

شماره موقت:

۳

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

# نام سند

## ثمین حساب

## سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰	ریال ۴۸,۵۷۱,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۴

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰	ریال ۵۵,۸۳۸,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۱

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۲

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۴

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۵

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۸

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال

می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰	ریال ۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰

می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۲

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۱

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۳

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال	۵۵,۵۸۸,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۷,۸۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۲۶

نام سند

نوع سند:

۱۳۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کرفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع صفحه	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع کل	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۴

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

تأمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶	ریال ۶۲,۹۱۵,۱۶۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

ثمین حساب  
سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶	ریال ۴۸,۲۰۵,۱۶۶

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

۱

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

# نام سند

## ثمین حساب

## سینا

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

تأمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰	ریال ۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ثمین حساب  
سینا

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۶۵,۹۵۶,۰۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۶۵,۹۵۶,۰۸۰	ریال ۹۸,۵۵۳,۵۸۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	ریال ۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع کل	۰ ریال	ریال ۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۵۹۷,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۵۹۷,۵۰۰	ریال ۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۲,۹۰۸,۰۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۹۲,۹۰۸,۰۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	ریال ۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	۰ ریال	ریال ۷۵,۱۰۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۷۳,۹۱۶,۵۰۰	ریال ۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۹۹۸,۵۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۹۹۸,۵۸۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

۱

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۲۱۵,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۲۱۵,۰۰۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

۱

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۲۹,۸۰۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۲۹,۸۰۹,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
				مجموع صفحه	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۸,۵۳۴,۹۳۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۷۸,۵۳۴,۹۳۰	ریال ۳۱,۱۱۳,۵۸۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۴۱,۹۰۱,۶۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۴۱,۹۰۱,۶۵۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۴

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
				مجموع صفحه	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۵,۲۵۱,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۲

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۲	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶
				مجموع کل	ریال ۵۹,۶۶۵,۱۶۶	ریال ۳۲,۰۷۵,۱۶۶

می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
				مجموع صفحه	۹۵,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال
				مجموع کل	۹۵,۴۷۱,۰۰۲ ریال	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳۰

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۱,۸۰۱,۳۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۹۱,۸۰۱,۳۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



۱۲۳۲۱۴

نوع سند:

نام سند

۲۷

شماره موقت:

۰

شماره دائم:

-

شرح سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

تاریخ سند:

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۹۲,۱۲۳,۵۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۹۲,۱۲۳,۵۰۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰,۴۰۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۶,۶۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۶,۶۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
				مجموع صفحه	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۳

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۲۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۳,۶۴۴,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۳,۶۴۴,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۱

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع کل	۰ ریال	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۰,۹۰۷,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۰,۹۰۷,۷۵۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۱

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۱,۹۵۴,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۱,۹۵۴,۰۰۰	ریال ۴۳,۲۴۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱,۲۸۶,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۱,۲۸۶,۰۰۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۹

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۱۱,۱۰۶,۱۰۰ ریال	۴۱,۶۲۹,۱۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۵,۳۹۳,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵,۳۹۳,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۷

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵۶,۳۷۵,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۷

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۲۰,۴۸۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۲۰,۴۸۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۰,۶۰۱,۲۵۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۰,۶۰۱,۲۵۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۵

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	ریال ۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع کل	۰ ریال	ریال ۱۶,۴۸۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۶

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۱,۴۴۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱,۴۴۳,۷۵۰ ریال	۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۴,۸۱۴,۲۵۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۴,۸۱۴,۲۵۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۱۴,۵۵۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰	ریال ۱۴,۵۵۰,۰۰۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	پست‌انکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۴۹,۶۰۰,۰۰۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶,۶۵۴,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۶۵۴,۰۰۰	ریال ۰

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۴

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
				مجموع صفحه	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۲۵,۷۶۶,۹۵۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

شرح سند:

