

شرح صورت های دوره

دفتر حسابداری

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	کد حساب معین	عنوان حساب معین	شرح	مبلغ بدهکار (ریال)	مبلغ بستانکار (ریال)
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۱۶,۱۱۲	*
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۶۱۴	درآمد های غیر عملیاتی	۶۱۴۰۲	درآمد سود سپرده بانکی		*	۱۶,۱۱۲
۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۲۰۲,۹۸۷,۶۹۲
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۲۹۵,۰۶۹	*
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۱۷۳,۰۴۷,۶۹۲	*
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۱۷۳,۰۴۷,۶۹۲	*
۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۱۲۰۲	حسابهای پرداختنی غیر تجاری		۲۰۲,۹۸۷,۶۹۲	*
۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۱۴	درآمد های غیر عملیاتی	۶۱۴۰۲	درآمد سود سپرده بانکی		۲۹۵,۰۶۹	*
۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۱۲۵,۷۵۰,۰۸۹
۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۵	موجودی نزد تشخواه گر دانهها		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۳۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۱۲۰۵	بیمه های تکلیفی پرداختنی		۱۲۵,۷۵۰,۰۸۹	*
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۱۱	هزینه های عملیاتی	۷۱۱۰۲	هزینه های اداری		۱۸۰,۰۰۰	*
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۲۰,۶۰۰,۰۰۰	*
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۱۲۵,۸۱۰,۰۸۹	*
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۱۲۵,۸۱۰,۰۸۹
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		۳۴,۰۰۰	*
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰۱	بانکهای ریالی		*	۱۸۰,۰۰۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷۱۱	هزینه های عملیاتی	۷۱۱۰۲	هزینه های اداری		۳۴,۰۰۰	*
۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱۴	درآمد های غیر عملیاتی	۶۱۴۰۲	درآمد سود سپرده بانکی		*	۵۷۰,۸۵۰
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۱۱	هزینه های عملیاتی	۷۱۱۰۲	هزینه های اداری		۷۸۱,۰۰۰	*
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۱۱	هزینه های عملیاتی	۷۱۱۰۲	هزینه های اداری		۷,۱۰۰,۰۰۰	*
۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۱۱	هزینه های عملیاتی	۷۱۱۰۲	هزینه های اداری		۸,۱۰۰,۰۰۰	*