

حسابات مصرفی - بج سروس 2026

پیشہ نمبر	مذمت	موجودہ سال	مقبول سال	تفصیلات
16,975,829.25	546,995.30	546,995.30		برائے خرچ کرنے
292,968.07	--	--		نویسٹ کرنے
17,268,797.32	546,995.30	546,995.30		مجموعاً
5,513,037.61	364,804.44	364,804.44		ڈیپازٹڈ فنڈز برائے خرچ کرنے
238,171.19	--	--		ڈپازٹڈ فنڈز، ڈسٹریبیوٹڈ فنڈز اور دیگر فنڈز کے تحت
198,297.00	--	--		مقررہ فنڈز کے تحت
124,091.25	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
8,867,699.28	170,917.86	170,917.86		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		برائے فنڈز کے تحت
696,512.00	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
620,570.92	7,273.00	7,273.00		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
717,450.00	4,000.00	4,000.00		سروس کے تحت، برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		برائے فنڈز کے تحت
16,975,829.25	546,995.30	546,995.30		مجموعاً
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
210,000.00	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
82,968.07	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
--	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
292,968.07	0.00	0.00		مجموعاً
3,212,559.65	216,544.40	216,544.40		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
157,502.96	5,415.04	5,415.04		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت
3,370,062.61	221,959.44	221,959.44		مجموعاً
102,300.00	--	--		ڈپازٹڈ برائے فنڈز کے تحت







حسابداری - ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶

شماره	توضیحات	مبلغ	مبلغ	مبلغ	شماره
*	برنامه‌های جاری	15,495,785.62	2,027,038.93	526,941.81	
**	تسهیلات جاری	284,908.07	8,060.00	8,060.00	
	<b>جمعاً</b>	<b>15,780,693.69</b>	<b>2,035,098.93</b>	<b>535,001.81</b>	
210	وام‌های بلندمدت	4,590,520.13	1,293,121.92	388,281.75	
213	وام‌های کوتاه‌مدت، وام‌های بلندمدت و وام‌های بلندمدت برای خرید دارایی‌های غیر جاری	238,171.19	--	--	
221	وام‌های بلندمدت	198,297.00	--	--	
222	تسهیلات بلندمدت	99,712.97	24,378.28	--	
223	تسهیلات بلندمدت	8,445,543.91	587,273.23	138,195.06	
224	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
225	تسهیلات بلندمدت	696,512.00	--	--	
226	تسهیلات بلندمدت	603,375.92	24,468.00	--	
227	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
228	تسهیلات بلندمدت	623,652.50	97,797.50	465.00	
281	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
	<b>جمعاً</b>	<b>15,495,785.62</b>	<b>2,027,038.93</b>	<b>526,941.81</b>	
291	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
295	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
421	تسهیلات بلندمدت	210,000.00	--	--	
423	تسهیلات بلندمدت	74,908.07	8,060.00	8,060.00	
424	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
440	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
720	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
730	تسهیلات بلندمدت	--	--	--	
	<b>جمعاً</b>	<b>284,908.07</b>	<b>8,060.00</b>	<b>8,060.00</b>	
211001	وام‌های بلندمدت	2,699,417.93	729,686.12	235,136.90	
211002	وام‌های بلندمدت	148,717.20	14,200.80	614.85	
	<b>جمعاً</b>	<b>2,848,135.13</b>	<b>743,886.92</b>	<b>235,751.75</b>	
212005	وام‌های بلندمدت	6,300.00	96,000.00	--	



## مالية موزمبيق - 2026

رقم	مبلغ	مبلغ	مبلغ	وصف	رقم
15,432,866.99	2,089,957.56	62,918.63		مالية موزمبيق	*
284,908.07	8,060.00	--		مالية موزمبيق	**
<b>15,717,775.06</b>	<b>2,098,017.56</b>	<b>62,918.63</b>		<b>مجموع</b>	
4,590,520.13	1,293,121.92	--		مالية موزمبيق	210
238,171.19	--	--		مالية موزمبيق، مؤسسة موزمبيق للمياه والكهرباء، شركة موزمبيق للمياه والكهرباء	213
193,997.00	4,300.00	4,300.00		مالية موزمبيق	221
97,105.97	26,985.28	2,607.00		مالية موزمبيق	222
8,389,532.28	643,284.86	56,011.63		مالية موزمبيق	223
--	--	--		مالية موزمبيق	224
696,512.00	--	--		مالية موزمبيق	225
603,375.92	24,468.00	--		مالية موزمبيق	226
--	--	--		مالية موزمبيق	227
623,652.50	97,797.50	--		مالية موزمبيق	228
--	--	--		مالية موزمبيق	281
<b>15,432,866.99</b>	<b>2,089,957.56</b>	<b>62,918.63</b>		<b>مجموع</b>	
--	--	--		مالية موزمبيق	291
--	--	--		مالية موزمبيق	295
210,000.00	--	--		مالية موزمبيق	421
74,908.07	8,060.00	--		مالية موزمبيق	423
--	--	--		مالية موزمبيق	424
--	--	--		مالية موزمبيق	440
--	--	--		مالية موزمبيق	720
--	--	--		مالية موزمبيق	730
<b>284,908.07</b>	<b>8,060.00</b>	<b>0.00</b>		<b>مجموع</b>	
2,699,417.93	729,686.12	--		مالية موزمبيق	211001
148,717.20	14,200.80	--		مالية موزمبيق	211002
<b>2,848,135.13</b>	<b>743,886.92</b>	<b>0.00</b>		<b>مجموع</b>	
6,300.00	96,000.00	--		مالية موزمبيق	212005

