

تاریخ تهیه: 1404/11/20
سال مالی: 1399

تراز شش ستونی - تفصیلی

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	1330		0	5,000	0	5,000	0	0
1	1330 2500001	مالی و اداری	0	5,000	0	5,000	0	0
	111001	صندوق ریالی	0	2,480,280	29,921,381,443	29,918,901,163	0	0
2	111001 0300001	صندوق مالی	0	6,720,000	0	29,912,181,163	0	0
3	111001 0601001	امیر محمد یزدانی	0	9,200,280	9,200,280	0	0	0
	111003	تتخواه گردانها	0	0	0	51,033,554,432	0	0
4	111003 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	0	36,058,311,523	0	0
5	111003 0602002	فاطمه شکاری	0	0	0	11,298,187,462	0	0
6	111003 0602003	قربان رجب زاده	0	0	0	34,267,000	0	0
7	111003 0690138	محمدرضا فرشباغ	0	0	0	881,600,000	0	0
8	111003 0690205	معصومه قنبری	0	0	0	123,433,901	0	0
9	111003 0690258	سعید بربری اسکونی	0	0	0	2,544,102,000	0	0
10	111003 0690493	محمد عطا باقری رنوف	0	0	0	73,452,546	0	0
11	111003 0690567	معیدرضا پوریا نسب	0	0	0	20,200,000	0	0
	111004	موجودی بانکها ریالی	0	9,233,817,300	0	963,792,657,919	0	0
12	111004 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	77,328,188	0	61,205,517,465	0	0
13	111004 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	2,934,343	0	63,950,004,103	0	0
14	111004 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتر یزدانی	0	1,410,238	0	21,576,170	0	0
15	111004 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	9,200,280	0	8,085,803,800	0	0
16	111004 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	4,096,007,090	0	131,993,610,491	0	0
17	111004 0100006	بانک ملت 6662273715 جاری دکتر یزدانی	0	0	0	16,068,389,349	0	0
18	111004 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	1,502,921	0	1,299,948,521	0	0
19	111004 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	1,099,590,379	0	43,253,248,033	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
20	111004 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	24,125,482	8,029,613,703	8,005,488,221	0	0
21	111004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	2,333,168,530	250,306,065,471	247,972,896,941	0	0
22	111004 0100014	بانک صادرات 0205470957001 سپرده دکتر یزدانی اطباء	0	0	6,459,148,811	6,459,148,811	0	0
23	111004 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتر یزدانی اطباء	0	0	17,953,571,620	17,953,571,620	0	0
24	111004 0100017	بانک اقتصاد نوین 1003.2.5481431.1 جاری شرکت	0	35,341	35,341	0	0	0
25	111004 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	21,125,554	21,275,965	150,411	0	0
26	111004 0100023	مسکن 14005241360	0	133,030,814	293,030,814	160,000,000	0	0
27	111004 0100027	بانک ملی 0219937228003 سپرده دکتر یزدانی	0	87,162	50,094,777	50,007,615	0	0
28	111004 0100028	سینا پشتیبان 1-842-3242681-1 شرکت اطهران	0	585,317	20,500,000	19,914,683	0	0
29	111004 0100030	انصار جاری شخصی 1111-040-17176382-1	0	0	15,144,601,116	15,144,601,116	0	0
30	111004 0100031	انصار سپرده شخصی 1111-802-17176382-1	0	0	1,852,373,446	1,852,373,446	0	0
31	111004 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	1,812,197,985	102,277,771,908	100,465,573,923	0	0
32	111004 0100033	انصار سپرده شرکت 1111-820-17176546-1	0	201,112	44,031,356,835	44,031,155,723	0	0
33	111004 0100043	بانک صنعت و معدن شخصی 100042510002	0	0	2,521,209,519	2,521,209,519	0	0
34	111004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	0	25,944,065	38,025,944,065	38,000,000,000	0	0
35	111004 0100051	صادرات 0111724065005 دکتر یزدانی	0	0	0	460,000,000	460,000,000	0
36	111004 0100053	بانک سامان 960181030560001 شرکت اطهران	0	732,230	825,661	93,431	0	0
37	111004 0100424	خرید دین بانک انصار 1111-351-17176546-6	0	0	10,047,532,632	10,047,532,632	0	0
38	111004 0100425	بانک گردشگری 2411716384841 شرکت اطهران	0	49,880,000	50,880,000	1,000,000	0	0
39	111004 0100426	بانک صادرات 0209283490001 شرکت اطهران	0	98,019	118,570,981,274	118,570,883,255	0	0
40	111004 0100434	بانک انصار -حساب واسط کارکنان 1111-265-1-52	0	2,600,000	16,800,000	14,200,000	0	0
41	111004 0100435	اقتصاد نوین 1003.850.5481431.1 سپرده شرکت	0	0	22,214,674	22,214,674	0	0
42	111004 0100436	بانک سرمایه شرکت 1301-11-131467-1	0	2,032,250	16,052,868,062	16,050,835,812	0	0
43	111004 0100437	بانک ملت شرکت 8687580127	0	0	14,355,112,318	14,355,112,318	0	0
44	111004 0100439	بانک تجارت 0593968723 بنام دکتر امیرمحمد یزدانی	0	0	455,000,000	455,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
45	111004 0100440	بانک تجارت ا طهران جراح شرق - 0593968758	0	0	563,699,600	563,699,600	0	0
46	111004 0100441	تجارت شخصی 593981363	0	0	25,869,675	25,869,675	0	0
	111011	موجودی مسدودی بانک ها	0	3,025,000,000	3,025,000,000	0	0	0
47	111011 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	460,000,000	460,000,000	0	0	0
48	111011 0100051	صادرات 0111724065005 دکتر یزدانی	0	2,565,000,000	2,565,000,000	0	0	0
	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	0	1,500,000,000	15,826,113,468	17,326,113,468	0	0
49	111202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	1,074,614,586	1,074,614,586	0	0
50	111202 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	203,966,250	203,966,250	0	0
51	111202 0100436	بانک سرمایه شرکت 1301-11-131467-1	0	1,500,000,000	14,547,532,632	16,047,532,632	0	0
	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	0	20,352,089,090	291,638,624,741	311,990,713,831	0	0
52	111203 0300001	صندوق مالی	0	20,352,089,090	291,638,624,741	311,990,713,831	0	0
	111205	اسناد خرید دین	0	0	10,047,532,632	10,047,532,632	0	0
53	111205 0100438	بانک انصار - اسناد خرید دین	0	0	10,047,532,632	10,047,532,632	0	0
	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	0	10,991,407,125	434,877,311,855	545,868,718,980	0	0
54	111301 0400004	کالای پزشکی سینا طب نوین - آقای ناجی	0	67,595,000	0	67,595,000	0	0
55	111301 0400005	شرکت ماهور پخش خوارزم - دکترآقای	0	0	6,696,902	6,696,832	0	0
56	111301 0400016	شرکت تجهیزات پزشکی تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	0	873,648,000	873,648,000	0	0
57	111301 0400017	شرکت هیوای سلامت سنندج	0	0	112,750,400	112,750,400	0	0
58	111301 0400028	شرکت آرا طب سینا	0	0	542,717,600	542,717,600	0	0
59	111301 0400038	شرکت عرشیا طب رازی تهران	0	0	452,000,000	452,000,000	0	0
60	111301 0400039	آسایش گستر مشهد	0	0	423,132,800	423,132,800	0	0
61	111301 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	0	20,750,445,600	20,750,445,600	0	0
62	111301 0400082	دانشگاه علوم پزشکی تبریز	0	525,100	0	525,100	0	0
63	111301 0400089	امیرحسین یزدانی	0	1,050,000,000	0	1,050,000,000	0	0
64	111301 0400092	تجهیزات پزشکی پارسیان	0	0	981,065,000	981,065,000	0	0
65	111301 0400099	شرکت نهال طب نگین تهران	0	12,998,433	0	12,998,433	0	0
66	111301 0400101	بیمارستان شهید کامیاب	0	0	119,130,000	119,130,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
67	111301 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	28,468,009,129	152,970,300,516	124,502,291,387	0	0
68	111301 0400124	شرکت آرشام طب یزد	0	0	384,280,000	384,280,000	0	0
69	111301 0400144	شرکت ناوک دارو	0	3,356,796,610	167,289,490,277	163,932,693,667	0	0
70	111301 0400149	شرکت بارمان تجهیز پارس	0	0	169,035,280	169,035,280	0	0
71	111301 0400150	بازرگانی فرید طوس	0	0	322,910,600	322,910,600	0	0
72	111301 0400151	آبتین نگین توان آبادیس	0	0	255,110,600	255,110,600	0	0
73	111301 0400153	شرکت آذین طب هشت بهشت	0	0	311,906,000	311,906,000	0	0
74	111301 0400154	شرکت مهندسی پزشکی حکیم تجهیز ابیدر	0	0	389,480,000	389,480,000	0	0
75	111301 0400155	تجهیز درمان سریر پاسارگاد	0	0	68,320,800	68,320,800	0	0
76	111301 0400156	آرتین تجهیز امید بخش	0	0	328,652,000	328,652,000	0	0
77	111301 0400157	مهندسی پزشکی بازگانی ابوریحان تبریز	0	0	127,680,000	127,680,000	0	0
78	111301 0500128	کارتن غرب	0	10,094,700	10,094,700	0	0	0
79	111301 0601001	امیر محمد یزدانی	0	180,746,321	180,746,321	0	0	0
80	111301 0601002	امیر حسین یزدانی	0	339,459,370	339,459,370	0	0	0
81	111301 0900005	شرکت سینا دارو گستر کارمانیا	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0
82	111301 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	0	5,005,231,150	5,005,231,150	0	0
83	111301 0900013	شرکت بین المللی اهورا سلامت تندرستی فرطوس	0	10,658,164	10,658,164	0	0	0
84	111301 0900015	شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت	0	0	171,676,811	171,676,811	0	0
85	111301 0900035	دانشگاه علوم پزشکی شیراز	0	2,460,288,000	2,512,093,600	51,805,600	0	0
86	111301 0900036	شرکت اوزان	0	80,024,216	80,024,216	0	0	0
87	111301 0900071	لوازم پزشکی شفا طب	0	0	31,920,000	31,920,000	0	0
88	111301 0900074	شرکت تیوا طب شرق	0	0	122,640,000	122,640,000	0	0
89	111301 0900092	شرکت نفیس طب همدان	0	0	222,986,000	222,986,000	0	0
90	111301 0900099	شرکت خدماتی و تجهیزات پزشکی پارس تجهیز گستران سامیار	0	238,000	238,000	0	0	0
91	111301 0900109	شرکت نانو تجهیز اطلس	0	0	1,376,403,400	1,376,403,400	0	0
92	111301 0900116	شرکت امین تندرست طب کرمان	0	0	682,725,000	682,725,000	0	0
93	111301 0900120	شرکت پیک سلامت زنده رود	0	0	2,147,986,510	2,147,986,510	0	0
94	111301 0900123	شرکت رفیع درمان	0	0	337,644,000	337,644,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
95	111301 0900124	مطب دکتر قادری	0	0	14,858,400	14,858,400	0	0
96	111301 0900133	شرکت پایا تجهیز فرناک	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
97	111301 0900135	شرکت تسنیم تجهیز	0	0	723,410,400	723,410,400	0	0
98	111301 0900136	شرکت صادقین طب پارت	0	0	273,110,000	273,110,000	0	0
99	111301 0900137	پخش تجهیزات پزشکی بیمارستانی سامان تشخیص-آقای کتیران	0	0	216,020,000	216,020,000	0	0
100	111301 0900140	کالا پزشکی بهاران طب	0	3	201,176,700	201,176,703	0	0
101	111301 0900141	کالا پزشکی رویان طب اهواز	0	0	586,834,988	586,834,988	0	0
102	111301 0900142	شرکت مشتاقان پیشرفت سلامت(بیمارستان مسیح دانشوری)	0	0	2,622,554,000	2,622,554,000	0	0
103	111301 0900143	شرکت مشتاقان پیشرفت سلامت(داروخانه بیمارستان امام علی کرج)	0	0	1,758,588,000	1,758,588,000	0	0
104	111301 0900144	شرکت خیراندیشان التیام سلامت	0	0	668,687,240	668,687,240	0	0
105	111301 0900145	شرکت خیام طب ایرانیان	902,992	0	1,102,166,792	1,101,263,800	0	0
106	111301 0900155	داروخانه بیمارستان قدس اراک(دکتر فاطمی)	0	0	20,150,400	20,150,400	0	0
107	111301 0900157	شرکت صاحب سرو تجهیز پارسا	0	0	3,433,867,600	3,433,867,600	0	0
108	111301 0900159	شرکت مشتاقان پیشرفت سلامت (بیمارستان فرهیختگان)	0	0	1,265,112,000	1,265,112,000	0	0
109	111301 0900161	کالا پزشکی چناران طب آذر تجهیز ارومیه	0	0	121,630,800	121,630,800	0	0
110	111301 0900162	شرکت کیمیا طب آذران تجهیز	0	0	158,756,800	158,756,800	0	0
111	111301 0900165	تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی حکمت	0	0	108,528,000	108,528,000	0	0
112	111301 0900166	شرکت سلامت اندیشان هدف درمان پارس	0	0	148,093,920	148,093,920	0	0
113	111301 0900168	شرکت رایاتجهیزتجارت مهرگان	0	0	5,088,796,804	5,088,796,804	0	0
114	111301 0900170	شرکت الوندطب آپادانا	0	0	64,386,400	64,386,400	0	0
115	111301 0900172	داروخانه دکتر پوریان	0	0	169,402,000	169,402,000	0	0
116	111301 0900173	داروخانه بیمارستان آبان تهران	0	0	22,984,000	22,984,000	0	0
117	111301 0900177	شرکت آریا طب کومش	0	0	403,247,400	403,247,400	0	0
118	111301 0900178	شرکت پیشرو پخش رهان	0	0	1,254,323,430	1,254,323,430	0	0
119	111301 0900187	شرکت فردای روشن(امام خمینی ایلام)	0	0	99,225,000	99,225,000	0	0
120	111301 0900191	شرکت بازرگانی فرید طوس	0	0	349,102,000	349,102,000	0	0
121	111301 0900192	کالای پزشکی اکساب	0	0	302,400,000	302,400,000	0	0
122	111301 0900194	شرکت ایده آل اندیشان طب سعادت	0	0	112,517,600	112,517,600	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
123	111301 0900196	شرکت آرتا سلامت توانا	0	0	38,948,000	38,948,000	0	0
124	111301 1000001	بیمارستان استاد عالی نسب- تبریز	0	0	955,450,000	955,450,000	0	0
125	111301 1000002	بیمارستان حکیم جرجانی -گرگان	0	0	19,915,362	19,915,362	0	0
126	111301 1000003	بیمارستان علی ابن ابیطالب رودان	0	210,280,000	407,790,400	197,510,400	0	0
127	111301 1000007	بیمارستان 29 بهمن - تبریز	0	282,056,000	709,654,000	427,598,000	0	0
128	111301 1000008	بیمارستان شهدای بناب	0	1,150,400	1,150,400	0	0	0
129	111301 1000013	بیمارستان شهید معرفی زاده خوزستان	0	17,140,000	17,140,000	0	0	0
130	111301 1000014	بیمارستان رازی- تبریز	0	135,135,392	649,350,392	514,215,000	0	0
131	111301 1000015	بیمارستان امیر شیراز	0	68,440,000	68,440,000	0	0	0
132	111301 1000019	بیمارستان نمازی شیراز	0	5,025,023,279	16,412,286,279	11,387,263,000	0	0
133	111301 1000020	بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان	0	301,704,800	301,704,800	0	0	0
134	111301 1000021	بیمارستان شهید مدنی آذرشهر	0	82,351,060	231,104,876	148,753,816	0	0
135	111301 1000026	بیمارستان سینا - تبریز	0	33,426,000	100,000,000	66,574,000	0	0
136	111301 1000028	بیمارستان شهدا - تبریز	0	672,367,392	2,223,207,392	1,550,840,000	0	0
137	111301 1000031	بیمارستان شهید مطهری مرودشت	0	322,773,800	1,656,931,960	1,334,158,160	0	0
138	111301 1000032	معاونت غذا دارو(بیمارستان قلب و عروق امام علی(ع))	0	1,057,830,400	1,719,859,600	662,029,200	0	0
139	111301 1000035	بیمارستان امام خمینی دهدشت کهگیلویه و بویر احمد	0	1,101,685,000	1,216,575,400	114,890,400	0	0
140	111301 1000036	بیمارستان امیرالمومنین کردکوی	0	0	83,170,000	83,170,000	0	0
141	111301 1000037	بیمارستان امام حسین شاهرود	0	0	345,260,000	345,260,000	0	0
142	111301 1000040	بیمارستان زینبیه- شیراز	0	2,000,000	874,684,000	872,684,000	0	0
143	111301 1000041	بیمارستان محمد صادق افشار- یزد	0	963,425,600	963,425,600	0	0	0
144	111301 1000045	بیمارستان شفا اهواز	0	31,430,000	31,430,000	0	0	0
145	111301 1000046	بیمارستان شهید بهشتی آبادان	0	170,730,000	170,730,000	0	0	0
146	111301 1000047	بیمارستان شهدای خلیج فارس - بوشهر	0	346,415,200	346,415,200	0	0	0
147	111301 1000048	بیمارستان شمس -تبریز	0	0	515,205,920	515,205,920	0	0
148	111301 1000049	بیمارستان شهیدرجایی قزوین	0	888,240,000	888,240,000	0	0	0
149	111301 1000050	بیمارستان الغدیر - تبریز	0	96,020,400	117,246,486	21,226,086	0	0
150	111301 1000051	بیمارستان ولیعصر - تبریز	0	290,722,960	290,722,960	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
151	111301 1000055	بیمارستان شهید بهشتی بابل	0	1,782,796,000	0	0	1,782,796,000	0
152	111301 1000057	بیمارستان 17 شهریور -رشت	0	323,237,900	0	0	323,237,900	0
153	111301 1000061	بیمارستان طالقانی - تبریز	0	2,111,200	0	0	1,015,539,562	1,013,428,362
154	111301 1000062	بیمارستان شهید چمران - شیراز	0	248,345,000	0	0	893,145,800	644,800,800
155	111301 1000067	بیمارستان قائم مشهد	0	1,583,534,000	0	0	1,583,534,000	0
156	111301 1000069	بیمارستان علوی - تبریز	0	0	0	0	75,532,000	75,532,000
157	111301 1000070	بیمارستان باقرالعلوم- اهر	0	101,992,696	0	0	170,209,604	68,216,908
158	111301 1000071	بیمارستان مسیح دانشوری- تهران	0	46,913,760	0	0	316,536,160	269,622,400
159	111301 1000073	بیمارستان شهریار داروخانه خسروشاهی- تبریز	0	0	0	0	86,620,000	86,620,000
160	111301 1000075	بیمارستان شهید مطهری ارومیه	0	0	0	0	103,864,000	103,864,000
161	111301 1000076	بیمارستان امام خمینی مهاباد	0	400,818,710	0	0	400,818,710	0
162	111301 1000080	بیمارستان خاتم الانبیا سلماس	0	113,205,326	0	0	113,205,326	0
163	111301 1000084	بیمارستان عباسی میانداوب	0	970,885,846	0	0	1,012,985,846	42,100,000
164	111301 1000086	بیمارستان فجر ماکو	0	1,198,072	0	0	1,260,318,872	1,259,120,800
165	111301 1000087	بیمارستان مرکز قلب تهران	0	1,133,166,000	0	0	3,486,961,000	2,353,795,000
166	111301 1000092	بیمارستان خصوصی بهمن (گروه پزشکی کوروش)	0	100,600,000	0	0	100,600,000	0
167	111301 1000094	بیمارستان مدنی خرم آباد	0	43,501,760	0	0	68,560,000	25,058,240
168	111301 1000100	بیمارستان 256 تخته تامین اجتماعی خرم آباد	0	0	0	0	53,385,000	53,385,000
169	111301 1000101	بیمارستان قلب الزهرا شیراز	0	295,205,600	0	0	295,205,600	0
170	111301 1000110	بیمارستان ولیعصر فسا	0	1,017,353,999	0	0	1,629,869,330	612,515,331
171	111301 1000111	بیمارستان دکتر گنجویان	0	356,952,000	0	0	577,748,000	220,796,000
172	111301 1000118	بیمارستان امیر المومنین شیراز - سوانح سوختگی	0	104,045,600	0	0	203,996,000	99,950,400
173	111301 1000119	بیمارستان شهید رجایی شیراز	0	637,466,920	0	0	2,462,330,120	1,824,863,200
174	111301 1000120	بیمارستان قلب بوشهر	0	28,936,000	0	0	28,936,000	0
175	111301 1000121	بیمارستان امام رضا (ع) - تبریز	0	290,934,128	0	0	6,652,474,557	6,361,540,429
176	111301 1000122	بیمارستان روحانی بابل(حلال خور)	0	36,295,840	0	0	36,295,840	0
177	111301 1000123	بیمارستان الزهراء- تبریز	0	6,173,200	0	0	646,373,200	640,200,000
178	111301 1000124	بیمارستان امام خمینی ارومیه	0	7,696,387,991	0	0	8,539,137,991	842,750,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
179	111301 1000125	بیمارستان طالقانی ارومیه	0	9,901,916	0	9,901,916	0	0
180	111301 1000126	بیمارستان کودکان- تبریز	0	1,014,097,000	0	1,795,361,891	781,264,891	0
181	111301 1000127	بیمارستان سیدالشهدا- ارومیه	0	253,143,391	0	1,026,736,251	773,592,860	0
182	111301 1000131	بیمارستان شهید مدنی - تبریز	0	332,423,600	0	1,601,826,746	1,269,403,146	0
183	111301 1000133	بیمارستان شهید رائی	0	0	0	614,420,000	614,420,000	0
184	111301 1000134	بیمارستان امام حسن مجتبی داراب	0	44,670,000	0	44,670,000	0	0
185	111301 1000138	بیمارستان امام رضا لار	0	307,368,800	0	516,393,005	209,024,205	0
186	111301 1000140	بیمارستان علی اصغر شیراز	0	559,000,000	0	559,000,000	0	0
187	111301 1000142	بیمارستان قلب کوثر شیراز	0	103,500,000	0	103,500,000	0	0
188	111301 1000147	بیمارستان شهید بهشتی قم	0	390,000,000	0	390,000,000	0	0
189	111301 1000152	بیمارستان لامرد - شیراز	0	2,566,000	0	2,566,000	0	0
190	111301 1000157	پیامبر اعظم گنبد کاووس	0	0	0	59,000,000	59,000,000	0
191	111301 1000161	بیمارستان امیرالمومنین اراک	0	140,385,000	0	3,555,247,400	3,414,862,400	0
192	111301 1000164	ولیعصر مشکین شهر	0	23,600,000	0	23,600,000	0	0
193	111301 1000170	بیمارستان شهید لواسانی تهران	0	0	0	175,500,000	175,500,000	0
194	111301 1000173	بیمارستان بوعلی سینا- قزوین	0	0	0	50,640,000	50,640,000	0
195	111301 1000174	بیمارستان بعثت همدان	0	3,471,600	0	3,471,600	0	0
196	111301 1000176	امام خمینی فریدون کنار	0	273,621,500	0	477,733,500	204,112,000	0
197	111301 1000177	بیمارستان امام رضا آمل	0	162,750,400	0	172,730,400	9,980,000	0
198	111301 1000179	بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان	0	0	0	34,776,810	34,776,810	0
199	111301 1000182	بیمارستان حضرت فاطمه میاندوآب	0	59,163,088	0	380,149,984	320,986,896	0
200	111301 1000185	بیمارستان امام رضا مشهد	0	839,760,000	0	839,760,000	0	0
201	111301 1000195	بیمارستان نیکوکاری -تبریز	0	569,360,000	0	569,360,000	0	0
202	111301 1000196	بیمارستان ولایت - رشت	0	195,130,000	0	246,295,000	51,165,000	0
203	111301 1000199	بیمارستان امام علی چابهار	0	359,450,000	0	369,746,000	10,296,000	0
204	111301 1000202	بیمارستان 22آبان لاهیجان	0	47,226,000	0	47,226,000	0	0
205	111301 1000203	بیمارستان امام رضا_تهران	0	93,945,000	0	93,945,000	0	0
206	111301 1000206	امام رضا سیرجان(دارو درمان فردای روشن)	0	47,226,000	0	47,226,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
207	111301 1000210	معاونت غذا دارو(بیمارستان امام رضا کرمانشاه)	0	5,791,759,000	10,844,907,000	5,053,148,000	0	0
208	111301 1000211	بیمارستان ثامن الائمه بجنورد	0	546,976,000	546,976,000	0	0	0
209	111301 1000215	بیمارستان دکتر شریعتی مشهد	0	0	62,700,000	62,700,000	0	0
210	111301 1000216	بیمارستان خاتم الانبیا بافت	0	110,271,000	110,271,000	0	0	0
211	111301 1000221	بیمارستان رازی رشت	0	264,976,480	264,976,480	0	0	0
212	111301 1000229	بیمارستان هاجر شهرکرد	0	58,963,088	286,001,616	227,038,528	0	0
213	111301 1000235	بیمارستان خلیلی شیراز	0	47,200,000	47,200,000	0	0	0
214	111301 1000241	بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا شیراز	0	1,470,613,584	3,787,726,866	2,317,113,282	0	0
215	111301 1000243	بیمارستان ولیعصر شهر بابک کرمان(فردای روشن)	0	3,258,797	3,258,797	0	0	0
216	111301 1000245	بیمارستان ایران ایرانشهر	0	218,253,480	385,953,480	167,700,000	0	0
217	111301 1000246	بیمارستان فردوس شهید دکتر چمران فردوس	0	0	19,500,000	19,500,000	0	0
218	111301 1000247	بیمارستان شهید مدرس ساوه	0	146,651,400	234,608,200	87,956,800	0	0
219	111301 1000248	بیمارستان حضرت فاطمه ساوه	0	3	3	0	0	0
220	111301 1000249	بیمارستان کوه کمری مرند	0	512,204,600	1,982,283,200	1,470,078,600	0	0
221	111301 1000250	بیمارستان امام خمینی پارس اباد	0	433,044,000	726,294,000	293,250,000	0	0
222	111301 1000251	بیمارستان امام جعفر صادق میبد یزد	0	205,400,000	205,400,000	0	0	0
223	111301 1000252	بیمارستان 22 بهمن نیشابور	0	0	214,220,000	214,220,000	0	0
224	111301 1000255	بیمارستان توحید سنندج	0	47,200,000	47,200,000	0	0	0
225	111301 1000260	بیمارستان ولیعصر شهر بابک کرمان	0	35,955,400	241,948,160	205,992,760	0	0
226	111301 1000261	بیمارستان شهدا رضوانشهر	0	30,800,000	30,800,000	0	0	0
227	111301 1000263	بیمارستان ایت الله کاشانی شهرکرد	0	0	75,889,600	75,889,600	0	0
228	111301 1000264	معاونت غذا و دارو(بیمارستان ایت الله طالقانی کرمانشاه)	0	3,182,906,035	3,182,906,035	0	0	0
229	111301 1000265	بیمارستان پور سینا رشت	0	23,990,400	23,990,400	0	0	0
230	111301 1000267	بیمارستان فقیهی شیراز	0	6,534,189,200	7,224,183,200	689,994,000	0	0
231	111301 1000269	بیمارستان شفا تاکستان	0	902,047,500	902,047,500	0	0	0
232	111301 1000271	بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن	0	0	54,633,816	54,633,816	0	0
233	111301 1000274	بیمارستان امام خمینی عجب شیر	0	6,000,000	71,586,780	65,586,780	0	0
