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
•	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	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 كل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	27,1.4,00	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۶,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
41,841,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ريال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	۴۸٫۵۷۱٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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	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 ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	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
•	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	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 ریال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۲ نام سند نوع سند: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ نوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۴۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	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 ريال	محموع صفحه				
۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۰۸۰,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	1.,90.,	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی 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 تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۹,٣٠٨,٠٠٠	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
۱۶,۴۸۵,۰۰۰	•	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				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	1,447,70.	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	17,970,000	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
17,97.,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
4,170,	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ريال	۲۲٫۰۴۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۷ نام سند بوع سند: ۱۲۳۲۱۴ . نام سند شد: - شماره دائم: شرح سند: موقت موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب البخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب البخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	٢
•	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
۲۰,۴۸۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	16
۵۶,۳۷۵,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۷۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۸ نام سند به شماره موقت: ۱۸ نام سند به شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تو سند: - موقت موقت موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تسینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳,٧٠۵,٠٠٠	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 ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۹٫۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	4.,984,1	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
41,879,1	•	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 تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	11,788,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	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				

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 ریال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
97,900,000	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ريال	مجموع كل				

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

شماره موقت: ۲۳ نام سند نوع سند: ۲۳ مساده دائم: ۰ نام سند موقت شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت شمین کساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۲۸۹,۲۵۰	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
•	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	14
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 بنوع سند: ۲۵ مشاره موقت: ۲۵ مشاره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ توغیت سند: موقت شوخ سند: ۲۵ مین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب استان مین استان

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 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 ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	مجموع کل				

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

شماره موقت: ۲۶ نام سند بنوع سند: ۲۶ مشاره دائم: ۰ نام سند شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت شماره دائم: ۲۶ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین حساب الم

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	۲
•	11,7.8,	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 ريال	۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۷ نام سند براه موقت: ۲۷ مند: ۱۳۳۱۴ وضعیت سند: موقت شماره دائم: موقت شماره دائم: موقت شمین حساب برایخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب این خساب این کسینا

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	97,177,500	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۷۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	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 ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۹ نام سند براه موقت: ۲۹ مشاره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تریخ سند: ۲۹ ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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 ریال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۳۰ نام سند بوع سند: ۳۰ میاره دائم: ۰ نوع سند: موقت برح سند: موقت موقت تاریخ سند: موقت موقت تاریخ سند: ۲۳۲۱۴

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	۲
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرها	هزينه بيمه سهم كارفرم	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				

شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ مشاره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ موقت شوخ سند: موقت شوخ سند: موقت شرح سند: ۲ مین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب استان کسینا

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 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
1,.40,188	•	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۶
۳۲٫۰۷۵,۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	مجموع کل				

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#	
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹٫۶۶۵٫۱۶۶ ريال	مجموع صفحه قبل					
۲۷,۵۹۰,۰۰۰	•	بابت سند ارديبهشت ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	γ	
۲۷٫۵۹۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه					
۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	مجموع کل					

شماره موقت: ۴ نام سند بنوع سند: ۲۳۲۱۴ ...
وضعیت سند: موقت موقت شهره دائم: شمین موقت شهره دائم: ۳۹۶/۰۴/۲۲ ...
تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	17,884,	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	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
17,.70,188	•	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
٣٠,٨۴٠,٠٠٠	•	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				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲٫۵۶۸٫۷۵۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲٫۵۶۸,۷۵۰ ریال	مجموع کل				

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

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲٫۵۶۸٫۷۵۰ ریال	مجموع صفحه قبل				
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	7,987,700	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
۲,۰۷۵,۱۶۶	•	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	Υ
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۵٫۰۰۶٫۴۱۶ ريال	محموع صفحه				
۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	ے۔ نام سند	Υ	شماره موقت:
		' 3	•	شماره دائم:
-	شرح سند:		موقت	وضعیت سند:
		ثمین حساب	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:
		سينا		

بدهكار	بستانكار	(شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	41,9.1,50.	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	47,471,40.	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
•	7,007,01.	بابت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۸۹,۳۲۳,۰۰۰	•	بابت سند مهرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ريال	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:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم:

سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

ثمین حساب سینا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,۴۴۵,۵٠٠	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,489,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,580,488	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	Υ
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	مجموع کل				

نام سند دو. ثمین حساب سندا شماره موقت: ۱ شماره دائم: ۱

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	14,580,	بابت سند فروردين ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	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
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۱٫۸۰۹,۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۱٫۸۰۹,۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

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

177714

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId							
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#		
۱٫۸۰۹٫۱۶۶ ریال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع صفحه قبل						
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		
۶۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه						
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع كل						

