

گزارش نهایی موجودی بانکها پس از کسر هزینه ها ۱۴۰۴

نام بانک	شعبه	نوع حساب	شماره حساب	ماده	ماده نهایی	توضیحات
الکسپان نیوی	جام جم	کوتاه مدت پشتیبان	۲۱۵-۰۵۰-۵۳۷۸۳۶۱-۱	۴,۱۳۶,۹۶۴,۵۹۴	۴,۳۶۳,۶۰۰,۳۷۹	
الکسپان نیوی	جام جم	جاری	۲۱۵-۲-۵۳۷۸۳۶۱-۱	۴۹۵,۳۶۶,۱۸۵		
تجارت	مرکزی	جاری	۲۸۹-۴۶۶۴۱	۱,۴۹۶,۶۶۶,۳۵۰	۲,۱۵۷,۴۵۹,۰۱۴	
تجارت	مرکزی	کوتاه مدت پشتیبان	۳۵۸-۶۴۱۷	۶۸۶,۷۹۳,۸۰۹		
تجارت-سپارو	مرکزی	کوتاه مدت ارزی	۱۷۳۳۳۳۳۹	۱۰۰	۱۰۰	
تجارت	اگر	جاری	۳۰۹۸۷-۲۲	۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۸۹	۷,۳۶۱,۴۰۰,۰۸۹	
سپارو	بهره‌وری	جاری	۳۱۰۰۰-۴۳۳۳۸۱۶	۰	۰	
سپارو	سازمان گسترش	جاری	۸۳۷۶۵-۹۲۷	۳۳,۵۹۲,۴۵۵	۳۳,۵۹۲,۴۵۵	
سپارو-فوق	سازمان گسترش	کوتاه مدت ارزی	۸۳-۴۳-۲۲-۹	۱۳۳,۵۴۴	۱۳۳,۵۴۴	
سپارو و معادن	توسعه ملی	جاری	۰۱۰۰۰۴۷۰۰۶۰۰۹	۰		کاربرد ۲ کشایش پرداخت نقد
سپارو و معادن	توسعه ملی	کوتاه مدت پشتیبان	۰۲۰۰۰۷۷۳۴۴۰۰۱	۱۴,۱۳۶	۱۳,۸۵۴,۸۵۵,۳۷۵	کاربرد تعدیل ا سی پرداخت نشده
سپارو و معادن	توسعه ملی	کوتاه مدت پشتیبان	۰۲۰۰۰۷۹۴۳۳۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۸۵۴,۷۹۹		
ماده کلی						
				۲۸,۰۴۰,۵۷۱,۶۸۶	۲۸,۰۴۰,۴۰۷,۷۶۲	

گزارش هزینه های قابل پرداخت تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

[illegible]

