شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898 / 04 / 45

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,504,70.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۲,۰۷۵,۱۶۶	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

شماره دائم:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
41,871,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۴۹,۸۳۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند: تاریخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

ئمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	14,048,000	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
١٨,٩٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع كل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند:

1898 / 08 / 27

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۴۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	٣,٢۵۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۵,۷۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره دائم:

وضعيت سند: تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

نام سند ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۰,۹۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۵,9۴۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: تاييد كننده:

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۹,٣٠٨,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۲
•	٧,١٧٧,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
18,480,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898/ • 4/ 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
17,97.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 27

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	77,470,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۵۶,۳۷۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,۷۰۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٣
	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	14
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	۹٫۰۹۸٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۹٫۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 25

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۴
41,879,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣٠۵,٣٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

ثمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,78,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	18,864,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
77,84.,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

ئمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۷,۷۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٩٨,۶٨٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاريخ سند:

1898 / .4 / 22

ئمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	1,907,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۶۲,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: .

وضعيت سند:

1898 | 04 | 44

تاريخ سند:

ثمین حساب سبنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱,۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱,۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	14
٧,٨٩٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

وضعيت سند:

- شرح سند:

ئمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	۸,۵۵۹,۰۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	14,9,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	11,7.5,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
14,9,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۲۰,۲۶۵,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	مجموع كل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند:

1898 / 08 / 22

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	١,٨٠٠,٠٠٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	1.,4,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	1,7,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
1.,6,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

ثمین حساب

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع کل	2			

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند: تاریخ سند:

1898/ . 4/ 77

- سند: -

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,0.1,70.	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	9,1 ,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۸,۷۴۸,۷۵۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
9,1 ,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ريال	۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898/ • 4/ 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	174,,	بابت سند اسفندماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
•	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۲
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم: .

وضعيت سند:

شرح سند:

ثمین حساب

سينا

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند اردیبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	10,7 . 4,70 .	بابت سند اردیبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,479,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند اردیبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
1,.40,188	•	بابت سند اردیبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣١,٠٠٠,٠٠٠		بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	•	بابت سند اردیبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	۵۹٫۶۶۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	۵۹٫۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

شرح سند:

1898 / 08 / 28

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	17,884,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	17,179,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
17,070,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
٣٠,٨۴٠,٠٠٠	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898/ 08/ 77

تاريخ سند:

شرح سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲,9۳۱,۲۵۰	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,489,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	41,9.1,80.	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	47,471,400	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,007,01.	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۸۹,۳۲۳,۰۰۰	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 27

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,440,٥٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	Υ
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

1898/ .4/ 77 تاريخ سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

نام سند ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	77,779,70.	بابت سند فروردین ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,089,488	بابت سند فروردين ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند فروردين ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

177714

نوع سند:

شرح سند:

شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	79,710,	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,007,01.	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

شرح سند:

1798 / 08 / 77

تاريخ سند:

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,007,01.	بابت سند آذر ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

1898/ . 4/ 27

تاريخ سند:

ثمین حساب سىنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	بابت سند دی ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند دی ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کار کنان	٣
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند دی ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶۷,۴۴۰,۰۰۰	•	بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۶۷,۴۴۰,۰۰۰	•	بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند دی ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	بابت سند دی ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند دی ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ریال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

وضعیت سند: تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۲۲

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: – نام سند

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۳۲,۵۹۷,۵۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۵۹۷,۵۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند: تاریخ سند:

شرح سند:

1898/ . 4/ 77

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,007,01.	بابت سند آذر ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ريال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نام سند

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٠ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,007,01.	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شماره دائم: المسند نوع سند: المسند نوع سند: ۱۳۳۲۱۴ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۲۸ تریخ سند: ۱۳۹۶۸ تریخ سند: ۱۳۹۶۸ تریخ سند: ۱۳۹۶۸ تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۳۳٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۳۳٫۰۵۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

زير مجموعه

تمين

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۲۹,۲۱۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۹,۲۱۵,۰۰۰ ريال	مجموع كل				



شماره دائم: الم سند نوع سند:
وضعیت سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند:
ثمین

بستانكار حساب تفصيلي حساب معين حساب کل بدهكار شرح بانک بانک ها 1,1.9,188 بابت سند فروردین ماه موجودی نقد و بانک ١ سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ بابت سند فروردین ماه جاري شركا جاري شركا ٢ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 77,779,77 بابت سند فروردین ماه ٣ هزينه حقوق پايه هزينه حقوق پايه هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 7,089,488 بابت سند فروردین ماه هزينه بيمه سهم كارفرم ... کرفرما ۱۸,۳۸۵,۰۰۰ بابت سند فروردین ماه بانک بانک ها موجودی نقد و بانک ۵ 14,880,... بابت سند فروردین ماه تخفيفات فروش فروش كالا درآمد های عملیاتی محموع صفحه ۲۹٫۸۰۹٫۱۶۶ ريال ۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال مجموع كل ۲۹٫۸۰۹٫۱۶۶ ريال ۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال

تنظیم کننده: محمد امین زینالی تایید کننده: محمد امین زینالی

177714

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
•	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده:

شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۸٩,٣٢٣,٠٠٠	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

وضعيت سند:

1898 / 08 / 77

تاريخ سند:

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,440,٥٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۷٫۴۴۵٫۵۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷٫۴۴۵٫۵۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 28

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,007,01.	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	47,471,40.	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ریال	مجموع كل				

شرح سند:

نام سند

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

1898 / 08 / 77

تاريخ سند:

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	41,9 • 1,80 •	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ريال	مجموع کل				



شماره دائم:

وضعيت سند: تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,981,70.	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
٣٠,٨۴٠,٠٠٠	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
	18,178,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده:

نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	٠	بابت سند ارديبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۷٫۵۹۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۷٫۵۹۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	17,554,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۷٫۶۶۴٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷,۶۶۴,۰۰۰ ريال	مجموع كل				



شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
1,.40,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	79,489,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: تاييد كننده:

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۹۵٫۴۷۱٫۰۰۲ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۹۵٫۴۷۱٫۰۰۲ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

دهكار	ų	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
		174,,	بابت سند اسفندماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
۰ ريال		۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال		۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۷۴۸,۷۵۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
9,1,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	11,0.1,70.	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	9,1 • • ,• • •	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۱۰۰,۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٧٢۴,٨٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٣,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

وصیت سند: تاریخ سند:

شماره دائم:

زير مجموعه

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	97,177,5	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۹۲,۱۲۳,۵۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۹۲,۱۲۳,۵۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	1,7,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
1.,4,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	١,٨٠٠,٠٠٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	1.,4,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

تاييد كننده:

تاييد كننده:

محمد امين زينالي

محمد امين زينالي

محمد امين زينالي

تنظيم كننده:

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
14,9,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲۰,۲۶۵,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	14,9,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	11,7.8,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	۲۶,۶۰۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٧,٨٩٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۷٫۸۹۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷٫۸۹۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۵۵۹,۰۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۸٫۵۵۹٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۸٫۵۵۹٫۰۰۰ ریال	مجموع كل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند: تاریخ سند:

1898/ . 4/ 77

زیر مجموعه ثمت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱,۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۱,۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱٫۸۸۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ريال	مجموع کل	2			

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,007,01.	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۲,۲۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	11,810,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۶۲,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	1,907,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ريال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

1898 / 04 / 77

وضعیت سند: تاریخ سند:

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٩٨,۶٨٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۹۸٫۶۸۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۳۰,۹۰۷,۷۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۰,۹۰۷,۷۵۰ ريال	مجموع كل				



شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
17,78	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 77

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
77,54.,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	10,8,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	18,864,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱٫۹۵۴٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱٫۹۵۴٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٣٠۵,٣٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	11,718,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۱٫۲۸۶٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۱٫۲۸۶٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

1898/ .4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	١
41,579,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ریال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ریال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: تاييد كننده:

نوع سند: 1۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نام سند

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۶,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع كل				



شرح سند:

نام سند

وضعيت سند:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٠ ريال	۱۳۵٫۸۲۳٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۳۵٫۸۲۳٫۰۰۰ ریال	مجموع كل				



شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	١
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۲
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۴
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند: تاریخ سند:

1898/ . 4/ 77

زير مجموعه

تمين

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۵۶,۳۷۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۵۶٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال	۰ ریال	محموع صفحه				
۵۶٫۳۷۵٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نام سند

وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	٣,٧٠۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۳٫۷۰۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳,۷۰۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

۔ تاریخ سند:

1898/ . 4/ 77

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	77,470,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل	2			

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
17,97	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
18,480,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۶٫۴۸۵٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند:

1898 / 04 / 27

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

شرح سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	٧,١٧٧,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶,۹۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۹,٣٠٨,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	16
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۰,۹۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۵,9۴۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۴٫۸۱۴,۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۴٫۸۱۴٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۵,۷۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نام سند

وضعیت سند: تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۲۲

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۲٫۰۸۰٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲٫۰۸۰٫۷۵۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 28

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	٣,٢۵۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	7,490,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	14,00.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	16
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	14,048,000	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: – نام سند

وضعیت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

شماره دائم:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۴۹,۸۳۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۴۹٫۸۳۸٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۸۳۸,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نام سند

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره دائم:

وضعيت سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٠ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره دائم: . نام سند وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل	2			

شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
¥1,8Y1,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۸٫۶۶۵٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۸٫۶۶۵٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: – نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	77,1.4,.0.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۲۲٫۸۰۴٫۰۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۲٫۸۰۴٫۰۵۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
TT,. VD,188	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	11,804,70.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	79,479,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع كل				

محمد امين زينالي تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي تاييد كننده: محمد امين زينالي

