



账号
Account No.

108307677909

币种
Currency

人民币 (CNY)

账户名称
Account Name

新疆智衡源商业管理有限责任公司

账户类型
Account Type

单位人民币活期一般账户存款

开户行
Bank Name

中国银行乌鲁木齐市经济技术开发区支行

承前页余额
Previous Page Balance

0.00

起始日期
From (YYYYMMDD)

20250401

截止日期
To (YYYYMMDD)

20250430

第 1 页/共 1 页
Page 1 of 1

出账周期
Reconciliation Period

月

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	250408	250408	大额支付		HVPS105888000055 2025040866018010/往来款 往来款		40,000,000.00	40,000,000.00	17216/9880809/176288576	库尔勒市泉创商贸有限公司/中国建设银行股份有限公司库
2	250410	250410	转账支出			22,000,000.00		18,000,000.00	17082/9770100/14579105	新疆智衡源商业管理有限任
3	250410	250410	转账支出			18,000,000.00		0.00	17082/9770101/14579120	公司新疆智衡源商业管理有限任
4	250427	250427	转账收入				18,026,458.52	18,026,458.52	17082/9770101/11501827	公司新疆智衡源商业管理有限任
5	250428	250428	大额支付		HVPS104881005020 2025042847827808/往来款/往来款	50,000.00		17,976,458.52	17082/9880105/175542101	公司新疆通力建设集团股份有限公
6	250428	250428	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		17,976,449.52	17082/9880105/175542101	司/新疆天山农村商业银行股
7	250429	250429	网上支付		1041000000042025042934239230/往来款/往来款	100,000.00		17,876,449.52	17082/9880105/101095766	公司新疆通力建设集团股份有限公
8	250429	250429	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		17,876,440.52	17082/9880105/101095766	司/中国建设银行总行
9	250430	250430	转账收入				22,007,835.62	39,884,276.14	17082/9770101/11508208	公司新疆智衡源商业管理有限任
10	250430	250430	大额支付		HVPS104881005020 2025043048187427/转款/转款	39,880,000.00		4,276.14	17082/9880105/119811345	公司新疆智衡源商业管理有限任
11	250430	250430	收费		对公跨行转账汇款手续费	200.00		4,076.14	17082/9880105/119811345	公司/新疆天山农村商业银行

借方合计
Debit Total

80,030,218.00

贷方合计
Credit Total

80,034,294.14

本页余额
Current Page Balance

4,076.14

本对账期末余额
Balance At the End of the Period

4,076.14

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.

2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.