بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٠	11,804,800	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,479,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۲,۰۷۵,۱۶۶	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,٩٠٠,٠٠٠	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
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
¥1,8Y1,···	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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	16
۴۹,۸۳۸,· · ·	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: 1۱ نام سند نوع سند: ۲۰۰۰ مناره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت شمین حساب تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب نام سند

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 دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	14,.45,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
١٨,٩٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع 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 دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	٣,٢۵۵,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
14,00.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۵,۷۵۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۴ نام سند بنوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ بنوع سند: ۰ شماره دائم: ۳ شماره دائم: ۱۲۳۲۱۴ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین می استان می استا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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 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 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	16
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 بنوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ بنوع سند: ۰ شماره دائم: ۳ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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 ریال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



شماره موقت: ۱۷ نام سند بنوع سند: ۱۷ مشاره موقت: ۰ نام سند بنوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب نام سننا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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	16
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				
۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

۱۸ سنه ۱۰ نام سن

شرح سند:

وضعیت سند: موقت ثمین حساب

شماره موقت:

شماره دائم:

سينا

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	٢
•	759,	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 ریال	محموع صفحه				
۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

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
¥1,879,1··	•	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				

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	۲
•	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				

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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۲۱ **نام سند** نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شماره دائم: .

سماره دانم. . وضعیت سند: موقت شمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
١٧,٧۶٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
٩٨,۶٨٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت: ۲۰

شماره دائم:

- شرح سند:

وصعیت سند: مودت تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بنا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
87,8,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	17,719,700	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	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				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱٫۸۸۳,۲۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٢
•	4,171,0	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 ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۲۶ نام سند بنوع سند: ۲۶ مشاره دائم: ۰ نام سند وضعیت سند: موقت شماره دائم: ۳۲۲۱۴ ثمین حساب شرح سند: ۲۶ مین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب

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

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 ریال	محموع صفحه				
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

۲۸ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ .

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۲
•	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۷۲۴,۸۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت:

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 ريال	محموع صفحه				
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

۳ **نام سند** نوع سند: - شرح سند: -

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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
719,471,	•	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				

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

شماره موقت:

تاريخ سند:

1898/ .4/77

۲ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

وضعیت سند: موقت شمین حساب شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

سينا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 اردیبهشت ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,488	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
1,. 40,188	•	بابت سند اردیبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	ا بابت سند اردیبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	•	بابت سند اردیبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	مجموع کل				

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

شماره موقت:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

•

شماره دائم:

- شرح سند:

ثمین حساب

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

سينا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	17,554,	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	18,178,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

شماره موقت: ۶ نام سند نوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ موقت موقت موقت موقت موقت شرح سند: موقت شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	7,981,700	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	79,489,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
7,040,188	•	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	#
•	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	44,471,400	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بایت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کار <i>ک</i> نان	٣
•	7,007,01.	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کار کنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۸۹,۳۲۳,۰۰۰	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

شرح سند:

۵ شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ .4/77

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,44۵,۵٠٠	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
•	79,479,700	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	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
18,180,000	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

شماره موقت: ا **نام سند** نوع سند: ۱ ماره دائم: ۱ ماره دائم: ۱ ماره دائم: ۱ موقت موقت موقت موقت شد: ۳۹۶/۰۴/۲۲ مین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مین حساب ا

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	هزینه بیمه سهم کارفرم	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	Υ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	79,710,	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۴۵,۸۸۵,⋅・・	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
	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
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

•

شماره دائم:

شرح سند:

ثمین حساب

1898 / 04 / 22

تاريخ سند:

سينا

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

شماره موقت: ۱۰ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

سينا

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
•	7,007,01.	بابت سند دی ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶۷,۴۴۰,۰۰۰	•	بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

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

177714 نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۶۷,۴۴۰,۰۰۰		بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	7,007,01.	بابت سند دی ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۲
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	بابت سند دی ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند دی ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ریال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ريال	مجموع کل				

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

۹ نام سند نوع سند: ۱۳۲۱۴ . موقت شرح سند: شرح سند: موقت شرح مرعه شرح شند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ . شرح شند: مشرخ شمیری

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

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 كل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

و نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . مجموعه شرح سند: - شرح سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح س

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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۹ نام سند بوع سند: ۹ ماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ موقت موقت موقت موقت فریر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ نیمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	74,918,000	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				



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

۱۳۳۱۴ نام سند نوع سند: ۱۳۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح سن

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 ریال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ مماره دائم: ۱ ماره دائم: ۱ موقت موقت شد: مجموعه تاریخ سند: ۱ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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



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 كل				



شماره موقت: ۱ نام سند ادائم: ۱ مماره دائم: ۱ موقت موقت موقت موقت شدد موقت شدد موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تاریخ سند: تمین

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
•	77,789,700	بابت سند فروردین ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,089,488	بابت سند فروردین ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين 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 ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۲۹,۸۰۹,۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

۵ شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ .4/77

تاريخ سند:

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
18,180,000	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
	79,489,700	بابت سند مردادماه	هزینه حقوق پایه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ريال	مجموع کل				

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

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۲۰ موقت شرح سند: شرح سند: - موقت شرح مجموعه شرح سند: - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: شرح سند: موقت ثمین ثمین شمین

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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷٫۴۴۵٫۵۰۰ ریال	مجموع كل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۷ نام سند نوع سند: ۲۰ نام سند مجموعه شرح سند: موقت نوع سند: موقت تاریخ سند: موقت نوع سند: ۲۳۲۱۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

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	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	مجموع کل				

۶ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح سند: -

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	41,9 • 1,80 •	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 كل				



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

شماره موقت:

177714 نوع سند:

شرح سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

1898/ . 4/ 77

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
7,. 40,188	•	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند شهريور ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
•	79,489,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,455	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	۲,9٣١,٢۵٠	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				



177714 نوع سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
•	18,175,	بابت سند تيرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
	۲۹,۴۳۹,۷۰ <i>۰</i>	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				

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

شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ نام سند شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ تامیخ سند: موقت نوع سند: ۰ تاریخ سند: موقت نوع سند: ۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ نویخ سند: ۳۹۶/۰۴/۲۲ نویخ سند: ۳۹۶/۰۴/۲۲

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 ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۲۷٫۵۹۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



ام سند نوع سند: ۴ نام سند .
موقت نوع سند: - شرح سند: -

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

نام سند زیر مجموعه ثمین 177714 نوع سند: شرح سند:

شماره دائم: 1898/ .4/77 تاريخ سند:

شماره موقت:

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
•	۲۹,۴۳۹,۷۰ <i>۰</i>	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 ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
719,471,	•	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	۹۵٫۴۲۱٫۰۰۲ ريال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح سند: - موقت شرح شند: - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمیرن

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۳۰ نام سند نوع سند: ۳۰ .
موقت مجموعه شرح سند: - شرح سن

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 ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

ضعیت سند: موقت ♦ ♦ شرح سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ 🛶

نام سند زیر مجموعه ثمین

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

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

شماره موقت:

شماره دائم:

177714 نوع سند: ۲۸ شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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
•	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	مجموع کل				

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

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: شرح سند: مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح س

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

177714 نوع سند:

شماره دائم:

شماره موقت:

شرح سند:

27

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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	4
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۳٫۴۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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

نام سند زیر مجموعه ثمین 78 177714 نوع سند:

شرح سند:

شماره دائم:

شماره موقت:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
14,9,	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲٠,۲۶۵,۰۰۰	•	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	4
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: مجموعه شرح سند: ۱۲۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح س

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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۸٫۵۵۹٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

نام سند زیر مجموعه ثمین 177714 نوع سند:

شماره موقت:

۲۵

شماره دائم: شرح سند:

> 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
١,٨٨٣,٢٠٠		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	4
۱٫۸۸۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	مجموع کل				

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

177714 نوع سند:

شرح سند:

۲۳ شماره موقت:

شماره دائم:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

نام سند زیر مجموعه 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
•	7,007,01.	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	16
•	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				

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

177714 نوع سند: شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
87,800,000	•	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	۴
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال	۳۳٫۶۴۴,۲۵۰ ريال	مجموع کل				

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

۱۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۳۲۲۱۴ . موقت شرح سند: مجموعه شرح سند: - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۲۰ نام سند نوع سند: ۲۰ .
موقت شرح سند: شرح سند: - شرح

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۲۱ شماره موقت: 177714 نوع سند:

شماره دائم:

نام سند زیر مجموعه ثمین شرح سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

177714 نوع سند: 77 شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
10,8,	•	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
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	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	16
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱,۹۵۴,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱,۹۵۴,۰۰۰ ريال	مجموع كل				

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

۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ .
موقت شرح سند: شرح سند: - شرح

بدهكار	بستانكار	شرح	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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح س

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,788,	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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ .
- موقت شرح سند: شرح سند: - شر

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	١
41,579,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ريال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ریال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	مجموع کل				

