰	۰
۱۲۹۱۰۲	استهلاک انباشته ساختمان و محوطه سازی (تولید آب)	۲۴۴,۹۳۳,۲۳۳	۱۲,۳۹۸,۶۹۶,۳۴۶	۰	۱۲,۱۵۳,۷۶۳,۰۱۳
۱۲۹۱۰۳	استهلاک انباشته تاسیسات (تولید آب)	۰	۶۳,۲۲۹,۲۵۵,۳۱۱	۰	۶۳,۲۲۹,۲۵۵,۳۱۱

۷۵,۳۸۳,۰۱۸,۳۳۴

۱۷,۰۰۶,۰۴۹,۲۴۱,۳۳۴

۷۸,۹۱۳,۱۵۱,۶۵۷

۱۷,۹۱۳,۱۵۱,۶۵۷

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۲ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۲۹۱۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (تولید آب)	۲,۵۵۸,۲۰۵,۵۵۵	۰	۲,۵۵۸,۲۰۵,۵۵۵	۰
۱۲۹۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (تولید آب)	۷۹,۵۵۳,۷۶۳	۰	۷۹,۵۵۳,۷۶۳	۰
۱۲۹۶۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (حفاظت منابع آب)	۱۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
۱۲۹۶۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (حفاظت منابع آب)	۶۵۷,۲۷۹,۹۹۹	۰	۶۵۷,۲۷۹,۹۹۹	۰
۱۲۹۶۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (حفاظت منابع آب)	۸۰,۸۳۰,۹۵۵	۰	۸۰,۸۳۰,۹۵۵	۰
۱۲۹۶۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (حفاظت منابع آب)	۱۶۹,۵۴۵,۰۰۰	۰	۱۶۹,۵۴۵,۰۰۰	۰
۱۲۹۷۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (مطالعات منابع آب)	۳۱۹,۷۸۷,۱۰۵	۰	۳۱۹,۷۸۷,۱۰۵	۰
۱۲۹۸۰۲	استهلاک انباشته ساختمان ومحوطه سازی (عمومی)	۱۳,۱۳۲,۹۳۱,۵۸۹	۰	۱۳,۱۳۲,۹۳۱,۵۸۹	۰
۱۲۹۸۰۴	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات (عمومی)	۱۴,۹۵۵,۷۴۰,۰۳۸	۰	۱۴,۹۵۵,۷۴۰,۰۳۸	۰
۱۲۹۸۰۵	استهلاک انباشته وسائط نقلیه (عمومی)	۲,۰۸۷,۳۲۵,۵۵۵	۰	۲,۰۸۷,۳۲۵,۵۵۵	۰
۱۲۹۸۰۶	استهلاک انباشته اثاثه ومنصوبات اداری (عمومی)	۳۶,۱۰۱,۷۶۳,۰۳۵	۰	۳۶,۱۰۱,۷۶۳,۰۳۵	۰
۱۲۹۸۰۷	استهلاک انباشته ابزار و لوازم فنی (عمومی)	۱۷,۳۱۰,۴۷۸,۹۰۵	۰	۱۷,۳۱۰,۴۷۸,۹۰۵	۰
۱۳۱۰۰۱	حق آلا متیاز برق	۱۲۸,۵۳۲,۰۰۰	۰	۱۲۸,۵۳۲,۰۰۰	۰
۱۳۱۰۰۲	حق آلا متیاز گاز	۲,۱۱۴,۲۲۰	۰	۲,۱۱۴,۲۲۰	۰
۱۳۱۰۰۵	حق آلا متیاز تلفن	۳۷,۸۰۹,۰۰۰	۰	۳۷,۸۰۹,۰۰۰	۰
۱۳۳۰۰۱	نرم افزارهای رایانه ای	۵,۳۵۰,۴۵۱,۹۲۷	۰	۵,۳۵۰,۴۵۱,۹۲۷	۰
۱۳۹۰۰۱	استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه های	۵,۲۲۵,۸۲۲,۴۵۳	۰	۵,۲۲۵,۸۲۲,۴۵۳	۰

