

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

۳

۰

موقت

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

#	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	ریال ۶۰,۷۴۰,۱۶۶	ریال ۶۰,۷۴۰,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۶۰,۷۴۰,۱۶۶	ریال ۶۰,۷۴۰,۱۶۶

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

۱۳

۰

موقت

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاریخ سند:

#	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	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۴

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۱

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	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
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	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۲

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

وضعیت سند: موقت

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	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	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۴

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

وضعیت سند: موقت

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	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	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

وضعیت سند: موقت

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	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	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
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

وضعیت سند: موقت

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	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	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۷

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰	ریال ۹,۰۹۸,۰۰۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

شماره موقت: ۱۹

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 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	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

شماره موقت: ۲۲

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 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	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۰

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب
سینا

#	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	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۳

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	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	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	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
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	ریال ۹,۷۷۳,۲۰۰	ریال ۹,۷۷۳,۲۰۰
				مجموع کل	ریال ۹,۷۷۳,۲۰۰	ریال ۹,۷۷۳,۲۰۰

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

-

شرح سند:

ثمین حساب
سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۷

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

-

شرح سند:

ثمین حساب
سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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
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 ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ثمین حساب سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	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 دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶

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	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

شماره موقت: ۴

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 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	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

شماره موقت: ۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	ریال ۲,۵۶۸,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲,۵۶۸,۷۵۰	ریال ۰

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۲,۵۶۸,۷۵۰ ریال	۰ ریال
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 دریافتی	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	۳۵,۰۰۶,۴۱۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب

سینا

شماره موقت: ۷

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 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	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۵

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

ثمین حساب سینا

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

-

شرح سند:

ثمین حساب سینا

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۱,۸۰۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۱,۸۰۹,۱۶۶ 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	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۱,۸۰۹,۱۶۶ ریال
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	۰ ریال	۶۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ثمین حساب
سینا

شماره موقت: ۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ریال	۰ ریال

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰
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 ۹۲,۹۰۸,۰۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱۰

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

ثمین حساب
سینا

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱۰

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۶۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال
#	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	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

زیر مجموعه
ثمین

شماره موقت: ۹

شماره دائم: ۰

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 آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

زیر مجموعه
ثمین

شماره موقت: ۱۰

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 دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۲,۵۹۷,۵۰۰ ریال	۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۹

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۹

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰
#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۸

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۳۳,۰۵۰,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱

شماره دائم: ۱

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۷

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۷

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۶

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۷

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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
				مجموع صفحه	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ 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	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲,۹۳۱,۲۵۰ ریال	۰ 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	زیر مجموعه	شرح سند:	-
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	ثمین		

#	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	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

شماره موقت:	۲	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰			
وضعیت سند:	موقت	زیر مجموعه	شرح سند:	-
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	ثمین		

#	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

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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	۱۲,۲۸۵,۷۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانتکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۷۲۴,۸۰۰ ریال
#	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	۹۱,۸۰۱,۳۰۰ ریال	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹۱,۸۰۱,۳۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	زیر مجموعه	شرح سند:	-
وضعیت سند:	موقت	تأمین		
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	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۸	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	زیر مجموعه	شرح سند:	-
وضعیت سند:	موقت	تأمین		
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
				مجموع صفحه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۹۲,۱۲۳,۵۰۰ ریال	۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۷

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۶

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	ریال ۴,۸۲۸,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۴,۸۲۸,۵۰۰	ریال ۰

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	۴,۸۲۸,۵۰۰ ریال	۰ ریال
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	۴,۹۴۴,۷۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال

شماره موقت: ۲۳
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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

شماره موقت: ۲۰
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۱,۹۵۲,۰۰۰ ریال
#	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	۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۱	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	زیر مجموعه تثمین	شرح سند:	-
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	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۹۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۹۸,۶۸۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت:	۲۰	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	زیر مجموعه تثمین	شرح سند:	-
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	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۰,۹۰۷,۷۵۰ ریال	۰ ریال

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	ریال ۶۹۵,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۶۹۵,۰۰۰	ریال ۰

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	۶۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
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	۲۱۰,۴۱۱,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

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	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۹

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

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	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۷

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱۷

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

زیر مجموعه
ثمین

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

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	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

وضعیت سند: موقت

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	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۱,۴۴۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱,۴۴۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

زیر مجموعه
ثمین

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	۷,۱۷۷,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷,۱۷۷,۰۰۰ 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	۷,۱۷۷,۰۰۰ ریال	۰ ریال
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	۱۶,۲۴۸,۰۰۰ ریال	۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۱۴
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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	۱۴,۸۱۴,۲۵۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۴,۸۱۴,۲۵۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۱۲
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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	۰ ریال	۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	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	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۱

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
#	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	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۲۴
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	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
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
زیر مجموعه
ثمین

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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
				مجموع صفحه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۴

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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 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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۳

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۳

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	ریال ۲,۶۳۵,۴۶۶	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲,۶۳۵,۴۶۶	ریال ۰

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	۲,۶۳۵,۴۶۶ ریال	۰ ریال
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	۵۸,۱۰۴,۷۰۰ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۳

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

تشییش

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۱۳

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

تشییش

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۲۲,۸۰۴,۰۵۰ ریال	۰ ریال
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	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۲۴
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۱۱
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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
				مجموع صفحه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۶۵۴,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت: ۲۴
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

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	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	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
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

#	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	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت: ۱۲
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

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

نام سند
شیشیش

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۰ ریال	۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
#	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	۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۲

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

تشییش

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	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۴

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

تشییش

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	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال	۱۶,۸۹۵,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

شیشیش

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

شیشیش

#	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	ریال ۱۹,۳۶۳,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۹,۳۶۳,۷۵۰	ریال ۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

شیشیش

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۷

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	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	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	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
				مجموع صفحه	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳,۷۰۵,۰۰۰ 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	۳,۷۰۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
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	۵,۳۹۳,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال

شماره موقت: ۱۹
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

ششیشیس

#	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	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال	۰ ریال

شماره موقت: ۱۸
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

ششیشیس

#	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

شماره موقت: ۱۹
شماره دائم: ۰
وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نام سند

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴
شرح سند: -

ششیشیس

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	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
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۹۵,۰۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۲

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ششیشیس

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 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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

ششیشیس

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	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

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تشریسی

#	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	ریال ۳۲,۸۵۹,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۸۵۹,۷۵۰	ریال ۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تشریسی

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تشریسی

#	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	ریال ۳۱,۶۹۲,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۱,۶۹۲,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۳

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

تشییش

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	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

تشییش

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 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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۶

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

تشییش

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	ریال ۱۴,۹۰۰,۰۰۰	ریال ۰
#	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	ریال ۸,۵۵۹,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۵۹,۰۰۰	ریال ۰

شماره موقت:	۲۵	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	تشریفات	شرح سند:	-
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	۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۰	ریال ۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۰	ریال ۷,۸۹۰,۰۰۰

شماره موقت:	۲۶	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	تشریفات	شرح سند:	-
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	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	ریال ۱۱,۷۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۱,۷۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

شماره موقت:	۲۷	نام سند	نوع سند:	۱۲۳۲۱۴
شماره دائم:	۰	تشریفات	شرح سند:	-
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	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	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	۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۸

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

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	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم: ۰

شرح سند: -

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	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	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ششیش

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۹

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ششیش

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

۰

وضعیت سند:

موقت

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

ششیش

#	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	ریال ۴۱,۲۱۶,۷۶۹	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۴۱,۲۱۶,۷۶۹	ریال ۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	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	ریال ۱۲,۳۸۵,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۲,۳۸۵,۷۵۰	ریال ۰

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	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	ریال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع کل	ریال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تسلیس

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	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
				مجموع صفحه	ریال ۴۷,۲۷۹,۴۱۶	ریال ۱,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۴۷,۲۷۹,۴۱۶	ریال ۱,۰۷۵,۱۶۶

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	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ریال	۱,۰۷۵,۱۶۶ ریال
۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۴

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

ششیشیس

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	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	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

ششیشیس

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۴

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

ششیشیس

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲۹,۴۳۹,۷۰۰ ریال	۰ ریال

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تنظیم کننده:

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۲۹,۴۳۹,۷۰۰ ریال	۰ ریال
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	۲,۶۳۵,۴۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

نام سند

ششیش

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

-

شرح سند:

۶

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#	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 کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
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	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

نام سند

ششیش

۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

-

شرح سند:

۷

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

موقت

وضعیت سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاریخ سند:

#						
					مجموع صفحه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ریال
					مجموع کل	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ 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	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ریال	۰ ریال
#	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 کارفرما	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	۷۸,۵۳۴,۹۳۰ 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	شرح سند:	-	
وضعیت سند:	موقت	تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	
شیشیش				

#	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	شرح سند:	-	
وضعیت سند:	موقت	تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	
شیشیش				

#	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	شرح سند:	-	
وضعیت سند:	موقت	تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	
شیشیش				

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
				مجموع صفحه قبل	۸,۶۸۴,۵۰۰ ریال	۰ ریال
#	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	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ششیشیس

شماره موقت: ۱

شماره دائم: ۱

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 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	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند: -

نام سند

ششیشیس

شماره موقت: ۸

شماره دائم: ۰

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	۲۹,۲۱۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
#	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	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ 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			
وضعیت سند:	موقت	تشریسی	شرح سند:	-
تاریخ سند:	۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲			

#	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	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ 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	تشریسی	شرح سند:	-
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

تنظیم کننده:	محمد امین زینالی	تایید کننده:	محمد امین زینالی	تایید کننده:	محمد امین زینالی
ساخته شده توسط نرم افزار مدیریت مالی دکا	صفحه ۶۲ از ۶۳				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۹

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تشیثیس

#	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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۰

شماره دائم: ۰

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند: -

تشیثیس

#	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	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال

۶۷,۹۳۴,۰۶۹۹۴ ریال	۶۷,۹۳۴,۰۶۹۹۴ ریال					
-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

مجموع بدهکار: ۶۷,۹۳۴,۰۶۹۹۴, شش میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و چهارصد و شش هزار و نهصد و نود و چهار ریال

مجموع بستانکار: ۶۷,۹۳۴,۰۶۹۹۴, شش میلیارد و هفتصد و نود و سه میلیون و چهارصد و شش هزار و نهصد و نود و چهار ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی