

ردیف	شماره حساب	نام حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	موجودی نقد و بانک	۴۳۴,۹۸۵,۸۰۴,۸۰۱	۴۲۸,۴۲۳,۳۵۹,۳۱۰	۶,۵۶۲,۴۴۵,۴۹۱	
۲	۰۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۸۵,۴۸۶,۸۵۷,۰۲۰	۳۲۳,۲۱۴,۶۶۵,۹۰۱	۱۶۲,۲۷۲,۱۹۱,۱۱۹	
۳	۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۲۴,۱۸۲,۵۳۵,۳۸۲	۱۰۲,۳۳۱,۹۴۷,۲۷۶	۲۱,۸۵۰,۵۸۸,۱۰۶	
۴	۰۵	پیش پرداختها	۱۳۶,۶۴۶,۴۳۰	۱۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۱,۴۳۰	
۵	۰۸	دارائیهای ثابت مشهود	۳,۰۳۴,۱۱۲,۷۲۷	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۱۱۲,۷۲۷	
۶	۱۰	وجوه ارسالی	۳۰۴,۶۹۲,۷۴۴,۱۱۷		۳۰۴,۶۹۲,۷۴۴,۱۱۷	
۷	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۰۲۶,۱۴۱,۳۶۹	۱,۹۵۷,۳۶۷,۴۴۰	۹۳۱,۲۲۶,۰۷۱	
۸	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۳,۵۵۵,۱۰۹,۲۳۷	۵۷,۰۳۹,۷۰۳,۹۳۴	۳۳,۴۸۴,۵۹۴,۶۹۷	
۹	۱۳	پیش دریافتها	۱۰۴,۹۸۸,۶۸۷,۷۳۶	۱۳۹,۴۳۰,۳۸۳,۱۵۰	۳۴,۴۴۱,۶۹۵,۴۱۴	
۱۰	۱۷	آزمایشگاه مرکز	۵۴,۲۳۵,۹۲۵,۳۰۴	۱۲۲,۷۷۴,۶۰۱,۸۶۵	۶۸,۵۳۸,۶۷۶,۵۶۱	
۱۱	۴۱	هزینه های بهره برداری	۱۰۹,۲۷۷,۸۸۰,۳۳۶	۱۱,۴۲۴,۱۰۷,۰۴۶	۹۷,۸۵۳,۷۷۳,۲۹۰	
۱۲	۴۲	هزینه های اداری	۹,۲۴۳,۹۱۱,۳۹۴		۹,۲۴۳,۹۱۱,۳۹۴	
۱۳	۵۰	اسناد برگشتی قطعی شده		۵۲,۹۷۵,۰۱۱,۵۷۳	۵۲,۹۷۵,۰۱۱,۵۷۳	
۱۴	۵۱	درآمدهای عملیاتی	۳,۸۰۶,۳۱۱,۲۵۳	۳۱۶,۲۸۶,۳۸۵,۷۳۱	۳۱۲,۴۸۰,۰۷۴,۴۷۸	
۱۵	۶۱	درآمد های غیر عملیاتی	۸,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۸۸۲,۱۱۲	۳,۷۲۲,۲۳۲,۱۱۲	
۱۶	۷۰	رابط مرکز	۴۸,۹۱۹,۷۲۹,۴۳۹	۱۴۷,۷۱۳,۹۶۶,۲۰۷	۹۸,۷۹۴,۲۳۶,۷۶۸	
۱۷	۸۱	حسابهای انتظامی	۷۵۶,۰۹۵,۴۹۸,۴۰۳	۶۴۰,۹۳۸,۴۳۱,۲۸۱	۱۱۵,۱۵۷,۰۶۷,۱۲۲	
۱۸	۸۲	طرف حسابهای انتظامی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۷,۰۶۷,۱۲۲	۱۱۵,۱۵۷,۰۶۷,۱۲۲	
جمع			۲,۴۶۴,۳۳۶,۵۴۴,۹۴۸	۲,۴۶۴,۳۳۶,۵۴۴,۹۴۸	۷۲۰,۵۲۴,۸۱۴,۷۹۶	۷۲۰,۵۲۴,۸۱۴,۷۹۶