۱۶۵,۶۹۷,۱۲۶,۷۲۱

۱۷,۰۱۴,۱۲۶,۳۵۴,۰۲۶

۱۶۹,۲۲۷,۲۶۰,۰۵۴

۱۷,۵۵۸,۲۰۵,۵۵۵

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۳ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۵۲۰۰۱	پیش پرداخت اقلام سرمایه ای - اشخاص - ریالی	۲۹,۶۳۷,۷۶۱,۶۹۸	۰	۲۹,۶۳۷,۷۶۱,۶۹۸	۰
۱۵۴۳۰۱	وام مسکن کارکنان	۱۲۴,۴۴۷,۱۸۵,۹۵۶	۳۱,۶۴۵,۹۵۹,۴۹۶	۹۲,۸۰۱,۲۲۶,۴۶۰	۰
۱۵۴۳۰۲	وام ضروری کارکنان	۲۵,۸۳۷,۷۶۲,۳۳۴	۶,۰۸۶,۸۶۸,۹۰۶	۱۹,۷۵۰,۸۹۳,۴۲۸	۰
۱۵۴۳۰۳	وام خودرو مدیران	۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۰	۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۰
۲۱۲۰۰۱	بانکهای داخلی (ریالی)	۷,۶۹۵,۸۴۸,۸۰۴,۰۷۰	۵,۵۹۳,۴۹۳,۵۳۰,۴۴۲	۲,۱۰۲,۳۵۵,۲۷۳,۶۲۸	۰
۲۱۲۰۰۲	بانکهای داخلی (ارزی)	۰	۱۱,۴۴۵,۹۲۶,۸۵۶	۰	۱۱,۴۴۵,۹۲۶,۸۵۶
۲۱۳۰۰۱	تنخواه گردان (ریالی)	۱۱۳,۵۱۹,۵۳۷,۳۷۴	۴۰,۱۹۴,۲۰۱,۸۸۲	۷۳,۳۲۵,۳۳۵,۴۹۲	۰
۲۱۵۰۰۱	اسناد در جریان وصول	۴,۹۶۹,۵۵۳,۶۰۰	۰	۴,۹۶۹,۵۵۳,۶۰۰	۰
۲۳۱۰۰۱	حسابهای دریافتی از مشترکین اشخاص - ریالی	۲,۱۳۷,۰۱۸,۷۷۴,۸۵۴	۵۸,۵۸۴,۰۶۱,۳۰۸	۲,۰۷۸,۴۳۴,۷۱۲,۵۴۶	۰
۲۳۱۱۰۱	حسابهای دریافتی از مشترکین شرکتهای گروه - ریالی	۱۲۵,۷۷۷,۹۵۲,۷۸۶	۰	۱۲۵,۷۷۷,۹۵۲,۷۸۶	۰
۲۳۱۲۰۱	حسابهای دریافتی از مشترکین شرکتهای وابسته - ریالی	۴۸۶,۵۶۱,۰۰۷,۴۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۵۶۱,۰۰۷,۴۱۱	۰
۲۳۳۰۰۱	اسناد دریافتی تجاری کوتاه مدت نزد صندوق اشخاص - ریالی	۱۳۱,۵۱۱,۸۶۶,۹۶۹	۰	۱۳۱,۵۱۱,۸۶۶,۹۶۹	۰
۲۳۳۰۰۵	اسناد دریافتی تجاری کوتاه مدت واخواستی اشخاص - ریالی	۸,۷۸۸,۱۴۰,۲۴۸	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۱۴۰,۲۴۸	۰
۲۳۹۰۰۱	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول - حسابها واسناد دریافتی تجاری از اشخاص - ریالی	۰	۵۵,۲۶۱,۴۲۴,۳۰۷	۰	۵۵,۲۶۱,۴۲۴,۳۰۷
۲۴۱۰۰۸	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۴۴۱,۹۷۲,۲۵۸,۲۴۵	۳۵,۰۰۸,۰۲۰,۸۳۸	۴۰۶,۹۶۴,۲۳۷,۴۰۷	۰
۲۴۱۰۱۰	سایر حسابهای دریافتی کوتاه مدت - علی الحساب کارکنان - ریالی	۱۴,۰۹۳,۹۸۶,۹۹۴	۱۲,۶۴۶,۴۷۷,۹۰۰	۱,۴۴۷,۵۰۹,۰۹۴	۰

۲۳۲,۴۰۴,۴۷۷,۸۸۴

۲۲,۵۴۹,۴۰۷,۷۸۵,۷۹۳

۶,۰۴۰,۶۹۳,۷۳۱,۹۸۹

۲۸,۴۵۷,۶۹۶,۳۹,۸۹۸

جمع

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۴ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۴۱۰۱۲	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - مساعده کارکنان - ریالی	۵۸۶,۰۴۱,۹۲۵	۳,۶۱۵,۰۹۲,۷۵۰	۰	۳,۰۲۹,۰۵۰,۸۲۵
۲۴۱۰۱۴	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - وام کارکنان	۱,۰۶۰,۳۷۵,۹۹۶	۴,۰۶۵,۳۷۷,۲۸۹	۰	۳,۰۰۵,۰۰۱,۲۹۳
۲۴۱۰۱۵	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - پرداختی متفرقه به کارکنان	۱,۲۷۴,۲۴۸,۰۸۸	۸۵,۱۷۰,۶۴۳	۱,۱۸۹,۰۷۷,۴۴۵	۰
۲۴۱۰۲۰	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت - مالیات بر ارزش افزوده خرید	۱۷۶,۶۸۳,۸۹۶,۴۷۷	۲۲,۵۵۱,۴۳۹,۹۵۴	۱۵۴,۱۳۲,۴۵۶,۵۲۳	۰
۲۴۱۱۰۸	سایر حسابهای دریافتنی کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۱۸۱,۸۷۱,۷۸۶	۰	۱۸۱,۸۷۱,۷۸۶	۰
۲۵۱۰۰۳	قطعات و لوازم یدکی تاسیسات و ماشین آلات	۱۸,۲۳۴,۲۱۳,۵۵۳	۰	۱۸,۲۳۴,۲۱۳,۵۵۳	۰
۲۵۱۰۱۵	سایر موجودی ها	۶۸۸,۰۲۳,۳۷۹	۱۴,۶۷۳,۳۷۹	۶۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۰
۲۵۳۰۰۱	موجودی کالای سرمایه ای	۲۳,۴۸۰,۳۱۰,۰۰۰	۰	۲۳,۴۸۰,۳۱۰,۰۰۰	۰
۲۶۳۰۰۱	پیش پرداخت به مشاورین و پیمانکاران- اشخاص - ریالی	۱۵,۱۲۴,۳۶۵,۷۸۹	۷,۷۶۷,۹۴۷,۳۴۳	۷,۳۵۶,۴۱۸,۴۴۶	۰
۲۶۵۰۰۳	پیش پرداخت مالیات - وزارت دارائی	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶۶۰۵۰	تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه	۱۳۰,۰۰۰,۴۵۰,۱۰۳	۷۹,۷۲۱,۸۲۲,۹۷۶	۵۰,۲۷۸,۶۲۷,۱۲۷	۰
۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی تجاری کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۰	۳۵,۷۹۲,۰۴۷	۰	۳۵,۷۹۲,۰۴۷
۳۲۱۰۰۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۱,۶۴۸,۴۲۲,۶۳۱,۳۲۰	۲,۲۶۳,۹۷۶,۹۴۱,۹۰۱	۰	۶۱۵,۵۵۴,۳۱۰,۶۸۱
۳۲۱۰۰۵	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات تکلیفی	۱,۳۲۵,۳۹۰,۸۴۷	۶,۶۳۰,۰۳۳,۱۵۹	۰	۵,۳۰۴,۶۴۲,۳۱۲
۳۲۱۰۰۶	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات برارزش افزوده فروش	۱۴,۷۱۳,۴۶۶,۶۶۶	۱۸۵,۹۷۷,۸۴۴,۸۹۸	۰	۱۷۱,۲۶۴,۳۷۸,۲۳۲

۱,۰۳۰,۵۹۷,۶۵۳,۲۷۴

۲۲,۸۰۵,۷۱۴,۱۱۰,۶۷۳

۸,۶۱۵,۱۲۵,۸۶۸,۳۲۸

۲۰,۲۵۰,۷۲۷

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۵ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۳۱۰۰۷	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد	۱۹,۴۵۴,۸۹۹,۷۳۳	۲۵,۵۴۷,۵۷۹,۲۴۸	۰	۶,۰۹۲,۶۷۹,۵۱۵
۳۳۱۰۰۸	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - عوارض دولتی پرداختنی	۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۴	۸۴,۱۱۹,۸۷۸,۲۱۹	۰	۷۶,۷۸۶,۵۴۴,۸۸۵
۳۳۱۰۰۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی حقوق و دستمزد - تامین اجتماعی	۴۰,۴۶۰,۳۳۳,۷۴۲	۸۱,۵۸۵,۸۵۰,۸۵۳	۰	۴۱,۱۲۵,۵۱۷,۱۱۱
۳۳۱۰۱۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه پرداختنی اشخاص ثالث - تامین اجتماعی	۱۹۳,۳۵۳,۳۶۳,۷۶۵	۲۳۷,۴۴۰,۰۵۷,۹۳۶	۰	۳۵,۰۸۷,۶۹۴,۱۷۱
۳۳۱۰۱۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - خالص حقوق و دستمزد پرداختنی	۶۲۳,۹۷۲,۴۹۷,۰۱۹	۶۲۵,۱۳۴,۰۲۰,۰۵۶	۰	۱,۱۶۱,۵۲۳,۰۳۷
۳۳۱۰۱۳	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - بیمه های عمر، حوادث و درمان کارکنان	۱۴۷,۴۴۵,۴۶۹,۳۹۱	۱۲۱,۵۳۱,۹۹۰,۹۸۶	۲۵,۹۱۳,۴۷۸,۴۰۵	۰
۳۳۱۰۱۴	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - صندوق پس انداز کارکنان	۲,۱۷۶,۸۳۴,۸۴۰	۳,۲۱۰,۰۹۴,۰۲۴	۰	۱,۰۳۳,۲۵۹,۱۸۴
۳۳۱۰۱۵	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - پاداش کارکنان	۰	۱۲,۳۷۴,۵۳۲	۰	۱۲,۳۷۴,۵۳۲
۳۳۱۰۱۶	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - پاداش مدیران	۰	۹,۰۱۳,۵۰۵	۰	۹,۰۱۳,۵۰۵
۳۳۱۰۱۷	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایرپرداختیها به کارکنان	۶۳۳,۴۶۲,۵۹۸	۸۸۲,۱۷۶,۲۵۸	۰	۲۴۸,۷۱۳,۶۶۰
۳۳۱۰۱۸	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - اقساط وام پرداختنی کارکنان	۹۳,۳۸۱,۱۲۶,۹۱۴	۹۴,۵۴۵,۱۳۴,۴۷۴	۰	۱,۱۶۴,۰۰۷,۵۶۰
۳۳۱۰۱۹	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایرکسوراز حقوق و دستمزد کارکنان	۹۱۳,۷۸۳,۶۸۵	۳,۱۴۱,۸۵۱,۰۲۳	۰	۲,۲۲۹,۰۶۷,۳۳۸
۳۳۱۰۲۲	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - جرایم	۳۰,۲۸۲,۱۱۹	۲۷۴,۷۸۹,۱۶۹	۰	۲۵۴,۵۰۷,۰۵۰
۳۳۱۰۲۴	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - حقوق	۱,۵۷۴,۲۳۹,۶۶۱	۰	۱,۵۷۴,۲۳۹,۶۶۱	۰

