

تراز شش ستونی - تفضیلی

تاریخ تهیه: 1404/11/20

سال مالی: 1404

ردیف	کد	نام حساب	ماتده اول دوره		گردش طی دوره		ماتده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	111001	صندوق ریالی	25,932,882	0	18,120,000	20,000,000	24,052,882	0
1	111001 0300001	صندوق مالی	25,932,882	0	18,120,000	20,000,000	24,052,882	0
	111003	تتخواه گردانها	115,741,399	0	3,521,470,307	4,777,070,000	1,139,858,294	0
2	111003 0602003	قربان رجب زاده	117,440,787	0	0	0	117,440,787	0
3	111003 0690205	معصومه قنبری	0	0	0	370,000,000	370,000,000	0
4	111003 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	39,354,400	175,000,000	135,645,600	0
5	111003 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	71,500,000	101,500,000	30,000,000	0
6	111003 0690703	فاطمه عباسی	0	0	250,037,000	350,000,000	99,963,000	0
7	111003 0690728	صابرعلیپور	0	0	3,160,578,907	3,780,570,000	619,991,093	0
8	111003 0690817	حامد رضایی	201,307	0	0	0	201,307	0
9	111003 0690969	امیر ریحانی رنجبر	200,000	0	0	0	200,000	0
10	111003 0691035	حسین زاهدی افشرد	1,298,081	0	0	0	1,298,081	0
	111004	موجودی بانکها ریالی	15,652,077,966	0	458,677,589,951	455,550,662,416	12,525,150,431	0
11	111004 0100001	سپرده بانک پارسیان بنام دکتر 40109680850604	488,178	0	2,005	0	490,183	0
12	111004 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	2,016,855,426	0	8,764,847,000	6,928,855,020	180,863,446	0
13	111004 0100003	بانک ملی 0200195702008 سپرده دکتریزدانی	84,818	0	0	0	84,818	0
14	111004 0100004	بانک ملی 0100100049005 جاری دکتر یزدانی	0	0	0	0	0	5,677,661,708
15	111004 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	101,531,676	0	28,419,219,692	30,799,240,000	2,481,551,984	0
16	111004 0100006	بانک ملت 6662273715 جاری دکتر یزدانی	99,526,363	0	0	0	99,526,363	0
17	111004 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 جاری شرکت	9,986,160	0	0	0	9,986,160	0
18	111004 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	2,414,325	0	0	0	2,414,325	0
19	111004 0100010	بانک پاسارگاد 1607.100.13490318.1 جاری دکتریزدانی	0	0	0	0	0	10,007,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
20	111004 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	8,669,911	669,368,703	668,515,000	7,816,208	0
21	111004 0100012	بانک رفاه 926206 جاری دکتر یزدانی	0	1,180,429,143	0	0	1,180,429,143	0
22	111004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	6,418,033,350	839,486,529,078	833,900,448,352	831,952,624	0
23	111004 0100014	بانک صادرات 0205470957001 سپرده دکتر یزدانی اطباء	0	1,199,615,051	9,276,804,520	7,711,567,366	0	365,622,103
24	111004 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتر یزدانی اطباء	0	740,380,386	25,730,647,949	28,611,721,348	3,621,453,785	0
25	111004 0100019	بانک سینا جاری شرکت 419-4-3242681-1	0	1,304,510	0	0	1,304,510	0
26	111004 0100027	بانک ملی 0219937228003 سپرده دکتر یزدانی	0	53,999	0	0	53,999	0
27	111004 0100028	سینا پشتیبان 419-842-3242681-1 شرکت اطهران	0	20,500,000	0	0	20,500,000	0
28	111004 0100031	انصار سپرده شخصی 1111-802-17176382-1	0	5,450,000,000	0	0	5,450,000,000	0
29	111004 0100032	بنک سپه (انصار سابق) 1111-043-17176546-1	0	4,026,061,691	76,758,365,884	74,487,416,000	1,755,111,807	0
30	111004 0100033	انصار سپرده شرکت 1111-820-17176546-1	0	3,823,814,229	16,398,291	3,902,970,444	62,757,924	0
31	111004 0100043	بانک صنعت و معدن شخصی 100042510002	0	25,195,888	0	0	25,195,888	0
32	111004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	0	50,188,686	29,480,084,863	32,669,251,531	3,239,355,354	0
33	111004 0100053	بانک سامان 960181030560001 شرکت اطهران	0	731,154,889	0	0	0	731,154,889
34	111004 0100425	بانک گردشگری 2411716384841 شرکت اطهران	0	586,099	0	0	586,099	0
35	111004 0100426	بانک صادرات 0209283490001 شرکت اطهران	0	2,470,975,637	178,547,799,852	176,500,393,009	423,568,794	0
36	111004 0100436	بانک سرمایه شرکت 1301-11-131467-1	0	877,662	0	0	877,662	0
37	111004 0100437	بانک ملت شرکت 8687580127	0	4,675,376	0	39,625	4,715,001	0
38	111004 0100439	بانک تجارت 0593968723 بنام دکتر امیرمحمد یزدانی	0	2,861,049,250	0	0	0	2,861,049,250
39	111004 0100440	بانک تجارت اطهران جراح شرق - 0593968758	0	9,558,608	0	0	9,558,608	0
40	111004 0100450	سرمایه شرکت 1301-810-131467-1	0	100,000	0	0	100,000	0
41	111004 0100452	اقتصادنویں جاری شرکت 1003254814311	0	718,062	0	0	718,062	0
42	111004 0100456	بانک صنعت معدن شرکت 0100042511000	0	712,082	0	0	712,082	0
43	111004 0100458	اقتصادنویں شرکت 1003-707-3944549-1	0	12,805,050	0	0	12,805,050	0
44	111004 0100459	اقتصادنویں شخصی 100300103944549001	0	2,567,270,997	0	0	2,567,270,997	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
45	111004 0100481	بانک شهر 1001002457521 جاری شرکت	1,985,600	0	0	0	1,985,600	0
46	111004 0100490	بانک صادرات وکالتی 0339962437007	94,989,218	0	25,110,653,675	25,096,789,675	108,853,218	0
47	111004 0100493	بانک پارسیان 200720101387654605 شرکت	2,239,191,090	0	234,259,589,041	236,430,734,444	68,045,687	0
	111202	اسناد دریافتی در جریان وصول	2,190,348,000	0	554,085,816,227	500,829,110,227	55,447,054,000	0
48	111202 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	4,334,240,000	4,334,240,000	0	0
49	111202 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	0	0	668,515,000	668,515,000	0	0
50	111202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت	2,190,348,000	0	432,704,581,227	379,447,875,227	55,447,054,000	0
51	111202 0100032	بنک سپه (انصار سابق) 1111-043-17176546-1	0	0	116,378,480,000	116,378,480,000	0	0
	111203	چکهای دریافتی نزد صندوق	27,771,646,507	0	302,690,475,501	821,753,719,347	308,708,402,661	0
52	111203 0300001	صندوق مالی	827,771,646,507	0	302,690,475,501	821,753,719,347	308,708,402,661	0
	111301	حسابهای دریافتی تجاری - رسمی	41,891,655,060	0	337,514,528,592	351,278,404,320	328,127,779,332	0
53	111301 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منیش)	21,241,685,367	0	41,298,592,000	71,382,221,160	0	8,841,943,793
54	111301 0400092	آقای محمد هدایت نژاد	33,197,780	0	11,672,400,000	11,706,480,000	0	882,220
55	111301 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	13,484,373,205	0	0	0	13,484,373,205	0
56	111301 0400122	تجهیزات پزشکی فردوسی مشهد (آقای محمد مهدی پویا فر)	0	0	581,628,000	581,628,000	0	0
57	111301 0400144	شرکت ناوک دارو	897,616,200,096	0	655,379,040,114	14,731,163,392	538,264,076,818	0
58	111301 0400149	شرکت بارمان تجهیز پارس	0	0	1,408,475,300	1,408,475,300	0	0
59	111301 0400150	بازرگانی فرید طوس	0	0	3,590,496,000	3,590,496,000	0	0
60	111301 0400154	شرکت مهندسی پزشکی حکیم تجهیز ابیدر	0	0	193,876,000	193,876,000	0	0
61	111301 0400188	شرکت راد تجهیز نور	0	0	2,424,172,000	2,424,171,200	800	0
62	111301 0500162	شرکت تجهیزات پزشکی دکتر احمدی	0	0	4,515,307,600	4,515,307,600	0	0
63	111301 0500165	شرکت مهندسی پزشکی تجهیز گستر ابیدر	0	0	1,370,000,000	1,370,000,000	0	0
64	111301 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	1,235,500,000	559,960,000	675,540,000	0
65	111301 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	0	32,559,531,000	32,559,531,000	0	0
66	111301 0900044	شرکت پیشگامان درمان گستر زکریا	3,036,751	0	2,865,520,000	2,865,520,000	3,036,751	0
67	111301 0900073	شرکت برنا تلاشگران صدرا	0	0	337,770,000	60,798,600	276,971,400	0
68	111301 0900126	تجهیزات پزشکی آقای نیکخو	0	0	222,315,430	222,315,422	8	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
69	111301 0900135	شرکت تسنیم تجهیز پیشگام شرق	0	0	4,478,328,000	4,478,328,000	0	0
70	111301 0900137	آقای عادل حسینی فرد کتیران	0	0	1,592,028,000	1,592,028,000	0	0
71	111301 0900142	شرکت مشتاقان پیشرفت سلامت(بیمارستان مسیح دانشوری)	0	4,400,367,814	5,340,293,982	961,252,917	0	21,326,749
72	111301 0900212	پزشکی بازرگانی ابوریحان	0	0	193,876,000	193,876,000	0	0
73	111301 0900219	شرکت پخش دارویی داروگستر ارمغان خرم	0	0	31,743,547,720	29,996,999,800	1,746,547,920	0
74	111301 0900234	شرکت کالای پزشکی شهر گستر - آقای کثیری	1,395,034,519	0	110,975,896,000	32,628,712,960	79,742,217,559	0
75	111301 0900260	شرکت سلامت کالای توانسازان	0	0	740,522,400	735,509,704	5,012,696	0
76	111301 0900265	شرکت دارو تجهیزات پزشکی صحت درمان	8,585,557,280	0	4,480,400,960	13,065,958,240	0	0
77	111301 0900273	آقای علی حسینی کیوتر خانی	900	0	0	0	900	0
78	111301 0900297	آقای محمد احمد زاده	0	0	193,876,000	193,876,000	0	0
79	111301 0900299	آقای آرمین سعادت منش	0	0	303,527,000	303,527,000	0	0
80	111301 0900300	کیا طب غرب	0	0	1,492,776,000	1,492,776,000	0	0
81	111301 0900301	مهفام طب فاخر	0	0	5,355,920,000	5,355,920,000	0	0
82	111301 0900303	سلامت گستر نانو دارو	0	0	75,073,760,000	75,073,760,000	0	0
83	111301 0900305	شرکت کیمیا سپهر فاخر	0	0	23,564,000,000	23,564,000,000	0	0
84	111301 0900309	توان تجهیز مهر حکیم	0	0	822,000,000	822,000,000	0	0
85	111301 0900317	نویان طب ژیان کردستان	0	0	6,949,438,800	6,949,438,800	0	0
86	111301 0900318	رادیس فارمد گستر	0	0	2,239,164,000	2,239,164,000	0	0
87	111301 1000019	بیمارستان نمازی شیراز	3,724,966,536	0	0	2,320,550,286	1,404,416,250	0
88	111301 1000026	بیمارستان سینا - تبریز	0	650,708,566	0	0	0	650,708,566
89	111301 1000062	بیمارستان شهید چمران - شیراز	184,960,000	0	0	0	184,960,000	0
90	111301 1000069	بیمارستان علوی - تبریز	9,927,919	0	0	9,927,919	0	0
91	111301 1000110	بیمارستان ولیعصر فسا	87,895,000	0	0	0	87,895,000	0
92	111301 1000123	بیمارستان الزهراء - تبریز	364,902,061	0	0	0	364,902,061	0
93	111301 1000124	بیمارستان امام خمینی ارومیه	0	750,000,000	0	0	0	750,000,000
94	111301 1000126	بیمارستان کودکان زهرا مردانی آذر تبریز	17,539,973	0	0	0	17,539,973	0
95	111301 1000131	بیمارستان شهید مدنی - تبریز	142,132,000	0	0	0	142,132,000	0
96	111301 1000133	بیمارستان شهید رانی	0	50,470,000	0	0	0	50,470,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
97	111301 1000138	بیمارستان امام رضا لار	0	27,892,000	0	0	0	27,892,000
98	111301 1000210	معاونت غذا دارو(بیمارستان امام رضا کرمانشاه)	28,816,280	0	0	0	28,816,280	0
99	111301 1000249	بیمارستان کوه کمری مرند	0	1,285,387	0	0	0	1,285,387
100	111301 1000267	بیمارستان فقیهی شیراز	0	598,104,200	0	2,320,550,286	1,722,446,086	0
101	111301 1000326	بیمارستان امام سجاد (ع) - تبریز	1,128,855,020	0	0	0	1,128,855,020	0
102	111301 1000397	بیمارستان دکتر معاون صحنه	0	140,826,000	0	0	140,826,000	0
103	111301 1000422	بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد	0	222,925,400	0	0	222,925,400	0
104	111301 1000487	بیمارستان میلاد اهواز	0	1,364,000,000	0	0	1,364,000,000	0
105	111301 1600001	واریزی های نامشخص	0	1,406,349,060	0	0	0	1,406,349,060
	111302	حسابهای دریافتی تجاری - غیر رسمی	87,944,059,943	0	11,351,090,000	355,765,000	98,939,384,943	0
106	111302 0500005	شرکت آذربلاست ممقانی	0	0	0	0	10,940,000,000	0
107	111302 0500134	شرکت سلولزی سارای آذربایجان (ضایعات)	0	0	0	0	55,325,000	0
108	111302 0900019	آقای فدایی	0	0	0	31,900,000	0	0
109	111302 0900189	آقای حسن فیروزی - ضایعات	0	0	0	63,800,000	0	0
110	111302 0900210	آقای محمدآذری - ضایعات	0	0	0	9,320,000	0	0
111	111302 0900273	آقای علی حسینی کبوتر خانی	0	0	900	0	0	900
112	111302 1190755	دروازه شمیران - آقای حسینی	0	2,342,675,000	0	0	0	2,342,675,000
113	111302 1191529	شرکت سوله گستران آراز	90,286,835,843	0	0	0	90,286,835,843	0
114	111302 2000009	آقای محمدبابور - ضایعات	0	100,000	0	0	0	100,000
115	111302 2000011	آقای بهبودی ضایعات	0	0	0	48,300,000	0	0
116	111302 2000025	رضا صدایی	0	0	0	5,845,000	0	0
117	111302 2000027	آقای رحیم خاکپور	0	0	0	9,900,000	0	0
118	111302 2000033	آقای عبادی ضایعات	0	0	0	24,700,000	0	0
119	111302 2000037	آقای رضا فکوربان (خریدار ضایعات)	0	0	0	144,000,000	0	0
120	111302 2000038	ابوالفضل صابر	0	0	0	18,000,000	0	0
	111304	سایر حسابهای دریافتی	2,558,750,000	0	2,631,305,187	2,122,988,486	3,067,066,701	0
121	111304 0602002	فاطمه شکاری	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000
122	111304 0690629	رضا حسین بابازاده	0	250,000	0	1,431,305,187	1,118,658,486	312,896,701

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
123	111304 0691163	پری شاد امیرسفیدان	0	0	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	0
124	111304 1191298	شرکت تاج تجارت ساحل (ترخیص کار آقای شکوری)	0	2,558,500,000	0	0	2,558,500,000	0
	111305	حسابهای دریافتی خرید دین	0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000	0
