شماره موقت: ۳ **نام سند** بنوع سند: ۳ شماره موقت: ۳ تاریخ سند: ۰ تاریخ سند: ۳ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
TT, . VD, 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 دائم: . شماره دائم: شماره دائم: شماره دائم: شماره دائم: شماره دائم: شمین حساب شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب شمین مین داند نوع سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین مین داند شمین داند شمین داند شمین مین داند شمین داند شد.

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 دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,٩٠٠,٠٠٠		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
41,871,		بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ یال	, ۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰	مجموع کل				

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				

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
•	14,048,000	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
١٨,٩٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
ال ۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰	ال ۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰	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 ريال	محموع صفحه				
. IL , T	ال ، ۲۰.۳۰۰.۰۰۰	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۴ نام سند نوع سند: ۱۴ مساره موقت: ۱۳۲۲۴ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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

شماره موقت: نام سند نوع سند: ۱۵ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ تامیخ سند: ۰ تامیخ سند: ۰ تامیخ سند: ۰ تامیخ سند: ۰ شرح سند: ۰ شمین حساب

بدهكار	بستانكار	شح	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 دورہ	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	۴
18,400,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۶ **نام سند** به مسلد ۱۶ مساده دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۹۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۹۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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 دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
17,970,000	•	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 ریال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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 دورہ	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 ريال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
ال ۷۶٬۸۵۵٬۰۰۰	ال ۷۶٬۸۵۵٬۰۰۰	مجموع کل				

## ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,۷۰۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	789,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٣
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	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:

شماره دائم:

تاريخ سند:

شماره موقت: ۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ تام سند موقت: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۲ تمین حساب شرح سند: ۰ تاریخ سند: ۰ مین حساب شرح سند: ۰ مین صند: ۰ مین حساب شرح سند: ۰ مین حساب شرح سند:

بدهكار	بستانكار	شح	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
٣٠۵,٣٠٠,٠٠٠		بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۲ نام سند نوع سند: ۲۲ شماره موقت: ۲۲ تاریخ سند: معارف دائم: معارف دائم: معارف دائم: معارف دائم: معارف سند: ۲۲ تاریخ سند: ۲۲ تاری

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: ۲۱ نام سند نوع سند: ۲۱ شماره موقت: تاریخ سند: ۲۱ تاریخ سند: ۳۱ تا تاریخ سند: ۳۱ تاریخ س

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	14
٩٨,۶٨٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۰ نام سند نوع سند: ۲۰ تام سند موقت: تاریخ سند: ۲۰ تاریخ سند: ۳۰ تاریخ سند: ۲۰ تمین حساب

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 دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۱,9۵۲,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۶۲,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
ال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰	, ۶۴,۵۵۲,۰۰۰	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۳ نام سند نوع سند: ۱۳۳۲۱ شماره دائم: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,007,01.	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲۵ **نام سند** به مسلد کام سند به مسلد ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ 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 دوره	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				
ال , ۹,۷۷۳,۲۰۰	ال ، ۹٫۷۷۳٫۲۰۰	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۶ نام سند نوع سند: ۲۶ شماره موقت: مند: ۱۳۳۲۱ تاریخ سند: میند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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				

شماره موقت: ۲۷ نام سند نوع سند: ۱۳۲۲۴ مساره دائم: معارد دائم: معارد دائم: معارد دائم: معارد دائم: معارد دائم: معارد معا

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
•	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 ريال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شح	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
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 ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۹ نام سند نوع سند: ۱۳۳۱۲ مساره دائم: شماره دائم: - شماره دائم: شرح سند: - شرح سند: - شرح سند: - شمین حساب

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
9,1 ,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

177714 نوع سند: شرح سند:

شماره دائم: 1898/ .4/ 27 تاريخ سند:

شماره موقت:

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	۴
T19, FY1, · · T	•	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				



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

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	γ
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۴ نام سند نوع سند: ۱۳۲۲۴ مساره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مین حساب

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				

شماره موقت: ۶ نام سند بوع سند: ۱۳۲۱۴ مسند برایخ سند: ۳ نام سند برایخ سند برایخ

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	7,971,700	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	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	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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 ریال	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	#
•	٧,440,٥٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,488	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	14
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				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	77,779,70.	بابت سند 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
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند فروردين ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردين ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹,۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۸ نام سند به شماره موقت: ۰ نام سند به شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تمین حساب به سند ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مین حساب به این سند ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مین حساب به این سند به این سند

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				



شماره موقت: ۹ نام سند بوع سند: ۹ مناره موقت: ۰ تام سند به معاره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٧٣,٩١۶,۵٠٠	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 ريال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۰ نام سند نوع سند: ۱۰ تام سند موقت: ۱۰ تام سند معارب دائم: معارب دائم: معارب دائم: معارب تاریخ سند: ۲۳۲۱۲ تمین حساب معارب مع

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 ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۰ نام سند نوع سند: ۱۰ شماره موقت: ۱۰ تاریخ سند: مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شمین

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

شماره موقت: ۹ نام سند به مساره دائم: ۰ نوع سند: ۱۳۳۲۲ تاریخ سند: - شرح سند: - تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: - شرح سند: ترمجموعه شرح سند: تممن

بدهكار	بستانكار	شرح	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 ریال	محموع صفحه				
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۰ نام سند نوع سند: ۱۰ تام سند شماره دائم: ۰ تامین تام سند شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تامیخ سند: تامیخ سند: تامیخ سند: تامیخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تامیخ سند: تامیخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تامیخ سند: تامیخ سند: تامیخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تامیخ سند: ۲۳۹۶/۲۲ تامیخ سند: ۲۳۹۶/۲۲ تامیخ سند: ۲۳۹۶/۲۲ تامیخ سند: ۲۰۰۰/۲۲ تامیخ سند: ۲۰۰/۲۲ ت

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 نوع سند: ۱۲۳۲۱ مماره دائم: . تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: - تمین تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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 ریال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ريال	محموع صفحه				
L, TI.11T.6A+	ال ، ۹۲.۹۰۸.۰۸۰	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شح	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 ریال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۹ نام سند به شماره دائم: ۰ تام سند به شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۳۰۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰ تاریخ سند: ۳۰۰ تاریخ

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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 ريال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	1	شماره موقت:
		•	١	شماره دائم:
-	شرح سند:	زير مجموعه	1898 / • 4 / 77	تاریخ سند:
		تمين		

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 به شماره دائم: ۰ نام سند به شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۲ زیر مجموعه شرح سند: ۰ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۴۰۰۰ تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	79,710,	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۲۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ ماره موقت: ۱ شماره دائم: ۱ تاریخ سند: ۱ ۱ ۱ مجموعه شرح سند: ۲۳۲۱ تاریخ سند: ۲۳۹۲ شمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
•	77,779,70.	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
•	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 بنوع سند: ۱۳۳۱۴ مسند . شماره دائم: مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	١
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
•	79,449,700	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: ۷ نام سند به معاره موقت: ۲ نام سند به معاره دائم: ۰ نام سند به معاره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ نیر مجموعه شد به معارفت تاریخ سند: تاریخ سند: تمین به معارفت به

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



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				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	7,007,00.	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	۴
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** بهاره موقت: ۶ تام سند بهاره موقت: ۶ تام سند بهاره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۴ تاریخ سن

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: ۷ نام سند نوع سند: ۲۳۲۱۴ مساره دائم: ۰ تام سند مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



شماره موقت: ۶ نام سند نوع سند: ۱۳۳۲۱ مماره دائم: . تام سند شد: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
7,040,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٠٠٠,٠٠٠		بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
•	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	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,981,760	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
ال ۳۲٬۰۷۵٬۱۶۶	JL, TY,QYQ,188	مجموع کل				

شماره موقت: ۴ نام سند نوع سند: ۱۳۲۲۴ تاریخ سند: ۰ نوع سند: ۱۳۹۶/۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
17,040,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	18,178,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
•	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				

بدهكار	بستانكار	شرح	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 ریال	محموع صفحه				
۲۷٫۵۹۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال	مجموع کل				



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



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	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	14
•	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 ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۳۰ نام سند بوع سند: ۳۰ شماره دائم: . توع سند: ۳۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۸۰۰ تمین

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

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				



شماره موقت: ۳۰ نام سند نوع سند: ۱۳۲۱۴ شماره دائم: ۰ تام سند تریخ سند: ۳۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شمین