۱,۱۹۵,۸۰۲,۵۵۴,۸۲۳

۲۲,۸۳۳,۲۰۱,۸۲۸,۷۳۹

۹,۸۸۲,۵۷۰,۶۷۸,۶۱۱

۳۱,۵۵۲,۶۵۲,۵۲۸

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۶ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۳۱۰۲۹	ذیحسابی طرحهای عمرانی	۲۱۲,۹۲۸,۱۱۶,۷۷۲	۴۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۱۸,۱۱۶,۷۷۲	۰
۳۳۱۰۳۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایر اشخاص	۰	۳۴۴,۱۳۰,۳۹۶	۰	۳۴۴,۱۳۰,۳۹۶
۳۳۱۱۰۱	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت شرکتهای گروه - ریالی	۰	۴۷,۷۹۹,۱۷۴,۷۱۰	۰	۴۷,۷۹۹,۱۷۴,۷۱۰
۳۳۱۱۳۰	سایر حسابهای پرداختنی کوتاه مدت - سایر شرکت های گروه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲۰۰۱	سایر اسناد پرداختنی کوتاه مدت اشخاص - ریالی	۰	۱۰۵,۴۷۱	۰	۱۰۵,۴۷۱
۳۳۳۰۰۱	سپرده حسن انجام کار اشخاص - ریالی	۱۷۷,۱۶۰,۹۲۰,۸۲۵	۲۸۸,۴۵۰,۹۰۳,۷۸۵	۰	۱۱۱,۲۸۹,۹۸۲,۹۶۰
۳۳۴۰۰۳	سپرده دریافتی شرکت درمزایده و مناقصه	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۳۴۰۰۹	سپرده اجرای تعهد پرداختنی اشخاص - ریالی	۰	۲۹۱,۵۷۸,۰۰۰	۰	۲۹۱,۵۷۸,۰۰۰
۳۳۱۰۰۱	پیش دریافت ازمشترکین - اشخاص-ریالی	۰	۴۰,۷۷۱,۰۸۸,۹۰۵	۰	۴۰,۷۷۱,۰۸۸,۹۰۵
۳۵۱۰۰۱	ذخیره مالیات بر عملکرد - ابرازی	۰	۱۹,۶۷۵,۱۱۰,۷۳۶	۰	۱۹,۶۷۵,۱۱۰,۷۳۶
۳۵۱۰۰۲	ذخیره مالیات بر عملکرد - برگ تشخیص	۰	۵۱,۶۵۹,۱۷۶,۷۳۷	۰	۵۱,۶۵۹,۱۷۶,۷۳۷
۳۵۱۰۰۳	ذخیره مالیات بر عملکرد - مابه التفاوت قطعی	۰	۲۶,۷۴۳,۷۳۲,۲۷۵	۰	۲۶,۷۴۳,۷۳۲,۲۷۵
۳۵۲۰۰۱	ذخیره هزینه های معوق آب ، برق ، گاز، تلفن وسوخت	۰	۲۳,۴۵۶,۵۶۳	۰	۲۳,۴۵۶,۵۶۳
۳۵۲۰۰۲	ذخیره هزینه های تحمل شده	۰	۶۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۲۰۰۱	حسابهای پرداختنی بلند مدت اشخاص-ریالی	۰	۱,۱۴۳,۶۱۱,۸۲۵,۲۶۳	۰	۱,۱۴۳,۶۱۱,۸۲۵,۲۶۳
۴۹۱۰۰۱	ذخیره بازخريد سنوات خدمت کارکنان	۲۲,۴۷۸,۲۳۸,۷۵۶	۲۲۶,۷۵۸,۵۸۴,۰۱۷	۰	۲۰۴,۲۸۰,۳۴۵,۲۶۱
۴۹۱۰۰۲	ذخیره بازخريد مرخصی کارکنان	۹,۸۱۸,۷۸۰,۰۳۵	۷۵,۱۰۶,۳۹۹,۹۹۲	۰	۶۵,۲۸۷,۶۱۹,۹۵۷
۵۱۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲۰۰۱	افزایش سرمایه درجریان	۰	۱۵,۷۷۸,۲۱۸,۶۸۷,۸۷۱	۰	۱۵,۷۷۸,۲۱۸,۶۸۷,۸۷۱

۱۸,۷۵۳,۴۵۸,۲۶۹,۹۳۷

۲۳,۰۰۴,۹۱۹,۹۴۵,۵۱۱

۲۷,۷۲۳,۳۰۷,۴۳۳,۳۳۲

۳۱,۵۳۶,۰۰۰,۸,۹۱۶

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۷ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۵۵۱۰۰۱	سود (زیان) سنواتی	۷۷,۱۱۷,۵۴۴,۴۵۲	۰	۷۷,۱۱۷,۵۴۴,۴۵۲	۰
۵۵۱۰۰۲	تعدیلات سود (زیان) سنواتی	۰	۵۲,۶۳۷,۶۹۲,۲۸۴	۰	۵۲,۶۳۷,۶۹۲,۲۸۴
۵۵۲۰۰۱	سود (زیان) سال جاری	۳۰۵,۵۰۴,۵۳۳,۵۰۶	۰	۳۰۵,۵۰۴,۵۳۳,۵۰۶	۰
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به اشخاص - ریالی	۲۸۳,۱۹۶,۵۷۸	۱۵۵,۹۰۱,۷۸۰,۲۱۴	۰	۱۵۵,۶۱۸,۵۸۳,۶۳۶
۶۱۱۰۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای گروه - ریالی	۰	۵۸,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۸,۰۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۶۱۱۳۰۱	درآمد فروش آب به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۱۰۴,۷۵۱,۴۷۴,۹۵۷	۰	۱۰۴,۷۵۱,۴۷۴,۹۵۷
۶۱۳۰۰۱	درآمد حق النظاره به اشخاص - ریالی	۰	۱,۰۲۶,۴۶۸,۷۴۸,۶۱۲	۰	۱,۰۲۶,۴۶۸,۷۴۸,۶۱۲
۶۱۳۳۰۱	درآمد حق النظاره به شرکتهای وابسته - ریالی	۰	۹۶,۱۱۵,۱۶۴,۸۷۷	۰	۹۶,۱۱۵,۱۶۴,۸۷۷
۶۲۱۰۳۰	سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۲,۶۵۵,۳۷۷,۱۴۰	۰	۳۲,۶۵۵,۳۷۷,۱۴۰
۶۲۱۰۳۲	سایر درآمدهای عملیاتی(خسارت به آبخوان)	۰	۴۰۸,۲۷۹,۴۹۸,۷۰۸	۰	۴۰۸,۲۷۹,۴۹۸,۷۰۸
۶۳۱۰۵۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴	۰	۱,۴۵۳,۸۳۱,۷۸۴	۰
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۴۳,۸۰۷,۰۴۲,۲۳۷	۰	۴۳,۸۰۷,۰۴۲,۲۳۷	۰
۷۱۱۰۰۲	تفاوت تطبیق کارمندی	۱۳,۰۷۳,۲۲۳,۴۵۸	۰	۱۳,۰۷۳,۲۲۳,۴۵۸	۰
۷۱۱۰۰۳	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۷۳,۵۹۱,۲۸۴,۵۴۱	۳۷۸,۰۳۰,۲۱۰	۱۷۳,۲۱۳,۲۶۴,۳۳۱	۰
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی وحق اولاد کارمندی	۲۳,۰۹۰,۷۷۳,۷۹۳	۰	۲۳,۰۹۰,۷۷۳,۷۹۳	۰
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۶۶,۸۴۸,۵۵۴,۰۱۵	۵۶,۹۸۴,۱۸۲	۶۶,۷۹۱,۵۶۹,۸۳۳	۰
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۳۰,۳۸۳,۷۸۸,۱۱۰	۳۱,۶۵۰,۸۵۶	۳۰,۳۵۲,۱۳۷,۲۵۴	۰
۷۱۱۰۰۸	بیمه بازنشستگی (کارمندی)	۹۶,۱۶۳,۱۳۳	۰	۹۶,۱۶۳,۱۳۳	۰
۷۱۱۰۰۹	بیمه های عمر، حادثه و مزاد درمان (کارمندی)	۴۳,۶۱۰,۶۶۹,۰۸۲	۴,۱۳۷,۷۱۴	۴۳,۶۰۶,۵۳۱,۳۶۸	۰
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۲۲,۶۸۵,۶۷۵,۲۴۹	۰	۲۲,۶۸۵,۶۷۵,۲۴۹	۰
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۴,۵۹۳,۸۶۸,۸۵۳	۰	۴,۵۹۳,۸۶۸,۸۵۳	۰
۷۱۱۰۱۳	بازخرید مرخصی (کارمندی)	۹۸,۱۳۳,۴۴۰	۰	۹۸,۱۳۳,۴۴۰	۰

۲۰,۶۸۸,۰۳۵,۰۱۰,۱۴۱

۲۳,۸۰۹,۴۰۳,۳۳۸,۲۰۰

۲۹,۶۶۸,۶۲۸,۰۶۳,۰۸۶

۳۲,۵۹۱,۱۴۵

صفحه ۳۲

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۸ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند ۱

