



شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۳

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ از شماره سند: ۱
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا شماره سند: ۱۲۰۲
کل

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

کد کل	عنوان کل	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۰۰	موجودی بانکها	۴,۶۴۲,۳۲۶,۰۱۱,۵۹۲	۴,۶۲۳,۴۱۹,۷۰۴,۶۳۴	۱۸,۸۰۶,۳۰۶,۹۵۸	*
۱۰۱	نقد و تنخواه گردان	۱۶,۱۱۱,۳۶۳,۶۹۲	۱۶,۳۰۶,۳۹۰,۷۹۲	۸۰,۷۲۳,۹۰۰	*
۱۲۰	اسناد دریافتی تجاری	۳,۶۷۷,۰۲۲,۴۶۹,۷۰۴	۱,۸۵۶,۲۷۱,۴۶۸,۲۰۷	۱,۸۲۰,۷۵۱,۰۰۱,۴۹۷	*
۱۲۱	حسابهای دریافتی تجاری	۱,۲۲۴,۶۹۷,۹۲۲,۶۱۸	۴۲۲,۰۲۸,۶۲۹,۱۴۶	۸۰۲,۶۶۹,۲۹۳,۴۷۲	*
۱۲۲	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۶۶,۲۸۸,۴۱۱,۵۶۷	۵۷,۸۸۹,۹۳۹,۴۹۲	۳۰۸,۳۹۸,۴۷۲,۰۷۵	*
۱۳۰	موجودی زمین	۱۸۷,۷۴۳,۳۷۹,۲۸۴	*	۱۸۷,۷۴۳,۳۷۹,۲۸۴	*
۱۳۱	آماده سازی زمینهای شهرکها	۱۰۵,۸۰۶,۲۲۱,۹۶۹	*	۱۰۵,۸۰۶,۲۲۱,۹۶۹	*
۱۳۲	تاسیسات عمومی در جریان ساخت	۲,۱۷۲,۸۵۹,۹۲۶,۸۴۱	۱۴,۲۳۹,۵۲۹,۲۳۴	۲,۱۵۸,۶۲۰,۳۹۷,۶۰۷	*
۱۳۳	تاسیسات عام تحویلی به ارگانها - در جریان ساخت	۱۰,۸۵۲,۸۱۸,۸۵۳	۴۰۶,۰۸۷,۰۱۳	۱۰,۴۴۶,۷۳۱,۸۴۰	*
۱۳۴	واحدهای کارگاهی و خدماتی - در جریان ساخت	۱۴۹,۴۵۹,۷۲۲,۷۷۶	۳,۰۸۳,۳۷۹,۲۹۰	۱۴۶,۳۷۶,۳۴۳,۴۸۶	*
۱۳۵	سایر تاسیسات - در جریان ساخت	۹۳۴,۳۱۰,۷۵۸,۸۳۴	۸,۷۳۵,۷۷۷,۰۸۱	۹۲۵,۵۷۴,۹۸۱,۷۵۳	*
۱۳۷	سایر تاسیسات قابل واگذاری	۱۷۳,۳۲۸,۱۳۶,۹۳۸	۲۰,۱۸۰,۵۹۷,۹۸۲	۱۵۳,۱۴۷,۵۳۸,۹۵۶	*
۱۳۸	تاسیسات زیربنایی در جریان	۶۵۴,۶۵۹,۴۵۴,۰۷۳	۷۱,۶۷۳,۶۶۷,۰۵۳	۵۸۲,۹۸۵,۷۸۷,۰۲۰	*
۱۴۰	موجودی مواد، مصالح و لوازم تاسیساتی	۱,۳۹۱,۲۳۳,۴۰۰	۱,۳۹۱,۲۳۳,۴۰۰	*	*
۱۸۰	پیش پرداختها و سپرده ها	۲۷۵,۲۷۲,۰۶۵,۲۰۶	۷۱,۹۶۰,۲۸۱,۵۸۳	۲۰۳,۳۱۱,۷۸۳,۶۲۳	*
۲۰۰	داراییهای ثابت مشهود	۱۱۵,۲۱۸,۲۲۸,۶۵۱	*	۱۱۵,۲۱۸,۲۲۸,۶۵۱	*
۲۵۰	سایر داراییها	۲,۳۹۹,۸۱۲,۳۴۱,۵۶۰	۲,۲۴۰,۹۱۲,۳۰۸,۴۵۷	۱۵۸,۹۰۰,۰۳۳,۱۰۳	*
۲۹۰	استهلاک انباشته	*	۳۵,۱۲۶,۸۸۶,۵۷۰	*	۳۵,۱۲۶,۸۸۶,۵۷۰

جمع تا پایان صفحه		۱۷,۱۰۷,۰۶۰,۴۶۷,۵۵۸	۹,۴۴۳,۳۵۰,۱۲۸,۹۳۴	۷,۶۹۸,۸۳۷,۲۲۵,۱۹۴	۳۵,۱۲۶,۸۸۶,۵۷۰
مانده تا پایان صفحه				۷,۶۶۳,۷۱۰,۳۳۸,۶۲۴	*



شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
گزارش مرور حسابها

صفحه ۳ از ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

از شماره سند: ۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تا شماره سند: ۱۲۰۲

