

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1396

تراز شش ستونی - تفضیلی

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		صندوق ریالی	0	83,597,342	220,277,942	136,680,600	0	0
1	111001 0300001	صندوق مالی	0	83,597,342	181,082,942	97,485,600	0	0
2	111001 0601016	سولماز احمدی	0	0	39,195,000	39,195,000	0	0
	111003	تتخواه گردانها	0	0	1,261,017,306	1,261,017,306	0	0
3	111003 0602003	قربان رجب زاده	0	0	31,323,622	31,323,622	0	0
4	111003 0602004	علی نوری	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0
5	111003 0690030	ناصر پناهی	0	0	1,204,451,619	1,204,451,619	0	0
6	111003 0690050	حسن قهرمانی	0	0	9,138,287	9,138,287	0	0
7	111003 0690083	مصطفی جعفری	0	0	103,778	103,778	0	0
	111004	موجودی بانکها ریالی	0	9,529,428,973	115,988,535,833	106,459,106,860	0	0
8	111004 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	210,407,017	12,200,742,236	11,990,335,219	0	0
9	111004 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	26,875,000	5,372,320,284	5,345,445,284	0	0
10	111004 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	0	0	3,189,309,425	3,192,009,656	0	0
11	111004 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	96,356,094	3,027,502,284	2,931,146,190	0	0
12	111004 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	133,378,691	6,514,261,536	6,380,882,845	0	0
13	111004 0100006	بانک ملت 6662273715 جاری دکتر یزدانی	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0
14	111004 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 سپرده شرکت	0	0	27,450,000	27,450,000	0	0
15	111004 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 جاری شرکت	0	0	125,002,048	125,002,048	0	0
16	111004 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	922,097	4,892,000,496	4,891,078,399	0	0
17	111004 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	5,068,039	2,134,821,341	2,129,753,302	0	0
18	111004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	34,820,705,519	34,820,705,519	0	0
19	111004 0100014	بانک صادرات 0205470957001 سپرده دکتریزدانی اطباء	0	0	143,736,991	143,736,991	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
20	111004 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتریزدانی اطباء	615,745	0	1,005,228,231	1,005,843,976	0	0
21	111004 0100016	بانک صادرات 0212911376006 سپرده دکتریزدانی	1,279,872,582	0	176,457,527	1,456,330,109	0	0
22	111004 0100017	بانک اقتصادنویں 1.5481431.2.1003 جاری شرکت	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0
23	111004 0100018	بانک اقتصادنویں 03944549110041 جاری دکتریزدانی	0	0	1,210,300,000	1,210,300,000	0	0
24	111004 0100019	بانک سینا جاری شرکت 1-3242681-419-4	1,095,452,582	0	11,232,360,799	12,327,813,381	0	0
25	111004 0100020	بانک سینا ح شخصی دکتر 419-813-650541-1	0	0	210,010,000	210,010,000	0	0
26	111004 0100021	بانک رفاه به شماره حساب 216487687 یزدانی کوتاه	0	0	1,311,105,588	1,311,105,588	0	0
27	111004 0100022	خرید دین حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	12,223,344,472	12,223,344,472	0	0
28	111004 0100023	مسکن 14005241360	0	0	4,103,000,000	4,103,000,000	0	0
29	111004 0100024	مسکن 4200000071977	0	0	344,777,166	344,777,166	0	0
30	111004 0100025	مسکن 140000071985	0	0	84,330,500	84,330,500	0	0
31	111004 0100026	مسکن 420000071969	0	0	30,736,519	30,736,519	0	0
32	111004 0100027	بانک ملی 0219937228003	6,650,163,656	0	587,234,397	7,237,398,053	0	0
33	111004 0100028	سینا پشتیبان 1-3242681-419-842	0	0	434,986,155	434,986,155	0	0
34	111004 0100029	ملت جاری شخصی دکتر 6662273715	33,017,701	0	962,690,053	995,707,754	0	0
	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	0	21,780,067,282	21,780,067,282	0	0
35	111202 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	265,643,840	265,643,840	0	0
36	111202 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
37	111202 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	591,378,000	591,378,000	0	0
38	111202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	0	491,141,630	491,141,630	0	0
39	111202 0100022	خرید دین حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	20,401,903,812	20,401,903,812	0	0
	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	2,578,150,008	0	28,229,079,160	30,807,229,168	0	0
40	111203 0300001	صندوق مالی	2,578,150,008	0	28,229,079,160	30,807,229,168	0	0
	111301	حسابهای دریافتی تجاری	28,176,709,711	0	95,266,565,456	123,443,275,167	0	0
41	111301 0400001	شرکت ایده آل پخش ارس - دکترقاسمی	6,425,796,882	0	2,838,822,400	9,264,619,282	0	0
42	111301 0400002	تهران الکتریک	1,147,675,955	0	0	1,147,675,955	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
43	111301 0400003	تجهیزات پزشکی فرامرزی	0	293,172,666	294,000,000	827,334	0	0
44	111301 0400004	کلای پزشکی سینا طب نوین - آقای ناجی	0	67,595,000	67,595,000	0	0	0
45	111301 0400005	شرکت ماهور پخش خوارزم - دکترآقای	0	52,648,990	52,648,990	0	0	0
46	111301 0400006	کلای پزشکی پارس طب یزد - آقای باشی	0	42,319,947	42,319,947	0	0	0
47	111301 0400007	دکتر محرمی میانه	0	15,715,000	15,715,000	0	0	0
48	111301 0400008	کلای پزشکی نوین درمان آقای عزتی	0	13,458,000	13,458,000	0	0	0
49	111301 0400009	کلای پزشکی آقای رضایی ارومیه	0	33,135,000	33,135,000	0	0	0
50	111301 0400010	تجهیزات پزشکی طب گستر ابوعلی سینا - صفروند	0	12,070,686	113,512,146	101,441,460	0	0
51	111301 0400011	تجهیزات نگین طب شیراز	0	9,273,600	9,273,600	0	0	0
52	111301 0400012	کلای پزشکی آسیا طب - آقای سیادت	0	30,928,000	30,928,000	0	0	0
53	111301 0400013	تجهیزات پزشکی سعادت طب گستر اراک	0	9,303,475	164,412,275	155,108,800	0	0
54	111301 0400014	تجهیزات پزشکی رزا گستر - منصوری	0	25,669,480	792,681,292	767,011,812	0	0
55	111301 0400015	کلای پزشکی شفا اراک(جلالی وند)	0	7,668,000	388,229,800	380,561,800	0	0
56	111301 0400016	تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	0	442,000,000	442,000,000	0	0
57	111301 0400017	شرکت هیوا سنندج	0	1,457,392	1,232,651,152	1,231,193,760	0	0
58	111301 0400018	کلای پزشکی خاتم	0	12,127,000	28,587,400	16,460,400	0	0
59	111301 0400020	صنایع پزشکی فرحان طب	0	0	24,300,000	24,300,000	0	0
60	111301 0400026	سپاهان رازی زنده رود	0	28,798,328	839,302,225	810,503,897	0	0
61	111301 0400027	شرکت اکسیر داروی دانیال (آیت الله کوه کمری مرند)	0	397,921,500	397,921,500	0	0	0
62	111301 0400028	شرکت آرا طب سینا	0	17,917,200	38,954,400	21,037,200	0	0
63	111301 0400029	بردیا تجارت پاسارگاد اصفهان آقای صادقی	0	7,066,888	7,066,888	0	0	0
64	111301 0400031	طب دائم	0	326,834	326,834	0	0	0
65	111301 0400032	شرکت کیان سامان پژوه	0	3,247,200	124,272,200	121,025,000	0	0
66	111301 0400033	تجهیزات پزشکی متین طب سنندج	0	242,860,247	242,860,247	0	0	0
67	111301 0400034	تجهیزات پزشکی لیانا طب	0	85,584,692	1,947,604,692	1,862,020,000	0	0
68	111301 0400036	تجهیزات پزشکی حافظ طب نوین	0	24,230,165	2,150,875,929	2,126,645,764	0	0
69	111301 0400038	شرکت عرشیا طب رازی تهران	0	0	666,473,330	666,473,330	0	0
70	111301 0400040	تجهیزات پزشکی فارس آقای صادقی	0	16,832,200	185,166,280	168,334,080	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
71	111301 0400041	تجهیزات پزشکی دکتر کاظمی - قم	0	5,846,600	0	5,846,600	0	0
72	111301 0400042	تجهیزات پزشکی هگمتان طب همدان	0	274,400	0	274,400	0	0
73	111301 0400043	تجهیزات پزشکی ابراهیم گل-قم	0	0	0	253,472,338	253,472,338	0
74	111301 0400045	شرکت سلامت طب کهریا	0	4,181,400	0	16,473,250	12,291,850	0
75	111301 0400046	آقای شیخی رشت	0	4,218,000	0	11,661,876	7,443,876	0
76	111301 0400047	تجهیزات پزشکی تسکین - فرهیخته	0	0	0	138,160,040	138,160,040	0
77	111301 0400050	لیان بوشهر	0	0	0	29,100,000	29,100,000	0
78	111301 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	65,305,500	0	1,460,455,468	1,395,149,968	0
79	111301 0400053	تجهیزات پزشکی سهند بهامین طب	0	329,498	0	329,498	0	0
80	111301 0400055	شرکت اتی درمان	0	945,000	0	945,000	0	0
81	111301 0400057	بوشهر درمان	0	5,166,000	0	5,166,000	0	0
82	111301 0400066	تجهیزات پزشکی ماهان	0	1,924,200	0	1,924,200	0	0
83	111301 0400067	بابل طب 2	0	25,515,000	0	25,515,000	0	0
84	111301 0400078	بیمارستان شهید مدنی کرج	0	5,375,000	0	5,375,000	0	0
85	111301 0400079	شرکت مینا توسعه آینده نو	0	0	0	531,287,680	531,287,680	0
86	111301 0400081	شرکت پیشرو درمان	0	0	0	73,438,126	73,438,126	0
87	111301 0400082	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	0	0	0	390,956,400	390,956,400	0
88	111301 0400083	تجهیزات پزشکی رازان طب	0	0	0	258,986	258,986	0
89	111301 0400084	کالای پزشکی عادل(آقای نقرابی)	0	0	0	493,619,650	493,619,650	0
90	111301 0400085	تجهیزات پزشکی مهرگان-تهران	0	0	0	56,825,000	56,825,000	0
91	111301 0400086	شرکت تجهیزات پزشکی فراطب میلادهمدان	0	0	0	10,349,760	10,349,760	0
92	111301 0400087	شرکت پخش نیرو	0	0	0	36,558,000	36,558,000	0
93	111301 0400088	شرکت سامان تجهیز اریا	0	0	0	3,394,500	3,394,500	0
94	111301 0400090	شرکت ارمان طب کویر	0	0	0	119,004	119,004	0
95	111301 0400091	داروخانه دکتر اولیایی	0	0	0	199,828	199,828	0
96	111301 0400092	تجهیزات پزشکی پارسیان	0	0	0	311,882,334	311,882,334	0
97	111301 0400093	تجهیزات پزشکی لیان شیراز	0	0	0	224,894	224,894	0
98	111301 0400094	تجهیزات پزشکی قائم بوشهر	0	0	0	217,454	217,454	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
99	111301 0400095	تجهیزات پزشکی اوید طب سپاهان	0	0	148,192	148,192	0	0
100	111301 0400096	تجهیزات پزشکی رویان طب	0	0	18,766,800	18,766,800	0	0
101	111301 0400097	تجهیزات پزشکی مدیلا س	0	0	174,204	174,204	0	0
102	111301 0400098	شرکت پیشرو طب سپاهان	0	0	174,204	174,204	0	0
103	111301 0400099	شرکت نهال طب نگین تهران	0	0	29,236,066	29,236,066	0	0
104	111301 0400100	شرکت سیب سبز	0	0	139,038	139,038	0	0
105	111301 0400101	بیمارستان امدادی شهید کامیاب	0	0	29,239,038	29,239,038	0	0
106	111301 0400105	شرکت سحر الکترونیک دقیق	0	0	299,692	299,692	0	0
107	111301 0400106	شرکت تور اکو	0	0	1,545,600	1,545,600	0	0
108	111301 0400107	شرکت پیشگامان مهندسی پزشکی ایرکان	0	0	325,548	325,548	0	0
109	111301 0400109	اسماعیل نامدار	0	0	3,477,600	3,477,600	0	0
110	111301 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	22,617,923,441	22,617,923,441	0	0
111	111301 0400112	سوپا	0	0	126,059,300	126,059,300	0	0
112	111301 0400113	شرکت تپش نگار شرق	0	0	135,035,932	135,035,932	0	0
113	111301 0400114	تجهیزات پزشکی لیان-ریشهری	0	0	56,448,000	56,448,000	0	0
114	111301 0400118	کالای پزشکی سینا-شیراز	0	0	3,247,200	3,247,200	0	0
115	111301 0400120	تجهیزات پزشکی آقای محمدی- تبریز	0	0	12,271,200	12,271,200	0	0
116	111301 0400121	تجهیزات پزشکی صحت	0	0	1,159,200	1,159,200	0	0
117	111301 0400122	شرکت فردوسی مشهد	0	0	27,531,840	27,531,840	0	0
118	111301 0400124	شرکت آرشام طب یزد	0	0	363,036	363,036	0	0
119	111301 0400127	کالای پزشکی عباسی	0	0	379,460	379,460	0	0
120	111301 0400128	شرکت امین تندرست طب کرمان-آقای مدادی	0	0	196,872	196,872	0	0
121	111301 0400129	پویا طب زکریا	0	0	115,750	115,750	0	0
122	111301 0400131	کالا پزشکی معروفی	0	0	2,822,400	2,822,400	0	0
123	111301 0400132	شرکت متفکران درمان نوین آریا	0	0	5,796,000	5,796,000	0	0
124	111301 0400133	داروخانه دکتر یوسف زمانی	0	0	9,483,440	9,483,440	0	0
125	111301 0400134	لوازم پزشکی مینا	0	0	195,420,296	195,420,296	0	0
126	111301 0400135	آقای رحیم زاده	0	0	49,008,893	49,008,893	0	0
127	111301 0400136	تجهیزات پزشکی اطبا	0	0	11,112,000	11,112,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
128	111301 0400137	تجهیزات پزشکی بن طب	0	0	271,878,640	271,878,640	0	0
129	111301 0400138	کارا طب ابرار کرمان	0	0	417,915	417,915	0	0
130	111301 0400139	شرکت اردیبهشت جنوب	0	0	144,808,000	144,808,000	0	0
131	111301 1000001	بیمارستان عالی نسب - اقای شعبانی-تبریز	362,110,000	0	1,337,623,780	975,513,780	0	0
132	111301 1000002	بیمارستان حکیم جرجانی - گرگان	2,070,000	0	4,487,400	2,417,400	0	0
133	111301 1000003	بیمارستان علی ابن ابیطالب رودان	26,950,000	0	53,900,000	26,950,000	0	0
134	111301 1000006	بیمارستان پیامبر اعظم- کرمان	0	0	497,494	497,494	0	0
135	111301 1000007	بیمارستان 29 بهمن - تبریز	1,571,500	0	52,695,100	51,123,600	0	0
136	111301 1000008	بیمارستان شهدای بناب	17,787,500	0	32,065,000	14,277,500	0	0
137	111301 1000010	بیمارستان ارتش - تبریز	6,774,000	0	18,634,000	11,860,000	0	0
138	111301 1000013	بیمارستان شهید معرفی زاده خوزستان	33,175,000	0	33,175,000	0	0	0
139	111301 1000014	بیمارستان رازی تبریز	113,791,540	0	237,067,438	123,275,898	0	0
140	111301 1000016	بیمارستان شهید صدوقی یزد	46,575,000	0	46,575,000	0	0	0
141	111301 1000018	مرکز تجمع خدمات دارویی بیمارستان نمازی شیراز	0	0	406,481,300	406,481,300	0	0
142	111301 1000019	بیمارستان نمازی شیراز	0	0	676,596,400	676,596,400	0	0
143	111301 1000020	بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان	440,846,880	0	615,092,080	174,245,200	0	0
144	111301 1000021	بیمارستان شهید مدنی آذرشهر	229,144,420	0	381,330,960	152,186,540	0	0
145	111301 1000022	بیمارستان مصطفی خمینی ایلام	172,030,000	0	172,030,000	0	0	0
146	111301 1000023	مرکز تجمع دارویی بیمارستان شهید فقیهی شیراز	994,778,800	0	1,168,581,200	173,802,400	0	0
147	111301 1000025	بیمارستان بقیه اله اعظم علی آباد کتول	229,884,200	0	248,053,340	18,169,140	0	0
148	111301 1000026	بیمارستان سینا تبریز	174,600,000	0	510,616,876	336,016,876	0	0
149	111301 1000027	بیمارستان امدادی ابهر	139,590,000	0	335,716,000	196,126,000	0	0
150	111301 1000028	بیمارستان شهدا تبریز	560,393,760	0	1,848,196,560	1,287,802,800	0	0
151	111301 1000029	بیمارستان امام خمینی بناب(سلامت پویان اکسیر)	152,781,500	0	224,371,540	71,590,040	0	0
152	111301 1000030	بیمارستان طالقانی گرگان	166,902,821	0	257,762,021	90,859,200	0	0
153	111301 1000031	بیمارستان شهید مطهری مرودشت	476,076,960	0	711,085,960	235,009,000	0	0
154	111301 1000032	معاونت غذا دارو(بیمارستان قلب و عروق امام علی(ع))	0	0	35,993,300	35,993,300	0	0
155	111301 1000033	بیمارستان شهید چمران بروجرد	146,786,760	0	146,786,760	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
156	111301 1000034	بیمارستان امام خمینی بهشهر	0	156,153,320	156,531,700	378,380	0	0
157	111301 1000035	بیمارستان امام خمینی دهدشت کهکلیویه	0	0	68,987,000	68,987,000	0	0
158	111301 1000036	بیمارستان امیرالمومنین کردکوی	0	0	165,419,840	165,419,840	0	0
159	111301 1000037	بیمارستان امام حسین شاهرود	0	58,200,000	117,500,000	59,300,000	0	0
160	111301 1000038	بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل	0	0	135,586,600	135,586,600	0	0
161	111301 1000039	بیمارستان محلاتی تبریز	0	150,733,870	607,330,410	456,596,540	0	0
162	111301 1000040	بیمارستان زنبیه شیراز	0	88,400,000	205,900,000	117,500,000	0	0
163	111301 1000041	بیمارستان افشاریزد	0	205,300,000	323,900,000	118,600,000	0	0
164	111301 1000042	بیمارستان امیرکلا بابل	0	44,632,800	66,755,700	22,122,900	0	0
165	111301 1000043	بیمارستان امام خمینی ایلام	0	49,638,400	49,638,400	0	0	0
166	111301 1000045	بیمارستان شفا اهواز	0	44,905,000	44,905,000	0	0	0
167	111301 1000046	بیمارستان شهید بهشتی آبادان	0	39,270,000	210,000,000	170,730,000	0	0
168	111301 1000047	بیمارستان شهدای خلیج فارس - بوشهر	0	350,604,400	388,085,200	37,480,800	0	0
169	111301 1000048	بیمارستان شمس تبریز	0	139,335,420	248,694,620	109,359,200	0	0
170	111301 1000049	بیمارستان شهیدرجایی قزوین	0	47,440,000	47,440,000	0	0	0
171	111301 1000050	بیمارستان الغدير تبریز	0	38,270,000	271,864,928	233,594,928	0	0
172	111301 1000051	بیمارستان ولیعصر تبریز	0	326,741,400	530,848,560	204,107,160	0	0
173	111301 1000052	بیمارستان راه زینب بندرامام	0	18,237,880	18,237,880	0	0	0
174	111301 1000053	بیمارستان امام خمینی کلیبر	0	29,702,750	77,298,790	47,596,040	0	0
175	111301 1000054	بیمارستان طالقانی مشهد	0	16,380,000	16,564,112	184,112	0	0
176	111301 1000055	بیمارستان شهید بهشتی بابل	0	15,542,880	49,319,680	33,776,800	0	0
177	111301 1000056	بیمارستان امام علی ازنا لرستان	0	12,572,000	12,572,000	0	0	0
178	111301 1000057	بیمارستان 17 شهریور رشت	0	212,769,960	687,453,020	474,683,060	0	0
179	111301 1000059	بیمارستان کلیوی امیرالمومنین تبریز	0	9,625,000	113,671,600	104,046,600	0	0
180	111301 1000060	بیمارستان نبی اکرم اشنویه	0	61,874,770	61,874,770	0	0	0
181	111301 1000061	بیمارستان طالقانی تبریز	0	72,150,200	255,397,300	183,247,100	0	0
182	111301 1000062	بیمارستان شهید چمران شیراز	0	185,975,527	185,975,527	0	0	0
183	111301 1000064	بیمارستان فاطمیه شاهرود	0	6,286,000	6,286,000	0	0	0
184	111301 1000065	بیمارستان امام حسین هشتگرد	0	2,695,000	2,695,000	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
185	111301 1000066	بیمارستان امام خمینی اهواز	0	4,662,792	0	4,662,792	0	0
186	111301 1000067	بیمارستان قائم مشهد	0	3,534,000	672,536,160	676,070,160	0	0
187	111301 1000068	بیمارستان ولیعصر خرمشهر	0	3,108,576	0	3,108,576	0	0
188	111301 1000069	بیمارستان علوی تبریز	0	0	48,046,640	48,046,640	0	0
189	111301 1000070	بیمارستان باقرالعلوم اهر	0	2,070,000	0	2,070,000	0	0
190	111301 1000071	بیمارستان مسیح دانشوری تهران	0	41,776,430	1,674,169,240	1,715,945,670	0	0
191	111301 1000073	بیمارستان شهریار داروخانه خسروشاهی-تبریز	0	10,286,250	19,592,400	29,878,650	0	0
192	111301 1000074	بیمارستان فاطمیه شبستر	0	259,215,960	226,239,960	485,455,920	0	0
193	111301 1000075	بیمارستان شهید مطهری ارومیه	0	0	54,970,000	54,970,000	0	0
194	111301 1000076	بیمارستان امام خمینی مهاباد	0	501,031,600	152,052,960	653,084,560	0	0
195	111301 1000077	بیمارستان فارابی تهران	0	21,960,000	0	21,960,000	0	0
196	111301 1000078	بیمارستان طرّفه تهران	0	45,811,800	0	45,811,800	0	0
197	111301 1000080	بیمارستان خاتم الانبیا سلّماس	0	59,315,000	29,100,000	88,415,000	0	0
198	111301 1000081	بیمارستان سیدالشهدا اصفهان	0	87,843,000	0	87,843,000	0	0
199	111301 1000082	بیمارستان قلب و عروق فرشچیان همدان	0	34,200,000	23,965,810	58,165,810	0	0
200	111301 1000083	معاونت غذا و دارو کرمانشاه بیمارستان امام رضا	0	317,357,000	0	317,357,000	0	0
201	111301 1000084	بیمارستان عباسی میاندواب	0	322,244,800	212,430,200	534,675,000	0	0
202	111301 1000086	بیمارستان فجر ماکو	0	85,987,700	169,336,400	255,324,100	0	0
203	111301 1000087	بیمارستان مرکز قلب تهران	0	394,720,000	474,280,000	869,000,000	0	0
204	111301 1000088	بیمارستان 5 آذر گرگان	0	262,913,150	108,676,380	371,589,530	0	0
205	111301 1000090	بیمارستان حضرت فاطمه (مجموعه مدد ایران)	0	58,924,800	0	58,924,800	0	0
206	111301 1000091	بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران	0	0	4,972,260	4,972,260	0	0
207	111301 1000092	بیمارستان خصوصی بهمن (گروه پزشکی کوروش)	0	35,640,000	2,778,600	38,418,600	0	0
208	111301 1000094	بیمارستان مدنی خرم آباد	0	22,834,370	255,001,680	277,836,050	0	0