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۱۴	بازخريد سنوات خدمت (كارمندی)	۳۱۳,۵۰۹,۸۸۷	۱۸۳,۸۲۷,۴۳۰	۱۲۹,۶۸۲,۴۵۷	۰
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (كارمندی)	۲,۰۹۸,۷۳۹,۹۷۳	۲۹۱,۵۷۰,۹۸۲	۱,۸۰۷,۱۵۸,۹۹۱	۰
۷۱۱۲۰۱	دستمزد طبق قرارداد كارگری	۲۱,۲۵۴,۲۸۸,۱۴۷	۰	۲۱,۲۵۴,۲۸۸,۱۴۷	۰
۷۱۱۲۰۲	فوق العاده های حقوق طبق قرارداد كارگری	۱۲,۸۰۶,۲۵۰,۵۹۸	۱۲۵,۹۵۹,۷۶۰	۱۲,۶۸۰,۲۹۰,۸۳۸	۰
۷۱۱۲۰۳	كمك هزینه مسكن و حق اولاد كارگری	۱۸,۰۵۶,۵۹۱,۲۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۵۹۱,۲۹۵	۰
۷۱۱۲۰۴	سایرمزایا طبق قرارداد (كارگری)	۲۵,۰۰۵,۸۹۱	۷۱,۶۴۹,۰۰۴	۰	۳۶,۶۴۳,۱۱۳
۷۱۱۲۰۵	اضافه كاری كارگری	۱۸,۵۳۰,۲۹۷,۵۰۹	۰	۱۸,۵۳۰,۲۹۷,۵۰۹	۰
۷۱۱۲۰۶	بیمه بیکاری (كارگری)	۲,۱۹۸,۵۹۳,۱۰۵	۰	۲,۱۹۸,۵۹۳,۱۰۵	۰
۷۱۱۲۰۷	بیمه سهم كارفرما (كارگری)	۱۱,۵۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۰	۱۱,۵۹۲,۴۸۳,۷۵۰	۰
۷۱۱۲۰۸	بیمه های عمر، حادثه و مازاد درمان (كارگری)	۱۰,۲۷۴,۷۰۷,۳۰۵	۰	۱۰,۲۷۴,۷۰۷,۳۰۵	۰
۷۱۱۲۱۰	ماموریت كارگری	۶,۹۹۸,۴۲۴,۷۳۸	۰	۶,۹۹۸,۴۲۴,۷۳۸	۰
۷۱۱۲۱۱	عیدی و پاداش كارگری	۳,۱۹۳,۴۴۱,۰۹۳	۰	۳,۱۹۳,۴۴۱,۰۹۳	۰
۷۱۱۲۱۲	بازخريد مرخصی كارگری	۲۵,۸۶۰,۸۳۰	۰	۲۵,۸۶۰,۸۳۰	۰
۷۱۱۲۱۳	بازخريد سنوات خدمت كارگری	۶۱,۳۱۲,۴۵۹	۰	۶۱,۳۱۲,۴۵۹	۰
۷۱۱۲۲۰	سایر هزینه های دستمزد كارگری	۲,۴۹۴,۱۹۴,۲۶۹	۰	۲,۴۹۴,۱۹۴,۲۶۹	۰
۷۱۲۰۰۲	هزینه های پوشاك ولوازم ایمنی	۱۴,۰۸۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۸۴,۰۰۰	۰
۷۱۲۰۰۳	هزینه های ایاب و ذهاب	۱,۴۲۸,۲۸۸,۱۷۲	۰	۱,۴۲۸,۲۸۸,۱۷۲	۰
۷۱۲۰۰۷	هزینه كمكهای غیرنقدی	۱,۶۳۷,۵۳۳,۲۳۳	۰	۱,۶۳۷,۵۳۳,۲۳۳	۰
۷۱۲۰۰۸	هزینه های رستوران و پذیرائی	۳,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های كاركنان	۹۴,۲۱۹,۶۴۰,۷۶۹	۳۶,۹۵۵,۳۱۰	۹۴,۱۸۲,۶۸۵,۴۵۹	۰
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۴,۴۰۲,۸۴۰,۱۹۰	۰	۴,۴۰۲,۸۴۰,۱۹۰	۰
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت وروغن ساختمان و ماشین آلات	۲۸۳,۸۹۳,۲۸۹	۰	۲۸۳,۸۹۳,۲۸۹	۰
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۳۳۸,۱۵۳,۲۰۰	۰	۳۳۸,۱۵۳,۲۰۰	۰

۲۰,۶۸۸,۰۶۱,۶۵۳,۲۵۴

۲۴,۰۲۴,۳۱۲,۴۴۲,۶۲۹

۲۹,۶۶۹,۳۶۳,۰۲۵,۵۷۲

۱۴,۹۴۷

شرکت آب منطقه ای البرز

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از تاریخ

شماره صفحه ۹ از ۱۰

تا سند ۱۶۴۳

از سند

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۲۷,۴۱۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۲۷,۴۱۱,۷۸۲,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۹,۸۲۵,۹۰۷,۳۲۸	۰	۹,۸۲۵,۹۰۷,۳۲۸	۰
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۳,۷۵۷,۴۰۲,۹۴۳	۰	۳,۷۵۷,۴۰۲,۹۴۳	۰
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۵,۹۴۷,۹۰۳,۷۹۰	۰	۵,۹۴۷,۹۰۳,۷۹۰	۰
۷۱۴۰۲۰	هزینه تعمیرات ابزار، ولوازم فنی ودستگاه های اندازه گیری	۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۲۲	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۱۴۳,۵۸۸,۰۰۰	۰	۱۴۳,۵۸۸,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۳۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۲۱,۰۸۱,۸۷۸,۷۳۲	۰	۲۱,۰۸۱,۸۷۸,۷۳۲	۰
۷۱۴۰۳۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۳,۰۰۸,۷۰۲,۲۰۰	۰	۳,۰۰۸,۷۰۲,۲۰۰	۰
۷۱۴۰۳۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۷,۱۹۴,۱۱۰,۸۲۶	۰	۷,۱۹۴,۱۱۰,۸۲۶	۰
۷۱۴۰۳۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۹۶۵,۹۱۱,۳۸۵	۰	۹۶۵,۹۱۱,۳۸۵	۰
۷۱۴۰۳۶	هزینه های اجاره محل	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۴۷	هزینه خسارت به آبخوان(اشخاص حقوقی)	۲۵۳,۰۹۸,۵۰۵,۳۹۸	۰	۲۵۳,۰۹۸,۵۰۵,۳۹۸	۰
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۰۹۱,۵۸۲,۸۴۷,۲۵۰	۹,۷۱۶,۵۳۸,۹۳۱	۱,۰۸۱,۸۶۶,۳۰۸,۳۱۹	۰
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی وملزومات اداری	۹,۹۵۱,۷۸۸,۴۵۰	۰	۹,۹۵۱,۷۸۸,۴۵۰	۰
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزئینات، جشن و پذیرایی	۷,۶۶۸,۳۰۸,۸۱۲	۰	۷,۶۶۸,۳۰۸,۸۱۲	۰
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر،کتب و نشریات	۲۶۸,۲۶۴,۰۰۰	۰	۲۶۸,۲۶۴,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۱,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۲۶۱,۹۹۸,۶۳۸,۶۳۳	۳۶,۸۱۸,۱۸۰,۱۹۳	۲۲۵,۱۸۰,۴۵۸,۴۴۱	۰
۹۰۰۱۰۰	حساب کنترل دارائیهای ثابت	۲۴,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۶۸۲,۳۸۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰۱۰۲	حساب کنترل انبار	۱,۰۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۴۳,۹۴۹,۹۹۹	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۱	۰
۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمین پیمانکاران	۳۰۸,۲۹۹,۲۹۹,۵۵۰	۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۰۷,۲۹۹,۵۵۰	۰
۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی	۳۷,۸۳۳,۴۳۵,۰۲۶	۰	۳۷,۸۳۳,۴۳۵,۰۲۶	۰
۹۱۱۰۰۳	اسناد تضمین دریافتی ازکارکنان	۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰

۲۵,۶۸۸,۰۶۱,۶۵۳,۲۵۴

۲۶,۰۴۱,۱۵۵,۹۸۷,۸۳۰

۳۴,۷۴۴,۳۱۶,۰۷۴,۶۹۴

۲۵,۶۸۸,۰۶۱,۶۵۳,۲۵۴

شرکت آب منطقه ای البرز
مرور حساب ها

از تاریخ	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تا تاریخ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ	۱۴۰۴/۰۱/۲۴
از سند	۱	تا سند	۱۶۴۳	شماره صفحه	۱۰
از	۱۰	تا	۱۰	تاریخ	۱۴۰۴/۰۱/۲۴
معین:					

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۹۲۱۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۹۰,۶۸۴,۵۲۶	۰	۳۵۳,۲۹۰,۶۸۴,۵۲۶
۹۲۱۰۰۲	طرف حسابهای انتظامی در عهده شرکت	۳۰۶,۲۴۹,۹۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۴۹,۹۵۰	۰
۹۳۱۰۰۲	حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۲,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۹۳۲۰۰۲	طرف حساب طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خاتمه یافته	۰	۲,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳۵,۱۰۲,۷۰۹,۴۵۹,۲۲۰	۳۵,۱۰۲,۷۰۹,۴۵۹,۲۲۰	۲۶,۰۴۳,۵۴۵,۱۳۷,۷۸۰	۲۶,۰۴۳,۵۴۵,۱۳۷,۷۸۰
مانده				۰	۰

۲۶,۰۴۳,۵۴۵,۱۳۷,۷۸۰	۲۶,۰۴۳,۵۴۵,۱۳۷,۷۸۰	۳۵,۱۰۲,۷۰۹,۴۵۹,۲۲۰	۳۵,۱۰۲,۷۰۹,۴۵۹,۲۲۰
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------