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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۸ نام سند نوع سند: ۱۸ .
موقت شرح سند: شرح سند: شرح سند: شرح سند: شمیرن

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 ریال	۰ ريال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ ماهماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ موقت موقت موقت موقت نوع سند: موقت تاریخ سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تاریخ

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٠	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 كل				



نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
	799,	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 تایید کننده: محمد امین زینالی

شماره موقت:

شماره دائم:

تاريخ سند:

1898/ . 4/ 77

۱۲ نام سند نوع سند: ۱۲۳۱۴ . موقت شرح سند: - شرح سند: -

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	٣,٧٠۵,٠٠٠	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				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲ نام سند نوع سند: ۱۷ . موقت شرح سند: مجموعه شرح سند: ۱۲۹۶/۰۴/۲۲ **زیر مجموعه** شرح سند: ۱۲۹۶/۰۴/۲۲

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 دوره	موجودی مواد و کالا	16
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ريال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۴۸۰,۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

شماره موقت:

شماره دائم:

م سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت:

شرح سند:

شماره دائم: . وضعیت سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نام سند زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۱۷,۹۲۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۶۰۱٫۲۵۰ ريال	مجموع کل				

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۱۶ نام سند نوع سند: ۱۶ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	1,444,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱٫۴۴۳,۷۵۰ ریال	مجموع کل				



۱۵ شماره موقت: 177714 نوع سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین شرح سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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	4
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

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

شماره دائم:

۱۴ 177714 نوع سند: شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۰,۹۵۰,۰۰۰		بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۵,9۴۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٣
•	۳,۸۶۴,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۴٫۸۱۴٫۲۵۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۴٫۸۱۴٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				

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

۱۲ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: شرح سند: موقت شرح مقد شرح شند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ . شرح شند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ . شرح شند: شمیرن

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۴ نام سند نوع سند: ۱۳۲۱۴ . موقت شرح سند: مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ . مجموعه شرح شند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲ 177714 نوع سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین شماره دائم: شرح سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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 دوره	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				

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

شماره موقت:

۱۱ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱ . موقت شرح سند: - شرح سند: -

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 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				



شماره موقت:

شماره دائم:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . موقت شرح سند: شرح سند: موقت ثمیرن

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 ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۸۳۸,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

شماره موقت: ۱۱ نام سند نوع سند: ۱۱ مناه موقت: ۰ نام سند موقت شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت شرح سند: ۲۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	کار	بستان	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	18,80	۶۴,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ریال	,۱۶ ریال	804,	محموع صفحه				
۰ ريال	,۱۶ ریال	804,	مجموع کل				



177714 نوع سند: 74 شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

نام سند زیر مجموعه ثمین

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

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

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

۱۳ شماره موقت: 177714 نوع سند: شماره دائم:

نام سند زیر مجموعه ثمین شرح سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
41,571,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	11,,188,900	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ريال	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ريال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ريال	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ريال	مجموع کل				

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

۱۳۳۱۴ نام سند نوع سند: ۳ .
موقت شرح سند: شرح سند: - .
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمیرن

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



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

شماره موقت:

۱۳ نام سند نوع سند: ۱۳۰۰ موقت شرح سند: مجموعه شرح سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح شند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	22,1.4,.0.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۲۲٫۸۰۴٫۰۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۲٫۸۰۴٫۰۵۰ ریال	مجموع کل				



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

شماره موقت:

شماره دائم:

۱۳۳۱۴ نام سند نوع سند: ۱۳۳۲۱۴ . موقت شرح سند: - شرح سن

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
TT, · YD, 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:

شماره دائم:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

شماره موقت: ۱۳ نام سند شماره دائم: . وضعیت سند: موقت ه

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	77,1.4,.0.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,188,900	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	16
¥1,8Y1,	•	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 ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت: ۲۴ نام سند شماره دائم: . وضعیت سند: موقت 🖈 🚓

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

شرح سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	77,8.8,5	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 دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
11 8	ΙΙ ΔΔ ΑΨΑ • • •	محموع کل				



وضعیت سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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 ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

74

موقت

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



شماره موقت: 1۱ نام سند نوع سند: ۰ نام سند موقت: ۱۳۳۲۱۴ موقت: ۰ شرح سند: - شرح سند: ۲۳۳۲۱۴ موقت تاريخ سند: ۲۳۶/۰۴/۲۲ موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	١٨,٩٠٠,٠٠٠	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	14,.45,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

.

