

انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳ - موجودی نقد و بانک

موجودی نقد به شرح اقلام ذیل قابل تفکیک می باشد :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۵۵,۶۵۸,۱۳۴	۵۷۵,۵۶۴,۰۶۴	۳-۱ موجودی نزد بانکها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۷۸,۰۰۰	۳-۲ تنخواه گردانها
<u>۱,۰۸۵,۶۵۸,۱۳۴</u>	<u>۱,۱۴۱,۳۴۲,۰۶۴</u>	

۳-۱ - موجودی نقد و بانک

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۶۱۵,۶۷۹,۶۴۲	۲۷۰,۶۷۰,۶۸۰	بانک ملی - شعبه پارک ساعی ۰۱۱۰۰۲۱۳۲۲۰۰۴
۱,۵۸۵,۴۸۰	۷۱۶,۵۳۷	بانک پاسارگاد - شعبه ونک - ۲۳۳۸۱۰۷۴۰۲۸۰۱
۶۸۷,۰۴۸	۵۹۰,۶۵۷	بانک پارسیان - شعبه پارک ساعی - ۸۰۰۰۱۱۷۶۱۶۳۰۰۳
۴۳۷,۷۰۵,۹۶۴	۳۰۳,۵۸۶,۱۹۰	بانک ملی - شعبه پارک ساعی ۰۲۲۲۸۰۹۰۹۳۰۰۲
<u>۱,۰۵۵,۶۵۸,۱۳۴</u>	<u>۵۷۵,۵۶۴,۰۶۴</u>	

۳-۲ - موجودی تنخواه گردانها

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	عزت اله رجایی
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن خسروی پور
-	۴۴۵,۷۷۸,۰۰۰	احمد آقا مقیمی
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صفر رحیمیان
<u>۵۵,۲۴۶,۵۰۰</u>	<u>۵۶۵,۷۷۸,۰۰۰</u>	

۴ - سرمایه گذاری ها

سپرده گذاری نزد بانکهای به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری نزد بانک ملی
<u>۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	