

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	موجودی نقد و بانک	۳۱۸,۸۶۱,۵۲۶,۷۲۰	۳۱۸,۲۶۱,۵۷۶,۷۲۰	۵۹۹,۹۵۰,۰۰۰	
۲	۰۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۵۱,۴۴۰,۲۶۳,۷۴۰	۲۳۵,۲۰۸,۴۳۳,۸۸۱	۱۱۶,۲۳۱,۸۲۹,۸۵۹	
۳	۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹۶,۷۶۶,۸۷۷,۲۱۶	۶۲,۸۶۴,۵۴۴,۴۸۵	۳۳,۹۰۲,۳۳۲,۷۳۱	
۴	۰۵	پیش پرداختها	۱۳۶,۶۴۶,۴۳۰	۱۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۱,۴۳۰	
۵	۰۸	دارائیهای ثابت مشهود	۵,۲۱۶,۵۸۶,۳۳۵	۵,۲۱۶,۵۸۶,۳۳۵		
۶	۱۰	وجوه ارسالی	۲۱۵,۲۸۴,۴۰۶,۰۹۲	۲۱۵,۲۸۴,۴۰۶,۰۹۲	۲۱۵,۲۸۴,۴۰۶,۰۹۲	
۷	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵,۲۲۱,۲۸۱	۱,۹۶۲,۵۸۸,۷۲۱	۱,۹۵۷,۳۶۷,۴۴۰	
۸	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۷,۳۱۰,۲۸۰,۷۵۴	۵۲,۴۸۲,۵۶۶,۰۰۰	۲۵,۱۷۲,۲۸۵,۲۴۶	
۹	۱۳	پیش دریافتها	۳۷,۷۱۴,۲۹۲,۸۷۶	۵۰,۱۰۱,۸۵۸,۴۷۳	۱۲,۳۸۷,۵۶۵,۵۹۷	
۱۰	۱۷	آزمایشگاه مرکز	۱۰۲,۳۷۶,۵۲۵,۶۲۵	۱۰۱,۳۰۰,۵۵۱,۹۷۹	۱,۰۷۵,۹۷۳,۶۴۶	
۱۱	۴۱	هزینه های بهره برداری	۷۶,۹۲۸,۴۴۸,۹۲۲	۴,۳۶۹,۱۹۷,۰۸۷	۷۲,۵۵۹,۲۵۱,۸۳۵	
۱۲	۴۲	هزینه های اداری	۱۳,۳۷۶,۷۵۸,۰۷۲	۱۵۷,۹۶۴,۰۲۸	۱۳,۲۱۸,۷۹۴,۰۴۴	
۱۳	۵۰	اسناد برگشتی قطعی شده	۱۰۵,۰۱۵,۲۶۵	۸۵,۸۸۳,۰۶۱,۱۴۴	۸۵,۷۷۸,۰۴۵,۸۷۹	
۱۴	۵۱	درآمدهای عملیاتی	۴,۰۹۰,۷۵۹,۸۶۴	۲۰۱,۰۱۹,۳۲۴,۳۲۲	۱۹۶,۹۲۸,۵۶۴,۴۵۸	
۱۵	۶۱	درآمد های غیر عملیاتی	۳,۸۵۳,۳۷۶	۳,۱۸۱,۸۸۱,۷۹۷	۳,۱۷۸,۰۲۸,۴۲۱	
۱۶	۷۰	رابط مرکز	۱۱,۴۵۱,۱۳۱,۱۱۹	۱۳۹,۰۴۵,۷۹۳,۷۱۵	۱۲۷,۵۹۴,۶۶۲,۵۹۶	
۱۷	۸۱	حسابهای انتظامی	۵۰۵,۰۷۶,۱۶۱,۶۵۷	۴۳۰,۷۵۹,۰۹۴,۷۳۰	۷۴,۳۱۷,۰۶۶,۹۲۷	
۱۸	۸۲	طرف حسابهای انتظامی		۷۴,۳۱۷,۰۶۶,۹۲۷	۷۴,۳۱۷,۰۶۶,۹۲۷	
		جمع	۱,۷۶۶,۱۴۴,۷۵۵,۳۴۴	۱,۷۶۶,۱۴۴,۷۵۵,۳۴۴	۵۲۷,۳۱۳,۵۸۶,۵۶۴	۵۲۷,۳۱۳,۵۸۶,۵۶۴