234	111301 1000287	مرکز تامین داروخانه های بیمارستانی دانشگاه تهران	0	231,280,000	396,480,000	165,200,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
235	111301 1000290	تجهیزات پزشکی دیپاور	0	0	31,920,000	31,920,000	0	0
236	111301 1000297	بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان	0	0	74,200,000	74,200,000	0	0
237	111301 1000301	بیمارستان امام خمینی بناب	14,026,896	0	111,800,000	125,826,896	0	0
238	111301 1000311	بیمارستان علوی - اردبیل	228,967,392	0	0	228,967,392	0	0
239	111301 1000312	بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل	426,370,000	0	0	426,370,000	0	0
240	111301 1000314	بیمارستان شهید مطهری جهرم	0	0	433,932,400	433,932,400	0	0
241	111301 1000318	بیمارستان ولایت گرمی	42,600,000	0	0	42,600,000	0	0
242	111301 1000326	بیمارستان امام سجاد (ع) - تبریز	0	0	4,516,908	4,516,908	0	0
243	111301 1000328	بیمارستان شهید دستغیب - شیراز	26,550,000	0	198,880,000	225,430,000	0	0
244	111301 1000332	دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو)	2,089,780,000	0	0	2,089,780,000	0	0
245	111301 1000333	بیمارستان گلستان - اهواز	1,580,000,000	0	0	1,580,000,000	0	0
246	111301 1000336	بیمارستان علی اصغر تهران	230,183,000	0	47,656,000	277,839,000	0	0
247	111301 1000337	بیمارستان عرفان تهران	115,278,720	0	94,855,068	210,133,788	0	0
248	111301 1000338	بیمارستان شهید بهشتی همدان	64,332,000	0	64,332,000	128,664,000	0	0
249	111301 1000341	بیمارستان فارابی ملکان	24,100,000	0	9,033,816	33,133,816	0	0
250	111301 1000342	بیمارستان سینا مراغه	1,314,480,000	0	0	1,314,480,000	0	0
251	111301 1000343	بیمارستان ام آر آی شیراز	919,200	0	189,710,136	190,629,336	0	0
252	111301 1000346	بیمارستان رازی اهواز	1,863,956,000	0	0	1,863,956,000	0	0
253	111301 1000347	بیمارستان امام خمینی اراک	0	0	51,932,000	51,932,000	0	0
254	111301 1000349	بیمارستان کوثر سمنان	483,046,000	0	41,998,086	525,044,086	0	0
255	111301 1000350	معاونت غذا و دارو (بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب)	1,691,116,280	0	0	1,691,116,280	0	0
256	111301 1000358	بیمارستان امام جعفر صادق لرستان	0	0	123,929,600	123,929,600	0	0
257	111301 1000362	بیمارستان ولایت قزوین	613,689,264	0	0	613,689,264	0	0
258	111301 1000371	بیمارستان امام رضا بیرجند	0	0	71,353,620	71,353,620	0	0
259	111301 1000372	بیمارستان امیرالمومنین رشت	0	0	76,800,000	76,800,000	0	0
260	111301 1000374	بیمارستان فیروزگر تهران	573,800,000	0	0	573,800,000	0	0
261	111301 1000375	شبکه بهداشت و درمان قوچان-بیمارستان موسی بن جعفر (ع)	118,590,400	0	0	118,590,400	0	0
262	111301 1000376	معاونت غذا و دارو (بیمارستان امام خمینی سنقر)	615,648,000	0	477,296,000	1,092,944,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
263	111301 1000378	معاونت غذا دارو کرمانشاه (بیمارستان معتضدی)	0	614,170,000	0	614,170,000	0	0
264	111301 1000380	بیمارستان سیدالشهدا فارسان شهرکرد	0	218,877,600	270,794,080	489,671,680	0	0
265	111301 1000381	معاونت غذا و دارو (بیمارستان حضرت ابوالفضل عباس قصر شیرین)	0	22,360,000	55,900,000	78,260,000	0	0
266	111301 1000383	معاونت غذا و دارو (بیمارستان امام خمینی کرمانشاه)	0	171,906,000	0	171,906,000	0	0
267	111301 1000386	بیمارستان محمدکرمانشاهی	0	39,000,000	0	39,000,000	0	0
268	111301 1000388	بیمارستان شهید رجایی گچساران	0	75,240,000	0	75,240,000	0	0
269	111301 1000389	بیمارستان شهید مطهری گنبد کاووس	0	448,081,720	275,780,000	723,861,720	0	0
270	111301 1000390	بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد	0	83,960,000	0	83,960,000	0	0
271	111301 1000391	معاونت غذا و دارو (بیمارستان فارابی کرمانشاه)	0	416,054,400	481,050,480	897,104,880	0	0
272	111301 1000400	بیمارستان شهیار بستان آباد	0	1,580,400	0	1,580,400	0	0
273	111301 1000404	بیمارستان مادر رامهرمز	0	395,180,800	7,984,000	403,164,800	0	0
274	111301 1000406	بیمارستان دی تهران	0	35,400,000	0	35,400,000	0	0
275	111301 1000411	معاونت غذا و دارو (بیمارستان قدس پاوه)	0	31,304,000	0	31,304,000	0	0
276	111301 1000415	بیمارستان پیمانیه جهرم	0	90,950,400	1,485,450,400	1,576,400,800	0	0
277	111301 1000417	بیمارستان امیرالمومنین سمنان	0	141,585,000	132,993,981	274,578,981	0	0
278	111301 1000418	بیمارستان شهید باهنر کرمان	0	100,752,000	451,712,000	552,464,000	0	0
279	111301 1000422	بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد	0	667,400,000	2,117,960,000	2,785,360,000	0	0
280	111301 1000424	بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد	0	2,759,680,000	0	2,759,680,000	0	0
281	111301 1000425	بیمارستان شهدا شوط	0	103,394,798	55,900,000	159,294,798	0	0
282	111301 1000426	بیمارستان شهید اکبر آبادی (مجموعه ی مدد ایران)	0	68,945,000	0	68,945,000	0	0
283	111301 1000427	بیمارستان امام خمینی بیله سوار	0	30,800,000	0	30,800,000	0	0
284	111301 1000428	بیمارستان امام سجاد یاسوج	0	119,130,000	0	119,130,000	0	0
285	111301 1000434	بیمارستان امام رضا اردبیل	0	27,850,400	0	27,850,400	0	0
286	111301 1000438	بیمارستان شهید بهشتی قروه	0	0	3,861,000	3,861,000	0	0
287	111301 1000439	دانشگاه علوم پزشکی گلستان	0	0	20,782,070,000	20,782,070,000	0	0
288	111301 1000440	بیمارستان امام خمینی سقز	0	0	1,048,135,000	1,048,135,000	0	0
289	111301 1000443	بیمارستان بو علی نکا	0	0	37,464,800	37,464,800	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
290	111301 1000445	بیمارستان امام خمینی آمل	0	0	201,504,000	201,504,000	0	0
291	111301 1000448	بیمارستان امام خمینی دیواندره	0	0	20,150,400	20,150,400	0	0
292	111301 1000449	بیمارستان فجر مریوان	0	0	236,140,000	236,140,000	0	0
293	111301 1000450	بیمارستان شفا سقز	0	0	198,984,000	198,984,000	0	0
294	111301 1000455	بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا اسلامشهر	0	0	81,932,000	81,932,000	0	0
295	111301 1000457	بیمارستان ولیعصر اراک	0	0	88,024,320	88,024,320	0	0
296	111301 1000458	بیمارستان قائم فیروز آباد شیراز	0	0	168,500,000	168,500,000	0	0
297	111301 1000459	شرکت درمان گستر سیب	0	0	31,717,560	31,717,560	0	0
298	111301 1000461	بیمارستان فوق تخصصی البرز	0	0	46,738,000	46,738,000	0	0
299	111301 1000462	بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) تهران	0	0	394,140,000	394,140,000	0	0
300	111301 1000465	بیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد	0	0	1,098,139,200	1,098,139,200	0	0
301	111301 1000467	داروخانه دکتر فلاح(بیمارستان شوشتری)	0	0	117,104,620	117,104,620	0	0
302	111301 1000472	بیمارستان امام خمینی ساری	0	0	443,550,000	443,550,000	0	0
303	111301 1000474	بیمارستان شفا تبریز	0	0	66,080,000	66,080,000	0	0
304	111301 1190356	شرکت ایستا طب نوین اندیش	6,000,000	0	173,700,000	167,700,000	0	0
305	111301 1200002	بیمارستان مردم تهران	42,936,000	0	42,936,000	0	0	0
306	111301 1200006	بیمارستان شهید مطهری تهران (مجموعه ی مدد ایران)	23,600,000	0	383,600,000	360,000,000	0	0
307	111301 1600001	واریزی های نامشخص	0	0	288,837,000	288,837,000	0	0
308	111301 1600002	پرداختی های نامشخص	41,395,000	0	41,395,000	0	0	0
	111302	حسابهای دریافتنی تجاری - غیر رسمی	5,691,798,366	0	57,946,746,753	63,638,545,119	0	0
309	111302 0400015	کالای پزشکی شفا اراک(جلالی وند)	0	0	45,169,080	45,169,080	0	0
310	111302 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	14,853,082	0	24,853,082	10,000,000	0	0
311	111302 0400039	آسایش گستر مشهد	0	0	190,000,000	190,000,000	0	0
312	111302 0400040	تجهیزات پزشکی فارس آقای صادقی	0	0	49,226,480	49,226,480	0	0
313	111302 0400047	تجهیزات پزشکی تسکین - فرهیخته	418,278,392	0	418,278,392	0	0	0
314	111302 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	3,000,000,000	0	7,705,010,851	10,705,010,851	0	0
315	111302 0400092	تجهیزات پزشکی پارسیان	460,551,163	0	511,443,563	50,892,400	0	0
316	111302 0400122	تجهیزات پزشکی فردوسی مشهد	0	0	393,355,000	393,355,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
317	111302 0400134	لوازم پزشکی مینا	0	0	745,979,300	745,979,300	0	0
318	111302 0400137	تجهیزات پزشکی بن طب	0	0	35,140,000	35,140,000	0	0
319	111302 0400146	پخش تجهیزات پزشکی مرکزی کلهر	0	0	48,000,000	48,000,000	0	0
320	111302 0400149	شرکت بارمان تجهیز پارس	0	0	5	5	0	0
321	111302 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	0	543,900,000	543,900,000	0	0
322	111302 0500024	آقای-هاشمی-PVC	24,576,200	0	158,000,000	182,576,200	0	0
323	111302 0500134	شرکت سلولزی سارای آذربایجان	0	0	52,540,000	52,540,000	0	0
324	111302 0900063	آقای فرزاد هاشمی	0	0	5,940,000	5,940,000	0	0
325	111302 0900071	لوازم پزشکی شفا طب	0	0	50,637,724	50,637,724	0	0
326	111302 0900077	آقای صوری - ضایعات	0	0	11,400,000	11,400,000	0	0
327	111302 0900091	شرکت جوان طب اهواز	0	0	475,009,954	475,009,954	0	0
328	111302 0900105	شرکت یزد مرهم	0	1	0	1	0	0
329	111302 0900108	ضایعات آقای کاظم پور	11,160,000	0	0	0	11,160,000	0
330	111302 0900111	شرکت نوآوران - آقای پور دهقان	810,000	0	0	0	810,000	0
331	111302 0900127	شرکت آرکا تجهیز رادین سلامت	0	0	47,184	47,184	0	0
332	111302 0900129	آقای آزمند(pvc) - ساعی (ضایعات)	0	0	479,000,000	479,000,000	0	0
333	111302 0900135	شرکت تسنیم تجهیز	242,100	0	0	0	242,100	0
334	111302 0900138	تجهیزات پزشکی جواد	0	0	40,000	40,000	0	0
335	111302 0900139	رز آرا گستر آسیا	0	0	37,500,000	37,500,000	0	0
336	111302 0900142	شرکت مشتاقان پیشرفت سلامت(بیمارستان مسیح دانشوری)	0	0	236,000,000	236,000,000	0	0
337	111302 0900144	شرکت خیراندیشان التیام سلامت	0	0	4	4	0	0
338	111302 0900145	شرکت خیام طب ایرانیان	0	0	243,960,000	243,960,000	0	0
339	111302 0900147	شرکت راستین دارو پارس	0	0	377,550,672	377,550,672	0	0
340	111302 0900151	تجهیزات پزشکی معین	0	0	2,769,778,000	2,769,778,000	0	0
341	111302 0900154	شرکت رازک طب	0	0	75,320,000	75,320,000	0	0
342	111302 0900164	درمانگاه لاوین	0	0	18,573,000	18,573,000	0	0
343	111302 0900165	تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی حکمت	0	0	178,630,480	178,630,480	0	0
344	111302 0900167	شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی سارژ	0	0	54,764,000	54,764,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
345	111302 0900172	داروخانه دکتر پوریان	0	0	24,681,100	24,681,100	0	0
346	111302 0900174	مهندسی پزشکی طوس	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0
347	111302 0900177	شرکت آریا طب کومش	0	0	18	18	0	0
348	111302 0900180	شرکت تجهیزات طب آزمون ذکریا	0	0	14,298,880	14,298,880	0	0
349	111302 0900181	شرکت پیشگام تجارت ساغر بهبود	0	0	30,272,800	30,272,800	0	0
350	111302 0900185	شرکت مهندسان زیست ابزار پارس	0	0	27,200,000	27,200,000	0	0
351	111302 0900189	آقای حسن فیروزی - ضایعات	0	0	95,200,000	95,200,000	0	0
352	111302 1000039	بیمارستان محلاتی - تبریز	1,163,346,470	0	543,724,440	1,707,070,910	0	0
353	111302 1000048	بیمارستان شمس - تبریز	299,323,920	0	0	299,323,920	0	0
354	111302 1000051	بیمارستان ولیعصر - تبریز	21,059,240	0	304,543,180	325,602,420	0	0
355	111302 1000053	بیمارستان امام خمینی - کلیبر	0	0	59,440,000	59,440,000	0	0
356	111302 1000071	بیمارستان مسیح دانشوری- تهران	269,622,400	0	0	269,622,400	0	0
357	111302 1000073	بیمارستان شهريار داروخانه خسروشاهی- تبریز	7,975,400	0	31,618,356	39,593,756	0	0
358	111302 1000123	بیمارستان الزهراء- تبریز	0	0	774,000	774,000	0	0
359	111302 1000170	بیمارستان شهید لویسانی تهران	0	0	105,500	105,500	0	0
360	111302 1000174	بیمارستان بعثت همدان	0	0	632,000	632,000	0	0
361	111302 1000290	تجهیزات پزشکی دیپاور	0	0	156,774,084	156,774,084	0	0
362	111302 1000326	بیمارستان امام سجاد (ع) - تبریز	0	0	539,495	539,495	0	0
363	111302 1000343	بیمارستان ام آر آی شیراز	0	0	488,065	488,065	0	0
364	111302 1000398	بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد	0	0	426,000	426,000	0	0
365	111302 1000460	بهداشت و درمان صنعت نفت تهران	0	0	284,000	284,000	0	0
366	111302 1190755	دروازه شمیران - آقای حسینی	0	0	40,807,260,700	40,807,260,700	0	0
367	111302 2000003	آقای ملکی	0	0	42,870,000	42,870,000	0	0
368	111302 2000007	آقای علی وصالی	0	0	719,250,000	719,250,000	0	0
	111303	اعتبارات اسنادی	17,160,522	0	0	17,160,522	0	0
369	111303 0200024	ثبت سفارش 34681527	11,140,898	0	0	11,140,898	0	0
370	111303 0200026	ثبت سفارش 22766186	6,019,624	0	0	6,019,624	0	0
	111304	سایر حسابهای دریافتنی	5,973,058,937	0	429,887,962	6,402,946,899	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
371	111304 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	22,917,686	0	0	22,917,686	0	0
372	111304 0500111	الهام صادقی - وکیل	125,000,000	0	0	125,000,000	0	0
373	111304 0900081	شرکت معروف صنعت آذر بایجان (پیمانکار برق آقای ابراهیم پاسبانی)	744,027,500	0	0	744,027,500	0	0
374	111304 0900088	شرکت مهندسیو بازرسی فنی مخازن آلبازدار - سهامی خاص	19,700	0	0	19,700	0	0
375	111304 1100014	جهان پاناسونیک - سید تبریزی	4,300,000	0	0	4,300,000	0	0
376	111304 1100138	الکترو تکنیک پارس	0	20,848,000	20,848,000	0	0	0
377	111304 1100235	شرکت آرشه(کندانسور)	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
378	111304 1100236	محسن رضوانی زاده(ترخیص کار)	141,030,447	0	0	141,030,447	0	0
379	111304 1190010	رنگ بودری کلانتری	17,200,000	0	0	17,200,000	0	0
380	111304 1190093	فنی تکنو شمس	7,600,000	7,600,000	0	0	0	0
381	111304 1190106	ابزار سالم	350,000	0	0	350,000	0	0
382	111304 1190115	برش فولاد سهند	200,000	0	0	200,000	0	0
383	111304 1190140	شرکت بارلی	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0
384	111304 1190146	پروتئین سرای افخمی	0	650,000	650,000	0	0	0
385	111304 1190177	شرکت آذرتنظیم	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0
386	111304 1190178	قالبسازي مدرس (برلیان)	3,400,000	0	0	3,400,000	0	0
387	111304 1190230	قالبسازي پیمان کلیایی	0	178,508,050	178,508,050	0	0	0
388	111304 1190235	کمال الدین حیدر باغبلاعی - ترخیص	116,097,812	0	0	116,097,812	0	0
389	111304 1190272	ترابر بار شرق	13,268,009	0	0	13,268,009	0	0
390	111304 1190274	خدمات ساحلی ایران	60,902,000	0	0	60,902,000	0	0
391	111304 1190353	موسسه حسابرسي تلاش ارقام	0	29,000,000	29,000,000	0	0	0
392	111304 1190407	مهر و گراود تندیس	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0
393	111304 1190420	رسول معصومی - کاشی کار	155,000,000	0	0	155,000,000	0	0
394	111304 1190542	آقای مهندس صامی	4,044,863,350	0	0	4,044,863,350	0	0
395	111304 1190644	بازرگانی مهدی پور - دکتر الوند	0	78,207,912	78,207,912	0	0	0
396	111304 1190654	کانون تاسیساتی ناجی	0	2,740,000	2,740,000	0	0	0
397	111304 1190660	تاسیساتی اتلین - آقای عزیز خدایی مقدم	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
398	111304 1190662	بازرگانی کاشی و سرامیک کاشیران - فرجی	0	914,000	914,000	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
399	111304 1190683	تاسیسات حرارتی و لوله کشی ساختمان - برادران سعیدی	0	13,160,000	13,160,000	0	0	0
400	111304 1190688	شرکت سهند - پخش عمده	40,000,000	0	60,000,000	100,000,000	0	0
401	111304 1190689	شرکت آذین فناور	569,184,000	0	569,184,000	0	0	0
402	111304 1190699	محاسبات اصول اندیش آذر	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0
403	111304 1190706	میر هادی صدر یغرفه - کاشی کار	125,000,000	0	125,000,000	0	0	0
404	111304 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	28,411,395	0	28,411,395	0	0	0
405	111304 1600002	پرداختی های نامشخص	4,175,000	0	4,175,000	0	0	0
	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	75,821,887,049	75,821,887,049	0	0
406	111305 4000001	بانک صادرات	0	0	75,821,887,049	75,821,887,049	0	0
	111402	وام ضروری کارکنان	100,000,000	0	1,700,000,000	1,800,000,000	0	0
407	111402 0602004	علی نوری	0	0	380,000,000	380,000,000	0	0
408	111402 0603002	بهنام جوادى مجارشین	100,000,000	0	1,000,000,000	1,100,000,000	0	0
409	111402 0603022	یوسف خوشوقتی تحرق	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
410	111402 0690138	محمدرضا فرشبیاف	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
411	111402 0690205	معصومه قنبری	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
412	111402 0690307	رقیه میرزاخانی	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
413	111402 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
414	111402 0690353	سعید زینالی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
415	111402 0690459	زینب عزیزی	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
	111404	جاری کارکنان	106,247,857	0	1,539,197,497	1,645,445,354	0	0
416	111404 0601001	امیر محمد یزدانی	78,728,765	0	78,728,765	0	0	0
417	111404 0601015	فرامرز اسفندیاری	400,000	0	400,000	0	0	0
418	111404 0602002	فاطمه شکاری	0	0	1,433,000,000	1,433,000,000	0	0
419	111404 0602003	قربان رجب زاده	0	22,697,497	22,697,497	0	0	0
420	111404 0602004	علی نوری	1,867,000	0	1,867,000	0	0	0
421	111404 0603024	مهدی سلطانی خانپانی	0	0	57,500,000	57,500,000	0	0
422	111404 0690138	محمدرضا فرشبیاف	7,056,589	0	7,056,589	0	0	0
423	111404 0690145	امید هاشم زاده	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
424	111404 0690205	معصومه قنبری	0	210,000	0	210,000	0	0
425	111404 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	5,858,000	0	5,858,000	0	0
426	111404 0690379	مریم جوادی شریف عریانی	0	3,170,000	0	3,170,000	0	0
427	111404 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	1,655,000	0	1,655,000	0	0
428	111404 0690439	سودابه اسماعیل پور	0	0	0	26,000,000	26,000,000	0
	111412	ودیعہ اجارہ	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
429	111412 1190598	آقای یعقوب مکلفی (بابت اجاره سوله همسایه)	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0
	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	0	0	29,338,000,874	29,338,000,874	0
430	111415 0400144	شرکت ناوک دارو	0	2,501,937,602	0	15,919,968,368	13,418,030,766	0
431	111415 2900003	انبارمحول نهایی	0	0	2,501,937,602	15,919,970,108	13,418,032,506	0
	111601	موجودی مواد اولیه	0	0	113,455,180,507	239,661,211,178	126,206,030,671	0
432	111601 2900001	انبار مواد اولیه	0	0	113,455,180,507	239,661,211,178	126,206,030,671	0
	111602	موجودی محصولات	0	1,889,854,773	0	5,377,000	1,895,231,773	0
433	111602 0400002	تهران الکتریک	0	1,889,854,772	0	0	1,889,854,772	0
434	111602 2900003	انبارمحول نهایی	1	0	0	5,377,000	5,377,001	0
	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0
435	111604 2500003	تولیدی	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0
	111617	موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	2,551,915,916	0	13,041,787,842	15,593,703,758	0
436	111617 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	2,551,915,916	0	13,041,787,842	15,593,703,758	0
	111801	بهای اصلی سفارش	0	27,867,874,564	0	9,489,617,347	37,357,491,911	0
437	111801 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم PI-VMP-181002B)	6	0	0	0	6	0
438	111801 0200014	ثبت سفارش 25909688 (ست خون PI-VMP-180918D)	33	0	0	0	33	0
439	111801 0200021	ثبت سفارش 34253960	1	0	0	0	1	0
440	111801 0200022	ثبت سفارش 32926210	23	0	0	0	23	0
441	111801 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	11,770,000,000	0	2,947,492,412	14,717,492,412	0
442	111801 0200029	ثبت سفارش 43642848	1	0	0	0	1	0
443	111801 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	10,667,874,500	0	0	10,667,874,500	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
444	111801 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	6,086,743,200	6,086,743,200	0	0
445	111801 0200041	پی وی سی - 50020536	0	1,230,000,000	1,230,000,000	0	0	0
446	111801 0200042	آنژیوپکت (قطعه) 50002770	0	4,200,000,000	4,655,381,735	455,381,735	0	0
	111802	کارمزد خدمات بانکی	0	43,486,953	88,421,973	44,935,020	0	0
447	111802 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	1	1	0	0	0
448	111802 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	1	1	0	0	0
449	111802 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	16,774,904	16,774,904	0	0	0
450	111802 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	17,523,075	17,523,075	0	0	0
451	111802 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	10,434,750	10,434,750	0	0
452	111802 0200034	شماره پرونده 664684951	0	1,201,221	1,201,221	0	0	0
453	111802 0200035	ثبت سفارش 55513376	0	2,439,709	2,439,709	0	0	0
454	111802 0200036	ثبت سفارش شماره 55511693	0	2,439,709	2,439,709	0	0	0
455	111802 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	20,000	20,000	0	0	0
456	111802 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	3,088,333	18,388,585	15,300,252	0	0
457	111802 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	0	0	9,263,759	9,263,759	0	0
458	111802 0200044	ثبت سفارش 62197236	0	0	9,263,759	9,263,759	0	0
459	111802 0200045	ثبت سفارش 70444970	0	0	672,500	672,500	0	0
	111803	هزینه بیمه اعتبار	0	72,558,120	87,113,443	14,555,323	0	0
460	111803 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	0	1,477,350	1,477,350	0	0	0
461	111803 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	4,527,812	4,527,812	0	0	0
462	111803 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	38,257,454	38,257,454	0	0	0
463	111803 0200032	zibo laide international	1	0	0	1	0	0
464	111803 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	28,295,505	28,295,505	0	0	0
465	111803 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	8,033,350	8,033,350	0	0
466	111803 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	0	0	6,521,972	6,521,972	0	0
	111804	هزینه های حمل اعتبار	0	413,601,900	2,212,857,100	1,799,255,200	0	0
467	111804 0200013	ثبت سفارش 26411120	0	121,648,000	121,648,000	0	0	0
468	111804 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	835,730,000	835,730,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
469	111804 0200028	ثبت سفارش 45412358	91,103,900	0	0	91,103,900	0	91,103,900
470	111804 0200030	ثبت سفارش 43643746	98,739,000	0	0	98,739,000	0	98,739,000
471	111804 0200033	پلی کربنات - 51226967	140,024,800	0	0	140,024,800	0	140,024,800
472	111804 0200038	ثبت سفارش 52645315	102,111,000	0	0	102,111,000	0	102,111,000
473	111804 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	555,394,400	0	0	555,394,400	0	555,394,400
474	111804 0200041	پی وی سی - 50020536	85,909,500	0	0	85,909,500	0	85,909,500
475	111804 0200042	آنژیوپکت (قطعه) 50002770	66,309,000	0	0	66,309,000	0	66,309,000
476	111804 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	81,337,500	0	0	81,337,500	0	81,337,500
477	111804 0200045	ثبت سفارش 70444970	34,550,000	0	0	34,550,000	0	34,550,000
	111805	هزینه های ترحیص	2,833,985,691	0	0	2,833,985,691	0	2,833,985,691
478	111805 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	10,811,361	0	0	10,811,361	0	10,811,361
479	111805 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	36,520,602	0	0	36,520,602	0	36,520,602
480	111805 0200008	اعتبار خرید ارزی 97900033/2414	162,170,593	0	0	162,170,593	0	162,170,593
481	111805 0200017	ثبت سفارش 32264168	602,037,192	0	0	602,037,192	0	602,037,192
482	111805 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
483	111805 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	1	1	0	0	0
484	111805 0200024	ثبت سفارش 34681527	659,900,292	0	0	659,900,292	0	659,900,292
485	111805 0200028	ثبت سفارش 45412358	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
486	111805 0200030	ثبت سفارش 43643746	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
487	111805 0200033	پلی کربنات - 51226967	158,749,931	0	0	158,749,931	0	158,749,931
488	111805 0200038	ثبت سفارش 52645315	111,000,000	0	0	81,000,000	0	30,000,000
489	111805 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	290,002,109	0	0	290,002,109	0	290,002,109
490	111805 0200041	پی وی سی - 50020536	312,274,531	0	0	312,274,531	0	312,274,531
491	111805 0200042	آنژیوپکت (قطعه) 50002770	148,171,548	0	0	148,171,548	0	148,171,548
492	111805 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	137,103,048	0	0	137,103,048	0	137,103,048
493	111805 0200045	ثبت سفارش 70444970	110,244,484	0	0	110,244,484	0	110,244,484
	111806	سایر هزینه های اعتبار	621,134,225	0	0	277,213,678	0	343,920,547
494	111806 0200006	اعتبار خرید ارزی 97900026/2414	27,353,548	0	0	27,353,548	0	27,353,548

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
495	111806 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0
496	111806 0200012	ثبت سفارش 25977954 (ست سرم (PI-VMP-181002B	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0
497	111806 0200017	ثبت سفارش 32264168	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0
498	111806 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0
499	111806 0200021	ثبت سفارش 34253960	0	0	3,070,000	3,070,000	0	0
500	111806 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	135,261,730	135,261,730	0	0
501	111806 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	35,800,000	0	250,000	36,050,000	0
502	111806 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	58,490,000	0	0	58,490,000	0
503	111806 0200032	zibo laide international	0	0	1	1	0	0
504	111806 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	0	23,501,202	23,501,202	0
505	111806 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	115,347,000	0	0	115,347,000	0
506	111806 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	0	12,971,500	12,971,500	0
507	111806 0200041	پی وی سی - 50020536	0	0	0	12,841,422	12,841,422	0
508	111806 0200042	آنژیوکت (قطعه) 50002770	0	0	0	31,041,230	31,041,230	0
509	111806 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	0	0	0	21,172,465	21,172,465	0
510	111806 0200045	ثبت سفارش 70444970	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0
511	111806 0200046	ثبت سفارش 51116038	0	0	0	2,104,128	2,104,128	0
	111807	ثبت سفارش اعتبار اسنادی	0	10,221,000	0	548,799,300	559,020,300	0
512	111807 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	10,221,000	0	0	10,221,000	0
513	111807 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	0	548,799,300	548,799,300	0
	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	97,207,754	0	124,722,647	221,930,401	0
514	111808 0200007	گرانول پی وی 97900040 - PI-TL20180128	0	28,559,814	0	0	28,559,814	0
515	111808 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	0	59,168,752	59,168,752	0
516	111808 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	20,981,000	0	0	20,981,000	0
517	111808 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	20,090,000	0	0	20,090,000	0
518	111808 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	0	51,826,253	51,826,253	0
519	111808 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	27,576,940	0	0	27,576,940	0
520	111808 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	0	0	0	13,727,642	13,727,642	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	111810	هزینه انبارداری، جابجایی گمرک	0	342,123,520	2,020,644,829	1,678,521,309	0	0
521	111810 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	1,211,698,031	1,211,698,031	0	0
522	111810 0200028	ثبت سفارش 45412358	0	43,433,888	43,433,888	0	0	0
523	111810 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	157,471,192	157,471,192	0	0	0
524	111810 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	75,886,336	75,886,336	0	0
525	111810 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	141,218,440	141,218,440	0	0	0
526	111810 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	91,120,956	91,120,956	0	0
527	111810 0200041	پی وی سی - 50020536	0	0	10,811,400	10,811,400	0	0
528	111810 0200042	آنژیویکت (قطعه) 50002770	0	0	209,118,707	209,118,707	0	0
529	111810 0200043	محفظه قطره - 12500 کیلو - سفارش 62197123	0	0	79,225,879	79,225,879	0	0
530	111810 0200045	ثبت سفارش 70444970	0	0	660,000	660,000	0	0
	111811	جریمه درکرد دمو راژ کانتینر	0	98,654,090	257,158,090	158,504,000	0	0
531	111811 0200018	اعتبار خرید ارزی 97900095/2414	0	33,354,000	33,354,000	0	0	0
532	111811 0200029	ثبت سفارش 43642848	90	90	90	0	0	0
533	111811 0200030	ثبت سفارش 43643746	0	34,008,000	34,008,000	0	0	0
534	111811 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	98,000,000	98,000,000	0	0	0
535	111811 0200040	ماشین قالب گیری - 58990102	0	0	125,150,000	125,150,000	0	0
	111812	حقوق و عوارض گمرک	0	1,746,144	3,214,210,280	3,212,464,136	0	0
536	111812 0200024	ثبت سفارش 34681527	0	0	1,215,054,973	1,215,054,973	0	0
537	111812 0200032	zibo laide international	0	0	0	1	0	1
538	111812 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	1,978,549,871	1,978,549,871	0	0
539	111812 0200038	ثبت سفارش 52645315	0	1,746,145	1,746,145	0	0	0
540	111812 0200042	آنژیویکت (قطعه) 50002770	0	0	741,250	741,250	0	0
541	111812 0200045	ثبت سفارش 70444970	0	0	18,118,041	18,118,041	0	0
	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	10,000,000	1,291,096,399	1,281,096,399	0	0
542	111901 0500111	الهام صادقی - وکیل	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0
543	111901 0500132	-----	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
544	111901 1190093	فنی تکنو شمس	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
545	111901 1190688	شرکت سهند - پخش عمده	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
546	111901 1190706	میر هادی صدر یغرفه - کاشی کار	0	0	275,000,000	275,000,000	0	0
547	111901 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	28,411,395	28,411,395	0	0
548	111901 1190722	شرکت هواي ناب باران	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
549	111901 1190739	آقای شمس الدین نژاد کره سنی - پیمانکار	0	0	590,000,000	590,000,000	0	0
550	111901 1190756	شرکت هفت دریا	0	0	58,885,004	58,885,004	0	0
	111905	پیش پرداخت هزینه سود و کارمزد وامها	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
551	111905 2100005	قرارداد 1-17176546-1111-241 انصار مرابحه	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0
	111906	سایر پیش پرداختها	0	0	4,936,392,660	4,936,392,660	0	0
552	111906 0500071	امیر عبدالله دخت -تامین کالا	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0
553	111906 1100005	قالب سازی میکروسا	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
554	111906 1100066	مرکز چسب سیف	0	0	1,264,000,000	1,264,000,000	0	0
555	111906 1100183	جهان هیتر	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
556	111906 1190010	رنگ پودری کلانتری	0	0	59,000,000	59,000,000	0	0
557	111906 1190171	آذر شعله نجات	0	0	16,862,000	16,862,000	0	0
558	111906 1190199	سازمان غذا و دارو	0	0	580,000,000	580,000,000	0	0
559	111906 1190420	رسول معصومی - کاشی کار	0	0	220,000,000	220,000,000	0	0
560	111906 1190689	شرکت آذین فناور	0	0	2,066,679,000	2,066,679,000	0	0
561	111906 1190792	آرش فتح پور - سکوریت	0	0	520,000,000	520,000,000	0	0
562	111906 1190842	شرکت خاوران پلاستیک شهریار	0	0	143,851,660	143,851,660	0	0
	111913	پیش پرداخت هزینه ها	0	1,976,279,777	3,001,864,510	4,978,144,287	0	0
563	111913 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	29,900,000	29,900,000	0	0
564	111913 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	106,696,476	106,696,476	0	0	0
565	111913 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	0	6,505,000	6,505,000	0	0
566	111913 0500010	شرکت پترو پیرامون	0	0	28,650	28,650	0	0
567	111913 0500023	شرکت همارا سیستم	0	5,559,000	5,559,000	0	0	0
568	111913 0500121	شرکت روزین تجارت	0	0	377,180,777	377,180,777	0	0
569	111913 0500133	کارتن آذرشهر	0	0	1,758,113,000	1,758,113,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
570	111913 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	32,384,678	32,384,678	0	0	0
571	111913 1100009	دفتراسناد رسمی 21 ممقان	0	46,375,000	46,375,000	0	0	0
572	111913 1100024	قلی زادگان عباس (قالب ساز)	28,640,000	0	0	28,640,000	0	0
573	111913 1190006	شرکت تکرو سیستم	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0
574	111913 1190015	تامین اجتماعی	592,545,726	0	0	592,545,726	0	0
575	111913 1190019	سوپر گوشت احمدی	0	3,650,000	3,650,000	0	0	0
576	111913 1190145	پارس منا	0	7,605,000	7,605,000	0	0	0
577	111913 1190218	دارایی	2,415,473,405	0	0	2,415,473,405	0	0
578	111913 1190219	دارایی	0	365,823,405	365,823,405	0	0	0
579	111913 1190302	فروشگاه مهدی	0	48,122,000	48,122,000	0	0	0
580	111913 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	199,043,700	0	0	199,043,700	0	0
581	111913 1190488	اداره گاز استان	16,577,260	0	0	16,577,260	0	0
582	111913 1190493	فروشگاه کمیران	750,000	0	0	750,000	0	0
583	111913 1190510	سازمان BRS - بی آر اس	0	76,500,000	76,500,000	0	0	0
584	111913 1190606	اداره گاز	0	28,777,000	28,777,000	0	0	0
585	111913 1190643	اداره برق ممقان	430,604,934	0	0	430,604,934	0	0
586	111913 1190656	کیا نانو زیست ویستا	0	88,000,000	88,000,000	0	0	0
587	111913 1190789	آقای حسین کامدار - درب	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0
588	111913 1190801	آقای کریم کریم پور - کاشی کار	27,900,000	27,900,000	0	0	0	0
589	111913 1500001	امور مالیاتی استان	1,104,353,786	0	0	1,104,353,786	0	0
	111914	مالیات بر ارزش افزوده	1,543,848,225	888,198,431	0	655,649,794	0	0
590	111914 0500068	بیمه ایران-نمایندگی علیزاده	30,716,000	30,716,000	0	0	0	0
591	111914 0500121	شرکت روزین تجارت	18,480,000	18,480,000	0	0	0	0
592	111914 0500141	گمرک شهید رجائی بندر عباس	653,687,465	653,687,465	0	0	0	0
593	111914 0500142	بیمه سرمد	1,232,597	1,232,597	0	0	0	0
594	111914 0500143	فانوس طلایی جزیره	1,285,800	1,285,800	0	0	0	0
595	111914 1100008	شرکت بیمه تعاون	1,084,860	1,084,860	0	0	0	0
596	111914 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	1,233,000	1,233,000	0	0	0	0
597	111914 1190404	شرکت آذرستاویز	513,900	513,900	0	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
598	111914 1190624	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات - ایران کد	0	0	54,000	54,000	0	0
599	111914 1190650	شرکت آریا اس جی اس	0	0	810,000	810,000	0	0
600	111914 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	6,457,245	6,457,245	0	0
601	111914 1190718	بهداد حساب آریا - حسابرسی	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0
602	111914 1190756	شرکت هفت دریا	0	0	840,011	840,011	0	0
603	111914 1190761	شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس	0	0	576,000	576,000	0	0
604	111914 1500002	مالیات ارزش افزوده	645,525,755	0	164,027,553	809,553,308	0	0
605	111914 1500003	عوارض ارزش افزوده	10,124,039	0	0	10,124,039	0	0
	111915	عوارض ارزش افزوده	903,314,556	0	444,099,215	1,347,413,771	0	0
606	111915 0500068	بیمه ایران-نماینده علیزاده	0	0	15,358,000	15,358,000	0	0
607	111915 0500121	شرکت روزین تجارت	0	0	9,240,000	9,240,000	0	0
608	111915 0500141	گمرک شهید رجائی بندر عباس	0	0	326,843,732	326,843,732	0	0
609	111915 0500142	بیمه سرمد	0	0	616,299	616,299	0	0
610	111915 0500143	فانوس طلایی جزیره	0	0	642,900	642,900	0	0
611	111915 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	542,430	542,430	0	0
612	111915 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	0	0	616,500	616,500	0	0
613	111915 1190404	شرکت آدرستاویز	0	0	256,950	256,950	0	0
614	111915 1190624	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات - ایران کد	0	0	27,000	27,000	0	0
615	111915 1190650	شرکت آریا اس جی اس	0	0	405,000	405,000	0	0
616	111915 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	3,228,623	3,228,623	0	0
617	111915 1190718	بهداد حساب آریا - حسابرسی	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0
618	111915 1190756	شرکت هفت دریا	0	0	420,005	420,005	0	0
619	111915 1190761	شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس	0	0	288,000	288,000	0	0
620	111915 1500002	مالیات ارزش افزوده	192,000	0	0	192,000	0	0
621	111915 1500003	عوارض ارزش افزوده	903,122,556	0	82,013,776	985,136,332	0	0
	112001	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
622	112001 1190378	شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهید سلیمی	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0
	112002	سرمایه گذاری کوتاه مدت	3,269,166	0	11,087,530,834	11,090,800,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
623	112002 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 مترائ 5600	0	3,269,166	11,087,530,834	11,090,800,000	0	0
	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	145,328,000	149,943,453	295,271,453	0	0
624	112003 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	0	149,943,453	149,943,453	0	0
625	112003 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	0	145,328,000	0	145,328,000	0	0
	112004	سپرده های نزد بانکها	0	20,000,000	1,197,236,270	1,217,236,270	0	0
626	112004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	0	1,197,236,270	1,197,236,270	0	0
627	112004 0100053	بانک سامان 960181030560001 شرکت اطهران	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	112005	توثیق نقدی بانکی	0	4,500,000,000	2,565,000,000	7,065,000,000	0	0
628	112005 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	0
629	112005 0100051	صادرات 0111724065005 دکتر یزدانی	0	0	2,565,000,000	2,565,000,000	0	0
	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	685,280,734	0	685,280,734	0	0
630	121003 1400006	تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی	0	685,280,734	0	685,280,734	0	0
	121008	زمین	0	78,799,733,822	0	78,799,733,822	0	0
631	121008 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 مترائ 5600	0	24,138,800,000	0	24,138,800,000	0	0
632	121008 2700002	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22240102 مترائ 5066	0	24,021,498,367	0	24,021,498,367	0	0
633	121008 2700003	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301605 مترائ 1501	0	6,471,741,596	0	6,471,741,596	0	0
634	121008 2700004	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301607 مترائ 1213	0	6,273,898,264	0	6,273,898,264	0	0
635	121008 2700005	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301606 مترائ 11200	0	17,893,795,595	0	17,893,795,595	0	0
	121301	ساختمانهای در دست تکمیل	0	3,597,136,090	4,680,868,350	8,278,004,440	0	0
636	121301 3100001	مرکز هزینه عمومی و تجهیز جاری	0	308,315,840	22,055,000	330,370,840	0	0
637	121301 3100002	مرکز هزینه فنداسیون	0	1,162,950,000	0	1,162,950,000	0	0
638	121301 3100003	مرکز هزینه اسکلت	0	1,807,054,000	0	1,807,054,000	0	0
639	121301 3100004	مرکز هزینه سفتکاری	0	318,816,250	6,000,000	324,816,250	0	0
640	121301 3100005	تاسیسات	0	0	20,900,000	20,900,000	0	0
641	121301 3100006	ساختمان	0	0	4,631,913,350	4,631,913,350	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	121302	تاسیسات در دست تکمیل	0	0	1,517,725,260	1,517,725,260	0	0
642	121302 3100005	تاسیسات	0	0	50,000	50,000	0	0
643	121302 4100001	تاسیسات	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0
644	121302 4100002	چمبره	0	0	1,214,733,060	1,214,733,060	0	0
645	121302 4100003	همزن	0	0	68,658,000	68,658,000	0	0
646	121302 4100004	بالابر	0	0	231,984,200	231,984,200	0	0
	121501	حق الامتياز	0	0	9,810,000	9,810,000	0	0
647	121501 2500002	عمومی شرکت	0	0	9,810,000	9,810,000	0	0
	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	30,125,000	0	126,706,118,823	126,736,243,823	0	0
648	211001 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	0	0	286,577,290	286,577,290	0	0
649	211001 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	62,000,000	0	82,537,995,000	82,599,995,000	0	0
650	211001 0500010	شرکت پترو پیرامون	0	0	15,137,250	15,137,250	0	0
651	211001 0500019	شرکت رنگ کلانتری	0	0	59,000,000	59,000,000	0	0
652	211001 0500051	سایر فروشندگان	0	0	900,000	900,000	0	0
653	211001 0500061	پخش ابزار فرزانه	0	0	165,331,500	165,331,500	0	0
654	211001 0500062	سوپر مارکت حامدفر	0	0	455,000	455,000	0	0
655	211001 0500066	فروشگاه بهداشتی ناز به به	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
656	211001 0500071	امیر عبدالله دخت -تامین کالا	0	0	71,000,000	71,000,000	0	0
657	211001 0500072	موسسه ایمن سازان آذر	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
658	211001 0500082	فروشگاه رضا	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0
659	211001 0500084	فنی مهندسی فرادید	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0
660	211001 0500089	یکبار مصرف آی تک (احمدی)	0	0	160,000	160,000	0	0
661	211001 0500110	لوازم صنعتی و ساختمانی بخت آور	0	0	500,000	500,000	0	0
662	211001 0500133	کارتن آذرشهر	0	0	17,719,736,000	17,719,736,000	0	0
663	211001 0500136	فروشگاه برادران	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0
664	211001 0500144	تاسیسات امید	0	0	600,000	600,000	0	0
665	211001 1000286	آقای یاری	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
666	211001 1100005	قالب سازی میکروسا	0	0	293,500,000	293,500,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
667	211001 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	32,384,678	32,384,678	0	0
668	211001 1100013	شرکت پتروپلاست خیام	0	0	1,908,762,807	1,908,762,807	0	0
669	211001 1100014	جهان پاناسونیک - سید تبریزی	0	0	700,000	700,000	0	0
670	211001 1100024	قلی زادگان عباس (قالب ساز)	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
671	211001 1100028	فروشگاه کیمیا گستر نوین - عباسعلی اکبری	0	0	121,600,000	121,600,000	0	0
672	211001 1100037	سوپر مارکت ممقانی	0	0	70,000	70,000	0	0
673	211001 1100038	برق صنعت شهرک	0	0	159,660,001	159,660,001	0	0
674	211001 1100043	خدمات فنی علیزاده	0	0	24,300,000	24,300,000	0	0
675	211001 1100048	آذریچ ممقانی	0	0	435,000	435,000	0	0
676	211001 1100051	فروشگاه مهدیزاده	0	0	17,748,000	17,748,000	0	0
677	211001 1100052	مرکز تهیه و توزیع کالاو خدمات شهریار لطیفی	0	0	75,937,000	75,937,000	0	0
678	211001 1100054	شرکت مان آرتا سلامت	0	0	57,535,785	57,535,785	0	0
679	211001 1100056	داروخانه دکتر عبدالعلی زاده	0	0	670,000	670,000	0	0
680	211001 1100066	مرکز چسب سیف	0	0	624,000,000	624,000,000	0	0
681	211001 1100069	آهن فروشی آذرتوان	0	0	3,201,746,700	3,201,746,700	0	0
682	211001 1100070	خدمات فلزی شهریار	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
683	211001 1100077	مصالح ساختمانی حسنلوئی	0	0	190,000	190,000	0	0
684	211001 1100082	فروشگاه آیوا	0	0	9,750,000	9,750,000	0	0
685	211001 1100096	پخش اکسیژن شهرک	0	0	2,220,125,260	2,220,125,260	0	0
686	211001 1100103	فروشگاه نگین چرخ	0	0	2,005,000	2,005,000	0	0
687	211001 1100104	ابزار صنعتی و ساختمانی بهزاد	0	0	10,873,000	10,873,000	0	0
688	211001 1100105	برق صنعتی اسلامی	0	0	322,072,500	322,072,500	0	0
689	211001 1100121	شرکت تامپیران	0	0	42,900,000	42,900,000	0	0
690	211001 1100146	هایپرمارکت اوچ قارداش	0	0	765,000	765,000	0	0
691	211001 1100153	دنای ابزار ممقانی	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0
692	211001 1100166	فروشگاه ابزار صنعتی حاتمی	0	0	178,165,000	178,165,000	0	0
693	211001 1100180	صافکاری صداقت	0	0	121,085,000	121,085,000	0	0
694	211001 1100183	جهان هیتر	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0
695	211001 1100202	ترمو الکتریک قدس	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
696	211001 1190006	شرکت تکرو سیستم	0	0	37,504,300	37,504,300	0	0
697	211001 1190010	رنگ پودری کلانتری	0	0	57,260,000	57,260,000	0	0
698	211001 1190016	مجمع آزمایشگاهی رساگستر آذر	0	0	6,300,000	6,300,000	0	0
699	211001 1190019	سوپر گوشت احمدی	0	0	36,520,000	36,520,000	0	0
700	211001 1190025	ابزار آلات ساختمانی حسین بابایی	0	0	572,584,500	572,584,500	0	0
701	211001 1190032	ابزار آلات طاهّا (قالب سازی و تراشکاری)	0	0	2,680,000	2,680,000	0	0
702	211001 1190047	فروشگاه شاد رنگ	0	0	41,600,000	41,600,000	0	0
703	211001 1190064	ظروف یکبار مصرف کیوانی (جدا شده آوا پلاستیک)	0	0	84,500,000	84,500,000	0	0
704	211001 1190067	مصالح ساختمانی موجی ممقانی	0	0	157,060,000	157,060,000	0	0
705	211001 1190073	فروشگاه البرز	0	0	28,030,000	28,030,000	0	0
706	211001 1190111	تجهیزات آزمایشگاهی متان	0	0	220,000	220,000	0	0
707	211001 1190120	مهتاب الکتریک	0	0	806,300,000	806,300,000	0	0
708	211001 1190127	تولیدی ندایی	0	0	34,400,000	34,400,000	0	0
709	211001 1190145	پارس منا	0	0	131,195,000	131,195,000	0	0
710	211001 1190164	شهر چسب	0	0	9,480,000	9,480,000	0	0
711	211001 1190171	آذر شعله نجات	0	0	8,322,000	8,322,000	0	0
712	211001 1190199	سازمان غذا و دارو	0	0	580,000,000	580,000,000	0	0
713	211001 1190222	کفش دلخواهی فر	0	0	7,850,000	7,850,000	0	0
714	211001 1190230	قالبسازی پیمان کلیایی	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0
715	211001 1190232	فروشگاه سعید	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0
716	211001 1190253	داروخانه پاستور	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
717	211001 1190256	فروشگاه حقیقی	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0
718	211001 1190260	فروشگاه رستمی	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0
719	211001 1190282	شرکت کیان گستر سلامت آسیا	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0
720	211001 1190299	بازرگانی کاغذچی	0	0	12,100,000	12,100,000	0	0
721	211001 1190302	فروشگاه مهدی	0	28,140,000	172,385,000	200,525,000	0	0
722	211001 1190304	تبریز سلفون	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0
723	211001 1190319	پلاستیران تبریز	0	0	2,110,000	2,110,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
724	211001 1190322	فروشگاه زنجانی	0	0	9,400,000	9,400,000	0	0
725	211001 1190324	فروشگاه مواد غذایی نوری	0	0	4,410,000	4,410,000	0	0
726	211001 1190342	فلزات رنگین و تفلون طاهرزاده	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
727	211001 1190350	فروشگاه افسری ممقانی	0	0	140,000	140,000	0	0
728	211001 1190391	فروشگاه فروردینی	0	3,735,000	93,925,000	90,190,000	0	0
729	211001 1190396	ابزار ساختمانی صبری	0	0	100,000	100,000	0	0
730	211001 1190407	مهر و گراود تندیس	0	0	1,560,000	1,560,000	0	0
731	211001 1190409	نایلون و سلفون مهران	0	0	235,710,000	235,710,000	0	0
732	211001 1190435	فروشگاه ابزارالات خسروشاهی	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
733	211001 1190462	دمنده (خرید هواکش)	0	0	22,300,000	22,300,000	0	0
734	211001 1190467	الکترو مدرن	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
735	211001 1190494	پرینتر یدک	0	0	450,000	450,000	0	0
736	211001 1190557	متفرقه (هزینه های بدون فاکتور)	0	0	720,000	720,000	0	0
737	211001 1190559	فروشگاه پاکدل (بوس انواع کاسه نمد اورینگ پکینگ	0	0	2,395,000	2,395,000	0	0
738	211001 1190561	پخش مواد غذایی قاسمی زرین	0	0	5,250,000	5,250,000	0	0
739	211001 1190580	موسسه پخش تجهیزات پزشکی ایزو طب	0	0	2,450,000	2,450,000	0	0
740	211001 1190584	فروشگاه حیدری (اورینگ - پکینگ - کاسه نمد)	0	0	180,000	180,000	0	0
741	211001 1190586	الکترونیک نامور	0	0	5,639,000	5,639,000	0	0
742	211001 1190592	ابزار آلات صنعتی شهریار (نجاری زاد)	0	0	200,000	200,000	0	0
743	211001 1190605	تجهیزات پزشکی بهداشتی خدادادی	0	0	40,000	40,000	0	0
744	211001 1190617	افاق رضا بابایی	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
745	211001 1190628	ایزو مد	0	0	11,184,000	11,184,000	0	0
746	211001 1190632	خدمات فنی و مهندسی نانو	0	0	7,880,000	7,880,000	0	0
747	211001 1190635	مرکز بهداشتی درمانی ممقان	0	0	90,000	90,000	0	0
748	211001 1190642	فروشگاه بزرگ صبوری	0	0	1,032,000	1,032,000	0	0
749	211001 1190644	بازرگانی مهدی پور - دکتر الوند	0	0	78,207,912	78,207,912	0	0
750	211001 1190645	بازرگانی نقی زاده	0	0	247,376,000	247,376,000	0	0
751	211001 1190647	هیدرولیک پنوماتیک وکیوم ترک	0	0	80,460,000	80,460,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
752	211001 1190650	شرکت آریا اس جی اس	0	0	17,658,000	17,658,000	0	0
753	211001 1190654	کانون تاسیساتی ناجی	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0
754	211001 1190657	موزائیک سازی سیلان	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0
755	211001 1190660	تاسیساتی اتلین - آقای عزیز خدایی مقدم	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
756	211001 1190661	پیمانکاری برادران لطیفی	0	0	216,151,450	216,151,450	0	0
757	211001 1190668	بورس آلومنیوم ایران نژاد	0	0	4,300,000	4,300,000	0	0
758	211001 1190671	بازرگانی سینا	0	0	77,912,000	77,912,000	0	0
759	211001 1190674	مرکز پخش پلاستیک حجازیان	0	0	900,000	900,000	0	0
760	211001 1190675	ابزار آلات و مصالح ساختمانی صایفی	0	0	13,050,000	13,050,000	0	0
761	211001 1190678	شرکت آذرنیک پلاست (تولید نایلون و نایلکس) - آقای خان بابایی	0	0	1,189,812,000	1,189,812,000	0	0
762	211001 1190679	لوازم ایمنی سیفی	0	0	19,400,000	19,400,000	0	0
763	211001 1190680	برشکاری اطلس	0	0	6,369,500	6,369,500	0	0
764	211001 1190682	سوپر مارکت شهرک	0	0	2,620,000	2,620,000	0	0
765	211001 1190683	تاسیسات حرارتی و لوله کشی ساختمان - برادران سعیدی	0	0	34,060,000	34,060,000	0	0
766	211001 1190685	مبنا نیرو	0	0	54,050,000	54,050,000	0	0
767	211001 1190689	شرکت آذین فناور	0	0	1,497,495,000	1,497,495,000	0	0
768	211001 1190695	آقای ید اله جوادی کاشی کار	0	0	340,360,000	340,360,000	0	0
769	211001 1190699	محاسبان اصول اندیش آذر	0	0	190,000,000	190,000,000	0	0
770	211001 1190703	سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد	0	0	38,855,250	38,855,250	0	0
771	211001 1190704	فروشگاه کاشی و سرامیک برادران فتحی	0	0	624,744,400	624,744,400	0	0
772	211001 1190707	سنگبری خدایاری	0	0	5,780,000	5,780,000	0	0
773	211001 1190708	فروشگاه پیچ و ابزار یکتا	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0
774	211001 1190709	مصالح ساختمانی رحیم پور	0	0	2,220,000	2,220,000	0	0
775	211001 1190711	شیشه سکوریت ارک آذربایجان	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
776	211001 1190717	آذر صنعت باهری	0	0	300,000	300,000	0	0
777	211001 1190721	فروشگاه و انبار توکلی - یعقوب توکلی قاضی جهانی	0	0	2,340,000	2,340,000	0	0
778	211001 1190724	بازرگانی پور خدایی- نمایندگی فروش پمپ الکترن	0	0	100,000	100,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
779	211001 1190725	سوپر مارکت میلاد	0	0	94,000	94,000	0	0
780	211001 1190726	فروشگاه پیچ و مهره تبریز(بهمن)	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
781	211001 1190727	شرکت ایده آل سازان تجهیز طب شیز	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0
782	211001 1190728	پلاسکو سحر	0	0	650,000	650,000	0	0
783	211001 1190729	آقای صابر ابراهیم زاده (پخش عمده مرغ)	0	0	24,970,000	24,970,000	0	0
784	211001 1190731	فروشگاه مرکزی ابزار (حاج اسماعیل محمدیان)	0	0	10,510,000	10,510,000	0	0
785	211001 1190733	رادیاتور سازی اتحاد نو	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0
786	211001 1190735	احمدیان - پیران قالب	0	0	2,020,000	2,020,000	0	0
787	211001 1190737	ابزار آلات آذربایجان	0	0	200,000	200,000	0	0
788	211001 1190741	بازرگانی سیم سوله (مقصودی)	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
789	211001 1190742	ابزار رضوان	0	0	150,000	150,000	0	0
790	211001 1190743	تیرچه بلوک آترو بتن ممقان- پور جبار	0	0	931,997,500	931,997,500	0	0
791	211001 1190744	آهن فروشی سالار	0	0	460,000	460,000	0	0
792	211001 1190746	برشکاری خرسندی	0	0	2,650,000	2,650,000	0	0
793	211001 1190748	تبریز استیل -	0	0	235,165,500	235,165,500	0	0
794	211001 1190750	کانال کشی کولر - جوشکاری و نصب شیروانی راشدی	0	0	63,588,000	63,588,000	0	0
795	211001 1190751	فروشگاه خبازی	0	0	67,374,000	67,374,000	0	0
796	211001 1190752	شرکت راد تجهیز	0	0	500,000	500,000	0	0
797	211001 1190754	شرکت تک فوم آذربایجان	0	0	312,800,000	312,800,000	0	0
798	211001 1190757	صنایع تولیدی شیر آلات طاهها	0	0	113,795,000	113,795,000	0	0
799	211001 1190758	شیر آلات و لوله اتصالات سیاری	0	0	170,000	170,000	0	0
800	211001 1190759	داروخانه استیفاء	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0
801	211001 1190760	نگار کارتن آفاق	0	0	151,550,000	151,550,000	0	0
802	211001 1190762	فولاد غرب	0	0	44,463,670	44,463,670	0	0
803	211001 1190763	بتن آماده آذرشهر محمدیان	0	0	339,800,000	339,800,000	0	0
804	211001 1190764	کوثرشیمی- چسب	0	0	703,000,000	703,000,000	0	0
805	211001 1190767	فروشگاه جاوید فروش ورق موج دار و پشم شیشه	0	0	22,700,000	22,700,000	0	0
806	211001 1190768	فروشگاه رنگ و چسب کیمیا	0	0	28,700,000	28,700,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
807	211001 1190769	آقای علیرضا جولایی - ساخت تابلو برق	0	0	95,130,000	95,130,000	0	0
808	211001 1190771	شرکت پویانمهر- خرید قابلمه	0	0	13,250,000	13,250,000	0	0
809	211001 1190773	خدمات کارایی الکترونیکی ملی کار	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
810	211001 1190774	تارا صنعت ایرانیان	0	0	4,950,000	4,950,000	0	0
811	211001 1190775	فروشگاه طاهرزاده	0	0	610,000	610,000	0	0
812	211001 1190776	هیدرولیک پنوماتیک ترک	0	0	29,400,000	29,400,000	0	0
813	211001 1190777	بازرگانی دوست یاد سعید	0	0	279,568,880	279,568,880	0	0
814	211001 1190778	هیدروشیپینگ پارس	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
815	211001 1190779	فلزکاری بهرامی	0	0	6,890,000	6,890,000	0	0
816	211001 1190781	تعمیرگاه مولا	0	0	49,900,000	49,900,000	0	0
817	211001 1190783	الکتروماهان (پرتوی)	0	0	94,425,000	94,425,000	0	0
818	211001 1190784	گرانیت آوند	0	0	101,151,290	101,151,290	0	0
819	211001 1190785	پلاسکوکریمی لر شعبه 2	0	0	900,000	900,000	0	0
820	211001 1190786	لوله کشی کریم وردی پور	0	0	300,000	300,000	0	0
821	211001 1190787	ماشین های اداری توحید تحریر	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0
822	211001 1190788	فروشگاه راد الکترونیک	0	0	3,120,000	3,120,000	0	0
823	211001 1190789	آقای حسین کامدار - درب	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0
824	211001 1190790	پخش شوینده مهر	0	0	1,320,000	1,320,000	0	0
825	211001 1190793	فولاد پارسیان	0	0	1,025,000	1,025,000	0	0
826	211001 1190794	برشکاری مبهونی	0	0	2,050,000	2,050,000	0	0
827	211001 1190795	کفش مجید رنجیر	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
828	211001 1190796	فروشگاه نصیری منصوری	0	0	1,540,000	1,540,000	0	0
829	211001 1190797	فروشگاه پارس پلاست - احمدوندی	0	0	81,000,000	81,000,000	0	0
830	211001 1190798	آقای یوسف شیرین کامی -بابت خرید چسب	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0
831	211001 1190799	تولیدی ماسک شفا	0	0	129,977,000	129,977,000	0	0
832	211001 1190800	الکترو اژدری- آقای عیوضی	0	0	5,240,000	5,240,000	0	0
833	211001 1190803	پلاسکو شهریار	0	0	990,000	990,000	0	0
834	211001 1190804	فروشگاه آذراهن	0	0	61,260,000	61,260,000	0	0
835	211001 1190805	حسین فیضی - پین	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
836	211001 1190806	ابزارتیز کنی هادیلی	0	0	47,000,000	47,000,000	0	0
837	211001 1190808	تجهیزات پزشکی شیزمد	0	0	57,500,000	57,500,000	0	0
838	211001 1190809	فروشگاه خرم خواه سپهری	0	0	17,700,000	17,700,000	0	0
839	211001 1190810	گروه فنی مهندسی مدرن پروفیل	0	0	930,000	930,000	0	0
840	211001 1190812	شرکت سربین	0	0	49,960,150	49,960,150	0	0
841	211001 1190813	صنایع فلزی المهدی	0	0	15,400,000	15,400,000	0	0
842	211001 1190814	فروشگاه امیدآذری	0	0	4,075,000	4,075,000	0	0
843	211001 1190815	کرکره زنی خمکاری و برشکاری نور	0	0	9,980,000	9,980,000	0	0
844	211001 1190816	ابزارآصف	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0
845	211001 1190817	فروشگاه کوروش	0	0	8,300,000	8,300,000	0	0
846	211001 1190818	ابزار حق شناس	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0
847	211001 1190819	مهرداد اسدزاده طالعی - سیلندر	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
848	211001 1190823	دنیای تسمه	0	0	2,490,000	2,490,000	0	0
849	211001 1190824	مهندسی پزشکی کاردان بهبود	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0
850	211001 1190825	بازرگانی حسین پور	0	0	922,146,942	922,146,942	0	0
851	211001 1190826	فروشگاه دوانگری	0	0	6,550,000	6,550,000	0	0
852	211001 1190827	الکترو نورستان	0	0	73,930,000	73,930,000	0	0
853	211001 1190828	شادرنگ	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
854	211001 1190829	ابزارالات صنعتی باحجب	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
855	211001 1190830	لوازم خانگی وکادویی مختاروند	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
856	211001 1190831	هود و هواکش علایی	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0
857	211001 1190832	فروشگاه مرکزی آقا زاده	0	0	14,640,000	14,640,000	0	0
858	211001 1190833	صنایع چوب و MDF اطمینان	0	0	600,000	600,000	0	0
859	211001 1190834	شعله پوش اذر	0	0	73,000,000	73,000,000	0	0
860	211001 1190835	کرکره زنی و آهن فروشی اذران	0	0	26,275,000	26,275,000	0	0
861	211001 1190836	ابزار امانت	0	0	1,215,000	1,215,000	0	0
862	211001 1190838	ایران باطری	0	0	1,370,000	1,370,000	0	0
863	211001 1190839	لوله اسیا	0	0	1,120,000	1,120,000	0	0
864	211001 1190840	نما نقش دیزاین	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
865	211001 1190841	مرکز پزشکی جهاد دانشگاهی - دکتر بایبوردی	0	0	56,660,000	56,660,000	0	0
866	211001 1190843	پیام شیمی	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0
867	211001 1190844	یلدا قنبرزاده- وکیل	0	0	1,191,478,288	1,191,478,288	0	0
868	211001 1190845	خانم شبستری	0	0	658,883,520	658,883,520	0	0
869	211001 1600001	واریزی های نامشخص	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
870	211001 1600002	پرداختی های نامشخص	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0
	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	72,573,000	0	186,232,140,522	186,304,713,522	0	0
871	211002 0500002	شرکت پلاستیک ماشین الوان	0	0	1,241,291,844	1,241,291,844	0	0
872	211002 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	0	865,095,237	865,095,237	0	0
873	211002 0500013	شرکت پلیمر بتن آران	0	0	349,438,450	349,438,450	0	0
874	211002 0500023	شرکت همارا سیستم	0	0	11,118,000	11,118,000	0	0
875	211002 0500068	بیمه ایران-نماینده علیزاده	0	0	1,292,316,900	1,292,316,900	0	0
876	211002 0500121	شرکت روزین تجارت	0	0	1,560,888,155	1,560,888,155	0	0
877	211002 0500143	فانوس طلایی جزیره	0	0	405,961,192	405,961,192	0	0
878	211002 1100008	شرکت بیمه تعاون	0	0	19,708,290	19,708,290	0	0
879	211002 1100009	دفتر اسناد رسمی 21 ممقان	46,375,000	0	0	46,375,000	0	0
880	211002 1100138	الکترو تکنیک پارس	20,848,000	0	0	20,848,000	0	0
881	211002 1100234	اداره کل استاندارد استان	0	0	13,143,000	13,143,000	0	0
882	211002 1100235	شرکت آرشه(کندانسور)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
883	211002 1190015	تامین اجتماعی	0	0	2,817,974,540	2,817,974,540	0	0
884	211002 1190140	شرکت بارلی	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0
885	211002 1190146	پروتئین سرای افخمی	650,000	0	0	650,000	0	0
886	211002 1190152	آذر پلاست راضی	0	0	662,976,240	662,976,240	0	0
887	211002 1190213	شرکت هواسازان تبریز	0	0	300,066,100	300,066,100	0	0
888	211002 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	0	0	347,464,709	347,464,709	0	0
889	211002 1190404	شرکت آذرستاویز	0	0	9,335,850	9,335,850	0	0
890	211002 1190488	اداره گاز استان	0	0	53,163,000	53,163,000	0	0
891	211002 1190510	سازمان BRS - بی آر اس	0	0	22,500,000	22,500,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
892	211002 1190624	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات - ایران کد	0	0	981,000	981,000	0	0
893	211002 1190638	شرکت توزیع برق تبریز	0	0	953,601,000	953,601,000	0	0
894	211002 1190650	شرکت آریا اس جی اس	0	0	14,715,000	14,715,000	0	0
895	211002 1190652	شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان	0	0	343,865,350	343,865,350	0	0
896	211002 1190705	فروشگاه ادیبی (عاملیت پخش انواع روغنهای موتور و صنعتی)	0	0	91,160,000	91,160,000	0	0
897	211002 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	0	117,306,618	117,306,618	0	0
898	211002 1190718	بهداد حساب آریا - حسابرسی	0	0	130,800,000	130,800,000	0	0
899	211002 1190720	اداره آب و فاضلاب	0	0	12,046,039	12,046,039	0	0
900	211002 1190732	فروشگاه هنگامی	0	0	193,600,000	193,600,000	0	0
901	211002 1190734	بورس کالای ایران (کارگزار بورس اوراق بهادار و کالا)	0	0	153,461,314,704	153,461,314,704	0	0
902	211002 1190738	پتروشیمی تبریز	0	0	13,066,505,860	13,066,505,860	0	0
903	211002 1190740	پتروشیمی جم	0	0	1,151,577,140	1,151,577,140	0	0
904	211002 1190747	شرکت نیکان پلاست اطلس	0	0	2,849,521	2,849,521	0	0
905	211002 1190756	شرکت هفت دریا	0	0	16,656,752	16,656,752	0	0
906	211002 1190761	شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس	0	0	10,464,000	10,464,000	0	0
907	211002 1190762	فولاد غرب	0	0	104,462,000	104,462,000	0	0
908	211002 1190770	موسسه حسابداری حساب برتر	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0
909	211002 1190772	شرکت صنایع آجرماشینی آذربایجان	0	0	19,184,000	19,184,000	0	0
910	211002 1190791	شرکت میزان بار تهران	0	0	85,987,203	85,987,203	0	0
911	211002 1190812	شرکت سربین	0	0	216,349,026	216,349,026	0	0
912	211002 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	5,766,273,802	5,766,273,802	0	0
	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	34,404,918,005	169,796,448,427	135,391,530,422	0	0
913	211101 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
914	211101 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	800,000,000	0	25,053,429,887	25,853,429,887	0	0
915	211101 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	123,753,000	8,195,582,800	8,071,829,800	0	0
916	211101 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	1,578,386,999	25,176,606,038	23,598,219,039	0	0
917	211101 0100006	بانک ملت 6662273715 جاری دکتر یزدانی	0	0	5,510,992,000	5,510,992,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
918	211101 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	19,772,055,546	27,159,821,609	7,387,766,063	0	0
919	211101 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	0	8,411,234,720	8,411,234,720	0	0
920	211101 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	1,959,388,126	16,246,586,849	14,287,198,723	0	0
921	211101 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتر یزدانی اطباء	0	0	4,233,496,620	4,233,496,620	0	0
922	211101 0100016	بانک صادرات 0212911376006 سپرده دکتر یزدانی	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0
923	211101 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	283,992,716	0	0	283,992,716	0	0
924	211101 0100030	انصار جاری شخصی 1111-040-17176382-1	0	650,000,000	10,309,697,700	9,659,697,700	0	0
925	211101 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	5,451,500,000	22,148,505,474	16,697,005,474	0	0
926	211101 0100043	بانک صنعت و معدن شخصی 100042510002	0	4,653,827,050	4,685,702,050	31,875,000	0	0
927	211101 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهداشتی	0	0	1,197,236,270	1,197,236,270	0	0
928	211101 0100425	بانک گردشگری 2411716384841 شرکت اطهران	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
929	211101 0100436	بانک سرمایه شرکت 1301-11-131467-1	0	0	9,536,439,000	9,536,439,000	0	0
930	211101 0100439	بانک تجارت 0593968723 بنام دکتر امیرمحمد یزدانی	0	0	365,067,000	365,067,000	0	0
931	211101 0100440	بانک تجارت اطهران جراح شرق - 0593968758	0	0	216,050,410	216,050,410	0	0
	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	3,596,400	7,192,800	3,596,400	0	0
932	211102 02	اعتبارات اسنادی	0	0	3,596,400	3,596,400	0	0
933	211102 0210004		0	3,596,400	3,596,400	0	0	0
	211201	مالیات بر درآمد شرکت	944,833,888	0	0	944,833,888	0	0
934	211201 1500001	امور مالیاتی استان	944,833,888	0	0	944,833,888	0	0
	211202	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان	0	172,071,471	224,819,292	52,747,821	0	0
935	211202 02	اعتبارات اسنادی	18,779,000	0	0	18,779,000	0	0
936	211202 1500001	امور مالیاتی استان	0	190,850,471	222,312,292	31,461,821	0	0
937	211202 2500002	عمومی شرکت	0	0	2,507,000	2,507,000	0	0
	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	1,414,011,156	13,218,452,974	11,804,441,818	0	0
938	211204 1190015	تامین اجتماعی	0	1,414,011,156	13,218,452,974	11,804,441,818	0	0
	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	0	0	1	1	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
939	211210 2900003	انبارمخصول نهایی	0	0	1	1	0	0
	211222	حقوق پرداختنی	0	1,695,183,428	51,512,505,724	49,817,322,296	0	0
940	211222 0601001	امیر محمد یزدانی	0	1,062,799,882	2,843,659,490	1,780,859,608	0	0
941	211222 0601002	امیر حسین یزدانی	56,696,501	0	77,411,982	134,108,483	0	0
942	211222 0601007	فروغ امیری	0	42,394	263,252,029	263,209,635	0	0
943	211222 0601009	میر محمود موسویان	0	0	321,366,447	321,366,447	0	0
944	211222 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	4,194,544	269,634,617	265,440,073	0	0
945	211222 0601017	معصومه عبدالهی	0	132,727	257,311,224	257,178,497	0	0
946	211222 0601019	حسن زاده راننده سرویس تبریز	0	16,413,638	454,329,500	437,915,862	0	0
947	211222 0602002	فاطمه شکاری	0	0	559,525,804	559,525,804	0	0
948	211222 0602003	قربان رجب زاده	0	0	174,271,119	174,271,119	0	0
949	211222 0602004	علی نوری	0	864,545	503,191,230	502,326,685	0	0
950	211222 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	368,686	418,228,712	417,860,026	0	0
951	211222 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	132,727	338,899,590	338,766,863	0	0
952	211222 0603004	سمیه احدی دانالو	0	132,727	333,095,301	332,962,574	0	0