کل

کد کل	عنوان کل	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۰۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت	۱۸۹,۵۵۹,۷۶۳,۳۱۷	۲۶۲,۴۱۹,۷۱۷,۹۴۶	•	۷۲,۸۵۹,۹۵۴,۶۲۹
۳۰۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی کوتاه مدت	۲۱۱,۴۲۲,۰۴۹,۳۷۸	۵۴۲,۲۰۹,۷۸۶,۶۴۰	•	۳۳۰,۷۸۷,۷۳۷,۲۶۲
۳۱۰	سپرده ها و ودایع دریافتی	۶۸,۵۸۷,۰۵۶,۶۷۶	۲۲۳,۸۷۰,۹۲۹,۶۷۸	•	۱۵۵,۲۸۳,۸۷۳,۰۰۲
۳۲۰	پیش دریافتیهای کوتاه مدت	۱,۲۰۴,۵۷۹,۰۷۹,۱۵۰	۷,۵۶۹,۹۱۳,۳۱۸,۵۵۲	•	۶,۳۶۵,۳۳۴,۲۳۹,۴۰۲
۳۳۰	ذخیره مالیات بر عملکرد	۱,۷۷۱,۸۶۴,۶۸۶	۱,۷۷۱,۸۶۴,۶۸۶	•	•
۳۹۰	ذخایر	۱۲,۱۵۷,۰۱۹,۶۷۲	۸۵,۶۷۵,۶۰۹,۳۹۰	•	۷۳,۵۱۸,۵۸۹,۷۱۸
۴۸۰	درآمد انتقالی به سنوات آتی	۶۲,۷۶۳,۳۵۴,۱۲۴	۱,۰۴۳,۱۹۴,۷۴۷,۲۵۱	•	۹۸۰,۴۳۱,۳۹۳,۱۲۷
۴۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	•	۱۱۸,۰۱۹,۸۵۲,۰۸۳	•	۱۱۸,۰۱۹,۸۵۲,۰۸۳
۵۰۰	سرمایه	•	۲۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•	۲۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰	اندوخته ها	•	۱,۰۳۷,۰۶۰,۵۰۱	•	۱,۰۳۷,۰۶۰,۵۰۱
۵۳۰	سود (زیان) انباشته	•	۵,۲۳۵,۶۴۵,۳۰۶	•	۵,۲۳۵,۶۴۵,۳۰۶
۶۴۰	درآمد واگذاری سایر تاسیسات	•	۲۰,۴۹۷,۳۵۲,۱۰۰	•	۲۰,۴۹۷,۳۵۲,۱۰۰
۶۵۰	درآمد حق نظارت و خدمات	•	۳۱,۰۶۳,۵۸۹,۸۴۴	•	۳۱,۰۶۳,۵۸۹,۸۴۴
۶۷۰	درآمد حاصل از اجاره ها	•	۴۰,۷۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۴۰,۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	•	۹,۸۳۸,۱۲۴,۸۹۱	•	۹,۸۳۸,۱۲۴,۸۹۱
۶۹۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹۱۰,۰۴۴,۶۳۴	۱۲۳,۵۸۱,۸۳۳,۵۴۹	•	۱۲۲,۶۷۱,۷۸۸,۹۱۵
۸۰۰	هزینه های حقوق و مزایای کارکنان اداری و تشکیلاتی	۳۲۳,۸۷۵,۶۹۶,۵۵۵	۶۰,۵۶۹,۱۴۰	۳۲۳,۸۱۵,۱۲۷,۴۱۵	•
۸۱۰	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۱۳۰,۷۲۴,۴۴۲,۱۱۶	•	۱۳۰,۷۲۴,۴۴۲,۱۱۶	•

جمع تا پایان صفحه

۸,۳۵۵,۴۹۷,۰۸۷,۳۵۰	۸,۱۵۳,۳۷۶,۷۹۴,۷۲۵	۱۹,۵۱۵,۵۳۱,۱۳۰,۴۹۱	۱۹,۳۱۳,۴۱۰,۸۳۷,۸۶۶
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

مانده تا پایان صفحه

۲۰۲,۱۲۰,۲۹۲,۶۲۵	•		
-----------------	---	--	--



شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر
گزارش مرور حسابها

صفحه ۳ از ۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کل

از شماره سند: ۱

تا شماره سند: ۱۲۰۲

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان کل	کد کل
*	۷,۳۶۳,۷۸۲,۳۸۳	*	۷,۳۶۳,۷۸۲,۳۸۳	هزینه های استهلاک اداری و تشکیلاتی	۸۲۰
*	۷۶۴,۰۶۲,۵۰۰	*	۷۶۴,۰۶۲,۵۰۰	هزینه های مالی	۸۳۰
*	۱۹۱,۲۳۹,۲۳۱,۴۹۵	*	۱۹۱,۲۳۹,۲۳۱,۴۹۵	هزینه های عملیاتی شهرکها	۸۶۰
*	۲,۷۵۳,۲۱۶,۲۴۷	*	۲,۷۵۳,۲۱۶,۲۴۷	هزینه های استهلاک شهرکها	۸۷۰
*	۱,۶۸۱,۹۴۰,۷۴۶,۶۲۶	*	۱,۶۸۱,۹۴۰,۷۴۶,۶۲۶	کنترل هزینه طرحهای عمرانی	۹۰۰
*	۳۷۸,۷۶۲,۴۴۱,۶۰۷	۱۱۴,۵۷۵,۶۲۵,۴۸۸	۴۹۳,۳۳۸,۰۶۷,۰۹۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۹۵۰
۲,۰۶۰,۷۰۳,۱۸۸,۲۳۳	*	۲,۱۷۵,۲۶۶,۳۳۳,۷۲۱	۱۱۴,۵۶۳,۱۴۵,۴۸۸	طرف حسابهای انتظامی	۹۸۰
۱۰,۴۱۶,۲۰۰,۲۷۵,۵۸۳	۱۰,۴۱۶,۲۰۰,۲۷۵,۵۸۳	۲۱,۸۰۵,۳۷۳,۰۸۹,۷۰۰	۲۱,۸۰۵,۳۷۳,۰۸۹,۷۰۰	جمع کل	
*	*	مانده:			