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



شماره موقت: ۲۹ نام سند بوع سند: ۲۹ شماره دائم: . توع سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۷۴۸,۷۵۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
٩,١٠٠,٠٠٠	•	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	16
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۸ نام سند بوع سند: ۲۸ شماره دائم: . توع سند: ۲۸ شماره دائم: . تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
٧٢۴,٨٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	91,078,000	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۷ نام سند نوع سند: ۲۷ شماره دائم: . تام سند شماره دائم: . تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: تمین

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



شماره موقت: ۲۸ نام سند بوع سند: ۲۸ شماره دائم: . تام سند بر مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۸ توسند: ۲۸ توسن

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 نوع سند: ۲۷ شماره دائم: . تام سند تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: ۲۷ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شح	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 ريال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

٠٠٠. چن

شماره موقت: ۲۶ نام سند بوع سند: ۲۶ مماره موقت: ۰ تام سند به معاره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تریمجموعه شرح سند: ۰ 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				

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



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



شماره موقت: ۲۵ نام سند بنوع سند: ۲۸ شماره دائم: . تام سند بنوع سند: ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: ۲۵ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	4,171,0	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
•	7,.81,0	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۱٫۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	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 نوع سند: ۱۳۳۲۱۴ تاریخ سند: - شماره دائم: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: تمین

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
•	11,810,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۶۲,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	1,987,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲۱ نام سند نوع سند: ۲۱ شماره دائم: . تر مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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 ریال	۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۲۰ نام سند به نوع سند: ۲۰ تام سند به شماره دائم: معرف به شماره دائم: معرف به تاریخ سند: ۲۰ تاریخ سند:

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



شماره موقت: ۲۱ نام سند نوع سند: ۲۱ شماره دائم: . تام سند تاریخ سند: ۲۱ تاریخ سند: ۲۱ تاریخ 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
۱۷,۷۶۰,۰۰۰	•	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
•	17,75	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 ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۲ نام سند نوع سند: ۲۲ شماره موقت: ۲۲ تاریخ سند: ۲۲ تاریخ س

بدهكار	بستانكار	شح	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 دورہ	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 ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰	•	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				



شماره موقت: ۲۲ نام سند نوع سند: ۲۲ شماره دائم: . تاریخ سند: ۲۲ تاریخ سند: تمین

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				



شماره موقت: ۱۹ نام سند بوع سند: ۱۹ شماره دائم: . تام سند برمجموعه شرح سند: - تاریخ سند: ۲۳۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: - تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	١
41,579,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	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 ال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ بال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	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 ریال	۰ ريال	مجموع کل				



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 بنوع سند: ۱۸ نام سند بنوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۹۱ زیر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶ ترمجموعه شرح سند: ۲۳۹۲ تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	7,879,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	١
<b>۲,</b> Δ٩λ,٠٠٠	•	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
•	769,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۴
۲٫۵۹۸,۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۷ نام سند به مساره موقت: ۱۷ نام سند به شماره دائم: مساره دائم: مصوعه به تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: شمت به تاریخ سند: تاریخ سند: تاریخ سند: تاریخ سند به تاریخ سند: تاری

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				



شماره موقت: ۱۸ نام سند به مساره موقت: ۱۸ تا۱۳۲۱ مساره دائم: مساره

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				



الم سند نوع سند: ١٧ نام سند نوع سند: ٠ نام سند ٠ توليخ سند: ٠ توليخ س

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
•	77,470,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۴۸۰,۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۶ نام سند بنوع سند: ۱۶ ماره موقت: ۰ تام سند بنوع سند: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۰ تمین

بدهكار	بستانكار	شح	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
•	17,970,000	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	۴
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				



بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۶,۴۸۵,۰۰۰	•	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				



شماره موقت: ۱۶ نام سند به مساره موقت: ۱۶ نوع سند: ۱۳۳۲۱۰ مساره دائم: مساره دا

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				



شماره موقت: ۱۵ نام سند بنوع سند: ۱۸ مساره دائم: . توع سند: ۲۳۲۱۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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 ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۴ نام سند نوع سند: ۱۳ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ زیر مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: تمین

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



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				



شماره موقت: ۱۴ نام سند بوع سند: ۱۳۳۲۱۴ مسند به شماره دائم: مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: - شرح سند: تمین

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 ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۲ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ ماره دائم: ۰ تام سند تر مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ترمجموعه شین

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
•	۲,۴۹۵,۰۰۰	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 ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۱ نام سند بوع سند: ۱۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	14,.48,	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				