-

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۳

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

نام سند

زیر مجموعه  
ثمین

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

ثبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

زیر مجموعه  
ثمین

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۳

## نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

## شیشیش

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۱۷,۳۱۰,۷۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند خردادماه	۱۱,۳۵۴,۲۵۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند خردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند خردادماه	۰	۲۸,۶۶۵,۰۰۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند خردادماه	۰	۳۲,۰۷۵,۱۶۶
۶	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند خردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
				مجموع صفحه	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال	۶۰,۷۴۰,۱۶۶ ریال

سند می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۱۳

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۸۰۴,۰۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۸۶۶,۹۵۰	۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۷۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال	۴۸,۵۷۱,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۲۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۰۴,۶۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۷,۴۳۳,۴۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۵۵,۸۳۸,۰۰۰ ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۶۵۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶,۶۵۴,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۶۵۴,۰۰۰	ریال ۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۹,۸۳۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۸۳۸,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۰۴۶,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۹۴۶,۰۰۰	ریال ۰

نسبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند شیشیش

شماره موقت:

۱۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۴۹۵,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال	۰ ریال

تس می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۱۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۲۵۵,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۷,۸۰۵,۰۰۰	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۷,۸۰۵,۰۰۰	ریال ۲۰,۳۰۰,۰۰۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲,۰۸۰,۷۵۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳,۸۶۴,۲۵۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵,۹۴۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰	ریال ۱۶,۸۹۵,۰۰۰

تس می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۶,۹۶۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۹,۳۰۸,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۷,۱۷۷,۰۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۳,۴۴۵,۰۰۰	ریال ۶,۹۶۰,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۱۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱,۴۴۳,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۹,۳۶۳,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۹,۳۶۳,۷۵۰	ریال ۰

نسبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۱۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۶,۴۸۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۱۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۶۸۱,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۴,۱۲۵,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۹۲۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲,۶۸۱,۲۵۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲,۶۸۱,۲۵۰	ریال ۲۲,۰۴۵,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۱۷

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۲۲,۴۷۵,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۲۰,۴۸۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۵۶,۳۷۵,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۰,۴۸۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۳,۸۹۹,۲۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰	ریال ۷۶,۸۵۵,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۱۸

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

شیشیش

شرح سند:

-

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳,۷۰۵,۰۰۰	۰
۲	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه آب و برق و گاز	بابت سند بهمن ماه	۲۶۹,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۲,۷۹۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه های عملیاتی	هزینه های اداری و تشکیلاتی	هزینه عوارض شهرداری	بابت سند بهمن ماه	۲,۳۲۹,۰۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۲,۵۹۸,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۰۹۸,۰۰۰ ریال	۲,۵۹۸,۰۰۰ ریال

سند می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۱۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۴۰,۹۳۴,۱۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۳۵,۸۲۳,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۷۶,۷۵۷,۱۰۰	ریال ۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۱۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۱۹

# نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

# ششیشیس

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶۹,۴۷۷,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۴۱,۶۲۹,۱۰۰
۳	هزینه های عملیاتی	هزینه تسهیلات بخش عمومی	هزینه تلفن و ارتباطات	بابت سند بهمن ماه	۶۹۵,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال
				مجموع کل	۱۷۰,۱۷۲,۰۰۰ ریال	۳۴۶,۹۲۹,۱۰۰ ریال

نشست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۶,۳۵۴,۰۰۰	۰
۴	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۷,۶۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال	۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

تس می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۴۱,۶۹۷,۵۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۵۶,۹۸۲,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	ریال ۱۷,۷۶۰,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند بهمن ماه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۳۰,۹۰۷,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۲,۸۵۹,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۳۲,۸۵۹,۷۵۰	ریال ۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۱

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰
				مجموع کل	۰ ریال	ریال ۹۸,۶۸۰,۰۰۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۳۱,۶۹۲,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۱,۹۵۲,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۳۱,۶۹۲,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۳۱,۶۹۲,۲۵۰	ریال ۶۴,۵۵۲,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

شماره موقت:

۲۳

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

شرح سند:

-

ششیش

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۱۲,۷۸۹,۲۵۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند بهمن ماه	۱۱,۶۸۵,۷۵۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند بهمن ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند بهمن ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند بهمن ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند بهمن ماه	۰	۲۴,۴۷۵,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰
				مجموع کل	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰	ریال ۵۵,۵۸۸,۵۸۰

شش می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱,۸۸۳,۲۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۳,۰۶۱,۵۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۴,۸۲۸,۵۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱,۸۸۳,۲۰۰
				مجموع صفحه	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال
				مجموع کل	۹,۷۷۳,۲۰۰ ریال	۱,۸۸۳,۲۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۸,۵۵۹,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۲۳,۴۵۹,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

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

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۲۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱۱,۷۰۶,۰۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۶۵,۰۰۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۱,۷۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۱,۷۰۶,۰۰۰	ریال ۳۵,۱۶۵,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۲۷

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۴۰۰,۰۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۲۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۹۲,۱۲۳,۵۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۹۱,۰۷۶,۵۰۰	۰
۳	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۷۲۴,۸۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۷۲۴,۸۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰
				مجموع کل	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰	ریال ۱۸۳,۹۲۴,۸۰۰

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۲۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اسفندماه	۸,۷۴۸,۷۵۰	۰
۲	موجودی مواد و کالا	خرید طی دوره	خرید مواد و کالا	بابت سند اسفندماه	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۱۱,۵۰۱,۲۵۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع کل	ریال ۲۹,۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹,۱۰۰,۰۰۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۳۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اسفندماه	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۲۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اسفندماه	۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۳۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اسفندماه	۳۸,۴۲۴,۸۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اسفندماه	۲,۷۹۱,۹۶۹	۰
				مجموع صفحه	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۴۱,۲۱۶,۷۶۹ ریال	۰ ریال

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند شیشیش

شماره موقت:

۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۲,۳۸۵,۷۵۰	۰
				مجموع صفحه	ریال ۱۲,۳۸۵,۷۵۰	ریال ۰
				مجموع کل	ریال ۱۲,۳۸۵,۷۵۰	ریال ۰

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۳۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اسفندماه	۰	۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه عیدی و پاداش	هزینه عیدی و پاداش کارکنان	بابت سند اسفندماه	۵۴,۲۵۴,۲۳۳	۰
				مجموع صفحه	ریال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲
				مجموع کل	ریال ۵۴,۲۵۴,۲۳۳	ریال ۲۱۹,۴۷۱,۰۰۲

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند اردیبهشت ماه	۱۵,۲۰۴,۲۵۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند اردیبهشت ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند اردیبهشت ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۱,۰۷۵,۱۶۶
۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۷,۲۷۹,۴۱۶ ریال	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال

سند می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند تیرماه	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۰
				مجموع صفحه	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۳۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نسبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۲

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند اردیبهشت ماه	۰	۲۷,۵۹۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۲۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۴

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند تیرماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند تیرماه	۰	۱۷,۰۷۵,۱۶۶
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند تیرماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۴	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند تیرماه	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند تیرماه	۰	۳۰,۸۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۲,۰۷۵,۱۶۶ ریال	۶۲,۹۱۵,۱۶۶ ریال

سند می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۶

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند شهریور ماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۲	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند شهریور ماه	۲,۹۳۱,۲۵۰	۰
۳	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۲,۵۶۸,۷۵۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند شهریور ماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند شهریور ماه	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند شهریور ماه	۰	۲,۰۷۵,۱۶۶
۷	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند شهریور ماه	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال	۳۷,۵۷۵,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



شماره موقت:

۷

نام سند

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شماره دائم:

۰

ششپیشیس

شرح سند:

-

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۴۱,۹۰۱,۶۵۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مهرماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مهرماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مهرماه	۴۷,۴۲۱,۳۵۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مهرماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع صفحه	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۲۰,۴۳۶,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال

شش می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## شیشیش

شماره موقت:

۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۷,۴۴۵,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۷,۴۴۵,۵۰۰ ریال	۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۷

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مهرماه	۰	۸۹,۳۲۳,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۸۹,۳۲۳,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۵

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند مردادماه	۸,۶۸۴,۵۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند مردادماه	۲۹,۴۳۹,۷۰۰	۰
۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند مردادماه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند مردادماه	۰	۱۲,۰۷۵,۱۶۶
۵	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند مردادماه	۲,۶۳۵,۴۶۶	۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند مردادماه	۰	۱۶,۱۳۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۴۰,۷۵۹,۶۶۶ ریال	۴۸,۲۰۵,۱۶۶ ریال

سند می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱

شماره دائم:

۱

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند فروردین ماه	۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند فروردین ماه	۲۷,۲۳۹,۷۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند فروردین ماه	۲,۵۶۹,۴۶۶	۰
۵	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند فروردین ماه	۰	۳۳,۰۵۰,۰۰۰
۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی	جاری شرکا	جاری شرکا	بابت سند فروردین ماه	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند فروردین ماه	۰	۱,۸۰۹,۱۶۶
				مجموع صفحه	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال
				مجموع کل	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال	۶۲,۸۵۹,۱۶۶ ریال

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۲۹,۲۱۵,۰۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آبان ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۳	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آبان ماه	۴۵,۸۸۵,۰۰۰	۰
۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آبان ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آبان ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
				مجموع صفحه	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۱۰۶,۲۱۳,۵۸۰ ریال	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال

نسخه می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند آذر ماه	۶۱,۷۹۴,۵۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۷۳,۹۱۶,۵۰۰	۰
				مجموع صفحه	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال	۰ ریال
				مجموع کل	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰ ریال	۰ ریال

نسبت می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۸

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آبان ماه	۰	۷۵,۱۰۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۰ ریال	۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
				مجموع کل	۰ ریال	۷۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی



نام سند  
شیشیش

شماره موقت:

۹

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند آذر ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۲	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند آذر ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند آذر ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند آذر ماه	۰	۱۳۵,۷۱۱,۰۰۰
				مجموع صفحه	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۳۱,۱۱۳,۵۸۰ ریال	۱۶۶,۸۲۴,۵۸۰ ریال

تست می باشد

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

# نام سند

## ششیش

شماره موقت:

۱۰

شماره دائم:

۰

تاریخ سند:

۱۳۹۶ / ۰۴ / ۲۲

نوع سند:

۱۲۳۲۱۴

شرح سند:

-

#	حساب کل	حساب معین	حساب تفصیلی	شرح	بستانکار	بدهکار
۱	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۳۲,۵۹۷,۵۰۰	۰
۲	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه بیمه سهم کارفرم	هزینه بیمه ۲۳٪ سهم کارفرما	بابت سند دی ماه	۲,۵۵۲,۵۸۰	۰
۳	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	هزینه حقوق پایه	هزینه حقوق پایه	بابت سند دی ماه	۲۸,۵۶۱,۰۰۰	۰
۴	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	تخفیفات فروش	بابت سند دی ماه	۳۴,۸۴۲,۵۰۰	۰
۵	موجودی نقد و بانک	بانک ها	بانک	بابت سند دی ماه	۰	۳۱,۱۱۳,۵۸۰
۶	درآمد های عملیاتی	فروش کالا	فروش کالا	بابت سند دی ماه	۰	۶۷,۴۴۰,۰۰۰
				مجموع صفحه	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال
				مجموع کل	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال	۹۸,۵۵۳,۵۸۰ ریال
					۶,۷۹۳,۴۰۶,۹۹۴ ریال	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

تنظیم کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی

تایید کننده:

محمد امین زینالی