209	111301 1000096	بیمارستان شهدای بندر گز	0	95,902,200	81,670,000	177,572,200	0	0
210	111301 1000097	بیمارستان امام سجّاد	0	11,340,000	5,793,858	17,133,858	0	0
211	111301 1000098	بیمارستان شهید بهشتی کاشان	0	3,681,000	0	3,681,000	0	0
212	111301 1000099	بیمارستان عرفان تهران	0	102,427,200	0	102,427,200	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
213	111301 1000100	بیمارستان 256 تخته تامین اجتماعی خرم آباد	0	5,239,400	0	0	5,239,400	0
214	111301 1000101	بیمارستان قلب الزهرا شیراز	0	44,465,000	0	0	44,465,000	0
215	111301 1000102	بیمارستان شفا سمنان	0	11,543,040	0	338,234,560	349,777,600	0
216	111301 1000103	بیمارستان البرز کرج	0	0	0	79,462,000	79,462,000	0
217	111301 1000105	بیمارستان امیرالمومنین خدابنده	0	985,505,400	0	359,656,500	1,345,161,900	0
218	111301 1000107	بیمارستان ولایت قزوین	0	11,902,760	0	0	11,902,760	0
219	111301 1000108	بیمارستان شهید بهشتی - مراغه	0	219,720,876	0	0	219,720,876	0
220	111301 1000109	بیمارستان شریعتی ماهدشت کرج	0	29,524,440	0	4,233,600	33,758,040	0
221	111301 1000110	بیمارستان ولیعصر فسا	0	463,305,140	0	267,162,960	730,468,100	0
222	111301 1000111	بیمارستان دکتر گنجویان	0	64,979,840	0	69,440,400	134,420,240	0
223	111301 1000113	بیمارستان الزهرا اصفهان	0	58,972,000	0	5,000,000	63,972,000	0
224	111301 1000114	بیمارستان شهدا تجریش	0	111,256,864	0	0	111,256,864	0
225	111301 1000115	بیمارستان امام خمینی اردبیل	0	1,186,000	0	4,447,500	5,633,500	0
226	111301 1000117	بیمارستان کامکار عرب نیا قم	0	8,834,000	0	0	8,834,000	0
227	111301 1000118	بیمارستان امیر المومنین شیراز	0	316,192,800	0	66,255,000	382,447,800	0
228	111301 1000119	بیمارستان شهید رجایی شیراز	0	0	0	400,078,560	400,078,560	0
229	111301 1000120	بیمارستان قلب بوشهر	0	17,344,000	0	99,792,000	117,136,000	0
230	111301 1000121	بیمارستان امام رضا (ع) - تبریز	0	227,459,888	0	1,967,826,800	2,195,286,688	0
231	111301 1000122	بیمارستان روحانی بابل(حلال خور)	0	72,089,760	0	0	72,089,760	0
232	111301 1000123	بیمارستان الزهرا تبریز	0	30,275,000	0	89,229,640	119,504,640	0
233	111301 1000124	بیمارستان امام خمینی ارومیه	0	492,603,000	0	1,911,521,200	2,404,124,200	0
234	111301 1000125	بیمارستان طالقانی ارومیه	0	632,568,960	0	364,534,320	997,103,280	0
235	111301 1000126	بیمارستان کودکان تبریز	0	151,980,000	0	361,905,080	513,885,080	0
236	111301 1000127	بیمارستان سیدالشهدا ارومیه	0	357,222,120	0	406,031,200	763,253,320	0
237	111301 1000128	بیمارستان امام حسن مجتبی (نظرآباد)	0	110,323,680	0	0	110,323,680	0
238	111301 1000129	بیمارستان خاتم النبیا (شاهرود)	0	94,124,160	0	0	94,124,160	0
239	111301 1000131	شهید مدنی تبریز	0	301,882,000	0	1,070,039,250	1,371,921,250	0
240	111301 1000133	بیمارستان شهید رائی	0	5,658,420	0	0	5,658,420	0
241	111301 1000134	بیمارستان امام حسن مجتبی داراب	0	154,190,000	0	20,480,000	174,670,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
242	111301 1000135	بیمارستان طالقانی اهواز	0	0	43,988,400	43,988,400	0	0
243	111301 1000137	مرکز جمع دارویی- بیمارستان امیر شیراز	0	29,650,000	59,300,000	29,650,000	0	0
244	111301 1000138	بیمارستان امام رضا لار	0	4,140,000	111,947,400	107,807,400	0	0
245	111301 1000139	بیمارستان حشمت رشت	0	477,547,120	477,547,120	0	0	0
246	111301 1000140	بیمارستان علی اصغر شیراز	0	137,780,900	166,880,900	29,100,000	0	0
247	111301 1000141	بیمارستان حافظ شیراز	0	258,149,620	631,441,000	373,291,380	0	0
248	111301 1000142	بیمارستان قلب کوثر شیراز	0	103,500,000	103,500,000	0	0	0
249	111301 1000144	بیمارستان عارفیان	0	0	50,004,000	50,004,000	0	0
250	111301 1000145	بیمارستان شهید رجایی کرج	0	89,441,000	89,441,000	0	0	0
251	111301 1000146	بیمارستان کوثر قزوین	0	14,550,000	14,550,000	0	0	0
252	111301 1000147	بیمارستان شهید بهشتی قم	0	232,800,000	232,800,000	0	0	0
253	111301 1000148	بیمارستان نور نجات تبریز	0	3,330,000	7,262,960	3,932,960	0	0
254	111301 1000151	بیمارستان ولیعصر شیراز	0	64,140,000	64,140,000	0	0	0
255	111301 1000152	بیمارستان لامرد شیراز	0	343,408,040	343,408,040	0	0	0
256	111301 1000153	بیمارستان ولیعصر ناجا تهران	0	32,250,000	32,250,000	0	0	0
257	111301 1000155	داروخانه بستری بیمارستان گاندی تهران	0	45,112,260	45,112,260	0	0	0
258	111301 1000156	بیمارستان امینی لنگرود	0	18,631,500	18,631,500	0	0	0
259	111301 1000157	پیامبر اعظم گنبد کاووس	0	32,555,840	53,610,090	21,054,250	0	0
260	111301 1000159	بیمارستان امام خمینی نقده	0	191,967,880	432,658,680	240,690,800	0	0
261	111301 1000160	بیمارستان امام خمینی پیرانشهر	0	14,550,000	108,770,000	94,220,000	0	0
262	111301 1000161	بیمارستان امیرالمومنین اراک	0	0	239,840,600	239,840,600	0	0
263	111301 1000162	بیمارستان افضل پور کرمان	0	522,344,800	522,344,800	0	0	0
264	111301 1000164	ولیعصر مشکین شهر	0	0	98,324,000	98,324,000	0	0
265	111301 1000165	بیمارستان استهبان شیراز	0	26,410,000	26,410,000	0	0	0
266	111301 1000166	بیمارستان شهید مدرس تهران	0	26,875,000	26,875,000	0	0	0
267	111301 1000167	بیمارستان طالقانی تهران	0	26,875,000	26,875,000	0	0	0
268	111301 1000168	بیمارستان حضرت معصومه قم	0	44,848,960	44,848,960	0	0	0
269	111301 1000169	بیمارستان امام موسی کاظم زرین دشت	0	3,247,200	3,247,200	0	0	0
270	111301 1000171	بیمارستان خرامه شیراز	0	32,221,020	32,221,020	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
271	111301 1000173	بوعلی قزوین	0	23,720,000	83,020,000	59,300,000	0	0
272	111301 1000174	بیمارستان بعثت همدان	0	5,375,000	5,375,000	0	0	0
273	111301 1000176	امام خمینی فریدون کنار	0	8,622,200	93,227,880	84,605,680	0	0
274	111301 1000177	بیمارستان امام رضا آمل	0	17,249,600	54,996,000	37,746,400	0	0
275	111301 1000178	بیمارستان شریعت رضوی	0	0	211,904	211,904	0	0
276	111301 1000179	بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان	0	17,460,000	17,460,000	0	0	0
277	111301 1000180	بیمارستان قدس قزوین	0	5,375,000	5,375,000	0	0	0
278	111301 1000182	بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب	0	5,930,000	5,930,000	0	0	0
279	111301 1000183	بیمارستان باهنر کرمان(شرکت دارو درمان فردا روشن)	0	0	206,328,800	206,328,800	0	0
280	111301 1000184	بیمارستان خاتم النبیا میانه(سلامت پویان اکسیر)	0	2,070,000	10,548,434	8,478,434	0	0
281	111301 1000185	بیمارستان امام رضا مشهد	0	0	91,487,600	91,487,600	0	0
282	111301 1000187	بیمارستان امیرالمومنین گراش شیراز	0	0	28,224,000	28,224,000	0	0
283	111301 1000191	بیمارستان پارس رشت	0	0	324,118	324,118	0	0
284	111301 1000192	بیمارستان الزهرا کرج	0	0	202,230	202,230	0	0
285	111301 1000193	بیمارستان سیدالشهدا لاهیجان	0	0	86,332	86,332	0	0
286	111301 1000195	بیمارستان نیکوکاری تبریز	0	0	75,433,604	75,433,604	0	0
287	111301 1000196	بیمارستان ولایت رشت	0	0	18,225,028	18,225,028	0	0
288	111301 1000197	بیمارستان امام علی فریان مشهد	0	0	347,078	347,078	0	0
289	111301 1000199	بیمارستان امام علی چابهار	0	0	198,756	198,756	0	0
290	111301 1000200	بیمارستان دندان پزشکی بجنورد	0	0	48,936	48,936	0	0
291	111301 1000201	نمایشگاه _تهران	0	0	12,066,800	12,066,800	0	0
292	111301 1000202	بیمارستان 22آبان لاهیجان	0	0	59,926,800	59,926,800	0	0
293	111301 1000203	بیمارستان امام رضا_تهران	0	0	117,600	117,600	0	0
294	111301 1000204	بیمارستان فیض اصفهان	0	0	494,618	494,618	0	0
295	111301 1000205	اورژانس 115 تهران	0	0	198,884	198,884	0	0
296	111301 1000206	امام رضا سیرجان(دارو درمان فردای روشن)	0	0	272,423,360	272,423,360	0	0
297	111301 1000208	22 بهمن مسجدسلیمان	0	0	6,955,200	6,955,200	0	0
298	111301 1000209	بیمارستان ولیعصر رودبار	0	0	22,085,000	22,085,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
299	111301 1000210	امام رضا کرمانشاه	0	0	477,470	477,470	0	0
300	111301 1000211	بیمارستان ثامن الائمه بجنورد	0	0	133,320	133,320	0	0
301	111301 1000212	بیمارستان ال جلیل گرگان	0	0	24,932,500	24,932,500	0	0
302	111301 1000213	بیمارستان دکتر غرضی اصفهان	0	0	197,354	197,354	0	0
303	111301 1000214	بیمارستان پاستور بم	0	0	197,354	197,354	0	0
304	111301 1000215	بیمارستان دکتر شریعتی مشهد	0	0	139,038	139,038	0	0
305	111301 1000216	بیمارستان خاتم الانبیا بافت(دارو و درمان فردای روش	0	0	167,083,600	167,083,600	0	0
306	111301 1000217	بیمارستان پیامبر اعظم زاهدان	0	0	176,738	176,738	0	0
307	111301 1000218	بیمارستان رازی سراوان	0	0	168,526	168,526	0	0
308	111301 1000219	بیمارستان امام خمینی جیرفت	0	0	138,900,000	138,900,000	0	0
309	111301 1000220	بیمارستان مصطفی خمینی خراسان جنوبی	0	0	211,904	211,904	0	0
310	111301 1000221	بیمارستان رازی رشت	0	0	343,252,480	343,252,480	0	0
311	111301 1000223	بیمارستان خاتم الانبیا ایرانشهر سیستان بلوچستان	0	0	214,610	214,610	0	0
312	111301 1000224	بیمارستان امام علی زرنج کرمان	0	0	6,200,760	6,200,760	0	0
313	111301 1000225	بیمارستان بوعلی تهران	0	0	62,530,960	62,530,960	0	0
314	111301 1000226	بیمارستان شهید رجایی اصفهان	0	0	494,964,560	494,964,560	0	0
315	111301 1000227	بیمارستان حضرت ولیعصر کازرون	0	0	2,120,351,600	2,120,351,600	0	0
316	111301 1000228	بیمارستان امام رضا کیود اهنگ همدان	0	0	2,822,400	2,822,400	0	0
317	111301 1000229	بیمارستان هاجر شهرکرد	0	0	48,280,800	48,280,800	0	0
318	111301 1000230	دانشگاه علوم پزشکی بهداشتی درمانی ایران (مجموعه م	0	0	2,319,840	2,319,840	0	0
319	111301 1000231	بیمارستان ولیعصر بیرجند	0	0	81,484,800	81,484,800	0	0
320	111301 1000232	خاتم الانبیا یزد	0	0	94,823,504	94,823,504	0	0
321	111301 1000233	ارتش شیراز	0	0	211,904	211,904	0	0
322	111301 1000234	بیمارستان دنا شیراز	0	0	211,904	211,904	0	0
323	111301 1000235	بیمارستان خلیلی شیراز	0	0	128,164,304	128,164,304	0	0
324	111301 1000236	بیمارستان شهید محمدی بندرعباس	0	0	237,314,986	237,314,986	0	0
325	111301 1000237	بیمارستان امام خمینی نور مازندران	0	0	41,749,800	41,749,800	0	0
326	111301 1000239	بیمارستان شهدای بهشهر	0	0	64,694,400	64,694,400	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
327	111301 1000241	بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز	0	0	63,804,000	63,804,000	0	0
328	111301 1000242	علی ابن ابی طالب زاهدان	0	0	30,382,892	30,382,892	0	0
329	111301 1000243	بیمارستان ولیعصر شهر بایک کرمان	0	0	128,730,560	128,730,560	0	0
330	111301 1000244	بیمارستان شهدای محمودآباد بابل	0	0	97,638,240	97,638,240	0	0
331	111301 1000245	بیمارستان ایران ایرانشهر سیستان بلوچستان	0	0	16,612,102	16,612,102	0	0
332	111301 1000246	بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس	0	0	122,428,110	122,428,110	0	0
333	111301 1000247	بیمارستان شهید مدرس ساوه	0	0	138,088,300	138,088,300	0	0
334	111301 1000248	بیمارستان حضرت فاطمه ساوه	0	0	24,432,503	24,432,503	0	0
335	111301 1000249	بیمارستان کوه کمری مرند	0	0	130,727,600	130,727,600	0	0
336	111301 1000250	بیمارستان امام خمینی پارس آباد	0	0	165,184,320	165,184,320	0	0
337	111301 1000251	بیمارستان امام جعفر صادق میبد	0	0	43,264,160	43,264,160	0	0
338	111301 1000252	بیمارستان 22 بهمن نیشابور	0	0	14,277,604	14,277,604	0	0
339	111301 1000253	بیمارستان حاج رمضان عزیزی	0	0	114,547,680	114,547,680	0	0
340	111301 1000254	بیمارستان رستمی پارسیان	0	0	2,337,250	2,337,250	0	0
341	111301 1000255	بیمارستان توحید سنندج	0	0	23,720,000	23,720,000	0	0
342	111301 1000256	17 شهریور امل	0	0	65,286,920	65,286,920	0	0
343	111301 1000259	بیمارستان فاطمه زهرا تهران	0	0	35,580,000	35,580,000	0	0
344	111301 1000261	بیمارستان شهدا رضوانشهر	0	0	13,457,720	13,457,720	0	0
345	111301 1000263	بیمارستان ایت الله کاشانی شهرکرد	0	0	200,298	200,298	0	0
346	111301 1000264	بیمارستان ایت الله طالقانی کرمانشاه	0	0	295,762	295,762	0	0
347	111301 1000265	بیمارستان پور سینا رشت	0	0	83,260,800	83,260,800	0	0
348	111301 1000266	حضرت فاطمه زهرا (س) ساری	0	0	72,886,720	72,886,720	0	0
349	111301 1000267	بیمارستان فقیهی شیراز	0	0	173,342,000	173,342,000	0	0
350	111301 1000269	بیمارستان شفا تاکستان	0	0	44,170,000	44,170,000	0	0
351	111301 1000271	بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن	0	0	57,507,480	57,507,480	0	0
352	111301 1000272	بیمارستان طالقانی گنبد	0	0	59,348,640	59,348,640	0	0
353	111301 1000274	بیمارستان امام خمینی عجب شیر	0	0	27,304,440	27,304,440	0	0
354	111301 1000276	بیمارستان شهدا گنبد کاووس	0	0	60,907,500	60,907,500	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
355	111301 1000277	لوازم پزشکی نیما شیراز	0	0	11,860,000	11,860,000	0	0
356	111301 1000279	بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر	0	0	40,712,600	40,712,600	0	0
357	111301 1200002	بیمارستان مردم تهران	42,936,000	0	0	42,936,000	0	0
358	111301 1200003	تجهیزات پزشکی سلامت گستر	28,240,000	0	0	28,240,000	0	0
359	111301 1200005	بیمارستان مدائن تهران	12,234,890	0	0	12,234,890	0	0
360	111301 1200006	بیمارستان شهید مطهری تهران	11,293,000	0	0	11,293,000	0	0
361	111301 1200009	بیمارستان امام سجاد تهران	0	0	19,146,916	19,146,916	0	0
362	111301 1200010	بیمارستان بابک تهران	6,034,400	0	0	6,034,400	0	0
363	111301 1200011	بیمارستان تهران کلینیک	5,120,500	0	0	5,120,500	0	0
364	111301 1200012	بیمارستان یاس سفید تهران	5,040,000	0	0	5,040,000	0	0
365	111301 1200014	سلامت گستر پارمیس	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
366	111301 1600001	واریری های نامشخص	0	0	1,146,011,521	1,146,011,521	0	0
367	111301 1600002	پرداختی های نامشخص	1,412,608,662	0	26,587,837,882	28,000,446,544	0	0
368	111301 2000002	شرکت یاشار پلاست عباسزاده	0	0	72,600,000	72,600,000	0	0
369	111301 2000003	اقای ملکی	0	0	10,285,000	10,285,000	0	0
	111303	اعتبارات اسنادی	0	0	3,740,426,691	3,740,426,691	0	0
370	111303 0200001	اعتبار واردات میکرو دریب 120(ترخیص کار مهری آبکنار	0	0	718,479,227	718,479,227	0	0
371	111303 0200002	دستگاه بسته بندی از چین	0	0	989,839,250	989,839,250	0	0
372	111303 0200003	این جیکشین سایت	0	0	696,714	696,714	0	0
373	111303 0200004	واردات اینجکشین	0	0	84,249,000	84,249,000	0	0
374	111303 0200005	اعتبار واردات قطعات آماده 960325	0	0	1,947,162,500	1,947,162,500	0	0
	111404	جاری کارکنان	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0
375	111404 0602002	فاطمه شکاری	0	0	23,000,000	23,000,000	0	0
	111499	سایر حسابهای دریافتی اشخاص وشرکتها	0	0	218,644,227	218,644,227	0	0
376	111499 1100005	قالب سازی میکروسا	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
377	111499 1100197	یونس مالکی -ضایعات	0	0	2,048,000	2,048,000	0	0
378	111499 1100203	شرکت رزا گستر آسیا	0	0	18,670,000	18,670,000	0	0
379	111499 1190012	هاشمی-خریدار ضایعات	0	0	27,586,000	27,586,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
380	111499 1190085	رحمن مهری آبکنار (ترخیص میکرو درب)	0	0	139,270,227	139,270,227	0	0
381	111499 1190090	صادق قلی پور	0	0	5,850,000	5,850,000	0	0
382	111499 1190094	علی جعفری خریدار ضایعات	0	0	5,220,000	5,220,000	0	0
	211001	حسابهای پرداختی	0	2,614,668,958	19,223,256,823	16,608,587,865	0	0
383	211001 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	0	0	2,123,320,001	2,123,320,001	0	0
384	211001 0500002	شرکت پلاستیک ماشین الوان	0	0	1,451,255,110	1,451,255,110	0	0
385	211001 0500003	شرکت توسعه ماشین آلات و مواد اولیه صنایع	0	0	154,766,375	154,766,375	0	0
386	211001 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	0	164,291,601	164,291,601	0	0
387	211001 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	2,584,156,708	6,070,676,708	3,486,520,000	0	0
388	211001 0500006	صنایع بسته بندی فاضل کارتن	0	0	1,454,221,440	1,454,221,440	0	0
389	211001 0500010	شرکت پترو پیرامون	0	0	78,320,900	78,320,900	0	0
390	211001 0500013	شرکت پلیمر بتن آران	0	0	6,345,000	6,345,000	0	0
391	211001 0500014	شرکت جعبه درخشان	0	0	128,000,000	128,000,000	0	0
392	211001 0500022	شرکت فراقوم	0	0	39,403,500	39,403,500	0	0
393	211001 0500035	خرید وارداتی	0	0	579,209,000	579,209,000	0	0
394	211001 0500037	کارپایی کارجویان	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0
395	211001 0500040	بالابر-لطفی	0	0	159,441,000	159,441,000	0	0
396	211001 0500043	هایپرمارکت اوج قارداش	0	0	23,274,940	23,274,940	0	0
397	211001 0500044	بلبرینگ امیری	0	0	60,000	60,000	0	0
398	211001 0500046	سوپر میوه وسبزی فروشی آنا	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0
399	211001 0500048	آگهی نامه ایلیا	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
400	211001 0500049	میدان تره بار	0	0	2,650,000	2,650,000	0	0
401	211001 0500050	فروشگاه پلدی	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0
402	211001 0500053	ایران زمین (الکترومپ های خانگی)	0	0	7,650,000	7,650,000	0	0
403	211001 0500054	بازرگانی شفق یک	0	2,472,250	2,472,250	0	0	0
404	211001 0500055	لوازم تحریر عزیزی	0	0	1,515,000	1,515,000	0	0
405	211001 0500056	سیدعلی تهامی (ترازو فروش)	0	0	26,500,000	26,500,000	0	0
406	211001 0500057	نرم افزار ایده ال	0	0	19,400,000	19,400,000	0	0
407	211001 0500058	اسمعیل سمائی ولنچق (کیف دستی)	0	0	6,760,000	6,760,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
408	211001 0500060	حیدر کرم پور (کولر)	0	0	126,000,000	126,000,000	0	0
409	211001 0500061	پخش ابزار فرزانه	0	0	3,170,000	3,170,000	0	0
410	211001 0500062	سوپر مارکت حامدفر	0	0	1,308,000	1,308,000	0	0
411	211001 0500063	غذای آماده و بناب کبابی دنج	0	0	100,000	100,000	0	0
412	211001 0500065	سامان شناوری (کولر)	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0
413	211001 0500066	فروشگاه بهداشتی نار به به	0	0	875,000	875,000	0	0
414	211001 0500068	بیمه ایران-نماینده علیزاده	0	0	135,381,000	135,381,000	0	0
415	211001 0500070	زرگری عباسپور	0	0	9,350,000	9,350,000	0	0
416	211001 0500071	امیر عبدالله دخت -تامین کالا	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
417	211001 0500072	موسسه ایمن سازان آذر	0	0	22,100,000	22,100,000	0	0
418	211001 0500073	داروخانه دکتر نهانی	0	0	400,000	400,000	0	0
419	211001 0500074	آذر افروز -ایران گرمافر	0	0	700,000	700,000	0	0
420	211001 0500075	فروشگاه خانی	0	0	700,000	700,000	0	0
421	211001 0500076	آذر تجهیز - تجهیزات پزشکی	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
422	211001 0500077	پلاس کامپیوتر (مجید)	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0
423	211001 0500078	ابزار بوش (پور کیوان)	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
424	211001 0500079	الکترو کارا	0	0	1,210,000	1,210,000	0	0
425	211001 0500080	تحریر جلالی کیا	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
426	211001 0500081	بوعلی	0	0	45,000	45,000	0	0
427	211001 0500082	فروشگاه رضا	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
428	211001 0500083	ابزار نیاز	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
429	211001 0500084	فنی مهندسی فرادید	0	0	1,990,000	1,990,000	0	0
430	211001 0500085	البرزونولیت	0	0	300,000	300,000	0	0
431	211001 0500086	پخش دومان	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