شماره موقت: ۲۴ نام سند نوع سند: ۲۴ شماره دائم: . تر مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



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 بوع سند: ۲۴ مماره موقت: ۰ تام سند به معاره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تریمجموعه شرح سند: ۰ تمین

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	۴
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۳ نام سند بوع سند: ۱۳ مماره موقت: ۰ تام سند بوع سند: ۰ تام سند بر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تریخ مجموعه شمین

بدهكار	بستانكار	شرح	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	16
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ريال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۳ نام سند به شماره دائم: ۰ نام سند به شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۳ تاریخ سند: ۲ تاریخ سند به شمین به شم

بدهكار	بستانكار	شح	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 ریال	محموع صفحه				
۲۸,۶۶۵,۰۰۰ ريال	۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۳ نام سند نوع سند: ۱۳ شماره دائم: . تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: - تاریخ سند: تاریخ سند: تُمین

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 نوع سند: ۰ نام سند توع سند: ۰ تاریخ سند: ۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شد: - تریخ سند: ۲ 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 کارکنان	١
27,040,188	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	11,704,70.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	79,479,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۳ نام سند نوع سند: ۳ مماره موقت: ۰ تاریخ سند: ۳ تاریخ سند: - شرح سند: ۳ تاریخ سند: ۰ تاریخ سند: ۰ شماره داشم

بدهكار	بستانكار	شح	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
	79,879,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۲,۰۷۵,۱۶۶	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۲
•	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	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۲۴

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898 / .4 / 27

شسيشيس

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 ريال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع كل				



شرح سند:

نام سند مسیشیس

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

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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امين زينالي	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:	

- - سند:

## نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۴ شماره دائم: ۰

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



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

شرح سند:

, ....**..** 

شماره موقت: ۱۱ شماره دائم: • تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	١٨,٩٠٠,٠٠٠	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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

ام سند

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۴۹۵,۰۰۰	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				

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

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۱۱

شماره دائم:

سیشیس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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				



محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظیم کننده:

١ نام سند نوع سند: ١٢٣٢١٤

شماره موقت: ۱۲ شماره دائم: تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

شرح سند:	<b>*</b>	
	,	ď
	ىسيشيس	

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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	۴
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۴ شماره دائم: تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
1.,90.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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				



نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898 / .4 / 27

شرح سند:

شسيشيس

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	۴
۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



- شرح سند:

## نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



و کننده: محمد امین زینالی تایید کننده: محمد امین زینالی تایید کننده: محمد امین زینالی	تنظيم
---	-------

۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال

شرح سند:

۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال

مجموع کل

نام سند

شماره موقت: ۱۶

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شسیشیس

حساب تفصيلي حساب معين حساب کل بدهكار بستانكار شرح . فروش كالا ۲,۶۸۱,۲۵۰ بابت سند بهمن ماه تخفيفات فروش درآمد های عملیاتی ١ 4,170,... 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 محموع صفحه ۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال ۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال



نام سند

شماره موقت: ۱۷ شماره دائم: •

تاريخ سند:

1898 / 24 / 42

سیشیس

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 دورہ	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 ريال	۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	مجموع كل				



شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۳,٧٠۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	769,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	۲
•	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 ريال	۹٫۰۹۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

۰ ريال

۰ ريال

شرح سند:

محموع صفحه ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال

مجموع کل ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال

**....** 

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

١

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
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک



شرح سند:

# نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۱۸ شماره دائم: •

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				



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

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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۲۲ شماره دائم:

1898/ 08/ 77

تاريخ سند:

	*	♣.
	44	لىسىد
**	**	

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



نام سند

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 27

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
١٧,٧۶٠,٠٠٠	•	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 ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

.