موقت

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

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				



١٢ نوع سند: ١٢٣٢١۴

ضعیت سند: موقت 🚓 🛦 شرح سند: -

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
۱۴,۵۵۰,۰۰۰	•	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 ریال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال	۱۷٫۸۰۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت:

شماره دائم:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

.

موقت

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
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
•	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 ريال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	۱۶٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

م سند ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت: ۱۵ شماره دائم: • وضعیت سند: موقت

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۶,۹۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	٩,٣٠٨,٠٠٠	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 ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

.

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	17,970,000	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	1,444,70.	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 ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۵

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

موقت

بدهكار	بستانكار	شح	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 ریال	محموع صفحه				
۱۶٫۴۸۵٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۶۸۱,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
17,97.,	•	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				



شماره موقت: ۱۷ **نام سند** ۱۷ مساده دائم: ۰ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

ضعیت سند: موقت ♦ ♦ شرح سند: –

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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 ريال	محموع صفحه				
۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۸ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

وضعیت سند: موقت 🚓 🛦 شرح سند:

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ***

بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,٧٠۵,٠٠٠	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	۲
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
	۲,۳۲۹,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	16
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۲٫۵۹۸,۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
IL . Y. 29A. · · ·	ال ، ۹.۰۹۸.۰۰۰	مجموع کل				

شماره دائم:

177714 نوع سند:

شرح سند:

۱٩ شماره موقت: شماره دائم: موقت 1898/ .4/77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	4.974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
٠ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال	مجموع کل				



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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / 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 ريال	۰ ریال	محموع صفحه				
۶٫۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ١٩

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
41,879,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٣
٣٠۵,٣٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
JL, 848,979,100	ال ، ۱۷۰٬۱۷۲٬۰۰۰	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,718,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۲۷,۶۴۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

۲۱ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

وضعیت سند: موقت 🚓 🚓 شرح سند: -

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ \leftrightarrow

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	١
•	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	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
17,75	•	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				

شماره موقت:

شماره دائم:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	1,907,	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 ریال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

۲١

موقت

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	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 ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
97,900,000	•	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 ريال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,810,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
	۲,۵۵۲,۵۸۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	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				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۲۵

.

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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	16
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند: موقت

, **......**

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				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

•

موقت

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

78

موقت

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت: ۲۷

شماره دائم:

شرح سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	١,٨٠٠,٠٠٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	1.,4,	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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	16
	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 ریال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۲۸

شماره دائم:

ضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	91,.75,0	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
٧٢۴,٨٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
١٨٣,٢٠٠,٠٠٠	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع کل				

٢٩ نوع سند: ١٢٣٢١۴

شماره دائم: وضعیت سند: موقت 🐟 🚓

ھے ہے۔ نمسینسسسس ،

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۲۲ / ۱۳۹۶

شماره موقت:

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



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

.

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

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



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

, **.....**

وضعيت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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 ریال	۰ ریال	محموع صفحه				
۲۰٫۲۵۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

.

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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 ريال	۴۱٫۲۱۶٫۷۶۹ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

•

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۳۰

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

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 ريال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ٢

•

شماره دائم:

- شرح سند:

شسیشیس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
	79,489,700	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	4
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				

محمد امين زينالي

تاييد كننده:

محمد امين زينالي

تاييد كننده:

محمد امين زينالي

تنظيم كننده:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

.

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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 ريال	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

وضعیت سند: موق*ت* تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۲۲

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 ريال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
14,.40,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۴
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

1898/ .4/77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	79,489,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
•	7,981,700	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
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	γ
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

شماره موقت: ۲ **نام سند** نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شماره دائم: .

ضعیت سند: موقت 🚓 🚓 شرح سند: –

تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

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	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند مهرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	47,471,700	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شح	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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۷

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم:

ضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

شسيشيس

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	16
•	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
18,180,	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع کل				

الماره موقت: المسئد نوع سند: المسئد نوع سند: المسئد المسئد نوع سند: المسئد الم

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 فروردین ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
٣٣,٠۵٠,٠٠٠	•	بابت سند فروردین ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰		بابت سند فروردین ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	γ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند ۱۲۳۲۱۴

شماره موقت: ۸

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شح	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	۲
•	۴۵,۸۸۵,۰ ⋅ ۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	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
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۰۶٫۲۱۳٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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



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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۸

شماره دائم:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / 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 ریال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				



نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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	۲
•	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 ریال	۳۱٫۱۱۳٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند: موقت

1898 / 08 / 27

تاریخ سند: ۲۲ / ۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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	هزینه بیمه سهم کارفرم	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 ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

۶٫۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ريال

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