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / . 4 / 27

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,724,72.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,489,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۲,۰۷۵,۱۶۶	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰٫۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
41,871,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ريال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	16
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

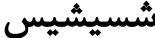
نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۴۹,۸۳۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۴۹٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع كل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	14,.45,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



ام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

س**یشیس**

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	7,490,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٠ ريال	۲٫۴۹۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲٫۴۹۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
١٨,٩٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع كل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	14,000,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۳,۲۵۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۵,۷۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
1.,90.,		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۵,9۴۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۹,٣٠٨,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	٧,١٧٧,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	14
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۲۴ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	17,97.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ریال	۱۹٫۳۶۳٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۹٫۳۶۳٫۷۵۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعیت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۲۴ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
18,480,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع كل				



نام سند

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
17,970,000	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
11 77 . 67	11 7 6 4 1 7 4 .	محموع کا				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ • 4/ 27

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	77,470,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
۵۶,۳۷۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ريال	۲۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ريال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

*

1898/ .4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,٧٠۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	769,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٢
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	16
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲٫۵۹۸,۰۰۰ ريال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
11 7 4 4 4	11 0 04	15 can an				

شرح سند:

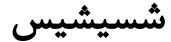
نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 04 / 77

تاريخ سند:



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۶,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶,۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ریال	محموع صفحه				
۶٫۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
41,879,100		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٣
۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سن

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,788,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۲۷,۶۴۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 08 / 22

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	41,597,000	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۷,۷۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	1,987,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

* *.

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٩٨,۶٨٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۹۸٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۶۸۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سنا

1898 / 04 / 44

تاريخ سند:

	•	*	* .
س	u	<u> </u>	س
	**	**	

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
87,800,000	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / 04 / 44

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,810,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ريال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۱٫۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱٫۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۱٫۸۸۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ • 1

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	14,9 ,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۸,۵۵۹,۰۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٧,٨٩٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷٫۸۹۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع كل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شرح سند، **ئىسىيشىيسى**

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	11,7.8,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۰,۲۶۵,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
14,9 ,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۱۱٫۷۰۶٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۱۱٫۷۰۶٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	١,٨٠٠,٠٠٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	1.,4,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
١٠,۴٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	1,7,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع كل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	97,178,000	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	91,078,000	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۷۴۸,۷۵۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	9,1,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	11,0.1,70.	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
9,1 ,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	16
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	174,,	بابت سند اسفندماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
۰ ريال	۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

وضعيت سند:

شرح سند:

۰ ريال

مجموع کل

۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ريال

شسيشيس

 #
 حساب کل
 حساب معین
 حساب عین
 ستانکار
 بدهکار

 ۱
 هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
 هزینه حقوق پایه
 هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
 ۱

 ۲
 هزینه جموع کارفرم
 هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما
 بابت سند اسفندماه

 ۲
 کارکنان
 کرفرما

 ۲
 کارکنان
 محموع صفحه

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۲٫۳۸۵٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۲٫۳۸۵٫۷۵۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۲
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ .4/ 27

تاريخ سند:

شسیشیس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	10,7 - 4,70 -	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	79,747,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
1,. 40,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣١,٠٠٠,٠٠٠		بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	17,178,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	17,554,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	•	بابت سند ارديبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	79,489,700	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
17,.70,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۴
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل	5			

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	79,479,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
•	7,981,70.	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل	4			

شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	47,471,700	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ریال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ریال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,۴۴۵,۵٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۷٫۴۴۵٫۵۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	مجموع کل				



نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۴۰ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۸٩,٣٢٣,٠٠٠	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۸۹٫۳۲۳٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع كل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	79,479,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٣
17,.40,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	7,580,488	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

شماره دائم: وضعيت سند:

1898/ .4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۲
•	77,789,700	بابت سند فروردین ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,059,455	بابت سند فروردین ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۳,۰۵۰,۰۰۰		بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند فروردین ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۱,۸٠٩,۱۶۶		بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	γ
۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي محمد امين زينالي تاييد كننده: تنظيم كننده: تاييد كننده: محمد امين زينالي

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	79,710,	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
•	۴۵,۸۸۵,⋅・・	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	7,007,01.	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	٧٣,٩١۶,۵٠٠	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره دائم: وضعیت سند:

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				

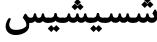
شرح سند:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آذر ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
180,711,	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع كل				



محمد امين زينالي محمد امين زينالي محمد امين زينالي تاييد كننده: تاييد كننده: تنظيم كننده:

نام سند

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	7,007,01.	بابت سند دی ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کار کنان	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند دی ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	بابت سند دی ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶۷,۴۴۰,۰۰۰	•	بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

۶,۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ریال

مجموع بدهکار: ۶۷۹۳۴۰۶۹۹۴ , شش میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و چهارصد و شش هزار و نهصد و نود و چهار ریال

مجموع بستانکار: ۶۷۹۳۴۰۶۹۹۴ شش میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و چهارصد و شش هزار و نهصد و نود و چهار ریال