شماره موقت: ۸ نام سند به شماره دائم: ۰ نام سند به شماره دائم: ۰ تحمین سند: ۰ شمین حساب به ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	79,710,	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	هزینه بیمه سهم کارفرم	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 ريال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع كل				

شماره موقت: ۹ نام سند بنوع سند: ۱۲۳۲۱ میل نوع سند: ۱۲۳۲۱ وضعیت سند: - شرح سند: - شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمین حساب ا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
٠ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	مجموع كل				

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
•	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
۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰	•	بابت سند آذر ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۹۲,۹۰۸,۰۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ریال	۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۰ نام سند بهای به شماره دائم: ۰ نوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ثمین

بدهكار	بستانكار	شيح	حساب تفصيلى	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	14
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 ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۰ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱ وضعیت سند: محموعه شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شرح سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ شمند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ شمند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ شمند:

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentld							
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#		
۶۷,۴۴۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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	هزينه بيمه سهم كارفرم	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	4		
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند دی ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵		
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ريال	محموع صفحه						
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۶۵,۹۵۶,۰۸۰ ريال	مجموع کل						

177714	نوع سند:	نام سند	٩	شماره موقت:
		'	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	400000	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / 04 / 22	تاريخ سند:
		•		
		ىمىن		

بدهكار	بستانكار	شيح سيح	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 ريال	۰ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	1.	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	460020 11:	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:
		ثمين		

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 ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲٫۵۹۷٫۵۰۰ ريال	مجموع کل				

محمد امين زينالى	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
محمد امیں ریبانی	ناييد سنده.	محمد امین ریسی	ناييد سنده.	محمد امیں ریسی	تنظیم تبده.

177714 نوع سند: شرح سند: موقت

شماره دائم: وضعيت سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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

177714 نوع سند: شرح سند:

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

شماره موقت:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٧۵,١٠٠,٠٠٠	•	بابت سند آبان ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: 177714 نوع سند: شماره دائم: شرح سند: وضعيت سند: موقت 1898/ .4/ 27 تاريخ سند:

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

		ر اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۷۳,۹۱۶,۵۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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				

177714	نوع سند:	نام سند	٨	شماره موقت:
		,	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	450000	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / 08 / 22	تاريخ سند:
		•		
		تمين		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	7,007,01.	بابت سند آبان ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آبان ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آبان ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ریال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ ۱ شماره دائم: ۱ وضعیت سند: موقت شرح سند: مجموعه تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: تاریخ

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 كل				

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

۱۲۳۲۱۶ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۶ موقت شرح سند: - شرح سند: - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ مجموعه

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 ريال	مجموع کل				

شماره موقت: النام سند المسند المسند المسند المسند المسند موقت المسند المسند موقت المسند المس

بدهكار	بستانكار	رزع	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
1,1.9,188	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند فروردین ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٢
	77,779,77	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
•	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 ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۲۹٫۸۰۹,۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ریال	مجموع کل				

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

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

ام سند

شماره موقت: ۵

شماره دائم:

وضعيت سند: موقت

1898 / 08 / 28

تاریخ سند:

زير مجموعه

بدهكار بستانكار حساب تفصيلي حساب کل شرح حساب معين سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بابت سند مردادماه جاری شرکا جاري شركا ١ بابت سند مردادماه فروش كالا فروش كالا درآمد های عملیاتی 18,180,... ٢ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 7,880,488 بابت سند مردادماه هزينه بيمه سهم كارفرم ٣ كرفرما بانک 17.040,188 بابت سند مردادماه بانک ها موجودی نقد و بانک ۴ ۸,۶۸۴,۵۰۰ بابت سند مردادماه فروش كالا درآمد های عملیاتی تخفيفات فروش ۵ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 79,479,7.. بابت سند مردادماه هزينه حقوق پايه ۶ هزينه حقوق پايه محموع صفحه ۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال ۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ یال مجموع كل ۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال ۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

- شرح سند:

نام سند

زير مجموعه

ثمين

شماره موقت: ۷

شماره دائم:

وضعیت سند: موقت

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 ريال	محموع صفحه				
۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: –

نوع سند:

شرح سند:

نام سند • **~** • • • •

شماره موقت:

۵

زیر مجموعه ثمین

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				

نام سند زیر مجموعه ثمین شماره موقت: ۷ .

شماره دائم: .