شماره موقت:

تاريخ سند:

شماره دائم:

شسيشيس

1798 / .4 / 77

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



شرح سند:

## نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۱

شماره دائم:

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 ریال	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:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ريال

شرح سند:

مجموع کل ۳۱,۶۹۲,۲۵۰ ریال

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/ 77

نسیشیس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
87,8,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
1,907,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				



شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۲۳ شماره دائم: •

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
74,470,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	۵۵٫۵۸۸٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۲۵

شماره دائم:

1898 / 08 / 77

تاريخ سند:

<b>*</b>	<b>*</b> .
, www	سس

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
۰ ۲,۳۸۸, ۱	•	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 ريال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شرح سند: -

## نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۲۵ شماره دائم:

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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

ئسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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	۲
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				



شماره موقت:

تاريخ سند:

شماره دائم: 1898/ .4/ 27

شرح سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	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 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 ریال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



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

شرح سند:

شماره موقت: ۲۸ **نام س** شماره دائم: ·

1798 / .4 / 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	97,177,000	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	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

شماره موقت: ۲۹ شماره دائم: •

شسيشيس

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

شسيشيس

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

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
۰ ریال	۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع كل				



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

شرح سند: –

شماره موقت: ۲۹ شماره دائم: . تاریخ سند: ۲۲/۱۹۶۶

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

محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٣٨,۴۲۴,٨٠٠	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
•	۲,۷۹۱,۹۶۹	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۲
۰ ريال	۴۱٫۲۱۶٫۷۶۹ ريال	محموع صفحه				
۰ ریال	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ريال	مجموع کل				



شرح سند:

سیشیس

شماره موقت: ۲ شماره دائم: 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 ریال	۱۲٫۳۸۵٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
٠ يال . ٠	II. 17. TAA. VA+	مجموع کل				



شرح سند:

### نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



شماره موقت: ۲ **نام سنگ** نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۳ میلاد دائم: ۳ تاریخ سند: ۳ میلاد ۲ میلاد ۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	79,449,700	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 اردیبهشت 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				

سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	18,178,	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 ریال	۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۰٫۸۴۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

ىشىس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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



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

شماره موقت: ۴ نام سند نوع سند: ۲۳۲۱۴ شماره موقت: ۰ تاریخ سند: - شرح سند: - شرح سند: ۳۳۹۶/۰۴/۲۲ شنستنس شرح سند: -

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۴
٣٠,٨٤٠,٠٠٠	•	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				

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهریور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
7,. 70,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۶
۵,۵۰۰,۰۰۰	•	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	Υ
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ ماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ تاریخ سند: ۳ تاریخ سند: ۳ ماره دائم: ۳ ماره دائم: ۳ ماریخ سند: ۳ ماری

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	47,471,400	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
ال ۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ یال	مجموع کل				

*وی سند:* شرح سند: نام سند

شسيشيس

شماره موقت:

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



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

شرح سند:

نام سند

شسيشيس

شماره موقت: ۷

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



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

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	79,479,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٣
17,.40,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ ۱ مشاره موقت: ۱ تاریخ سند: ۱ ۱ ۱ مسند تاریخ سند: - شرح سند: - شرح سند: - سند: ۱ مسند - سند: ۱ مسند: ۱ مسند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	14,880,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	77,789,700	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
۳۳,۰۵۰,۰۰۰	•	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	γ
۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۸ نام سند نوع سند: ۸ شماره موقت: ۰ تاریخ سند: ۰ ۱۳۳۲۱۴ شماره تاریخ سند: ۰ شرح سند: ۰ شرح سند: ۰

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
•	7,007,000	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 ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شرح سند:

شماره موقت: ۹ شماره دائم: ۰

1898/ .4/ 27

تاريخ سند:

شسیشیس

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



شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۸ شماره دائم: •

. 44

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

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



شماره موقت: ۹ نام سند نوع سند: ۹ تاریخ سند: - تاریخ سند: ۹ تاریخ سند: - شرح سند: - شرح

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
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				



نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

شرح سند:

شسيشيس

حساب کل بدهكار بستانكار شرح حساب تفصيلي حساب معين ۳۲,۵۹۷,۵۰۰ بانک بانک ها ١ بابت سند دی ماه موجودی نقد و بانک هزینه بیمه ۲۳٪ سهم هزینه حقوق و دستمزد کارکنان ۲,۵۵۲,۵۸۰ ٢ بابت سند دی ماه هزينه بيمه سهم كارفرم كرفرما هزینه حقوق و دستمزد کارکنان ۲۸,۵۶۱,۰۰۰ بابت سند دی ماه هزينه حقوق پايه هزينه حقوق پايه ٣ تخفيفات فروش ۳۴,۸۴۲,۵۰۰ بابت سند دی ماه 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 ریال محموع صفحه ۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال

#### ۶٫۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ریال

۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال

۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال

مجموع كل

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