

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

پترو کالیان صنعت پارس

گزارش تراز شش ستهای کل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

کد کل	کل	بد اول دوره	بد اول دوره	بد طی دوره	بد طی دوره	بسی اول دوره	بسی طی دوره	مانده بد	مانده بسی
۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۹,۲۱۴,۸۳۴,۹۵۱	*	۱۸۹,۳۵۰,۳۹,۲۳۳	۱۹۴,۸۳۶,۸۳۹,۹۴۳	*	۲,۷۹۳,۰۲۳,۲۳۱	*	*
۱۱۱۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۳۰,۱۶۷,۷۰۰	*	۷,۸۴۰,۹۹۳,۴۰۰	۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۴,۵۹۹,۱۶۱,۱۰۰	*	*
۱۱۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۳۳۶,۰۰۰	*	۲۷,۷۳۷,۷۵۴,۰۰۰	*	*
۱۱۱۸	پیش پرداختها	۴,۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	*	۸,۹۲۱,۳۹۹,۶۰۱	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۵۷۵,۶۹۹,۶۰۱	*	*
۱۱۲۰	دارایی های ثابت منقول	۴,۳۹۱,۴۱۵,۰۰۰	*	۵,۲۷۹,۰۹۳,۶۳۶	۵,۲۷۹,۰۹۳,۶۳۶	*	۱۱,۶۷۰,۵۰۸,۶۳۶	*	*
۱۱۲۲	داراییهای ثابت نامشهود	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	*	*	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۱,۷۱۲,۲۰۰	*	۱۵,۱۸۱,۷۱۲,۲۰۰	*	*
۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختی	*	*	۲۱,۳۷۰,۲۶۹,۸۶۰	۹۷,۸۷۵,۴۰۰,۵۳۴	*	۸۹,۲۳۳,۶۶۴,۱۷۰	*	*
۲۱۱۲	پیش دریافتها	*	*	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
۲۱۱۰	سرمایه	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۱۳	سود و زیان انباشته	*	*	۷۹۴,۷۵۱	*	*	*	*	۷۹۴,۷۵۱
۲۱۱۴	سود و زیان جاری	۴,۱۳۹,۳۱۷,۹۶۰	*	*	*	*	۴,۱۳۹,۳۱۷,۹۶۰	*	*
۲۱۱۲	سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	*	*	*	۷۸۰,۳۹۴,۰۰۰	*	*	*	۷۸۰,۳۹۴,۰۰۰
۲۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد	*	*	۵۴,۳۵۰,۱۳۹,۵۷۶	*	*	۵۴,۳۵۰,۱۳۹,۵۷۶	*	*
۲۱۱۱	هزینه های عملیاتی	*	*	۲۷,۶۸۰,۹۵۵,۵۱۵	۵۹,۷۳۳,۰۰۰	*	۲۷,۶۳۱,۳۳۴,۵۱۵	*	*
۲۱۱۲	هزینه های اداری عمومی	*	*	۱۱,۸۵۲,۰۶۴,۵۲۸	*	*	۱۱,۸۵۲,۰۶۴,۵۲۸	*	*
۲۱۱۵	سایر هزینه های پرستاش	*	*	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	*	*	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	*	*
سرمایه منتهی									
سرمایه کل									
۱۷۳,۵۹۹,۷۲۳,۲۳۷									
۱۷۳,۵۹۹,۷۲۳,۲۳۷									
۵۰۸,۵۱۶,۵۸۹,۳۱۳									
۵۰۸,۵۱۶,۵۸۹,۳۱۳									
۲۵,۳۱۲,۰۶۴,۶۱۱									
۲۵,۳۱۲,۰۶۴,۶۱۱									
۱۷۳,۵۹۹,۷۲۳,۲۳۷									
۱۷۳,۵۹۹,۷۲۳,۲۳۷									

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل