

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1398

تراز شش ستونی - تفصیلی

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	111001	صندوق ریالی	0	0	11,465,219,790	11,471,939,790	6,720,000	0
1	111001 0300001	صندوق ریال	0	0	11,465,183,270	11,471,903,270	6,720,000	0
2	111001 0601016	سولماز احمدی	0	0	1,520	1,520	0	0
3	111001 0690201	مرضیه بخشی	0	0	35,000	35,000	0	0
	111003	تتخواه گردانها	0	0	5,159,127,917	5,159,127,917	0	0
4	111003 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	78,728,765	78,728,765	0	0
5	111003 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	8,906,050	8,906,050	0	0
6	111003 0602002	فاطمه شکاری	0	0	1,209,643,080	1,209,643,080	0	0
7	111003 0602003	قربان رجب زاده	0	0	78,258,617	78,258,617	0	0
8	111003 0602004	علی نوری	0	0	34,579,800	34,579,800	0	0
9	111003 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	5,707,527	5,707,527	0	0
10	111003 0690030	ناصر پناهی	0	0	17,563,955	17,563,955	0	0
11	111003 0690083	مصطفی جعفری	0	0	200,200	200,200	0	0
12	111003 0690138	محمدرضا فرشیا	0	0	477,164,040	477,164,040	0	0
13	111003 0690205	معصومه قنبری	0	0	232,721,747	232,721,747	0	0
14	111003 0690217	بهنام نجارپور	0	0	100,000	100,000	0	0
15	111003 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	0	2,909,269,486	2,909,269,486	0	0
16	111003 0690335	نادر محسنی ارجمند	0	0	301,000	301,000	0	0
17	111003 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	850,000	850,000	0	0
18	111003 0690374	محمد خسروی پور	0	0	100,441,650	100,441,650	0	0
19	111003 0690379	مریم جوادکی شریف عریانی	0	0	3,170,000	3,170,000	0	0
20	111003 0690416	بهرام رجب زاده	0	0	1,522,000	1,522,000	0	0
	111004	موجودی بانکها ریالی	0	0	435,870,001,709	445,479,652,783	9,198,986,082	0
21	111004 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	9,211,048,000	9,288,376,188	77,328,188	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
22	111004 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	32,846,555,120	32,843,620,777	2,934,343	0
23	111004 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	0	0	255,840,966	255,840,966	0	0
24	111004 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	0	1,841,915,610	1,841,915,610	0	0
25	111004 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	17,079,652,179	12,983,645,089	4,096,007,090	0
26	111004 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 جاری شرکت	0	0	581,621,921	581,621,921	0	0
27	111004 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	0	816,127,921	814,625,000	1,502,921	0
28	111004 0100009	بانک پاسارگاد 1607.8000.13490318.1 سپرده دکتریزدانی	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
29	111004 0100010	بانک پاسارگاد 1607.100.13490318.1 دکتریزدانی جاری	0	0	594,993	594,993	0	0
30	111004 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	0	20,363,054,914	19,263,464,535	1,099,590,379	0
31	111004 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	0	18,843,379,178	18,843,379,178	0	0
32	111004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	0	137,793,356,018	135,460,187,488	2,333,168,530	0
33	111004 0100014	بانک صادرات 0205470957001 سپرده دکتریزدانی اطباء	0	0	100,000	100,000	0	0
34	111004 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتریزدانی اطباء	0	0	8,892,606	8,892,606	0	0
35	111004 0100016	بانک صادرات 0212911376006 سپرده دکتریزدانی	0	0	165,906	165,906	0	0
36	111004 0100017	بانک اقتصادنوین 1003.2.5481431.1 جاری شرکت	0	0	3,289,784,801	3,289,749,460	35,341	0
37	111004 0100018	بانک اقتصادنوین 03944549110041 جاری دکتر یزدانی	83,523,796	0	2,710,526,204	2,794,050,000	0	0
38	111004 0100019	بانک سینا جاری شرکت 1-3242681-419-4	0	152,592,716	173,718,270	0	21,125,554	0
39	111004 0100020	بانک سینا ح شخصی دکتر 419-813-650541-1	0	30,000,001	30,000,001	0	0	0
40	111004 0100021	بانک رفاه به شماره حساب 216487687 دکتر یزدانی کوتاه	136,149	0	1,134,851	1,271,000	0	0
41	111004 0100022	خرید دین حساب بانک باک صادرات 6009	0	0	3,037,678,340	3,037,678,340	0	0
42	111004 0100023	مسکن 14005241360	0	0	133,030,814	0	133,030,814	0
43	111004 0100027	بانک ملی 0219937228003	0	0	85,746	85,746	0	0
44	111004 0100028	سینا پشتیبان 1-3242681-419-842	26,142	0	559,175	0	585,317	0
45	111004 0100029	ملت جاری شخصی دکتر 6662273715	0	311,758,362	595,607,363	283,849,001	0	0
46	111004 0100030	انصار جاری شخصی 1-17176382-040-1111	0	0	24,919,921,408	24,919,921,408	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
47	111004 0100031	انصار سپرده شخصی 1111-802-17176382-1	0	0	6,596,206,404	6,596,206,404	0	0
48	111004 0100032	انصار جاری شرکت 1-17176546-043-1111	0	0	123,332,715,607	125,144,913,592	1,812,197,985	0
49	111004 0100033	انصار سپرده شرکت 1-17176546-820-1111	0	0	2,436,216,692	2,436,409,748	193,056	0
50	111004 0100043	بانک صنعت و معدن شخصی 100042510002	0	0	1,664,687,862	1,664,687,862	0	0
51	111004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 سپرده شعبه بهشتی	0	0	4,776,848,695	4,802,792,760	25,944,065	0
52	111004 0100051	صادرات 0111724065005	0	0	2,565,000,000	2,105,000,000	0	460,000,000
53	111004 0100053	بانک سامان 960181030560001	0	0	20,280,000	21,012,230	732,230	0
54	111004 0100425	بانک گردشگری 2411716384841	0	0	120,000	50,000,000	49,880,000	0
55	111004 0100426	بانک صادرات 0209283490001	0	0	17,754,619,425	17,754,717,444	98,019	0
56	111004 0100434	بانک انصار -حساب واسط کارکنان 1111-265-1-52	0	0	2,600,000	5,200,000	2,600,000	0
57	111004 0100435	اقتصاد نوین 1003.850.5481431.1 سپرده شرکت	0	0	1,620,000,000	1,620,000,000	0	0
58	111004 0100436	بانک سرمایه شرکت 1-131467-11-1301	0	0	8,660,000,000	8,662,032,250	2,032,250	0
	111011	موجودی مسدودی بانک ها	0	0	5,224,400,000	8,249,400,000	3,025,000,000	0
59	111011 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	0	0	460,000,000	460,000,000	0
60	111011 0100032	انصار جاری شرکت 1-17176546-043-1111	0	0	5,224,400,000	5,224,400,000	0	0
61	111011 0100051	صادرات 0111724065005	0	0	0	2,565,000,000	2,565,000,000	0
	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	612,553,556	42,402,039,592	40,289,486,036	1,500,000,000	0
62	111202 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	612,553,556	612,553,556	0	0	0
63	111202 0100038	خرید دین 1111-351-17176546-2 - بانک انصار	0	0	1,147,680,200	1,147,680,200	0	0
64	111202 0100039	خرید دین 1111-351-17176546-3 - بانک انصار	0	0	4,944,384,882	4,944,384,882	0	0
65	111202 0100042	خرید دین 7000063110008 - بانک صادرات	0	0	128,205,000	128,205,000	0	0
66	111202 0100044	خرید دین 1111-351-17176546-4 - بانک انصار	0	0	9,841,917,016	9,841,917,016	0	0
67	111202 0100045	خرید دین 97001123 - بانک ملی	0	0	4,500,903,120	4,500,903,120	0	0
68	111202 0100046	خرید دین بانک انصار 6-17176546-351-1111	0	0	3,252,353,890	3,252,353,890	0	0
69	111202 0100048	خرید دین بانک انصار 5-17176546-351-1111	0	0	9,494,148,678	9,494,148,678	0	0
70	111202 0100436	بانک سرمایه شرکت 1-131467-11-1301	0	0	6,979,893,250	8,479,893,250	1,500,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	0	176,930,951,137	159,578,862,047	17,352,089,090	0
71	111203 0300001	صندوق ریال	0	0	176,930,951,137	159,578,862,047	17,352,089,090	0
	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	0	67,205,994	391,657,833,470	280,768,378,851	110,822,248,625	0
72	111301 0100001	بانک ملی-0219784475004 سپرده شرکت	0	0	2,602,571,316	2,602,571,316	0	0
73	111301 0100049	خرید دین 7000076062005-بانک صادرات	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0
74	111301 0400001	شرکت ایده آل پخش ارس - دکترقاسمی	0	0	180,746,321	180,746,321	0	0
75	111301 0400004	کالای پزشکی سینا طب نوین - آقای ناجی	0	0	67,595,000	0	67,595,000	0
76	111301 0400005	شرکت ماهور پخش خوارزم - دکترآقای	0	6,650,994	1,186,004,994	1,179,354,070	0	70
77	111301 0400009	کالای پزشکی افای رضایی ارومیه	0	0	92,400,000	92,400,000	0	0
78	111301 0400014	تجهیزات پزشکی رزا گستر - منصوری	0	0	46,818,024	46,818,024	0	0
79	111301 0400016	شرکت تجهیزات پزشکی تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	0	1,090,607,400	1,090,607,400	0	0
80	111301 0400017	شرکت هیواک سلامت سنندج	0	0	30,890,000	30,890,000	0	0
81	111301 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	0	0	149,877,204	149,877,204	0	0
82	111301 0400020	صنایع پزشکی فرحان طب	20,940,000	0	0	20,940,000	0	0
83	111301 0400028	شرکت آرا طب سینا	0	0	434,924,383	434,924,383	0	0
84	111301 0400034	تجهیزات پزشکی لیانا طب	0	0	2,947,790	2,947,790	0	0
85	111301 0400036	تجهیزات پزشکی حافظ طب نوین	0	0	356,829	356,829	0	0
86	111301 0400038	شرکت عرشیا طب رازی تهران	0	0	220,019,982	220,019,982	0	0
87	111301 0400067	شرکت بابل طب 2	0	0	17,901,407	17,901,407	0	0
88	111301 0400078	بیمارستان شهید مدنی کرج	0	0	634,622,000	634,622,000	0	0
89	111301 0400081	شرکت پیشرو درمان	0	0	3,896,800	3,896,800	0	0
90	111301 0400082	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	0	0	525,100	0	525,100	0
91	111301 0400089	امیرحسین یزدانی	0	0	16,800,000,000	15,750,000,000	1,050,000,000	0
92	111301 0400099	شرکت نهال طب نگین تهران	0	0	12,998,433	0	12,998,433	0
93	111301 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	133,630,084,122	105,162,074,993	28,468,009,129	0
94	111301 0400133	داروخانه دکتر یوسف زمانی	0	6,720,000	6,720,000	0	0	0
95	111301 0400144	شرکت ناوک دارو	0	0	24,038,029,929	20,681,233,319	3,356,796,610	0
96	111301 0500128	کارتن غرب	0	0	10,094,700	0	10,094,700	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
97	111301 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	0	180,746,321	0	180,746,321
98	111301 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	0	339,459,370	0	339,459,370
99	111301 0900002	درآمد حاصل اجاره محل	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
100	111301 0900003	ضایعات کارت(آقای باقری)	0	0	0	3,780,000	0	3,780,000
101	111301 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	0	0	4,804,065,376	0	4,804,065,376
102	111301 0900013	شرکت بین المللی اهورا سلامت تندرستی فرطوس	0	0	0	1,224,985,020	1,214,326,856	10,658,164
103	111301 0900015	شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت	0	0	0	66,762,200	0	66,762,200
104	111301 0900025	شرکت طلایه دار کالای افق پزشکی	0	0	0	830,560,000	0	830,560,000
105	111301 0900035	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	0	0	0	2,470,320,000	10,032,000	2,460,288,000
106	111301 0900036	شرکت اوزان	0	0	0	131,135,176	51,110,960	80,024,216
107	111301 0900037	تجهیزات پزشکی کوثر طب	0	0	0	11,180,000	0	11,180,000
108	111301 0900052	آقای دکتر مرشدی	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000
109	111301 0900056	آقای محبوبیان	0	0	0	1,114,995	0	1,114,995
110	111301 0900076	آقای احمد نژاد	0	0	0	2,770,000	0	2,770,000
111	111301 0900077	آقای صبوری - ضایعات	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
112	111301 0900078	شرکت ثمین طب قم	0	0	0	3,312,000,000	0	3,312,000,000
113	111301 0900079	شرکت نگاران طب	0	0	0	650,000,000	0	650,000,000
114	111301 0900089	دانشگاه علوم پزشکی گیلان	0	0	0	8,746,230,650	0	8,746,230,650
115	111301 0900092	شرکت نفیس طب همدان	0	0	0	291,678,600	0	291,678,600
116	111301 0900099	شرکت خدماتی و تجهیزات پزشکی پارس تجهیز گستران سامیار	0	0	0	13,866,750	13,628,750	238,000
117	111301 0900104	شرکت آرنا طب کارون	0	0	0	143,700,000	0	143,700,000
118	111301 0900109	شرکت نانو تجهیز اطللس	0	0	0	408,680,400	0	408,680,400
119	111301 0900113	شرکت بیستون طب زاگرس	0	0	0	78,256,400	0	78,256,400
120	111301 0900120	شرکت پیک سلامت زنده رود	0	0	0	1,865,199,800	0	1,865,199,800
121	111301 0900123	شرکت رفیع درمان	0	0	0	138,240,800	0	138,240,800
122	111301 0900125	شرکت پویا طب معجزه	0	0	0	61,600,000	0	61,600,000
123	111301 0900136	شرکت صادقین طب پارت	0	0	0	307,940,000	0	307,940,000
124	111301 0900137	پخش تجهیزات پزشکی بیمارستانی سامان تشخیص-آقای کتیران	0	0	0	1,142,825,800	0	1,142,825,800

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
125	111301 0900140	کالا پزشکی بهاران طب	0	0	19,938,480	19,938,483	0	3
126	111301 0900141	کالا پزشکی رویان طب اهواز	0	0	331,334,600	331,334,600	0	0
127	111301 0900144	شرکت خیراندیشان التیام سلامت	0	0	2,081,533,600	2,081,533,600	0	0
128	111301 0900145	شرکت خیام طب ایرانیان	0	0	249,767,408	250,670,400	902,992	0
129	111301 0900147	شرکت راستین دارو پارس	0	0	221,085,000	221,085,000	0	0
130	111301 0900148	شرکت مهداروساری	0	0	83,600,000	83,600,000	0	0
131	111301 1000001	بیمارستان استاد عالی نسب- تبریز	0	0	2,755,053,400	2,755,053,400	0	0
132	111301 1000002	بیمارستان حکیم جرجانی -گرگان	0	0	6,800,400	6,800,400	0	0
133	111301 1000003	بیمارستان علی ابن ابیطالب رودان	0	0	100,000,000	310,280,000	210,280,000	0
134	111301 1000004	بیمارستان شهید دکتر چمران-ساوه	0	0	301,299,695	301,299,695	0	0
135	111301 1000006	بیمارستان پیامبر اعظم- کرمان	0	0	699,695	699,695	0	0
136	111301 1000007	بیمارستان 29 بهمن - تبریز	0	0	1,028,850,392	1,312,477,892	283,627,500	0
137	111301 1000008	بیمارستان شهدای بناب	0	0	33,274,000	34,424,400	1,150,400	0
138	111301 1000013	بیمارستان شهید معرفی زاده خوزستان	0	0	0	17,140,000	17,140,000	0
139	111301 1000014	بیمارستان رازی- تبریز	0	0	484,597,696	619,733,088	135,135,392	0
140	111301 1000015	بیمارستان امیر شیراز	0	0	523,875,696	592,315,696	68,440,000	0
141	111301 1000017	بیمارستان بوعلی-اردبیل	0	0	165,600,000	165,600,000	0	0
142	111301 1000019	بیمارستان نمازی شیراز	0	0	3,601,203,200	8,626,226,479	5,025,023,279	0
143	111301 1000020	بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان	0	0	90,860,000	392,564,800	301,704,800	0
144	111301 1000021	بیمارستان شهید مدنی آذرشهر	0	0	439,797,784	522,148,844	82,351,060	0
145	111301 1000022	بیمارستان مصطفی خمینی ایلام	0	0	30,601,800	30,601,800	0	0
146	111301 1000026	بیمارستان سینا - تبریز	0	0	1,512,036,020	1,545,462,020	33,426,000	0
147	111301 1000028	بیمارستان شهدا - تبریز	0	0	3,160,819,600	3,833,186,992	672,367,392	0
148	111301 1000031	بیمارستان شهید مطهری مرودشت	0	0	1,573,366,000	1,896,139,800	322,773,800	0
149	111301 1000032	معاونت غذا دارو(بیمارستان قلب و عروق امام علی(ع))	0	0	223,770,000	1,281,600,400	1,057,830,400	0
150	111301 1000035	بیمارستان امام خمینی دهدشت کهگیلویه و بویر احمد	0	0	231,300,000	1,332,985,000	1,101,685,000	0
151	111301 1000036	بیمارستان امیرالمومنین کردکوی	0	0	57,362,100	57,362,100	0	0
152	111301 1000037	بیمارستان امام حسین شاهرود	0	0	811,477,568	811,477,568	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
153	111301 1000040	بیمارستان زینبیه- شیراز	0	0	2,130,820,000	2,128,820,000	2,000,000	0
154	111301 1000041	بیمارستان محمد صادق افشار- یزد	0	0	963,425,600	0	963,425,600	0
155	111301 1000043	بیمارستان امام خمینی ایلام	0	0	211,896,000	211,896,000	0	0
156	111301 1000045	بیمارستان شفا اهواز	0	0	31,430,000	0	31,430,000	0
157	111301 1000046	بیمارستان شهید بهشتی آبادان	0	0	170,730,000	170,730,000	0	0
158	111301 1000047	بیمارستان شهدای خلیج فارس - بوشهر	0	0	346,415,200	0	346,415,200	0
159	111301 1000049	بیمارستان شهیدرجایی قزوین	0	0	888,240,000	0	888,240,000	0
160	111301 1000050	بیمارستان الغدیر - تبریز	0	0	634,814,095	538,793,695	96,020,400	0
161	111301 1000051	بیمارستان ولیعصر - تبریز	0	0	655,050,960	364,328,000	290,722,960	0
162	111301 1000053	بیمارستان امام خمینی- کلیر	0	0	292,096,000	292,096,000	0	0
163	111301 1000055	بیمارستان شهید بهشتی بابل	0	0	1,806,272,000	23,476,000	1,782,796,000	0
164	111301 1000057	بیمارستان 17 شهریور -رشت	0	0	323,237,900	0	323,237,900	0
165	111301 1000060	بیمارستان نبی اکرم- اشنویه	0	0	231,300,000	231,300,000	0	0
166	111301 1000061	بیمارستان طالقانی - تبریز	0	0	273,241,800	271,130,600	2,111,200	0
167	111301 1000062	بیمارستان شهید چمران - شیراز	0	0	248,671,545	326,545	248,345,000	0
168	111301 1000067	بیمارستان قائم مشهد	0	0	1,583,534,000	0	1,583,534,000	0
169	111301 1000069	بیمارستان علوی - تبریز	0	0	92,503,095	92,503,095	0	0
170	111301 1000070	بیمارستان باقرالعلوم- اهر	0	0	101,992,696	0	101,992,696	0
171	111301 1000071	بیمارستان مسیح دانشوری- تهران	0	0	719,605,880	672,692,120	46,913,760	0
172	111301 1000073	بیمارستان شهریار داروخانه خسروشاهی- تبریز	0	0	10,414,800	10,414,800	0	0
173	111301 1000075	بیمارستان شهید مطهری ارومیه	0	0	699,695	699,695	0	0
174	111301 1000076	بیمارستان امام خمینی مهاباد	0	0	3,849,551,480	3,448,732,770	400,818,710	0
175	111301 1000079	بیمارستان مدائن	0	0	98,380,000	98,380,000	0	0
176	111301 1000080	بیمارستان خاتم الانبیا سلماس	0	0	223,600,000	110,394,674	113,205,326	0
177	111301 1000084	بیمارستان عباسی میاندواب	0	0	1,452,942,400	482,056,554	970,885,846	0
178	111301 1000086	بیمارستان فجر ماکو	0	0	631,952,000	630,753,928	1,198,072	0
179	111301 1000087	بیمارستان مرکز قلب تهران	0	0	1,378,202,000	245,036,000	1,133,166,000	0
180	111301 1000088	بیمارستان 5 آذر گرگان	0	0	32,338,000	32,338,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
181	111301 1000092	بیمارستان خصوصی بهمن (گروه پزشکی کوروش)	0	0	73,125,000	173,725,000	100,600,000	0
182	111301 1000094	بیمارستان مدنی خرم آباد	0	0	222,742,240	266,244,000	43,501,760	0
183	111301 1000095	بیمارستان شهدای تکاب	0	0	298,910,000	298,910,000	0	0
184	111301 1000098	بیمارستان شهید بهشتی کاشان	0	0	126,558,000	126,558,000	0	0
185	111301 1000100	بیمارستان 256 تخته تامین اجتماعی خرم آباد	0	0	328,299,695	328,299,695	0	0
186	111301 1000101	بیمارستان قلب الزهرا شیراز	0	0	391,614,400	686,820,000	295,205,600	0
187	111301 1000105	بیمارستان امیرالمومنین خدابنده	0	0	242,866,100	242,866,100	0	0
188	111301 1000106	بیمارستان امام رضا (ع) - ارومیه	0	0	3,850,000	3,850,000	0	0
189	111301 1000110	بیمارستان ولیعصر فسا	0	0	807,906,657	1,825,260,656	1,017,353,999	0
190	111301 1000111	بیمارستان دکتر گنجویان	0	0	362,773,000	719,725,000	356,952,000	0
191	111301 1000118	بیمارستان امیر المومنین شیراز	0	0	180,000,000	284,045,600	104,045,600	0
192	111301 1000119	بیمارستان شهید رجایی شیراز	0	0	1,448,000,000	2,085,466,920	637,466,920	0
193	111301 1000120	بیمارستان قلب بوشهر	0	0	59,976,000	88,912,000	28,936,000	0
194	111301 1000121	بیمارستان امام رضا (ع) - تبریز	0	0	9,688,794,140	9,979,728,268	290,934,128	0
195	111301 1000122	بیمارستان روحانی بابل(حلال خور)	0	0	0	36,295,840	36,295,840	0
196	111301 1000123	بیمارستان الزهراء- تبریز	0	0	220,685,600	226,858,800	6,173,200	0
197	111301 1000124	بیمارستان امام خمینی ارومیه	0	0	6,995,127,659	14,691,515,650	7,696,387,991	0
198	111301 1000125	بیمارستان طالقانی ارومیه	0	0	1,073,424,972	1,083,326,888	9,901,916	0
199	111301 1000126	بیمارستان کودکان- تبریز	0	0	2,521,722,000	3,535,819,000	1,014,097,000	0
200	111301 1000127	بیمارستان سیدالشهدا- ارومیه	0	0	593,198,865	846,342,256	253,143,391	0
201	111301 1000131	شهید مدنی - تبریز	0	0	6,635,122,000	6,967,545,600	332,423,600	0
202	111301 1000134	بیمارستان امام حسن مجتبی داراب	0	0	0	44,670,000	44,670,000	0
203	111301 1000138	بیمارستان امام رضا لار	0	0	217,080,000	524,448,800	307,368,800	0
204	111301 1000140	بیمارستان علی اصغر شیراز	0	0	2,930,000	561,930,000	559,000,000	0
205	111301 1000142	بیمارستان قلب کوثر شیراز	0	0	0	103,500,000	103,500,000	0
206	111301 1000146	بیمارستان کوثر قزوین	0	0	699,695	699,695	0	0
207	111301 1000147	بیمارستان شهید بهشتی قم	0	0	97,500,000	487,500,000	390,000,000	0
208	111301 1000148	بیمارستان نور نجات -تبریز	0	0	31,902,240	31,902,240	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
209	111301 1000152	بیمارستان لامرد - شیراز	0	0	0	2,566,000	0	2,566,000
210	111301 1000157	پیامبر اعظم گنبد کاووس	0	0	0	0	33,540,000	33,540,000
211	111301 1000161	بیمارستان امیرالمومنین اراک	0	0	0	2,581,349,000	2,440,964,000	140,385,000
212	111301 1000164	ولیعصر مشکین شهر	0	0	0	289,400,000	265,800,000	23,600,000
213	111301 1000170	بیمارستان شهید لواسانی تهران	0	0	0	78,551,800	0	78,551,800
214	111301 1000174	بیمارستان بعثت همدان	0	0	5,375,000	8,846,600	0	3,471,600
215	111301 1000176	امام خمینی فریدون کنار	0	0	0	638,663,500	365,042,000	273,621,500
216	111301 1000177	بیمارستان امام رضا آمل	0	0	0	371,840,800	209,090,400	162,750,400
217	111301 1000179	بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان	0	0	0	9,255,600	9,255,600	0
218	111301 1000182	بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب	0	0	0	63,150,784	3,987,696	59,163,088
219	111301 1000185	بیمارستان امام رضا مشهد	0	0	0	839,760,000	0	839,760,000
220	111301 1000195	بیمارستان نیکوکاری - تبریز	0	165,600,000	0	1,160,040,695	425,080,695	569,360,000
221	111301 1000196	بیمارستان ولایت - رشت	0	0	0	218,850,000	23,720,000	195,130,000
222	111301 1000199	بیمارستان امام علی چابهار	0	0	0	360,149,695	699,695	359,450,000
223	111301 1000202	بیمارستان 22آبان لاهیجان	0	0	0	59,926,800	12,700,800	47,226,000
224	111301 1000203	بیمارستان امام رضا_تهران	0	0	0	93,945,000	0	93,945,000
225	111301 1000206	امام رضا سیرجان(دارو درمان فردای روشن)	0	0	0	47,226,000	0	47,226,000
226	111301 1000209	بیمارستان ولیعصر رودبار	0	0	0	22,085,000	22,085,000	0
227	111301 1000210	معاونت غذا دارو(بیمارستان امام رضا کرمانشاه)	0	0	0	7,100,503,000	1,308,744,000	5,791,759,000
228	111301 1000211	بیمارستان ثامن الائمه بجنورد	0	0	0	866,006,400	319,030,400	546,976,000
229	111301 1000216	بیمارستان خاتم الانبیا بافت	0	0	0	192,567,768	82,296,768	110,271,000
230	111301 1000221	بیمارستان رازی رشت	0	0	0	264,976,480	0	264,976,480
231	111301 1000223	بیمارستان خاتم الانبیا ابرانشهر سیستان بلوچستان	0	0	0	58,600,000	58,600,000	0
232	111301 1000227	بیمارستان حضرت ولیعصر کازرون	0	0	0	96,686,100	96,686,100	0
233	111301 1000229	بیمارستان هاجر شهرکرد	0	0	0	619,305,656	560,342,568	58,963,088
234	111301 1000231	بیمارستان ولیعصر بیرجند	0	0	0	85,809,000	85,809,000	0
235	111301 1000235	بیمارستان خلیلی شیراز	0	0	0	47,219,290	19,290	47,200,000
236	111301 1000241	بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز	0	0	0	4,002,244,384	2,531,630,800	1,470,613,584

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
237	111301 1000243	بیمارستان ولیعصر شهر بابک کرمان(فردای روشن)	0	0	128,730,560	125,471,763	3,258,797	0
238	111301 1000245	بیمارستان ایران ایرانشهر	0	0	218,253,480	0	218,253,480	0
239	111301 1000247	بیمارستان شهید مدرس ساوه	0	0	146,651,400	0	146,651,400	0
240	111301 1000248	بیمارستان حضرت فاطمه ساوه	0	0	3	0	3	0
241	111301 1000249	بیمارستان کوه کمری مرند	0	0	2,244,969,600	1,732,765,000	512,204,600	0
242	111301 1000250	بیمارستان امام خمینی پارس اباد	0	0	656,604,000	223,560,000	433,044,000	0
243	111301 1000251	بیمارستان امام جعفر صادق میبد یزد	0	0	405,400,000	200,000,000	205,400,000	0
244	111301 1000253	بیمارستان حاج رمضان عزیزی	0	0	45,995,540	45,995,540	0	0
245	111301 1000255	بیمارستان توحید سنندج	0	0	47,200,000	0	47,200,000	0
246	111301 1000260	بیمارستان ولیعصر شهر بابک کرمان	0	0	35,955,400	0	35,955,400	0
247	111301 1000261	بیمارستان شهدا رضوانشهر	0	0	30,800,000	0	30,800,000	0
248	111301 1000264	معاونت غذا و دارو(بیمارستان ایت الله طالقانی کرمانشاه)	0	0	3,283,762,000	100,855,965	3,182,906,035	0
249	111301 1000265	بیمارستان پور سینا رشت	0	0	23,990,400	0	23,990,400	0
250	111301 1000266	حضرت فاطمه زهرا (س) ساری	0	0	82,800,000	82,800,000	0	0
251	111301 1000267	بیمارستان فقیهی شیراز	0	0	8,042,189,200	1,508,000,000	6,534,189,200	0
252	111301 1000269	بیمارستان شفا تاکستان	0	0	1,201,053,284	299,005,784	902,047,500	0
253	111301 1000270	بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت گلستان	0	0	75,617,200	75,617,200	0	0
254	111301 1000274	بیمارستان امام خمینی عجب شیر	0	21,800,000	175,800,000	148,000,000	6,000,000	0
255	111301 1000287	مرکز تامین داروخانه های بیمارستانی دانشگاه تهران	0	0	5,246,720,000	5,015,440,000	231,280,000	0
256	111301 1000301	بیمارستان امام خمینی بناب	0	0	615,368,646	601,341,750	14,026,896	0
257	111301 1000311	بیمارستان علوی - اردبیل	0	0	228,967,392	0	228,967,392	0
258	111301 1000312	بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل	0	0	426,370,000	0	426,370,000	0
259	111301 1000317	بیمارستان امام علی (ع) کرج	0	0	568,755,200	568,755,200	0	0
260	111301 1000318	بیمارستان ولایت گرمی	0	0	42,600,000	0	42,600,000	0
261	111301 1000325	بیمارستان آتیه همدان	0	0	2,658,000	2,658,000	0	0
262	111301 1000328	بیمارستان شهید دستغیب - شیراز	0	0	160,694,000	134,144,000	26,550,000	0
263	111301 1000330	بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) - شهرستان مهر	0	0	25,742,000	25,742,000	0	0
264	111301 1000332	دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو)	0	0	6,041,500,000	3,951,720,000	2,089,780,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
265	111301 1000333	بیمارستان گلستان - اهواز	0	0	2,586,400,000	1,006,400,000	1,580,000,000	0
266	111301 1000335	شرکت طبیب درمان بخش (بیمارستان شفا -خرم آباد)	0	0	699,695	699,695	0	0
267	111301 1000336	بیمارستان علی اصغر تهران	0	0	315,143,000	84,960,000	230,183,000	0
268	111301 1000337	بیمارستان عرفان تهران	0	0	241,253,680	125,974,960	115,278,720	0
269	111301 1000338	بیمارستان شهید بهشتی همدان	0	0	143,564,500	79,232,500	64,332,000	0
270	111301 1000340	معاونت غذا و دارو زنجان	0	0	687,000	687,000	0	0
271	111301 1000341	بیمارستان فارابی ملکان	0	0	734,100,000	710,000,000	24,100,000	0
272	111301 1000342	بیمارستان سینا مراغه	0	0	1,314,480,000	0	1,314,480,000	0
273	111301 1000343	بیمارستان ام آر آی شیراز	0	0	9,538,895	8,619,695	919,200	0
274	111301 1000346	بیمارستان رازی اهواز	0	0	1,863,956,000	0	1,863,956,000	0
275	111301 1000347	بیمارستان امام خمینی اراک	0	0	699,695	699,695	0	0
276	111301 1000349	بیمارستان کوثر سمنان	0	0	539,302,000	56,256,000	483,046,000	0
277	111301 1000350	معاونت غذاودارو(بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب)	0	0	1,825,276,280	134,160,000	1,691,116,280	0
278	111301 1000352	بیمارستان تامین اجتماعی ابهر	0	0	699,695	699,695	0	0
279	111301 1000353	بیمارستان شهیدمصطفی خمینی طیس	0	0	227,630,000	227,630,000	0	0
280	111301 1000354	بیمارستان شهید بهشتی آستارا	0	0	30,800,000	30,800,000	0	0
281	111301 1000355	بیمارستان کوثرکرج	0	0	843,808,000	843,808,000	0	0
282	111301 1000362	بیمارستان ولایت قزوین	0	0	613,689,264	0	613,689,264	0
283	111301 1000363	بیمارستان خاتم الانبیا گنبدکاووس	0	0	261,000,000	261,000,000	0	0
284	111301 1000364	بیمارستان امام حسین مشهد	0	0	699,695	699,695	0	0
285	111301 1000365	بیمارستان خانواده اصفهان	0	0	699,695	699,695	0	0
286	111301 1000366	بیمارستان سینا اراک	0	0	699,695	699,695	0	0
287	111301 1000371	بیمارستان امام رضا بیرجند	0	0	102,840,000	102,840,000	0	0
288	111301 1000372	بیمارستان امیرالمومنین رشت	0	0	48,750,000	48,750,000	0	0
289	111301 1000374	بیمارستان فیروزگر تهران	0	0	573,800,000	0	573,800,000	0
290	111301 1000375	شیکه بهداشت و درمان قوچان-بیمارستان موسی بن جعفر(ع)	0	0	118,590,400	0	118,590,400	0
291	111301 1000376	معاونت غذا و دارو(بیمارستان امام خمینی سنقر)	0	0	714,328,000	98,680,000	615,648,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
292	111301 1000378	معاونت غذا دارو کرمانشاه (بیمارستان معتضدی)	0	0	689,649,695	75,479,695	614,170,000	0
293	111301 1000380	بیمارستان سیدالشهدا فارسان شهرکرد	0	0	376,343,776	157,466,176	218,877,600	0
294	111301 1000381	معاونت غذا و دارو (بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس قصر شیرین)	0	0	22,360,000	0	22,360,000	0
295	111301 1000382	تامین اجتماعی اهواز	0	0	776,695	776,695	0	0
296	111301 1000383	معاونت غذا و دارو (بیمارستان امام خمینی کرمانشاه)	0	0	172,206,600	300,600	171,906,000	0
297	111301 1000386	بیمارستان محمدکرمانشاهی	0	0	39,000,000	0	39,000,000	0
298	111301 1000387	بیمارستان دکتر غرضی ملایر	0	0	408,400,000	408,400,000	0	0
299	111301 1000388	بیمارستان شهید رجایی گچساران	0	0	83,600,000	8,360,000	75,240,000	0
300	111301 1000389	بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس	0	0	556,809,720	108,728,000	448,081,720	0
301	111301 1000390	بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد	0	0	84,659,695	699,695	83,960,000	0
302	111301 1000391	معاونت غذا و دارو (بیمارستان فارابی کرمانشاه)	0	0	423,754,400	7,700,000	416,054,400	0
303	111301 1000400	بیمارستان شهریار بستان آباد	0	0	37,580,400	36,000,000	1,580,400	0
304	111301 1000402	بیمارستان امام خمینی خاش	0	0	78,000,000	78,000,000	0	0
305	111301 1000404	بیمارستان مادر رامهرمز	0	0	395,180,800	0	395,180,800	0
306	111301 1000406	بیمارستان دك تهران	0	0	112,100,000	76,700,000	35,400,000	0
307	111301 1000411	معاونت غذا و دارو (بیمارستان قدس پاوه)	0	0	31,304,000	0	31,304,000	0
308	111301 1000414	بیمارستان ام البنین(س) مشهد	0	0	300,600	300,600	0	0
309	111301 1000415	بیمارستان پیمانیه جهرم	0	0	90,950,400	0	90,950,400	0
310	111301 1000417	بیمارستان امیرالمومنین سمنان	0	0	141,585,000	0	141,585,000	0
311	111301 1000418	بیمارستان شهید باهنر کرمان	0	0	100,752,000	0	100,752,000	0
312	111301 1000422	بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد	0	0	667,400,000	0	667,400,000	0
313	111301 1000424	بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد	0	0	2,759,680,000	0	2,759,680,000	0
314	111301 1000425	بیمارستان شهدا شوط	0	0	149,710,400	46,315,602	103,394,798	0
315	111301 1000426	بیمارستان شهید اکبر آبادی (مجموعه ی مدد ایران)	0	0	68,945,000	0	68,945,000	0
316	111301 1000427	بیمارستان امام خمینی بیله سوار	0	0	30,800,000	0	30,800,000	0
317	111301 1000428	بیمارستان امام سجاد یاسوج	0	0	125,400,000	6,270,000	119,130,000	0
318	111301 1000434	بیمارستان امام رضا اردبیل	0	0	27,850,400	0	27,850,400	0
319	111301 1000439	دانشگاه علوم پزشکی گلستان	0	0	7,224,920,000	7,224,920,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
320	111301 1190356	شرکت ایستا طب نوین اندیش	118,000,000	0	1,371,015,000	1,483,015,000	6,000,000	0
321	111301 1200002	بیمارستان مردم تهران	0	0	42,936,000	0	42,936,000	0
322	111301 1200006	بیمارستان شهید مطهری تهران (مجموعه ی مدد ایران)	0	0	23,600,000	0	23,600,000	0
323	111301 1600001	واریزی های نامشخص	0	0	109,341,881	109,341,881	0	0
324	111301 1600002	پرداختی های نامشخص	0	0	41,395,000	0	41,395,000	0
	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	16,000	0	40,091,339,615	34,399,557,249	5,691,798,366	0
325	111302 0400009	کالای پزشکی آقای رضایی ارومیه	16,000	0	55,900,000	55,916,000	0	0
326	111302 0400015	کالای پزشکی شفا اراک(جلالی وند)	0	0	61,222,688	61,222,688	0	0
327	111302 0400016	شرکت تجهیزات پزشکی تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	0	157,061,600	157,061,600	0	0
328	111302 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	0	0	21,218,688	6,365,606	14,853,082	0
329	111302 0400024	تجهیزات پزشکی شفا طب	0	0	223,600,000	223,600,000	0	0
330	111302 0400026	سپاهان رازی زنده رود	0	0	146,800,000	146,800,000	0	0
331	111302 0400039	آسایش گستر مشهد	0	0	1,553,944,200	1,553,944,200	0	0
332	111302 0400040	تجهیزات پزشکی فارس آقای صادقی	0	0	189,560,600	189,560,600	0	0
333	111302 0400047	تجهیزات پزشکی تسکین - فرهیخته	0	0	1,355,638,392	937,360,000	418,278,392	0
334	111302 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	0	17,982,151,217	14,982,151,217	3,000,000,000	0
335	111302 0400092	تجهیزات پزشکی پارسیان	0	0	5,952,860,115	5,492,308,952	460,551,163	0
336	111302 0400096	تجهیزات پزشکی رویان طب	0	0	231,199,984	231,199,984	0	0
337	111302 0400122	تجهیزات پزشکی فردوسی مشهد	0	0	29,862,000	29,862,000	0	0
338	111302 0400134	لوازم پزشکی مینا	0	0	1,310,400,000	1,310,400,000	0	0
339	111302 0400136	تجهیزات پزشکی اطبا	0	0	58,500,000	58,500,000	0	0
340	111302 0400137	تجهیزات پزشکی بن طب	0	0	90,943,083	90,943,083	0	0
341	111302 0500024	آقای-هاشمی-PVC	0	0	434,626,200	410,050,000	24,576,200	0
342	111302 0500134	شرکت سلولزی سارای آذربایجان	0	0	34,590,000	34,590,000	0	0
343	111302 0500135	افاق غفاری (ضایعات)	0	0	6,200,000	6,200,000	0	0
344	111302 0900025	شرکت طلایه دار کالای افق پزشکی	0	0	401,440,000	401,440,000	0	0
345	111302 0900037	تجهیزات پزشکی کوثر طب	0	0	8,280,000	8,280,000	0	0
346	111302 0900063	آقای فرزاد هاشمی	0	0	40,240,000	40,240,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
347	111302 0900066	تجهیزات پزشکی ایرانیان	0	0	180,980,040	180,980,040	0	0
348	111302 0900077	آقای صبوری - ضایعات	0	0	7,650,000	7,650,000	0	0
349	111302 0900091	شرکت جوان طب اهواز	0	0	39,776,400	39,776,400	0	0
350	111302 0900092	شرکت نفیس طب همدان	0	0	101,935,600	101,935,600	0	0
351	111302 0900095	شرکت امیر طب	0	0	1,704,555	1,704,555	0	0
352	111302 0900103	شرکت پویا طب زکریا	0	0	701,491	701,491	0	0
353	111302 0900105	شرکت یزد مرهم	0	0	2,424,571	2,424,570	0	1
354	111302 0900106	تجهیزات پزشکی ارشیا راد گستر(ارگ)	0	0	699,695	699,695	0	0
355	111302 0900107	شرکت نیکاوستا	0	0	128,639,695	128,639,695	0	0
356	111302 0900108	ضایعات آقای کاظم پور	0	0	11,160,000	0	11,160,000	0
357	111302 0900111	شرکت نوآوران - آقای پور دهقان	0	0	140,340,000	139,530,000	810,000	0
358	111302 0900112	تجهیزات پزشکی اروم پرتو گسترآفاق	0	0	51,480,400	51,480,400	0	0
359	111302 0900115	تجهیزات پزشکی برهان طب	0	0	3,085,200	3,085,200	0	0
360	111302 0900118	تجهیزات پزشکی حامد	0	0	121,951,200	121,951,200	0	0
361	111302 0900119	آقای لاری	0	0	100,752,000	100,752,000	0	0
362	111302 0900123	شرکت رفیع درمان	0	0	26,550,000	26,550,000	0	0
363	111302 0900124	مطب دکتر قادری	0	0	11,700,000	11,700,000	0	0
364	111302 0900125	شرکت پویا طب معجزه	0	0	604,095	604,095	0	0
365	111302 0900127	شرکت آرکا تجهیز رادین سلامت	0	0	13,035,095	13,035,095	0	0
366	111302 0900128	تجهیزات پزشکی پاسارگاد	0	0	20,150,400	20,150,400	0	0
367	111302 0900129	آقای آرمند(pvc)	0	0	387,396,500	387,396,500	0	0
368	111302 0900132	سعداله حیدری	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
369	111302 0900133	شرکت پایا تجهیز فرناک	0	0	77,086,000	77,086,000	0	0
370	111302 0900135	شرکت تسنیم تجهیز	0	0	1,237,466,800	1,237,224,700	242,100	0
371	111302 0900138	تجهیزات پزشکی جواد	0	0	3,080,000	3,080,000	0	0
372	111302 0900139	رز آرا گستر آسیا	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0
373	111302 1000039	بیمارستان محلاتی - تبریز	0	0	2,897,532,310	1,734,185,840	1,163,346,470	0
374	111302 1000048	بیمارستان شمس -تبریز	0	0	474,902,972	175,579,052	299,323,920	0
375	111302 1000051	بیمارستان ولیعصر - تبریز	0	0	711,634,800	690,575,560	21,059,240	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
376	111302 1000053	بیمارستان امام خمینی- کلیر	0	0	189,381,550	189,381,550	0	0
377	111302 1000071	بیمارستان مسیح دانشوری- تهران	0	0	337,028,000	67,405,600	269,622,400	0
378	111302 1000073	بیمارستان شهریار داروخانه خسروشاهی- تبریز	0	0	71,870,568	63,895,168	7,975,400	0
379	111302 1000141	بیمارستان حافظ شیراز	0	0	409,311,860	409,311,860	0	0
380	111302 1000184	بیمارستان خاتم النبیا میانه(سلامت پویان اکسیر)	0	0	55,900,000	55,900,000	0	0
381	111302 1000277	لوازم پزشکی نیما شیراز	0	0	82,356,960	82,356,960	0	0
382	111302 1000290	تجهیزات پزشکی دیپاور	0	0	175,463,802	175,463,802	0	0
383	111302 2000002	شرکت پاشار پلاست عباسزاده	0	0	525,870,000	525,870,000	0	0
384	111302 2000003	اقای ملکی	0	0	1,100,134,290	1,100,134,290	0	0
385	111302 2000006	کاغذسازی سهند تبریز-احمدپور	0	0	3,864,000	3,864,000	0	0
	111303	اعتبارات اسنادی	846,297,528	0	1,106,697,441	1,935,834,447	17,160,522	0
386	111303 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	0	825,173,322	825,173,322	0	0	0
387	111303 0200009	اعتبار خرید ارزی 97900057/2414	1,647,138,880	0	0	1,647,138,880	0	0
388	111303 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	0	5,968,837	5,968,837	0	0
389	111303 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	252,209,454	252,209,454	0	0
390	111303 0200020	اعتبار خرید ارزی 2314/97900105	24,331,970	0	0	24,331,970	0	0
391	111303 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	6,019,624	6,019,624	0	0
392	111303 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	165,682	165,682	0	0
393	111303 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	11,140,898	0	11,140,898	0
394	111303 0200026	ثبت سفارش 22766186	0	0	6,019,624	0	6,019,624	0
	111304	سایر حسابهای دریافتنی	0	0	6,395,346,899	426,087,962	5,969,258,937	0
395	111304 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	0	0	22,917,686	0	22,917,686	0
396	111304 0500111	الهام صادقی - وکیل	0	0	125,000,000	0	125,000,000	0
397	111304 0900081	شرکت معروف صنعت آذر بایجان (پیمانکار برق آقای ابراهیم پاسبانی)	0	0	744,027,500	0	744,027,500	0
398	111304 0900088	شرکت مهندسیو بازرسی فنی مخازن آلبازدار - سهامی خاص	0	0	19,700	0	19,700	0
399	111304 1100014	جهان پاناسونیک - سید تبریزی	0	0	4,300,000	0	4,300,000	0
400	111304 1100138	الکترو تکنیک پارس	0	0	0	20,848,000	0	20,848,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
401	111304 1100235	شرکت آرشه(کندانسور)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
402	111304 1100236	محسن رضوانی زاده(ترخیص کار)	0	0	0	141,030,447	141,030,447	0
403	111304 1190010	رنگ بودری کلاتری	0	0	0	17,200,000	0	17,200,000
404	111304 1190093	فنی تکنو شمس	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
405	111304 1190106	ابزار سالم	0	0	0	350,000	0	350,000
406	111304 1190115	برش فولاد سهند	0	0	0	200,000	0	200,000
407	111304 1190140	شرکت بارلی	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
408	111304 1190146	پروتئین سرای افخمی	0	0	0	0	650,000	650,000
409	111304 1190177	شرکت آذرتنظیم	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
410	111304 1190178	قالیسازی مدرس (برلیان)	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000
411	111304 1190230	قالیسازی پیمان کلیایی	0	0	0	0	178,508,050	178,508,050
412	111304 1190235	کمال الدین حیدر باغبلاغی - ترخیص	0	0	0	116,097,812	0	116,097,812
413	111304 1190272	ترابر بار شرق	0	0	0	13,268,009	0	13,268,009
414	111304 1190274	خدمات ساحلی ایران	0	0	0	60,902,000	0	60,902,000
415	111304 1190353	موسسه حسابرسی تلاش ارقام	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000
416	111304 1190407	مهر و گراود تندیس	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000
417	111304 1190420	رسول معصومی - کاشی کار	0	0	0	155,000,000	0	155,000,000
418	111304 1190542	آقای مهندس صامی	0	0	0	4,044,863,350	0	4,044,863,350
419	111304 1190644	بازرگانی مهدی پور - دکتر الوند	0	0	0	0	78,207,912	78,207,912
420	111304 1190654	کانون تاسیساتی ناجی	0	0	0	0	2,740,000	2,740,000
421	111304 1190660	تاسیساتی اتلین - آقای عزیز خدایی مقدم	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
422	111304 1190662	بازرگانی کاشی و سرامیک کاشیران - فرجی	0	0	0	0	914,000	914,000
423	111304 1190683	تاسیسات حرارتی و لوله کشی ساختمان - برادران سعیدی	0	0	0	0	13,160,000	13,160,000
424	111304 1190688	شرکت سهند - پخش عمده	0	0	0	40,000,000	60,000,000	100,000,000
425	111304 1190689	شرکت آذین فناور	0	0	0	569,184,000	0	569,184,000
426	111304 1190699	محاسبان اصول اندیش آذر	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
427	111304 1190706	میر هادی صدر یغرفه - کاشی کار	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000
428	111304 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	0	28,411,395	0	28,411,395

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
429	111304 1600002	پرداختی های نامشخص	0	0	0	4,175,000	0	4,175,000
	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	120,878,004,606	120,878,004,606	0	0
430	111305 4000001	بانک صادرات	0	0	76,232,324,274	76,232,324,274	0	0
431	111305 4000002	بانک ملی	0	0	2,602,571,316	2,602,571,316	0	0
432	111305 4000003	بانک انصار	0	0	42,043,109,016	42,043,109,016	0	0
	111401	مساعده حقوق	0	0	2,245,700	2,245,700	0	0
433	111401 0602004	علی نوری	0	0	2,245,700	2,245,700	0	0
	111402	وام ضروری کارکنان	0	0	100,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000
434	111402 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	100,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000
	111404	جاری کارکنان	0	0	1,175,952,697	1,282,200,554	106,247,857	0
435	111404 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	78,728,765	78,728,765	0	0
436	111404 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	400,000	400,000	0	0
437	111404 0602002	فاطمه شکاری	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
438	111404 0602003	قربان رجب زاده	0	0	22,697,497	22,697,497	0	22,697,497
439	111404 0602004	علی نوری	0	0	1,867,000	1,867,000	0	0
440	111404 0690138	محمدرضا فرشبیاف	0	0	7,056,589	7,056,589	0	0
441	111404 0690145	امید هاشم زاده	0	0	37,310,200	37,310,200	7,310,200	30,000,000
442	111404 0690205	معصومه قنبری	0	0	210,000	210,000	0	0
443	111404 0690258	سعید بربری اسکوتی	0	0	5,858,000	5,858,000	0	0
444	111404 0690379	مریم جوادی شریف عریانی	0	0	3,170,000	3,170,000	0	0
445	111404 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	0	145,945,000	147,600,000	1,655,000	0
	111412	ودیعه اجاره	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
446	111412 1190598	آقای یعقوب مکلفی (بابت اجاره سوله همسایه)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	0	19,259,359,758	19,259,359,758	0	0
447	111415 0400144	شرکت ناوک دارو	0	0	8,378,711,078	10,880,648,680	2,501,937,602	0
448	111415 2900003	انبارمحول نهایی	0	0	10,880,648,680	8,378,711,078	0	2,501,937,602
	111601	موجودی مواد اولیه	0	0	126,206,030,671	12,750,341,904	113,455,688,767	0
449	111601 2900001	انبار مواد اولیه	0	0	126,206,030,671	12,750,341,904	0	113,455,688,767

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	111602	موجودی محصولات	0	0	0	1,889,854,772	0	1,889,854,772
450	111602 0400002	تهران الکتریک	0	0	0	1,889,854,772	0	1,889,854,772
	111605	موجودی کالای نیمه ساخته	0	0	0	4,273,400,756	0	4,273,400,756
451	111605 0400001	شرکت ایده آل پخش ارس - دکترقاسمی	0	0	0	4,273,400,756	0	4,273,400,756
	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	0	0	2,551,915,916	0	2,551,915,916
452	111617 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	0	2,551,915,916	0	2,551,915,916
	111801	حواله ارزی	0	0	4,975,237,209	108,245,250,943	75,402,139,170	27,867,874,564
453	111801 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	0	2,421,569,600	2,421,569,600	0	0
454	111801 0200008	اعتبار خرید ارزی 97900033/2414	0	0	2,510,697,109	2,510,697,109	0	0
455	111801 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	0	0	0	3,019,932,612	3,019,932,606	6
456	111801 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	0	0	6,228,577,040	6,228,577,040	0
457	111801 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	0	0	0	14,015,662,229	14,015,662,196	33
458	111801 0200015	ثبت سفارش 26736104 (بانک انصار)	0	0	0	4,414,008,501	4,414,008,501	0
459	111801 0200017	ثبت سفارش 32264168	12,107,029,500	0	0	0	12,107,029,500	0
460	111801 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	0	10,550,000,000	10,550,000,000	0
461	111801 0200020	اعتبار خرید ارزی 2314/97900105	0	0	12,150,000,000	12,150,000,000	0	0
462	111801 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	0	12,218,091,493	12,218,091,492	1
463	111801 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	0	336,126,359	336,126,336	23
464	111801 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	0	11,770,000,000	0	11,770,000,000
465	111801 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	0	2,500,000,000	2,499,999,999	1
466	111801 0200032	zibo laide international	0	0	0	9,980,586,000	9,980,586,000	0
467	111801 0200033	ثبت سفارش 51226967	0	0	0	10,700,000,000	32,125,500	10,667,874,500
468	111801 0200041	ثبت سفارش 50020536	0	0	0	1,230,000,000	0	1,230,000,000
469	111801 0200042	ثبت سفارش 50002770	0	0	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000
	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	6,331,500	0	177,990,930	140,835,477	43,486,953
470	111802 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	0	0	0	862,880	862,880	0
471	111802 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	0	0	15,468,117	15,468,116	1

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
472	111802 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	0	0	17,516,282	17,516,282	0	0
473	111802 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	6,331,500	6,331,500	0	0	0
474	111802 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	6,571,499	6,571,500	1	0
475	111802 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	150,000	150,000	0	0
476	111802 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	0	16,774,904	16,774,904	0
477	111802 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	21,470,370	21,470,370	0	0
478	111802 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	17,523,075	17,523,075	0
479	111802 0200032	zibo laide international	0	0	72,464,830	72,464,830	0	0
480	111802 0200034	شماره پرونده 664684951	0	0	0	1,201,221	1,201,221	0
481	111802 0200035	ثبت سفارش 55513376	0	0	0	2,439,709	2,439,709	0
482	111802 0200036	ثبت سفارش شماره 55511693	0	0	0	2,439,709	2,439,709	0
483	111802 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	20,000	20,000	0
484	111802 0200040	ثبت سفارش 58990102	0	0	0	3,088,333	3,088,333	0
	111803	بیمه اعتبار	0	5,784,390	103,701,602	170,475,332	72,558,120	0
485	111803 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	0	0	0	1,477,350	1,477,350	0
486	111803 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	0	0	1,703,169	1,703,169	0	0
487	111803 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	0	0	1,764,129	1,764,129	0	0
488	111803 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	5,784,390	0	5,784,390	0	0
489	111803 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	17,941,246	17,941,246	0	0
490	111803 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	183,508	183,508	0	0
491	111803 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	0	4,527,812	4,527,812	0
492	111803 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	10,627,786	10,627,786	0	0
493	111803 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	38,257,454	38,257,454	0
494	111803 0200032	zibo laide international	0	0	65,697,374	65,697,373	0	1
495	111803 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	28,295,505	28,295,505	0
	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	36,258,500	1,203,345,404	1,580,688,804	413,601,900	0
496	111804 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	0	0	13,249,174	13,249,174	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
497	111804 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	0	0	121,648,000	0	121,648,000
498	111804 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	0	81,750,150	0	81,750,150
499	111804 0200015	ثبت سفارش 26736104 (بانک انصار)	0	36,258,500	0	72,517,000	0	36,258,500
500	111804 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	0	0	719,992,000	0	719,992,000
501	111804 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	0	72,937,500	0	72,937,500
502	111804 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	0	11,296,880	0	11,296,880
503	111804 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	0	91,103,900	0	91,103,900
504	111804 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	0	69,204,900	0	69,204,900
505	111804 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	98,739,000	0	98,739,000
506	111804 0200032	zibo laide international	0	0	0	162,397,800	0	162,397,800
507	111804 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	102,111,000	0	102,111,000
	111805	هزینه های ترخیص	0	0	0	3,702,958,981	334,502,555	4,037,461,536
508	111805 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	0	0	0	0	10,811,361	10,811,361
509	111805 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	0	0	0	36,520,602	36,520,602
510	111805 0200008	اعتبار خرید ارزی 97900033/2414	0	0	0	0	162,170,593	162,170,593
511	111805 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
512	111805 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	0	0	337,864,932	0	337,864,932
513	111805 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	0	145,430,041	0	145,430,041
514	111805 0200015	ثبت سفارش 26736104 (بانک انصار)	0	0	0	90,509,650	0	90,509,650
515	111805 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	0	0	1,381,768,206	0	1,381,768,206
516	111805 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	0	967,061,676	25,000,000	992,061,676
517	111805 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	0	105,390,001	0	105,390,000
518	111805 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
519	111805 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
520	111805 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	0	37,032,850	0	37,032,850
521	111805 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
522	111805 0200031	حقوق ورودی کالای ترخیصی	0	0	0	572,901,625	0	572,901,625
523	111805 0200032	zibo laide international	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
524	111805 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	30,854,610	301,932,579	614,998,516	343,920,547	0
525	111806 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	0	0	0	27,353,548	0	27,353,548
526	111806 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
527	111806 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	0	0	600,000	24,600,000	24,000,000	0
528	111806 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	0	0	104,731,947	104,731,947	0	0
529	111806 0200015	ثبت سفارش 26736104 (بانک انصار)	0	0	2,190,846	2,190,846	0	0
530	111806 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	30,854,610	43,381,340	42,526,730	30,000,000	0
531	111806 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	4,410,000	28,410,000	24,000,000	0
532	111806 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	114,735,312	111,665,312	0	3,070,000
533	111806 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	0	35,800,000	35,800,000	0
534	111806 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	15,432,000	15,432,000	0	0
535	111806 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	58,490,000	58,490,000	0
536	111806 0200032	zibo laide international	0	0	16,451,134	16,451,133	0	1
537	111806 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	115,347,000	115,347,000	0
	111807	ثبت سفارش اعتبار اسنادی	0	0	8,245,000	18,466,000	10,221,000	0
538	111807 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	6,870,000	6,870,000	0	0
539	111807 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	1,375,000	1,375,000	0	0
540	111807 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	10,221,000	10,221,000	0
	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	0	120,741,038	217,948,792	97,207,754	0
541	111808 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	0	0	28,559,814	28,559,814	0
542	111808 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	0	0	22,198,300	22,198,300	0	0
543	111808 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	0	58,697,250	58,697,250	0	0
544	111808 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	34,210,000	34,210,000	0	0
545	111808 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	5,635,488	5,635,488	0	0
546	111808 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	0	20,981,000	20,981,000	0
547	111808 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	0	20,090,000	20,090,000	0
548	111808 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	0	27,576,940	27,576,940	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	111809	هزینه های گمرکی برگ سبز	0	0	185,869,809	185,869,809	0	0
549	111809 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	0	9,447,112	9,447,112	0	0
550	111809 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	54,627,636	54,627,636	0	0
551	111809 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	121,795,061	121,795,061	0	0
	111810	هزینه انبارداری ،جایجانی گمرک	0	0	1,399,667,667	1,057,544,147	342,123,520	0
552	111810 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	0	22,267,008	22,267,008	0	0
553	111810 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	137,563,175	137,563,175	0	0
554	111810 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	0	348,075,680	348,075,680	0	0
555	111810 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	32,489,536	32,489,536	0	0
556	111810 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	331,894,366	331,894,366	0	0
557	111810 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	5,819,910	5,819,910	0	0
558	111810 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	0	43,433,888	0	43,433,888	0
559	111810 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	125,941,016	125,941,016	0	0
560	111810 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	157,471,192	0	157,471,192	0
561	111810 0200032	zibo laide international	0	0	53,493,456	53,493,456	0	0
562	111810 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	141,218,440	0	141,218,440	0
	111811	جریمه درکرد دمو راژ کانتینر	0	0	538,952,725	440,298,635	98,654,090	0
563	111811 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	0	75,200,000	75,200,000	0	0
564	111811 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	13,952,000	13,952,000	0	0
565	111811 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	33,354,000	0	33,354,000	0
566	111811 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	61,912,000	61,912,000	0	0
567	111811 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	16,305,667	16,305,667	0	0
568	111811 0200029	ثبت سفارش 43642848	0	0	108,128,000	108,127,910	90	0
569	111811 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	0	34,008,000	0	34,008,000	0
570	111811 0200032	zibo laide international	0	0	131,447,058	131,447,058	0	0
571	111811 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	98,000,000	0	98,000,000	0
	111812	حقوق و عوارض گمرگ	0	0	2,501,838,973	2,500,092,829	1,746,144	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
572	111812 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	0	96,531,125	96,531,125	0	0
573	111812 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون (PI-VMP-180918D	0	0	310,355,585	310,355,585	0	0
574	111812 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	50,861,800	50,861,800	0	0
575	111812 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	572,901,625	572,901,625	0	0
576	111812 0200022	ثبت سفارش 32926210	0	0	16,749,390	16,749,390	0	0
577	111812 0200032	zibo laide international	0	0	1,452,693,304	1,452,693,303	0	1
578	111812 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	0	1,746,145	1,746,145	0	1,746,145
	111813	سایر هزینه های خرید ارزی	0	0	30,010,730	30,010,730	0	0
579	111813 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	0	30,010,730	30,010,730	0	0
	111901	پیش پرداخت خرید مواد اولیه	0	0	10,200,000,000	10,210,000,000	10,000,000	0
580	111901 0200032	zibo laide international	0	0	10,200,000,000	10,200,000,000	0	0
581	111901 0500132	-----	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	111905	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها	0	0	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
582	111905 2100005	قرارداد 1-17176546-1111-241 انصار مرباجه	0	0	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	0	2,923,964,510	4,900,244,287	1,976,279,777	0
583	111913 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	29,900,000	29,900,000	0	29,900,000
584	111913 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	0	106,696,476	106,696,476	0	106,696,476
585	111913 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	0	6,505,000	6,505,000	0	6,505,000
586	111913 0500010	شرکت پترو پیرامون	0	0	28,650	28,650	0	28,650
587	111913 0500023	شرکت همارا سیستم	0	0	5,559,000	5,559,000	0	5,559,000
588	111913 0500121	شرکت روزین تجارت	0	0	377,180,777	377,180,777	0	377,180,777
589	111913 0500133	کارتن آذرشهر	0	0	1,758,113,000	1,758,113,000	0	1,758,113,000
590	111913 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	32,384,678	32,384,678	0	32,384,678
591	111913 1100009	دفتراسناد رسمی 21 ممقان	0	0	46,375,000	46,375,000	0	46,375,000
592	111913 1100024	قلی زادگان عباس (قالب ساز)	0	0	28,640,000	28,640,000	0	28,640,000
593	111913 1190006	شرکت تکرو سیستم	0	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
594	111913 1190015	تامین اجتماعی	0	0	592,545,726	592,545,726	0	592,545,726
595	111913 1190019	سوپر گوشت احمدی	0	0	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
596	111913 1190145	پارس منا	0	0	0	0	7,605,000	7,605,000
597	111913 1190218	دارایی	0	0	0	0	2,415,473,405	0
598	111913 1190219	دارایی	0	0	0	0	0	365,823,405
599	111913 1190302	موسسه مهدی	0	0	0	0	0	48,122,000
600	111913 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	0	0	199,043,700	0
601	111913 1190488	اداره گاز استان	0	0	0	0	16,577,260	0
602	111913 1190493	فروشگاه کمبران	0	0	0	0	750,000	0
603	111913 1190510	سازمان BRS	0	0	0	0	0	76,500,000
604	111913 1190606	اداره گاز	0	0	0	0	0	28,777,000
605	111913 1190643	اداره برق ممقان	0	0	0	0	430,604,934	0
606	111913 1190656	کیا نانو زیست ویستا	0	0	0	0	0	88,000,000
607	111913 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	0	0	1,104,353,786	0
	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	0	0	0	655,649,794	0
608	111914 1500002	مالیات ارزش افزوده	0	0	0	0	645,525,755	0
609	111914 1500003	عوارض ارزش افزوده	0	0	0	0	10,124,039	0
	111915	عوارض ارزش افزوده	0	0	0	0	903,314,556	0
610	111915 1500002	مالیات ارزش افزوده	0	0	0	0	192,000	0
611	111915 1500003	عوارض ارزش افزوده	0	0	0	0	903,122,556	0
	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	0	0	0	0	3,600,000	0
612	112001 1190378	شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهید سلیمی	0	0	0	0	3,600,000	0
	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	0	0	0	0	3,269,166	0
613	112002 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 متراژ 5600	0	0	0	0	3,269,166	0
	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	0	0	0	145,328,000	967,520,357
614	112003 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	0	0	0	229,160,650
615	112003 0100047	بانک صادرات 0215054189004 سپرده شعبه بهشتی	0	0	0	0	0	715,687,707
616	112003 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	0	0	145,328,000	22,672,000
	112004	سپرده های نزد بانکها	0	0	0	0	20,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
617	112004 0100053	بانک سامان 960181030560001	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	112005	توثیق نقدی بانکی	0	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000
618	112005 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000
	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	0	0	685,280,734	0	685,280,734
619	121003 1400006	تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی	0	0	0	685,280,734	0	685,280,734
	121008	زمین	0	0	0	78,799,733,822	0	78,799,733,822
620	121008 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 مترائ 5600	0	0	0	24,138,800,000	0	24,138,800,000
621	121008 2700002	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22240102 مترائ 5066	0	0	0	24,021,498,367	0	24,021,498,367
622	121008 2700003	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301605 مترائ 1501	0	0	0	6,471,741,596	0	6,471,741,596
623	121008 2700004	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301607 مترائ 1213	0	0	0	6,273,898,264	0	6,273,898,264
624	121008 2700005	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301606 مترائ 11200	0	0	0	17,893,795,595	0	17,893,795,595
	121301	ساختمانهای در دست تکمیل	0	0	0	3,597,136,090	0	3,597,136,090
625	121301 3100001	مرکز هزینه عمومی و تجهیز جاری	0	0	0	308,315,840	0	308,315,840
626	121301 3100002	مرکز هزینه فنداسیون	0	0	0	1,162,950,000	0	1,162,950,000
627	121301 3100003	مرکز هزینه اسکلت	0	0	0	1,807,054,000	0	1,807,054,000
628	121301 3100004	مرکز هزینه سفتکاری	0	0	0	318,816,250	0	318,816,250
	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	0	0	25,000,000	62,000,000	49,413,444,797	49,500,444,797
629	211001 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	0	0	62,000,000	21,895,893,000	21,957,893,000
630	211001 0500010	شرکت پترو پیرامون	0	0	0	0	546,000,200	546,000,200
631	211001 0500061	پخش ابزار فرزانه	0	0	0	0	22,135,000	22,135,000
632	211001 0500062	سوپر مارکت حامدفر	0	0	0	0	1,039,000	1,039,000
633	211001 0500068	بیمه ایران-نماینده علیزاده	0	0	0	0	189,524,400	189,524,400
634	211001 0500071	امیر عبدالله دخت -تامین کالا	0	0	0	0	135,400,000	135,400,000
635	211001 0500072	موسسه ایمن سازان آذر	0	0	0	0	20,280,000	20,280,000
636	211001 0500074	فروشگاه آذر افروز -ایران گرمافر	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000
637	211001 0500082	فروشگاه رضا	0	0	0	0	172,700,000	172,700,000
638	211001 0500122	گروه صنعتی کارنو	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
639	211001 0500128	کارتن غرب	0	0	1,648,945,000	1,648,945,000	0	0
640	211001 0500133	کارتن آذرشهر	0	0	6,927,145,700	6,927,145,700	0	0
641	211001 0900084	بازرگانی نجفی	0	0	18,020,000	18,020,000	0	0
642	211001 0900085	ایوب عمی	0	0	660,000	660,000	0	0
643	211001 0900086	تولید و پخش ظروف الومنیوم تبریز	0	0	7,120,000	7,120,000	0	0
644	211001 0900087	شرکت فنی مهندسی فرادید تبریز	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
645	211001 1100005	قالب سازی میکروسا	0	0	316,000,000	316,000,000	0	0
646	211001 1100009	دفتراسناد رسمی 21 ممقان	0	0	48,135,000	48,135,000	0	0
647	211001 1100014	جهان پاناسونیک - سید تبریزی	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0
648	211001 1100028	فروشگاه کیمیا گستر نوین	0	0	557,460,000	557,460,000	0	0
649	211001 1100030	تولیدی جهان تکنیک	0	0	400,000	400,000	0	0
650	211001 1100037	سوپر مارکت ممقانی	0	0	2,513,000	2,513,000	0	0
651	211001 1100038	برق صنعت شهرک	0	0	43,260,000	43,260,000	0	0
652	211001 1100043	خدمات فنی علیزاده	0	0	19,750,000	19,750,000	0	0
653	211001 1100044	نان لواش شهرک	0	0	80,000	80,000	0	0
654	211001 1100048	آدریچ ممقانی	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0
655	211001 1100052	مرکز تهیه و توزیع کالاو خدمات شهریار لطیفی	0	0	60,760,000	60,760,000	0	0
656	211001 1100055	سوپرمارکت آنا(برادران علی اصغرپور)	0	0	530,000	530,000	0	0
657	211001 1100056	داروخانه دکتر عبدالعلی زاده	0	0	4,255,000	4,255,000	0	0
658	211001 1100065	سوپر پروتئین نگین	0	0	400,000	400,000	0	0
659	211001 1100066	مرکز چسب سیف	0	0	343,200,000	343,200,000	0	0
660	211001 1100068	سوپر میوه و سبزی گلچین	0	0	890,000	890,000	0	0
661	211001 1100069	آهن فروشی آذرتوان	0	0	128,089,100	128,089,100	0	0
662	211001 1100070	خدمات فلزی شهریار	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0
663	211001 1100082	فروشگاه آیوا	0	0	11,110,000	11,110,000	0	0
664	211001 1100083	داروخانه دکتر ارشدی	0	0	480,000	480,000	0	0
665	211001 1100088	آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
666	211001 1100096	پخش اکسیژن شهرک	0	0	86,050,000	86,050,000	0	0
667	211001 1100101	رستوران شهرک شهید سلیمی	0	0	20,000	20,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
668	211001 1100104	ابزار صنعتی و ساختمانی بهزاد	0	0	2,320,000	2,320,000	0	0
669	211001 1100105	برق صنعتی اسلامی	0	0	5,070,000	5,070,000	0	0
670	211001 1100121	شرکت تامپیران	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
671	211001 1100146	هایپرمارکت اوج قارداش	0	0	35,915,000	35,915,000	0	0
672	211001 1100156	فروشگاه سروری	0	0	1,460,000	1,460,000	0	0
673	211001 1100158	سبزی فروشی احدی	0	0	50,000	50,000	0	0
674	211001 1100166	فروشگاه ابزار صنعتی حاتمی	0	0	29,000,000	29,000,000	0	0
675	211001 1100167	اورینگ آذربایجان - سقا زاده	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0
676	211001 1100185	قالبسازی و خدمات نوین	0	0	260,000	260,000	0	0
677	211001 1100188	شیشه بری خیاطی	0	0	4,638,000	4,638,000	0	0
678	211001 1100202	ترمو الکتریک قدس	0	0	5,180,000	5,180,000	0	0
679	211001 1100234	اداره کل استاندارد استان	0	0	27,270,000	27,270,000	0	0
680	211001 1100238	عطاری و گیاه درمانی مقصود	0	0	400,000	400,000	0	0
681	211001 1190006	شرکت تکرو سیستم	0	0	182,557,000	182,557,000	0	0
682	211001 1190010	رنگ پودری کلانتری	0	0	17,200,000	17,200,000	0	0
683	211001 1190019	سوپر گوشت احمدی	0	0	393,090,000	393,090,000	0	0
684	211001 1190025	ابزار آلات ساختمانی حسین بابایی	0	0	135,903,000	135,903,000	0	0
685	211001 1190031	ماد تجهیز (تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی)	0	0	5,370,000	5,370,000	0	0
686	211001 1190032	ابزار آلات طاهها (قالب سازی و تراشکاری)	0	0	3,750,000	3,750,000	0	0
687	211001 1190042	ابزار آلات مجید	0	0	242,000	242,000	0	0
688	211001 1190045	ارک دنده تبریز	0	0	23,500,000	23,500,000	0	0
689	211001 1190047	فروشگاه شاد رنگ	0	0	24,100,000	24,100,000	0	0
690	211001 1190052	مهر و گراور زرین	0	0	300,000	300,000	0	0
691	211001 1190054	موسسه پویا	0	0	27,250,000	27,250,000	0	0
692	211001 1190064	ظروف یکبار مصرف کیوانی (جدا شده آوا پلاستیک)	0	0	217,454,995	217,454,995	0	0
693	211001 1190067	مصالح ساختمانی موجی ممقانی	0	0	13,210,000	13,210,000	0	0
694	211001 1190071	سبزی فروشی امید	0	0	12,470,000	12,470,000	0	0
695	211001 1190088	نوشت افزار اداری -دفتری سمینار	0	0	11,020,000	11,020,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
696	211001 1190093	فنی تکنو شمس	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0
697	211001 1190104	میکرو آرمن(تعمیر برد دستگاه)	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0
698	211001 1190110	سوپر مارکت فخری	0	0	225,000	225,000	0	0
699	211001 1190111	تجهیزات آزمایشگاهی متان	0	0	3,250,000	3,250,000	0	0
700	211001 1190127	تولیدی ندایی	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
701	211001 1190138	تبریز یدک	0	0	700,000	700,000	0	0
702	211001 1190145	پارس منا	0	0	25,870,000	25,870,000	0	0
703	211001 1190171	آذر شعله نجات	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
704	211001 1190198	آذر سولماز- آقای سیدین	0	0	46,300,000	46,300,000	0	0
705	211001 1190215	پالس الکترونیک	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
706	211001 1190219	دارایی	0	0	719,571,405	719,571,405	0	0
707	211001 1190222	کفش دلخواهی فر	0	0	800,000	800,000	0	0
708	211001 1190253	داروخانه پاستور	0	0	240,000	240,000	0	0
709	211001 1190263	لوازم یدکی چرخ خیاطی فکور	0	0	1,620,000	1,620,000	0	0
710	211001 1190266	فروشگاه باقرزاده	0	0	32,450,000	32,450,000	0	0
711	211001 1190275	بازرگانی گل افشان	0	0	2,337,000	2,337,000	0	0
712	211001 1190282	شرکت کیان گستر سلامت آسیا	0	0	35,250,000	35,250,000	0	0
713	211001 1190298	پروتئین لوکس	0	0	8,449,000	8,449,000	0	0
714	211001 1190302	موسسه مهدی	0	0	220,000,000	220,000,000	0	0
715	211001 1190308	فروشگاه قاضی زاده	0	0	230,000	230,000	0	0
716	211001 1190322	فروشگاه زنجانی	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
717	211001 1190342	فلزات رنگین و تغلون طاهرزاده	0	0	645,000	645,000	0	0
718	211001 1190353	موسسه حسابرسی تلاش ارقام	0	0	129,000,000	129,000,000	0	0
719	211001 1190355	توحید تحریر	0	0	900,000	900,000	0	0
720	211001 1190370	تکنو صنعت	0	0	10,580,000	10,580,000	0	0
721	211001 1190375	الکترونیک خیابانی	0	0	5,775,000	5,775,000	0	0
722	211001 1190387	هایپرلاسکو الماس	0	0	4,250,000	4,250,000	0	0
723	211001 1190391	فروشگاه فروردینی	0	0	43,052,500	43,052,500	0	0
724	211001 1190393	داروخانه دکتر دانائی	0	0	3,760,000	3,760,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
725	211001 1190396	ابزار ساختمانی صبری	0	0	660,000	660,000	0	0
726	211001 1190407	مهر و گراود تندیس	0	0	350,000	350,000	0	0
727	211001 1190409	نایلون و سلفون مهران	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
728	211001 1190416	فروشگاه نوین رسانا	0	0	3,250,000	3,250,000	0	0
729	211001 1190420	رسول معصومی - کاشی کار	0	25,000,000	180,000,000	155,000,000	0	0
730	211001 1190432	فراورده های MDF اسفنجانی	0	0	1,290,000	1,290,000	0	0
731	211001 1190438	نگار سیستم	0	0	13,750,000	13,750,000	0	0
732	211001 1190444	تاو الکترونیک	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
733	211001 1190449	مواد غذایی و بهداشتی راستگار	0	0	100,000	100,000	0	0
734	211001 1190456	پخش مواد غذایی آزادی	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0
735	211001 1190458	سقف آذین	0	0	288,000	288,000	0	0
736	211001 1190460	لوازم صوتی و تصویری فرکانس	0	0	300,000	300,000	0	0
737	211001 1190494	پرینتر یدک	0	0	450,000	450,000	0	0
738	211001 1190500	هویج فروشی پناهی	0	0	450,000	450,000	0	0
739	211001 1190536	خانه چسب	0	0	360,000	360,000	0	0
740	211001 1190537	سهیل سیستم	0	0	96,000	96,000	0	0
741	211001 1190539	الکتریکی پاکدل	0	0	4,280,000	4,280,000	0	0
742	211001 1190542	آقای مهندس صامی	0	0	7,633,466,600	7,633,466,600	0	0
743	211001 1190548	سوپر میوه وسیزی آتا	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0
744	211001 1190549	لوازم خانگی ناصر درخشان	0	0	400,000	400,000	0	0
745	211001 1190550	پروتئین زیتون	0	0	90,000	90,000	0	0
746	211001 1190551	بازرگانی ریحانی	0	0	468,000	468,000	0	0
747	211001 1190552	هیدرولیک و پنوماتیک فرزین	0	0	280,000	280,000	0	0
748	211001 1190553	سوپر مرغ عمران	0	0	210,000	210,000	0	0
749	211001 1190555	سوپر مارکت سیاوش هادی	0	0	610,000	610,000	0	0
750	211001 1190556	پخش مواد غذایی و بهداشتی آزادی	0	0	15,425,000	15,425,000	0	0
751	211001 1190557	متفرقه (هزینه های بدون فاکتور)	0	0	9,068,000	9,068,000	0	0
752	211001 1190559	فروشگاه پاکدل (بورس انواع کاسه نمذ اورینگ پکینگ	0	0	2,120,000	2,120,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
753	211001 1190560	تولیدی فنر جهان تکنیک	0	0	200,000	200,000	0	0
754	211001 1190561	پخش مواد غذایی قاسمی زرین	0	0	145,620,000	145,620,000	0	0
755	211001 1190562	بورس حیوانات و برنج ایرانی و خارجی	0	0	275,000	275,000	0	0
756	211001 1190563	فروشگاه نگار (افاق رسول فرج پور)	0	0	21,030,000	21,030,000	0	0
757	211001 1190564	فروشگاه ابزار مجید رضایی	0	0	620,000	620,000	0	0
758	211001 1190565	میوه و سبزی فروشی (نمونه)	0	0	570,000	570,000	0	0
759	211001 1190566	مرغ و پروتئین احسان	0	0	120,000	120,000	0	0
760	211001 1190568	سوپر میوه دست چین	0	0	339,000	339,000	0	0
761	211001 1190569	فروشگاه امیر داروئیان (پخش لوازم ریز آشپزخانه)	0	0	160,000	160,000	0	0
762	211001 1190570	سوپر میوه و سبزی برادران خلیلی	0	0	488,800	488,800	0	0
763	211001 1190571	کابل رهبری(مرکز تهیه و توزیع سیم و کابل)	0	0	178,315,000	178,315,000	0	0
764	211001 1190576	شیرینی تبریزی	0	0	235,000	235,000	0	0
765	211001 1190577	فروشگاه برادران مکه چی	0	0	620,000	620,000	0	0
766	211001 1190578	فروشگاه بایرام (شعبه ابلخچی)	0	0	769,000	769,000	0	0
767	211001 1190580	موسسه پخش تجهیزات پزشکی ایزو طب	0	0	1,170,000	1,170,000	0	0
768	211001 1190582	الکتریکی ترک صنعت	0	0	440,000	440,000	0	0
769	211001 1190583	ابزار صنعتی شیدایی	0	0	835,000	835,000	0	0
770	211001 1190584	فروشگاه حیدری (اورینگ - پکینگ - کاسه نمد)	0	0	110,000	110,000	0	0
771	211001 1190585	فروشگاه ابزار کهرایی	0	0	2,350,000	2,350,000	0	0
772	211001 1190586	الکترونیک نامور	0	0	26,760,000	26,760,000	0	0
773	211001 1190587	آریا کنترل (اتوماسیون صنعتی - کنترل و ابزار دقیق)	0	0	19,700,000	19,700,000	0	0
774	211001 1190588	بازرگانی اسلامی	0	0	1,395,000	1,395,000	0	0
775	211001 1190590	حسن حیدری اقدام (نمایندگی بوش)	0	0	200,000	200,000	0	0
776	211001 1190591	دفتر مهندسی ایمن حافظ	0	0	680,000	680,000	0	0
777	211001 1190592	ابزار آلات صنعتی شهریار (نجاری زاد)	0	0	50,000	50,000	0	0
778	211001 1190593	فروشگاه ظروف یکبار مصرف - نایلون و نایلکس ایمانی	0	0	330,000	330,000	0	0
779	211001 1190594	فروشگاه محمد زاده - نمایندگی انحصاری فروش شرکت راما پارسیان (سیم شناور کرمان)	0	0	800,000	800,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
780	211001 1190595	لوازم قنادی پاک	0	0	293,000	293,000	0	0
781	211001 1190596	ابزار صنعتی و تراشکاری گورینگ	0	0	380,000	380,000	0	0
782	211001 1190597	شرکت پولاد	0	0	60,600,000	60,600,000	0	0
783	211001 1190600	فروشگاه لوازم لوله کشی و بهداشتی آذرکالا	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
784	211001 1190601	فروشگاه بهرامی - تهیه و توزیع انواع موتور آلات صنعتی	0	0	17,400,000	17,400,000	0	0
785	211001 1190602	ابزار قطعه	0	0	600,000	600,000	0	0
786	211001 1190603	فروشگاه زنجیره ای همسایه اریا	0	0	52,325,025	52,325,025	0	0
787	211001 1190604	ابزار آلات و لوازم لوله کشی خیر خواه	0	0	390,000	390,000	0	0
788	211001 1190605	تجهیزات پزشکی بهداشتی خدادادی	0	0	300,000	300,000	0	0
789	211001 1190609	شرکت بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان	0	0	3,927,100	3,927,100	0	0
790	211001 1190611	شرکت آزمایشگاهان کامیاب صنعت	0	0	34,444,000	34,444,000	0	0
791	211001 1190612	تولیدات مبلمان مدرن اداری بهسازان	0	0	23,300,000	23,300,000	0	0
792	211001 1190613	داروخانه دکتر رختشه (زرنگار)	0	0	690,000	690,000	0	0
793	211001 1190614	الکترو سینا	0	0	684,000	684,000	0	0
794	211001 1190615	فروشگاه شمس	0	0	400,000	400,000	0	0
795	211001 1190616	شرکت بهسازان ملت	0	0	700,000	700,000	0	0
796	211001 1190617	افاق رضا بابایی	0	0	23,716,500	23,716,500	0	0
797	211001 1190618	آرتا (تولید کننده انواع پوششهای مصنوعی)	0	0	39,600,000	39,600,000	0	0
798	211001 1190619	مجتمع الکترونیک سیروس	0	0	100,000	100,000	0	0
799	211001 1190620	فروشگاه ایران یدک	0	0	600,000	600,000	0	0
800	211001 1190621	داروخانه میثاق	0	0	140,000	140,000	0	0
801	211001 1190622	لوله ایران سودمند	0	0	6,920,000	6,920,000	0	0
802	211001 1190623	چوپ و پالت فروشی بلوط	0	0	21,500,000	21,500,000	0	0
803	211001 1190625	داروخانه دکتر رهبری	0	0	525,000	525,000	0	0
804	211001 1190626	تجهیزات آشپزخانه اورست	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
805	211001 1190627	دلتا الکتریک	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0
806	211001 1190628	ایزو مد	0	0	450,000	450,000	0	0
807	211001 1190630	فروشگاه بلور دانه	0	0	48,850,000	48,850,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
808	211001 1190631	اقای سامان شناوری	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0
809	211001 1190632	خدمات فنی و مهندسی نانو	0	0	300,000	300,000	0	0
810	211001 1190633	دفتر طراحی و چاپ کلیک	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
811	211001 1190634	بورس کنترل و لوازم صوتی و تصویری (فاراد)	0	0	250,000	250,000	0	0
812	211001 1190635	مرکز بهداشتی درمانی ممقان	0	0	1,249,500	1,249,500	0	0
813	211001 1190636	لوازم ایمنی و آتش نشانی ایمن کار	0	0	950,000	950,000	0	0
814	211001 1190637	داروخانه شبانه روزی فارما	0	0	152,000	152,000	0	0
815	211001 1190639	کالای برق آیلا	0	0	6,690,000	6,690,000	0	0
816	211001 1190640	مبین پلاست اقای توانگر (لوله پلیکا)	0	0	98,205,560	98,205,560	0	0
817	211001 1190642	فروشگاه بزرگ صبوری	0	0	685,000	685,000	0	0
818	211001 1190644	بازرگانی مهدی پور - دکتر الوند	0	0	1,178,207,912	1,178,207,912	0	0
819	211001 1190645	بازرگانی نقی زاده	0	0	269,804,200	269,804,200	0	0
820	211001 1190647	هیدرولیک پنوماتیک وکیوم ترک	0	0	12,700,000	12,700,000	0	0
821	211001 1190648	تیر انداز لاله زاری	0	0	1,875,000	1,875,000	0	0
822	211001 1190649	سوپر مارکت رضا پور	0	0	480,000	480,000	0	0
823	211001 1190651	موزائیک سازی - محمد محمود سلطانی (تیرچه بلوک عادل)	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
824	211001 1190653	اقای رحیم محمدی ممقانی	0	0	28,300,000	28,300,000	0	0
825	211001 1190654	کانون تاسیساتی ناجی	0	0	144,390,000	144,390,000	0	0
826	211001 1190655	لوازم خانگی فرجی	0	0	106,000,000	106,000,000	0	0
827	211001 1190656	کیا نانو زیست ویستا	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
828	211001 1190657	موزائیک سازی سیلان	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0
829	211001 1190658	خیام پلاست	0	0	550,000	550,000	0	0
830	211001 1190659	فروشگاه جواد ایمانی	0	0	8,880,000	8,880,000	0	0
831	211001 1190660	تاسیساتی اثلین - اقای عزیز خدایی مقدم	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
832	211001 1190661	پیمانکاری برادران لطیفی	0	0	36,084,000	36,084,000	0	0
833	211001 1190662	بازرگانی کاشی و سرامیک کاشیران - فرجی	0	0	894,886,800	894,886,800	0	0
834	211001 1190663	صنایع آلومنیوم عبدال نژاد	0	0	11,790,000	11,790,000	0	0
835	211001 1190664	شرکت صنایع غذایی	0	0	3,030,000	3,030,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
836	211001 1190666	بازرگانی جباری	0	0	10,070,000	10,070,000	0	0
837	211001 1190668	بورس آلومنیوم ایران نژاد	0	0	35,383,500	35,383,500	0	0
838	211001 1190669	ایران لوله	0	0	24,460,000	24,460,000	0	0
839	211001 1190670	تجهیزات پزشکی سقراط	0	0	330,000	330,000	0	0
840	211001 1190671	بازرگانی سینا	0	0	140,463,000	140,463,000	0	0
841	211001 1190674	مرکز پخش پلاستیک حجازیان	0	0	780,000	780,000	0	0
842	211001 1190675	ابزار آلات و مصالح ساختمانی صایفی	0	0	6,050,000	6,050,000	0	0
843	211001 1190676	عطاری محمدی تبار	0	0	100,000	100,000	0	0
844	211001 1190677	تسمه سهند	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
845	211001 1190678	شرکت آذرنیک پلاست (تولید نایلون و نایلکس -) آقای خان بابایی	0	0	142,270,000	142,270,000	0	0
846	211001 1190679	لوازم ایمنی سیفی	0	0	13,400,000	13,400,000	0	0
847	211001 1190680	برشکاری اطلس	0	0	9,362,000	9,362,000	0	0
848	211001 1190681	تاسیساتی پاک نژاد	0	0	18,500,000	18,500,000	0	0
849	211001 1190682	سوپر مارکت شهرک	0	0	1,920,000	1,920,000	0	0
850	211001 1190683	تاسیسات حرارتی و لوله کشی ساختمان - برادران سعیدی	0	0	23,160,000	23,160,000	0	0
851	211001 1190684	فروشگاه آذربایجان (اورنگی)	0	0	950,000	950,000	0	0
852	211001 1190685	مبنا نیرو	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
853	211001 1190686	سوله سازی سروری	0	0	8,760,000	8,760,000	0	0
854	211001 1190687	موسسه گنجینه آذربایجان	0	0	176,580,000	176,580,000	0	0
855	211001 1190688	شرکت سهند - پخش عمده	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0
856	211001 1190689	شرکت آذین فناور	0	0	569,184,000	569,184,000	0	0
857	211001 1190691	فروشگاه الماس تهیه و توزیع محصولات شیمیایی	0	0	1,490,000	1,490,000	0	0
858	211001 1190692	الکتروتنیک نور افشان	0	0	250,000	250,000	0	0
859	211001 1190693	فروشگاه پاشا (تهیه و پخش انواع ملزومات کابینت)	0	0	2,160,000	2,160,000	0	0
860	211001 1190694	فروشگاه امیری	0	0	14,900,000	14,900,000	0	0
861	211001 1190695	آقای ید اله جوادی کاشی کار	0	0	35,520,000	35,520,000	0	0
862	211001 1190696	ناصر تش	0	0	33,250,000	33,250,000	0	0
863	211001 1190697	الکترو الدوز	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
864	211001 1190698	آقای بهرام نصیری - اوزدمیر(خرید رادیاتور)	0	0	123,000,000	123,000,000	0	0
865	211001 1190699	محاسبان اصول اندیش آذر	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0
866	211001 1190700	آقای علی پور وهاب	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
867	211001 1190701	آسفالت و ایزوگام ائل سون - حسن زاده	0	0	16,850,000	16,850,000	0	0
868	211001 1190704	فروشگاه کاشی و سرامیک برادران فتحی	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0
869	211001 1190706	میر هادی صدر یغرفه - کاشی کار	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0
870	211001 1190707	سنگبری خدایاری	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
871	211001 1190708	فروشگاه پیچ و ابزار یکتا	0	0	70,000	70,000	0	0
872	211001 1190709	مصلح ساختمانی رحیم پور	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
873	211001 1190711	شیشه سکوریت ارک آذربایجان	0	0	119,560,000	119,560,000	0	0
874	211001 1190712	بهداد تجارت سپهر پویان	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0
875	211001 1190713	بازرگانی گلشن	0	0	1,760,000	1,760,000	0	0
876	211001 1190714	مبل آیلین	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
877	211001 1190715	فروشگاه باروقی آقازاده	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0
878	211001 1190716	الکترو تکنیک معتمدی	0	0	800,000	800,000	0	0
879	211001 1190717	آذر صنعت باهری	0	0	200,000	200,000	0	0
880	211001 1600002	پرداختی های نامشخص	0	0	4,175,000	4,175,000	0	0
	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	142,500,000	0	20,429,696,024	20,572,196,024	0	0
881	211002 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	29,900,000	29,900,000	0	0
882	211002 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	0	0	22,917,686	22,917,686	0	0
883	211002 0500002	شرکت پلاستیک ماشین الوان	0	0	5,225,033,527	5,225,033,527	0	0
