شماره موقت: ۳ نام سند بشماره موقت: ۳ نام سند بشماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۳ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب با

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,704,70.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
47,.40,188	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۳ نام سند نوع سند: ۱۳ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۳۵۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,٩٠٠,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
41,871,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ريال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۴ نام سند بنوع سند: ۲۴ مسند بنوع سند: ۲۴ شماره دائم: موقت: ۲۴ شماره دائم: موقت: ۲۴ شماره دائم: موقت: ۲۴ شماره دائم: موقت: ۲۴ شماره دائم: ۲۰ شم

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	77,477,4	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۴۹,۸۳۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
, ۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ یال	, ال , ۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۱ نام سند بنوع سند: ۱۱ نام سند بنوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مسند بنوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مسند بنوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مین حساب بنوع سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ میند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ میند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	١٨,٩٠٠,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	14,.48,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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

شماره موقت: ۱۴ نام سند بنوع سند: ۱۹ مسند بنوع سند: ۱۳۳۲۱۴ مسند بنوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مسند بنوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مین مسند بنوع سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مین مسند بنوع سند: ۱۲۳۲۱

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٩,٣٠٨,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	٧,١٧٧,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	14
18,410,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۳٫۴۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۶ نام سند به مسلد به المسلد المسلد به المسلد به المسلد به المسلد به المسلد به المسلد به المس

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

شماره موقت: ۱۷ نام سند به مسند به مسند: ۱۷ نام سند به شماره دائم: ۲۳۲۱۴ مسند به مسند

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

ثمین حساب سینا شماره موقت: ۱۸ شماره دائم: • • وضعیت سند: تاریخ سند: ۲۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۳,۷۰۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	7
	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٣
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	۴
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹٫۰۹۸٫۰۰۰ ريال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ مساده دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۲۳۲۱۲ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۴
41,879,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	محموع صفحه	38			
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	11,78,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	10,8,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۲۷,۶۴۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ٢١ نام سند بنوع سند: ٢١ نام سند بنوع سند: ٢١ مسند بنوع سند: ٢١ تابيخ سند: ٢١ تابيخ سند: ٢١ تابيخ سند: ٢١ ١٣٩٤/٠٢/٢٢

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

شماره موقت: ۲۰ نام سند بنوع سند: ۲۰ ماره موقت: ۲۰ ماره موقت: ۲۰ ماره دائم: بنماره دائم: بنماره دائم: بنماره دائم: بنماره دائم: بنماریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب بنماریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب بنماریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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

۱۳۳۲ نام سند نوع سند: ۱۳۳۲۱۴ . - شرح سند: مین حساب شرح سند: - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۲۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

شماره موقت: ۲۵ نام سند بنوع سند: ۲۵ نام سند بنوع سند: ۲۵ شماره دائم: موقت: ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	٣,٠۶١,۵٠٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۱,۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱٫۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٧,٨٩٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۹٫۷۷۳,۲۰۰ ريال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالي

تاييد كننده:

تاييد كننده:

محمد امين زينالي

محمد امين زينالي

تنظيم كننده:

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

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

شماره موقت: ۲۸ نام سند نوع سند: ۲۸ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۸ ۱۳۹۶ ۲۸ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	97,178,000	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	91,.78,0	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	11,0.1,70.	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	9,1,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۸,۷۴۸,۷۵۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
٩,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

ثمین حساب سینا شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	174,,	بابت سند اسفندماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
•	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	14
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۱۹٫۴۷۱٫۰۰۲ ريال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند اردیبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
1,.70,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اردیبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	•	بابت سند ارديبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	Υ
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	17,554,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	17,175,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
١۵,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
٣٠,٨۴٠,٠٠٠	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	Υ
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

٣

۵

γ

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

درآمد های عملیاتی

جاري شركا

فروش كالا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	I
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	
•	7,981,70.	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	
•	79,479,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	
•	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	

جاری شرکا

فروش كالا

:37.

بابت سند شهريور ماه

بابت سند شهريور ماه

محموع صفحه

مجموع كل

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

٣٠,٠٠٠,٠٠٠

۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال

۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال

۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال

۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	41,9 • 1,80 •	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	47,471,800	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۸۹,۳۲۳,۰۰۰	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,۴۴۵,۵٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,489,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

شماره موقت: ۱ نام سند برای شماره موقت: ۱ نوع سند: ۱ مسند برای شماره دائم: ۱ مسند برای شماره دائم: ۱ مین مسند برای شماره دائم: ۱ مین مسند برای مسن

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	77,779,70.	بابت سند فروردین ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,089,488	بابت سند فروردين ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
١,٨٠٩,١۶۶	•	بابت سند فروردین ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند فروردین ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۸ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تام سند شماره دائم: ۰ تام سند: ۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین داند ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین داند ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین داند از ۱۳۹۶/۰۴ شمین داند از ۱۳۹۲ شمین د

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,007,01.	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آذر ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
180,711,	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۰ نام سند بشماره موقت: ۱۰ نام سند بشماره دائم: بشماره دا

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



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

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
180,711,	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۰ نام سند نوع سند: ۱۰ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ زیر مجموعه تاریخ سند: ۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



شماره موقت: ۹ نام سند بوع سند: ۹ نام سند به شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آذر ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	بابت سند آذر ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۸ نام سند به شماره موقت: ۰ نام سند به شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲۳۲۱۴ وضعیت سند: ۲۳۹۶ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ سند: ۲۰۰۰ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۰ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۲۰ تاریخ سند: ۲۰۰۰ تاریخ سند: ۲۰۰ تاریخ سند: ۲۰۰ تاریخ سند: ۲

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



شماره موقت: ۹ نام سند نوع سند: ۲۳۲۱۴ ...
شماره دائم: ...
وضعیت سند: ۲۲/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تریخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	٧٣,٩١۶,۵٠٠	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۸ نام سند شماره موقت: ۸ نام سند شماره دائم: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
IL, TI.11T.6A+	IL . V8.99A.6A+	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	١	شماره موقت:
		•	١	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: ۸ نام سند بشماره دائم: ۰ نام سند بشماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



177714	نوع سند:	نام سند	١	شماره موقت:
		•	١	شماره دائم:
=	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1895 .4 / 22	تاريخ سند:
		ثمين		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند فروردین ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	77,779,700	بابت سند فروردين ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,089,488	بابت سند فروردين ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردین ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۲۹٫۸۰۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۲۹٫۸۰۹,۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۵ نام سند بوع سند: ۱۲۳۲۱۴ وضعیت سند: مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: تاریخ سند: تاریخ سند: تشمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کار کنان	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
•	79,479,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲ تاریخ سند: ۲ تاریخ سند:

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



شماره موقت: ۵ نام سند نوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ نام سند وضعیت سند: ۰ شرح سند: ۲۳۲۱۴ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



شماره موقت: ۷ نام سند بنام سن

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	47,471,700	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	*
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۶ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲۳۲۱۴ زیر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

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



شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲ تاریخ سند: ۲ تاریخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۲,۰۷۵,۱۶۶	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٠٠٠,٠٠٠		بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	79,479,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,977,700	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۴ نام سند بوع سند: ۴ نام سند بوع سند: ۰ نام سند بوغیت سند: ۲۳۲۱۴ نام سند ترمجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
٣٠,٨۴٠,٠٠٠	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۲
	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	17,178,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
	79,479,700	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ ماره موقت: ۲ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲ مجموعه تاریخ سند: ۲ تاریخ سند: تاریخ سند: تاریخ سند: تاریخ سند: تاریخ سند: ۲ ت

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



شماره موقت: ۴ نام سند بشماره موقت: ۰ نام سند بشماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ بشماره دائم: ۰ بشماره دائم: ۰ بشماره دائم: ۲۳۲۱۴ نیخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ناریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ نشمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	17,884,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۷٫۶۶۴٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷٫۶۶۴٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ شماره موقت: ۲ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲ تاریخ سند: ۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
1,. 40,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	79,479,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۵۹٫۶۶۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۳۰ نام سند بنوع سند: ۳۰ ماره موقت: ۳۰ شماره دائم: ۰ بنام سند بنوع سند: ۲۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲

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

177714	نوع سند:	نام سند	79	شماره موقت:
		,		شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



177714	نوع سند:	نام سند	٣٠	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
		رير خالوت	1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: ۲۹ نام سند بنوع سند: ۲۹ مناره موقت: ۲۹ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: تمین

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

شماره موقت: ۲۸ نام سند بنوع سند: ۲۸ مناره موقت: ۲۸ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۲۸ توم سند: ۲۸ تاریخ سند: ۲۸ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	91,078,000	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۷ نام سند نوع سند: ۲۷ شماره موقت: ۲۷ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: تمین

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



شماره موقت: ۲۸ نام سند به شماره موقت: ۲۸ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۸ تاریخ سند: ۲۸ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	97,178,000	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۹۲٫۱۲۳٫۵۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۹۲,۱۲۳,۵۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲۷ نام سند بنوع سند: ۲۷ نام سند بنوع سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: تمین

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

شماره موقت: ۲۶ نام سند بنوع سند: ۲۶ مناره موقت: ۲۶ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۲۶ تاریخ سند: ۲۶ تاریخ سند: ۲۶ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
14,9,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲۰,۲۶۵,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	14,9,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	11,7.5,	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

3

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



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



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	4,171,000	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱,۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۱٫۸۸۳٫۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	16
۱٫۸۸۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳,۲۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳,۲۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۳ نام سند بوع سند: ۲۳ نام سند بوع سند: ۲۳ نام سند بوغیت سند: مجموعه شرح سند: ۲۳۹/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,007,000	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲۰ نام سند بنوع سند: ۲۰ وضعیت سند: مجموعه شرح سند: ۲۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۰ مجموعه شمین

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

شماره موقت: ۲۱ نام سند نوع سند: ۲۱ شماره موقت: ۲۱ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲۱ تاریخ سند: ۲۱ تاریخ سند: ۲۱ تاریخ سند: تمین

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



شماره موقت: ۲۰ نام سند نوع سند: ۲۰ ماره موقت: ۲۰ نام سند . . شماره دائم: شمار

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



شماره موقت: ۲۱ نام سند بنوع سند: ۲۱ ماره موقت: ۲۱ نام سند بنوع سند: ۲۱ مجموعه شرح سند: ۲۱ تاریخ سند: ۲۱ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
١٧,٧۶٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	١٧,٧۶٠,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۲ نام سند بنوع سند: ۲۲ مضاره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۲۲ تاریخ سند: ۲۲ تاریخ سند: ۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲۷,۶۴۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	10,8,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱,۹۵۴,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱,۹۵۴,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	19	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 55	تاريخ سند:
		ثمين		

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



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	11,78,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱۱٫۲۸۶٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۱٫۲۸۶٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	١
41,879,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ريال	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ريال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	١٨	شماره موقت:
		•		شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



177714	نوع سند:	نام سند	١٩	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
		رير بدارين	1898 / • 4 / 57	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: ۱۸ نام سند بندی وغ سند: ۱۸ نام سند بندی بندی امراده دائم: ۰ بندی بندی وضعیت سند: ۲۳۲۱۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۳۲۹,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	١
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۴
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸,۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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

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



177714	نوع سند:	نام سند	١٨	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: 1۷ نام سند بنوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ تامین سند: ۲۳۲۱۴ تر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	16
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۴۸۰,۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۶ نام سند بنوع سند: ۱۶ نام سند بنوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۲۳۲۱۴ تر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ترمین

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

شماره موقت: 1۵ نام سند نوع سند: ۱۸ شماره موقت: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شرح سند: ۲۳ ۱۳۹۶ زیر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
18,400,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۶٫۴۸۵٫۰۰۰ ریال	۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



177714	نوع سند:	نام سند	18	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 77	تاريخ سند:
		ثمين		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	1,44,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ريال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,١٧٧,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶,۹۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۹,٣٠٨,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۴ نام سند بنوع سند: ۱۹ مناره موقت: ۱۹ نام سند بنوع سند: مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۰,9۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۵,9۴۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ريال	۱۴٫۸۱۴٫۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۴٫۸۱۴٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				

٠٠٠ چن نور

177714	نوع سند:	نام سند	17	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 55	تاريخ سند:
		ثمين		

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



177714	نوع سند:	نام سند	14	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / 04 / 77	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: 1۲ نام سند بنوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توع سند: ۰ تر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٣,٢۵۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	7,490,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	14,00.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
١٨,٩٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	١٨,٩٠٠,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	14,.45,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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



177714	نوع سند:	نام سند	11	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه		وضعيت سند:
			1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		ثمين		