وضعیت سند: موقت
تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۲,۵۵۲,۵۸۰	بایت سند مهرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	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 ریال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

177714

- شرح سند:

نام سند

زیر مجموعه

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId							
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#		
۵٫۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#		
۵,۵۰۰,۰۰۰	٠	بابت سند شهريور ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١		
۵٫۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه						
۵٫۵۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل						

177714	نوع سند:	نام سند	Υ	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	40000	موقت	وضعیت سند:
		زیر مجموعه	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:
		ثمین		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	:
•	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	
٠ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ریال	مجموع کل				
		6				
177714	نوع سند:	م سند	ناه	۶	اره موقت:	شم
		**5		•	ماره دائم:	ش
-	شرح سند:	46		موقت	عيت سند:	وض
		جموعة	زیر م	1898 / • 4 / 77	ریخ سند:	1:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
•	79,489,700	بابت سند شهريور ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
	7,580,488	بابت سند شهريور ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۲,۵۶۸,۷۵۰	بابت سند شهريور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ريال	مجموع کل				

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

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId								
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#		
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ریال	۳۴,۶۴۳,۹۱۶ ريال	مجموع صفحه قبل						
•	7,981,700	بابت سند شهريور ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶		
۰ ريال	۲,۹۳۱,۲۵۰ ریال	محموع صفحه						
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۳۷٫۵۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع كل						

شماره موقت: ۴ نام سند نوع سند: ۲۰۰۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تام سند موقت موقت موقت رمجموعه تاریخ سند: ۲۳۲۱۴ زیر مجموعه تاریخ سند: ۴ تاریخ سند: ۴ تاریخ سند: ۲۳۹۶/۰۴/۲۲ ترکیم

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
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۶
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	مجموع کل				

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

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				

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

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

بدهكار	بستانكار	ورع	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
1,. 40,188	•	بابت سند اردیبهشت 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 ار ديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۴
•	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	بابت سند ارديبهشت ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	محموع صفحه				
۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۵۹,۶۶۵,۱۶۶ ریال	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:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

۱۲۳۲۱۴ نام سند نوع سند: ۳۰ .
موقت شرح سند: - شرح سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	بابت سند اسفندماه	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
719,471,007	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	بابت سند اسفندماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
•	7,791,989	بابت سند اسفندماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	*
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۹۵٫۴۷۱٫۰۰۲ ريال	محموع صفحه				
۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال	۹۵٫۴۲۱٫۰۰۲ ريال	مجموع کل				

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

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

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

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

شماره موقت: ۲۹ نام سند نوع سند: ۲۹ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شرح سند: موقت تاریخ سند: موقت تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: ۲۹ تاریخ سند: تمین

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

وضعيت سند:

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId							
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#		
۷۲۴٫۸۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل						
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		
۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ريال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ریال	محموع صفحه						
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۹۱٫۸۰۱٫۳۰۰ ريال	مجموع کل						

177714	نوع سند:	نام سند	77	شماره موقت:
		'	•	شماره دائم:
=	شرح سند:	450000	موقت	وضعيت سند:
		زير مجموعه	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:
		ج ثمیہ		
		رىمىن		

بدهكار	بستانكار	شرح 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				
177714	نوع سند:	نام سند		۲۸	اره موقت: ماره دائم:	
-	شرح سند:	مجموعه	زير	موقت ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	هیت سند: ریخ سند:	-
		ثمين				

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

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

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

شماره موقت: ۲۶ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱ مماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۲۶ تاریخ سند: تمین

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	۴
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۵,۱۶۵,۰۰۰ ریال	۲۶٫۶۰۶٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

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

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

177714 نوع سند: شرح سند:

۲۵ شماره موقت:

شماره دائم:

موقت وضعیت سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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				

شماره موقت: 177714 نوع سند: شماره دائم: شرح سند: موقت وضعيت سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	رش	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				

۲۵ 177714 شماره موقت: نوع سند: شماره دائم: شرح سند: موقت وضعيت سند: 1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار		شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۴,۸۲۸,۵۰۰ ريال	محموع صفحه					
۰ ريال	۴,۸۲۸,۵۰۰ ريال	مجموع کل					
محمد امین زینالی	د کننده:	تايي	محمد امین زینالی	تایید کننده:	محمد امین زینالی	ظیم کننده:	تنة

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#	
۰ ريال	۴,۸۲۸,۵۰۰ ریال	مجموع صفحه قبل					
•	۴,۸۲۸,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١	
۱٫۸۸۳,۲۰۰	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢	
•	۳,۰۶۱,۵۰۰	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣	
•	١,٨٨٣,٢٠٠	بابت سند اسفندماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴	
۱٫۸۸۳٫۲۰۰ ریال	۴,۹۴۴,۷۰۰ ریال	محموع صفحه					
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ریال	۹٫۷۷۳,۲۰۰ ريال	مجموع کل					

شماره موقت: ۲۳ نام سند نوع سند: ۲۳ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۱۲۳۲۱۴ خوصیت سند: موقت خوصیت سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ خوصیت شمین

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
	۲,۵۵۲,۵۸۰	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				

شماره موقت: ۲۰ نام سند نوع سند: ۲۰ ماره موقت: ۲۰ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۳۰ موقت موقت موقت فرید مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه شمند: ۴۰ موقت شمند: ۴۰

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱٫۹۵۲٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
1,907,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
87,8,	•	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
۶۲٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال	۳۳٫۶۴۴,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴٫۵۵۲٫۰۰۰ ريال	۳۳,۶۴۴,۲۵۰ ريال	مجموع كل				

177714	نوع سند:	نام سند	71	شماره موقت:
		'	•	شماره دائم:
=	شرح سند:	450000	موقت	وضعيت سند:
		زير مجموعه	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:
		• • • •		
		ىمىن		

بدهكار	بستانكار	شرح مرح	حساب تفصيلي	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 ريال	۰ ريال	مجموع کل				
177714	نوع سند:	ام سند	ن	۲.	اره موقت: ماره دائم:	
-	شرح سند:	مجموعه	زیر	موق <i>ت</i> ۱۳۹۶ / ۴۰ / ۱۳۹۶	عیت سند: ریخ سند:	-
		مین	<u>*</u>			

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

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

ام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

زير مجموعه

موقت ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

تاريخ سند:

ثمين

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
•	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دوره	موجودی مواد و کالا	4
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱۷٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	مجموع كل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

زير مجموعه

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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	16
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱٫۹۵۴٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ريال	۳۱,۹۵۴,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

AccountDocumentle	گروه بندی کارمندان بر اساس
-------------------	----------------------------

شماره موقت: ۱۹ نام سند نوع سند: ۱۹ مساره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: موقت زیر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه

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

بدهكار	بستانكار	رم	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	11,718,	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 نوع سند: ۱۹ مشاره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دا

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ریال	۶۹۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۶۹۵٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				
محمد امین زینالی	د کننده:	محمد امین زینالی تایی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	ظیم کننده:	تنة

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId								
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#			
۰ ريال	۶۹۵٫۰۰۰ ریال	مجموع صفحه قبل							
	۶۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	هزینه تلفن و ارتباطات	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	١			
41,879,100	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢			
•	4.,974,1	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	٣			
•	189,477,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16			
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ریال	۲۱۰٫۴۱۱٫۱۰۰ ریال	محموع صفحه							
۴۱٫۶۲۹٫۱۰۰ ریال	۲۱۱٫۱۰۶٫۱۰۰ ريال	مجموع کل							

177714	نوع سند:	نام سند	١٨	شماره موقت:
		'	•	شماره دائم:
=	شرح سند:	450000	موقت	وضعیت سند:
		زیر مجموعه	1898 / • 4 / 77	تاريخ سند:
		﴿ ثمين		

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 کل				
			4			
177714	نوع سند:	م سند	نا	19	باره موقت:	شه
		•		•	ماره دائم:	ش
-	شرح سند:	4000		موقت	عیت سند:	وض
		بجموعه	ریر ه	1898 / • 4 / 42	ريخ سند:	تار
		<b>*</b>	*			

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

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم:

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

زیر مجموعه ثمین

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	7,779,	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 ريال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ريال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ریال	مجموع كل				

نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ - شرح سند: - شرح سند: - آير مجموعه

شماره موقت: ۱۷ ...
شماره دائم: موقت وضعیت سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

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				

نام سند نوع سند: - شرح سند: -

زیر مجموعه ثمین شماره موقت: ۱۸ شماره دائم:

وضعیت سند: موقت تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId								
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#		
۰ ريال	۳,۷۰۵,۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل						
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						

177714	نوع سند:	نام سند	14	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	450000	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / 04 / 25	تاريخ سند:
		<b>**</b>		
		تمين		

بدهكار	بستانكار	شرح		حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	1	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	P	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 ريال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه					
۲۰٫۴۸۰٫۰۰۰ ريال	۷۶٫۸۵۵٫۰۰۰ ریال	مجموع کل					

177714	نوع سند:	نام سند	18	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	40000	موقت	وضعيت سند:
		زیر مجموعه	1798 / 04 / 77	تاريخ سند:
		ثمین		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 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				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ - شرح سند: -

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

شماره موقت: 1۶ نام سند نوع سند: ۱۶ شماره دائم: شماره دائم: شماره دائم: شماره دائم: موقت موقت موقت نرمجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

