

ردیف	تاریخ	کد حساب کل	عنوان حساب کل	کد حساب معین	عنوان حساب معین	شرح	مبلغ بدهکار (ریال)	مبلغ بستانکار (ریال)
1	1404/01/01	106	موجودی اول دوره انبار			سند افتتاحیه		
1	1404/01/01	5	تراز افتتاحیه			سند افتتاحیه		
1	1404/01/01	506	سرمایه اول دوره			سند افتتاحیه		
1	1404/01/01	5	تراز افتتاحیه			سند افتتاحیه		
20	1404/01/01	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده شرکا نرم افزار مالی		136700000
20	1404/01/01	100	دارایی ها	13	داراییهای نامشهود	آورده شرکا نرم افزار مالی	136700000	
21	1404/01/01	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده ای شرکا سید ابراهیم غفاری		200000000
21	1404/01/01	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده ای شرکا سید ابراهیم غفاری	200000000	
21	1404/01/01	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده ای شرکا سید ابراهیم غفاری	100000000	
21	1404/01/01	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده ای شرکا سید ابراهیم غفاری		100000000
31	1404/01/20	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	خرید ماشین حساب	5000000	
31	1404/01/20	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	خرید ماشین حساب		5000000
30	1404/02/01	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	خرید بخاری برقی آورده شرکا سید ابراهیم غفاری	10000000	
30	1404/02/01	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	خرید بخاری برقی آورده شرکا سید ابراهیم غفاری		10000000
62	1404/02/01	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	هزینه ارتقا سیستم و پشتیبانی نرم افزار هلو		67930000
62	1404/02/01	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	هزینه ارتقا سیستم و پشتیبانی نرم افزار هلو	67930000	
63	1404/02/01	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	هزینه ارتقا سیستم و پشتیبانی نرم افزار هلو		67930000
63	1404/02/01	100	دارایی ها	13	داراییهای نامشهود	هزینه ارتقا سیستم نرم افزار مالی حسابداری نرم افزار هلو	20430000	
63	1404/02/01	601	هزینه ها	75	هزینه پشتیبانی و ارتقا نرم افزار هلو	هزینه پشتیبانی نرم افزار هلو	47500000	
14	1404/02/02	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل بابت خرید میز و صندلی دفتر		500000000
14	1404/02/02	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده هیئت مدیره شرکا بابت خرید میز و صندلی دفتر		500000000
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید میز منیرینتی	260000000	
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید کارشناسی	130000000	
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید صندلی منیرینتی	120000000	
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید صندلی کارشناسی	78000000	
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید صندلی میز کنفرانس	282000000	
14	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده شرکا و مدیر عامل بابت خرید میز کنفرانس	130000000	
16	1404/02/02	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید پرینتر		300000000
16	1404/02/02	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید پرینتر	300000000	
15	1404/02/04	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید چای سز		36000000
15	1404/02/04	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید چای سز	36000000	
32	1404/02/04	601	هزینه ها	71	هزینه های اداری	خرید لوازم نیش دستی و ظروف غذا	15500000	
32	1404/02/04	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	خرید لوازم نیش دستی و ظروف غذا		15500000
18	1404/02/06	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید کیس سرور		500000000
18	1404/02/06	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید کیس سرور	500000000	
18	1404/02/06	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید رک سرور		100000000
18	1404/02/06	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید رک سرور	100000000	
18	1404/02/06	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید میکروتنیک سرور		100000000
18	1404/02/06	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید میکروتنیک سرور	100000000	
58	1404/02/08	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	هزینه ثبت شرکت		32000000
58	1404/02/08	601	هزینه ها	74	هزینه ثبت شرکت	هزینه ثبت شرکت	32000000	
60	1404/02/08	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	هزینه ثبت شرکت		32000000
60	1404/02/08	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	هزینه ثبت شرکت	32000000	
19	1404/02/10	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	آورده مدیر عامل خرید دوربین		250000000
19	1404/02/10	100	دارایی ها	11	داراییهای ثابت مشهود	آورده مدیر عامل خرید دوربین	250000000	

100000000		اورده نقدي خريد مدير عامل تلويزيون 32 اينچ جي پلاس	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/11	29
	100000000	اورده نقدي خريد مدير عامل تلويزيون 32 اينچ جي پلاس	دارايبھي ٽائٽ مشھود	11	دارايي ها	100	1404/02/11	29
166201200		خريد مدير عامل خط تئڻ 66670555	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/17	23
45509200		خريد مدير عامل خط تئڻ 66672819	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/17	23
45509200		خريد مدير عامل خط تئڻ 66672820	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/17	23
	166201200	خريد مدير عامل خط تئڻ 66670555	دارايبھي نامشھود	13	دارايي ها	100	1404/02/17	23
	45509200	خريد مدير عامل خط تئڻ 66672819	دارايبھي نامشھود	13	دارايي ها	100	1404/02/17	23
	45509200	خريد مدير عامل خط تئڻ 66672820	دارايبھي نامشھود	13	دارايي ها	100	1404/02/17	23
50000000		اورده مدير عامل خريد لوازم تحرير	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/20	17
	50000000	اورده مدير عامل خريد لوازم تحرير	ھزينه ھتي اداري	71	ھزينه ها	601	1404/02/20	17
7500000		ھزينه تعميرات دفتر رنگ	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/20	22
5272000		ھزينه تعميرات دفتر و لوازم شوينده	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/02/20	22
	5272000	ھزينه تعميرات دفتر و لوازم شوينده	ھزينه ھتي اداري	71	ھزينه ها	601	1404/02/20	22
	7500000	ھزينه تعميرات دفتر رنگ	ھزينه تعميرات	72	ھزينه ها	601	1404/02/20	22
	34873566	دريافت از سيد ابراهيم غفاري آتشگاه	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/07	2
34873566		دريافت بصورت ڪارت	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/03/07	2
	202000	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/03/07	3
202000		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/07	3
	45000	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/03/08	4
45000		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/08	4
	2580000	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/03/08	5
2580000		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/08	5
	500000	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/03/09	6
500000		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/09	6
43000000		ھزينه ثبت شرڪت	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/03/13	59
	43000000	ھزينه ثبت شرڪت	ھزينه ثبت شرڪت	74	ھزينه ها	601	1404/03/13	59
43000000		ھزينه ثبت شرڪت	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/03/13	61
	43000000	ھزينه ثبت شرڪت	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/03/13	61
	30000000	پرداشت سيد ابراهيم غفاري آتشگاه بصورت ڪارت	پرداشت شرڪا	2	جاري شرڪاء	404	1404/03/26	7
30000000		پرداشت سيد ابراهيم غفاري آتشگاه	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/26	7
	450	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/03/26	8
450		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/03/26	8
1003000		ھزينه تئڻ 66670555	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/04/16	56
	1003000	ھزينه تئڻ 66670555	ھزينه تئڻ ٽائٽ	3	ھزينه ها	601	1404/04/16	56
1007000		ھزينه تئڻ 6662819	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/04/16	56
	1007000	ھزينه تئڻ 6662819	ھزينه تئڻ ٽائٽ	3	ھزينه ها	601	1404/04/16	56
	1007000	ھزينه تئڻ	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/04/16	57
	1003000	ھزينه تئڻ	صندوق نقدينگي دفتر	1	موجوديبھي نقدي	101	1404/04/16	57
1007000		ھزينه تئڻ	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/04/16	57
1003000		ھزينه تئڻ	واريزي شرڪا	1	جاري شرڪاء	404	1404/04/16	57
	100000	پرداشت فرشته اسمي بصورت ڪارت	پرداشت شرڪا	2	جاري شرڪاء	404	1404/04/19	9
100000		پرداشت فرشته اسمي	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/04/19	9
	450	دريافت از بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	ھزينه ڪارمزد بانك	9	ھزينه ها	601	1404/04/19	10
450		پرداخت به ھزينه ڪارمزد بانك	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/04/19	10
	630000000	دريافت حواله از جليگاه فروش بنزين (جليگاه مھتاب)	بانكھي ريلی	1	بانكھا	102	1404/04/23	11
630000000		دريافت حواله واريزي به بانك ملت جاري 2893497230 ملت بڙار اھن اسن فولاد فرا ڏن	جليگاه فروش بنزين (جليگاه مھتاب)	1	بدهڪاران و بستڪاران	103	1404/04/23	11

12	1404/04/23	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	44000	
12	1404/04/23	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	پرداخت به هزینه کارمزد بانک	44000	
13	1404/04/23	103	بدهکاران و بستانکاران	6	تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	440000000	
13	1404/04/23	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور 1	440000000	
54	1404/04/24	801	خرید	1	خرید	شماره 21 تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور	400000000	
54	1404/04/24	107	پیش پرداخت	2	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور - خرید شماره 21	400000000	
54	1404/04/24	103	بدهکاران و بستانکاران	6	تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور	فاکتور خرید 21	440000000	
24	1404/04/28	601	هزینه ها	2	هزینه برق	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	28300000	
24	1404/04/28	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به هزینه برق	28300450	
24	1404/04/28	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از هزینه کارمزد بانک	450	
25	1404/04/31	404	جاری شرکاء	2	برداشت شرکا	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	550000000	
25	1404/04/31	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به فرشته امینی	55025000	
25	1404/04/31	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از هزینه کارمزد بانک	25000	
27	1404/05/04	103	بدهکاران و بستانکاران	1	جلیگاه فروش بنزین (جلیگاه مهتاب)	فاکتور فروش 1	550000000	
27	1404/05/04	901	فروش	1	فروش	شماره 1 جلیگاه فروش بنزین (جلیگاه مهتاب)	500000000	
27	1404/05/04	403	پیش دریافت	2	پیش دریافت مالیات بر ارزش افزوده	جلیگاه فروش بنزین (جلیگاه مهتاب) - فروش شماره 1	500000000	
34	1404/05/20	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	دریافت از سید ابراهیم غفاری آتشگاه	1000000000	
34	1404/05/20	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	دریافت بصورت کارت	1000000000	
35	1404/05/20	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	دریافت از سید ابراهیم غفاری آتشگاه	49800000	
35	1404/05/20	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	دریافت بصورت کارت	49800000	
36	1404/05/21	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	45000	
36	1404/05/21	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	پرداخت به هزینه کارمزد بانک	45000	
37	1404/05/21	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	دریافت از فرشته امینی	4000000000	
37	1404/05/21	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	دریافت بصورت کارت	4000000000	
38	1404/05/21	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	دریافت از سید ابراهیم غفاری آتشگاه	1950000000	
38	1404/05/21	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	دریافت بصورت کارت	1950000000	
39	1404/05/21	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	375000	
39	1404/05/21	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	پرداخت به هزینه کارمزد بانک	375000	
40	1404/05/21	103	بدهکاران و بستانکاران	5	تجارت فولاد اشکان	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	6500000000	
40	1404/05/21	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به تجارت فولاد اشکان 1	6500000000	
49	1404/05/22	601	هزینه ها	73	هزینه های توزیع و فروش	خرید 2000 کارت ویزیت برای تبلیغات	19860000	
49	1404/05/22	107	پیش پرداخت	2	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	خرید 2000 کارت ویزیت برای تبلیغات	1986000	
49	1404/05/22	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	خرید 2000 کارت ویزیت برای تبلیغات	21846000	
55	1404/05/22	404	جاری شرکاء	1	واریزی شرکا	خرید کارت ویزیت برای شرکت	21846000	
55	1404/05/22	101	موجودیهای نقدی	1	صندوق نقدینگی دفتر	خرید کارت ویزیت برای شرکت	21846000	
41	1404/05/25	601	هزینه ها	9	هزینه کارمزد بانک	دریافت از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	33160	
41	1404/05/25	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	پرداخت به هزینه کارمزد بانک	33160	
42	1404/05/25	103	بدهکاران و بستانکاران	5	تجارت فولاد اشکان	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	331650000	
42	1404/05/25	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به تجارت فولاد اشکان 1	331650000	
43	1404/05/25	404	جاری شرکاء	2	برداشت شرکا	ارسال حواله از بانک ملت جاری 2893497230 ملت بزر آهن آسن فولاد فرا دژ	18000000	
43	1404/05/25	102	بانکها	1	بانکهای ریالی	ارسال حواله به سید ابراهیم غفاری آتشگاه	18000000	
78	1404/05/29	601	هزینه ها	79	هزینه گاز	هزینه گاز تلبستان در سامانه مودیان	139023	
78	1404/05/29	107	پیش پرداخت	2	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	هزینه گاز تلبستان در سامانه مودیان	5497	
78	1404/05/29	502	سایر پرداختی ها	1	حسابهای پرداختی خدمات	هزینه گاز تلبستان در سامانه مودیان	144520	
79	1404/06/01	601	هزینه ها	2	هزینه برق	هزینه گاز تلبستان در سامانه مودیان	99316	
79	1404/06/01	107	پیش پرداخت	2	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	هزینه گاز تلبستان در سامانه مودیان	3682	

102998		هزینه گاز تابستان در سامانه مودیان	حسابهای پرداختی خدمات	1	سایر پرداختی ها	502	1404/06/01	79
	250000000	ارسال حواله از بانک ملت جاري 2893497230 ملت بزر آهن اسن فولاد فرا نر	برداشت شرکا	2	جاري شركاء	404	1404/06/11	44
250000450		ارسال حواله به فرشته امینی	بنكهای ریالی	1	بانكها	102	1404/06/11	44
	450	دریخت از هزینه کارمزد بانک	هزینه کارمزد بانک	9	هزینه ها	601	1404/06/11	44
	2016820500	شماره 45 تجارت فولاد اشکان	خرید	1	خرید	801	1404/06/20	50
	201682050	تجارت فولاد اشکان - خرید شماره 45	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	50
2218502550		فاکتور خرید 45	تجارت فولاد اشکان	5	بدهکاران و بستانکاران	103	1404/06/20	50
	1184454270	شماره 46 تجارت فولاد اشکان	خرید	1	خرید	801	1404/06/20	51
	118445427	تجارت فولاد اشکان - خرید شماره 46	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	51
1302899697		فاکتور خرید 46	تجارت فولاد اشکان	5	بدهکاران و بستانکاران	103	1404/06/20	51
	1951138200	شماره 47 تجارت فولاد اشکان	خرید	1	خرید	801	1404/06/20	52
	195113820	تجارت فولاد اشکان - خرید شماره 47	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	52
2146252020		فاکتور خرید 47	تجارت فولاد اشکان	5	بدهکاران و بستانکاران	103	1404/06/20	52
	1058183670	شماره 48 تجارت فولاد اشکان	خرید	1	خرید	801	1404/06/20	53
	105818367	تجارت فولاد اشکان - خرید شماره 48	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	53
1164002037		فاکتور خرید 48	تجارت فولاد اشکان	5	بدهکاران و بستانکاران	103	1404/06/20	53
	569773	قبض تلفن 02166670555 شهریور ماه سامانه مودیان	هزینه تلفن ثابت	3	هزینه ها	601	1404/06/20	71
	56977	قبض تلفن 02166670555 شهریور ماه سامانه مودیان	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	71
626750		قبض تلفن 02166670555 شهریور ماه سامانه مودیان	حسابهای پرداختی خدمات	1	سایر پرداختی ها	502	1404/06/20	71
	1104688	قبض تلفن 02166672820 شهریور ماه سامانه مودیان	هزینه تلفن ثابت	3	هزینه ها	601	1404/06/20	72
	110468	قبض تلفن 02166672820 شهریور ماه سامانه مودیان	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	72
1215156		قبض تلفن 02166672820 شهریور ماه سامانه مودیان	حسابهای پرداختی خدمات	1	سایر پرداختی ها	502	1404/06/20	72
	419401	قبض تلفن 02166672819 شهریور ماه سامانه مودیان	هزینه تلفن ثابت	3	هزینه ها	601	1404/06/20	73
	41940	قبض تلفن 02166672819 شهریور ماه سامانه مودیان	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده	2	پیش پرداخت	107	1404/06/20	73
461341		قبض تلفن 02166672819 شهریور ماه سامانه مودیان	حسابهای پرداختی خدمات	1	سایر پرداختی ها	502	1404/06/20	73