432	211001 0500087	کتابفروشی امید	0	0	550,000	550,000	0	0
433	211001 0500088	کهنه فروشی حامد	0	0	7,280,000	7,280,000	0	0
434	211001 0500089	یکبار مصرف آی تک (احمدی)	0	0	441,000	441,000	0	0
435	211001 0500090	ابزار آلات صنعتی جدی	0	0	700,000	700,000	0	0
436	211001 0500091	ماشین سازی برادران صفری پور	0	0	9,700,000	9,700,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
437	211001 0500092	رسول خدادادی(ترخیص کار)	0	0	147,913,837	147,913,837	0	0
438	211001 0500093	مهندسی بازرسی فنی مخازن آلیاژدار آوه(aveh)	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0
439	211001 0500095	دستگاه تزریق(آقای صفوی)	0	0	47,600,000	47,600,000	0	0
440	211001 0500097	فروشگاه ادیسون	0	0	7,018,000	7,018,000	0	0
441	211001 0500099	لوازم و تحریر ناصر	0	0	19,117,000	19,117,000	0	0
442	211001 0500100	جام گستر آذر	0	0	16,700,000	16,700,000	0	0
443	211001 0500101	روغن موتور داوود بانی	0	0	500,000	500,000	0	0
444	211001 0500102	دکوراسیون داخلی یاس	0	0	20,636,400	20,636,400	0	0
445	211001 0500103	آقای آذربایجانی	0	0	1,212,550,000	1,212,550,000	0	0
446	211001 0500104	آذر کالا	0	0	260,000	260,000	0	0
447	211001 0500105	تجهیزات پزشکی رویان	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
448	211001 0500106	تاسیساتی احترامی	0	0	140,000	140,000	0	0
449	211001 0500107	فروشگاه قائم	0	0	120,000	120,000	0	0
450	211001 0500108	تجهیزات نوری فرانور	0	0	600,000	600,000	0	0
451	211001 0500109	فروشگاه نوبهار	0	0	220,000	220,000	0	0
452	211001 0500110	لوازم صنعتی و ساختمانی بخت آور	0	0	24,000	24,000	0	0
453	211001 0500111	الهام صادقی - وکیل	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
454	211001 0500112	آقای بدری	0	0	1,462,500	1,462,500	0	0
455	211001 0500113	آروند فن پارس	0	0	1	1	0	0
456	211001 0500114	امیر برزکار	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0
457	211001 1100003	صنایع آلومینیوم برزگر	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
458	211001 1100005	قالب سازی میکروسا	0	0	65,500,000	65,500,000	0	0
459	211001 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	171,477,873	171,477,873	0	0
460	211001 1100009	دفتراسناد رسمی 21 ممقان	0	0	30,243,900	30,243,900	0	0
461	211001 1100011	مرکز فروش ساحل امن	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
462	211001 1100012	صرافی سپهر	0	0	1,414,951,300	1,414,951,300	0	0
463	211001 1100013	شرکت پتروپلاست خیام	0	0	100,259,015	100,259,015	0	0
464	211001 1100014	جهان پاناسونیک - سید تبریزی	0	0	340,000	340,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
465	211001 1100024	قلی زادگان عباس (قالب ساز)	0	0	76,085,000	76,085,000	0	0
466	211001 1100026	ابزارآلات و مصالح ساختمانی حامد فر	0	0	95,000	95,000	0	0
467	211001 1100028	فروشگاه کیمیا گستر نوین	0	0	16,625,000	16,625,000	0	0
468	211001 1100030	تولیدی جهان تکنیک	0	0	400,000	400,000	0	0
469	211001 1100032	خواربارفروشی برادران آقاجانبور	0	0	406,000	406,000	0	0
470	211001 1100033	سوپرگوشت وحید	0	0	560,000	560,000	0	0
471	211001 1100034	لبنیاتی و و مرغ فروشی حاج علی میرزائی	0	0	440,000	440,000	0	0
472	211001 1100035	سوپرمیوه و سبزی فروشی آنا	0	0	1,537,000	1,537,000	0	0
473	211001 1100037	سوپر مارکت ممقانی	0	0	3,903,000	3,903,000	0	0
474	211001 1100038	برق صنعت شهرک	0	28,040,000	31,315,000	59,355,000	0	0
475	211001 1100041	پخش ابزار فرزانه	0	0	580,000	580,000	0	0
476	211001 1100043	خدمات فنی علیزاده	0	0	200,000	200,000	0	0
477	211001 1100044	نان لواش شهرک	0	0	2,806,000	2,806,000	0	0
478	211001 1100048	آذریچ ممقانی	0	0	2,618,500	2,618,500	0	0
479	211001 1100050	سوپر میوه یلدا	0	0	50,000	50,000	0	0
480	211001 1100051	فروشگاه مهدیزاده	0	0	3,927,000	3,927,000	0	0
481	211001 1100052	مرکز تهیه و توزیع کالاو خدمات شهریار لطیفی	0	0	17,633,000	17,633,000	0	0
482	211001 1100053	هیترالکترونیک قدس	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0
483	211001 1100054	شرکت مان آرتا سلامت	0	0	14,700,000	14,700,000	0	0
484	211001 1100056	داروخانه دکتر عبدالعلی زاده	0	0	140,000	140,000	0	0
485	211001 1100066	مرکز چسب سیف	0	0	40,320,000	40,320,000	0	0
486	211001 1100068	سوپر میوه و سبزی گلچین	0	0	200,000	200,000	0	0
487	211001 1100069	آهن فروشی آذرتوان	0	0	39,118,480	39,118,480	0	0
488	211001 1100073	پلاستیک و ظروف یکبار مصرف حقوردی	0	0	174,000	174,000	0	0
489	211001 1100077	مصالح ساختمانی حسنلوئی	0	0	155,000	155,000	0	0
490	211001 1100087	فروشگاه دیلمقانی	0	0	2,950,000	2,950,000	0	0
491	211001 1100088	آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
492	211001 1100089	لوازم التحریر و کتاب فروشی حافظ	0	0	10,000	10,000	0	0
493	211001 1100090	نایلون فروشی حاج علی داننده	0	0	750,000	750,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
494	211001 1100096	پخش اکسیژن شهرک	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0
495	211001 1100099	کیف و کفش مجید برزگر	0	0	475,000	475,000	0	0
496	211001 1100102	فروشگاه لوازم خانگی برادران عبدالحمیدی	0	0	1,725,000	1,725,000	0	0
497	211001 1100104	ابزار صنعتی و ساختمانی بهزاد	0	0	150,000	150,000	0	0
498	211001 1100105	برق صنعتی اسلامی	0	0	320,000	320,000	0	0
499	211001 1100107	شرکت پیشران صنعت	0	0	3,540,000	3,540,000	0	0
500	211001 1100121	شرکت تامپیران	0	0	3,640,000	3,640,000	0	0
501	211001 1100138	الکترو تکنیک پارس	0	0	22,078,000	22,078,000	0	0
502	211001 1100139	الکترو تکنیک باقری اقدام	0	0	4,050,000	4,050,000	0	0
503	211001 1100146	هایپرمارکت اوج قارداش	0	0	34,042,500	34,042,500	0	0
504	211001 1100153	دنیای ابزار ممقانی	0	0	510,000	510,000	0	0
505	211001 1100160	خدمات دریایی آرامش آبی	0	0	10,409,500	10,409,500	0	0
506	211001 1100161	شرکت خدمات کیفیت آریا(اس جی اس)	0	0	11,336,000	11,336,000	0	0
507	211001 1100166	فروشگاه ابزار صنعتی حاتمی	0	0	94,575,000	94,575,000	0	0
508	211001 1100174	بورس برنز و مس سرچشمه	0	0	160,000	160,000	0	0
509	211001 1100175	فروشگاه کاشی و سرامیک حسین پور	0	0	101,414,400	101,414,400	0	0
510	211001 1100185	قالبسازی و خدمات نوین	0	0	18,600,000	18,600,000	0	0
511	211001 1100187	خدمات تعمیرات آقای قیطانچی	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
512	211001 1100188	شیشه بری خیاطی	0	0	2,770,000	2,770,000	0	0
513	211001 1100194	بازرگانی حاج اکبرو حاج مختار	0	0	19,270,000	19,270,000	0	0
514	211001 1100205	لوازم خانگی آرچلیک ملونی (خدمات پس از فروش)	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
515	211001 1100206	تعمیرگاه مکانیکی و آهنگری زینالی	0	0	440,000	440,000	0	0
516	211001 1100207	لوازم یدکی آراز	0	0	50,000	50,000	0	0
517	211001 1100208	اتوسرویس و بالانس وحید	0	0	450,000	450,000	0	0
518	211001 1100209	لوازم یدکی حسن زاده	0	0	40,000	40,000	0	0
519	211001 1100210	خدمات مکانیکی و میزان فرمان جلالی	0	0	50,000	50,000	0	0
520	211001 1100211	جایگاههای اختصاصی	0	0	250,000	250,000	0	0
521	211001 1100212	کارواش مرتضی	0	0	150,000	150,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
522	211001 1100213	مواد غذایی اسلامی	0	0	14,016,000	14,016,000	0	0
523	211001 1100214	فروشگاه لوازم قنادی امین	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0
524	211001 1100215	شرکت تولیدی الماس	0	0	110,000	110,000	0	0
525	211001 1100216	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات	0	0	3,924,000	3,924,000	0	0
526	211001 1100217	الکتروایفل	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0
527	211001 1100218	فروشگاه عباسزاده	0	0	550,000	550,000	0	0
528	211001 1100219	تسمه آذربایجان	0	0	560,000	560,000	0	0
529	211001 1100230	داروخانه دکتر تهوری	0	0	210,000	210,000	0	0
530	211001 1100231	سوپر گوشت و مرغ عراقی	0	0	325,000	325,000	0	0
531	211001 1100232	پلاستیک یکتا	0	0	25,000	25,000	0	0
532	211001 1100233	پشتیبانی نرم افزارسپیدار	0	0	500,000	500,000	0	0
533	211001 1100234	اداره کل استاندارد استان	0	0	3,696,600	3,696,600	0	0
534	211001 1100235	شرکت آرشه (کندانسور)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
535	211001 1100236	محسن رضوانی زاده (ترخیص کار)	0	0	56,030,447	56,030,447	0	0
536	211001 1190000	---	0	0	27,513,778	27,513,778	0	0
537	211001 1190010	رنگ پودری کلانتری	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0
538	211001 1190014	حامد کنعانی-ثبت سفارش	0	0	4,220,128	4,220,128	0	0
539	211001 1190016	مجمع آزمایشگاهی رساگستر آذر	0	0	5,840,000	5,840,000	0	0
540	211001 1190019	سوپر گوشت احمدی	0	0	22,380,000	22,380,000	0	0
541	211001 1190022	لبنیاتی و مرغ فروشی حاج علی میرزایی	0	0	2,570,000	2,570,000	0	0
542	211001 1190025	ابزار آلات ساختمانی حسین بابایی	0	0	16,462,000	16,462,000	0	0
543	211001 1190032	ابزار آلات طاهّا (قالب سازی و تراشکاری)	0	0	380,000	380,000	0	0
544	211001 1190034	هیدرو لیک پنوماتیک	0	0	250,000	250,000	0	0
545	211001 1190036	فروشگاه سهند (بلبرینگ)	0	0	560,000	560,000	0	0
546	211001 1190047	فروشگاه شاد رنگ	0	0	2,080,000	2,080,000	0	0
547	211001 1190052	مهر و گراور زرین	0	0	1,825,000	1,825,000	0	0
548	211001 1190054	موسسه پویا	0	0	1,788,000	1,788,000	0	0
549	211001 1190059	مواد غذایی 110	0	0	625,000	625,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
550	211001 1190064	ظروف یکبار مصرف کیوانی (جدا شده اوا پلاستیک)	0	0	28,950,000	28,950,000	0	0
551	211001 1190067	مصالح ساختمانی موجی ممقانی	0	0	1,685,000	1,685,000	0	0
552	211001 1190071	سبزی فروشی امید	0	0	1,665,000	1,665,000	0	0
553	211001 1190084	فروشگاه عباسی	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0