953	211222 0603006	سمیه عباسیان دانالو	0	0	250,000	250,000	0	0
954	211222 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	132,727	290,558,218	290,425,491	0	0
955	211222 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	132,727	311,761,212	311,628,485	0	0
956	211222 0603010	فاطمه ایرانخواه اصل قرازیکی	0	132,727	132,727	0	0	0
957	211222 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	132,727	265,905,293	265,772,566	0	0
958	211222 0603013	لیلا دیواری	0	132,727	264,573,298	264,440,571	0	0
959	211222 0603014	پری شادمان	0	132,727	287,537,946	287,405,219	0	0
960	211222 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	132,727	283,559,374	283,426,647	0	0
961	211222 0603020	پریسا رزم دیده	0	0	23,288,453	23,288,453	0	0
962	211222 0603022	یوسف خوشوقتی تخرق	0	132,727	334,954,254	334,821,527	0	0
963	211222 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	12,250,000	552,179,497	539,929,497	0	0
964	211222 0603027	رقیه جوانی صومعه	0	132,727	97,464,206	97,331,479	0	0
965	211222 0603028	مهنار جوانی جوانقلعه	0	132,727	277,000,707	276,867,980	0	0
966	211222 0603030	هاجر ناصری شیراز	563,233	0	0	563,233	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
967	211222 0603032	فاطمه مردی	0	265,454	285,358,147	285,092,693	0	0
968	211222 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	132,727	289,869,241	289,736,514	0	0
969	211222 0603039	زینب آسیابی	0	24,837,844	24,837,844	0	0	0
970	211222 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	132,727	275,140,369	275,007,642	0	0
971	211222 0603060	فاطمه شیر	0	132,728	275,795,987	275,663,259	0	0
972	211222 0603073	رقیه قادری	0	132,727	272,459,269	272,326,542	0	0
973	211222 0690015	علی قربان زاده	0	10,306,479	10,306,479	0	0	0
974	211222 0690019	معصومه رحمانی	0	132,727	268,702,464	268,569,737	0	0
975	211222 0690043	فریبا اشتراپه	0	132,727	258,737,228	258,604,501	0	0
976	211222 0690052	اسماعیل تقی پور (راننده عجب شیر)	0	79,071,501	79,071,501	0	0	0
977	211222 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	132,727	299,144,500	299,011,773	0	0
978	211222 0690062	معصومه قدسی	0	132,727	282,053,486	281,920,759	0	0
979	211222 0690090	آسیه قربانیپور	0	132,727	253,869,194	253,736,467	0	0
980	211222 0690096	یحیی زاده -بهداشت	7,013,748	0	31,771,855	38,785,603	0	0
981	211222 0690107	فریبا اسدی	0	132,727	277,332,997	277,200,270	0	0
982	211222 0690111	یوسف برنون	0	132,727	305,618,002	305,485,275	0	0
983	211222 0690115	صمد عاشقی (راننده سرویس سهند)	0	20,070,915	20,070,915	0	0	0
984	211222 0690121	طاهره فرشیا	0	132,727	271,020,898	270,888,171	0	0
985	211222 0690128	زینب رضوی	0	132,727	264,390,306	264,257,579	0	0
986	211222 0690135	فاطمه خبیر	0	38,418,360	69,375,996	30,957,636	0	0
987	211222 0690138	محمدرضا فرشیا	0	427,683	351,197,623	350,769,940	0	0
988	211222 0690142	محمد خداوردی(راننده آذرشهر)-شروع: 96/08/17	0	36,419,292	36,419,292	0	0	0
989	211222 0690145	امید هاشم زاده	0	2,640,957	2,640,957	0	0	0
990	211222 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	132,727	273,668,868	273,536,141	0	0
991	211222 0690154	سمیه اشتراپه	0	132,727	275,768,142	275,635,415	0	0
992	211222 0690158	فاطمه حسین قلی زاده	0	132,728	269,709,866	269,577,138	0	0
993	211222 0690160	مصطفی کرمی	0	132,727	430,093,791	429,961,064	0	0
994	211222 0690168	بهمن جوادی-12/02/97	0	132,727	6,818,759	6,686,032	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
995	211222 0690169	رقبه محمودی-16/02/97	0	132,727	132,727	0	0	0
996	211222 0690177	اقای فلاح پور - راننده سرویس تبریز	0	16,572,852	290,788,530	274,215,678	0	0
997	211222 0690179	ابراهیم حبیب وند	0	132,727	291,961,638	291,828,911	0	0
998	211222 0690183	رقبه محمدی - دوه یتاکی	0	132,727	277,259,253	277,126,526	0	0
999	211222 0690185	زبیا دهقانپان	0	132,727	206,840,689	206,707,962	0	0
1000	211222 0690188	شیرین سالکی	0	1,111	285,852,132	285,851,021	0	0
1001	211222 0690193	محدثه میرزایی	0	132,727	248,002,220	247,869,493	0	0
1002	211222 0690197	مهناز احمدیان	0	132,727	277,510,974	277,378,247	0	0
1003	211222 0690201	مرضیه بخشی	0	0	49,339,885	49,339,885	0	0
1004	211222 0690203	آزاده درمانی	0	442,424	148,465,327	148,022,903	0	0
1005	211222 0690205	معصومه قنبری	0	353,938	251,270,625	250,916,687	0	0
1006	211222 0690207	معصومه مروتی	0	132,727	267,228,219	267,095,492	0	0
1007	211222 0690210	نرگس ایرانمنش	0	132,727	132,727	0	0	0
1008	211222 0690221	رقیه اسماعیل پور	0	132,727	260,827,514	260,694,787	0	0
1009	211222 0690222	پری رخ حسین نژاد	0	563,233	563,233	0	0	0
1010	211222 0690229	رقیه کاظم زاده	0	132,727	249,271,532	249,138,805	0	0
1011	211222 0690231	سکینه آقایی حدادان - دفتر تبریز	0	6,566,225	6,566,225	0	0	0
1012	211222 0690233	سمیه خدایی - دفتر تبریز	0	3,647,333	269,616,778	265,969,445	0	0
1013	211222 0690234	مهناز سرور - دفتر تبریز	0	0	282,769,981	282,769,981	0	0
1014	211222 0690237	معصومه سعادتی - دفتر تبریز	0	5,901,290	5,901,290	0	0	0
1015	211222 0690241	فریبا آذری	0	1,268,463	1,268,463	0	0	0
1016	211222 0690243	سمیرا محمدی	0	132,727	276,381,873	276,249,146	0	0
1017	211222 0690247	غلامرضا محمدی معروفی	0	7,896,093	7,896,093	0	0	0
1018	211222 0690252	محسن حسناخلو	0	13,298,683	13,298,683	0	0	0
1019	211222 0690253	سکینه غنی زاده	0	0	134,963,519	134,963,519	0	0
1020	211222 0690255	رقیه محمدی	0	132,727	260,122,942	259,990,215	0	0
1021	211222 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	4,209,696	398,631,194	394,421,498	0	0
1022	211222 0690262	نسیم عباسپور - دفتر تبریز	0	32,110,957	32,110,957	0	0	0
1023	211222 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	287,194,181	287,194,181	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1024	211222 0690266	رقبه عباسپور حاج عیوضلو	0	132,727	265,641,013	265,508,286	0	0
1025	211222 0690267	سجاد قنبری مقدم دستجردی	0	7,480,509	7,480,509	0	0	0
1026	211222 0690271	فاطمه باقری	0	132,727	248,726,746	248,594,019	0	0
1027	211222 0690274	فریده آتشکد - دفتر تبریز	8,448,496	0	0	8,448,496	0	0
1028	211222 0690275	عصمت نجف نژاد - دفتر تبریز	0	605,627	264,710,314	264,104,687	0	0
1029	211222 0690276	زهرا جباری صباغ - دفتر تبریز	0	21,848,727	21,848,727	0	0	0
1030	211222 0690277	زهرا ذاکر - دفتر تبریز	0	0	252,858,544	252,858,544	0	0
1031	211222 0690278	معصومه مونسى سردرودی - دفتر تبریز	0	0	249,305,272	249,305,272	0	0
1032	211222 0690282	لیلا مظلومی - دفتر تبریز	0	42,394	209,212,117	209,169,723	0	0
1033	211222 0690283	فرانک تدین - دفتر تبریز	0	42,394	260,249,406	260,207,012	0	0
1034	211222 0690284	ماهی عبدی زاده - دفتر تبریز	563,233	0	94,215,377	94,778,610	0	0
1035	211222 0690286	سمیه عزتی - دفتر تبریز	0	10,863,038	10,863,038	0	0	0
1036	211222 0690287	فهیمة طاوسی شیراز - دفتر تبریز	563,233	0	604,480	1,167,713	0	0
1037	211222 0690292	رقیه الماسی	0	17,583,290	294,776,993	277,193,703	0	0
1038	211222 0690294	ثریا خدادازاده	0	132,727	265,571,712	265,438,985	0	0
1039	211222 0690295	کبری مرادیپور	0	132,728	273,439,478	273,306,750	0	0
1040	211222 0690298	مجید دلاویز-راننده	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0
1041	211222 0690299	آقای رضایی - راننده	0	14,192,148	362,064,000	347,871,852	0	0
1042	211222 0690302	معصومه پورقاسمی	13,967,836	0	13,169,951	27,137,787	0	0
1043	211222 0690303	اکرم نوامید	0	840,605	251,590,117	250,749,512	0	0
1044	211222 0690304	اشرف قنبری	0	132,727	253,534,695	253,401,968	0	0
1045	211222 0690307	رقیه میرزاخانی	0	132,727	242,531,122	242,398,395	0	0
1046	211222 0690312	سمیرا بشیری	0	132,727	132,727	0	0	0
1047	211222 0690315	سهند شاینده	0	35,401,130	35,401,130	0	0	0
1048	211222 0690318	مریم خاورزمینی	0	132,727	261,663,783	261,531,056	0	0
1049	211222 0690319	مهناز عباسیان	0	132,727	259,930,376	259,797,649	0	0
1050	211222 0690324	زهرا باسره - دفتر تبریز	2,816,165	0	245,343,499	248,159,664	0	0
1051	211222 0690325	سمانه معصومی - دفتر تبریز	0	563,233	254,334,573	253,771,340	0	0
1052	211222 0690326	لیلا چوپانی - دفتر تبریز	3,942,632	0	0	3,942,632	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1053	211222 0690328	حبیبه محمدی - دفتر تبریز	0	0	263,473,787	263,473,787	0	0
1054	211222 0690329	ریحانه زینی - دفتر تبریز	0	5,153,240	0	5,153,240	0	0
1055	211222 0690330	سمیه حامد	0	132,727	266,460,561	266,593,288	0	0
1056	211222 0690331	لیلا دلیری	2,397,576	0	22,379,179	19,981,603	0	0
1057	211222 0690332	مهدیه ناظری	0	132,727	258,887,061	259,019,788	0	0
1058	211222 0690333	صفیه نجفی زاده	0	0	113,571,905	113,571,905	0	0
1059	211222 0690336	مرضیه فتحی	0	442,423	342,827,534	343,269,957	0	0
1060	211222 0690338	مهدی شوقی	37,241,444	0	125,554,697	88,313,253	0	0
1061	211222 0690339	پریناز زودچیک	0	132,727	230,259,406	230,392,133	0	0
1062	211222 0690340	فیروز صفرزاده - راننده	0	0	76,296,765	76,296,765	0	0
1063	211222 0690341	معصومه مصدق - دفتر تبریز	0	1,126,466	259,976,085	261,102,551	0	0
1064	211222 0690343	بتول اسمعیل پور - دفتر تبریز	0	605,627	246,624,396	247,230,023	0	0
1065	211222 0690344	مهری اکبری - دفتر تبریز	0	605,627	256,459,889	257,065,516	0	0
1066	211222 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	273,197,414	273,197,414	0	0
1067	211222 0690352	رحمان بردبار	0	132,727	77,996,322	78,129,049	0	0
1068	211222 0690353	سعید زینالی	0	0	291,634,005	291,634,005	0	0
1069	211222 0690355	علی تاجی	0	309,697	379,637,140	379,946,837	0	0
1070	211222 0690357	مریم باباپور	0	132,727	281,314,931	281,447,658	0	0
1071	211222 0690358	میترا محمدزاده	0	132,727	240,586,417	240,719,144	0	0
1072	211222 0690368	محمد صفوی	0	0	218,383,218	218,383,218	0	0
1073	211222 0690369	محمد شمشیرزاده	0	3,823,371	0	3,823,371	0	0
1074	211222 0690373	آقای صفایی - راننده	0	16,322,178	308,226,006	324,548,184	0	0
1075	211222 0690374	محمد خسروی پور	0	390,000	0	390,000	0	0
1076	211222 0690375	ناجیه پروانه خلجانی	0	1,246,752	0	1,246,752	0	0
1077	211222 0690376	معصومه ابراهیمی	0	7,637,505	0	7,637,505	0	0
1078	211222 0690377	شیما طاهری	0	442,424	185,246,852	185,689,276	0	0
1079	211222 0690378	شادی پیمان	0	2,909,087	0	2,909,087	0	0
1080	211222 0690379	مریم جوادی شریف عربانی	0	2,555,235	179,611,103	182,166,338	0	0
1081	211222 0690380	آیسان فرج زاده	0	1,745,452	0	1,745,452	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1082	211222 0690383	شهره خمسلو	0	605,627	276,695,820	276,090,193	0	0
1083	211222 0690384	الهام کوهی خطب	0	132,728	19,645,580	19,512,852	0	0
1084	211222 0690386	مهناز بوداق	0	0	13,409,094	13,409,094	0	0
1085	211222 0690394	فریبا سعیدی	0	132,728	168,544,341	168,411,613	0	0
1086	211222 0690395	فریبا زارع پازیکوه	1,238,786	0	0	1,238,786	0	0
1087	211222 0690398	زهرا واحدی چهار برود	0	132,727	234,005,753	233,873,026	0	0
1088	211222 0690399	آیلار علیزاده پنگجه	0	1,080,518	1,080,518	0	0	0
1089	211222 0690400	رفیه تارقی	0	1,329,868	1,329,868	0	0	0
1090	211222 0690402	سعید شعوری خسروشاهی	0	13,353,551	13,353,551	0	0	0
1091	211222 0690404	مریم خرمی مجد	0	9,475,311	9,475,311	0	0	0
1092	211222 0690405	مهدی جنگجو	0	132,727	61,933,813	61,801,086	0	0
1093	211222 0690406	مهسا بهرام گور	0	24,413,890	24,413,890	0	0	0
1094	211222 0690407	هاجر ولی پور آقباش	0	7,078,560	7,078,560	0	0	0
1095	211222 0690408	پویا حسن پوردستجردی	0	132,727	132,727	0	0	0
1096	211222 0690409	فرناز موحدی	6,101,057	0	38,702,618	44,803,675	0	0
1097	211222 0690410	مریم دیده بان میاردان	0	84,788	258,016,017	257,931,229	0	0
1098	211222 0690411	خانم طاهره سبزیهاریان	0	5,319,473	5,319,473	0	0	0
1099	211222 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	486,666	81,817,779	81,331,113	0	0
1100	211222 0690416	بهرام رجب زاده	0	54,292,729	60,740,729	6,448,000	0	0
1101	211222 0690417	پروین طالبی	0	132,727	269,326,391	269,193,664	0	0
1102	211222 0690418	حدیثه زیبا	0	11,476,824	11,476,824	0	0	0
1103	211222 0690419	هومن سیاح	0	10,126,807	10,126,807	0	0	0
1104	211222 0690420	علیرضا معصوم زاده ایلخچی	0	132,727	338,735,424	338,602,697	0	0
1105	211222 0690421	علی نیکجوچنار	0	0	352,289,969	352,289,969	0	0
1106	211222 0690422	میلادسیلی	0	5,690,629	5,690,629	0	0	0
1107	211222 0690423	اصغر ابراهیمی حاجی علیلو	0	132,727	132,727	0	0	0
1108	211222 0690424	حسین بایرام زاده	0	442,424	299,551,936	299,109,512	0	0
1109	211222 0690425	سجاد قربانزاده	0	8,520,904	295,403,633	286,882,729	0	0
1110	211222 0690426	مریم نصرتی	0	581,817	581,817	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1111	211222 0690429	پریسا حکیمی نوید	0	42,394	42,394	0	0	0
1112	211222 0690430	حنانه داداشی	0	605,627	259,606,841	259,001,214	0	0
1113	211222 0690433	حکیمه فروزش	0	1,453,505	1,453,505	0	0	0
1114	211222 0690434	ساناز برادر	0	1,264,585	1,264,585	0	0	0
1115	211222 0690435	سکینه منتظر مولان	0	132,727	132,727	0	0	0
1116	211222 0690436	سولمار شهبازیان	0	442,424	16,425,636	15,983,212	0	0
1117	211222 0690437	ندا حسینیان	0	5,867,524	5,867,524	0	0	0
1118	211222 0690438	زینب بیابانی	0	415,584	415,584	0	0	0
1119	211222 0690439	سودابه اسماعیل پور	0	0	144,310,024	144,310,024	0	0
1120	211222 0690440	سجادشگوهی	0	132,727	335,833,019	335,700,292	0	0
1121	211222 0690441	فاطمه منتظر مولان	0	738,354	738,354	0	0	0
1122	211222 0690442	زهرا امیر کامدار	0	0	58,281,686	58,281,686	0	0
1123	211222 0690444	لیلی نورعلی قره موسی	0	132,727	28,000,000	27,867,273	0	0
1124	211222 0690445	فریبا بدری نیا	0	217,516	13,493,232	13,275,716	0	0
1125	211222 0690446	سونا بهرامی	0	4,741,198	4,741,198	0	0	0
1126	211222 0690447	محمد مولانی مهماندار	436,103	0	302,843,141	303,279,244	0	0
1127	211222 0690449	لیلا نادری عنصرودی	0	14,866,301	14,866,301	0	0	0
1128	211222 0690450	نسرين بخشي وليلو	605,627	0	271,980,409	272,586,036	0	0
1129	211222 0690453	مرتضی فیروزی	0	132,727	315,837,866	315,705,139	0	0
1130	211222 0690455	جعفر دروگر دانالو	0	5,338,677	457,718,224	452,379,547	0	0
1131	211222 0690456	وبدا زارع پور آغبلاغ	0	132,727	277,804,653	277,671,926	0	0
1132	211222 0690457	حانیه غفاری قوشقراء	0	132,727	265,490,572	265,357,845	0	0
1133	211222 0690458	جاوید عباسی	0	0	1,406,529	1,406,529	0	0
1134	211222 0690459	زینب عزیزی	0	132,728	246,097,592	245,964,864	0	0
1135	211222 0690460	هاجرطالبی تیمورلوئی	0	11,537,388	11,537,388	0	0	0
1136	211222 0690461	لیلا جان کداز	0	1,270,822	1,270,822	0	0	0
1137	211222 0690462	سعیده عباسی دهخوارقانی	0	1,270,822	1,270,822	0	0	0
1138	211222 0690463	زهرا عباسی دهخوارقانی	0	1,270,822	1,270,822	0	0	0
1139	211222 0690464	وحید اسلامی دستجرد	0	132,727	257,014,426	256,881,699	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1140	211222 0690465	رویا انجم روز	472,900	0	0	472,900	0	0
1141	211222 0690466	مزگان نعمت زاده تیمورلوئی	0	3,812,463	3,812,463	0	0	0
1142	211222 0690467	رعنا چرانمایی قبرستانی	0	5,133,284	5,133,284	0	0	0
1143	211222 0690468	فاطمه قوردوئی میلان	0	24,856,190	24,856,190	0	0	0
1144	211222 0690469	شینم زبانی	1,054,302	0	270,084,875	271,139,177	0	0
1145	211222 0690470	الهه حبیب نژاد دیدانی	0	8,428,647	8,428,647	0	0	0
1146	211222 0690471	فاطمه کاظم زاده تیمورلوئی	0	3,313,762	3,313,762	0	0	0
1147	211222 0690472	فاطمه دشتیان	0	132,727	250,056,069	249,923,342	0	0
1148	211222 0690473	مهسا جاویدی صوفیانی	0	132,727	132,727	0	0	0
1149	211222 0690474	رقیه شاهی علویق	36,849	0	274,270,614	274,307,463	0	0
1150	211222 0690475	زهرا احدی دانالو	248,818	0	216,034,451	216,283,269	0	0
1151	211222 0690476	رویا پور حنیفی نادینلوئی	0	12,180,721	12,180,721	0	0	0
1152	211222 0690477	زهرا محمد نژادچایکندی	0	9,073,062	9,073,062	0	0	0
1153	211222 0690478	مجید گل ناری	0	0	0	22,125,000	0	0
1154	211222 0690479	ساحله علوی	0	0	0	2,000,000	0	0
1155	211222 0690480	نیره علی پور کچکلو	0	0	0	249,586,550	0	0
1156	211222 0690481	شیوا علی دوست	0	0	0	12,853,467	0	0
1157	211222 0690482	پریسا نعمتی	0	0	0	278,415,049	0	0
1158	211222 0690483	هاله اسحاقی	0	0	0	72,380,975	0	0
1159	211222 0690484	خدیجه علی زاده	0	0	0	267,504,150	0	0
1160	211222 0690485	زینب اسفندیاری	0	0	0	13,337,345	0	0
1161	211222 0690486	لاله ولمحمدی	0	0	0	269,051,235	0	0
1162	211222 0690487	شینم زارعیان فرد ورزقان	0	0	0	24,739,179	0	0
1163	211222 0690488	کسری حبشی زادگان	0	0	0	48,719,634	0	0
1164	211222 0690489	بهروز محمد نژاد اخییجهانی	0	0	0	144,058,925	0	0
1165	211222 0690490	ابوالفضل رجب زاده چراغلی	0	0	0	459,614,167	0	0
1166	211222 0690491	مینا سلطانیپور	0	0	0	51,009,144	0	0
1167	211222 0690492	نقی عطیمی اندریان	0	0	0	33,883,573	0	0
1168	211222 0690493	محمد عطا باقری رئوف	0	0	0	313,133,662	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1169	211222 0690494	زهره فرقی	0	0	17,975,935	17,975,935	0	0
1170	211222 0690495	مهديه جوادپور	0	0	275,873,058	275,873,058	0	0
1171	211222 0690496	معصومه عظیمی	0	0	39,295,327	39,295,327	0	0
1172	211222 0690497	رقیه اشرفی	0	0	33,222,599	33,222,599	0	0
1173	211222 0690498	رقیه پاشاپور	0	0	89,792,915	89,792,915	0	0
1174	211222 0690499	اسما هوزی	0	0	67,651,227	67,651,227	0	0
1175	211222 0690500	فاطمه علیمحمدی	0	0	240,502,033	240,502,033	0	0
1176	211222 0690501	مریم وحید	0	0	13,142,689	13,142,689	0	0
1177	211222 0690502	پریسا محمدی	0	0	3,865,497	3,865,497	0	0
1178	211222 0690503	فرزادقمری	0	0	26,752,789	26,752,789	0	0
1179	211222 0690504	بتول نویدی	0	0	228,537,252	228,537,252	0	0
1180	211222 0690505	زهره بابائی کرمجوان	0	0	239,611,938	239,611,938	0	0
1181	211222 0690506	رقیه بابائی کرمجوان	0	0	140,575,294	140,575,294	0	0
1182	211222 0690510	زهره بار آور	0	0	41,548,596	41,548,596	0	0
1183	211222 0690512	فرهاد رضائی	0	0	21,575,316	21,575,316	0	0
1184	211222 0690513	زینب آشتی	0	0	221,696,012	221,696,012	0	0
1185	211222 0690514	ابوالفضل دشتیان	0	0	243,526,518	243,526,518	0	0
1186	211222 0690515	مهدی قادری	0	0	4,096,425	4,096,425	0	0
1187	211222 0690516	علی محمدی	0	0	2,498,330	2,498,330	0	0
1188	211222 0690517	راحله رسول زاده	0	0	223,475,351	223,475,351	0	0
1189	211222 0690518	داود راهنمایی	0	0	58,833,333	58,833,333	0	0
1190	211222 0690519	داودرهنمای گاوگانی	0	0	13,677,420	13,677,420	0	0
1191	211222 0690520	معصومه احمدی	0	0	220,028,427	220,028,427	0	0
1192	211222 0690521	اکرم پور محمدی سفیده خوان	0	0	23,768,401	23,768,401	0	0
1193	211222 0690522	فهیمة دهقان	0	0	11,335,629	11,335,629	0	0
1194	211222 0690523	رحیمه دهقان	0	0	11,335,629	11,335,629	0	0
1195	211222 0690524	جواددانشی	0	0	4,313,077	4,313,077	0	0
1196	211222 0690525	خلیل مصطفایی مقدم طیول	0	0	252,591,756	252,591,756	0	0
1197	211222 0690526	مجید خدایی	0	0	275,868,597	275,868,597	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1198	211222 0690527	علی شجاعی وند تجرق	0	0	77,432,387	77,432,387	0	0
1199	211222 0690528	رضا احمدی	0	0	3,450,462	3,450,462	0	0
1200	211222 0690529	محسن منظم	0	0	11,788,981	11,788,981	0	0
1201	211222 0690530	جلیل نمدی	0	0	57,323,588	57,323,588	0	0
1202	211222 0690531	امین فتحعلی زاده داشکسن	0	0	2,587,847	2,587,847	0	0
1203	211222 0690532	یوسف رنجبری زین الحاجلو	0	0	7,126,845	7,126,845	0	0
1204	211222 0690533	رامین لطیفی	0	0	291,559,851	291,559,851	0	0
1205	211222 0690534	رضا آقازاده هرگلان	0	0	252,472,561	252,472,561	0	0
1206	211222 0690535	اکبر خداوردی	0	0	10,483,870	10,483,870	0	0
1207	211222 0690536	آقای شیر - راننده	0	0	9,420,967	9,420,967	0	0
1208	211222 0690537	سپیده علی پور	0	0	70,845,522	70,845,522	0	0
1209	211222 0690538	نگین افتخاریان	0	0	13,862,661	13,862,661	0	0
1210	211222 0690539	کیمیا اسبقی	0	0	1,725,231	1,725,231	0	0
1211	211222 0690540	مینا اسفندیاری	0	0	2,587,847	2,587,847	0	0
1212	211222 0690541	مهدیه باقر نژاد اسکندر	0	0	7,394,462	7,394,462	0	0
1213	211222 0690542	رسول حسن پور	0	0	248,480,297	248,480,297	0	0
1214	211222 0690544	بهرام شکوهی	0	0	221,816,854	221,816,854	0	0
1215	211222 0690545	رسول خوشوقتی تجرق	0	0	7,763,539	7,763,539	0	0
1216	211222 0690546	محمد بالود	0	0	212,040,987	212,040,987	0	0
1217	211222 0690547	سعیده خدائی گلدر	0	0	196,188,272	196,188,272	0	0
1218	211222 0690548	مرضیه احمدی	0	0	41,214,500	41,214,500	0	0
1219	211222 0690549	بهناز نوجوان	0	0	6,900,924	6,900,924	0	0
1220	211222 0690550	لیلا کاظمی	0	0	186,120,138	186,120,138	0	0
1221	211222 0690551	پروانه کاظمی	0	0	186,234,079	186,234,079	0	0
1222	211222 0690552	سمیرا کاظمی	0	0	189,642,282	189,642,282	0	0
1223	211222 0690553	آقای تمیزی	0	0	219,201,720	219,201,720	0	0
1224	211222 0690554	شیرین گل محمدی	0	0	862,615	862,615	0	0
1225	211222 0690555	اقدس ابراهیم نژاد	0	0	10,884,131	10,884,131	0	0
1226	211222 0690556	سمیرا روافی	0	0	3,450,462	3,450,462	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1227	211222 0690557	ثریا شریفی	0	0	62,762,189	62,762,189	0	0
1228	211222 0690558	فرزانه علی بیگی	0	0	6,617,287	6,617,287	0	0
1229	211222 0690559	الهام علی بیگی	0	0	6,617,287	6,617,287	0	0
1230	211222 0690560	آیسان عشقی	0	0	2,587,847	2,587,847	0	0
1231	211222 0690561	آیلارصغری	0	0	2,587,847	2,587,847	0	0
1232	211222 0690562	فاطمه تقوی زینال	0	0	38,788,301	38,788,301	0	0
1233	211222 0690563	جعفر بلیلی	0	0	191,931,888	191,931,888	0	0
1234	211222 0690564	جواد امامی	0	0	188,264,392	188,264,392	0	0
1235	211222 0690565	فرید کاملی	0	0	5,175,693	5,175,693	0	0
1236	211222 0690566	پوریا دربان فلک	0	0	34,284,173	34,284,173	0	0
1237	211222 0690567	معیدرضا پوریا نسب	0	0	22,099,696	22,099,696	0	0
1238	211222 0690568	دنیا قوجای یوسفی	0	0	137,502,387	137,502,387	0	0
1239	211222 0690569	بهرام باقری	0	0	70,810,641	70,810,641	0	0
1240	211222 0690570	پریسا اشرفیان مهرآباد	0	0	142,430,260	142,430,260	0	0
1241	211222 0690571	پرستو اشرفیان مهرآباد	0	0	146,694,262	146,694,262	0	0
1242	211222 0690572	زهرا فرضی خانیان	0	0	131,282,091	131,282,091	0	0
1243	211222 0690573	زهرا احمدی زینت لو	0	0	75,152,488	75,152,488	0	0
1244	211222 0690574	پریسا خیری	0	0	51,757,656	51,757,656	0	0
1245	211222 0690575	سمیه دبیری بوکت	0	0	117,047,757	117,047,757	0	0
1246	211222 0690576	رقيه دبیری بوکت	0	0	145,197,239	145,197,239	0	0
1247	211222 0690577	سمیه حسین پور پوریوالو	0	0	109,657,844	109,657,844	0	0
1248	211222 0690578	معصومه پناه زاده کلیسا کندی	0	0	139,539,656	139,539,656	0	0
1249	211222 0690579	عارفه عزیزی	0	0	129,415,442	129,415,442	0	0
1250	211222 0690580	راحله رحیمیان سقای	0	0	128,790,108	128,790,108	0	0
1251	211222 0690581	سمیرا باقرزاده اصل	0	0	70,061,046	70,061,046	0	0
1252	211222 0690582	ناهید محبعلی زاده	0	0	17,317,779	17,317,779	0	0
1253	211222 0690583	شفایق وهابی	0	0	20,013,274	20,013,274	0	0
1254	211222 0690584	مرتضی محمدی حوری	0	0	73,394,966	73,394,966	0	0
1255	211222 0690585	نسرین علیپور چنرق	0	0	133,318,594	133,318,594	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1256	211222 0690586	مهسا حسینی	0	0	43,463,185	43,463,185	0	0
1257	211222 0690587	رقیه موسی زاده	0	0	44,547,126	44,547,126	0	0
1258	211222 0690588	زهرا خرم رزین	0	0	118,279,466	118,279,466	0	0
1259	211222 0690589	پریا حسن زاده	0	0	114,515,718	114,515,718	0	0
1260	211222 0690590	فیروز قنبری شرفه	0	0	3,480,569	3,480,569	0	0
1261	211222 0690591	احد نجفی	0	0	150,933,780	150,933,780	0	0
1262	211222 0690592	امیرفرضی	0	0	110,438,395	110,438,395	0	0
1263	211222 0690593	فاطمه میرزایی	0	0	116,165,169	116,165,169	0	0
1264	211222 0690594	نسرين پورعباس	0	0	123,708,477	123,708,477	0	0
1265	211222 0690595	اکرم فلاح	0	0	124,918,412	124,918,412	0	0
1266	211222 0690596	میترا فخمی عباسیان	0	0	118,974,950	118,974,950	0	0
1267	211222 0690597	ام البنین اسدزاده	0	0	118,999,398	118,999,398	0	0
1268	211222 0690599	فریده اسماعیلی	0	0	117,650,540	117,650,540	0	0
1269	211222 0690600	علی بلال زاده ممقانی	0	0	56,452,384	56,452,384	0	0
1270	211222 0690601	هاجرزبردشیراز	0	0	95,130,251	95,130,251	0	0
1271	211222 0690602	آذررضانی	0	0	2,610,427	2,610,427	0	0
1272	211222 0690603	رقیه علی جباری آخیجهانی	0	0	2,610,427	2,610,427	0	0
1273	211222 0690604	مهدیه عباسقلی نژادصیغایش	0	0	94,353,582	94,353,582	0	0
1274	211222 0690605	زهرا حسین پور بادامیار	0	0	11,414,732	11,414,732	0	0
1275	211222 0690606	فاطمه حسین پور بادامیار	0	0	10,544,590	10,544,590	0	0
1276	211222 0690607	پریسا پاشائی کبود گنبدی	0	0	86,369,465	86,369,465	0	0
1277	211222 0690608	سمیه عبدالهی پیر علیلو	0	0	870,142	870,142	0	0
1278	211222 0690609	نازیلا عبدالهی پورعلیلو	0	0	2,853,683	2,853,683	0	0
1279	211222 0690610	ابوالفضل عطارد توتاخانه	0	0	120,903,804	120,903,804	0	0
1280	211222 0690611	امیر فتحی میاردان	0	0	99,183,228	99,183,228	0	0
1281	211222 0690612	فرید واحدی	0	0	97,496,666	97,496,666	0	0
1282	211222 0690613	یوسف کمالی تجرق	0	0	77,620,412	77,620,412	0	0
1283	211222 0690614	آمنه فخم اسماعیلیان	0	0	57,035,552	57,035,552	0	0
1284	211222 0690615	حلیمه قابل نژاد	0	0	8,013,723	8,013,723	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1285	211222 0690616	وحید مرادیلر	0	0	19,143,131	19,143,131	0	0
1286	211222 0690617	آقای زمردی - راننده	0	0	17,173,338	17,173,338	0	0
1287	211222 0690618	آقای بشارتی - راننده	0	0	3,870,162	3,870,162	0	0
1288	211222 0690620	علیرضا علیجانی	0	0	116,156,898	116,156,898	0	0
1289	211222 0690621	سید باقر جلالزاده	0	0	99,076,198	99,076,198	0	0
1290	211222 0690622	رقیه خرازی	0	0	61,128,971	61,128,971	0	0
1291	211222 0690623	مریم چوپانی	0	0	59,687,989	59,687,989	0	0
1292	211222 0690624	نادره دهقانی	0	0	48,299,276	48,299,276	0	0
1293	211222 0690625	فرناز فخیم اسمعیلیان	0	0	17,524,474	17,524,474	0	0
1294	211222 0690626	محدثه قلیزاده	0	0	5,220,854	5,220,854	0	0
1295	211222 0690627	عادلہ دهقانی	0	0	57,019,467	57,019,467	0	0
1296	211222 0690628	غزاله محمدنژاد	0	0	8,701,423	8,701,423	0	0
1297	211222 0690629	رضا حسین بابازاده	0	0	71,848,450	71,848,450	0	0
1298	211222 0690630	سجاد صفرزاده	0	0	8,701,423	8,701,423	0	0
1299	211222 0690631	رضا رفقی	0	0	54,288,493	54,288,493	0	0
1300	211222 0690632	الناز افتخار قهوه چیان	0	0	53,645,442	53,645,442	0	0
1301	211222 0690633	امید کوه الوندی	0	0	63,494,590	63,494,590	0	0
1302	211222 0690634	حقی راننده سرویس	0	0	72,986,647	72,986,647	0	0
1303	211222 0690635	فاطمه اسدی قربانی	0	0	50,456,253	50,456,253	0	0
1304	211222 0690636	زهره سنگ تراش	0	0	43,452,114	43,452,114	0	0
1305	211222 0690637	سمیه عباسیان اذر	0	0	31,488,820	31,488,820	0	0
1306	211222 0690638	رقیه حبیب پور هرگلدن	0	0	20,261,776	20,261,776	0	0
1307	211222 0690639	شهناز دل نواز چویداریان	0	0	40,461,243	40,461,243	0	0
1308	211222 0690640	رضا آشتی	0	0	35,567,067	35,567,067	0	0
1309	211222 0690641	ابوالفضل کریمی قندیلو	0	0	10,581,489	10,581,489	0	0
1310	211222 0690642	عرفان وظیفه	0	0	22,834,933	22,834,933	0	0
1311	211222 0690643	فرهاد شجاعی نسب	0	0	37,785,270	37,785,270	0	0
1312	211222 0690644	وحید ابوالحسنی	0	0	50,681,622	50,681,622	0	0
1313	211222 0690645	محدثه راستگو	0	0	43,316,464	43,316,464	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1314	211222 0690646	لیلا دهری	0	0	26,783,370	26,783,370	0	0
1315	211222 0690647	مهسا جعفرنژاد	0	0	6,090,996	6,090,996	0	0
1316	211222 0690648	شهلا نهریقی	0	0	16,532,704	16,532,704	0	0
1317	211222 0690649	نازیلا یوسف زاده	0	0	16,341,662	16,341,662	0	0
1318	211222 0690650	مهدیه شیرمحمدی	0	0	14,792,420	14,792,420	0	0
1319	211222 0690651	رضا اسماعیلی اصل دستجردی	0	0	26,176,403	26,176,403	0	0
1320	211222 0690652	اکرم سلیمانی امیردیزج	0	0	18,924,433	18,924,433	0	0
1321	211222 0690653	هانیه شرفی خطیبی	0	0	17,208,402	17,208,402	0	0
1322	211222 0690654	ندا پناهی	0	0	30,250,000	30,250,000	0	0
1323	211222 0690655	هانیه شکراله زاده سرای	0	0	22,432,659	22,432,659	0	0
	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	170,721,842	5,589,471,856	5,418,750,014	0	0
1324	211223 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	50,576,553	50,576,553	0	0
1325	211223 0601002	امیر حسین یزدانی	5,070,123	0	6,472,485	1,402,362	0	0
1326	211223 0601007	فروغ امیری	0	0	33,093,189	33,093,189	0	0
1327	211223 0601009	میر محمود موسویان	0	0	38,208,540	38,208,540	0	0
1328	211223 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	17,433,951	17,433,951	0	0
1329	211223 0601017	معصومه عبدالهی	0	0	33,197,584	33,197,584	0	0
1330	211223 0601019	حسن زاده راننده سرویس تبریز	0	0	42,646,736	42,646,736	0	0
1331	211223 0602002	فاطمه شکاری	0	0	45,506,430	45,506,430	0	0
1332	211223 0602003	قربان رجب زاده	0	0	22,971,468	22,971,468	0	0
1333	211223 0602004	علی نوری	0	0	37,582,170	37,582,170	0	0
1334	211223 0603002	بهنام جوادى مجارشین	0	0	37,686,565	37,686,565	0	0
1335	211223 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	36,538,221	36,538,221	0	0
1336	211223 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1337	211223 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	36,642,616	36,642,616	0	0
1338	211223 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	36,329,431	36,329,431	0	0
1339	211223 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1340	211223 0603013	لیلا دیواری	0	0	34,450,323	34,450,323	0	0
1341	211223 0603014	پری شادمان	0	0	36,120,642	36,120,642	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1342	211223 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	36,329,431	36,329,431	0	0
1343	211223 0603022	یوسف خوشوقتی تحرق	0	0	35,285,482	35,285,482	0	0
1344	211223 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	37,164,591	37,164,591	0	0
1345	211223 0603028	مهنار جوانی جوانقلعه	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1346	211223 0603030	هاجر ناصری شیراز	0	27,262,300	27,262,300	0	0	0
1347	211223 0603032	فاطمه مردی	0	0	36,329,431	36,329,431	0	0
1348	211223 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	0	36,433,826	36,433,826	0	0
1349	211223 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1350	211223 0603060	فاطمه شیر	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1351	211223 0603073	رقیه قادری	0	0	35,598,667	35,598,667	0	0
1352	211223 0690019	معصومه رحمانی	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1353	211223 0690043	فریبا اشتراپه	0	0	32,884,399	32,884,399	0	0
1354	211223 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	35,703,062	35,703,062	0	0
1355	211223 0690062	معصومه قدسی	0	0	36,329,431	36,329,431	0	0
1356	211223 0690090	آسیه قربانپور	0	0	32,466,820	32,466,820	0	0
1357	211223 0690096	یحیی زاده - بهداشت	0	0	2,818,663	2,818,663	0	0
1358	211223 0690107	فریبا اسدی	0	0	36,120,642	36,120,642	0	0
1359	211223 0690108	بهناز کرامت	0	27,012,949	27,012,949	0	0	0
1360	211223 0690111	یوسف برون	0	0	34,241,533	34,241,533	0	0
1361	211223 0690121	طاهره فرشیا	0	0	35,494,272	35,494,272	0	0
1362	211223 0690128	زینب رضوی	0	0	34,659,113	34,659,113	0	0
1363	211223 0690138	محمدرضا فرشیا	0	166,233	35,242,925	35,076,692	0	0
1364	211223 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	36,016,247	36,016,247	0	0
1365	211223 0690154	سمیه اشتراپه	0	0	35,598,667	35,598,667	0	0
1366	211223 0690158	فاطمه حسین قلی زاده	0	0	34,763,508	34,763,508	0	0
1367	211223 0690160	مصطفی کرمی	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1368	211223 0690168	بهمن جوادی-12/02/97	0	0	802,372	802,372	0	0
1369	211223 0690177	افاق فلاح پور - راننده سرویس تبریز	0	0	35,932,673	35,932,673	0	0
1370	211223 0690179	ابراهیم حبیب وند	0	0	31,691,017	31,691,017	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1371	211223 0690183	رقبه محمدی - دوه یتاقي	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1372	211223 0690185	زيبا دهقانپان	0	0	26,098,730	26,098,730	0	0
1373	211223 0690188	شيرين سالکي	0	0	35,285,482	35,285,482	0	0
1374	211223 0690193	محدثه ميرزايي	0	0	32,466,820	32,466,820	0	0
1375	211223 0690197	مهناز احمديان	0	0	36,016,247	36,016,247	0	0
1376	211223 0690201	مرضيه بخشي	0	0	6,263,695	6,263,695	0	0
1377	211223 0690205	معصومه قنبري	0	0	32,153,635	32,153,635	0	0
1378	211223 0690207	معصومه مروتی	0	0	34,972,298	34,972,298	0	0
1379	211223 0690221	رقبه اسماعيل پور	0	0	33,928,348	33,928,348	0	0
1380	211223 0690222	پري رخ حسين نژاد	27,096,066	0	0	27,096,066	0	0
1381	211223 0690229	رقبه کاظم زاده	0	0	32,988,794	32,988,794	0	0
1382	211223 0690233	سميه خدایي - دفتر تبريز	0	415,584	35,805,461	35,389,877	0	0
1383	211223 0690234	مهناز سرور - دفتر تبريز	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1384	211223 0690243	سميرا محمدی	0	0	35,807,457	35,807,457	0	0
1385	211223 0690255	رقبه محمدی	0	0	33,928,348	33,928,348	0	0
1386	211223 0690258	سعید بربري اسکونی	0	0	35,807,457	35,807,457	0	0
1387	211223 0690262	نسیم عباسپور - دفتر تبريز	2,410,387	0	0	2,410,387	0	0
1388	211223 0690265	ام البنين شکیب آربالق	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1389	211223 0690266	رقبه عباسپور حاج عیوضلو	0	0	34,554,718	34,554,718	0	0
1390	211223 0690271	فاطمه باقری	0	0	33,301,979	33,301,979	0	0
1391	211223 0690274	فریده آتشکد - دفتر تبريز	25,849,315	0	0	25,849,315	0	0
1392	211223 0690275	عصمت نجف نژاد - دفتر تبريز	0	83,117	35,159,809	35,076,692	0	0
1393	211223 0690277	زهرا ذاکر - دفتر تبريز	0	0	34,032,743	34,032,743	0	0
1394	211223 0690278	معصومه مونسى سردرودى - دفتر تبريز	0	0	33,093,189	33,093,189	0	0
1395	211223 0690282	لیلا مظلومی - دفتر تبريز	0	0	28,186,628	28,186,628	0	0
1396	211223 0690283	فرانک تدین - دفتر تبريز	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1397	211223 0690284	ماهی عیدی زاده - دفتر تبريز	83,117	0	0	83,117	0	0
1398	211223 0690287	فهیمة طاوسی شیراز - دفتر تبريز	83,117	0	0	83,117	0	0
1399	211223 0690292	رقبه الماسی	0	0	36,225,037	36,225,037	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1400	211223 0690294	ثریا خدادازاده	0	0	34,450,323	34,450,323	0	0
1401	211223 0690295	کبری مرادیور	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1402	211223 0690298	مجید دلاویز-راننده	0	0	407,191	407,191	0	0
1403	211223 0690299	آقای رضایی - راننده	0	0	39,894,027	39,894,027	0	0
1404	211223 0690302	معصومه پورقاسمی	0	0	3,811,269	3,811,269	0	0
1405	211223 0690303	اکرم نوامید	0	0	32,362,425	32,362,425	0	0
1406	211223 0690304	اشرف قنبری	0	0	32,780,004	32,780,004	0	0
1407	211223 0690307	رفیه میرزاخانی	0	0	35,181,087	35,181,087	0	0
1408	211223 0690318	مریم خاورزمینی	0	0	33,928,348	33,928,348	0	0
1409	211223 0690319	مهناز عباسیان	0	0	33,823,953	33,823,953	0	0
1410	211223 0690324	زهرا باسره - دفتر تبریز	415,584	0	33,926,353	33,510,769	0	0
1411	211223 0690325	سمانه معصومی - دفتر تبریز	0	83,117	34,032,743	34,115,860	0	0
1412	211223 0690326	لیلا چوپانی - دفتر تبریز	21,111,659	0	21,111,659	0	0	0
1413	211223 0690328	حبیبه محمدی - دفتر تبریز	0	0	35,181,087	35,181,087	0	0
1414	211223 0690330	سمیه حامد	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1415	211223 0690331	لیلا دلیری	249,350	0	3,258,247	3,008,897	0	0
1416	211223 0690332	مهدیه ناظری	0	0	34,137,138	34,137,138	0	0
1417	211223 0690333	صفیه نجفی زاده	0	0	13,988,919	13,988,919	0	0
1418	211223 0690336	مرضیه فتحی	0	0	37,477,776	37,477,776	0	0
1419	211223 0690338	مهدی شوقی	2,493,503	0	2,493,503	0	0	0
1420	211223 0690339	پریناز زودچیک	0	0	30,483,316	30,483,316	0	0
1421	211223 0690341	معصومه مصدق - دفتر تبریز	0	166,234	34,867,903	35,034,137	0	0
1422	211223 0690343	بتول اسمعیل پور - دفتر تبریز	0	83,116	33,197,584	33,280,700	0	0
1423	211223 0690344	مهری اکبری - دفتر تبریز	0	83,116	34,345,928	34,429,044	0	0
1424	211223 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	38,208,540	38,208,540	0	0
1425	211223 0690353	سعید زینالی	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1426	211223 0690355	علی تاجی	0	0	36,433,826	36,433,826	0	0
1427	211223 0690357	مریم باباپور	0	0	33,510,769	33,510,769	0	0
1428	211223 0690358	میترا محمدزاده	0	0	30,274,526	30,274,526	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1429	211223 0690373	آقای صفایی - راننده	0	0	35,559,669	35,559,669	0	0
1430	211223 0690377	شیما طاهری	0	0	19,835,034	19,835,034	0	0
1431	211223 0690379	مریم جوادی شریف عربانی	0	332,467	18,686,690	19,019,157	0	0
1432	211223 0690383	شهره خمسلو	0	83,117	34,450,323	34,533,440	0	0
1433	211223 0690395	فریبا زارع پازیکوه	17,371,404	0	17,371,404	0	0	0
1434	211223 0690398	زهرا واحدی چهار برود	0	0	30,170,131	30,170,131	0	0
1435	211223 0690405	مهدی جنگجو	0	0	7,725,224	7,725,224	0	0
1436	211223 0690409	فرناز موحدی	831,168	0	7,094,863	6,263,695	0	0
1437	211223 0690410	مریم دیده بان مباردان	0	0	34,345,928	34,345,928	0	0
1438	211223 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	0	10,752,677	10,752,677	0	0
1439	211223 0690417	پروین طالبی	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1440	211223 0690420	علیرضا معصوم زاده ایلخچی	0	0	35,911,852	35,911,852	0	0
1441	211223 0690421	علی نیکجوچنار	0	0	36,433,826	36,433,826	0	0
1442	211223 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	35,181,087	35,181,087	0	0
1443	211223 0690425	سجاد قربانزاده	0	0	30,587,711	30,587,711	0	0
1444	211223 0690430	حنانه داداشی	0	83,116	34,659,113	34,742,229	0	0
1445	211223 0690433	حکیمه فروزش	10,971,413	0	10,971,413	0	0	0
1446	211223 0690439	سودابه اسماعیل پور	0	0	20,670,194	20,670,194	0	0
1447	211223 0690440	سجادشگوهی	0	0	36,329,431	36,329,431	0	0
1448	211223 0690441	فاطمه منتظر مولان	0	83,117	0	83,117	0	0
1449	211223 0690442	زهرا امیر کامدار	0	0	7,203,249	7,203,249	0	0
1450	211223 0690445	فریبا بدری نیا	0	0	1,805,338	1,805,338	0	0
1451	211223 0690447	محمد مولائی مهماندار	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1452	211223 0690449	لیلا نادری عنصرودی	2,493,503	0	2,493,503	0	0	0
1453	211223 0690450	نسرتین بخشی ولیلو	83,117	0	34,115,860	34,032,743	0	0
1454	211223 0690453	مرتضی فیروزی	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1455	211223 0690455	جعفر دروگر دانالو	0	0	43,392,743	43,392,743	0	0
1456	211223 0690456	ویدا زارع پور آغبلاغ	0	0	34,241,533	34,241,533	0	0
1457	211223 0690457	حانیه غفاری قوشقراء	0	0	34,763,508	34,763,508	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1458	211223 0690458	جاوید عباسی	0	0	100,297	100,297	0	0
1459	211223 0690459	زینب عزیزی	0	0	35,076,692	35,076,692	0	0
1460	211223 0690464	وحید اسلامی دستجرد	0	0	29,126,182	29,126,182	0	0
1461	211223 0690465	رویا انجم روز	83,117	0	0	83,117	0	0
1462	211223 0690469	شبیم زبانی	0	0	34,659,113	34,659,113	0	0
1463	211223 0690472	فاطمه دشتیان	0	0	33,301,979	33,301,979	0	0
1464	211223 0690474	رقیه شاهی علویق	0	0	35,807,457	35,807,457	0	0
1465	211223 0690475	زهرا احدی دانالو	0	0	27,873,443	27,873,443	0	0
1466	211223 0690477	زهرا محمد نژادچایکندی	1,080,518	0	0	1,080,518	0	0
1467	211223 0690480	نیره علی پور کچکلو	0	0	31,944,845	31,944,845	0	0
1468	211223 0690481	شیوا علی دوست	0	0	1,905,635	1,905,635	0	0
1469	211223 0690482	پریسا نعمتی	0	0	34,659,113	34,659,113	0	0
1470	211223 0690483	هاله اسحاقی	0	0	10,126,307	10,126,307	0	0
1471	211223 0690484	خدیجه علی زاده	0	0	34,763,508	34,763,508	0	0
1472	211223 0690485	زینب اسفندیاری	0	0	2,206,524	2,206,524	0	0
1473	211223 0690486	لاله ولمحمدی	0	0	34,867,903	34,867,903	0	0
1474	211223 0690487	شبیم زارعیان فرد ورزقان	0	0	3,209,490	3,209,490	0	0
1475	211223 0690488	کسری حبشی زادگان	0	0	3,610,676	3,610,676	0	0
1476	211223 0690491	مینا سلطانیپور	0	0	4,713,938	4,713,938	0	0
1477	211223 0690492	نقی عظیمی اندریان	0	0	4,112,159	4,112,159	0	0
1478	211223 0690493	محمد عطا باقری رئوف	0	0	33,615,164	33,615,164	0	0
1479	211223 0690494	زهرا فرقی	0	0	2,507,414	2,507,414	0	0
1480	211223 0690495	مهدیه جوادپور	0	0	34,345,928	34,345,928	0	0
1481	211223 0690496	معصومه عظیمی	0	0	5,532,931	5,532,931	0	0
1482	211223 0690497	رقیه اشرفی	0	0	4,697,771	4,697,771	0	0
1483	211223 0690500	فاطمه علیمحمدی	0	0	31,318,475	31,318,475	0	0
1484	211223 0690501	مریم وحید	0	0	1,705,041	1,705,041	0	0
1485	211223 0690502	پریسا محمدی	0	0	501,483	501,483	0	0
1486	211223 0690503	فرزادقمری	0	0	3,410,083	3,410,083	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1487	211223 0690504	بتول نویدی	0	0	30,483,316	30,483,316	0	0
1488	211223 0690505	زهرا بابائی کرمجوان	0	0	31,840,450	31,840,450	0	0
1489	211223 0690510	زهرا بار آور	0	0	5,324,141	5,324,141	0	0
1490	211223 0690512	فرهاد رضائی	0	0	2,908,600	2,908,600	0	0
1491	211223 0690513	زینب آشتی	0	0	27,351,469	27,351,469	0	0
1492	211223 0690514	ابوالفضل دشتیان	0	0	28,291,023	28,291,023	0	0
1493	211223 0690515	مهدی قادری	0	0	313,185	313,185	0	0
1494	211223 0690516	علی محمدی	0	0	313,185	313,185	0	0
1495	211223 0690517	راحله رسول زاده	0	0	29,543,762	29,543,762	0	0
1496	211223 0690520	معصومه احمدی	0	0	25,994,335	25,994,335	0	0
1497	211223 0690521	اکرم پور محمدی سفیده خوان	0	0	3,131,848	3,131,848	0	0
1498	211223 0690522	فهمیه دهقان	0	0	1,357,134	1,357,134	0	0
1499	211223 0690523	رحیمه دهقان	0	0	1,357,134	1,357,134	0	0
1500	211223 0690524	جواددانشی	0	0	521,975	521,975	0	0
1501	211223 0690525	خلیل مصطفایی مقدم طیول	0	0	27,351,469	27,351,469	0	0
1502	211223 0690526	مجید خدایی	0	0	27,455,863	27,455,863	0	0
1503	211223 0690528	رضا احمدی	0	0	417,580	417,580	0	0
1504	211223 0690529	محسن منظم	0	0	1,252,739	1,252,739	0	0
1505	211223 0690530	جلیل نمدی	0	0	5,950,510	5,950,510	0	0
1506	211223 0690531	امین فتحعلی زاده داشکسن	0	0	313,185	313,185	0	0
1507	211223 0690532	یوسف رنجبری زین الحاجلو	0	0	835,159	835,159	0	0
1508	211223 0690533	رامین لطیفی	0	0	25,263,570	25,263,570	0	0
1509	211223 0690534	رضا آقازاده هرگلان	0	0	28,082,233	28,082,233	0	0
1510	211223 0690537	سپیده علی پور	0	0	4,065,564	4,065,564	0	0
1511	211223 0690538	نگین افتخاریان	0	0	1,670,319	1,670,319	0	0
1512	211223 0690539	کیمیا اسبقی	0	0	208,790	208,790	0	0
1513	211223 0690540	مینا اسفندیاری	0	0	313,185	313,185	0	0
1514	211223 0690541	مهدیه باقر نژاد اسکندر	0	0	1,357,347	1,357,347	0	0
1515	211223 0690542	رسول حسن پور	0	0	24,741,596	24,741,596	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1516	211223 0690544	بهرام شکوهی	0	0	22,966,882	22,966,882	0	0
1517	211223 0690545	رسول خوشوقتی تحرق	0	0	939,554	939,554	0	0
1518	211223 0690546	محمد بالود	0	0	22,549,302	22,549,302	0	0
1519	211223 0690547	سعیده خدائی گلدر	0	0	24,428,411	24,428,411	0	0
1520	211223 0690548	مرضیه احمدی	0	0	5,010,956	5,010,956	0	0
1521	211223 0690549	بهناز نوجوان	0	0	835,159	835,159	0	0
1522	211223 0690550	لیلا کاظمی	0	0	22,340,512	22,340,512	0	0
1523	211223 0690551	پروانه کاظمی	0	0	22,549,302	22,549,302	0	0
1524	211223 0690552	سمیرا کاظمی	0	0	22,653,697	22,653,697	0	0
1525	211223 0690554	شیرین گل محمدی	0	0	104,395	104,395	0	0
1526	211223 0690555	افدس ابراهیم نژاد	0	0	1,357,134	1,357,134	0	0
1527	211223 0690556	سمیرا روافی	0	0	417,580	417,580	0	0
1528	211223 0690557	ثریا شریفی	0	0	8,142,804	8,142,804	0	0
1529	211223 0690558	فرزانه علی بیگی	0	0	939,554	939,554	0	0
1530	211223 0690559	الهام علی بیگی	0	0	939,554	939,554	0	0
1531	211223 0690560	آیسان عشقی	0	0	313,185	313,185	0	0
1532	211223 0690561	آیلارصفری	0	0	313,185	313,185	0	0
1533	211223 0690562	فاطمه تقوی زینال	0	0	4,802,166	4,802,166	0	0
1534	211223 0690563	جعفر بلیلی	0	0	20,983,379	20,983,379	0	0
1535	211223 0690564	جواد امامی	0	0	20,565,799	20,565,799	0	0
1536	211223 0690565	فرید کاملی	0	0	626,370	626,370	0	0
1537	211223 0690566	پوریا دربان فلک	0	0	4,175,797	4,175,797	0	0
1538	211223 0690567	معیدرضا پوریا نسب	0	0	2,505,478	2,505,478	0	0
1539	211223 0690568	دنیا قوجای یوسفی	0	0	17,329,556	17,329,556	0	0
1540	211223 0690569	بهرام باقری	0	0	7,516,434	7,516,434	0	0
1541	211223 0690570	پریسا اشرفیان مهرآباد	0	0	17,329,556	17,329,556	0	0
1542	211223 0690571	پرستو اشرفیان مهرآباد	0	0	17,747,136	17,747,136	0	0
1543	211223 0690572	زهرا فرضی خانیان	0	0	16,285,607	16,285,607	0	0
1544	211223 0690573	زهرا احمدی زینت لو	0	0	9,291,148	9,291,148	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1545	211223 0690574	پریسا خیری	0	0	6,263,695	6,263,695	0	0
1546	211223 0690575	سمیه دبیری بوکت	0	0	13,988,919	13,988,919	0	0
1547	211223 0690576	رقیه دبیری بوکت	0	0	17,642,741	17,642,741	0	0
1548	211223 0690577	سمیه حسین پور پوریولالو	0	0	12,840,575	12,840,575	0	0
1549	211223 0690578	معصومه پناه زاده کلیسا کندی	0	0	17,329,556	17,329,556	0	0
1550	211223 0690579	عارفه عزیزی	0	0	16,807,582	16,807,582	0	0
1551	211223 0690580	راحله رحیمیان سقای	0	0	16,494,397	16,494,397	0	0
1552	211223 0690581	سمیرا باقرزاده اصل	0	0	7,620,829	7,620,829	0	0
1553	211223 0690582	ناهید محبعلی زاده	0	0	2,192,293	2,192,293	0	0
1554	211223 0690583	شفایق وهابی	0	0	2,401,083	2,401,083	0	0
1555	211223 0690584	مرتضی محمدی حوری	0	0	7,516,434	7,516,434	0	0
1556	211223 0690585	نسرين عليپور چنزق	0	0	15,659,238	15,659,238	0	0
1557	211223 0690586	مهسا حسینی	0	0	5,115,351	5,115,351	0	0
1558	211223 0690587	رقیه موسی زاده	0	0	5,637,326	5,637,326	0	0
1559	211223 0690588	زهرا خرم رزین	0	0	14,510,894	14,510,894	0	0
1560	211223 0690589	پریا حسن زاده	0	0	14,302,104	14,302,104	0	0
1561	211223 0690590	فیروز قنبری شرفه	0	0	417,580	417,580	0	0
1562	211223 0690591	احد نجفی	0	0	15,137,263	15,137,263	0	0
1563	211223 0690592	امیرفرضی	0	0	13,258,155	13,258,155	0	0
1564	211223 0690593	فاطمه میرزایی	0	0	15,137,263	15,137,263	0	0
1565	211223 0690594	نسرين پورعباس	0	0	15,137,263	15,137,263	0	0
1566	211223 0690595	اکرم فلاح	0	0	15,137,263	15,137,263	0	0
1567	211223 0690596	میترا فخمی عباسیان	0	0	15,137,263	15,137,263	0	0
1568	211223 0690597	ام البنین اسدزاده	0	0	15,554,843	15,554,843	0	0
1569	211223 0690599	فریده اسماعیلی	0	0	12,005,416	12,005,416	0	0
1570	211223 0690600	علی بلال زاده ممقانی	0	0	6,190,266	6,190,266	0	0
1571	211223 0690601	هاجرزبردشیراز	0	0	11,274,651	11,274,651	0	0
1572	211223 0690602	آذررضائی	0	0	313,185	313,185	0	0
1573	211223 0690603	رقیه علی جباری آخیجهانی	0	0	313,185	313,185	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1574	211223 0690604	مهدیه عباسقلی نژادصیغایش	0	0	11,483,441	11,483,441	0	0
1575	211223 0690605	زهرا حسین پور بادامیار	0	0	1,252,739	1,252,739	0	0
1576	211223 0690606	فاطمه حسین پور بادامیار	0	0	1,148,344	1,148,344	0	0
1577	211223 0690607	پریسا پاشائی کیود گنبدی	0	0	10,961,466	10,961,466	0	0
1578	211223 0690608	سمیه عبدالهی پیر علیلو	0	0	104,395	104,395	0	0
1579	211223 0690609	نازیلا عبدالهی پورعلیلو	0	0	313,185	313,185	0	0
1580	211223 0690610	ابوالفضل عطارد توتاخانه	0	0	12,527,390	12,527,390	0	0
1581	211223 0690611	امیر فتحی مباردان	0	0	9,291,148	9,291,148	0	0
1582	211223 0690612	فرید واحدی	0	0	10,648,282	10,648,282	0	0
1583	211223 0690613	یوسف کمالی تجرق	0	0	8,873,568	8,873,568	0	0
1584	211223 0690614	آمنه فخیم اسماعیلیان	0	0	7,307,644	7,307,644	0	0
1585	211223 0690615	حلیمه قابل نژاد	0	0	939,554	939,554	0	0
1586	211223 0690616	وحید مرادیلر	0	0	2,296,688	2,296,688	0	0
1587	211223 0690622	رفیه خرازی	0	0	8,038,409	8,038,409	0	0
1588	211223 0690623	مریم چوپانی	0	0	7,307,644	7,307,644	0	0
1589	211223 0690624	نادره دهقانی	0	0	5,950,510	5,950,510	0	0
1590	211223 0690625	فرنازفخیم اسمعیلیان	0	0	2,087,898	2,087,898	0	0
1591	211223 0690626	محدثه قلیزاده	0	0	626,370	626,370	0	0
1592	211223 0690627	عادلہ دهقانی	0	0	7,307,644	7,307,644	0	0
1593	211223 0690628	غزاله محمدنژاد	0	0	1,043,949	1,043,949	0	0
1594	211223 0690629	رضا حسین بابازاده	0	0	8,142,804	8,142,804	0	0
1595	211223 0690630	سجادصفرزاده	0	0	1,043,949	1,043,949	0	0
1596	211223 0690631	رضا رفقی	0	0	5,428,536	5,428,536	0	0
1597	211223 0690632	الناز افتخارقوه چیان	0	0	7,203,249	7,203,249	0	0
1598	211223 0690633	امید کوه الوندی	0	0	7,620,829	7,620,829	0	0
1599	211223 0690635	فاطمه اسدی قربانی	0	0	5,950,510	5,950,510	0	0
1600	211223 0690636	زهره سنگ تراش	0	0	5,115,351	5,115,351	0	0
1601	211223 0690637	سمیه عباسیان اذر	0	0	3,653,822	3,653,822	0	0
1602	211223 0690638	رفیه حبیب پور هرگلدن	0	0	2,401,083	2,401,083	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1603	211223 0690639	شهناز دل نواز چویداریان	0	0	4,488,981	4,488,981	0	0
1604	211223 0690640	رضا آشتی	0	0	4,384,587	4,384,587	0	0
1605	211223 0690641	ابوالفضل کریمی قندیلو	0	0	835,159	835,159	0	0
1606	211223 0690642	عرفان وظیفه	0	0	2,714,268	2,714,268	0	0
1607	211223 0690643	فرهاد شجاعی نسب	0	0	4,280,192	4,280,192	0	0
1608	211223 0690644	وحید ابوالحسنی	0	0	5,115,351	5,115,351	0	0
1609	211223 0690645	محدثه راستگو	0	0	5,846,115	5,846,115	0	0
1610	211223 0690646	لیلا دهری	0	0	3,236,242	3,236,242	0	0
1611	211223 0690647	مهسا جعفرنژاد	0	0	730,764	730,764	0	0
1612	211223 0690648	شهلا نهریقی	0	0	1,983,503	1,983,503	0	0
1613	211223 0690649	نازیلا یوسف زاده	0	0	1,983,503	1,983,503	0	0
1614	211223 0690650	مهدیه شیرمحمدی	0	0	1,774,714	1,774,714	0	0
1615	211223 0690651	رضا اسماعیلی اصل دستجردی	0	0	2,818,663	2,818,663	0	0
1616	211223 0690652	اکرم سلیمانی امیردیزج	0	0	2,296,688	2,296,688	0	0
1617	211223 0690653	هانیه شرفی خطیبی	0	0	1,983,503	1,983,503	0	0
1618	211223 0690654	ندا پناهی	0	0	1,879,109	1,879,109	0	0
1619	211223 0690655	هانیه شکراله زاده سرای	0	0	2,714,268	2,714,268	0	0
	211225	جاری شرکاء	0	6,168,069,826	140,369,444,487	134,201,374,661	0	0
1620	211225 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	6,168,069,826	140,369,444,487	134,201,374,661	0	0
	211232	سایر حسابهای پرداختی تجاری	0	1,433,000,000	4,270,028,665	2,837,028,665	0	0
1621	211232 0500140	سایر	0	0	2,837,028,665	2,837,028,665	0	0
1622	211232 0602002	فاطمه شکاری	0	1,433,000,000	1,433,000,000	0	0	0
	211234	کنترل چکهای دریافتی جهت بانکها	0	9,000,000,000	10,600,000,000	1,600,000,000	0	0
1623	211234 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	0	9,000,000,000	10,600,000,000	1,600,000,000	0	0
	211299	سایر حسابهای پرداختی اشخاص و شرکتها	262,170,000	0	602,830,000	865,000,000	0	0
1624	211299 1190462	دمنده (خرید هواکش)	0	7,830,000	7,830,000	0	0	0
1625	211299 1190598	آقای یعقوب مکلفی (بابت اجاره سوله همسایه)	270,000,000	0	595,000,000	865,000,000	0	0
	211402	پیش دریافت از شرکتها	0	4,097,008,468	4,502,636,468	405,628,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1626	211402 0400016	شرکت تجهیزات پزشکی تدارک طب میلاد گستر مشهد	0	935,640	935,640	0	0	0
1627	211402 0400018	کالای پزشکی خاتم(آقای امیرحسین یزدانی)	0	83,405,410	83,405,410	0	0	0
1628	211402 0400028	شرکت آرا طب سینا	0	276,583	276,583	0	0	0
1629	211402 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	1,601,800,354	1,601,800,354	0	0	0
1630	211402 0500134	شرکت سلولزی سارای آذربایجان	0	6,170,000	6,170,000	0	0	0
1631	211402 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	165,200,000	165,200,000	0	0	0
1632	211402 0900102	شرکت دارو گستر یاسین	0	0	405,628,000	405,628,000	0	0
1633	211402 1000046	بیمارستان شهید بهشتی آبادان	0	170,730,000	170,730,000	0	0	0
1634	211402 1000317	بیمارستان امام علی (ع) کرج	0	36,139,200	36,139,200	0	0	0
1635	211402 1000439	دانشگاه علوم پزشکی گلستان	0	1,914,990,000	1,914,990,000	0	0	0
1636	211402 1600001	واریزی های نامشخص	0	109,341,881	109,341,881	0	0	0
1637	211402 2000003	افاقی ملکی	0	8,019,400	8,019,400	0	0	0
	211701	وامهای دریافتی از بانکها	1,299,403,825	0	335,596,175	1,635,000,000	0	0
1638	211701 0100017	بانک اقتصادنویین.1.1003.2.5481431 جاری شرکت	0	335,596,175	335,596,175	0	0	0
1639	211701 0100045	خرید دین 97001123 - بانک ملی	1,635,000,000	0	0	1,635,000,000	0	0
	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	0	0	20,972,643,761	20,972,643,761	0	0
1640	211703 4000001	بانک صادرات	0	0	877,578,497	877,578,497	0	0
1641	211703 4000003	بانک انصار	0	0	10,047,532,632	10,047,532,632	0	0
1642	211703 4200001	خرید دین - بانک انصار	0	0	10,047,532,632	10,047,532,632	0	0
	211712	سود وامهای دریافتی از بانکها	113,438,174	0	6,379,412,495	6,492,850,669	0	0
1643	211712 0100001	بانک ملی.0219784475004 سپرده شرکت	0	0	2,340,000,000	2,340,000,000	0	0
1644	211712 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	1,260,000,000	1,260,000,000	0	0
1645	211712 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	398,634,684	398,634,684	0	0
1646	211712 0100017	بانک اقتصادنویین.1.1003.2.5481431 جاری شرکت	113,438,174	0	0	113,438,174	0	0
1647	211712 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	0	580,777,811	580,777,811	0	0
1648	211712 0100033	انصار سپرده شرکت 1111-820-17176546-1	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0
	221201	وامهای پرداختنی بلند مدت	0	54,198,634,684	55,949,884,550	1,751,249,866	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1649	221201 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	23,600,000,000	23,860,000,000	260,000,000	0	0
1650	221201 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	7,898,634,684	7,898,634,684	0	0	0
1651	221201 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	22,700,000,000	24,191,249,866	1,491,249,866	0	0
	221202	سود پرداختی	6,698,634,684	0	0	6,698,634,684	0	0
1652	221202 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	0
1653	221202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	0	398,634,684	0	398,634,684	0	0
1654	221202 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	2,700,000,000	0	2,700,000,000	0	0
	311004	جاری شرکاء	0	59,750,000	59,750,000	0	0	0
1655	311004 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	59,750,000	59,750,000	0	0	0
	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	0	443,543,652,342	0	0
1656	411001 2900001	انبار مواد اولیه	0	0	0	1,546,950,000	0	0
1657	411001 2900003	انبارمحصول نهایی	0	0	0	441,996,702,342	0	0
	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	0	2,569,256,114	0	0
1658	411101 2900003	انبارمحصول نهایی	0	0	0	2,169,956,114	0	0
1659	411101 2900021	برگشت از فروش و تخفیفات محصولات	0	0	0	399,300,000	0	0
	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	0	23,178,298,780	0	0
1660	411111 2900003	انبارمحصول نهایی	0	0	0	23,178,298,780	0	0
	411301	برگشت از خرید	0	0	0	50,212,232	0	0
1661	411301 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	0	50,212,232	0	0
	411302	تخفیفات خرید	0	0	0	145,008,873	0	0
1662	411302 2900001	انبار مواد اولیه	0	0	0	706,000	0	0
1663	411302 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	0	144,302,873	0	0
	411407	کسری کارایی	0	0	0	222,915,649	0	0
1664	411407 06	پرسنل	0	0	0	222,915,649	0	0
	611001	حقوق پایه	0	0	0	1,816,142,405	0	0
1665	611001 2500001	مالی و اداری	0	0	0	1,814,245,626	0	0
1666	611001 2500002	عمومی شرکت	0	0	0	1,896,779	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		اضافه کاری	0	0	6,260,042	6,260,042	0	0
1667	611002 2500003	تولیدی	0	0	6,260,042	6,260,042	0	0
		عیدی وپاداش	0	0	56,978,915	56,978,915	0	0
1668	611008 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
1669	611008 2500001	مالی و اداری	0	0	51,978,915	51,978,915	0	0
		بیمه سهم کارفرما	0	0	124,484,672	124,484,672	0	0
1670	611011 2500001	مالی و اداری	0	0	102,269,998	102,269,998	0	0
1671	611011 2500003	تولیدی	0	0	22,214,674	22,214,674	0	0
		حق ماموریت	0	0	1,710,000	1,710,000	0	0
1672	611023 2500001	مالی و اداری	0	0	560,000	560,000	0	0
1673	611023 2500003	تولیدی	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0
		هزینه حق سرویس ایاب و ذهاب	0	0	79,386,005	79,386,005	0	0
1674	611035 2500001	مالی و اداری	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
1675	611035 2500003	تولیدی	0	0	75,386,005	75,386,005	0	0
		حق سرویس	0	0	19,750,000	19,750,000	0	0
1676	611037 2500001	مالی و اداری	0	0	200,000	200,000	0	0
1677	611037 2500003	تولیدی	0	0	19,550,000	19,550,000	0	0
		پاداش	0	0	2,784,940,508	2,784,940,508	0	0
1678	611041 0601007	فروغ امیری	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
1679	611041 0601009	میر محمود موسویان	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
1680	611041 0601015	فرامرز اسفندیاری	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1681	611041 0602002	فاطمه شکاری	0	0	2,020,000,000	2,020,000,000	0	0
1682	611041 0602003	قربان رجب زاده	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1683	611041 0602004	علی نوری	0	0	32,500,000	32,500,000	0	0
1684	611041 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	56,000,000	56,000,000	0	0
1685	611041 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0
1686	611041 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0
1687	611041 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1688	611041 0603024	مهدی سلطانی خانپانی	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0
1689	611041 0690138	محمدرضا فرشپاف	0	0	55,100,000	55,100,000	0	0
1690	611041 0690160	مصطفی کرمی	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1691	611041 0690203	آزاده درمانی	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1692	611041 0690205	معصومه قنبری	0	0	71,792,508	71,792,508	0	0
1693	611041 0690221	رقیه اسماعیل پور	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
1694	611041 0690258	سعید بربری اسکوئی	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0
1695	611041 0690304	اشرف قنبری	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1696	611041 0690336	مرضیه فتحی	0	0	38,000,000	38,000,000	0	0
1697	611041 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
1698	611041 0690353	سعید زینالی	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0
1699	611041 0690377	شیما طاهری	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
1700	611041 0690379	مریم جوادی شریف عریانی	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0
1701	611041 0690410	مریم دیده بان میاردان	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
1702	611041 0690414	میلاد معصومی کرجان	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1703	611041 0690420	علیرضا معصوم زاده ایلخچی	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
1704	611041 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1705	611041 0690440	سجادشگوهی	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
1706	611041 0690453	مرتضی فیروزی	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0
1707	611041 0690459	زینب عزیزی	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
1708	611041 0690464	وحید اسلامی دستجرد	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1709	611041 0690469	شینم زبانی	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
1710	611041 0690475	زهرا احدی دانالو	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
1711	611041 0690493	محمد عطا باقری رئوف	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
1712	611041 0690525	خلیل مصطفایی مقدم طیول	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
1713	611041 0690546	محمد بالود	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1714	611041 0690563	جعفر بلیلی	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0
1715	611041 0690569	بهرام باقری	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1716	611041 0690584	مرتضی محمدی حوری	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1717	611041 0690592	امیرفرضی	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1718	611041 0690610	ابوالفضل عطارد توتاخانه	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
1719	611041 0690613	یوسف کمالی تجرق	0	0	13,600,000	13,600,000	0	0
1720	611041 2500002	عمومی شرکت	0	0	6,448,000	6,448,000	0	0
	611045	معوقه حقوق	0	0	8,911,749	8,911,749	0	0
1721	611045 2500003	تولیدی	0	0	4,911,749	4,911,749	0	0
1722	611045 2500004	کنترل کیفی	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
	611101	سفر اقامت و فوق العاده ماموریت	0	0	30,793,000	30,793,000	0	0
1723	611101 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	30,793,000	30,793,000	0	0
	611102	پوشاک و لوازم ایمنی	0	0	5,034,500	5,034,500	0	0
1724	611102 2500002	عمومی شرکت	0	0	4,874,500	4,874,500	0	0
1725	611102 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	160,000	160,000	0	0
	611103	پذیرایی و ابدارخانه	0	0	97,979,100	97,979,100	0	0
1726	611103 2500001	مالی و اداری	0	0	7,665,500	7,665,500	0	0
1727	611103 2500002	عمومی شرکت	0	0	28,514,600	28,514,600	0	0
1728	611103 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	61,799,000	61,799,000	0	0
	611105	بهداشت و درمان	0	0	333,102,284	333,102,284	0	0
1729	611105 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,462,000	1,462,000	0	0
1730	611105 2500003	تولیدی	0	0	279,835,380	279,835,380	0	0
1731	611105 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	51,804,904	51,804,904	0	0
	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	46,330,000	46,330,000	0	0
1732	611110 2500002	عمومی شرکت	0	0	150,000	150,000	0	0
1733	611110 2500003	تولیدی	0	0	46,180,000	46,180,000	0	0
	611113	هزینه آزمایش و معاینه دوره ای پزشکی کارکنان	0	0	28,230,000	28,230,000	0	0
1734	611113 2500002	عمومی شرکت	0	0	28,230,000	28,230,000	0	0
	611114	هزینه های آشپزخانه	0	0	54,135,336	54,135,336	0	0
1735	611114 2500002	عمومی شرکت	0	0	49,972,336	49,972,336	0	0
1736	611114 2500003	تولیدی	0	0	2,218,000	2,218,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1737	611114 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	1,945,000	1,945,000	0	0
	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	4,860,000	4,860,000	0	0
1738	611117 2500002	عمومی شرکت	0	0	800,000	800,000	0	0
1739	611117 2500003	تولیدی	0	0	4,060,000	4,060,000	0	0
	611118	سایر هزینه های عملیاتی	0	0	6,505,000	6,505,000	0	0
1740	611118 2500003	تولیدی	0	0	6,505,000	6,505,000	0	0
	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان وتاسیسات	0	0	189,930,000	189,930,000	0	0
1741	611201 2500001	مالی و اداری	0	0	24,250,000	24,250,000	0	0
1742	611201 2500002	عمومی شرکت	0	0	114,030,000	114,030,000	0	0
1743	611201 2500003	تولیدی	0	0	51,650,000	51,650,000	0	0
	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات وتجهیزات تولید	0	0	88,083,000	88,083,000	0	0
1744	611202 2500003	تولیدی	0	0	88,083,000	88,083,000	0	0
	611203	تعمیر و نگهداری ابزار آلات وقالبها	0	0	579,804,500	579,804,500	0	0
1745	611203 2500002	عمومی شرکت	0	0	13,060,000	13,060,000	0	0
1746	611203 2500003	تولیدی	0	0	566,484,500	566,484,500	0	0
1747	611203 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	260,000	260,000	0	0
	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	484,746,750	484,746,750	0	0
1748	611204 1400001	پیکان وانت	0	0	11,790,000	11,790,000	0	0
1749	611204 1400002	وانت آریسان	0	0	31,870,000	31,870,000	0	0
1750	611204 1400003	پراید	0	0	22,520,000	22,520,000	0	0
1751	611204 1400004	پرشیا	0	0	191,325,000	191,325,000	0	0
1752	611204 1400005	وانت نیسان	0	0	104,835,000	104,835,000	0	0
1753	611204 2500002	عمومی شرکت	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0
1754	611204 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
1755	611204 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	115,406,750	115,406,750	0	0
	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه ومنصوبات	0	0	48,320,000	48,320,000	0	0
1756	611205 2500001	مالی و اداری	0	0	16,370,000	16,370,000	0	0
1757	611205 2500002	عمومی شرکت	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1758	611205 2500003	تولیدی	0	0	27,250,000	27,250,000	0	0
1759	611205 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	500,000	500,000	0	0
	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	65,350,700	65,350,700	0	0
1760	611208 1400001	پیکان وانت	0	0	3,425,300	3,425,300	0	0
1761	611208 1400002	وانت آریسان	0	0	15,625,248	15,625,248	0	0
1762	611208 1400003	پراید	0	0	6,516,750	6,516,750	0	0
1763	611208 1400004	پرشیا	0	0	5,369,800	5,369,800	0	0
1764	611208 1400005	وانت نیسان	0	0	24,660,352	24,660,352	0	0
1765	611208 2500001	مالی و اداری	0	0	94,500	94,500	0	0
1766	611208 2500002	عمومی شرکت	0	0	4,650,750	4,650,750	0	0
1767	611208 2500003	تولیدی	0	0	57,000	57,000	0	0
1768	611208 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0
1769	611208 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	3,711,000	3,711,000	0	0
	611209	هزینه آب مصرفی	0	0	145,289,039	145,289,039	0	0
1770	611209 2500001	مالی و اداری	0	0	3,011,510	3,011,510	0	0
1771	611209 2500002	عمومی شرکت	0	0	133,243,000	133,243,000	0	0
1772	611209 2500003	تولیدی	0	0	9,034,529	9,034,529	0	0
	611210	بیمه آتش سوزی	0	0	511,942,000	511,942,000	0	0
1773	611210 2500003	تولیدی	0	0	511,942,000	511,942,000	0	0
	611213	ابزار و لوازم فنی مصرفی	0	0	106,696,476	106,696,476	0	0
1774	611213 2500003	تولیدی	0	0	106,696,476	106,696,476	0	0
	611214	مواد مصرفی غیر مستقیم تولید	0	0	22,917,686	22,917,686	0	0
1775	611214 2500003	تولیدی	0	0	22,917,686	22,917,686	0	0
	611216	هزینه پست و تلفن و خرید خدمات	0	0	1,307,778	1,307,778	0	0
1776	611216 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,307,778	1,307,778	0	0
	611218	هزینه خرید خدمات	0	0	60,000	60,000	0	0
1777	611218 2500001	مالی و اداری	0	0	60,000	60,000	0	0