884	211002 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	0	630,774,257	630,774,257	0	0
885	211002 0500006	صنایع بسته بندی فاضل کارتن	0	0	670,660	670,660	0	0
886	211002 0500013	شرکت پلیمر بتن آران	0	0	4,240,000	4,240,000	0	0
887	211002 0500023	شرکت همارا سیستم	0	0	37,310,700	37,310,700	0	0
888	211002 0500063	غذای آماده و بناب کبابی دنج	0	0	64,000	64,000	0	0
889	211002 0500068	بیمه ایران-نمایندگی علیزاده	0	0	21,811,850	21,811,850	0	0
890	211002 0500099	لوازم و تحریر ناصر	0	0	760,000	760,000	0	0
891	211002 0500111	الهام صادقی - وکیل	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
892	211002 0500121	شرکت روزین تجارت	0	0	4,578,737,996	4,578,737,996	0	0
893	211002 0500123	هما پلاست هفت ستاره	0	0	220,000	220,000	0	0
894	211002 0900080	شرکت چارگون	0	0	5,995,000	5,995,000	0	0
895	211002 0900081	شرکت معروف صنعت آذر بایجان (پیمانکار برق آقای ابراهیم پاسبانی)	0	0	744,027,500	744,027,500	0	0
896	211002 0900082	موسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر مترا	0	0	9,285,654	9,285,654	0	0
897	211002 0900083	شرکت پایش کالای جهان نوین	0	0	14,420,700	14,420,700	0	0
898	211002 0900088	شرکت مهندسیو بازرسی فنی مخازن آلیاژدار - سهامی خاص	0	0	6,886,700	6,886,700	0	0
899	211002 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	598,183,165	598,183,165	0	0
900	211002 1100009	دفتراسناد رسمی 21 ممقان	0	0	46,375,000	46,375,000	0	0
901	211002 1100019	صنایع فلزی تبریز - غضنفری	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0
902	211002 1100024	قلی زادگان عباس (قالب ساز)	0	0	28,640,000	28,640,000	0	0
903	211002 1100121	شرکت تامپیران	0	0	6,230,000	6,230,000	0	0
904	211002 1100138	الکترو تکنیک پارس	0	0	20,848,000	20,848,000	0	0
905	211002 1100234	اداره کل استاندارد استان	0	0	8,085,000	8,085,000	0	0
906	211002 1100235	شرکت آرشه(کندانسور)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
907	211002 1100236	محسن رضوانی زاده(ترخیص کار)	0	0	141,030,447	141,030,447	0	0
908	211002 1190011	شرکت صنایع پند-نمایندگی تبریز	17,500,000	0	17,500,000	0	0	0
909	211002 1190015	تامین اجتماعی	0	0	592,545,726	592,545,726	0	0
910	211002 1190106	ابزار سالم	0	0	350,000	350,000	0	0
911	211002 1190115	برش فولاد سهند	0	0	200,000	200,000	0	0
912	211002 1190140	شرکت بارلی	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0
913	211002 1190146	پروتئین سرای افخمی	0	0	650,000	650,000	0	0
914	211002 1190171	آذر شعله نجات	0	0	4,751,250	4,751,250	0	0
915	211002 1190177	شرکت آذرتنظیم	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0
916	211002 1190178	قالیسازی مدرس (برلیان)	0	0	3,400,000	3,400,000	0	0
917	211002 1190184	چاپ و تبلیغات نقش آذر	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
918	211002 1190213	شرکت هواسازان تبریز	0	0	110,438,800	110,438,800	0	0
919	211002 1190218	دارایی	0	0	2,415,473,405	2,415,473,405	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
920	211002 1190230	قالیسازی پیمان کلیایی	0	0	178,508,050	178,508,050	0	0
921	211002 1190235	کمال الدین حیدر باغبلاعی - ترخیص	0	0	116,097,812	116,097,812	0	0
922	211002 1190240	افاق خوشبین(کپسول)	0	24,000,000	0	24,000,000	0	0
923	211002 1190263	لوازم یدکی چرخ خیاطی فکور	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0
924	211002 1190272	ترابر بار شرق	0	0	13,268,009	13,268,009	0	0
925	211002 1190274	خدمات ساحلی ایران	0	0	60,902,000	60,902,000	0	0
926	211002 1190282	شرکت کیان گستر سلامت آسیا	0	0	54,500,000	54,500,000	0	0
927	211002 1190356	شرکت ایستا طب نوین اندیش	151,000,000	0	0	151,000,000	0	0
928	211002 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	733,788,000	733,788,000	0	0
929	211002 1190404	شرکت آدرستاویز	0	0	11,419,635	11,419,635	0	0
930	211002 1190407	مهر و گراود تندیس	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0
931	211002 1190438	نگار سیستم	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0
932	211002 1190488	اداره گاز استان	0	0	19,801,000	19,801,000	0	0
933	211002 1190493	فروشگاه کمیران	0	0	130,100,000	130,100,000	0	0
934	211002 1190510	سازمان BRS	0	0	76,500,000	76,500,000	0	0
935	211002 1190540	شرکت بازرگانی ایران ترانسفو	0	0	725,000,000	725,000,000	0	0
936	211002 1190572	شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران	0	0	6,431,000	6,431,000	0	0
937	211002 1190573	شرکت ایده آل (نرم افزار CRM)	0	0	6,246,000	6,246,000	0	0
938	211002 1190606	اداره گاز	0	0	28,777,000	28,777,000	0	0
939	211002 1190611	شرکت آزمایشگاه کامیاب صنعت	0	0	16,241,000	16,241,000	0	0
940	211002 1190624	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات - ایران کد	0	0	6,104,000	6,104,000	0	0
941	211002 1190638	شرکت توزیع برق تبریز	0	0	718,094,000	718,094,000	0	0
942	211002 1190643	اداره برق ممقان	0	0	430,604,934	430,604,934	0	0
943	211002 1190650	شرکت آریا اس جی اس	0	0	14,715,000	14,715,000	0	0
944	211002 1190652	شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان	0	0	96,169,980	96,169,980	0	0
945	211002 1190656	کیا نانو زیست ویستا	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
946	211002 1190672	خدمات مهندسی ارتقا گستر پویا	0	0	15,696,000	15,696,000	0	0
947	211002 1190673	شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان	0	0	5,232,000	5,232,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
948	211002 1190690	شرکت سهند پالایش آزما	0	0	76,218,400	76,218,400	0	0
949	211002 1190703	سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
950	211002 1190705	فروشگاه ادیبی (عاملیت پخش انواع روغنهای موتور و صنعتی)	0	0	44,900,000	44,900,000	0	0
951	211002 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	28,411,395	28,411,395	0	0
952	211002 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	1,104,353,786	1,104,353,786	0	0
	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	0	105,981,704,163	140,386,622,168	0	34,404,918,005
953	211101 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
954	211101 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	17,359,174,584	16,559,174,584	800,000,000	0
955	211101 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	0	1,390,383,320	1,514,136,320	0	123,753,000
956	211101 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	8,859,518,382	10,437,905,381	0	1,578,386,999
957	211101 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	0	1,712,321,405	1,712,321,405	0	0
958	211101 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	0	9,859,449,535	29,631,505,081	0	19,772,055,546
959	211101 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	0	3,136,920,616	3,136,920,616	0	0
960	211101 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	25,433,572,676	27,392,960,802	0	1,959,388,126
961	211101 0100016	بانک صادرات 0212911376006 سپرده دکتر یزدانی	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
962	211101 0100017	بانک اقتصاد نوین 1003.2.5481431.1 جاری شرکت	0	0	1,630,652,650	1,630,652,650	0	0
963	211101 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	0	283,992,716	0	283,992,716	0
964	211101 0100030	انصار جاری شخصی 1111-040-17176382-1	0	0	5,750,966,459	6,400,966,459	0	650,000,000
965	211101 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	25,336,443,140	30,787,943,140	0	5,451,500,000
966	211101 0100043	بانک صنعت و معدن شخصی 100042510002	0	0	1,649,870,131	6,303,697,181	0	4,653,827,050
967	211101 0100047	بانک صادرات 0215054189004 سپرده شعبه بهشتی	0	0	3,578,438,549	3,578,438,549	0	0
	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	0	0	3,596,400	0	3,596,400
968	211102 0210004		0	0	0	3,596,400	0	3,596,400
	211201	مالیات بردار شرکت	0	0	944,833,888	0	944,833,888	0
969	211201 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	944,833,888	0	944,833,888	0
	211202	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	0	0	21,996,209	194,067,680	0	172,071,471

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
970	211202 02	اعتبارات اسنادی	0	0	0	18,779,000	0	18,779,000
971	211202 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	0	3,217,209	0	190,850,471
	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	0	0	7,220,461,504	8,634,472,660	1,414,011,156
972	211204 1190015	تامین اجتماعی	0	0	0	6,410,218,279	7,824,229,435	1,414,011,156
973	211204 2500004	متفرقه حذفی	0	0	0	810,243,225	810,243,225	0
	211222	حقوق پرداختی	0	0	38,966,905	38,225,551,014	39,881,767,537	1,695,183,428
974	211222 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	0	874,136,440	1,936,936,322	1,062,799,882
975	211222 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	0	62,593,016	5,896,515	56,696,501
976	211222 0601007	فروغ امیری	0	0	0	232,052,417	232,094,811	42,394
977	211222 0601009	میر محمود موسویان	0	0	5,000,000	277,911,143	272,911,143	0
978	211222 0601013	میلاد ابتدایی	0	0	0	29,232,833	29,232,833	0
979	211222 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	0	277,620,469	281,815,013	4,194,544
980	211222 0601016	سولماز احمدی	0	0	0	9,757,679	9,757,679	0
981	211222 0601017	معصومه عبدالهی	0	0	0	217,761,697	217,894,424	132,727
982	211222 0601019	حسن زاده راننده سرویس تبریز	0	0	0	373,880,000	390,293,638	16,413,638
983	211222 0601020	واسط کارکنان	0	0	0	800,000	800,000	0
984	211222 0602002	فاطمه شکاری	0	0	0	580,550,761	580,550,761	0
985	211222 0602003	قربان رجب زاده	0	0	2,259,500	213,478,137	211,218,637	0
986	211222 0602004	علی نوری	0	0	258,937	376,452,356	377,057,964	864,545
987	211222 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	0	339,922,445	340,291,131	368,686
988	211222 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	0	271,073,334	271,206,061	132,727
989	211222 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	0	268,201,190	268,333,917	132,727
990	211222 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	280,000	238,556,140	238,408,867	132,727
991	211222 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	0	270,407,830	270,540,557	132,727
992	211222 0603010	فاطمه ایرانخواه اصل قرازکی	0	0	0	227,261,165	227,393,892	132,727
993	211222 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	1,300,000	221,014,509	219,847,236	132,727
994	211222 0603013	لیلا دیواری	0	0	94,867	196,445,726	196,483,586	132,727
995	211222 0603014	پری شادمان	0	0	0	245,985,987	246,118,714	132,727

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
996	211222 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	247,834,097	247,966,824	0	132,727
997	211222 0603018	زینب آسیابانی	0	0	10,365,614	10,365,614	0	0
998	211222 0603019	رقیه آسیابانی	0	0	10,473,710	10,473,710	0	0
999	211222 0603020	پریسا رزم دیده	0	0	204,718,072	204,718,072	0	0
1000	211222 0603022	یوسف خوشوقتی تحرق	0	0	281,742,445	281,875,172	0	132,727
1001	211222 0603024	مهدی سلطانی خانپانی	0	0	394,047,737	406,297,737	0	12,250,000
1002	211222 0603027	رقیه جوانی صومعه	0	0	211,789,978	211,922,705	0	132,727
1003	211222 0603028	مهناز جوانی جوانقلعه	0	0	225,361,131	225,493,858	0	132,727
1004	211222 0603029	رقیه نصیرزاده	0	0	9,470,713	9,470,713	0	0
1005	211222 0603030	هاجر ناصری شیراز	0	192,300	230,747,019	229,991,486	563,233	0
1006	211222 0603032	فاطمه مردی	0	0	234,887,994	235,153,448	0	265,454
1007	211222 0603033	سمیه فتحی گوروان	0	0	2,992,108	2,992,108	0	0
1008	211222 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	47,433	241,794,638	241,879,932	0	132,727
1009	211222 0603039	زینب آسیابی	0	47,433	89,705,262	114,495,673	0	24,837,844
1010	211222 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	236,437,466	236,570,193	0	132,727
1011	211222 0603060	فاطمه شیری	0	287,433	220,906,263	220,751,558	0	132,728
1012	211222 0603073	رقیه قادری	0	0	215,835,910	215,968,637	0	132,727
1013	211222 0603076	اکرم محمودی	0	0	3,185,699	3,185,699	0	0
1014	211222 0690015	علی قربان زاده	0	0	95,758,124	106,064,603	0	10,306,479
1015	211222 0690019	معصومه رحمانی	0	0	215,861,894	215,994,621	0	132,727
1016	211222 0690030	ناصر پناهی	0	0	62,688,663	62,688,663	0	0
1017	211222 0690039	مریم ندامت	0	0	10,008,687	10,008,687	0	0
1018	211222 0690040	منصومه مهرابی	0	0	11,280,971	11,280,971	0	0
1019	211222 0690043	فریبا اشتراپه	0	47,433	203,593,388	203,678,682	0	132,727
1020	211222 0690044	پریناز بابایی	0	0	17,913,797	17,913,797	0	0
1021	211222 0690051	احدبرزگر (راننده سرویس تبریز)	0	0	25,290,000	25,290,000	0	0
1022	211222 0690052	اسماعیل تقی پور (راننده عجب شیر)	0	0	267,344,000	346,415,501	0	79,071,501
1023	211222 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	234,764,319	234,897,046	0	132,727
1024	211222 0690062	معصومه قدسی	0	0	243,559,993	243,692,720	0	132,727

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1025	211222 0690071	مهدی عباسی	0	0	200,000	200,000	0	0
1026	211222 0690083	مصطفی جعفری	0	0	300,000	300,000	0	0
1027	211222 0690086	زهرا جباری	0	0	10,260,322	10,260,322	0	0
1028	211222 0690090	آسیه قربانپور	0	0	230,063,957	229,931,230	132,727	0
1029	211222 0690096	یحیی زاده -بهداشت	0	0	0	7,013,748	7,013,748	0
1030	211222 0690101	رباب علمی	0	0	11,858,163	11,858,163	0	0
1031	211222 0690107	فریبا اسدی	0	0	227,861,985	227,729,258	132,727	0
1032	211222 0690108	بهناز کرامت	0	200,000	223,045,559	223,245,559	0	0
1033	211222 0690111	یوسف برون	0	0	251,891,726	251,758,999	132,727	0
1034	211222 0690115	صمد عاشقی (راننده سرویس سهند)	0	0	153,570,915	133,500,000	20,070,915	0
1035	211222 0690121	طاهره فرشبیاف	0	0	206,945,558	206,812,831	132,727	0
1036	211222 0690128	زینب رضوی	0	0	58,700,743	58,568,016	132,727	0
1037	211222 0690131	طاهره فرشبیاف صبری	0	0	480,000	480,000	0	0
1038	211222 0690135	فاطمه خبیر	0	0	151,846,241	113,427,881	38,418,360	0
1039	211222 0690137	سپیده لطفی	0	0	11,555,003	11,555,003	0	0
1040	211222 0690138	محمدرضا فرشبیاف	0	2,760,000	260,073,868	262,406,185	427,683	0
1041	211222 0690142	محمد خداوردی(راننده آذرشهر)-شروع: 96/08/17	0	0	126,219,292	89,800,000	36,419,292	0
1042	211222 0690145	امید هاشم زاده	0	100,000	201,400,114	198,859,157	2,640,957	0
1043	211222 0690149	سولماز محمودی - شروع کار 21/11/96	0	0	10,724,084	10,724,084	0	0
1044	211222 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	215,284,348	215,151,621	132,727	0
1045	211222 0690152	فائزه جباری	0	0	39,395,787	39,395,787	0	0
1046	211222 0690154	سمیه اشتراپه	0	47,433	215,227,295	215,142,001	132,727	0
1047	211222 0690158	فاطمه حسین قلی زاده	0	0	225,752,854	225,620,126	132,728	0
1048	211222 0690160	مصطفی کرمی	0	0	280,436,781	280,304,054	132,727	0
1049	211222 0690164	وحید محمودی	0	0	27,367,149	27,367,149	0	0
1050	211222 0690166	زهرا داداشی	0	0	22,726,779	22,726,779	0	0
1051	211222 0690168	بهمن جوادی-12/02/97	0	10,000,000	303,324,419	313,191,692	132,727	0
1052	211222 0690169	رقیه محمودی-16/02/97	0	1,000,000	201,250,863	202,118,136	132,727	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1053	211222 0690170	ملیحه امیرسفیدان-30/02/97	0	0	9,514,056	9,514,056	0	0
1054	211222 0690171	مرجان میرانی-30/02/97	0	0	10,066,640	10,066,640	0	0
1055	211222 0690176	مهدیه عباسی - شروع 29/02/97	0	0	39,357,544	39,357,544	0	0
1056	211222 0690177	افاق فلاح پور - راننده سرویس تبریز	0	0	372,441,852	355,869,000	16,572,852	0
1057	211222 0690179	ابراهیم حبیب وند	0	0	260,474,876	260,342,149	132,727	0
1058	211222 0690183	رقیه محمدی - دوه یتاکی	0	0	222,541,857	222,409,130	132,727	0
1059	211222 0690184	زهرا جمشیدی	0	0	10,295,614	10,295,614	0	0
1060	211222 0690185	زیبا دهقانیان	0	0	218,546,818	218,414,091	132,727	0
1061	211222 0690187	سودا صیادی - دفتر تبریز	0	0	33,510,303	33,510,303	0	0
1062	211222 0690188	شیرین سالکی	0	0	238,182,130	238,181,019	1,111	0
1063	211222 0690190	عطا مختاری پور	0	0	87,136,913	87,136,913	0	0
1064	211222 0690191	فاطمه شریفی	0	0	10,973,781	10,973,781	0	0
1065	211222 0690193	محدثه میرزایی	0	379,467	210,148,087	210,394,827	132,727	0
1066	211222 0690194	مرتضی عباسی	0	0	136,519,973	136,519,973	0	0
1067	211222 0690197	مهناز احمدیان	0	94,867	210,423,777	210,385,917	132,727	0
1068	211222 0690200	هادی تقی پور	0	0	8,685,971	8,685,971	0	0
1069	211222 0690201	مرضیه بخشی	0	0	46,407,197	46,407,197	0	0
1070	211222 0690203	آزاده درمانی	0	306,371	240,241,669	240,105,616	442,424	0
1071	211222 0690204	مهسا زارع	0	0	47,731,148	47,731,148	0	0
1072	211222 0690205	معصومه قنبری	0	66,371	261,017,596	260,730,029	353,938	0
1073	211222 0690206	سمیه بیرامی	0	4,923,041	13,811,449	18,734,490	0	0
1074	211222 0690207	معصومه مروتی	0	334,867	203,327,423	203,529,563	132,727	0
1075	211222 0690210	نرگس ایرانمنش	0	142,300	186,580,929	186,590,502	132,727	0
1076	211222 0690217	بهنام نجارپور	0	0	1,024,228	1,024,228	0	0
1077	211222 0690220	گلناز وحیدی	0	47,433	205,092,583	205,140,016	0	0
1078	211222 0690221	رقیه اسماعیل پور	0	47,433	233,333,035	233,247,741	132,727	0
1079	211222 0690222	پری رخ حسین نژاد	0	0	214,628,289	214,065,056	563,233	0
1080	211222 0690225	نسیرین طالع	0	0	111,126	111,126	0	0
1081	211222 0690229	رقیه کاظم زاده	0	0	213,884,737	213,752,010	132,727	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1082	211222 0690231	سکینه آقایی حدادان - دفتر تبریز	0	0	50,655,062	57,221,287	0	6,566,225
1083	211222 0690233	سمیه خدایی - دفتر تبریز	0	94,867	182,526,238	186,078,704	0	3,647,333
1084	211222 0690234	مهناز سرور - دفتر تبریز	0	94,867	207,949,303	207,854,436	0	0
1085	211222 0690237	معصومه سعادت - دفتر تبریز	0	0	49,543,124	55,444,414	0	5,901,290
1086	211222 0690239	فرناز آقائی	0	94,867	155,488,394	155,393,527	0	0
1087	211222 0690241	فریبا آذری	0	0	73,018,839	74,287,302	0	1,268,463
1088	211222 0690242	نرگس محمدی	0	0	3,351,378	3,351,378	0	0
1089	211222 0690243	سمیرا محمدی	0	0	223,921,584	224,054,311	0	132,727
1090	211222 0690244	الناز شرقی	0	0	9,703,502	9,703,502	0	0
1091	211222 0690245	فرناز بیگی	0	0	4,486,659	4,486,659	0	0
1092	211222 0690247	غلامرضا محمدی معروفی	0	0	85,697,534	93,593,627	0	7,896,093
1093	211222 0690248	بهنام کرمی	0	0	12,234,865	12,234,865	0	0
1094	211222 0690252	محسن حسناخلو	0	0	112,342,570	125,641,253	0	13,298,683
1095	211222 0690253	سکینه غنی زاده	0	0	79,739,753	79,739,753	0	0
1096	211222 0690254	علیرضا ذوالمجد	0	0	79,500,000	79,500,000	0	0
1097	211222 0690255	رقیه محمدی	0	0	219,339,661	219,472,388	0	132,727
1098	211222 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	2,810,000	286,769,713	288,169,409	0	4,209,696
1099	211222 0690262	نسیم عباسپور - دفتر تبریز	0	379,467	111,509,303	143,240,793	0	32,110,957
1100	211222 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	234,475,985	234,475,985	0	0
1101	211222 0690266	رقیه عباسپور حاج عیوضلو	0	1,000	216,722,187	216,853,914	0	132,727
1102	211222 0690267	سجاد قنبری مقدم دستجردی	0	0	76,713,940	84,194,449	0	7,480,509
1103	211222 0690268	رقیه رضائی یابیچی	0	0	503,717	503,717	0	0
1104	211222 0690270	محمد مصری اسفهلان	0	0	222,252	222,252	0	0
1105	211222 0690271	فاطمه باقری	0	237,167	209,940,121	209,835,681	0	132,727
1106	211222 0690272	غزاله سلطان آبادی	0	0	8,009,551	8,009,551	0	0
1107	211222 0690274	فریده آتشکد - دفتر تبریز	0	94,867	205,603,893	197,060,530	8,448,496	0
1108	211222 0690275	عصمت نجف نژاد - دفتر تبریز	0	0	203,190,499	203,796,126	0	605,627
1109	211222 0690276	زهرا جباری صباغ - دفتر تبریز	0	0	9,856,717	31,705,444	0	21,848,727
1110	211222 0690277	زهرا ذاکر - دفتر تبریز	0	142,300	200,028,332	199,886,032	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1111	211222 0690278	معصومه مونسى سردرودى - دفتر تبریز	0	142,300	202,648,686	202,506,386	0	0
1112	211222 0690279	سیما آزاد محمود علیلو - دفتر تبریز	0	0	15,357,115	15,357,115	0	0
1113	211222 0690280	فریده مهران پور ليقوان - دفتر تبریز	0	189,733	196,806,356	196,616,623	0	0
1114	211222 0690281	الهام حبیب زاده ننه کران - دفتر تبریز	0	0	19,895,188	19,895,188	0	0
1115	211222 0690282	لیلا مظلومی - دفتر تبریز	0	237,167	174,345,043	174,150,270	0	42,394
1116	211222 0690283	فرانک تدین - دفتر تبریز	0	142,300	199,279,283	199,179,377	0	42,394
1117	211222 0690284	ماهی عبدی زاده - دفتر تبریز	0	142,300	158,752,441	158,046,908	563,233	0
1118	211222 0690285	مینا یوسف زاده - دفتر تبریز	0	0	2,102,115	2,102,115	0	0
1119	211222 0690286	سمیه عزتی - دفتر تبریز	0	0	60,852,230	71,715,268	0	10,863,038
1120	211222 0690287	فهیمة طاوسی شیراز - دفتر تبریز	0	142,300	178,832,938	178,127,405	563,233	0
1121	211222 0690288	سودا عابدی - دفتر تبریز	0	142,300	113,703,233	113,560,933	0	0
1122	211222 0690291	اکرم درخشان	0	0	8,277,660	8,277,660	0	0
1123	211222 0690292	رقیه الماسی	0	0	212,273,276	229,856,566	0	17,583,290
1124	211222 0690293	ام کلثوم انوری	0	0	9,878,644	9,878,644	0	0
1125	211222 0690294	ثریا خدادادزاده	0	47,433	217,302,324	217,387,618	0	132,727
1126	211222 0690295	کبری مرادیپور	0	47,433	213,827,576	213,912,871	0	132,728
1127	211222 0690298	مجید دلاویز-راننده	0	0	92,300,000	92,300,000	0	0
1128	211222 0690299	آقای رضایی - راننده	0	0	302,300,000	316,492,148	0	14,192,148
1129	211222 0690301	مهرداد مبارکی	0	0	75,000	75,000	0	0
1130	211222 0690302	معصومه پورقاسمی	0	853,800	259,315,959	244,494,323	13,967,836	0
1131	211222 0690303	اکرم نوامید	0	47,433	215,151,848	215,945,020	0	840,605
1132	211222 0690304	اشرف قنبری	0	94,867	223,244,716	223,282,576	0	132,727
1133	211222 0690306	خدیجه قربان مرزود	0	0	6,366,549	6,366,549	0	0
1134	211222 0690307	رقیه میرزاخانی	0	47,433	207,496,881	207,582,175	0	132,727
1135	211222 0690308	رضا بگ زاده	0	0	18,645,289	18,645,289	0	0
1136	211222 0690309	سارا جدی	0	0	32,556,028	32,556,028	0	0
1137	211222 0690311	سمیرا پارسا	0	0	9,370,124	9,370,124	0	0
1138	211222 0690312	سمیرا بشیری	0	47,433	217,402,298	217,487,592	0	132,727
1139	211222 0690313	سمیرا خدافلی زاده	0	0	731,370	731,370	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1140	211222 0690314	سکینه عزیززاده	0	0	4,074,648	4,074,648	0	0
1141	211222 0690315	سهند شاینده	0	0	136,539,807	101,138,677	35,401,130	0
1142	211222 0690316	سهیلا بشیری	0	100,000	145,689,626	145,789,626	0	0
1143	211222 0690317	محمد بگ زاده	0	0	134,421,905	134,421,905	0	0
1144	211222 0690318	مریم خاورزمینی	0	189,733	210,636,429	210,693,435	132,727	0
1145	211222 0690319	مهناز عباسیان	0	0	224,487,143	224,354,416	132,727	0
1146	211222 0690324	زهرا باسره - دفتر تبریز	0	142,300	188,274,592	191,233,057	2,816,165	0
1147	211222 0690325	سمانه معصومی - دفتر تبریز	0	142,300	195,925,536	195,504,603	563,233	0
1148	211222 0690326	لیلا چوپانی - دفتر تبریز	0	284,600	161,955,769	166,183,001	3,942,632	0
1149	211222 0690327	فریبا محمدیان - دفتر تبریز	0	0	9,020,286	9,020,286	0	0
1150	211222 0690328	حبیبه محمدی - دفتر تبریز	0	142,300	236,972,656	237,114,956	0	0
1151	211222 0690329	ریحانه زینی - دفتر تبریز	0	0	39,674,354	34,521,114	5,153,240	0
1152	211222 0690330	سمیه حامد	0	94,867	218,975,146	218,937,286	132,727	0
1153	211222 0690331	لیلا دلیری	0	47,433	142,113,321	144,558,330	2,397,576	0
1154	211222 0690332	مهدیه ناظری	0	0	218,136,892	218,004,165	132,727	0
1155	211222 0690333	صفیه نجفی زاده	0	0	29,974,427	29,974,427	0	0
1156	211222 0690335	نادر محسنی ارجمند	0	0	18,159,270	18,159,270	0	0
1157	211222 0690336	مرضیه فتحی	0	0	240,245,149	239,802,726	442,423	0
1158	211222 0690337	محمد یکانی	0	0	37,236,592	37,236,592	0	0
1159	211222 0690338	مهدی شوقی	0	0	5,058,167	42,299,611	37,241,444	0
1160	211222 0690339	پریناز زودچیک	0	50,433	213,538,171	213,455,877	132,727	0
1161	211222 0690340	فیروز صفرزاده - راننده	0	0	141,660,000	141,660,000	0	0
1162	211222 0690341	معصومه مصدق - دفتر تبریز	0	47,433	195,113,462	194,034,429	1,126,466	0
1163	211222 0690342	زهرا اسمعیل زاده - دفتر تبریز	0	0	9,412,213	9,412,213	0	0
1164	211222 0690343	بتول اسمعیل پور - دفتر تبریز	0	250,000	196,166,812	195,811,185	605,627	0
1165	211222 0690344	مهری اکبری - دفتر تبریز	0	0	198,545,408	197,939,781	605,627	0
1166	211222 0690345	مهناز نجف زاده - دفتر تبریز	0	0	4,513,527	4,513,527	0	0
1167	211222 0690346	سمیرا نویدی - دفتر تبریز	0	0	9,242,538	9,242,538	0	0
1168	211222 0690347	المیرا نصرالهی	0	0	49,775,394	49,775,394	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1169	211222 0690349	حسین حسن زاده	0	0	54,293,074	54,293,074	0	0
1170	211222 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	45,046,220	45,046,220	0	0
1171	211222 0690351	حمیده نجاری	0	0	12,402,588	12,402,588	0	0
1172	211222 0690352	رحمان بردبار	0	0	269,739,144	269,606,417	132,727	0
1173	211222 0690353	سعید زینالی	0	386,953	281,259,608	281,646,561	0	0
1174	211222 0690354	سمیرا سلیمی	0	0	23,176,172	23,176,172	0	0
1175	211222 0690355	علی تاجی	0	0	284,161,416	283,851,719	309,697	0
1176	211222 0690356	فاطمه شادی بخش	0	0	1,132,554	1,132,554	0	0
1177	211222 0690357	مریم باباپور	0	0	224,491,926	224,359,199	132,727	0
1178	211222 0690358	میترا محمدزاده	0	0	125,900,652	125,767,925	132,727	0
1179	211222 0690359	رقیه قربانپور - دفتر تبریز	0	0	10,573,539	10,573,539	0	0
1180	211222 0690360	خدیجه پور جبار - دفتر تبریز	0	0	2,053,953	2,053,953	0	0
1181	211222 0690361	صغری ملکی	0	0	4,379,000	4,379,000	0	0
1182	211222 0690362	حامد فقراتی	0	0	12,586,335	12,586,335	0	0
1183	211222 0690363	رعنا قربانی	0	0	7,190,197	7,190,197	0	0
1184	211222 0690364	زهرا فردی	0	0	80,083,031	80,083,031	0	0
1185	211222 0690365	سعید احمدی	0	0	79,420,362	79,420,362	0	0
1186	211222 0690366	صالح جعفری	0	0	3,361,043	3,361,043	0	0
1187	211222 0690367	گونش محمودآبادی	0	0	78,813,020	78,813,020	0	0
1188	211222 0690368	محمد صفوی	0	300,000	259,109,487	259,409,487	0	0
1189	211222 0690369	محمد شمشیرزاده	0	0	52,540,586	48,717,215	3,823,371	0
1190	211222 0690370	هستی باغبانی	0	250,000	122,774,467	123,024,467	0	0
1191	211222 0690371	امیر وقاری نیا	0	0	11,189,939	11,189,939	0	0
1192	211222 0690372	فرهاد رحیمی مرکید	0	0	7,231,630	7,231,630	0	0
1193	211222 0690373	آقای صفایی - راننده	0	0	349,482,931	333,160,753	16,322,178	0
1194	211222 0690374	محمد خسروی پور	0	0	35,152,706	34,762,706	390,000	0
1195	211222 0690375	ناجیه پروانه خلیجانی	0	0	12,844,543	11,597,791	1,246,752	0
1196	211222 0690376	معصومه ابراهیمی	0	0	7,637,505	0	7,637,505	0
1197	211222 0690377	شیما طاهری	0	0	212,167,288	211,724,864	442,424	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1198	211222 0690378	شادی پیمان	0	0	21,868,665	24,777,752	0	2,909,087
1199	211222 0690379	مریم جوادی شریف عربانی	0	0	233,429,855	235,985,090	0	2,555,235
1200	211222 0690380	آپسان فرج زاده	0	0	12,152,900	13,898,352	0	1,745,452
1201	211222 0690382	آقای صادقی جو	0	0	6,886,728	6,886,728	0	0
1202	211222 0690383	شهره خمسلو	0	0	189,626,591	190,232,218	0	605,627
1203	211222 0690384	الهام کوهی خطب	0	0	185,379,201	185,511,929	0	132,728
1204	211222 0690385	فاطمه محمد فام	0	0	37,682,313	37,682,313	0	0
1205	211222 0690386	مهناز بوداق	0	0	200,971,949	200,971,949	0	0
1206	211222 0690387	افسانه تبریزی	0	0	22,760,263	22,760,263	0	0
1207	211222 0690388	مریم نویدی فر	0	0	18,672,217	18,672,217	0	0
1208	211222 0690390	یاسمین عوضوند	0	0	4,022,052	4,022,052	0	0
1209	211222 0690391	علی اسدی عجب شیر	0	0	88,083,741	88,083,741	0	0
1210	211222 0690392	پیمان بارانی	0	0	14,424,450	14,424,450	0	0
1211	211222 0690393	فاطمه محمد زاده	0	0	12,773,457	12,773,457	0	0
1212	211222 0690394	فریبا سعیدی	0	0	180,021,509	180,154,237	0	132,728
1213	211222 0690395	فریبا زارع پازیکوه	0	0	140,247,346	139,008,560	1,238,786	0
1214	211222 0690396	زینب پور دهقان	0	0	17,090,715	17,090,715	0	0
1215	211222 0690398	زهرا واحدی چهار برود	0	0	150,571,239	150,703,966	0	132,727
1216	211222 0690399	آیلار علیزاده ینگجه	0	0	7,789,280	8,869,798	0	1,080,518
1217	211222 0690400	رقیه تارقی	0	0	10,833,230	12,163,098	0	1,329,868
1218	211222 0690401	سجادبلوری خسروشاهی	0	0	66,875,567	66,875,567	0	0
1219	211222 0690402	سعید شعوری خسروشاهی	0	0	19,774,077	33,127,628	0	13,353,551
1220	211222 0690403	سکینه شکوری هرگلان	0	0	70,118,453	70,118,453	0	0
1221	211222 0690404	مریم خرمی مجد	0	0	58,644,735	68,120,046	0	9,475,311
1222	211222 0690405	مهدی جنگجو	0	0	148,159,431	148,292,158	0	132,727
1223	211222 0690406	مهسا بهرام گور	0	0	38,153,649	62,567,539	0	24,413,890
1224	211222 0690407	هاجر ولی پور آقباش	0	0	52,852,604	59,931,164	0	7,078,560
1225	211222 0690408	پویا حسن پوردستجردی	0	0	184,745,517	184,878,244	0	132,727
1226	211222 0690409	فرناز موحدی	0	0	107,213,117	101,112,060	6,101,057	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1227	211222 0690410	مریم دیده بان میاردان	0	0	143,883,593	143,968,381	0	84,788
1228	211222 0690411	خانم طاهره سبزیهاریان	0	0	38,412,709	43,732,182	0	5,319,473
1229	211222 0690412	هادی حسین زاده	0	0	6,491,754	6,491,754	0	0
1230	211222 0690413	فرزاد اسد پور	0	0	12,647,350	12,647,350	0	0
1231	211222 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	0	156,757,160	157,243,826	0	486,666
1232	211222 0690416	بهرام رجب زاده	0	0	2,200,000	56,492,729	0	54,292,729
1233	211222 0690417	پروین طالبی	0	0	165,971,612	166,104,339	0	132,727
1234	211222 0690418	حدیثه زیبا	0	0	10,167,734	21,644,558	0	11,476,824
1235	211222 0690419	هومن سیاح	0	0	0	10,126,807	0	10,126,807
1236	211222 0690420	علیرضا معصوم زاده ایلخچی	0	0	157,802,589	157,935,316	0	132,727
1237	211222 0690421	علی نیکجوچنار	0	0	147,163,766	147,163,766	0	0
1238	211222 0690422	میلادسبیلی	0	0	0	5,690,629	0	5,690,629
1239	211222 0690423	اصغر ابراهیمی حاجی علیلو	0	0	147,082,482	147,215,209	0	132,727
1240	211222 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	147,784,112	148,226,536	0	442,424
1241	211222 0690425	سجاد قربانزاده	0	0	128,779,360	137,300,264	0	8,520,904
1242	211222 0690426	مریم نصرتی	0	0	2,352,551	2,934,368	0	581,817
1243	211222 0690429	پرپسا حکیمی نوید	0	0	128,733,691	128,776,085	0	42,394
1244	211222 0690430	حنانه داداشی	0	0	119,804,385	120,410,012	0	605,627
1245	211222 0690431	رقیه مهران پور لبقوان	0	0	48,763,631	48,763,631	0	0
1246	211222 0690432	مینا شکوری هرگلان	0	0	55,119,834	55,119,834	0	0
1247	211222 0690433	حکیمه فروزش	0	0	82,997,754	84,451,259	0	1,453,505
1248	211222 0690434	ساناز برادر	0	0	0	1,264,585	0	1,264,585
1249	211222 0690435	سکینه منتظر مولان	0	0	122,312,506	122,445,233	0	132,727
1250	211222 0690436	سولماز شهبازیان	0	0	124,610,871	125,053,295	0	442,424
1251	211222 0690437	ندا حسینیان	0	0	39,089,048	44,956,572	0	5,867,524
1252	211222 0690438	زینب بیابانی	0	0	1,044,589	1,460,173	0	415,584
1253	211222 0690439	سودابه اسماعیل پور	0	0	82,362,560	82,362,560	0	0
1254	211222 0690440	سجادشگوهی	0	0	95,965,021	96,097,748	0	132,727
1255	211222 0690441	فاطمه منتظر مولان	0	0	107,044,625	107,782,979	0	738,354

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1256	211222 0690442	زهرا امیر کامدار	0	0	45,438,002	45,438,002	0	0
1257	211222 0690443	الهام حیدرزاده	0	0	41,882,027	41,882,027	0	0
1258	211222 0690444	لیلی نورعلی قره موسی	0	0	102,933,406	102,800,679	0	132,727
1259	211222 0690445	فریبا بدری نیا	0	0	87,474,006	87,256,490	0	217,516
1260	211222 0690446	سونیا بهرامی	0	0	49,274,962	44,533,764	0	4,741,198
1261	211222 0690447	محمد مولائی مهماندار	0	0	109,315,462	109,751,565	436,103	0
1262	211222 0690449	لیلا نادری عنصرودی	0	0	14,866,301	0	0	14,866,301
1263	211222 0690450	نسرتین بخشی ولیلو	0	0	91,563,050	92,168,677	605,627	0
1264	211222 0690451	اصغر شاکری عنصرودی	0	0	42,161	42,161	0	0
1265	211222 0690453	مرتضی فیروزی	0	0	58,082,335	57,949,608	0	132,727
1266	211222 0690455	جعفر دروگر دانالو	0	0	82,730,677	77,392,000	0	5,338,677
1267	211222 0690456	ویدا زارع پور آغبلاغ	0	0	40,149,298	40,016,571	0	132,727
1268	211222 0690457	حانیه غفاری قوشقراء	0	0	52,976,529	52,843,802	0	132,727
1269	211222 0690458	جاوید عباسی	0	0	49,526,342	49,526,342	0	0
1270	211222 0690459	زینب عزیزی	0	0	45,826,741	45,694,013	0	132,728
1271	211222 0690460	هاجر طالبی تیمورلوئی	0	0	11,537,388	0	0	11,537,388
1272	211222 0690461	لیلا جان کداز	0	0	1,270,822	0	0	1,270,822
1273	211222 0690462	سعیده عباسی دهخوارقانی	0	0	1,270,822	0	0	1,270,822
1274	211222 0690463	زهرا عباسی دهخوارقانی	0	0	1,270,822	0	0	1,270,822
1275	211222 0690464	وحید اسلامی دستچرد	0	0	46,364,579	46,231,852	0	132,727
1276	211222 0690465	رویا انجم روز	0	0	57,460,965	57,933,865	472,900	0
1277	211222 0690466	مزگان نعمت زاده تیمورلوئی	0	0	3,812,463	0	0	3,812,463
1278	211222 0690467	رعنا چرانداپی قبرستانی	0	0	5,133,284	0	0	5,133,284
1279	211222 0690468	فاطمه قوردوئی میلان	0	0	24,856,190	0	0	24,856,190
1280	211222 0690469	شینم زبانی	0	0	40,011,804	41,066,106	1,054,302	0
1281	211222 0690470	الهه حبیب نژاد دیدانی	0	0	8,428,647	0	0	8,428,647
1282	211222 0690471	فاطمه کاظم زاده تیمورلوئی	0	0	3,313,762	0	0	3,313,762
1283	211222 0690472	فاطمه دشتیان	0	0	42,226,617	42,093,890	0	132,727
1284	211222 0690473	مهسا جاویدی صوفیانی	0	0	31,383,511	31,250,784	0	132,727

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1285	211222 0690474	رقبه شاهی علویق	0	0	24,364,991	24,328,142	36,849	0
1286	211222 0690475	زهرا احدی دانالو	0	0	28,451,608	28,202,790	248,818	0
1287	211222 0690476	رویا پور حنیفی نادینلوئی	0	0	0	12,180,721	0	12,180,721
1288	211222 0690477	زهرا محمد نژادچایکندی	0	0	0	9,073,062	0	9,073,062
1289	211222 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	0	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0
	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	0	3,772,639,292	3,601,917,450	170,721,842	0
1290	211223 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	45,506,430	45,506,430	0	0
1291	211223 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	5,070,123	0	5,070,123	0
1292	211223 0601007	فروغ امیری	0	0	26,763,599	26,763,599	0	0
1293	211223 0601009	میر محمود موسویان	0	0	30,337,620	30,337,620	0	0
1294	211223 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	28,342,818	28,342,818	0	0
1295	211223 0601017	معصومه عبدالهی	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1296	211223 0601019	حسن زاده راننده سرویس تبریز	0	0	22,316,852	22,316,852	0	0
1297	211223 0602002	فاطمه شکاری	0	0	43,511,628	43,511,628	0	0
1298	211223 0602003	قربان رجب زاده	0	0	19,441,294	19,441,294	0	0
1299	211223 0602004	علی نوری	0	0	28,841,518	28,841,518	0	0
1300	211223 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	28,758,401	28,758,401	0	0
1301	211223 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	28,841,518	28,841,518	0	0
1302	211223 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	28,758,401	28,758,401	0	0
1303	211223 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	28,176,584	28,176,584	0	0
1304	211223 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	28,841,518	28,841,518	0	0
1305	211223 0603010	فاطمه ایرانخواه اصل قرازکی	0	0	28,592,168	28,592,168	0	0
1306	211223 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	26,597,365	26,597,365	0	0
1307	211223 0603013	لیلا دیواری	0	0	25,267,497	25,267,497	0	0
1308	211223 0603014	پری شادمان	0	0	28,342,818	28,342,818	0	0
1309	211223 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	28,675,285	28,675,285	0	0
1310	211223 0603020	پریسا رزم دیده	0	0	24,270,096	24,270,096	0	0
1311	211223 0603022	یوسف خوشوقتی تحرق	0	0	28,509,051	28,509,051	0	0
1312	211223 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	28,509,051	28,509,051	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1313	211223 0603027	رقیه جوانی صومعه	0	0	28,259,701	28,259,701	0	0
1314	211223 0603028	مهناز جوانی جوانقلعه	0	0	27,844,117	27,844,117	0	0
1315	211223 0603030	هاجر ناصری شیراز	0	0	0	27,262,300	27,262,300	0
1316	211223 0603032	فاطمه مردی	0	0	28,259,701	28,259,701	0	0
1317	211223 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	0	28,093,467	28,093,467	0	0
1318	211223 0603039	زینب آسیایی	0	0	13,464,916	13,464,916	0	0
1319	211223 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1320	211223 0603060	فاطمه شیری	0	0	27,927,234	27,927,234	0	0
1321	211223 0603073	رقیه قادری	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1322	211223 0690015	علی قربان زاده	0	0	10,306,479	10,306,479	0	0
1323	211223 0690019	معصومه رحمانی	0	0	27,594,767	27,594,767	0	0
1324	211223 0690043	فریبا اشتراپه	0	0	25,184,380	25,184,380	0	0
1325	211223 0690052	اسماعیل تقی پور (راننده عجب شیر)	0	0	20,446,725	20,446,725	0	0
1326	211223 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	28,758,401	28,758,401	0	0
1327	211223 0690062	معصومه قدسی	0	0	27,844,117	27,844,117	0	0
1328	211223 0690090	آسیه قربانپور	0	0	27,594,767	27,594,767	0	0
1329	211223 0690107	فریبا اسدی	0	0	28,675,285	28,675,285	0	0
1330	211223 0690108	بهناز کرامت	0	0	0	27,012,949	27,012,949	0
1331	211223 0690111	یوسف برونون	0	0	28,592,168	28,592,168	0	0
1332	211223 0690115	صمد عاشقی (راننده سرویس سهند)	0	0	19,224,129	19,224,129	0	0
1333	211223 0690121	طاهره فرشیاپ	0	0	26,597,365	26,597,365	0	0
1334	211223 0690128	زینب رضوی	0	0	6,732,458	6,732,458	0	0
1335	211223 0690138	محمدرضا فرشیاپ	0	0	25,516,848	25,683,081	166,233	0
1336	211223 0690142	محمد خداوردی (راننده آذرشهر)-شروع: 96/08/17	0	0	6,488,371	6,488,371	0	0
1337	211223 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	27,511,650	27,511,650	0	0
1338	211223 0690154	سمیه اشتراپه	0	0	27,927,234	27,927,234	0	0
1339	211223 0690158	فاطمه حسین قلی زاده	0	0	28,509,051	28,509,051	0	0
1340	211223 0690160	مصطفی کرمی	0	0	28,259,701	28,259,701	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1341	211223 0690168	بهمن جوادی-12/02/97	0	0	27,761,000	27,761,000	0	0
1342	211223 0690169	رقیه محمودی-16/02/97	0	0	25,683,081	25,683,081	0	0
1343	211223 0690177	اقای فلاح پور - راننده سرویس تبریز	0	0	22,316,852	22,316,852	0	0
1344	211223 0690179	ابراهیم حبیب وند	0	0	27,096,066	27,096,066	0	0
1345	211223 0690183	رقیه محمدی - دوه یتاکی	0	0	28,093,467	28,093,467	0	0
1346	211223 0690185	زبیا دهقانیان	0	0	27,927,234	27,927,234	0	0
1347	211223 0690188	شیرین سالکی	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1348	211223 0690193	محدثه میرزایی	0	0	26,514,249	26,514,249	0	0
1349	211223 0690197	مهناز احمدیان	0	0	26,763,599	26,763,599	0	0
1350	211223 0690203	آزاده درمانی	0	0	27,345,416	27,345,416	0	0
1351	211223 0690205	معصومه قنبری	0	0	28,010,351	28,010,351	0	0
1352	211223 0690207	معصومه مروتی	0	0	26,098,665	26,098,665	0	0
1353	211223 0690210	نرگس ایرانمنش	0	0	24,103,862	24,103,862	0	0
1354	211223 0690220	گلناز وحیدی	0	0	26,431,132	26,431,132	0	0
1355	211223 0690221	رقیه اسماعیل پور	0	0	28,176,584	28,176,584	0	0
1356	211223 0690222	پری رخ حسین نژاد	0	0	27,096,066	27,096,066	27,096,066	0
1357	211223 0690229	رقیه کاظم زاده	0	0	27,428,533	27,428,533	0	0
1358	211223 0690231	سکینه آقایی حدادان - دفتر تبریز	0	0	6,566,225	6,566,225	0	0
1359	211223 0690233	سمیه خدایی - دفتر تبریز	0	0	23,272,695	22,857,111	415,584	0
1360	211223 0690234	مهناز سرور - دفتر تبریز	0	0	25,932,431	25,932,431	0	0
1361	211223 0690237	معصومه سعادت - دفتر تبریز	0	0	5,901,290	5,901,290	0	0
1362	211223 0690243	سمیرا محمدی	0	0	28,176,584	28,176,584	0	0
1363	211223 0690247	غلامرضا محمدی معروفی	0	0	7,896,093	7,896,093	0	0
1364	211223 0690252	محسن حسناخلو	0	0	13,298,683	13,298,683	0	0
1365	211223 0690253	سکینه غنی زاده	0	0	9,392,195	9,392,195	0	0
1366	211223 0690255	رقیه محمدی	0	0	28,093,467	28,093,467	0	0
1367	211223 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	0	28,592,168	28,592,168	0	0
1368	211223 0690262	نسیم عباسپور - دفتر تبریز	0	0	17,371,404	19,781,791	2,410,387	0
1369	211223 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	27,345,416	27,345,416	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1370	211223 0690266	رقیه عباسپور حاج عیوضلو	0	0	27,428,533	27,428,533	0	0
1371	211223 0690267	سجاد قنبری مقدم دستجردی	0	0	7,480,509	7,480,509	0	0
1372	211223 0690271	فاطمه باقری	0	0	27,179,183	27,179,183	0	0
1373	211223 0690274	فریده آتشکد - دفتر تبریز	0	0	25,849,315	0	25,849,315	0
1374	211223 0690275	عصمت نجف نژاد - دفتر تبریز	0	0	25,683,081	25,766,198	0	83,117
1375	211223 0690277	زهرا ذاکر - دفتر تبریز	0	0	25,184,380	25,184,380	0	0
1376	211223 0690278	معصومه مونسى سردرودی - دفتر تبریز	0	0	25,766,198	25,766,198	0	0
1377	211223 0690280	فریده مهران پور ليقوان - دفتر تبریز	0	0	25,184,380	25,184,380	0	0
1378	211223 0690282	لیلا مظلومی - دفتر تبریز	0	0	22,192,177	22,192,177	0	0
1379	211223 0690283	فرانک تدین - دفتر تبریز	0	0	25,433,731	25,433,731	0	0
1380	211223 0690284	ماهی عبدی زاده - دفتر تبریز	0	0	20,114,258	20,031,141	83,117	0
1381	211223 0690286	سمیه عزتی - دفتر تبریز	0	0	8,228,560	8,228,560	0	0
1382	211223 0690287	فهیمة طاوسی شیراز - دفتر تبریز	0	0	22,857,111	22,773,994	83,117	0
1383	211223 0690292	رقیه الماسی	0	0	28,176,584	28,176,584	0	0
1384	211223 0690294	ثریا خدادازاده	0	0	27,761,000	27,761,000	0	0
1385	211223 0690295	کبری مرادیپور	0	0	27,511,650	27,511,650	0	0
1386	211223 0690298	مجید دلاویز-راننده	0	0	2,059,726	2,059,726	0	0
1387	211223 0690299	آقای رضایی - راننده	0	0	20,695,362	20,695,362	0	0
1388	211223 0690302	معصومه پورقاسمی	0	0	26,597,365	26,597,365	0	0
1389	211223 0690303	اکرم نوامید	0	0	27,179,183	27,179,183	0	0
1390	211223 0690304	اشرف قنبری	0	0	28,093,467	28,093,467	0	0
1391	211223 0690307	رقیه میرزاخانی	0	0	26,431,132	26,431,132	0	0
1392	211223 0690312	سمیرا بشیری	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1393	211223 0690318	مریم خاورزمینی	0	0	27,096,066	27,096,066	0	0
1394	211223 0690319	مهناز عباسیان	0	0	27,844,117	27,844,117	0	0
1395	211223 0690324	زهرا باسره - دفتر تبریز	0	0	24,436,330	24,020,746	415,584	0
1396	211223 0690325	سمانه معصومی - دفتر تبریز	0	0	24,935,030	25,018,147	0	83,117
1397	211223 0690326	لیلا چوپانی - دفتر تبریز	0	0	21,111,659	0	21,111,659	0
1398	211223 0690328	حبیبه محمدی - دفتر تبریز	0	0	24,270,096	24,270,096	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1399	211223 0690329	ریحانه زینی - دفتر تبریز	0	0	5,153,240	5,153,240	0	0
1400	211223 0690330	سمیه حامد	0	0	27,677,883	27,677,883	0	0
1401	211223 0690331	لیلا دلیری	0	0	16,706,470	16,955,820	249,350	0
1402	211223 0690332	مهدیه ناظری	0	0	28,010,351	28,010,351	0	0
1403	211223 0690336	مرضیه فتحی	0	0	28,425,934	28,425,934	0	0
1404	211223 0690338	مهدی شوقی	0	0	0	2,493,503	2,493,503	0
1405	211223 0690339	پریناز زودچیک	0	0	27,345,416	27,345,416	0	0
1406	211223 0690341	معصومه مصدق - دفتر تبریز	0	0	25,101,264	24,935,030	0	166,234
1407	211223 0690343	بتول اسمعیل پور - دفتر تبریز	0	0	24,851,913	24,768,797	0	83,116
1408	211223 0690344	مهری اکبری - دفتر تبریز	0	0	25,184,380	25,101,264	0	83,116
1409	211223 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	3,906,488	3,906,488	0	0
1410	211223 0690352	رحمان بردیار	0	0	28,176,584	28,176,584	0	0
1411	211223 0690353	سعید زینالی	0	0	27,927,234	27,927,234	0	0
1412	211223 0690355	علی تاجی	0	0	28,675,285	28,675,285	0	0
1413	211223 0690357	مریم باباپور	0	0	28,259,701	28,259,701	0	0
1414	211223 0690358	میترا محمدزاده	0	0	15,293,485	15,293,485	0	0
1415	211223 0690368	محمد صفوی	0	0	28,509,051	28,509,051	0	0
1416	211223 0690369	محمد شمشیرزاده	0	0	3,823,371	3,823,371	0	0
1417	211223 0690373	آقای صفایی - راننده	0	0	22,192,177	22,192,177	0	0
1418	211223 0690375	ناجیه پروانه خلیجانی	0	0	1,246,752	1,246,752	0	0
1419	211223 0690376	معصومه ابراهیمی	0	0	997,401	997,401	0	0
1420	211223 0690377	شیما طاهری	0	0	25,350,614	25,350,614	0	0
1421	211223 0690378	شادی پیمان	0	0	2,909,087	2,909,087	0	0
1422	211223 0690379	مریم جوادی شریف عربانی	0	0	27,594,767	27,262,300	0	332,467
1423	211223 0690380	آیسان فرج زاده	0	0	1,745,452	1,745,452	0	0
1424	211223 0690383	شهره خمسلو	0	0	23,605,162	23,522,045	0	83,117
1425	211223 0690384	الهام کوهی خطب	0	0	24,685,680	24,685,680	0	0
1426	211223 0690386	مهناز بوداق	0	0	23,937,629	23,937,629	0	0
1427	211223 0690394	فریبا سعیدی	0	0	23,272,695	23,272,695	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1428	211223 0690395	فریبا زارع بازیکوه	0	0	0	17,371,404	0	17,371,404
1429	211223 0690398	زهرا واحدی چهار برود	0	0	0	0	20,280,491	20,280,491
1430	211223 0690399	آیلار علیزاده پینگجه	0	0	0	0	1,080,518	1,080,518
1431	211223 0690400	رقیه تارقی	0	0	0	0	1,329,868	1,329,868
1432	211223 0690402	سعید شعوری خسروشاهی	0	0	0	0	2,825,970	2,825,970
1433	211223 0690404	مریم خرمی مجد	0	0	0	0	9,475,311	9,475,311
1434	211223 0690405	مهدی جنگجو	0	0	0	0	19,532,440	19,532,440
1435	211223 0690406	مهسا بهرام گور	0	0	0	0	8,062,326	8,062,326
1436	211223 0690407	هاجر ولی پور آقباش	0	0	0	0	8,228,560	8,228,560
1437	211223 0690408	پویا حسن پوردستجردی	0	0	0	0	24,519,446	24,519,446
1438	211223 0690409	فرناز موحدی	0	0	0	0	831,168	15,044,135
1439	211223 0690410	مریم دیده بان میاردان	0	0	0	0	18,451,922	18,451,922
1440	211223 0690411	خانم طاهره سبزهاریان	0	0	0	0	5,319,473	5,319,473
1441	211223 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	0	0	0	18,701,273	18,701,273
1442	211223 0690417	پروین طالبی	0	0	0	0	19,033,740	19,033,740
1443	211223 0690418	حدیثه زیبا	0	0	0	0	2,825,970	2,825,970
1444	211223 0690419	هومن سیاح	0	0	0	0	1,246,752	1,246,752
1445	211223 0690420	علیرضا معصوم زاده ایلخچی	0	0	0	0	19,116,856	19,116,856
1446	211223 0690421	علی نیکجوچنار	0	0	0	0	17,620,755	17,620,755
1447	211223 0690422	میلادسبیلی	0	0	0	0	748,051	748,051
1448	211223 0690423	اصغر ابراهیمی حاجی علیلو	0	0	0	0	17,454,521	17,454,521
1449	211223 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	0	0	18,867,506	18,867,506
1450	211223 0690425	سجاد قربانزاده	0	0	0	0	15,792,186	15,792,186
1451	211223 0690426	مریم نصرتی	0	0	0	0	581,817	581,817
1452	211223 0690429	پریسا حکیمی نوید	0	0	0	0	17,122,054	17,122,054
1453	211223 0690430	حنانه داداشی	0	0	0	0	83,116	15,958,419
1454	211223 0690433	حکیمه فروزش	0	0	0	0	10,971,413	0
1455	211223 0690434	ساناز برادر	0	0	0	0	0	166,234
1456	211223 0690435	سکینه منتظر مولان	0	0	0	0	0	15,459,719

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1457	211223 0690436	سولماز شهنازیان	0	0	14,961,018	14,961,018	0	0
1458	211223 0690437	ندا حسینیان	0	0	6,067,524	6,067,524	0	0
1459	211223 0690438	زینب بیابانی	0	0	415,584	415,584	0	0
1460	211223 0690439	سودابه اسماعیل پور	0	0	10,023,876	10,023,876	0	0
1461	211223 0690440	سجادشگوهی	0	0	12,633,749	12,633,749	0	0
1462	211223 0690441	فاطمه منتظر مولان	0	0	13,714,267	13,631,150	83,117	0
1463	211223 0690444	لیلی نورعلی قره موسی	0	0	13,464,916	13,464,916	0	0
1464	211223 0690445	فریبا بدری نیا	0	0	11,719,464	11,719,464	0	0
1465	211223 0690447	محمد مولائی مهماندار	0	0	13,298,683	13,298,683	0	0
1466	211223 0690449	لیلا نادری عنصرودی	0	0	4,072,722	1,579,219	2,493,503	0
1467	211223 0690450	نسرتین بخشی ولیلو	0	0	11,220,764	11,137,647	83,117	0
1468	211223 0690453	مرتضی فیروزی	0	0	7,397,392	7,397,392	0	0
1469	211223 0690455	جعفر دروگر دانالو	0	0	9,225,961	9,225,961	0	0
1470	211223 0690456	ویدا زارع پور آغبلاغ	0	0	4,903,889	4,903,889	0	0
1471	211223 0690457	حانیه غفاری قوشقراء	0	0	6,815,575	6,815,575	0	0
1472	211223 0690458	جاوید عباسی	0	0	5,651,940	5,651,940	0	0
1473	211223 0690459	زینب عزیزی	0	0	6,233,758	6,233,758	0	0
1474	211223 0690460	هاجرطالبی تیمورلوئی	0	0	1,496,102	1,496,102	0	0
1475	211223 0690461	لیلا جان کداز	0	0	166,234	166,234	0	0
1476	211223 0690462	سعیده عباسی دهخوارقانی	0	0	166,234	166,234	0	0
1477	211223 0690463	زهرا عباسی دهخوارقانی	0	0	166,234	166,234	0	0
1478	211223 0690464	وحید اسلامی دستجرد	0	0	5,735,057	5,735,057	0	0
1479	211223 0690465	رویا انجم روز	0	0	7,231,159	7,148,042	83,117	0
1480	211223 0690466	مزگان نعمت زاده تیمورلوئی	0	0	498,701	498,701	0	0
1481	211223 0690467	رعنا چرانداپی قبرستانی	0	0	664,934	664,934	0	0
1482	211223 0690468	فاطمه قوردونی میلان	0	0	3,407,787	3,407,787	0	0
1483	211223 0690469	شینم زبانی	0	0	5,070,123	5,070,123	0	0
1484	211223 0690472	فاطمه دشتیان	0	0	4,737,656	4,737,656	0	0
1485	211223 0690473	مهسا جاویدی صوفیانی	0	0	3,740,255	3,740,255	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1486	211223 0690474	رقبه شاهی علویق	0	0	2,825,970	2,825,970	0	0
1487	211223 0690475	زهره احدی دانالو	0	0	3,241,554	3,241,554	0	0
1488	211223 0690477	زهره محمد نژادچایکندی	0	0	0	1,080,518	1,080,518	0
	211225	جاری شرکاء	0	0	4,113,713,456	939,399,568	3,174,313,888	0
1489	211225 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	0	4,113,713,456	939,399,568	3,174,313,888	0
	211232	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	0	0	1,433,000,000	0	1,433,000,000	0
1490	211232 0602002	فاطمه شکاری	0	0	1,433,000,000	0	1,433,000,000	0
	211234	کنترل چکهای دریافتی جهت بانکها	29,710,000,000	0	38,710,000,000	0	9,000,000,000	0
1491	211234 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	29,710,000,000	0	38,710,000,000	0	9,000,000,000	0
	211236	مغایرات بانکها	0	0	2,477,565,800	2,477,565,800	0	0
1492	211236 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	2,477,565,800	2,477,565,800	0	0
	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص وشرکتها	0	0	19,519,390,000	19,257,220,000	262,170,000	0
1493	211299 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	0	0	19,000,000,000	19,000,000,000	0	0
1494	211299 1190462	دمنده (خرید هواکش)	0	0	26,590,000	34,420,000	7,830,000	0
1495	211299 1190598	آقای یعقوب مکلفی (بابت اجاره سوله همسایه)	0	0	492,800,000	222,800,000	270,000,000	0
	211402	پیش دریافت از شرکتها	0	0	4,097,008,468	0	4,097,008,468	0
1496	211402 0400016	شرکت تجهیزات پزشکی تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	0	935,640	935,640	935,640	0
1497	211402 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	0	0	83,405,410	83,405,410	83,405,410	0
1498	211402 0400028	شرکت آرا طب سینا	0	0	276,583	276,583	276,583	0
1499	211402 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	0	1,601,800,354	1,601,800,354	1,601,800,354	0
1500	211402 0500134	شرکت سلولزی سارای آذربایجان	0	0	6,170,000	6,170,000	6,170,000	0
1501	211402 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	0	165,200,000	165,200,000	165,200,000	0
1502	211402 1000046	بیمارستان شهید بهشتی آبادان	0	0	170,730,000	170,730,000	170,730,000	0
1503	211402 1000317	بیمارستان امام علی (ع) کرج	0	0	36,139,200	36,139,200	36,139,200	0
1504	211402 1000439	دانشگاه علوم پزشکی گلستان	0	0	1,914,990,000	1,914,990,000	1,914,990,000	0
1505	211402 1600001	واریزی های نامشخص	0	0	109,341,881	109,341,881	109,341,881	0
1506	211402 2000003	اقای ملکی	0	0	8,019,400	8,019,400	8,019,400	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	211701	وامهای دریافتی از بانکها	0	106,410,160	44,234,025,017	43,041,031,352	1,299,403,825	0
1507	211701 0100017	بانک اقتصادنویں.1.1003.2.5481431 جاری شرکت	0	106,410,160	57,993,665	500,000,000	0	335,596,175
1508	211701 0100034	خرید دین 97000498 - بانک ملی	0	0	108,811,327	108,811,327	0	0
1509	211701 0100035	خرید دین 97000528 - بانک ملی	0	0	73,581,569	73,581,569	0	0
1510	211701 0100038	خرید دین 1111-351-17176546-2 - بانک انصار	0	0	1,147,680,200	1,147,680,200	0	0
1511	211701 0100039	خرید دین 1111-351-17176546-3 - بانک انصار	0	0	4,944,384,882	4,944,384,882	0	0
1512	211701 0100042	خرید دین 7000063110008 - بانک صادرات	0	0	128,205,000	128,205,000	0	0
1513	211701 0100044	خرید دین 1111-351-17176546-4 - بانک انصار	0	0	3,243,316,576	3,243,316,576	0	0
1514	211701 0100045	خرید دین 97001123 - بانک ملی	0	0	6,135,903,120	4,500,903,120	1,635,000,000	0
1515	211701 0100048	خرید دین بانک انصار 1111-351-17176546-5	0	0	9,494,148,678	9,494,148,678	0	0
1516	211701 0100049	خرید دین 7000076062005 - بانک صادرات	0	0	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0
1517	211701 2100005	قرارداد 1111-241-17176546-1 انصار مرابحه	0	0	10,900,000,000	10,900,000,000	0	0
	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	0	135,256,509	0	21,818,335	113,438,174	0
1518	211712 0100017	بانک اقتصادنویں.1.1003.2.5481431 جاری شرکت	0	135,256,509	0	21,818,335	113,438,174	0
	221201	وامهای پرداختی بلند مدت	0	0	0	54,198,634,684	0	54,198,634,684
1519	221201 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	0	23,600,000,000	0	23,600,000,000
1520	221201 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	0	7,898,634,684	0	7,898,634,684
1521	221201 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	0	22,700,000,000	0	22,700,000,000
	221202	سود پرداختی	0	0	0	0	6,698,634,684	0
1522	221202 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	0	0	3,600,000,000	0
1523	221202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	0	0	398,634,684	0
1524	221202 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	0	0	2,700,000,000	0
	311004	جاری شرکاء	0	0	0	60,000,000	0	59,750,000
1525	311004 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	0	0	60,000,000	0	59,750,000
	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	0	202,687,816,608	0	0
1526	411001 2900001	انبار مواد اولیه	0	0	0	143,164,500	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1527	411001 2900003	انبارمحول نهایی	0	0	202,544,652,108	202,544,652,108	0	0
	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	9,026,848,000	9,026,848,000	0	0
1528	411101 2900003	انبارمحول نهایی	0	0	9,026,848,000	9,026,848,000	0	0
	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	30,827,505,815	30,827,505,815	0	0
1529	411111 2900003	انبارمحول نهایی	0	0	30,827,505,815	30,827,505,815	0	0
	411301	برگشت از خرید	0	0	35,478,000	35,478,000	0	0
1530	411301 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	35,478,000	35,478,000	0	0
	411302	تخفیفات خرید	0	0	803,157	803,157	0	0
1531	411302 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	803,157	803,157	0	0
	411407	کسری کارایی	0	0	158,116,230	158,116,230	0	0
1532	411407 06	پرسنل	0	0	158,116,230	158,116,230	0	0
	611001	حقوق پایه	0	0	3,042,829,866	3,042,829,866	0	0
1533	611001 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	1,807,021,505	1,807,021,505	0	0
1534	611001 2500002	مرکز خدماتی	0	0	919,400,000	919,400,000	0	0
1535	611001 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	316,408,361	316,408,361	0	0
	611002	اضافه کاری	0	0	4,342,852	4,342,852	0	0
1536	611002 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	538,040	538,040	0	0
1537	611002 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,804,812	3,804,812	0	0
	611006	حق مسکن	0	0	3,438,710	3,438,710	0	0
1538	611006 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	245,161	245,161	0	0
1539	611006 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,193,549	3,193,549	0	0
	611008	عیدی وپاداش	0	0	53,544,090	53,544,090	0	0
1540	611008 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	45,506,430	45,506,430	0	0
1541	611008 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	8,037,660	8,037,660	0	0
	611009	بن کارگری	0	0	3,370,968	3,370,968	0	0
1542	611009 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,370,968	3,370,968	0	0
	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	87,270,097	87,270,097	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1543	611011 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	87,270,097	87,270,097	0	0
	611016	بیمه بیکاری	0	0	526,895	526,895	0	0
1544	611016 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	526,895	526,895	0	0
	611035	هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	90,960,420	90,960,420	0	0
1545	611035 2500002	مرکز خدماتی	0	0	90,960,420	90,960,420	0	0
	611036	حق خواربار	0	0	3,370,968	3,370,968	0	0
1546	611036 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	674,194	674,194	0	0
1547	611036 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	2,696,774	2,696,774	0	0
	611037	حق سرویس	0	0	70,438,667	70,438,667	0	0
1548	611037 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	2,950,000	2,950,000	0	0
1549	611037 2500002	مرکز خدماتی	0	0	966,667	966,667	0	0
1550	611037 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	66,522,000	66,522,000	0	0
	611041	پاداش	0	0	177,178,255	177,178,255	0	0
1551	611041 2500002	مرکز خدماتی	0	0	1,410,274	1,410,274	0	0
1552	611041 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	175,767,981	175,767,981	0	0
	611042	هزینه های ناهار	0	0	350,000	350,000	0	0
1553	611042 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	350,000	350,000	0	0
	611101	سفر اقامت و فوق العاده ماموریت	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
1554	611101 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	440,000	440,000	0	0
1555	611101 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	4,560,000	4,560,000	0	0
	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	2,210,000	2,210,000	0	0
1556	611102 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	2,210,000	2,210,000	0	0
	611103	پذیرایی و آبدارخانه	0	0	15,442,000	15,442,000	0	0
1557	611103 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	12,502,000	12,502,000	0	0
1558	611103 2500002	مرکز خدماتی	0	0	690,000	690,000	0	0
1559	611103 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	2,250,000	2,250,000	0	0
	611105	بهداشت و درمان	0	0	311,000	311,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1560	611105 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	130,000	130,000	0	0
1561	611105 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	181,000	181,000	0	0
	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	31,860,000	31,860,000	0	0
1562	611110 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	31,860,000	31,860,000	0	0
	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	383,379,076	383,379,076	0	0
1563	611114 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	90,000	90,000	0	0
1564	611114 2500002	مرکز خدماتی	0	0	379,713,051	379,713,051	0	0
1565	611114 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,576,025	3,576,025	0	0
	611115	هزینه ها و جرایم اداره دارایی	0	0	151,168,000	151,168,000	0	0
1566	611115 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	151,168,000	151,168,000	0	0
	611116	هزینه آزمون و نمونه گیری	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
1567	611116 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان وتاسیسات	0	0	92,480,000	92,480,000	0	0
1568	611201 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	6,960,000	6,960,000	0	0
1569	611201 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	85,520,000	85,520,000	0	0
	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات وتجهیزات تولید	0	0	35,450,000	35,450,000	0	0
1570	611202 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	35,450,000	35,450,000	0	0
	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات وقالبها	0	0	301,883,000	301,883,000	0	0
1571	611203 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	301,883,000	301,883,000	0	0
	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	109,835,000	109,835,000	0	0
1572	611204 1400001	پیکان وانت	0	0	19,410,000	19,410,000	0	0
1573	611204 1400002	وانت آریسان	0	0	14,165,000	14,165,000	0	0
1574	611204 1400003	پراید	0	0	2,490,000	2,490,000	0	0
1575	611204 1400004	پرشیا	0	0	50,880,000	50,880,000	0	0
1576	611204 1400005	وانت نیسان	0	0	22,890,000	22,890,000	0	0
	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه ومنصوبات	0	0	20,220,000	20,220,000	0	0
1577	611205 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	16,220,000	16,220,000	0	0
1578	611205 2500002	مرکز خدماتی	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
1579	611205 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
	611206	تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
1580	611206 2500002	مرکز خدماتی	0	0	88,000,000	88,000,000	0	0
	611208	هزینه سوخت و سانات نقلیه	0	0	48,466,950	48,466,950	0	0
1581	611208 1400001	پیکان وانت	0	0	4,907,200	4,907,200	0	0
1582	611208 1400002	وانت آریسان	0	0	11,438,650	11,438,650	0	0
1583	611208 1400003	پراید	0	0	867,600	867,600	0	0
1584	611208 1400004	پرشیا	0	0	2,498,900	2,498,900	0	0
1585	611208 1400005	وانت نیسان	0	0	28,296,600	28,296,600	0	0
1586	611208 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	95,500	95,500	0	0
1587	611208 2500002	مرکز خدماتی	0	0	292,500	292,500	0	0
1588	611208 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	70,000	70,000	0	0
	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	206,938,187	206,938,187	0	0
1589	611210 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	206,938,187	206,938,187	0	0
	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	50,000	50,000	0	0
1590	611213 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	50,000	50,000	0	0
	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	700,000	700,000	0	0
1591	611214 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	700,000	700,000	0	0
	611215	هزینه برق مصرفی	0	0	613,853,902	613,853,902	0	0
1592	611215 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	152,792,476	152,792,476	0	0
1593	611215 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	461,061,426	461,061,426	0	0
	611219	هزینه اجاره محل	0	0	222,800,000	222,800,000	0	0
1594	611219 2500002	مرکز خدماتی	0	0	222,800,000	222,800,000	0	0
	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	922,884,047	922,884,047	0	0
1595	611220 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	300,000	300,000	0	0
1596	611220 2500002	مرکز خدماتی	0	0	11,950,000	11,950,000	0	0
1597	611220 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	907,264,055	907,264,055	0	0
1598	611220 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	3,369,992	3,369,992	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		چاپ و فتوکپی	0	0	3,275,000	3,275,000	0	0
1599	611221 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	75,000	75,000	0	0
1600	611221 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0
	611223	هزینه جرتقیل و لیفتراک	0	0	200,000	200,000	0	0
1601	611223 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	200,000	200,000	0	0
	611224	هزینه ثبت سفارش	0	0	13,650,934	13,650,934	0	0
1602	611224 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	0	8,295,671	8,295,671	0	0
1603	611224 0200008	اعتبار خرید ارزی 97900033/2414	0	0	5,355,263	5,355,263	0	0
	611228	هزینه های ابرارآلات مصرفی	0	0	285,000	285,000	0	0
1604	611228 2500002	مرکزخدماتی	0	0	185,000	185,000	0	0
1605	611228 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	100,000	100,000	0	0
	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	2,438,000	2,438,000	0	0
1606	611229 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	750,000	750,000	0	0
1607	611229 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	1,688,000	1,688,000	0	0
	611236	0000000000000000	0	0	187,524,400	187,524,400	0	0
1608	611236 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	187,524,400	187,524,400	0	0
	611237	هزینه پست	0	0	34,084,204	34,084,204	0	0
1609	611237 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	24,931,769	24,931,769	0	0
1610	611237 2500002	مرکزخدماتی	0	0	3,898,435	3,898,435	0	0
1611	611237 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	5,254,000	5,254,000	0	0
	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	2,673,600	2,673,600	0	0
1612	611239 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	1,693,600	1,693,600	0	0
1613	611239 2500002	مرکزخدماتی	0	0	90,000	90,000	0	0
1614	611239 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	890,000	890,000	0	0
	611241	هزینه گاز مصرفی	0	0	41,930,494	41,930,494	0	0
1615	611241 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	4,630,124	4,630,124	0	0
1616	611241 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	37,300,370	37,300,370	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	291,433,896	291,433,896	0	0
1617	611242 2500002	مرکز خدماتی	0	0	69,395,730	69,395,730	0	0
1618	611242 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	222,038,166	222,038,166	0	0
	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
1619	611251 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
1620	611255 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	200,000	200,000	0	0
1621	611255 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	23,800,000	23,800,000	0	0
1622	611257 2500002	مرکز خدماتی	0	0	750,000	750,000	0	0
1623	611257 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	23,050,000	23,050,000	0	0
	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	57,807,854	57,807,854	0	0
1624	611258 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	8,350,000	8,350,000	0	0
1625	611258 2500002	مرکز خدماتی	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0
1626	611258 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	35,957,854	35,957,854	0	0
	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	109,284,000	109,284,000	0	0
1627	611259 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	20,034,000	20,034,000	0	0
1628	611259 2500002	مرکز خدماتی	0	0	22,340,000	22,340,000	0	0
1629	611259 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	66,910,000	66,910,000	0	0
	611263	هزینه باربری	0	0	1,140,000	1,140,000	0	0
1630	611263 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	240,000	240,000	0	0
1631	611263 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	900,000	900,000	0	0
	611282	0	0	16,302,000	16,302,000	0	0
1632	611282 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	5,608,000	5,608,000	0	0
1633	611282 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	10,694,000	10,694,000	0	0
	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	283,368,036	283,368,036	0	0
1634	611286 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	181,609,000	181,609,000	0	0
1635	611286 2500002	مرکز خدماتی	0	0	89,812,036	89,812,036	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1636	611286 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	11,947,000	11,947,000	0	0
	611288	هزینه نصاب و راه اندازی	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
1637	611288 2500002	مرکز خدماتی	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	1,170,000	1,170,000	0	0
1638	611293 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	1,170,000	1,170,000	0	0
	611295	هزینه ایاب ذهاب	0	0	4,420,000	4,420,000	0	0
1639	611295 2500002	مرکز خدماتی	0	0	420,000	420,000	0	0
1640	611295 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	29,097,000	29,097,000	0	0
1641	611296 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	7,413,000	7,413,000	0	0
1642	611296 2500002	مرکز خدماتی	0	0	21,684,000	21,684,000	0	0
	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	41,647,000	41,647,000	0	0
1643	611298 2500002	مرکز خدماتی	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
1644	611298 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	21,647,000	21,647,000	0	0
	611299	هزینه های متفرقه	0	0	111,240,000	111,240,000	0	0
1645	611299 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	106,340,000	106,340,000	0	0
1646	611299 2500002	مرکز خدماتی	0	0	70,000	70,000	0	0
1647	611299 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	4,830,000	4,830,000	0	0
	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	363,313,700	363,313,700	0	0
1648	611401 2500002	مرکز خدماتی	0	0	2,403,700	2,403,700	0	0
1649	611401 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	359,310,000	359,310,000	0	0
1650	611401 2500005	توزیع و فروش	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0
	611402	هزینه پورسانت فروش	0	0	1,860,855,238	1,860,855,238	0	0
1651	611402 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1652	611402 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	1,721,355,238	1,721,355,238	0	0
1653	611402 2500005	توزیع و فروش	0	0	129,500,000	129,500,000	0	0
	611404	هزینه تمدید اعتبار گواهینامه	0	0	560,000	560,000	0	0
1654	611404 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	560,000	560,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		هزینه عوارض گمرکی	0	0	51,011,800	51,011,800	0	0
1655	611501 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	150,000	150,000	0	0
1656	611501 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	50,861,800	50,861,800	0	0
		هزینه آزمایش و بازرسی کالای خریداری شده	0	0	29,445,000	29,445,000	0	0
1657	611502 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	29,445,000	29,445,000	0	0
		هزینه ترخیص	0	0	2,147,408,566	2,147,408,566	0	0
1658	611503 2500002	مرکز خدماتی	0	0	2,146,928,566	2,146,928,566	0	0
1659	611503 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	480,000	480,000	0	0
		هزینه گمرک کالای خریداری شده	0	0	3,625,887,575	3,625,887,575	0	0
1660	611506 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,625,887,575	3,625,887,575	0	0
		هزینه کارشناسی و نصب قطعات	0	0	2,180,000	2,180,000	0	0
1661	611605 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	2,180,000	2,180,000	0	0
		کارمزد سامانه الکترونیک	0	0	113,756,959	113,756,959	0	0
1662	621010 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	321,660	321,660	0	0
1663	621010 2500002	مرکز خدماتی	0	0	23,176,926	23,176,926	0	0
1664	621010 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	5,285,780	5,285,780	0	0
1665	621010 2500005	توزیع و فروش	0	0	84,972,593	84,972,593	0	0
		هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	176,580,000	176,580,000	0	0
1666	621011 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	176,580,000	176,580,000	0	0
		هزینه سود و کارمزد وامها	0	0	1,621,855,948	1,621,855,948	0	0
1667	621101 2100011	تسهیلات مالی 1003.115.5481431.1 نوین	0	0	21,818,335	21,818,335	0	0
1668	621101 2500002	مرکز خدماتی	0	0	1,600,037,613	1,600,037,613	0	0
		هزینه تمبر وسفته	0	0	8,809,000	8,809,000	0	0
1669	621102 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	8,809,000	8,809,000	0	0
		هزینه کارمزد خدمات بانک	0	0	692,353,512	692,353,512	0	0
1670	621104 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	58,783,290	58,783,290	0	0
1671	621104 2500002	مرکز خدماتی	0	0	628,362,422	628,362,422	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1672	621104 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	5,202,800	5,202,800	0	0
1673	621104 2500005	توزیع و فروش	0	0	5,000	5,000	0	0
	621105	هزینه جریمه دیرکرد وامها	0	0	87,963,649	87,963,649	0	0
1674	621105 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	657,534	657,534	0	0
1675	621105 2500002	مرکز خدماتی	0	0	87,271,968	87,271,968	0	0
1676	621105 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	34,147	34,147	0	0
	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	733,239,595	733,239,595	0	0
1677	621108 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	157,999,595	157,999,595	0	0
1678	621108 2500002	مرکز خدماتی	0	0	575,240,000	575,240,000	0	0
	621302	هزینه حسابرسی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
1679	621302 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
1680	621307 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	4,586,000	4,586,000	0	0
1681	621319 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	4,586,000	4,586,000	0	0
	621320	هزینه عوارض و نوسازی شهرداری	0	0	4,875,000	4,875,000	0	0
1682	621320 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	4,875,000	4,875,000	0	0
	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	1,113,000	1,113,000	0	0
1683	621322 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	1,113,000	1,113,000	0	0
	621323	هزینه مشاوره حقوقی و کارشناسی	0	0	18,750,000	18,750,000	0	0
1684	621323 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	18,750,000	18,750,000	0	0
	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0
1685	621325 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0
	621327	هزینه سرویس و تعمیر پرینتر	0	0	600,000	600,000	0	0
1686	621327 2500001	مرکز هزینه اداری و تشکیلاتی	0	0	300,000	300,000	0	0
1687	621327 2500002	مرکز خدماتی	0	0	300,000	300,000	0	0
	621329	کارمزد صدور پروانه کنترل کیفی	0	0	3,585,000	3,585,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1688	621329 2500003	مرکز هزینه تولیدی	0	0	3,585,000	3,585,000	0	0
	630202	سود حاصل از سپرده های بانکی	0	0	603,776	603,776	0	0
1689	630202 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	484,924	484,924	0	0
1690	630202 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	0	0	84,436	84,436	0	0
1691	630202 0100027	بانک ملی 0219937228003	0	0	2,785	2,785	0	0
1692	630202 0100028	سینا پشتیبان 1-3242681-419-842	0	0	9,427	9,427	0	0
1693	630202 0100031	انصار سپرده شخصی 1111-802-17176382-1	0	0	9,974	9,974	0	0
1694	630202 0100053	بانک سامان 960181030560001	0	0	12,230	12,230	0	0
	630204	درآمد های متفرقه	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0
1695	630204 0900001	درآمد استریل به خارج از شرکت	0	0	14,500,000	14,500,000	0	0
	650103	استریل	0	0	13,250,000	13,250,000	0	0
1696	650103 2500002	مرکز خدماتی	0	0	13,250,000	13,250,000	0	0
	911001	پرداخت تضمین نقدی نمایندگان	0	0	23,500,000,000	0	23,500,000,000	0
1697	911001 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0
1698	911001 0400089	امیرحسین یزدانی	0	0	5,500,000,000	0	5,500,000,000	0
1699	911001 0400144	شرکت ناوک دارو	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
1700	911001 0900107	شرکت نیکاوستا	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
1701	911001 0900137	پخش تجهیزات پزشکی بیمارستانی سامان تشخیص-آقای کتیران	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0
	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	0	0	2,250,000,000	0	2,250,000,000	0
1702	911003 0690054	منصوره اکبرزاده	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1703	911003 0690055	فریده عباسپور	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1704	911003 0690056	رقیه رفیقی	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1705	911003 0690057	رقیه گرگانی	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1706	911003 0690058	جاوید ظریف	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1707	911003 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1708	911003 0690060	ام البنین نوجوان	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1709	911003 0690061	سید رضا قرشی (کلجاهی)	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1710	911003 0690062	معصومه قدسی	0	0	0	0	0	100,000,000
1711	911003 0690063	رومینا چاوشی پور	0	0	0	0	0	100,000,000
1712	911003 0690064	اکبر چوپانی	0	0	0	0	0	100,000,000
1713	911003 0690067	منیره حبیبی	0	0	0	0	0	100,000,000
1714	911003 0690069	مهدی فرشباف	0	0	0	0	0	100,000,000
1715	911003 0690070	افسانه کارگر	0	0	0	0	0	100,000,000
1716	911003 0690071	مهدی عباسی	0	0	0	0	0	100,000,000
1717	911003 0690078	لیلا عباسی	0	0	0	0	0	100,000,000
1718	911003 0690080	عبداله ملایی	0	0	0	0	0	100,000,000
1719	911003 0690081	الناز امیری	0	0	0	0	0	100,000,000
1720	911003 0690082	یلدا بیخس	0	0	0	0	0	100,000,000
1721	911003 0690086	زهرا جباری	0	0	0	0	0	100,000,000
1722	911003 0690245	فرناز بیگی	0	0	0	0	0	150,000,000
1723	911003 0690381	--	0	0	0	0	0	100,000,000
	911004	ضمانتنامه های بانکی	0	0	0	0	850,742,375	0
1724	911004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	51,820,694	51,820,694	0	0
1725	911004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 سپرده شعبه بهشتی	0	0	850,742,375	0	850,742,375	0
	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	0	0	0	0	3,200,000,000
1726	911005 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	0	0	0	2,000,000,000
1727	911005 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	0	0	1,200,000,000	0
1728	911005 0900013	شرکت بین المللی اهورا سلامت تندرستی فرطوسی	0	0	0	0	0	1,200,000,000
1729	911005 0900015	شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت	0	0	0	0	0	1,200,000,000
	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	0	0	30,230,000,000	0
1730	911102 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	3,165,437,574	3,165,437,574	0	0
1731	911102 0100030	انصار جاری شخصی 1-17176382-040-1111	0	0	0	0	0	12,000,000,000
1732	911102 0100032	انصار جاری شرکت 1-17176546-043-1111	0	0	0	0	0	34,000,000,000
1733	911102 0100047	بانک صادرات 0215054189004 سپرده شعبه بهشتی	0	0	0	0	8,230,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	0	0	2,340,000,000	320,000,000	2,020,000,000	0
1734	911104 1190087	کشتیرانی اسکو سیر	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
1735	911104 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	2,240,000,000	320,000,000	1,920,000,000	0
	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	0	0	4,160,000,000	1,120,000,000	3,040,000,000	0
1736	911105 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	3,040,000,000	1,120,000,000	1,920,000,000	0
1737	911105 1190641	شرکت هماهنگ دریای پارس	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0
1738	911105 1190667	شرکت تاجران دریاکالا	0	0	960,000,000	0	960,000,000	0
	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	0	29,710,000,000	90,510,000,000	0	60,800,000,000	0
1739	911107 0200009	اعتبار خرید ارزی 97900057/2414	0	0	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0
1740	911107 2100003	قرارداد 2-17176546-351-1111(خرید دین انصار)	0	4,710,000,000	14,210,000,000	0	9,500,000,000	0
1741	911107 2100004	قرارداد 3-17176546-351-1111 بانک انصار	0	5,000,000,000	15,000,000,000	0	10,000,000,000	0
1742	911107 2100006	قرارداد 5-17176546-351-1111 بانک انصار	0	20,000,000,000	30,000,000,000	0	10,000,000,000	0
1743	911107 2100007	قرارداد 6-17176546-351-1111 بانک انصار	0	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0
	911201	طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
1744	911201 0300001	صندوق ریال	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
	911202	طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت	0	0	43,846,712,680	167,095,522,135	0	123,248,809,455
1745	911202 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	1,850,000,000	52,353,809,455	0	50,503,809,455
1746	911202 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	11,000,000,000	11,000,000,000	0	0
1747	911202 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 جاری شرکت	0	0	320,000,000	480,000,000	0	160,000,000
1748	911202 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	0	320,000,000	320,000,000	0	0
1749	911202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	8,750,000,000	40,560,000,000	0	31,810,000,000
1750	911202 0100017	بانک اقتصادنوین 1003.2.5481431.1 جاری شرکت	0	0	9,750,000,000	15,660,000,000	0	5,910,000,000
1751	911202 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	0	0	2,365,000,000	0	2,365,000,000
1752	911202 0100023	مسکن 14005241360	0	0	1,936,712,680	4,356,712,680	0	2,420,000,000
1753	911202 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	0	40,000,000,000	0	40,000,000,000
1754	911202 0603002	بهنام جوادى مجارشین	0	0	125,000,000	0	125,000,000	0
1755	911202 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	0	0	6,710,000,000	0	6,710,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1756	911202 1100160	خدمات دریایی آرامش آبی	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
1757	911202 1190143	شرکت گرایش دریا(کشتیرانی-ترخیص واردات)	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
1758	911202 1190229	خرید ارزی از بانک صادرات 6009	0	0	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000
1759	911202 1190234	شرکت کشتیرانی اورگرین	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
1760	911202 1190382	شرکت کشتیرانی هوپادریا	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000
1761	911202 1190528	شرکت سام دریا آسیا	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
	921205		0	0	0	0	720,000,000	720,000,000
1762	921205 0212051		0	0	0	0	320,000,000	320,000,000
1763	921205 0212091		0	0	0	0	400,000,000	400,000,000
تهیه کننده: 1			31,019,709,197	35,839,628,656	285,379,530,952	,271,437,883,174	386,348,714,041	377,226,985,722