

شماره موقت:	۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶/۰۴/۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۱۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶/۰۴/۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۷,۸۰۵,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۶,۲۶۸,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۲۶۸,۰۰۰ ریال	۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۶,۲۶۸,۰۰۰ ریال	۰ ریال
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۷,۱۷۷,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۳۰,۹۰۷,۷۵۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

نام سند

۲۳

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبی
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال

نام سند

۲۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبی
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	۳,۰۶۱,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳,۰۶۱,۵۰۰ ریال	۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۳,۰۶۱,۵۰۰ ریال	۰ ریال
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶,۷۱۱,۷۰۰ ریال	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال

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

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

شماره موقت:	۲۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

شماره موقت:	۲۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰

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

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع صفحه	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع کل	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۲۸۵,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

شماره موقت: ۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

نام سند

شماره موقت: ۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:	۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰	ریال ۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰

شماره موقت:	۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶

نام سند

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

شماره موقت: ۱

شماره دائم: ۱

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

نام سند

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

شماره موقت: ۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰

شماره موقت:	۱۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰

شماره موقت:	۱۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۶۵,۹۵۶,۰۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۶۵,۹۵۶,۰۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰

شماره موقت:	۱۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۳۲,۵۹۷,۵۰۰	ریال ۰
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۵۹۷,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۵۹۷,۵۰۰	ریال ۰

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۲,۹۰۸,۰۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۹۲,۹۰۸,۰۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰

شماره موقت:	۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۷۵,۱۰۰,۰۰۰

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

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰

شماره موقت:	۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۹۹۸,۵۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۹۹۸,۵۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰

شماره موقت:	۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۱	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۳۳,۰۵۰,۰۰۰

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲۹,۲۱۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۱			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۲۹,۸۰۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۲۹,۸۰۹,۱۶۶ ریال

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

شماره موقت:	۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
				مجموع صفحه	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷۸,۵۳۴,۹۳۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۷۸,۵۳۴,۹۳۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال

شماره موقت:

۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
				مجموع صفحه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
				مجموع صفحه	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	۴۷,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت: ۲
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
نام شرکت

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۴
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
نام شرکت

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۷,۶۶۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۳۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
				مجموع صفحه	۹۵,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال
				مجموع کل	۹۵,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۲۰,۲۵۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

شماره موقت: ۲۸

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۱,۸۰۱,۳۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۹۱,۸۰۱,۳۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

نام سند

شماره موقت: ۲۷

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۲۸

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۲,۱۲۳,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۹۲,۱۲۳,۵۰۰	ریال ۰

نام سند

۲۷

شماره موقت:

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند:
سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۴۰۰,۰۰۰

نام سند

۲۶

شماره موقت:

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند:
سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۶,۶۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۶,۶۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

نام سند

۲۵

شماره موقت:

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند:
سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۸,۵۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۸,۵۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۲۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
				مجموع صفحه	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال

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

نام سند

۲۳

شماره موقت:

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نام شرکت

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال

نام سند

۲۰

شماره موقت:

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نام شرکت

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰

شماره موقت:	۲۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۰,۹۰۷,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۰,۹۰۷,۷۵۰	ریال ۰

شماره موقت:	۲۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۱,۹۵۴,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۱,۹۵۴,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۱۹

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱,۲۸۶,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۱,۲۸۶,۰۰۰	ریال ۰

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:	۱۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۵,۳۹۳,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵,۳۹۳,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۷

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۲۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۲۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲۰,۶۰۱,۲۵۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۰,۶۰۱,۲۵۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

۱۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۱۶,۴۸۵,۰۰۰

نام سند

۱۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱,۴۴۳,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱,۴۴۳,۷۵۰	ریال ۰

نام سند

۱۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند

شماره موقت: ۱۴

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۴,۸۱۴,۲۵۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۴,۸۱۴,۲۵۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۱۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۵,۷۵۰,۰۰۰

نام سند

شماره موقت: ۱۴

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲,۰۸۰,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲,۰۸۰,۷۵۰	ریال ۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:	۱۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۱۴,۵۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۱۴,۵۵۰,۰۰۰

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰

شماره موقت:	۲۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۲۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

شماره موقت:	۱۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۸,۶۶۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۸,۶۶۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲۲,۸۰۴,۰۵۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۱۳	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰

شماره موقت:	۲۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۲۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴۰,۴۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۱۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

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

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۱۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۷,۸۰۵,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۷,۸۰۵,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:	محمد امین زینالی	تایید کننده:	محمد امین زینالی	تایید کننده:	محمد امین زینالی
ساخته شده توسط نرم افزار مدیریت مالی دکا					

شماره موقت:	۱۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

شماره موقت:	۱۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰

شماره موقت:	۱۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۱۹,۳۶۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۹,۳۶۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۱۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۱۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۲,۶۸۱,۲۵۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲,۶۸۱,۲۵۰ ریال	۲۲,۰۴۵,۰۰۰ ریال

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

شماره موقت:	۱۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰

شماره موقت:	۱۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۲,۵۹۸,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۲,۵۹۸,۰۰۰

شماره موقت:	۱۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰	۰ ریال
				مجموع کل	ریال ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰	۰ ریال

شماره موقت:	۱۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۶,۵۰۰,۰۰۰

شماره موقت:	۱۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۳	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰	ریال ۴۱,۶۲۹,۱۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰	ریال ۴۱,۶۲۹,۱۰۰

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۲۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ریال	۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۲۱

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۹۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۹۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۲۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۱,۶۹۲,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

نام سند

۲۳

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نام شرکت

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال

نام سند

۲۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

نام شرکت

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
				مجموع صفحه	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

شرح سند: سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰ ریال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۱,۷۰۶,۰۰۰ ریال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

شماره موقت:	۲۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

شماره موقت:	۲۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۸,۷۴۸,۷۵۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۲۰,۶۰۱,۲۵۰ ریال	۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۳۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۲۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

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

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
				مجموع صفحه	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ریال	۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۲,۳۸۵,۷۵۰ ریال	۰ ریال

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنند

نام شرکت

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
				مجموع صفحه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال
				مجموع کل	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:	۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۷,۲۷۹,۴۱۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۴۷,۲۷۹,۴۱۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶

شماره موقت:	۴	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۰,۸۴۰,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۰,۸۴۰,۰۰۰	ریال ۰

شماره موقت:	۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:

۴

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:

۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

نام شرکت

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۰ ریال
	کارکنان		کرفرما			
۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع صفحه	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال

شماره موقت:	۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنند
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال

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

شماره موقت:	۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۸۹,۳۲۳,۰۰۰

شماره موقت:	۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۰,۷۵۹,۶۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۴۰,۷۵۹,۶۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶

شماره موقت:	۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۱			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۴,۶۶۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
				مجموع صفحه	۴۸,۱۹۴,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع صفحه	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
وضعیت سند:	موقت			
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

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

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۶۱,۷۹۴,۵۰۰ ریال	۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت:	۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۹	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	نام شرکت	شرح سند:	سلام خوبی منم خوبم راستی این برنامه جدید رو دیدی که دارن نرم افزار حسابداری درست میکنن
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال

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

نام سند

نام شرکت

شماره موقت:

۱۰

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

سلام خوبی منم خوبم
راستی این برنامه جدید
رو دیدی که
دارن نرم افزار
حسابداری درست میکنن

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰

					ریال ۶,۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴	ریال ۶,۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴
--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

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