بدهكار	بستانكار	ري	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	1,444,700	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				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۷,۱۷۷,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۷,۱۷۷,۰۰۰ ريال	مجموع کل				
محمد امین زینالی	د کننده:	محمد امین زینالی تایی	تایید کننده:	محمد امین زینالی	ظیم کننده:	 i::

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId							
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#	
۰ ريال	۷٫۱۷۷٫۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل					
•	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	16	
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۱۶٫۲۶۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه					
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع كل					

177714	نوع سند:	نام سند	14	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	4500~0	موقت	وضعيت سند:
		زير مجموعه	1898 / 04 / 22	تاريخ سند:
		خ ثمین		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
1.,90.,	•	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
	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	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				

177714	نوع سند:	نام سند	17	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	40000	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / 04 / 22	تاريخ سند:
		تمين		

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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 ريال	۰ ريال	مجموع كل				

محمد امين زينالى	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
محمد امیں ریبانی	ناييد سنده.	محمد امین ریسی	ناييد سنده.	محمد امیں ریسی	تنظیم تبده.

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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲٫۰۸۰٫۷۵۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۲ نام سند بنوع سند: ۱۲ نام سند بنوع سند: ۱۲۳۱۴ وضعیت سند: موقت موقت کر مجموعه بند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ 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
•	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	موجودی مواد و کالا	۴
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ ريال	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: 11 نام سند بوع سند: 1 با المسند به المسند ب

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

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
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
	14,048,000	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

178718	نوع سند:	نام سند	74	شماره موقت:
		'	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	4c~. *	موقت	وضعیت سند:
		زير مجموعه	1898 / • 4 / 44	تاريخ سند:
		حر ثمین		
		<b>O</b> * ; , ,		

بدهكار	بستانكار	شرح 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 ريال	محموع صفحه				
۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				
178714	نوع سند:	نام سند		•	اره موقت: ماره دائم:	
-	شرح سند:	مجموعه	زير	موقت ۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲	عیت سند: ریخ سند:	-
		ثمين				

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

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

ىيت سند: موقت

1898 / 04 / 25

تاريخ سند:

# زیر مجموعه ثمین

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	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	77,477,4	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 ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ شرح سند: – نام سند زیر مجموعه ثمب

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۶,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
41,871,	•	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 دورہ	موجودی مواد و کالا	٣
•	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ریال	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ريال	محموع صفحه				
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ریال	۲۵٫۷۶۶٫۹۵۰ ریال	مجموع کل				

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 ريال	۰ ریال	محموع صفحه				
<u> </u>	ر ال ، ٠	مجموع کل				

شماره موقت: ۱۳ نام سند نوع سند: ۱۳ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: موقت ضعیت سند: موقت نوع سند: موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ زیر مجموعه تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: تمین

بدهكار	بستانكار	ري	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	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: ۱۲۳۲۱۶ میره موقت: ۳ نام سند شماره دائم: ۰ شماره دائم:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲٫۶۳۵٫۴۶۶ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲٫۶۳۵,۴۶۶ ريال	مجموع کل				
محمد امین زینالی	د کننده:	محمد امین زینالی تایی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	ظیم کننده:	تن

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعیت سند:

تاريخ سند:

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲٫۶۳۵٫۴۶۶ ريال	مجموع صفحه قبل				
•	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
TT,. VD,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
•	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	4
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۵۸٫۱۰۴٫۷۰۰ ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۶۰٫۷۴۰,۱۶۶ ريال	مجموع كل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,764,76.	بابت سند خردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
•	79,489,700	بابت سند خردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کار کنان	٣
۲۸,۶۶۵,۰۰۰	•	بابت سند خردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
47,040,188	•	بابت سند خردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
	7,580,455	بابت سند خردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	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				

شماره موقت: ۱۳ نام سند نوع سند: ۱۳ شماره موقت: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: - شرح سند: - شرح سند: - تاریخ سند: ۲۲ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	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 كل				

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

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#	
۰ ريال	۲۲٫۸۰۴٫۰۵۰ ریال	مجموع صفحه قبل					
•	11,189,900	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 دوره	موجودی مواد و کالا	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	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	محموع صفحه					
۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ريال	۴۸٫۵۲۱٫۰۰۰ ريال	مجموع کل					

بدهكار	بستانكار	شرح	ساب تفصیلی	حساب معین ح	حساب کل	#
•	77,4.4,5	بابت سند بهمن ماه	فيفات فروش	فروش كالا تخ	درآمد های عملیاتی	١
•	۶,۰۰۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	ید مواد و کالا	خرید طی دوره خر	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	16
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال	۵۵٫۸۳۸٫۰۰۰ ریال	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
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۶٫۶۵۴٫۰۰۰ ریال	مجموع کل				

شماره موقت: ۲۴ نام سند نوع سند: ۱۲۳۲۱۴ مشاره موقت: ۰ نام سند موقت شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId							
بدهكار	بستانكار	شرح	معین حساب تفصیلی شرح					
۴۹٫۸۳۸٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل						
بدهكار	بستانكار	شح	حساب تفصيلى	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 کل						

177714	نوع سند:	نام سند	11	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>* *</b>	موقت	وضعیت سند:
		شسیشیس	1898 / • 4 / 77	تاريخ سند:

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,.45,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
۰ ریال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۳۲,۹۴۶,۰۰۰ ريال	مجموع کل				



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				

177714	نوع سند:	نام سند	11	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>A A</b> ,	موقت	وضعیت سند:
		شسیشیس	1898 / • 4 / 47	تاريخ سند:

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

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۳۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
٣٠,٧٠٠,٠٠٠	•	بابت سند بهمن ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
۱۸,۹۰۰,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
۱۸٫۹۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۴۹٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	۰ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	١٢	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>A A</b> ,	موقت	وضعيت سند:
		شسیشیس	1898 / • 4 / 77	تاريخ سند:

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 ریال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	14	شماره موقت:
		7	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	*	موقت	وضعيت سند:
		سسيسيس	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:

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
•	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	خرید مواد و کالا	خرید طی دورہ	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				

سعيم سنده. محمد الهين ريداني تايد تنده. محمد الهين ريداني	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

177714 نوع سند:

۱۵ شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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 ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	محموع صفحه				
۶,۹۶۰,۰۰۰ ريال	۲۳,۴۴۵,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند: 18

موقت

شماره موقت:

وضعيت سند:

شرح سند:

شماره دائم:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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

نوع سند: شرح سند:

۱۵ شماره موقت:

شماره دائم:

موقت وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

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

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

177714

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
17,970,000	•	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 ريال	۲٫۶۸۱٫۲۵۰ ریال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۷

•

موقت

شماره دائم:

وضعيت سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۱۳۹۶ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	77,470,700	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	16
•	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 ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت: ۱۸

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#	
۰ ريال	۳,۷۰۵,۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل					
	799,	بابت سند بهمن ماه	هزینه آب و برق و گاز	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه های عملیاتی	٢	
•	۲,۷۹۵,۰۰۰	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣	
•	7,779,	بابت سند بهمن ماه	هزینه عوارض شهرداری	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه های عملیاتی	4	
۲,۵۹۸,۰۰۰	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵	
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۵٫۳۹۳٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه					
۲٫۵۹۸٫۰۰۰ ریال	۹٫۰۹۸,۰۰۰ ریال	مجموع کل					

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	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
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰ ريال	مجموع کل				

الماره موقت: ۱۸ المولاد عوقت: ۱۸ المولاد عوقت: ۱۸ المولاد عوقت: ۱۲۳۲۱۴ المولاد عوقت: ۱۲۳۲۱۴ المولاد عوقت عوقت المولاد المولاد

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

شماره موقت: ۱۹ **نام سند** نوع سند: ۱۹۹ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ وضعیت سند: موقت شمیشیسی شرح سند: - تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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	۶۹۵٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ريال	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	***	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>A A</b>	موقت	وضعيت سند:
		شسيشيس	1898 / • 4 / 22	تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	<b>ش</b> رح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	11,788,	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
10,5,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	18,804,	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٣
•	10,8,	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				

177714	نوع سند:	نام سند	۲۱	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
=	شرح سند:	<b>*</b>	موقت	وضعیت سند:
		شسیشیس	1898 / 04 / 77	تاريخ سند:

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

U

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

موقت

۲۱

موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

وضعيت سند:

شرح سند:

شسيشيس

شماره دائم:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شرح سند:

شسيشيس

شماره دائم: وضعیت سند: موقت

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
1,987,	•	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	محموع صفحه				
۶۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال	۳۱٫۶۹۲,۲۵۰ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

۲۳ شماره موقت:

موقت

شماره دائم:

وضعيت سند:

شرح سند:

1898/ . 4/ 77 تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	۱۲,۲۸۹,۲۵۰	بابت سند بهمن ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	11,880,70.	بابت سند بهمن ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	٢
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				

177714 نوع سند:

شماره موقت:

۲۵

شماره دائم:

تاريخ سند:

شرح سند:

موقت وضعيت سند: 1898/ .4/77

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
١,٨٨٣,٢٠٠	•	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ريال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ریال	محموع صفحه				
۱٫۸۸۳,۲۰۰ ريال	۹٫۷۷۳٫۲۰۰ ريال	مجموع کل				

177714 نوع سند:

78 شماره موقت:

شرح سند:

شماره دائم: موقت وضعيت سند:

1898/ . 4/ 77

تاريخ سند:

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

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId								
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#			
۰ ريال	۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال	مجموع صفحه قبل							
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	۸٫۵۵۹٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه							
۰ ريال	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	مجموع کل							

شماره موقت: ۲۵ نام سند نوع سند: ۲۸ شماره موقت: ۲۵ نوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۲۳۲۲ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شنسیسی

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	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 ريال	۰ ريال	مجموع کل				
177714	نوع سند:	سند	نام	78	باره موقت:	شم

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 كل				

	گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId								
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#			
۰ ريال	۱٫۸۰۰,۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل							
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 ريال	۱۱٫۶۰۰,۰۰۰ ريال	محموع صفحه							
۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال	مجموع کل							

بدهكار	بستانكار	شرح ﴿	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	97,177,5	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
•	٧٢۴,٨٠٠	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
1,47,7,	•	بابت سند اسفندماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	محموع صفحه				
۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ریال	۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰ ريال	مجموع كل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
٩,١٠٠,٠٠٠	٠	بابت سند اسفندماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۲۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال	محموع صفحه				
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ ريال	۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

..... 8

موقت

49

شماره دائم: وضعیت سند:

شرح سند:

ۺڛیشیس

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شرح سند: –

شسيشيس

شماره دائم:وضعیت سند:موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

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

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سا

شماره موقت:

شرح سند:

شىسىشىس

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

موقت

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	٣٨,۴۲۴,٨٠٠	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 ریال	محموع صفحه				
۰ ریال	۴۱٫۲۱۶٫۷۶۹ ریال	مجموع کل				

محمد امين زينالي	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
محمد امین رینانی	ناييد سده:	محمد امین ریبانی	ایید سده:	محمد امین ریبانی	تطیم تبده:

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

موقت

1898/ . 4/ 77

شماره دائم:

وضعيت سند:

تاريخ سند:

- شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				

حساب معين بستانكار حساب تفصيلي بدهكار حساب کل 719,471,... بابت سند اسفندماه بانک بانک ها موجودی نقد و بانک ١ هزینه عیدی و پاداش کارکنان هزینه حقوق و دستمزد کارکنان 54,754,777 بابت سند اسفندماه هزینه عیدی و پاداش محموع صفحه ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال مجموع کل ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ريال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳ ريال

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
•	10,7.4,70.	بابت سند ارديبهشت ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
	7,580,455	بابت سند ارديبهشت ماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
•	79,479,700	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
۱٫۰۷۵٫۱۶۶ ریال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	محموع صفحه				
۱٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	مجموع کل				

گروه بندی کارمندان بر اساس AccountDocumentId						
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۱٫۰۷۵٫۱۶۶ ریال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	مجموع صفحه قبل				
٣١,٠٠٠,٠٠٠	•	بابت سند ارديبهشت ماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵
۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ريال	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ريال	مجموع کل				

177714	نوع سند:	نام سند	۴	شماره موقت:
		<b>'</b>	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>*</b>	موقت	وضعیت سند:
		شسيشيس	1898 / 04 / 77	تاريخ سند:

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

شماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ نام سند نوع سند: ۲ ماره موقت: ۲ نام سند نوع سند: ۲ موقت شد: ۲ موقت تاریخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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				

177714	نوع سند:	نام سند	۴	شماره موقت:
		•	•	شماره دائم:
-	شرح سند:	<b>*</b>	موقت	وضعيت سند:
		سسيسيس	1898 / . 4 / 22	تاريخ سند:

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲۹,۴۳۹,۷۰۰ ريال	محموع صفحه				
۰ ريال	۲۹٫۴۳۹٫۷۰۰ ریال	مجموع کل				
محمد امین : بنال	د کننده:	محمد امت: ننال تاب	تابید کننده:	محمد امت : بنال	طبہ کنندہ:	

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲۹,۴۳۹,۷۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	بابت سند تيرماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
17,070,188	•	بابت سند تيرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
	7,580,455	بابت سند تيرماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزينه بيمه سهم كارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٣
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۴
۳۰,۸۴۰,۰۰۰	•	بابت سند تيرماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۵
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۲٫۶۳۵٫۴۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصیلی	حساب معین	حساب کل	#
	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	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 شهریور ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٣
•	7,580,455	بابت سند شهریور 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
7,040,188	•	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				

							#
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ريال	محموع صفحه					
۰ ريال	۴۱٫۹۰۱٫۶۵۰ ريال	مجموع کل					
محمد امین زینالی	، کننده:		محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	نظیم کننده:	_