554	211001 1190088	نوشت افزار اداری -دفتری سمینار	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
555	211001 1190093	فنی تکنو شمس	0	0	568,800,000	568,800,000	0	0
556	211001 1190096	شرکت شهرکهای صنعتی استان	0	0	45,520,516	45,520,516	0	0
557	211001 1190097	صباغ امیر خیزی (آزمایشات دوره های کارکنان)	0	0	26,160,000	26,160,000	0	0
558	211001 1190098	الکترو تکنیک توان افزا	0	0	1,395,000	1,395,000	0	0
559	211001 1190099	فروشگاه بخشی	0	0	120,000	120,000	0	0
560	211001 1190100	فروشگاه کاری نو	0	0	280,000	280,000	0	0
561	211001 1190101	شیلنگ سهند هیدرولیک	0	0	5,285,000	5,285,000	0	0
562	211001 1190104	میکرو آرمن(تعمیر برد دستگاه)	0	0	3,650,000	3,650,000	0	0
563	211001 1190108	سوپر مارکت ولیعصر (آقاجانبور)	0	0	7,225,000	7,225,000	0	0
564	211001 1190111	تجهیزات آزمایشگاهی متان	0	0	2,890,000	2,890,000	0	0
565	211001 1190112	جنرال دیسک شاهگلی	0	0	240,000	240,000	0	0
566	211001 1190114	جهان اتصال	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0
567	211001 1190115	برش فولاد سهند	0	0	580,000	580,000	0	0
568	211001 1190116	ونوس	0	0	5,710,000	5,710,000	0	0
569	211001 1190117	شرکت اوزدمیر	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
570	211001 1190118	گروه دیوار گچی آذران	0	0	7,970,000	7,970,000	0	0
571	211001 1190119	سوپر گوشت شهریاران	0	0	23,242,900	23,242,900	0	0
572	211001 1190120	مهتاب الکتریک	0	0	11,075,000	11,075,000	0	0
573	211001 1190121	سوپر میوه سبزی فروشی ارمغان	0	0	2,093,000	2,093,000	0	0
574	211001 1190122	سوپر پروتئین جعفری	0	0	1,210,000	1,210,000	0	0
575	211001 1190123	الکتریکی چشمه نور	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0
576	211001 1190124	تراش ابزار کاوه	0	0	150,000	150,000	0	0
577	211001 1190125	کارخانه خیام	0	0	680,000	680,000	0	0
578	211001 1190126	میوه وسبزی صفا	0	0	4,909,000	4,909,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
579	211001 1190127	تولیدی ندایی	0	0	6,400,000	6,400,000	0	0
580	211001 1190128	لوازم یدکی مسعود	0	0	690,000	690,000	0	0
581	211001 1190129	هایپر مارکت پیمان	0	0	38,681,000	38,681,000	0	0
582	211001 1190130	پارچه سرای افشین	0	0	340,000	340,000	0	0
583	211001 1190131	باطریسازی و باطری فروشی دوستی	0	0	200,000	200,000	0	0
584	211001 1190132	درب و پنجره عهدی	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
585	211001 1190133	داروخانه دکتر وجدان دوست	0	0	105,000	105,000	0	0
586	211001 1190134	صافکاری جعفر	0	0	100,000	100,000	0	0
587	211001 1190135	قنادی مبین	0	0	115,000	115,000	0	0
588	211001 1190136	تودوزی و چادر دوزی موسوی	0	0	750,000	750,000	0	0
589	211001 1190137	تجهیزات آشپزخانه مسلمی	0	0	750,000	750,000	0	0
590	211001 1190138	تیریز یدک	0	0	35,000	35,000	0	0
591	211001 1190139	اتحادیه بارفروشان تبریز	0	0	2,175,000	2,175,000	0	0
592	211001 1190140	شرکت بارلی	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0
593	211001 1190141	صنایع آلومینیوم جوادی	0	0	32,259,000	32,259,000	0	0
594	211001 1190142	داروخانه دکتر رضایی مهر	0	0	100,000	100,000	0	0
595	211001 1190143	شرکت گرایش دریا(کشتیرانی-ترخیص واردات)	0	0	69,536,949	69,536,949	0	0
596	211001 1190144	بازرگانی کوثر شیمی پارسیان	0	0	30,324,000	30,324,000	0	0
597	211001 1190145	پارس منا	0	0	8,040,000	8,040,000	0	0
598	211001 1190146	پروتئین سرای افخمی	0	0	7,735,760	7,735,760	0	0
599	211001 1190147	تعویض روغن و پنچرگیری دشت صفا	0	0	750,000	750,000	0	0
600	211001 1190148	هیدرولیک نادری	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
601	211001 1190149	بازرگانی متحد	0	0	300,000	300,000	0	0
602	211001 1190150	خدمات فرزکاری قلیزاده	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
603	211001 1190151	تراشکاری و فرزکاری اسلام ممقانی	0	0	800,000	800,000	0	0
604	211001 1190152	آذر پلاست راضی	0	0	2,191,000	2,191,000	0	0
605	211001 1190153	داروخانه دکتر زرین تن	0	0	600,000	600,000	0	0
606	211001 1190154	واشرسازی صیاد	0	0	300,000	300,000	0	0
607	211001 1190155	آقای کاظمی - کاشی کار	0	0	17,480,000	17,480,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
608	211001 1190156	سوپر گوشت اسماعیل نژاد	0	0	24,015,800	24,015,800	0	0
609	211001 1190157	تلکام تکنیک	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
610	211001 1190158	فروشگاه مقدم	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0
611	211001 1190159	بهرام کاشانی	0	0	475,000	475,000	0	0
612	211001 1190160	صنایع سنگرنی ادهمی	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0
613	211001 1190161	قالب سازی کاظم دوست	0	0	600,000	600,000	0	0
614	211001 1190162	سوپر میوه و سبزی ریحان	0	0	1,985,700	1,985,700	0	0
615	211001 1190163	شرکت رنگ ایپک	0	0	1,414,000	1,414,000	0	0
616	211001 1190164	شهر چسب	0	0	160,000	160,000	0	0
617	211001 1190165	فروشگاه ارجمند	0	0	713,000	713,000	0	0
618	211001 1190166	ظروف تفلون نگین	0	0	270,000	270,000	0	0
619	211001 1190167	لوازم خانگی نقی زاده	0	0	570,000	570,000	0	0
620	211001 1190168	تعمیر صندلی گردون-رزم جوئی	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
621	211001 1190169	ابزار و یراق آلات گل محمدی	0	0	30,000	30,000	0	0
622	211001 1190170	آریال صنعت	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
623	211001 1190171	آذر شعله نجات	0	0	4,355,000	4,355,000	0	0
624	211001 1190172	الکترو سرکاری	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0
625	211001 1190173	فروشگاه جهان ابزار	0	0	10,175,000	10,175,000	0	0
626	211001 1190174	فروشگاه انجام	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
627	211001 1190175	پروتئین سرای سحر	0	0	190,000	190,000	0	0
628	211001 1190176	کوثر پژوهش	0	0	850,000	850,000	0	0
629	211001 1190177	شرکت آذرتنظیم	0	0	52,000,000	52,000,000	0	0
630	211001 1190178	قالیسازی مدرس (برلیان)	0	0	19,900,000	19,900,000	0	0
631	211001 1190179	آقای بیبی اوغلی - ترخیص کار	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
632	211001 1190180	ظروف آلومینیوم حمید	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0
633	211001 1190182	سوپر میوه و سبزی آفتابی	0	0	300,000	300,000	0	0
634	211001 1190183	تسمه آذران	0	0	300,000	300,000	0	0
635	211001 1190184	چاپ و تبلیغات نقش آذر	0	0	68,000,000	68,000,000	0	0
636	211001 1190185	بازرگانی گوگانی	0	0	920,000	920,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
637	211001 1190186	مواد غذایی پایدار	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0
638	211001 1190187	لوازم یدکی خانگی مقدم و برقی	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
639	211001 1190189	رنگ احرار	0	0	720,000	720,000	0	0
640	211001 1190190	لوازم تحریر صباغ	0	0	875,000	875,000	0	0
641	211001 1190191	اریش گاز	0	0	7,466,500	7,466,500	0	0
642	211001 1190192	شرکت همای	0	0	12,619,155	12,619,155	0	0
643	211001 1190193	شاپان گوهر	0	0	1,860,000	1,860,000	0	0
644	211001 1190194	سیم پیچی کاسپین	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
645	211001 1190195	فروشگاه زنجیره ای همسایه آریا	0	0	7,743,234	7,743,234	0	0
646	211001 1190197	شیرینی السون	0	0	400,000	400,000	0	0
647	211001 1190198	آذر سولماز- آقای سیدین	0	0	64,000,000	64,000,000	0	0
648	211001 1190199	سازمان غذا و دارو	0	0	6,526,580	6,526,580	0	0
649	211001 1600002	پرداختی های نامشخص	0	0	666,098,745	666,098,745	0	0
	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	421,882,652	20,401,659,942	19,979,777,290	0	0
650	211101 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	1,427,299,444	4,636,995,487	3,209,696,043	0	0
651	211101 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	0	270,510,752	270,510,752	0	0
652	211101 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	256,344,294	1,963,020,695	1,706,676,401	0	0
653	211101 0100006	بانک ملت 6662273715 جاری دکتر یزدانی	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0
654	211101 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 جاری شرکت	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0
655	211101 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	0	1,974,116,342	1,974,116,342	0	0
656	211101 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	0	950,972,874	950,972,874	0	0
657	211101 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	456,112,690	7,420,968,165	6,964,855,475	0	0
658	211101 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتر یزدانی اطباء	0	0	1,295,175,550	1,295,175,550	0	0
659	211101 0100017	بانک اقتصاد نوین 1.5481431.2.1003 جاری شرکت	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0
660	211101 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	0	850,157,526	850,157,526	0	0
661	211101 0100023	مسکن 14005241360	0	0	555,577,884	555,577,884	0	0
662	211101 0100029	ملت جاری شخصی دکتر 6662273715	1,717,873,776	0	94,164,667	1,812,038,443	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	211201	مالیات بر درآمد شرکت	0	0	57,347,734	57,347,734	0	0
663	211201 15	اداره دارایی	0	0	18,779,000	18,779,000	0	0
664	211201 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	38,568,734	38,568,734	0	0
	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	0	2,214,833,045	2,214,833,045	0	0
665	211204 1190015	تامین اجتماعی	0	0	710,978,446	710,978,446	0	0
666	211204 1190089	--	0	0	1,503,854,599	1,503,854,599	0	0
	211222	حقوق پرداختنی	0	101,567,765	12,488,189,657	12,386,621,892	0	0
667	211222 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	9,601,754	9,601,754	0	0
