



账号108307677909
Account No.
币种人民币 (CNY)
Currency

账户名称新疆智衡源商业管理有限责任公司
Account Name
账户类型单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行中国银行乌鲁木齐市经济技术开发区支行
Bank Name
承前页余额10,004,449.00
Previous Page Balance

起始日期20251201第1页/共1页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期20251231出账周期月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

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	251217	251217	大额支付		HVPS104881005020 2025121778183561/往来款/往来款	6,830,000.00		3,174,449.00	17082/9880105/204125557	新疆通力建设集团股份有限公司/上海浦东发展银行股份有
2	251217	251217	收费		对公跨行转账汇款手续费	136.60		3,174,312.40	17082/9880105/204125557	
3	251219	251219	大额支付		HVPS104881005020 2025121978595197/往来款/往来款	3,170,000.00		4,312.40	17082/9880105/175522035	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆天山农村商业银行
4	251219	251219	收费		对公跨行转账汇款手续费	63.40		4,249.00	17082/9880105/175522035	
5	251220	251221	结息				273.26	4,522.26	00557/9770100/570875365	
6	251230	251230	大额支付		HVPS402881000252 2025123012423392/转款 转款		5,000,000.00	5,004,522.26	17216/9880809/222557327	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆天山农村商业银行
7	251230	251230	大额支付		HVPS402881000252 2025123012423393/转款 转款		10,000,000.00	15,004,522.26	17216/9880809/222555522	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆天山农村商业银行
8	251231	251231	大额支付		HVPS402881000252 2025123112456634/转款 转款		9,000,000.00	24,004,522.26	17216/9880809/170532144	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆天山农村商业银行
9	251231	251231	大额支付		HVPS402881000252 2025123112468517/转款 转款		6,000,000.00	30,004,522.26	17216/9880809/216824439	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆天山农村商业银行

借方合计10,000,200.00
Debit Total

贷方合计30,000,273.26
Credit Total

本页余额30,004,522.26
Current Page Balance

本对账期末余额30,004,522.26
Balance At the End of the Period

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.