

(گردش حساب شخص)

تاریخ عملیات	شرح	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱۴۰۰/۱۰/۰۱	فاکتور خرید(۴۶۳)	*	۱,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۵۵۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تخفیف فاکتور خرید(۴۶۳)	۵۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سند پرداخت(۱۴۷۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بی حساب +	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	فاکتور خرید(۵۰۶)	*	۷۵۶,۶۲۰,۰۰۰	بستانکار	۷۵۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	سند پرداخت(۱۵۴۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	سند پرداخت(۱۵۳۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۴۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	سند پرداخت(۱۵۸۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۵۴۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سند پرداخت(۱۵۸۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۴۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سند پرداخت(۱۵۸۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳۷۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۹	سند پرداخت(۱۶۰۰) - وجه نقد - توسط (مدیر) - واریز به حساب ملی احمد سارانی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۵	سند پرداخت(۱۶۶۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱۱۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سند پرداخت(۱۶۸۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	سند پرداخت(۱۷۰۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	فاکتور خرید(۵۳۵)	*	۱۲۰,۰۱۸,۰۰۰	بستانکار	۸۷,۶۳۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تخفیف فاکتور خرید(۵۳۵)	۱۸,۰۰۰	*	بستانکار	۸۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سند پرداخت(۱۷۲۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۷,۶۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۱	فاکتور خرید(۵۳۶)	*	۹,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۵۷,۲۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۱	سند پرداخت(۱۷۳۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷,۲۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۳	فاکتور خرید(۵۴۰)	*	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳۹,۲۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۴	فاکتور خرید(۵۴۱)	*	۱,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۵	فاکتور فروش(۱۵۱۰)	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۹۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	سند پرداخت(۱۷۷۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۸۹۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	فاکتور خرید(۵۴۸)	*	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۷۰۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فاکتور فروش(۱۵۴۷)	۴۹,۰۱۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۶۵۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	فاکتور خرید(۵۴۹)	*	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۹۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	سند پرداخت(۱۸۰۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۸۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سند پرداخت(۱۸۴۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۶۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سند پرداخت(۱۸۵۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۵۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سند پرداخت (۱۸۵۰) چک (۹۹۵۰/۴۶۴۲۶۹-۱۲) ملی میدان نبوت (۱۴۰۱/۰۳/۲۰) توسط(مدیر)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۸۲۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سند پرداخت (۱۸۵۰) چک (۹۹۵۰/۴۶۴۲۷۰-۱۲) ملی میدان نبوت (۱۴۰۱/۰۴/۲۰) توسط(مدیر)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۵,۳۱۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سند پرداخت(۱۸۵۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۳,۰۱۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	سند پرداخت(۱۸۶۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	*	بی حساب +	
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	فاکتور خرید(۶۳۲)	*	۲,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	بستانکار	۲,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	سند پرداخت(۱۹۸۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۷۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۰۸	سند پرداخت(۲۰۱۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۶۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۱۰	سند پرداخت(۲۰۲۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	سند پرداخت(۲۰۴۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۳۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	سند پرداخت(۲۰۵۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سند پرداخت(۲۰۶۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سند پرداخت(۲۰۶۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۰۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سند پرداخت(۲۰۶۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۰۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سند پرداخت(۲۰۷۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	فاکتور فروش(۱۸۷۴) - مرجوعی	۵۷,۷۵۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۹۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	سند پرداخت(۲۰۹۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۷۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۰	سند پرداخت(۲۱۱۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۶۷۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سند پرداخت(۲۱۲۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۵۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	سند پرداخت(۲۱۲۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۵۰۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سند پرداخت(۲۱۳۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سند پرداخت(۲۱۷۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۷	سند پرداخت(۲۱۷۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سند پرداخت(۲۱۷۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۸۳۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سند پرداخت(۲۱۷۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۸۲۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سند پرداخت(۲۱۸۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۲	سند پرداخت(۲۱۸۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰

(گردش حساب شخص)

تاریخ عملیات	شرح	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سند پرداخت(۲۱۹۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سند پرداخت(۲۱۹۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سند پرداخت(۲۱۹۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۷۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سند پرداخت(۲۱۹۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سند پرداخت(۲۱۹۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۱	سند پرداخت(۲۲۰۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سند پرداخت(۲۲۱۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سند پرداخت(۲۲۱۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	سند پرداخت(۲۲۳۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۳	سند پرداخت(۲۲۳۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۵	سند پرداخت(۲۲۳۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۵	سند پرداخت(۲۲۳۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۰	سند پرداخت(۲۲۴۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۵۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سند پرداخت(۲۲۴۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۵۹۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۵	سند پرداخت(۲۲۴۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	فاکتور خرید(۷۵۵)	*	۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۴,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	تخفیف فاکتور خرید(۷۵۵)	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سند پرداخت(۲۲۹۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سند پرداخت(۲۳۰۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سند پرداخت(۲۳۱۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سند پرداخت(۲۳۱۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سند پرداخت(۲۳۱۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سند پرداخت(۲۳۱۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۷	سند پرداخت(۲۳۱۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سند پرداخت(۲۳۲۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۴	سند پرداخت(۲۳۳۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سند پرداخت(۲۳۴۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سند پرداخت(۲۳۴۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	سند پرداخت(۲۳۵۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سند پرداخت(۲۳۵۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سند پرداخت(۲۳۵۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۷	سند پرداخت(۲۳۵۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سند پرداخت(۲۳۶۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۰۴	سند پرداخت(۲۳۷۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سند پرداخت(۲۳۸۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سند پرداخت (۲۳۸۹) چک (۱۲-۰۱۰۵/۳۰۴۴۳۶) ملی میدان نبوت (۱۴۰۱/۱۰/۲۵) توسط(مدیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۰۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سند پرداخت (۲۳۸۹) چک (۱۲-۰۱۰۵/۳۰۴۴۳۷) ملی میدان نبوت (۱۴۰۱/۱۱/۲۰) توسط(مدیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سند پرداخت(۲۳۹۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۵	سند پرداخت(۲۳۹۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سند پرداخت(۲۴۰۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سند پرداخت(۲۴۲۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سند پرداخت(۲۴۲۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	خرج چک(۹۸۲۰۱۱/۰۴۵۵۹۶) رفاه (۱۴۰۲/۰۱/۱۵) س/پ (۲۴۴۴) توسط(مدیر)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	خرج چک(۳۹۸۰۶/۱۲۵۴۸۶) پاسارگاد میدان نبوت (۱۴۰۱/۱۲/۲۵) س/پ (۲۴۴۴) توسط(مدیر)	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	خرج چک(۹۸۲۰۱۱/۰۴۵۵۹۵) رفاه (۱۴۰۱/۱۲/۱۵) س/پ (۲۴۴۴) توسط(مدیر)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	خرج چک(۹۸۲۰۲۸/۴۹۸۵۰۶) رفاه (۱۴۰۱/۱۱/۰۱) س/پ (۲۴۴۵) توسط(مدیر)	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۷۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	خرج چک(۱۲-۰۰۱۴/۲۸۵۳۵۸) ملی (۱۴۰۱/۱۲/۲۰) س/پ (۲۴۴۶) توسط(مدیر)	۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۸۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۸	خرج چک(۴۰۰۱۲/۸۲۱۷۷۶) سامان (۱۴۰۱/۱۲/۲۸) س/پ (۲۴۴۷) توسط(مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۳۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سند پرداخت(۲۴۶۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	سند پرداخت(۲۴۶۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۵۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سند پرداخت(۲۴۶۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۷۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	سند پرداخت(۲۴۸۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۴۱,۰۰۸,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۲۴۹,۳۳۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۶	خرج چک(۰۰۳۳/۰۷۷۰۸۴) سپه اسلامشهر (۱۴۰۱/۱۲/۱۵) س/پ (۲۴۸۷) توسط(مدیر)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۳۵۹,۳۳۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	سند پرداخت(۲۵۱۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۴۰,۶۷۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(گردش حساب شخص)

تاریخ عملیات	شرح	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱۴۰۱/۱۲/۰۴	سند پرداخت (۲۵۱۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	سند پرداخت (۲۵۱۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۶	فاکتور خرید (۸۳۰)	*	۷,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۲,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	سند پرداخت (۲۵۲۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سند پرداخت (۲۵۴۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۵	خرج چک (۰۰۶۴/۳۴۷۵۷۰) سپه (۱۴۰۲/۰۲/۲۰) س/پ (۲۵۵۹) توسط (مدیر)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	سند دریافت (۲۸۰۶) - وجه نقد - توسط (مدیر) - بابت خرید ساعت هوشمند با کسر ۹ عدد ساعت - (آقای احسان قادری)	*	۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۶۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	سند پرداخت (۲۵۸۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	سند پرداخت (۲۵۹۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۴۸,۸۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سند پرداخت (۲۶۰۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سند پرداخت (۲۶۰۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۲	سند پرداخت (۲۶۱۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سند پرداخت (۲۶۱۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	سند پرداخت (۲۶۱۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۵	سند پرداخت (۲۶۳۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سند پرداخت (۲۶۳۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سند پرداخت (۲۶۳۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۶	سند پرداخت (۲۶۴۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	سند پرداخت (۲۶۶۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	خرج چک (۴۳۲۴/۲۲۶۰۵) تجارت امام خمینی ۱۵۵۲۶۷۱۰۹۷ س/پ (۲۶۶۶) توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سند پرداخت (۲۶۸۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۰۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سند پرداخت (۲۷۲۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سند پرداخت (۲۷۲۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	سند پرداخت (۲۷۲۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۵۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	خرج چک (۴۰۰۱۲/۸۲۱۷۷۷) سامان میدان نبوت (۱۴۰۲/۰۴/۰۵) س/پ (۲۷۲۹) توسط (مدیر)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	خرج چک (۶۰۸۲/۶۵۹۱۹۱) صادرات شهید رجایی (۱۴۰۲/۰۳/۲۸) س/پ (۲۷۳۰) توسط (مدیر)	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۴۱۱,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	فاکتور خرید (۸۸۲)	*	۴,۱۵۰,۰۸۰,۰۰۰	بستانکار	۷۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سند پرداخت (۲۷۳۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سند پرداخت (۲۷۳۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	سند دریافت (۳۱۵۹) - وجه نقد - توسط (مدیر) - بابت خرید ۱۵۲ عدد دسته PS4 - (آقای احسان قادری)	*	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۲,۱۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سند پرداخت (۲۷۴۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۰۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سند پرداخت (۲۷۴۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۹۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سند پرداخت (۲۷۴۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۸۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سند پرداخت (۲۷۴۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۷۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سند پرداخت (۲۷۴۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۶۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	خرج چک (۱۲-۹۷۵۶/۵۴۴۴۴۱) ملی ۰۰۶۰۲۲۸۲۸۲ س/پ (۲۷۷۳) توسط (مدیر)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۲۲۰,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سند پرداخت (۲۷۷۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۱۱۰,۱۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سند پرداخت (۲۷۷۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	سند پرداخت (۲۷۸۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۶۹۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۲	خرج چک (۰۰۵۲/۶۶۸۸۲۲) سپه (۱۴۰۲/۰۵/۱۹) س/پ (۲۷۸۷) توسط (مدیر)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۵۴۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	سند پرداخت (۲۷۸۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۹,۹۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سند پرداخت (۲۷۹۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱۹۵,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سند پرداخت (۲۷۹۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سند پرداخت (۲۸۰۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۱۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سند پرداخت (۲۸۱۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	خرج چک (۴۳۲۴/۲۲۶۰۷) تجارت امام خمینی (۱۴۰۲/۰۵/۰۵) س/پ (۲۸۲۱) توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۸۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۹	سند پرداخت (۲۸۵۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۳۹۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	سند پرداخت (۲۸۷۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۴۴۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سند پرداخت (۲۸۹۳) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۶۹۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سند پرداخت (۲۸۹۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۷۳۹,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سند پرداخت (۲۸۹۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۲,۸۵۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سند پرداخت (۲۸۹۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۲۰۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	سند پرداخت (۲۸۹۷) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۵۹۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	فاکتور خرید (۹۴۴)	*	۵,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱,۹۵۵,۴۵۰,۰۰۰

(گردش حساب شخص)

تاریخ عملیات	شرح	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سند پرداخت (۲۹۲۸) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۴۵۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سند پرداخت (۲۹۲۹) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۲۹۰,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سند پرداخت (۲۹۳۱) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۲۵۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سند پرداخت (۲۹۳۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۵۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سند پرداخت (۲۹۴۲) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۵۵۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۲۰۱۱/۰۴۵۶۰۰) رفاه ۰۹۳۱۹۸۱۸۱۶ (۱۴۰۲/۰۸/۰۱) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۵۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۲۰۱۱/۰۵۵۵۹۹) رفاه ۰۹۳۱۹۸۱۸۱۶ (۱۴۰۲/۰۷/۰۱) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴۴۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۲۰۱۱/۰۴۵۵۹۸) رفاه ۰۹۳۱۹۸۱۸۱۶ (۱۴۰۲/۰۶/۰۱) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۹۴۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۳۱/۰۰۴۲۵۸) ملی ۶۲۴۰۰۴۶۵۴۱ (۱۴۰۲/۰۵/۲۵) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۰۲۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۲۰۱۱/۰۴۵۵۹۷) رفاه ۰۹۳۱۹۸۱۸۱۶ (۱۴۰۲/۰۵/۰۱) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۵۲۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۳۱/۰۰۴۲۵۷) ملی ۶۲۴۰۰۴۶۵۴۱ (۱۴۰۲/۰۴/۲۵) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	خرج چک (۹۸۳۱/۰۰۴۲۵۶) ملی ۶۲۴۰۰۴۶۵۴۱ (۱۴۰۲/۰۳/۲۵) س/پ (۲۹۴۲) توسط (مدیر)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱,۶۷۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سند پرداخت (۲۹۴۳) - چک (۱۲-۰۱۰۵/۳۰۴۴۰) ملی میدان نبوت (۱۴۰۲/۰۵/۱۰) توسط (مدیر)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۱۷۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سند پرداخت (۲۹۴۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۲۴۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۴	سند پرداخت (۲۹۴۵) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۳,۲۷۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	فاکتور خرید (۹۵۹)	*	۶,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳,۶۸۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۱	سند پرداخت (۲۹۵۶) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۹۸۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سند پرداخت (۲۹۶۴) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۷۸۲,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	خرج چک (۹۸۲۵۰/۰۷۸۶۰۳) توسعه تعاون ۲۹۳۹۹۴۹۴۸۴ (۱۴۰۲/۰۶/۱۰) س/پ (۲۹۶۴) توسط (مدیر)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۷۷۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	خرج چک (۹۸۲۵۰/۰۷۸۶۰۲) توسعه تعاون ۲۹۳۹۹۴۹۴۸۴ (۱۴۰۲/۰۵/۱۰) س/پ (۲۹۶۴) توسط (مدیر)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۲,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	خرج چک (۴۳۲۴/۲۲۶۰۰۹) تجارت امام خمینی ۱۵۵۲۶۷۱۰۹۷ (۱۴۰۲/۰۴/۱۴) س/پ (۲۹۶۷) توسط (مدیر)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۷۶۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سند پرداخت (۲۹۸۰) - وجه نقد - توسط (مدیر)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱,۲۶۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۲۵۰۳۱/۳۶۳۷۲۸) کشاورزی ۶۳۹۵۶۸۱۳۸ (۱۴۰۲/۰۹/۲۵) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۹۸۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۲۵۰۳۱/۳۶۳۷۲۷) کشاورزی ۶۳۹۵۶۸۱۳۸ (۱۴۰۲/۰۸/۲۵) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۷۰۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۲۵۰۳۱/۳۶۳۷۲۶) کشاورزی ۶۳۹۵۶۸۱۳۸ (۱۴۰۲/۰۷/۲۵) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۴۲۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۲۵۰۳۱/۳۶۳۷۲۵) کشاورزی ۶۳۹۵۶۸۱۳۸ (۱۴۰۲/۰۶/۰۵) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱۴۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۱۱۱۱/۸۵۶۸۴۰) ملی ۰۰۶۸۷۲۹۲۱۹ (۱۴۰۲/۰۵/۳۰) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۲۵۰۳۱/۳۶۳۷۲۴) کشاورزی ۶۳۹۵۶۸۱۳۸ (۱۴۰۲/۰۵/۲۵) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۴۳۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۱۰۹۷/۶۰۶۳۴۴) پاسارگاد ۰۰۶۸۵۰۸۲۰۴ (۱۴۰۲/۰۴/۳۰) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۵۰۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خرج چک (۱۸۴۴/۴۰۵۲۶۹/۱۸) ملت ۲۱۳۳۰۱۴۱ (۱۴۰۲/۰۴/۲۶) س/پ (۲۹۸۰) توسط (مدیر)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	*	بدهکار	۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰
		۳۹,۰۱۸۱,۰۳۸,۰۰۰	۳۹,۰۷۷۹,۶۸۸,۰۰۰	بدهکار	۵۹۸,۶۵۰,۰۰۰