668	211222 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	9,602,126	9,602,126	0	0
669	211222 0601005	لیلا آزاد خانی	0	0	45,314,260	45,314,260	0	0
670	211222 0601006	الهه شفیعی	0	0	118,798,732	118,798,732	0	0
671	211222 0601007	فروغ امیری	0	0	143,799,861	143,799,861	0	0
672	211222 0601009	میر محمود موسویان	0	0	172,995,182	172,995,182	0	0
673	211222 0601013	میلاد ابتدایی	0	0	28,673,194	28,673,194	0	0
674	211222 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	55,340,114	55,340,114	0	0
675	211222 0601016	سولماز احمدی	0	0	76,668,794	76,668,794	0	0
676	211222 0601017	معصومه عبدالهی	0	0	10,509,287	10,509,287	0	0
677	211222 0601018	ناهید خازنی	0	0	57,291,786	57,291,786	0	0
678	211222 0602002	فاطمه شکاری	0	0	436,809,030	436,809,030	0	0
679	211222 0602003	قربان رجب زاده	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0
680	211222 0602004	علی نوری	0	0	338,458,111	338,458,111	0	0
681	211222 0603001	محمود خلیلی خانقاه	0	0	54,350,000	54,350,000	0	0
682	211222 0603002	بهنام جوادى مجارشین	0	0	247,971,371	247,971,371	0	0
683	211222 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	172,083,935	172,083,935	0	0
684	211222 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	158,689,320	158,689,320	0	0
685	211222 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	135,863,951	135,863,951	0	0
686	211222 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	128,576,614	128,576,614	0	0
687	211222 0603009	بهناز شوقی	0	0	109,575,000	109,575,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
688	211222 0603010	فاطمه ایرانخواه اصل قرازکی	0	0	128,687,362	128,687,362	0	0
689	211222 0603011	حمیده محمد نژاد اقدم داشکسن	0	0	19,681,220	19,681,220	0	0
690	211222 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	132,511,116	132,511,116	0	0
691	211222 0603013	لیلا دیواری	0	0	117,650,322	117,650,322	0	0
692	211222 0603014	پری شادمان	0	0	132,972,848	132,972,848	0	0
693	211222 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	130,815,372	130,815,372	0	0
694	211222 0603016	لیلا ستاری	0	0	91,958,784	91,958,784	0	0
695	211222 0603018	زینب آسیابانی	0	0	119,411,798	119,411,798	0	0
696	211222 0603019	رقیه آسیابانی	0	0	21,656,881	21,656,881	0	0
697	211222 0603020	پریسا رزم دیده	0	0	127,188,665	127,188,665	0	0
698	211222 0603021	زهرا ترابی	0	0	113,555,722	113,555,722	0	0
699	211222 0603022	یوسف خوشوقتی تجرق	0	0	161,459,324	161,459,324	0	0
700	211222 0603023	محرم مسیپی هرگلان	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
701	211222 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	177,111,779	177,111,779	0	0
702	211222 0603026	بهنام نوری قرمز گلی	0	86,567,765	0	86,567,765	0	0
703	211222 0603027	رقیه جوانی صومعه	0	0	111,773,194	111,773,194	0	0
704	211222 0603028	مهناز جوانی جوانقلعه	0	0	125,151,576	125,151,576	0	0
705	211222 0603029	رقیه نصیرزاده	0	0	124,547,462	124,547,462	0	0
706	211222 0603030	هاجر ناصری شیراز	0	0	132,575,924	132,575,924	0	0
707	211222 0603032	فاطمه مردی	0	0	135,065,610	135,065,610	0	0
708	211222 0603033	سمیه فتحی گوروان	0	0	109,949,106	109,949,106	0	0
709	211222 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	0	36,261,891	36,261,891	0	0
710	211222 0603038	سجاد رزم دیده	0	0	79,900,993	79,900,993	0	0
711	211222 0603039	زینب آسیابی	0	0	129,862,438	129,862,438	0	0
712	211222 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	92,244,342	92,244,342	0	0
713	211222 0603042	لیلا صابری خریل	0	0	122,241,052	122,241,052	0	0
714	211222 0603045	علی امامی	0	0	128,134,010	128,134,010	0	0
715	211222 0603054	پریسا طهماسبی	0	0	100,400,675	100,400,675	0	0
716	211222 0603060	فاطمه شیر	0	0	128,181,407	128,181,407	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
717	211222 0603061	سکینه شوقی	0	0	22,192,807	22,192,807	0	0
718	211222 0603063	بهار قاسم زاده	0	0	65,261,376	65,261,376	0	0
719	211222 0603073	رقیه قادری	0	0	126,718,732	126,718,732	0	0
720	211222 0603076	اکرم محمودی	0	0	135,273,399	135,273,399	0	0
721	211222 0603077	خدیجه محمودی	0	0	133,424,018	133,424,018	0	0
722	211222 0690015	علی قربان زاده	0	0	158,302,984	158,302,984	0	0
723	211222 0690018	مهران محمدی	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
724	211222 0690019	معصومه رحمانی	0	0	130,605,041	130,605,041	0	0
725	211222 0690021	سعید علی یاری	0	0	140,204,060	140,204,060	0	0
726	211222 0690025	هانیه بدرنژاد	0	0	26,642,945	26,642,945	0	0
727	211222 0690030	ناصر پناهی	0	0	210,976,160	210,976,160	0	0
728	211222 0690039	مریم ندامت	0	0	128,414,624	128,414,624	0	0
729	211222 0690040	منصومه مهرابی	0	0	131,127,056	131,127,056	0	0
730	211222 0690041	میثم محمد نژاد	0	0	65,518,835	65,518,835	0	0
731	211222 0690043	فریبا اشتراجه	0	0	123,347,200	123,347,200	0	0
732	211222 0690044	پریناز بابایی	0	0	125,037,142	125,037,142	0	0
733	211222 0690046	سمر فرخی	0	0	27,775,409	27,775,409	0	0
734	211222 0690050	حسن قهرمانی	0	0	26,453,166	26,453,166	0	0
735	211222 0690051	احد برزگر (راننده سرویس تبریز)	0	0	96,147,489	96,147,489	0	0
736	211222 0690052	اسماعیل تقی پور (راننده عجب شیر)	0	0	220,575,914	220,575,914	0	0
737	211222 0690053	غلامرضا دلیری (راننده عجب شیر)	0	0	201,717,419	201,717,419	0	0
738	211222 0690054	منصوره اکبرزاده	0	0	42,465,170	42,465,170	0	0
739	211222 0690055	فریده عباسپور	0	0	28,905,725	28,905,725	0	0
740	211222 0690057	رقیه گرگانی	0	0	57,115,892	57,115,892	0	0
741	211222 0690058	جاوید ظریف	0	0	28,038,181	28,038,181	0	0
742	211222 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	129,789,929	129,789,929	0	0
743	211222 0690060	ام البنین نوجوان	0	0	10,747,650	10,747,650	0	0
744	211222 0690061	سید رضا قرشی (کلجاهی)	0	0	19,764,929	19,764,929	0	0
745	211222 0690062	معصومه قدسی	0	0	130,767,756	130,767,756	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
746	211222 0690063	رومینا چاوشی پور	0	0	33,205,098	33,205,098	0	0
747	211222 0690064	اکبر چوپانی	0	0	20,581,628	20,581,628	0	0
748	211222 0690067	منیره حبیبی	0	0	12,858,546	12,858,546	0	0
749	211222 0690069	مهدی فرشیا	0	0	14,768,979	14,768,979	0	0
750	211222 0690070	افسانه کارگر	0	0	111,956,091	111,956,091	0	0
751	211222 0690071	مهدی عباسی	0	0	4,000,369	4,000,369	0	0
752	211222 0690072	مریم درخشی	0	0	128,719,709	128,719,709	0	0
753	211222 0690073	الناز حسینی	0	0	9,286,194	9,286,194	0	0
754	211222 0690074	حجت اسماعیلی فر	0	0	19,710,026	19,710,026	0	0
755	211222 0690075	نفیسه وفاپی	0	0	6,138,277	6,138,277	0	0
756	211222 0690076	ریاب دوستی	0	0	5,652,170	5,652,170	0	0
757	211222 0690080	عبداله ملای	0	0	7,579,425	7,579,425	0	0
758	211222 0690081	الناز امیری	0	0	10,848,631	10,848,631	0	0
759	211222 0690082	یلدا بیخس	0	0	10,524,892	10,524,892	0	0
760	211222 0690083	مصطفی جعفری	0	0	121,595,058	121,595,058	0	0
761	211222 0690084	فرزانه امیری	0	0	21,475,150	21,475,150	0	0
762	211222 0690085	وحید کبودی	0	0	67,886,552	67,886,552	0	0
763	211222 0690086	زهرا جباری	0	0	82,326,406	82,326,406	0	0
764	211222 0690087	صفا تیمورزاده	0	0	50,725,088	50,725,088	0	0
765	211222 0690088	ساحل آقا علی پور	0	0	6,477,282	6,477,282	0	0
766	211222 0690089	بابک برزگری	0	0	34,530,209	34,530,209	0	0
767	211222 0690090	آسیه قربانپور	0	0	92,806,635	92,806,635	0	0
768	211222 0690091	سحر عسگری	0	0	6,342,913	6,342,913	0	0
769	211222 0690092	شهین یوسفی-فروش	0	0	190,610,087	190,610,087	0	0
770	211222 0690093	نسرين عبدی-فروش	0	0	13,617,836	13,617,836	0	0
771	211222 0690094	آیلار رحیمی -فروش	0	0	86,449,599	86,449,599	0	0
772	211222 0690095	مریم محمودی آذر -	0	0	40,034,941	40,034,941	0	0
773	211222 0690096	یحیی زاده -بهداشت	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
774	211222 0690097	رضا بایرامی -مشاور	0	0	111,000,000	111,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
775	211222 0690098	صغری علی اصغری	0	0	716,855	716,855	0	0
776	211222 0690099	محمد رضا نجف زاده	0	0	2,602,446	2,602,446	0	0
777	211222 0690100	مصطفی نقی زاده	0	0	31,651,381	31,651,381	0	0
778	211222 0690101	رباب علمی	0	0	74,542,421	74,542,421	0	0
779	211222 0690102	آذر عزت پور	0	0	78,692,186	78,692,186	0	0
780	211222 0690103	علیرضا قنبری مقدم	0	0	5,177,776	5,177,776	0	0
781	211222 0690104	حسین داداش اوغلی	0	0	4,622,727	4,622,727	0	0
782	211222 0690105	نقی میرزایی	0	0	27,387,974	27,387,974	0	0
783	211222 0690106	علی مختاری	0	0	85,751,322	85,751,322	0	0
784	211222 0690107	فریا اسدی	0	0	74,319,838	74,319,838	0	0
785	211222 0690108	بهناز کرامت	0	0	86,938,771	86,938,771	0	0
786	211222 0690109	پوریا برناس	0	0	26,941,467	26,941,467	0	0
787	211222 0690110	اعظم عهدی	0	0	78,018,523	78,018,523	0	0
788	211222 0690111	یوسف برونون	0	0	80,967,537	80,967,537	0	0
789	211222 0690112	محمد ستاری	0	0	66,323,720	66,323,720	0	0
790	211222 0690113	زهرا شمسی	0	0	4,114,000	4,114,000	0	0
791	211222 0690114	حمزه براتی (راننده سرویس)	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0
792	211222 0690115	صمد عاشقی (راننده سرویس سهند)	0	0	110,400,000	110,400,000	0	0
793	211222 0690116	محمد باقر نجفی	0	0	20,400,000	20,400,000	0	0
794	211222 0690117	حسینی (راننده سرویس تبریز)	0	0	700,000	700,000	0	0
795	211222 0690118	ریحانه فیضی اصل	0	0	29,259,735	29,259,735	0	0
