

2024 **سنة مالی**

تاریخچه حساب

20 خرداد 2023

تاریخچه حساب

2025 سال مالی	2024 سال مالی	2023 سال مالی	شرح حساب
-	-	6,415,418.00	J-GOM قراردادها و خدمات
-	-	-	T-LCL حساب جاری
-	-	-	P-LCL حسابهای سرمایه گذاری
-	-	10,212,076.00	L-CTPF حسابهای تسهیلات
-	-	9,827,405.55	J-LCL حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-CDF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	555,000.00	L-CWDF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-CRF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-CBF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-COF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	27,009,899.55	جمع:

تاریخچه حساب

2025 سال مالی	2024 سال مالی	2023 سال مالی	شرح حساب
25,661,697.20	12,830,844.40	6,415,418.00	J-GOM قراردادها و خدمات
-	-	-	T-LCL حساب جاری
-	-	-	P-LCL حسابهای سرمایه گذاری
40,811,562.80	20,405,779.60	10,202,888.00	L-CTPF حسابهای تسهیلات
28,662,874.66	14,331,927.68	7,170,454.19	J-LCL حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-CDF حسابهای سرمایه گذاری
2,220,010.50	1,110,003.50	555,000.00	L-CWDF حسابهای سرمایه گذاری
-	1,315,644.38	-	L-CRF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-CBF حسابهای سرمایه گذاری
-	-	-	L-COF حسابهای سرمایه گذاری
97,356,145.16	49,994,199.56	24,343,760.19	جمع:

تاریخچه حساب

2025 سال مالی	2024 سال مالی	2023 سال مالی	شرح حساب
36,638,489.80	18,319,730.60	9,164,351.00	برنامه های سرمایه گذاری
60,717,655.36	30,358,824.58	15,179,409.19	سایر حسابها
97,356,145.16	48,678,555.18	24,343,760.19	جمع:

تاریخچه حساب

18,849,328.70	9,424,662.90	4,712,330.00	210 خدمات و تسهیلات
710,016.60	355,008.20	177,504.00	213 تسهیلات
181,681.50	90,840.50	45,420.00	221 تسهیلات
1,449,359.70	724,677.90	362,337.00	222 تسهیلات
7,222,269.10	3,611,129.70	1,805,560.00	223 تسهیلات
100,000.60	50,000.20	25,000.00	224 تسهیلات
1,500,021.00	750,007.00	375,000.00	225 تسهیلات
3,224,806.00	1,612,402.00	806,200.00	226 تسهیلات
-	-	-	227 تسهیلات

2,595,006.00	1,298,002.00	653,500.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	228
806,000.60	403,000.20	201,500.00	حقوق و بدهی‌های شرکت‌های وابسته در تاریخ 31 شهریور ماه 1397	281
36,638,489.80	18,319,730.60	9,164,351.00		تفاوت:

-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	291
1,297,036.06	648,517.88	324,258.79	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	292
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	295
44,367,811.50	22,183,904.10	11,091,950.40	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	421
15,052,807.80	7,526,402.60	3,763,200.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	423
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	440
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	720
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	730
60,717,655.36	30,358,824.58	15,179,409.19		تفاوت:

11,370,082.70	5,685,040.90	2,842,520.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	210
7,479,246.00	3,739,622.00	1,869,810.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	211
18,849,328.70	9,424,662.90	4,712,330.00		تفاوت:

9,935,425.50	4,967,712.50	2,483,856.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	211
1,434,657.20	717,328.40	358,664.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	211001
11,370,082.70	5,685,040.90	2,842,520.00		تفاوت:

-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212001
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212002
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212003
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212004
408,000.60	204,000.20	102,000.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212005
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212006
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212007
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212008
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212009
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212010
1,104,000.30	552,000.10	276,000.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212011
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212012
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212013
729,600.30	364,800.10	182,400.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212014
75,600.30	37,800.10	18,900.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212015
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212016
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212017
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212018
9,600.30	4,800.10	2,400.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212019
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212020
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212021
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212022
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212023
107,600.60	53,800.20	26,900.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212024
24,000.30	12,000.10	6,000.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212025
12,000.30	6,000.10	3,000.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212026
2,000,000.90	1,000,000.30	500,000.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212027
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212028
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212029
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212030
1,281,600.60	640,800.20	320,400.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212031
-	-	-	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212032
1,400,841.20	700,420.40	350,210.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212033
326,400.30	163,200.10	81,600.00	سهم‌های شرکت آریا، ارزش‌های نامی ارزش‌های	212999
7,479,246.00	3,739,622.00	1,869,810.00		تفاوت:

-	-	-	پرسنل و خدماتی	213001
-	-	-	قراردادها و خدمات	213002
-	-	-	سایر خدمات	213003
-	-	-	سایر خدمات	213004
710,016.60	355,008.20	177,504.00	سایر خدمات	213006
710,016.60	355,008.20	177,504.00		

توضیح:

			فرهنگ و تفریح	221
168,000.90	84,000.30	42,000.00	تفریح و تفریح	221001
0.30	0.10	-	تفریح و تفریح	221002
13,680.30	6,840.10	3,420.00	تفریح و تفریح	221003
-	-	-	تفریح و تفریح	221004
-	-	-	تفریح و تفریح	221005
-	-	-	تفریح و تفریح	221999
181,681.50	90,840.50	45,420.00		

توضیح:

			آموزش و تفریح	222
140,000.60	70,000.20	35,000.00	آموزش و تفریح	222001
-	-	-	آموزش و تفریح	222002
6,400.60	3,200.20	1,600.00	آموزش و تفریح	222003
20,000.30	10,000.10	5,000.00	آموزش و تفریح	222004
667,871.90	333,935.30	166,967.00	آموزش و تفریح	222005
0.30	0.10	-	آموزش و تفریح	222006
0.30	0.10	-	آموزش و تفریح	222007
94,000.90	47,000.30	23,500.00	آموزش و تفریح	222008
247,200.90	123,600.30	61,800.00	آموزش و تفریح	222009
123,320.90	61,660.30	30,830.00	آموزش و تفریح	222010
12,000.60	6,000.20	3,000.00	آموزش و تفریح	222011
138,562.40	69,280.80	34,640.00	آموزش و تفریح	222999
1,449,359.70	724,677.90	362,337.00		

توضیح:

			آموزش و تفریح	223
140,000.30	70,000.10	35,000.00	آموزش و تفریح	223001
2,604,804.20	1,302,401.40	651,200.00	آموزش و تفریح	223002
0.30	0.10	-	آموزش و تفریح	223003
131,200.60	65,600.20	32,800.00	آموزش و تفریح	223004
-	-	-	آموزش و تفریح	223005
-	-	-	آموزش و تفریح	223006
40,000.30	20,000.10	10,000.00	آموزش و تفریح	223007
0.30	0.10	-	آموزش و تفریح	223008
-	-	-	آموزش و تفریح	223009
84,001.50	42,000.50	21,000.00	آموزش و تفریح	223010
324,660.60	162,330.20	81,165.00	آموزش و تفریح	223011
760,385.10	380,191.70	190,095.00	آموزش و تفریح	223012
2,578,007.20	1,289,002.40	644,500.00	آموزش و تفریح	223013
338,005.70	169,001.90	84,500.00	آموزش و تفریح	223014
-	-	-	آموزش و تفریح	223015
174,402.10	87,200.70	43,600.00	آموزش و تفریح	223016
40,000.30	20,000.10	10,000.00	آموزش و تفریح	223017
-	-	-	آموزش و تفریح	223018
4,800.30	2,400.10	1,200.00	آموزش و تفریح	223019
-	-	-	آموزش و تفریح	223020
-	-	-	آموزش و تفریح	223021
-	-	-	آموزش و تفریح	223022
-	-	-	آموزش و تفریح	223023
-	-	-	آموزش و تفریح	223024
-	-	-	آموزش و تفریح	223025
-	-	-	آموزش و تفریح	223026
2,000.30	1,000.10	500.00	آموزش و تفریح	223999
7,222,269.10	3,611,129.70	1,805,560.00		

توضیح:

			سایر خدمات	224
-	-	-	سایر خدمات	224001

-	-	-	224011	ارزانی و تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	224021	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	224022	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
100,000.60	50,000.20	25,000.00	224999	ارزانی و تسهیلات سرمایه‌گذاری
100,000.60	50,000.20	25,000.00		مجموع:

-	-	-	225	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	225001	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	225002	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	225003	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	225004	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
1,052,014.70	526,004.90	263,000.00	225005	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
448,006.30	224,002.10	112,000.00	225006	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
1,500,021.00	750,007.00	375,000.00		مجموع:

-	-	-	226	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
60,000.30	30,000.10	15,000.00	226001	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
2,826,003.00	1,413,001.00	706,500.00	226002	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
20,000.30	10,000.10	5,000.00	226003	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226004	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226005	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
40,000.30	20,000.10	10,000.00	226006	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226007	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226008	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226009	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
238,801.80	119,400.60	59,700.00	226010	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226011	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226012	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226013	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226014	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226015	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
40,000.30	20,000.10	10,000.00	226016	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226017	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	226018	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
3,224,806.00	1,612,402.00	806,200.00		مجموع:

-	-	-	227	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	227001	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	227002	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	227003	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	227011	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-		مجموع:

-	-	-	228	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228001	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
0.30	0.10	-	228002	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228003	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
261,000.90	131,000.30	70,000.00	228004	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228005	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228006	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228007	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228008	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228009	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
2,202,004.50	1,101,001.50	550,500.00	228010	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228011	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228012	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228013	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228014	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228015	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228016	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228017	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228018	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات
-	-	-	228019	تسهیلات سرمایه‌گذاری / تسهیلات

-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	228020
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	228021
132,000.30	66,000.10	33,000.00	ذات‌القدر استهلاک	228022
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	228999
2,595,006.00	1,298,002.00	653,500.00		

مجموع:

حقوق و تعهدات

-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281001
6,000.30	3,000.10	1,500.00	ذات‌القدر استهلاک	281002
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281003
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281004
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281005
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281006
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281007
-	-	-	ذات‌القدر استهلاک	281008
800,000.30	400,000.10	200,000.00	ذات‌القدر استهلاک	281999
806,000.60	403,000.20	201,500.00		

مجموع:

سود و زیان

-	-	-	سود و زیان	291
-	-	-	سود و زیان	291001
-	-	-	سود و زیان	291002
-	-	-	سود و زیان	291003

مجموع:

سود خالص

1,297,036.06	648,517.88	324,258.79	سود خالص	292
1,297,036.06	648,517.88	324,258.79		

مجموع:

سود خالص

-	-	-	سود خالص	295
-	-	-	سود خالص	295104

مجموع:

سود خالص

-	-	-	سود خالص	421
-	-	-	سود خالص	421001
-	-	-	سود خالص	421002
-	-	-	سود خالص	421003
160,000.60	80,000.20	40,000.00	سود خالص	422001
-	-	-	سود خالص	422002
-	-	-	سود خالص	422003
-	-	-	سود خالص	422004
360,001.20	180,000.40	90,000.00	سود خالص	422005
43,847,809.70	21,923,903.50	10,961,950.40	سود خالص	422999
44,367,811.50	22,183,904.10	11,091,950.40		

مجموع:

سود خالص

13,664,802.70	6,832,400.90	3,416,200.00	سود خالص	423
852,002.10	426,000.70	213,000.00	سود خالص	423001
-	-	-	سود خالص	423002
40,000.60	20,000.20	10,000.00	سود خالص	423003
-	-	-	سود خالص	423004
-	-	-	سود خالص	423005
-	-	-	سود خالص	423006
40,000.30	20,000.10	10,000.00	سود خالص	423007
440,001.80	220,000.60	110,000.00	سود خالص	423008
-	-	-	سود خالص	423999
16,000.30	8,000.10	4,000.00	سود خالص	424001
-	-	-	سود خالص	424002
-	-	-	سود خالص	424003
-	-	-	سود خالص	451011
-	-	-	سود خالص	451012
15,052,807.80	7,526,402.60	3,763,200.00		

مجموع:

سود خالص

-	-	-	سود خالص	440
-	-	-	سود خالص	441001