	611219	هزینه اجاره محل	0	0	865,000,000	865,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1778	611219 2500002	عمومی شرکت	0	0	865,000,000	865,000,000	0	0
	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	395,278,259	395,278,259	0	0
1779	611220 2500001	مالی و اداری	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0
1780	611220 2500002	عمومی شرکت	0	0	76,850,000	76,850,000	0	0
1781	611220 2500003	تولیدی	0	0	310,428,259	310,428,259	0	0
1782	611220 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0
	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	2,720,000	2,720,000	0	0
1783	611221 2500001	مالی و اداری	0	0	670,000	670,000	0	0
1784	611221 2500003	تولیدی	0	0	2,050,000	2,050,000	0	0
	611223	هزینه جرتقیل و لیفتراک	0	0	222,800,000	222,800,000	0	0
1785	611223 2500001	مالی و اداری	0	0	19,200,000	19,200,000	0	0
1786	611223 2500002	عمومی شرکت	0	0	2,300,000	2,300,000	0	0
1787	611223 2500003	تولیدی	0	0	201,300,000	201,300,000	0	0
	611225	هزینه تخلیه چاه	0	0	500,000	500,000	0	0
1788	611225 2500002	عمومی شرکت	0	0	500,000	500,000	0	0
	611227	هزینه های تاسیسات و لوازم ساختمانی	0	0	240,000	240,000	0	0
1789	611227 2500002	عمومی شرکت	0	0	120,000	120,000	0	0
1790	611227 2500003	تولیدی	0	0	120,000	120,000	0	0
	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	12,297,000	12,297,000	0	0
1791	611229 2500001	مالی و اداری	0	0	1,055,000	1,055,000	0	0
1792	611229 2500002	عمومی شرکت	0	0	3,577,000	3,577,000	0	0
1793	611229 2500003	تولیدی	0	0	7,045,000	7,045,000	0	0
1794	611229 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	620,000	620,000	0	0
	611230	هزینه های ابدارخانه	0	0	340,000	340,000	0	0
1795	611230 2500003	تولیدی	0	0	340,000	340,000	0	0
	611231	هزینه های پوشاک ایمنی و دارویی	0	0	777,500	777,500	0	0
1796	611231 2500003	تولیدی	0	0	777,500	777,500	0	0
	611237	هزینه پست	0	0	50,072,804	50,072,804	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1797	611237 2500001	مالی و اداری	0	0	12,974,485	12,974,485	0	0
1798	611237 2500002	عمومی شرکت	0	0	35,618,319	35,618,319	0	0
1799	611237 2500003	تولیدی	0	0	1,480,000	1,480,000	0	0
	611238	هزینه های تلفن و خرید خدمات	0	0	11,118,000	11,118,000	0	0
1800	611238 2500002	عمومی شرکت	0	0	11,118,000	11,118,000	0	0
	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	2,784,000	2,784,000	0	0
1801	611239 2500001	مالی و اداری	0	0	33,000	33,000	0	0
1802	611239 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,965,500	1,965,500	0	0
1803	611239 2500003	تولیدی	0	0	600,000	600,000	0	0
1804	611239 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	185,500	185,500	0	0
	611242	بیمه مسئولیت مدنی	0	0	101,515,089	101,515,089	0	0
1805	611242 2500002	عمومی شرکت	0	0	83,434,089	83,434,089	0	0
1806	611242 2500003	تولیدی	0	0	18,081,000	18,081,000	0	0
	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	3,780,000	3,780,000	0	0
1807	611244 2500002	عمومی شرکت	0	0	200,000	200,000	0	0
1808	611244 2500003	تولیدی	0	0	3,580,000	3,580,000	0	0
	611251	هزینه های آموزشی کارکنان	0	0	11,840,000	11,840,000	0	0
1809	611251 2500001	مالی و اداری	0	0	6,540,000	6,540,000	0	0
1810	611251 2500003	تولیدی	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0
	611255	هزینه چاپ تکثیر و کپی	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0
1811	611255 2500001	مالی و اداری	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
1812	611255 2500003	تولیدی	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0
	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	752,860,009	752,860,009	0	0
1813	611257 2500002	عمومی شرکت	0	0	71,800,000	71,800,000	0	0
1814	611257 2500003	تولیدی	0	0	681,060,009	681,060,009	0	0
	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	145,585,750	145,585,750	0	0
1815	611258 2500003	تولیدی	0	0	145,585,750	145,585,750	0	0
	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	394,903,000	394,903,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1816	611259 2500001	مالی و اداری	0	0	41,200,000	41,200,000	0	0
1817	611259 2500002	عمومی شرکت	0	0	117,478,000	117,478,000	0	0
1818	611259 2500003	تولیدی	0	0	236,225,000	236,225,000	0	0
	611263	هزینه باربری	0	0	850,000	850,000	0	0
1819	611263 2500002	عمومی شرکت	0	0	800,000	800,000	0	0
1820	611263 2500003	تولیدی	0	0	50,000	50,000	0	0
	611282	هزینه بلیط و مأموریت	0	0	19,072,203	19,072,203	0	0
1821	611282 2500001	مالی و اداری	0	0	7,307,203	7,307,203	0	0
1822	611282 2500002	عمومی شرکت	0	0	8,040,000	8,040,000	0	0
1823	611282 2500003	تولیدی	0	0	3,725,000	3,725,000	0	0
	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	1,413,859,580	1,413,859,580	0	0
1824	611286 2500001	مالی و اداری	0	0	4,129,707	4,129,707	0	0
1825	611286 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,409,729,873	1,409,729,873	0	0
	611295	هزینه ایاب ذهاب	0	0	17,620,000	17,620,000	0	0
1826	611295 2500001	مالی و اداری	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0
1827	611295 2500003	تولیدی	0	0	13,120,000	13,120,000	0	0
	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	45,443,473	45,443,473	0	0
1828	611296 2500001	مالی و اداری	0	0	31,353,000	31,353,000	0	0
1829	611296 2500002	عمومی شرکت	0	0	9,763,481	9,763,481	0	0
1830	611296 2500003	تولیدی	0	0	2,093,000	2,093,000	0	0
1831	611296 2500004	کنترل کیفی	0	0	425,992	425,992	0	0
1832	611296 250002		0	0	1,808,000	1,808,000	0	0
	611298	هزینه استاندارد وایران کد	0	0	3,080,000	3,080,000	0	0
1833	611298 2500001	مالی و اداری	0	0	2,180,000	2,180,000	0	0
1834	611298 2500003	تولیدی	0	0	900,000	900,000	0	0
	611299	هزینه های متفرقه	0	0	730,597,352	730,597,352	0	0
1835	611299 2500001	مالی و اداری	0	0	63,760,000	63,760,000	0	0
1836	611299 2500002	عمومی شرکت	0	0	44,162,352	44,162,352	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1837	611299 2500003	تولیدی	0	0	621,385,000	621,385,000	0	0
1838	611299 2500006	حوزه مدیریت عامل	0	0	1,290,000	1,290,000	0	0
	611401	هزینه حمل کالای فروش رفته	0	0	82,600,000	82,600,000	0	0
1839	611401 2500003	تولیدی	0	0	82,600,000	82,600,000	0	0
	611402	هزینه پورسانت فروش	0	0	4,117,113,446	4,117,113,446	0	0
1840	611402 2500001	مالی و اداری	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
1841	611402 2500003	تولیدی	0	0	2,883,903,526	2,883,903,526	0	0
1842	611402 2500005	توزیع و فروش	0	0	1,208,209,920	1,208,209,920	0	0
	611602	هزینه های غیر مستقیم تولید	0	0	20,580,000	20,580,000	0	0
1843	611602 2500003	تولیدی	0	0	20,580,000	20,580,000	0	0
	611603	هزینه ساخت قطعات دستگاهای تولیدی	0	0	16,850,000	16,850,000	0	0
1844	611603 2500003	تولیدی	0	0	16,850,000	16,850,000	0	0
	611604	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها	0	0	91,910,000	91,910,000	0	0
1845	611604 2500003	تولیدی	0	0	91,910,000	91,910,000	0	0
	611605	هزینه کارشناسی و نصب قطعات	0	0	161,020,000	161,020,000	0	0
1846	611605 2500003	تولیدی	0	0	161,020,000	161,020,000	0	0
	621001	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	3,130,000	3,130,000	0	0
1847	621001 2500001	مالی و اداری	0	0	3,130,000	3,130,000	0	0
	621010	کارمزد سامانه الکترونیکی	0	0	182,358,515	182,358,515	0	0
1848	621010 2500002	عمومی شرکت	0	0	2,675,760	2,675,760	0	0
1849	621010 2500003	تولیدی	0	0	144,535,663	144,535,663	0	0
1850	621010 2500005	توزیع و فروش	0	0	35,147,092	35,147,092	0	0
	621011	هزینه های بازاریابی و فروش	0	0	13,786,500	13,786,500	0	0
1851	621011 2500003	تولیدی	0	0	13,786,500	13,786,500	0	0
	621101	هزینه مالی تسهیلات خرید دین	0	0	2,573,991,207	2,573,991,207	0	0
1852	621101 2500001	مالی و اداری	0	0	50,927,044	50,927,044	0	0
1853	621101 2500002	عمومی شرکت	0	0	532,097,488	532,097,488	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1854	621101 4000001	بانک صادرات	0	0	1,709,360,488	1,709,360,488	0	0
1855	621101 4000003	بانک انصار	0	0	281,606,187	281,606,187	0	0
	621102	هزینه تمیر وسفته	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0
1856	621102 2500001	مالی و اداری	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0
	621104	هزینه کارمزد خدمات بانک	0	0	338,237,982	338,237,982	0	0
1857	621104 2500001	مالی و اداری	0	0	5,447,420	5,447,420	0	0
1858	621104 2500002	عمومی شرکت	0	0	332,051,802	332,051,802	0	0
1859	621104 2500003	تولیدی	0	0	419,800	419,800	0	0
1860	621104 250001		0	0	318,960	318,960	0	0
	621105	هزینه جریمه دیرکرد وامها	0	0	523,200,000	523,200,000	0	0
1861	621105 2500002	عمومی شرکت	0	0	523,200,000	523,200,000	0	0
	621106	هزینه های مالی متفرقه	0	0	259,594,430	259,594,430	0	0
1862	621106 2500001	مالی و اداری	0	0	989,750	989,750	0	0
1863	621106 2500002	عمومی شرکت	0	0	258,604,680	258,604,680	0	0
	621108	هزینه سود و کارمزد وام	0	0	388,370,600	388,370,600	0	0
1864	621108 2500002	عمومی شرکت	0	0	388,370,600	388,370,600	0	0
	621111	هزینه جریمه دیر کرد اعتبارات داخلی	0	0	22,775,885	22,775,885	0	0
1865	621111 2500002	عمومی شرکت	0	0	22,775,885	22,775,885	0	0
	621301	هزینه پذیرایی از مهمانان و جشنها	0	0	45,481,784	45,481,784	0	0
1866	621301 2500001	مالی و اداری	0	0	51,784	51,784	0	0
1867	621301 2500002	عمومی شرکت	0	0	45,430,000	45,430,000	0	0
	621302	هزینه حسابرسی	0	0	871,217,501	871,217,501	0	0
1868	621302 2500001	مالی و اداری	0	0	371,217,501	371,217,501	0	0
1869	621302 2500002	عمومی شرکت	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0
	621307	هزینه اشتراک روزنامه و اینترنت	0	0	5,559,000	5,559,000	0	0
1870	621307 2500002	عمومی شرکت	0	0	5,559,000	5,559,000	0	0
	621319	هزینه شارژ تلفن همراه	0	0	4,250,000	4,250,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1871	621319 2500001	مالی و اداری	0	0	3,050,000	3,050,000	0	0
1872	621319 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
1873	621319 2500007	تدارکات و امور انبار	0	0	200,000	200,000	0	0
	621322	هزینه مجوز حمل کپسول (ناریه)	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0
1874	621322 2500001	مالی و اداری	0	0	1,130,000	1,130,000	0	0
1875	621322 2500003	تولیدی	0	0	2,230,000	2,230,000	0	0
	621323	هزینه مشاوره حقوقی و کارشناسی	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
1876	621323 2500002	عمومی شرکت	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
	621325	هزینه های نرم افزار	0	0	19,798,000	19,798,000	0	0
1877	621325 2500001	مالی و اداری	0	0	19,798,000	19,798,000	0	0
	621326	هزینه هتل و اقامتگاه	0	0	7,807,743	7,807,743	0	0
1878	621326 2500001	مالی و اداری	0	0	7,807,743	7,807,743	0	0
	621327	هزینه سرویس و تعمیر پرینتر	0	0	31,650,000	31,650,000	0	0
1879	621327 2500001	مالی و اداری	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0
1880	621327 2500002	عمومی شرکت	0	0	29,750,000	29,750,000	0	0
	621328	هزینه صدور پروانه ساخت	0	0	18,743,000	18,743,000	0	0
1881	621328 2500002	عمومی شرکت	0	0	13,143,000	13,143,000	0	0
1882	621328 2500003	تولیدی	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0
	621329	سایر هزینه های اداری	0	0	1,594,178,621	1,594,178,621	0	0
1883	621329 2500001	مالی و اداری	0	0	23,656,642	23,656,642	0	0
1884	621329 2500002	عمومی شرکت	0	0	1,570,521,979	1,570,521,979	0	0
	621330	کارمزدبانکی	0	0	13,376,138	13,376,138	0	0
1885	621330 2500001	مالی و اداری	0	0	13,364,928	13,364,928	0	0
1886	621330 2500004	کنترل کیفی	0	0	11,210	11,210	0	0
	630202	سود حاصل از سپرده های بانکی	0	0	17,281,111	17,281,111	0	0
1887	630202 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	6,492,979	6,492,979	0	0
1888	630202 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	0	0	117,298	117,298	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1889	630202 0100027	بانک ملی 0219937228003 سپرده دکتر یزدانی	0	0	6,952	6,952	0	0
1890	630202 0100437	بانک ملت شرکت 8687580127	0	0	10,663,882	10,663,882	0	0
	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	0	20,500,000,000	72,000,000,000	51,500,000,000	0	0
1891	911001 0400089	امیرحسین یزدانی	0	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	0
1892	911001 0400144	شرکت ناوک دارو	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0
1893	911001 0500005	شرکت آذرپلاست ممقانی	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
1894	911001 0900107	شرکت نیکاوستا	0	5,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	0	0
1895	911001 0900135	شرکت تسنیم تجهیز	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
1896	911001 0900137	پخش تجهیزات پزشکی بیمارستانی سامان تشخیصی-آقای کتیران	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0
1897	911001 0900145	شرکت خیام طب ایرانیان	0	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0
1898	911001 0900157	شرکت صاحب سرو تجهیز پارسا	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
1899	911001 0900178	شرکت پیشرو پخش رهان	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
1900	911001 0900191	شرکت بازرگانی فرید طوس	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	0	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	0
1901	911003 0690054	منصوره اکبرزاده	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1902	911003 0690055	فریده عباسپور	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1903	911003 0690056	رفیه رفیقی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1904	911003 0690057	رفیه گرگانی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1905	911003 0690058	جاوید طریف	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1906	911003 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1907	911003 0690060	ام البنین نوجوان	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1908	911003 0690061	سید رضا قرشی(کلجاهی)	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1909	911003 0690062	معصومه قدسی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1910	911003 0690063	رومینا چاوشی پور	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1911	911003 0690064	اکبر چوپانی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1912	911003 0690067	منیره حبیبی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1913	911003 0690069	مهدی فرشباغ	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1914	911003 0690070	افسانه کارگر	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1915	911003 0690071	مهدی عباسی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1916	911003 0690078	لیلا عباسی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1917	911003 0690080	عبداله ملایی	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1918	911003 0690081	الناز امیری	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1919	911003 0690082	یلدا بیخس	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1920	911003 0690086	زهرا جباری	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
1921	911003 0690245	فرناز بیگی	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0
1922	911003 0690381	--	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0
	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	0	850,742,375	0	0
1923	911004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	850,742,375	0	0	850,742,375	0	0
	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	3,200,000,000	14,900,000,000	11,700,000,000	0	0
1924	911005 010032		0	0	10,500,000,000	10,500,000,000	0	0
1925	911005 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0
1926	911005 0601001	امیر محمد یزدانی	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
1927	911005 0900013	شرکت بین المللی اهورا سلامت تندرستی فرطوس	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
1928	911005 0900015	شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0
	911101	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	0	65,563,254,931	65,563,254,931	0	0
1929	911101 0100001	بانک ملی 0219784475004 سپرده شرکت	0	0	27,983,809,455	27,983,809,455	0	0
1930	911101 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0
1931	911101 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	0	0	5,710,000,000	5,710,000,000	0	0
1932	911101 1190096	شرکت شهرکهای صنعتی استان	0	0	27,983,809,455	27,983,809,455	0	0
1933	911101 1190218	دارایی	0	0	885,636,021	885,636,021	0	0
	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	30,230,000,000	0	76,463,015,172	106,693,015,172	0	0
1934	911102 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	9,130,000,000	9,130,000,000	0	0
1935	911102 0100030	انصار جاری شخصی 1-17176382-040-1111	0	12,000,000,000	12,000,000,000	0	0	0
1936	911102 0100032	انصار جاری شرکت 1-17176546-043-1111	34,000,000,000	0	54,040,000,000	88,040,000,000	0	0
1937	911102 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	8,230,000,000	0	1,293,015,172	9,523,015,172	0	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	2,020,000,000	0	0	2,020,000,000	0	2,020,000,000
1938	911104 1190087	کشتیرانی اسکو سیر	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
1939	911104 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	1,920,000,000	0	0	1,920,000,000	0	1,920,000,000
	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	3,040,000,000	0	0	11,392,000,000	14,432,000,000	14,432,000,000
1940	911105 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000
1941	911105 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	0	1,660,000,000	0	1,660,000,000
1942	911105 1190015	تامین اجتماعی	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
1943	911105 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	1,920,000,000	0	0	2,400,000,000	0	4,320,000,000
1944	911105 1190641	شرکت هماهنگ دریای پارس	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000
1945	911105 1190667	شرکت تاجران دریاکالا	960,000,000	0	0	0	0	960,000,000
1946	911105 1190756	شرکت هفت دریا	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
1947	911105 1190765	بارمان ساحل اروند	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
1948	911105 1190766	شرکت فانوس طلایی جزیره	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
1949	911105 1190791	شرکت میزان بار تهران	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	60,800,000,000	0	0	10,000,000,000	70,800,000,000	70,800,000,000
1950	911107 0200009	اعتبار خرید ارزی 97900057/2414	1,300,000,000	0	0	0	0	1,300,000,000
1951	911107 2100003	قرارداد 2-17176546-1111-351(خرید دین انصار)	9,500,000,000	0	0	0	0	9,500,000,000
1952	911107 2100004	قرارداد 3-17176546-1111-351 بانک انصار	10,000,000,000	0	0	0	0	10,000,000,000
1953	911107 2100006	قرارداد 5-17176546-1111-351 بانک انصار	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0	20,000,000,000
1954	911107 2100007	قرارداد 6-17176546-1111-351 بانک انصار	30,000,000,000	0	0	0	0	30,000,000,000
	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	6,500,000,000	7,700,000,000
1955	911201 0300001	صندوق مالی	0	0	0	0	0	1,200,000,000
1956	911201 0500005	شرکت آذربلاست ممقانی	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
1957	911201 0900135	شرکت تسنیم تجهیز	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	123,248,809,455	123,248,809,455	0	52,330,015,172	175,578,824,627
1958	911202 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	50,503,809,455	0	0	50,503,809,455
1959	911202 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	0	11,000,000,000	0	11,000,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1960	911202 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 جاری شرکت	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0
1961	911202 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	0	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0
1962	911202 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	0	4,950,000,000	4,950,000,000	0	0
1963	911202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسا	0	31,810,000,000	43,893,015,172	12,083,015,172	0	0
1964	911202 0100017	بانک اقتصادنویں 1003.2.5481431.1 جاری شرکت	0	5,910,000,000	5,910,000,000	0	0	0
1965	911202 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	2,365,000,000	2,365,000,000	0	0	0
1966	911202 0100023	مسکن 14005241360	0	2,420,000,000	5,587,000,000	3,167,000,000	0	0
1967	911202 0100032	انصار جاری شرکت 1111-043-17176546-1	0	40,000,000,000	40,000,000,000	0	0	0
1968	911202 0603002	بهنام جوادى مجارشین	125,000,000	0	0	125,000,000	0	0
1969	911202 0900055	خانم فاطمه شکارى - حساب تجارى	6,710,000,000	0	5,710,000,000	12,420,000,000	0	0
1970	911202 1100160	خدمات دریایی آرامش آبی	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
1971	911202 1190143	شرکت گراش دریا(کشتیرانی-ترخیص واردات)	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0
1972	911202 1190229	خرید ارزی از بانک صادرات 6009	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	0	0
1973	911202 1190234	شرکت کشتیرانی اورگرین	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0
1974	911202 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	320,000,000	0	0	320,000,000	0	0
1975	911202 1190528	شرکت سام دریا آسیا	160,000,000	0	0	160,000,000	0	0
	911301	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	0	28,869,445,476	28,869,445,476	0	0
1976	911301 1190096	شرکت شهرکهای صنعتی استان	0	0	27,983,809,455	27,983,809,455	0	0
1977	911301 1190213	شرکت هواسازان تبریز	0	0	548,799,300	548,799,300	0	0
1978	911301 1190218	دارایی	0	0	336,836,721	336,836,721	0	0
	921205		0	720,000,000	845,000,000	125,000,000	0	0
1979	921205 0212051		0	320,000,000	320,000,000	0	0	0
1980	921205 0212091		0	400,000,000	400,000,000	0	0	0
1981	921205 0303002		0	0	125,000,000	125,000,000	0	0
تهیه کننده: 1			389,590,481,760	377,222,713,680	025,204,320,424	037,572,088,504	0	0