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۴۱,۹۰۱,۶۵۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	
•	41,901,800	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
•	7,007,01.	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
•	44,471,700	بابت سند مهرماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	16
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند مهرماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۷۸٫۵۳۴,۹۳۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	۱۲۰٫۴۳۶٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

الم سند نوع سند: ۵ نوع سند: ۰ نام سند نوع سند: ۰ نام سند موقت تو سند: ۰ تاریخ سند: ۰ تاریخ سند: ۱۲۳۲۲ تاریخ سند: ۱۲۹۶/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۹/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۹/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۹/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۹/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۰/۰۴/۲۲ تاریخ سند: ۱۲۰/۰۴/

بدهكار	بستانكار		شرح	D	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	٧,۴۴۵,۵٠٠		بابت سند مردادماه	6	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
۰ ريال	۷٫۴۴۵٫۵۰۰ ریال	محموع صفحه						
۰ ريال	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	مجموع کل						
			.3					

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				

۵ شماره موقت: 177714 نوع سند: شماره دائم: شرح سند: موقت وضعيت سند: 1898/ .4/ 27 تاريخ سند: محمد امين زينالي محمد امين زينالي تاييد كننده: تاييد كننده: تنظيم كننده: محمد امين زينالي

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۸٫۶۸۴٫۵۰۰ ریال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
•	۸,۶۸۴,۵۰۰	بابت سند مردادماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	79,489,700	بابت سند مردادماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	٢
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	بابت سند مردادماه	جاری شرکا	جاری شرکا	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	٣
17,040,188	•	بابت سند مردادماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۴
	7,580,455	بابت سند مردادماه	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	۵
18,180,000	•	بابت سند مردادماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۳۲٫۰۷۵٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ريال	۴۰٫۷۵۹٫۶۶۶ ريال	مجموع كل				

شماره موقت: ۱ نام سند نوع سند: ۱ ۱۳۳۲۱۴ موقت وضعیت سند: موقت موقت شماره دائم: - شماره دائم: ۱۳۳۲۱۴ موقت تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شمینسیسی

بدهكار	بستانكار	شرح شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
•	14,880,	بابت سند فروردین ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	١
•	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	بابت سند فروردین ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	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
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
١,٨٠٩,١۶۶	•	بابت سند فروردين ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	γ
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	محموع صفحه				
۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	۶۲٫۸۵۹٫۱۶۶ ريال	مجموع کل				

		اساس AccountDocumentId	گروه بندی کارمندان بر			
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
۰ ريال	۲۹٫۲۱۵٫۰۰۰ ريال	مجموع صفحه قبل				
بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلى	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
•	7,007,01.	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 ریال	۷۶,۹۹۸,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

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 ریال	محموع صفحه				
۰ ريال	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ريال	مجموع کل				

شماره موقت: ۸ نام سند بوع سند: ۱۲۳۲۱۶ مشاره دائم: ۰ نام سند بوع سند: ۰ شماره دائم: ۰ شماره دائم: ۰ تاریخ سند: ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ شنستنس

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 ريال	۰ ريال	محموع صفحه				
۷۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال	۰ ريال	مجموع کل				

سعيم سنده. محمد الهين ريداني تايد تنده. محمد الهين ريداني	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تاييد كننده:	محمد امین زینالی	تنظيم كننده:
---	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

وضعیت سند: موقت

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

بدهكار	بستانكار	شرح	حساب تفصيلي	حساب معین	حساب کل	#
	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	بابت سند آذر ماه	هزينه حقوق پايه	هزينه حقوق پايه	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	١
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند آذر ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	٢
•	7,007,01.	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 ريال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۱۶۶٫۸۲۴٫۵۸۰ ريال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ريال	مجموع کل				

نوع سند: ۱۲۳۲۱۴

نام سند

شماره موقت:

وضعيت سند:

شماره دائم:

شرح سند:

شسيشيس

تاریخ سند: ۲۲ / ۱۳۹۶

١.

موقت

بدهكار	بستانكار	(شرح	حساب تفصيلى	حساب معین	حساب کل	#
	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	١
	7,007,01.	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 کار کنان	٣
•	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	بابت سند دی ماه	تخفيفات فروش	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۴
۳۱,۱۱۳,۵۸۰	•	بابت سند دی ماه	بانک	بانک ها	موجودی نقد و بانک	۵
۶۷,۴۴۰,۰۰۰	•	بابت سند دی ماه	فروش كالا	فروش كالا	درآمد های عملیاتی	۶
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	محموع صفحه				
۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ريال	۹۸٫۵۵۳٫۵۸۰ ریال	مجموع کل				

#### ۶٫۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ریال

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

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