796	211222 0690119	فرزانه سیفی	0	0	11,850,009	11,850,009	0	0
797	211222 0690120	ال ناز نهندیان فرد	0	0	27,529,981	27,529,981	0	0
798	211222 0690121	طاهره فرشبیاف	0	0	140,660,810	140,660,810	0	0
799	211222 0690122	پریا وظیفه	0	0	24,660,596	24,660,596	0	0
800	211222 0690123	سمیه احمدین زاوشتی	0	0	27,115,168	27,115,168	0	0
801	211222 0690124	سینا فیضی	0	0	112,563,211	112,563,211	0	0
802	211222 0690125	علی ستاری	0	0	12,273,724	12,273,724	0	0
803	211222 0690126	زهرا امجدی	0	0	126,389,573	126,389,573	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
804	211222 0690127	شیدا خرسند	0	0	29,194,123	29,194,123	0	0
805	211222 0690128	زینب رضوی	0	0	128,879,375	128,879,375	0	0
806	211222 0690129	ابراهیم نژاد-راننده سرویس	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0
807	211222 0690130	پریا جعفری	0	0	19,741,860	19,741,860	0	0
808	211222 0690133	معصومه اکبرزاده	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
809	211222 0690134	زهرا حسن پور	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0
810	211222 0690135	فاطمه خیبر	0	0	60,445,894	60,445,894	0	0
811	211222 0690136	زهرا رزاقی	0	0	139,353,106	139,353,106	0	0
812	211222 0690137	سپیده لطفی	0	0	108,612,038	108,612,038	0	0
813	211222 0690138	محمدرضا فرشیا	0	0	115,878,011	115,878,011	0	0
814	211222 0690139	زینب آقازاده	0	0	94,920,091	94,920,091	0	0
815	211222 0690140	مریم آردیزی	0	0	110,721,111	110,721,111	0	0
816	211222 0690141	آیلار عهدنو	0	0	14,583,894	14,583,894	0	0
817	211222 0690142	محمد خداوردی(راننده آدرشهر)-شروع: 96/08/17	0	0	35,466,667	35,466,667	0	0
818	211222 0690144	علی احمدی	0	0	42,093,961	42,093,961	0	0
819	211222 0690145	امید هاشم زاده	0	0	54,323,060	54,323,060	0	0
820	211222 0690146	فریده علی نژاد	0	0	9,959,707	9,959,707	0	0
821	211222 0690147	توحید علیزاده	0	0	71,275,360	71,275,360	0	0
822	211222 0690148	فرهاد خلیل وند- شروع بکار 10/10/96	0	0	36,398,097	36,398,097	0	0
823	211222 0690149	سولماز محمودی - شروع کار 21/11/96	0	0	17,299,668	17,299,668	0	0
824	211222 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	33,675,177	33,675,177	0	0
825	211222 0690151	لیلا احمدی	0	0	12,286,457	12,286,457	0	0
826	211222 0690152	فائزه جباری	0	0	19,966,872	19,966,872	0	0
827	211222 0690153	صغرا آقابالازاده	0	0	17,025,772	17,025,772	0	0
828	211222 0690154	سمیه اشتراپه	0	0	15,638,624	15,638,624	0	0
829	211222 0690156	گلی اسدی	0	0	5,469,122	5,469,122	0	0
830	211222 0690157	سولماز عالی نسب	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص وشرکتها	0	0	218,465,000	218,465,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
831	211299 1100004	آذران چوب کیمیا	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
832	211299 1100028	فروشگاه کیمیا گستر نوین	0	0	17,290,000	17,290,000	0	0
833	211299 1100037	سوپر مارکت ممقانی	0	0	40,000	40,000	0	0
834	211299 1100064	الکترومحمد (سازنده انواع تابلوهای برق و PLC)	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0
835	211299 1100066	مرکز چسب سیف	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0
836	211299 1100194	بازرگانی حاج اکبرو حاج مختار	0	0	26,555,000	26,555,000	0	0
837	211299 1190027	موسسه پلیکا (نوشت افزار)	0	0	50,000	50,000	0	0
838	211299 1190064	ظروف یکبار مصرف کیوانی (جدا شده آوا پلاستیک)	0	0	31,365,000	31,365,000	0	0
839	211299 1190083	الکترونوران	0	0	250,000	250,000	0	0
840	211299 1190084	فروشگاه عباسی	0	0	650,000	650,000	0	0
841	211299 1190086	اچ پی مرکزی آذربایجان	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0
842	211299 1190088	نوشت افزار اداری -دفتری سمینار	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
843	211299 1190091	نصاب کولر پیمان مددی	0	0	15,700,000	15,700,000	0	0
844	211299 1190102	فروشگاه آذین لوله سپاهان (نیوپایپ)	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
845	211299 1190106	ابزار سالم	0	0	350,000	350,000	0	0
846	211299 1190110	سوپر مارکت فخری	0	0	15,000	15,000	0	0
	211701	وامهای دریافتی از بانکها	0	17,395,861,630	27,971,879,997	10,576,018,367	0	0
847	211701 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	17,395,861,630	17,395,861,630	0	0	0
848	211701 0100017	بانک اقتصادنویین 1.5481431.2.1003 جاری شرکت	0	0	761,802,840	761,802,840	0	0
849	211701 0100022	خرید دین حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	9,814,215,527	9,814,215,527	0	0
	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	0	0	930,256,966	930,256,966	0	0
850	211712 0100022	خرید دین حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	930,256,966	930,256,966	0	0
	221201	وامهای پرداختنی بلند مدت	0	0	7,972,068,353	7,972,068,353	0	0
851	221201 2100002	فروش اقساطی 6300516043007 صادرات	0	0	7,972,068,353	7,972,068,353	0	0
	611041	پاداش	0	0	12,650,000	12,650,000	0	0
852	611041 0601007	فروغ امیری	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
853	611041 0602004	علی نوری	0	0	500,000	500,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
854	611041 0603002	بهنام جوادى مجارشين	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
855	611041 0690112	محمد ستارى	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
	621101	هزينه سود و کارمزد وامها	0	0	1,110,889,342	1,110,889,342	0	0
856	621101 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	1,002,011,977	1,002,011,977	0	0
857	621101 0100022	خرید دين حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	108,877,365	108,877,365	0	0
	621106	هزينه هاى مالی متفرقه	0	0	51,467,606	51,467,606	0	0
858	621106 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	51,467,606	51,467,606	0	0
	621108	هزينه سود و کارمزد وام	0	0	481,012,438	481,012,438	0	0
859	621108 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	475,983,938	475,983,938	0	0
860	621108 0100022	خرید دين حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	5,028,500	5,028,500	0	0
	911001	پرداخت تضمين نقدى نمايندگان	1,200,000,000	0	5,300,000,000	6,500,000,000	0	0
861	911001 0400001	شرکت ابيده آل پخش ارس - دکترقاسمى	1,200,000,000	0	1,300,000,000	2,500,000,000	0	0
862	911001 0400111	شرکت توسعه صنايع پزشکی ماد	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
863	911001 1200014	سلامت گستر پارميس	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
	911003	اسناد تضمينى دريافتى از کارکنان	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0
864	911003 0690054	منصوره اکبرزاده	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
865	911003 0690055	فريده عباسپور	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
866	911003 0690056	رقيه رفيقى	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
867	911003 0690057	رقيه گرگانى	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
868	911003 0690058	جاويد ظريف	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
869	911003 0690059	ليلا عبدالله زاده	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
870	911003 0690060	ام البنين نوجوان	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
871	911003 0690061	سيد رضا قرشى(کلجاهى)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
872	911003 0690062	معصومه قدسى	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
873	911003 0690063	رومينا چاوشى پور	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
874	911003 0690064	اکبر چوپانى	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
875	911003 0690065	--	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
876	911003 0690066	سید معصومه هدای اسلام	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
877	911003 0690067	منیره حبیبی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
878	911003 0690068	سهیلا افشاری	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
879	911003 0690069	مهدی فرشباف	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
880	911003 0690070	افسانه کارگر	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
881	911003 0690071	مهدی عباسی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
882	911003 0690074	حجت اسماعیلی فر	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
883	911003 0690078	لیلا عباسی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
884	911003 0690079	لیلا برزگر	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
885	911003 0690080	عبداله ملایی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
886	911003 0690081	الناز امیری	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
887	911003 0690082	یلدا بیخس	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
888	911003 0690086	زهرا جباری	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
889	911102 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
890	911104 1190087	کشتیرانی اسکو سیر	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
	911105	اسناد تضمینی اشخاص و شرکتهای	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0
891	911105 1100160	خدمات دریایی آرامش آبی	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
892	911105 1190143	شرکت گراش دریا (کشتیرانی-ترخیص واردات)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
	911201	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0
893	911201 0300001	صندوق مالی	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0
تهیه کننده: 1			41,567,886,034	21,733,981,005	359,553,564,485	379,387,469,514	0	0