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



شماره موقت: ۲۴ نام سند بنوع سند: ۲۰ نام سند بنوع سند: ۲۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۰ ۱۳۹۲ تاریخ سند: ۲۴ تاریخ سند: ۲۲ تاریخ سند: ۲۴ تاریخ سند: ۲۰ تاریخ سند

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	4
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: 1۳ نام سند نوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ تام سند: ۲۳۲۱۴ نام سند توع سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند:

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
41,871,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۳ نام سند نوع سند: ۲۳۲۱۴ ...
شماره دائم: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۲۳۲۱۴ ...
وضعیت سند: ۲۲/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین

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



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



شماره موقت: ۳ نام سند بنوع سند: ۲۰ نام سند بنوع سند: ۲۰ شماره دائم: ۰ نام سند بخموعه شرح سند: ۲۰ ۱۳۹۲ تاریخ سند: ۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تمین

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

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاريخ سند:

شسيشيس

1898 / • 4 / 77

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,804,800	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,479,7	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۲۸,۶۶۵,۰۰۰		بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۲,۰۷۵,1۶۶	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١٣

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۴

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	77,477,4	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶٫۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١١

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۴

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١١

شماره دائم:

وضعيت سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	14,.48,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١١

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	14,00.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	٣,٢۵۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۵,۷۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	14
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۱۴

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال

بوع ستند.

مجموع کل ۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم:

وضعيت سند:

1798/ .4/77

تاريخ سند:

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



شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1798/ - 4/77

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۱۹٫۳۶۳٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۹,۳۶۳,۷۵۰ ریال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١۵

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۴,۱۲۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
17,97.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ١٨

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,۷۰۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٢
	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	۴
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲٫۵۹۸,۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	4.944,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۲
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند: –

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	11,788,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
10,5,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	۴
۲۷,۶۴۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	17,78	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	41,897,000	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱۷,۷۶۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / . 4 / 27 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	1,987,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۰۵۷,۷۰۴,۳	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۰ ريال	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۸۵۹,۷۵۰ ريال	مجموع کل				



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

- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ٢٠

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۶۲,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
1,967,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند: -

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۳

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۳۱,۱۱۳,۵۸۰		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	16
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ريال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند: -

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



شرح سند: -

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	14,9,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۸,۵۵۹,۰۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۲
۰ ريال	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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



تایید کننده: محمد امین زینالی	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امين زينالي	تنظيم كننده:
-------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------

- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۷

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	91,078,000	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۳۰ . .

شماره دائم:

وضعيت سند:

↔ ↔ 1٣9۶/•۴/

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / . 4 / 27 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۰ ریال	۴۱٫۲۱۶,۷۶۹ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ريال	مجموع کل				



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



- شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره موقت:

•

شماره دائم: وضعیت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	10,7 • 4,70 •	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	79,879,700	بابت سند ارديبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
1,. 40,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣١,٠٠٠,٠٠٠		بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898 / . 4 / 27 تاريخ سند:

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



سُرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۲۷,Δ٩٠,٠٠٠	•	بابت سند ارديبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع كل				



تایید کننده: محمد امین زینالی	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امين زينالي	تنظيم كننده:
-------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------

شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
17,.70,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۴
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	79,479,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
•	7,977,700	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
۲,۰۷۵,1۶۶	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره موقت:

وضعيت سند:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	41,9 • 1,80 •	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بایت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	47,471,700	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شرح سند: –

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۵

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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



تایید کننده: محمد امین زینالی	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امين زينالي	تنظيم كننده:
-------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------

شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۷

شماره دائم:

وضعيت سند:

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



شرح سند:

ام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	79,479,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
	7,580,488	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
18,180,000	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ ماره موقت: ۱ وغ سند: ۱ ماره موقت: ۱ ماره موقت: ۱ وضعیت سند: ماریخ سند: ۱ ما

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	بابت سند فروردين ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,089,488	بابت سند فروردين ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند فروردين ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	Υ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

*

شماره دائم: وضعیت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	79,710,	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

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



شرح سند: -

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۸

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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



تنظیم کننده: محمد امین رینالی تایید کننده: محمد امین رینالی تایید کننده: محمد امین رینالی	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

•

شماره دائم:

تاريخ سند:

وضعیت سند:

1898/ .4/ 27

شسيشيس

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

۶,۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ریال

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

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