**هزینه مطالعاتی طرح 2,000,000**

**هزینه مطالعاتی طرح 3,000,000**

**هزینه مطالعاتی طرح 1,500,000**

**بانک 6,500,000**

**بابت انجام هزینه های مطالعاتی طرح توسط کارفرما**

|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **هزینه شرکت در مناقصه 500,000**  **بانک 500,000**  **بابت خرید اسناد مناقصه** | **درآمد متفرقه 500,000**  **بانک 500000**  **بابت فروش اسناد مناقصه** |

|  |
| --- |
| **دفاتر پیمانکار** |
| **هزینه شرکت در مناقصه- کارمزد بانکی 500000**  **بانک 500000**  **بابت کارمزد بانکی ضمانت نامه**  **حساب انتظامی – ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **حساب انتظامی- وثیقه بانکی 600000000**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 600000000** |
| **دفاتر کارفرما** |
| **حساب انتظامی – ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **بابت ضمانت نامه شرکت در مناقصه** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا 1000000**  **هزینه شرکت در مناقصه 1000000** | **دارایی در جریان ساخت 6500000**  **هزینه مطالعاتی طرح 6500000** |



|  |
| --- |
| **دفاتر پیمانکار** |
| **پیمان در دست اجرا- کارمزد بانکی 500000**  **سپرده نقدی- حسن انجام تعهدات 5000000**  **بانک 5500000**  **بابت کارمزد بانکی و سپرده نقدی ضمانت نامه حسن انجام تعهدات**  **حساب انتظامی – ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **حساب انتظامی- وثیقه بانکی 54000000**  **طرف حساب انتظامی- حسن انجام تعهدات 50000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 54000000** |
| **دفاتر کارفرما** |
| **حساب انتظامی – ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **بابت دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات** |



|  |
| --- |
| **دفاتر پیمانکار** |
| **پیمان در دست اجرا- هزینه ثبت 400000**  **بانک 400000** |
| **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 600000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **حساب انتظامی – وثیقه بانکی 600000000**  **بابت ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه** |
| **دفاتر کارفرما** |
| **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه شرکت در مناقصه 500000000**  **بابت ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا- هزینه ضمانت نامه 1000000**  **بانک 1000000** | **ثبتی ندارد** |
| **حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **حساب انتظامی- وثیقه بانکی 216000000**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 216000000**  **بابت ضمانت نامه پیش پرداخت**  **سپرده نقدی- ضمانت نامه پیش پرداخت 20000000**  **بانک 20000000**  **بابت سپرده نقدی پیش پرداخت نزد بانک**  **بانک 200000000**  **پیش دریافت 200000000**  **بابت دریافت پیش پرداخت از جانب کارفرما** | **حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **بابت ضمانت نامه پیش پرداخت دریافتی از پیمانکار**  **پیش پرداخت 200000000**  **بانک 200000000**  **بابت پرداخت و تادیه پیش پرداخت به پیمانکار** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا 70000000**  **بانک 70000000**  **بابت احداث و تجهیز کارگاه** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **تنخواه گردان 100000000**  **بانک 100000000**  **بابت تخصیص تنخواه گردان** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا- هزینه عمومی کارگاه 35000000**  **پیمان در دست اجرا- حقوق و دستمزد 50000000**  **تنخواه گردان 85000000**  **بابت پرداخت هزینه های کارگاه توسط تنخواه گردان** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **تنخواه گردان 15000000**  **بانک 15000000**  **بابت شارژ تنخواه گردان** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا-هزینه استهلاک ماشین آلات 30000000**  **بانک 30000000**  **بابت هزینه استهلاک ماشن آلات کارگاه** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **هزینه سربار 200000000**  **بانک 200000000**  **پیمان در دست اجرا 200000000**  **هزینه سربار 200000000**  **بابت شناسایی هزینه سربار کارگاه** | **ثبتی ندارد** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **حساب دریافتنی از کارفرما 200000000**  **صورت وضعیت تایید شده شماره(1) 200000000** | **دارایی در جریان ساخت 200000000**  **حساب پرداختنی به پیمانکار 200000000** |
| **حساب دریافتنی از کارفرما 300000000**  **صورت وضعیت تایید شده شماره(2) 300000000** | **دارایی در جریان ساخت 300000000**  **حساب پرداختنی به پیمانکار 300000000** |
| **حساب دریافتنی از کارفرما 500000000**  **صورت وضعیت تایید شده شماره(3) 500000000** | **دارایی در جریان ساخت 500000000**  **حساب پرداختنی به پیمانکار 500000000** |



|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **پیمان در دست اجرا- هزینه برچیدن کارگاه 200000000**  **بانک 200000000**  **بابت برچیدن کارگاه** | **ثبتی ندارد** |
| **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 54000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **حساب انتظامی- وثیقه بانکی 54000000**  **بانک 5000000**  **سپرده نقدی 5000000**  **بابت ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **طرف حساب انتظامی- وثیقه بانکی 216000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **حساب انتظامی- وثیقه بانکی 216000000**  **بانک 20000000**  **سپرده نقدی 20000000**  **بابت ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت** | **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 50000000**  **بابت ابطال - ضمانت نامه حسن انجام تعهدات**  **طرف حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **حساب انتظامی- ضمانت نامه پیش پرداخت 200000000**  **بابت ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت** |

**پیمان در دست اجرا**

**دارایی در جریان تکمیل**



**6500000**

**200000000**

**300000000**

**500000000**

**1000000**

**500000**

**400000**

**1000000**

**70000000**

**35000000**

**50000000**

**30000000**

**200000000**

**200000000**

1006500000

587900000

|  |  |
| --- | --- |
| **دفاتر پیمانکار** | **دفاتر کارفرما** |
| **صورت وضعیت تایید شده 1000000000**  **پیمان در دست اجرا 587900000**  **سود 412100000** | **پمپ های فشارقوی 1006500000**  **دارایی در جریان ساخت 1006500000** |