125	111305 0100406		0	0	8,000,000,000	0	8,000,000,000	0
	111402	وام ضروری کارکنان	0	185,000,000	380,000,000	1,200,000,000	1,005,000,000	0
126	111402 0603073	رفیه قادری	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0
127	111402 0690205	معصومه قنبری	0	60,000,000	0	0	50,000,000	0
128	111402 0690303	اکرم نوامید	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
129	111402 0690357	مریم باباپور	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0
130	111402 0690728	صابرعلیپور	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
131	111402 0690817	حامد رضایی	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0
132	111402 0691163	پری شاد امیرسفیدان	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
133	111402 0691197	قزیزبست احمدیان	0	0	0	300,000,000	250,000,000	0
134	111402 0691397	یحیی طالبی تیمورلوئی	0	0	0	600,000,000	400,000,000	0
	111410	سایر حسابهای دریافتی	0	3,131,178,733	10,306,113,800	9,824,700,941	2,649,765,874	0
135	111410 0602002	فاطمه شکاری	0	3,131,178,733	10,306,113,800	9,824,700,941	2,649,765,874	0
	111415	کالای امانی ما نزد دیگران	0	7,039,610,000	0	0	7,039,610,000	0
136	111415 1191169	مجید احمدی نیا	0	7,039,610,000	0	0	7,039,610,000	0
	111601	موجودی مواد اولیه	0	543,368,957,482	81,500,000	81,500,000	543,368,957,482	0
137	111601 1190923	واسط کرایه حمل	0	0	81,500,000	81,500,000	0	0
138	111601 2900001	انبار مواد اولیه	0	543,368,957,482	0	0	543,368,957,482	0
	111602	موجودی محصولات	0	4,497,768,604	0	0	4,497,768,604	0
139	111602 2900003	انبار محصول نهایی	0	4,497,768,604	0	0	4,497,768,604	0
	111604	موجودی قطعات و لوازم یدکی و مصرفی	0	0	14,373,216,235	0	14,373,216,235	0
140	111604 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
141	111604 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	18,690,000	0	0	18,690,000	0
142	111604 2900020	انبار قطعات و ابزار مصرفی	0	0	14,491,906,235	0	14,491,906,235	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		111617 موجودی مواد و قطعات ساختمان در دست تکمیل	0	14,992,861,730	0	0	14,992,861,730	0
143	111617 2900019	انبار مصرفی پروژه ساخت سوله	0	14,992,861,730	0	0	14,992,861,730	0
		111801 بهای اصلی سفارش	0	160,928,120,008	0	0	160,928,120,008	0
144	111801 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	1,143,580,270	0	0	1,143,580,270	0
145	111801 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	6,925,319,158	0	0	6,925,319,158	0
146	111801 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	22,621,206,382	0	0	22,621,206,382	0
147	111801 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	4,802,648,763	0	0	4,802,648,763	0
148	111801 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	74,777,447,287	0	0	74,777,447,287	0
149	111801 0212111	ثبت سفارش 37497274	0	80,975,746,261	0	0	80,975,746,261	0
150	111801 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	47,132,809,806	0	0	47,132,809,806	0
151	111801 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	4,585,986,339	0	0	4,585,986,339	0
152	111801 0212119	ثبت سفارش 34125279	0	5,849,142,434	0	0	5,849,142,434	0
153	111801 1191076	سید عثمان هاشمی رحمانی	0	3,970,000,000	0	0	3,970,000,000	0
		111803 هزینه بیمه اعتبار	0	1,055,735,549	0	0	1,055,735,549	0
154	111803 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	104,477,384	0	0	104,477,384	0
155	111803 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	343,399,166	0	0	343,399,166	0
156	111803 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	419,665,631	0	0	419,665,631	0
157	111803 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	64,434,392	0	0	64,434,392	0
158	111803 0212111	ثبت سفارش 37497274	0	68,417,404	0	0	68,417,404	0
159	111803 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	55,341,572	0	0	55,341,572	0
		111804 هزینه های حمل اعتبار	0	14,701,251,331	0	1,096,268,500	15,797,519,831	0
160	111804 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	190,895,500	0	106,678,400	297,573,900	0
161	111804 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	2,037,959,045	0	0	2,037,959,045	0
162	111804 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	7,777,786,600	0	0	7,777,786,600	0
163	111804 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	1,411,733,150	0	0	1,411,733,150	0
164	111804 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	196,005,361	0	989,590,100	1,185,595,461	0
165	111804 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	160,359,750	0	0	160,359,750	0
166	111804 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	1,112,956,925	0	0	1,112,956,925	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
167	111804 0212119	ثبت سفارش 34125279	0	1,813,555,000	0	0	1,813,555,000	0
	111805	هزینه های تریکس	0	11,851,115,800	0	508,353,113	12,359,468,913	0
168	111805 0200033	پلی کرنات - 51226967	0	3	0	0	3	0
169	111805 0212074	ثبت سفارش 14018296 مواد pvc	0	0	155,000,000	0	0	155,000,000
170	111805 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	414,638,942	0	0	414,638,942	0
171	111805 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	2,270,576,270	0	0	2,270,576,270	0
172	111805 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	3,919,211,991	0	0	3,919,211,991	0
173	111805 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	411,637,636	0	0	411,637,636	0
174	111805 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	0	0	350,343,045	350,343,045	0
175	111805 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	276,343,060	0	158,010,068	434,353,128	0
176	111805 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	1,737,227,557	0	0	1,737,227,557	0
177	111805 0212119	ثبت سفارش 34125279	0	2,976,480,341	0	0	2,976,480,341	0
	111806	سایر هزینه های اعتبار	0	9,717,020,746	0	1,359,893,287	10,925,991,555	150,922,478
178	111806 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	245,995,363	0	200,631,304	446,626,667	0
179	111806 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	867,919,939	0	0	867,919,939	0
180	111806 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	3,881,124,147	0	0	3,881,124,147	0
181	111806 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	718,993,335	0	0	718,993,335	0
182	111806 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	1,782,792,688	0	27,878,556	1,659,748,766	150,922,478
183	111806 0212111	ثبت سفارش 37497274	0	45,630,500	0	0	45,630,500	0
184	111806 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	429,820,957	0	45,124,022	474,944,979	0
185	111806 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	1,291,935,944	0	0	1,291,935,944	0
186	111806 0212119	ثبت سفارش 34125279	0	452,807,873	0	0	452,807,873	0
187	111806 0212121	ثبت سفارش 62404156	0	0	0	78,687,300	78,687,300	0
188	111806 0212122	ثبت سفارش 62404269	0	0	0	160,440,335	160,440,335	0
189	111806 0212123	ثبت سفارش 62404043	0	0	0	115,452,170	115,452,170	0
190	111806 0212124	ثبت سفارش 62415978	0	0	0	114,023,012	114,023,012	0
191	111806 0212125	ثبت سفارش 63680872	0	0	0	94,675,863	94,675,863	0
192	111806 0212126	ثبت سفارش 63683340	0	0	0	86,636,610	86,636,610	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
193	111806 0212127	ثبت سفارش 63643651	0	0	0	357,512,605	0	357,512,605
194	111806 0212128	ثبت سفارش 63682442	0	0	0	78,831,510	0	78,831,510
	111808	هزینه صدور ترخیصیه و تی اچ سی اعتبار	0	630,014,314	0	0	0	630,014,314
195	111808 0200033	پلی کربنات - 51226967	0	0	3	0	0	0
196	111808 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	141,408,300	0	0	0	141,408,300
197	111808 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	488,606,017	0	0	0	488,606,017
	111810	هزینه انبارداری ،جابهجانی گمرک	0	77,714,262	0	0	0	77,714,262
198	111810 0212096	ثبت سفارش 27079379	0	0	97,183,048	0	97,183,048	0
199	111810 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	174,897,310	0	0	0	174,897,310
	111811	جریمه درکرد دمورائ کانتینر	0	5,446,442,640	0	1,608,800,000	0	7,055,242,640
200	111811 0212096	ثبت سفارش 27079379	0	97,183,048	0	0	0	97,183,048
201	111811 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	146,930,486	0	0	0	146,930,486
202	111811 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	915,388,000	0	0	0	915,388,000
203	111811 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	2,812,603,032	0	0	0	2,812,603,032
204	111811 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	753,019,854	0	0	0	753,019,854
205	111811 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	0	0	1,608,800,000	0	1,608,800,000
206	111811 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	115,019,000	0	0	0	115,019,000
207	111811 0212119	ثبت سفارش 34125279	0	606,299,220	0	0	0	606,299,220
	111812	حقوق و عوارض گمرگ	0	3,830,424,993	0	3,153,158,681	0	6,983,583,674
208	111812 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	0	0	66,146,316	0	66,146,316
209	111812 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	528,998,520	0	0	0	528,998,520
210	111812 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	2,650,038,916	0	0	0	2,650,038,916
211	111812 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	651,387,557	0	0	0	651,387,557
212	111812 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	0	0	1,609,842,885	0	1,609,842,885
213	111812 0212120	ثبت سفارش 29274940	0	0	0	1,477,169,480	0	1,477,169,480
	111814	سپرده نقدی ثبت سفارش	0	2,117,636,692	0	156,274,580	0	2,273,911,272
214	111814 0212074	ثبت سفارش 14018296 مواد pvc	0	155,000,000	0	0	0	155,000,000
215	111814 0212101	ثبت سفارش 29274340	0	3,711,679	0	0	0	3,711,679

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
216	111814 0212106	ثبت سفارش 34201113	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
217	111814 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	733,866,500	0	0	0	733,866,500
218	111814 0212109	ثبت سفارش 34303366	0	436,211,600	0	0	0	436,211,600
219	111814 0212110	ثبت سفارش 37684583	0	160,000,000	0	78,137,290	0	238,137,290
220	111814 0212113	ثبت سفارش 33597845	0	100,000,000	0	78,137,290	0	178,137,290
221	111814 0212115	ثبت سفارش 33969979	0	328,846,913	0	0	0	328,846,913
	111901	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	0	23,169,500,000	0	7,844,134,120	22,224,500,000	8,789,134,120
222	111901 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	0	0	0	7,165,592,500	0	7,165,592,500
223	111901 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	0	0	678,541,620	0	678,541,620
224	111901 1190738	پتروشیمی تبریز	0	20,224,500,000	0	0	20,224,500,000	0
225	111901 1190763	بتن آماده آذرشهر محمدیان	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0
226	111901 1191645	حیدر قاسمی شهابی	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
227	111901 2000007	آقای علی وصالی - فروش ضایعات - تعمیر قالب	0	445,000,000	0	0	0	445,000,000
	111906	سایر پیش پرداختها	0	502,708,000	0	0	0	502,708,000
228	111906 1190704	فروشگاه کاشی و سرامیک برادران فتحی	0	502,708,000	0	0	0	502,708,000
	111914	مالیات بر ارزش افزوده	0	9,691,473,408	0	3,736,349,511	0	13,427,822,919
229	111914 1500002	مالیات ارزش افزوده	0	9,691,473,408	0	3,736,349,511	0	13,427,822,919
	111915	عوارض ارزش افزوده	0	4,955,998,873	0	0	0	4,955,998,873
230	111915 1500003	عوارض ارزش افزوده	0	4,955,998,873	0	0	0	4,955,998,873
	111917	پیش پرداخت سرمایه ای	0	79,905,223,000	0	0	0	79,905,223,000
231	111917 1191105	شرکت گوشت اذرنیکشمارة ثبت 16438	0	79,905,223,000	0	0	0	79,905,223,000
	112003	سپرده های نقدی ضمانتنامه	0	478,222,173	0	147,716,948	0	625,939,121
232	112003 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	149,943,453	0	0	0	149,943,453
233	112003 0100499	6000947697003 ضمانتنامه بانکی میکرودریپ	0	0	0	147,716,948	0	147,716,948
234	112003 0212107	ثبت سفارش 29005279	0	328,278,720	0	0	0	328,278,720
	112004	سپرده های نزد بانکها	0	130,267,236,270	0	370,355,479,452	413,955,479,452	486,667,236,270
235	112004 0100001	سپرده بانک پارسیان بنام دکتر 40109680850604	0	0	0	220,000,000,000	0	220,000,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
236	112004 0100008	بانک پاسارگاد 1607.110.13983000.1 سپرده شرکت	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
237	112004 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	1,197,236,270	0	0	0	1,197,236,270
238	112004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	0	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000
239	112004 0100053	بانک سامان 960181030560001 شرکت اطهران	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
240	112004 0100426	بانک صادرات 0209283490001 شرکت اطهران	0	25,000,000,000	0	0	0	25,000,000,000
241	112004 0100435	اقتصاد نوین 100385054814311 سپرده شرکت	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000
242	112004 0100462	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-1	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
243	112004 0100463	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-2	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
244	112004 0100464	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-3	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
245	112004 0100465	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-4	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
246	112004 0100466	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-5	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
247	112004 0100467	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-6	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
248	112004 0100468	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-7	0	12,200,000,000	0	0	0	12,200,000,000
249	112004 0100469	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-8	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
250	112004 0100470	اقتصاد نوین سپرده شرکت 1003-981-3944549-9	0	12,500,000,000	0	0	0	12,500,000,000
251	112004 0100484	سپرده بانک صادرات شخصی 406785069000	0	34,780,000,000	0	0	0	34,780,000,000
252	112004 0100489	سپرده بانک صادرات شخصی شماره سپرده 0406981108005	0	120,000,000,000	0	0	0	120,000,000,000
253	112004 0100491	سپرده بانک صادرات شخصی 0406996115004	0	95,000,000,000	0	0	0	95,000,000,000
254	112004 0100494	سپرده بانک صادرات شرکت 0407639435008	0	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000
255	112004 0100496	سپرده بانک پارسیان بنام شرکت 40109554571601	0	170,000,000,000	0	0	170,000,000,000	0
256	112004 0100497	سپرده بانک صادرات شرکت 0407653821004 سپرده سه ساله 1402	0	89,000,000,000	0	0	24,000,000,000	65,000,000,000
257	112004 0100498	سپرده بانک صادرات شرکت 0407670514006 سه ساله	0	0	0	0	0	46,400,000,000
258	112004 0100500	سپرده بانک صادرات شرکت 0407698808002 سه ساله بلند مدت	0	0	0	0	955,479,452	50,955,479,452

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
259	112004 0100501	سپرده بانک صادرات شرکت 0407702174007 بلند مدت سه ساله	0	0	199,000,000,000	199,000,000,000	0	0
260	112004 0100502	سپرده بانک صادرات شرکت 0407708557008 باند مدت	0	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0
261	112004 0100503	سپرده بانک صادرات شرکت 0407710647007	0	0	0	75,000,000,000	75,000,000,000	0
262	112004 0100504	سپرده به نام آقای دکتر شخصی (بانک صادرات) 1	0	0	0	40,000,000,000	40,000,000,000	0
263	112004 0100505	سپرده به نام آقای دکتر شخصی (بانک صادرات) 2	0	0	0	199,000,000,000	199,000,000,000	0
264	112004 0100506	سپرده به نام آقای دکتر شخصی (بانک صادرات) 3	0	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0
	112005	توثیق نقدی بانکی	1,935,000,000	0	0	1,935,000,000	0	0
265	112005 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000	0
266	112005 0100051	صادرات 0111724065005 دکتر یزدانی	0	2,565,000,000	0	2,565,000,000	0	2,565,000,000
	112008	سود سپرده نزد بانکها	0	0	0	21,941,927,531	21,941,927,531	0
267	112008 0100494	سپرده بانک صادرات شرکت 0407639435008	0	0	0	4,994,748,147	4,994,748,147	0
268	112008 0100496	سپرده بانک پارسیان بنام شرکت 40109554571601	0	0	0	9,049,589,041	9,049,589,041	0
269	112008 0100497	سپرده بانک صادرات شرکت 0407653821004 سپرده سه ساله 1402	0	0	0	4,646,446,236	4,646,446,236	0
270	112008 0100498	سپرده بانک صادرات شرکت 0407670514006 سه ساله	0	0	0	1,178,305,752	1,178,305,752	0
271	112008 0100500	سپرده بانک صادرات شرکت 0407698808002 سه ساله بلند مدت	0	0	0	314,246,575	314,246,575	0
272	112008 0100501	سپرده بانک صادرات شرکت 0407702174007 بلند مدت سه ساله	0	0	0	1,250,701,370	1,250,701,370	0
273	112008 0100502	سپرده بانک صادرات شرکت 0407708557008 باند مدت	0	0	0	507,890,410	507,890,410	0
	121003	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی	0	4,245,019,266	0	4,245,019,266	0	4,245,019,266
274	121003 1400006	تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی	685,280,734	0	0	0	685,280,734	0
275	121003 1400007	مانیتور 27	43,500,000	0	0	0	43,500,000	0
276	121003 1400008	دستگاه صفری پور 150 گرمی	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000
277	121003 2700007	تابلورق	26,200,000	0	0	0	26,200,000	0
	121008	زمین	0	0	0	0	167,591,127,402	167,591,127,402
278	121008 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 متر از 5600	25,838,192,433	0	0	0	25,838,192,433	0
279	121008 2700002	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22240102 متر از 5066	12,984,593,713	0	0	0	12,984,593,713	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
280	121008 2700003	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301605 مترائ 1501	0	3,792,793,397	0	0	3,792,793,397	0
281	121008 2700004	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301607 مترائ 1213	0	3,647,053,575	0	0	3,647,053,575	0
282	121008 2700005	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301606 مترائ 11200	0	35,328,494,284	0	0	35,328,494,284	0
283	121008 2700006	محل کارخانه به شماره ثبت 16438	0	86,000,000,000	0	0	86,000,000,000	0
	121301	ساختمانهای دردست تکمیل	0	40,017,425,938	0	5,297,200,000	45,314,625,938	0
284	121301 3100001	مرکز هزینه عمومی و تجهیز جاری	0	338,370,840	0	0	338,370,840	0
285	121301 3100002	مرکز هزینه فنداسیون	0	1,187,950,000	0	0	1,187,950,000	0
286	121301 3100003	مرکز هزینه اسکلت	0	1,807,054,000	0	0	1,807,054,000	0
287	121301 3100004	مرکز هزینه سفتکاری	0	324,816,250	0	0	324,816,250	0
288	121301 3100005	تاسیسات	0	3,870,000	0	0	3,870,000	0
289	121301 3100006	ساختمان	0	10,560,045,848	0	0	10,560,045,848	0
290	121301 3100007	کارخانه شهید سلیمانی	0	5,690,049,000	0	0	5,690,049,000	0
291	121301 3100009	ساختمان فاز 2 شهرک سلیمی	0	20,069,490,000	0	5,297,200,000	25,366,690,000	0
292	121301 3100010	ساختمان فاز 3 شهرک سلیمی	0	35,780,000	0	0	35,780,000	0
	121302	تاسیسات دردست تکمیل	0	7,297,750,000	0	0	7,297,750,000	0
293	121302 3100005	تاسیسات	0	50,000	0	0	50,000	0
294	121302 4100001	تاسیسات	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
295	121302 4100006	ساخت ونصب دو چمیره	0	4,440,000,000	0	0	4,440,000,000	0
296	121302 4100008	بازکردن پوشش سقف سوله و افزایش ارتفاع سوله	0	2,860,000,000	0	0	2,860,000,000	0
	121306	دارایی در جریان تکمیل	0	3,728,354,200	0	0	3,728,354,200	0
297	121306 3100006	ساختمان	0	912,488,000	0	0	912,488,000	0
298	121306 3100007	کارخانه شهید سلیمانی	0	1,132,700,000	0	0	1,132,700,000	0
299	121306 3100009	ساختمان فاز 2 شهرک سلیمی	0	1,683,166,200	0	0	1,683,166,200	0
	121308	باز کردن پوشش سقف و افزایش ارتفاع	0	1,553,799,995	0	0	1,553,799,995	0
300	121308 1191169	مجید احمدی نیا	0	1,553,799,995	0	0	1,553,799,995	0
	121309	ساخت ونصب دو چمیره	0	0	633,610,000	0	0	633,610,000
301	121309 1191169	مجید احمدی نیا	0	0	633,610,000	0	0	633,610,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	121310	سوله	0	1,867,500,000	0	0	0	1,867,500,000
302	121310 1191169	مجید احمدی نیا	0	1,867,500,000	0	0	0	1,867,500,000
	121311	متفرقه	0	755,627,500	0	0	0	755,627,500
303	121311 1190557	متفرقه	2,722,500	0	2,722,500	0	2,722,500	0
304	121311 1191169	مجید احمدی نیا	0	758,350,000	0	0	0	758,350,000
	121312	اموال در دست احداث	0	0	0	500,150,000	500,150,000	0
305	121312 3100008	سلیمانی	0	0	0	500,150,000	500,150,000	0
	121501	حق الامتياز	0	0	1,931,953,005	0	1,931,953,005	0
306	121501 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	239,952,000	0	0	239,952,000	0
307	121501 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	45,696,000	0	0	45,696,000	0
308	121501 2500005	پروژه-شهرک سلیمانی	0	1,646,305,005	0	0	1,646,305,005	0
	211001	حسابهای پرداختی - غیر رسمی	72,110,307,577	0	204,537,025,321	209,229,108,931	267,418,223,967	0
309	211001 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	55,500,000,000	0	156,500,000,000	156,000,000,000	56,000,000,000	0
310	211001 0500005	شرکت آذربلاست ممقانی	0	0	6,691,750,000	17,631,750,000	0	10,940,000,000
311	211001 0500009	شرکت آوابلاستیک	0	0	15,800,000	15,800,000	0	0
312	211001 0500019	شرکت رنگ کلانتری	0	0	42,000,000	42,000,000	0	0
313	211001 0500025	متفرقه	0	35,096,074	0	0	0	35,096,074
314	211001 0500061	پخش ابزار فرزانه	0	0	94,600,000	94,600,000	0	0
315	211001 0500109	فروشگاه نوبهار	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0
316	211001 0500156	شرکت پردادرنگ کهریا- خانم خاتون ابادی	0	0	1,893,240,000	1,893,240,000	0	0
317	211001 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	3,301,700,000	1,132,250,000	2,169,450,000	0
318	211001 0691404	اسماعیل ویدادی	0	0	0	19,684,000	0	19,684,000
319	211001 0691405	ابراهیم خلیل جان نثار	0	0	105,818,000	51,818,000	54,000,000	0
320	211001 0900242	فروشگاه نایلون عابدینی	0	0	42,600,000	42,600,000	0	0
321	211001 1100013	شرکت پتروپلاست خیام	0	0	647,560,000	647,560,000	0	0
322	211001 1100035	سوپر میوه و سبزی فروشی آنا	0	0	51,000,000	51,000,000	0	0
323	211001 1100038	برق صنعت شهرک(آقای اعیان زاده)	0	43,370,000	60,320,000	16,950,000	0	0
324	211001 1100052	مرکز تهیه و توزیع کالاو خدمات شهریار لطیفی	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
325	211001 1100055	سوپرمارکت آتا(برادران علی اصغرپور)	0	7,667,150	46,720,000	46,720,000	0	7,667,150
326	211001 1100096	پخش اکسیژن شهرک	0	88,500,000	179,500,000	91,000,000	0	0
327	211001 1100104	ابزار صنعتی و ساختمانی بهزاد	0	2,500,000	7,640,000	7,640,000	0	2,500,000
328	211001 1100139	الکترو تکنیک باقری اقدام	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
329	211001 1100166	فروشگاه ابزار صنعتی حاتمی	0	0	53,810,000	53,810,000	0	0
330	211001 1100183	جهان هیتز	0	16,800,000	0	0	0	16,800,000
331	211001 1100188	شیشه بری خیاطی	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0
332	211001 1100202	ترمو الکتریک قدس	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
333	211001 1100219	تسمه آذربایجان	0	0	6,180,000	6,180,000	0	0
334	211001 1100238	عطاری و گیاه درمانی مقصود	0	0	15,500,000	15,500,000	0	0
335	211001 11563		3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
336	211001 1190025	ابزار آلات ساختمانی حسین بابایی	0	0	8,000,000	6,500,000	1,500,000	0
337	211001 1190031	ماد تجهیز (تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی)	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0
338	211001 1190060	ابزار ایران شرق	0	0	92,060,000	92,060,000	0	0
339	211001 1190088	نوشت افزار اداری -دفتری سمینار	0	0	53,600,000	53,600,000	0	0
340	211001 1190093	فنی تکنو شمس - سودملی	1,070,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0
341	211001 1190101	شیلنگ سهند هیدرولیک	0	0	2,320,000	2,320,000	0	0
342	211001 1190139	اتحادیه بارفروشان تبریز	0	0	138,780,000	138,780,000	0	0
343	211001 1190145	پارس منا	0	84,070,000	0	0	84,070,000	0
344	211001 1190196	فروشگاه شیرین غسل	0	105,826,800	3,208,480,000	3,208,480,000	0	105,826,800
345	211001 1190215	پالس الکترونیک	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0
346	211001 1190222	کفش دلخواهی فر	0	0	62,100,000	62,100,000	0	0
347	211001 1190226	ایران تسمه روشن	0	0	15,500,000	15,500,000	0	0
348	211001 1190230	قالبسازی پیمان کلیایی	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000
349	211001 1190263	لوازم یدکی چرخ خیاطی فکور	0	0	15,200,000	15,200,000	0	0
350	211001 1190282	شرکت کیان گستر سلامت آسیا	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0
351	211001 1190288	سبزی فروشی ایمانی ممقانی	0	0	8,880,000	8,880,000	0	0
352	211001 1190291	آذر پیچ - تبریز	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0
353	211001 1190350	فروشگاه افسری ممقانی	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
354	211001 1190378	شهرکهای صنعتی استان	0	7,455,375,191	0	0	7,455,375,191	0
355	211001 1190391	فروشگاه فروردینی	0	0	95,775,000	95,775,000	0	0
356	211001 1190453	بازرگانی حاج یحیی و پسران (خرید برنج)	0	0	36,032,500	36,032,500	0	0
357	211001 1190462	دمنده (خرید هواکش)	0	0	84,000,000	84,000,000	0	0
358	211001 1190480	ابزارلات صنعتی و ساختمانی فروشگاه همیشه کار	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
359	211001 1190488	اداره گاز استان	0	0	550,066,000	550,066,000	0	0
360	211001 1190557	متفرقه	0	111,484,875	0	0	111,484,875	0
361	211001 1190577	فروشگاه برادران مکه چی	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0
362	211001 1190580	موسسه پخش تجهیزات پزشکی ایزو طب	0	0	31,600,000	31,600,000	0	0
363	211001 1190612	تولیدات مبلمان مدرن اداری بهسازان	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0
364	211001 1190647	هیدرولیک پنوماتیک وکیوم ترک	0	0	135,400,000	135,400,000	0	0
365	211001 1190661	پیمانکاری برادران لطیفی	0	0	0	0	7,286,570	7,286,570
366	211001 1190678	شرکت آذرتیک پلاست (تولید نایلون و نایلکس -) آقای خان بابایی	0	0	0	353,340,000	0	116,522,000
367	211001 1190763	بتن آماده آذرشهر محمدیان	0	0	0	4,286,300,000	0	4,286,300,000
368	211001 1190817	فروشگاه کوروش	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
369	211001 1190827	الکترو نورستان	0	0	0	541,220,000	0	541,220,000
370	211001 1190853	ابزار فروشی بابایی	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
371	211001 1190922	باتری شارژی مسعود	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
372	211001 1190940	چاپ اردیبهشت	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
373	211001 1190959	ایمن ابزار تبریز	0	0	0	32,400,000	0	32,400,000
374	211001 1190966	کتاب و لوازم تحریر مهر و ماه	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
375	211001 1190976	خشکبار فرهان	0	0	0	174,000,000	0	174,000,000
376	211001 1191010	سوپر گوشت و مرغ جعفری	0	0	0	395,100,000	0	395,100,000
377	211001 1191043	موسسه معراج	0	0	0	197,050,000	0	197,050,000
378	211001 1191069	سوپر میوه ائل سون	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
379	211001 1191081	پخش موادغذایی دخانی	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
380	211001 1191093	متال پیچ	0	0	0	840,000	0	840,000
381	211001 1191107	موسسه میکرو تلفن - نمایندگی دنیای پردازش (دستگاه حضور غیاب)	0	0	0	55,021,390	0	55,021,390

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
382	211001 1191115	فروشگاه شهریار	0	0	7,700,000	7,700,000	0	0
383	211001 1191133	آقای ایرج حشمتی - نصاب کولر	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0
384	211001 1191144	جرثقیل فرامرز - مهدی	0	0	145,000,000	145,000,000	0	0
385	211001 1191167	ماسک فرتاک	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0
386	211001 1191169	مجید احمدی نیا	3,906,350,005	0	1,260,935,000	0	5,167,285,005	0
387	211001 1191176	تراشکاری و فرزکاری صابر	0	900,000	0	0	0	900,000
388	211001 1191188	تسمه نوین	0	0	23,220,000	23,220,000	0	0
389	211001 1191205	کارگاه بتن آماده فعالی	0	385,000,000	0	0	0	385,000,000
390	211001 1191230	جنرال استیل البرز	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
391	211001 1191244	آقای محسن رستمی - وکیل	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	0
392	211001 1191261	شادی آوران برتر آذربایجان - پخش شایا	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
393	211001 1191270	آقای هادی محبی - عرشه فولادی	5,190,500,000	0	0	0	5,190,500,000	0
394	211001 1191273	سیم پیچی یونس	0	0	129,800,000	0	0	129,800,000
395	211001 1191276	یدکی احمدیان(انبار احمدیان)	0	800,000	0	0	0	800,000
396	211001 1191277	داروخانه دکتر جوادی	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
397	211001 1191278	آقای رضا تقی زاده- جدول کاری کارخانه	0	24,200,000	0	0	0	24,200,000
398	211001 1191289	ابزار گستر تبریز	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
399	211001 1191297	شرکت رنگسازی تکفام	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
400	211001 1191303	آنا شیمی	15,150,000	0	0	0	15,150,000	0
401	211001 1191305	کارگاه بتن آماده میکائیلی	0	652,151,400	0	0	0	652,151,400
402	211001 1191308	سهند ابزار	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0
403	211001 1191319	نماکاری و برشکاری ورق شیروانی- لالی	0	0	351,440,000	351,440,000	0	0
404	211001 1191324	خدمات بابکت و نیسان کمپرسی نظری	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
405	211001 1191335	آقای امیر رضایی - سرور dl380	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
406	211001 1191349	سعید فتحی خاک بردار	1,000,000,000	0	1,184,400,000	1,184,400,000	1,000,000,000	0
407	211001 1191357	رشید رزمی - آرمانتوربند	4,670,000,000	0	0	0	4,670,000,000	0
408	211001 1191377	سبزیجات آماده احسان	0	0	37,800,000	37,800,000	0	0
409	211001 1191386	جرثقیل حمید	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
410	211001 1191393	سازمان نظام مهندسی	0	0	185,104,941	185,104,941	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
411	211001 1191406	برق صنعتی اقدم	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0
412	211001 1191410	شرکت کاوش طرح تحکیم - آزمایشگاه خاک	0	51,700,000	0	0	51,700,000	0
413	211001 1191414	پیمانکاری سلطانی (رضا سلطانی گجن - ساخت و نصب کانال)	264,906,000	0	750,000,000	750,000,000	0	0
414	211001 1191415	ابوالفتح کیا رستمی	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
415	211001 1191422	چاپ سیلک نگار	0	0	25,900,000	33,300,000	0	0
416	211001 1191427	فروشگاه یحیی زاده	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
417	211001 1191442	کرکره و درب اتوماتیک آرکا	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
418	211001 1191447	محمدرضا الهیاری - نقشه کش	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
419	211001 1191451	دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (ممقان)	103,000,000,000	0	0	0	103,000,000,000	0
420	211001 1191455	شهرداری منطقه دو	48,206,385,000	0	0	0	48,206,385,000	0
421	211001 1191464	یعقوب آغ (نصاب پانل سقف)	900,000,000	0	0	0	900,000,000	0
422	211001 1191488	هایپر آتا بای	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
423	211001 1191497	ابزار صنعتی و ساختمانی بخت آور	0	11,750,000	0	0	11,750,000	0
424	211001 1191508	موسسه حسابداری ترازمحاسب تفکر	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
425	211001 1191513	جایگاه اختصاصی گوگان پمپ	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0
426	211001 1191515	شرکت افشان نگارنقیس- حلال	0	0	462,000,000	462,000,000	0	0
427	211001 1191516	فلزات رنگین خسروشاهی	0	32,029,500	0	0	32,029,500	0
428	211001 1191517	نوار درزگیر حافظ	0	4,250,000	0	0	4,250,000	0
429	211001 1191520	ابزارآلات صنعتی غریب پور	0	0	39,000,000	39,000,000	0	0
430	211001 1191521	شرکت تولید پخش سپاهان- معصومه اسحاقیان	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
431	211001 1191522	کتاب و نوشت افزارپیمان	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
432	211001 1191533	یونولیت پارس فوم	0	0	89,000,000	89,000,000	0	0
433	211001 1191534	سلیکون گستر	590,000,000	0	3,090,000,000	4,497,850,000	1,997,850,000	0
434	211001 1191545	شرکت نیکوفارمد آریا	0	0	255,017,500	255,017,500	0	0
435	211001 1191546	شرکت هواسازان ماهان پارس	5,910,000	0	0	0	5,910,000	0
436	211001 1191548	بار فروشی برادران ملک محمدپور	0	0	47,900,000	47,900,000	0	0
437	211001 1191560	آژانس میلاد	0	0	1,031,755,390	1,347,055,390	315,300,000	0
438	211001 1191563	فروشگاه روغن موتور آذرنیا	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
439	211001 1191564	تجهیزات پزشکی آردو	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0
440	211001 1191588	شرکت کارخانجات تصفیه شکرتهران	0	41,989,920,000	0	0	41,989,920,000	0
441	211001 1191596	فروشگاه صنعت بلبرینگ امین	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0
442	211001 1191601	شرکت نیرو شیمی آذر	0	0	69,000,000	142,000,000	73,000,000	0
443	211001 1191603	کرایه رانندگان	0	0	2,521,809,000	2,501,809,000	0	20,000,000
444	211001 1191605	تجهیزات ایمنی وحفاظتی آذران	0	0	40,100,000	40,100,000	0	0
445	211001 1191620	نمک فروشی صادق زاده	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0
446	211001 1191622	آهن فروشی زینالی	0	0	401,100,000	229,390,000	0	171,710,000
447	211001 1191623	رضا نادری-راننده	0	0	175,000,000	157,500,000	0	142,500,000
448	211001 1191631	فروشگاه سید هاشمی	0	0	7,625,000	7,625,000	0	0
449	211001 1191642	شرکت کیمیاگران هلال صنعت	0	0	86,000,000	90,800,000	0	0
450	211001 1191656	حسن پناه پور(طراحی سازه منظریه)	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
451	211001 1191657	قادرکشی پور	0	0	0	115,000,000	0	115,000,000
452	211001 1191675	فروشگاه ابزارکنترل	0	39,000,000	0	0	0	39,000,000
453	211001 1191676	شرکت مشرقان پی طرح(آزمایش بتن)	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0
454	211001 1191677	سیب زمینی بگ محمدی	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
455	211001 1191678	مهندس بهروز جعفری (طراح پروژه های صنعتی)	0	0	1,232,400,000	700,000,000	0	532,400,000
456	211001 1191679	پخش گل ظرف	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0
457	211001 1191680	فروشگاه رجب زاده	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0
458	211001 1191681	علیرضا علی پور	0	0	352,960,000	352,960,000	0	0
459	211001 1191682	یونس مروتی	0	0	147,190,000	147,190,000	0	0
460	211001 1191683	کرونا الکترونیک (محمدصفدردی عیب یاب کانکتور)	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
461	211001 1191684	پیمانکاری رستگار	0	0	235,900,000	235,900,000	0	0
462	211001 1191686	ترازوی دیجیتال عابدینی	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0
463	211001 1191688	مواد غذایی فرحان	0	0	11,400,000	11,400,000	0	0
464	211001 1191690	آقای کاویان	0	0	0	36,900,000	36,900,000	0
465	211001 1191691	ظروف یکبار مصرف هفت سین	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0
466	211001 1191692	دفتر فنی و مهندسی اکبر زاده	0	0	45,000,000	45,000,000	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
467	211001 1191693	پیمانکاری ساختمان(محمد پور قدری)	0	0	160,512,000	160,512,000	0	0
468	211001 1191694	داروخانه دکتر اعلمی	0	0	5,763,600	5,763,600	0	0
469	211001 1191695	محمد صفدری	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0
470	211001 1191696	میلاد راهپیمای(پیمانکار نمایشگاه)	0	0	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0
471	211001 1191698	شرکت مهندسی موج گستر آفاق نیرو	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0
	211002	حسابهای پرداختی - رسمی (تجاری)	54,876,725,100	0	76,217,078,874	120,839,844,065	599,499,490,291	0
472	211002 0500001	شرکت تعاونی تولیدی گرانول معصوم	0	0	2,885,492,500	0	2,885,492,500	0
473	211002 0500004	شرکت پتروشیمی شازند	0	75,705,674	1,357,083,240	678,541,620	602,835,946	0
474	211002 0500023	شرکت همارا سیستم	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0
475	211002 0500025	متفرقه	35,096,074	0	0	0	35,096,074	0
476	211002 0500068	بیمه ایران-نماینده علیزاده	0	1,359,740,000	1,050,064,100	30,064,100	0	339,740,000
477	211002 0500133	کارتن آذرشهر	0	6,430,674,966	6,703,419,966	10,822,960,500	0	10,550,215,500
478	211002 0900080	شرکت چارگون	0	0	46,970,000	0	46,970,000	0
479	211002 1100055	سوپرمارکت آتا(برادران علی اصغرپور)	7,667,150	0	0	0	7,667,150	0
480	211002 1100104	ابزار صنعتی و ساختمانی بهزاد	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
481	211002 1100183	جهان هیتز	16,800,000	0	0	0	16,800,000	0
482	211002 1190006	شرکت تکر و سیستم	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0
483	211002 1190015	تامین اجتماعی	0	0	28,784,519,434	0	28,784,519,434	0
484	211002 1190196	فروشگاه شیرین عسل	105,826,800	0	0	0	105,826,800	0
485	211002 1190215	پالس الکترونیک	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
486	211002 1190273	موسسه امیر کبیر مترا	0	0	327,822,670	0	327,822,670	0
487	211002 1190282	شرکت کیان گستر سلامت آسیا	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0
488	211002 1190350	فروشگاه افسری ممقانی	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0
489	211002 1190480	ابزارلات صنعتی و ساختمانی فروشگاه همیشه کار	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
490	211002 1190488	اداره گاز استان	550,066,000	0	1,157,768,000	1,707,834,000	0	0
491	211002 1190557	متفرقه	0	42	0	0	0	42
492	211002 1190611	شرکت آزماپژوهان کامیاب صنعت	0	0	323,796,000	0	323,796,000	0
493	211002 1190624	مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات - ایران کد	0	0	34,237,500	0	34,237,500	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
494	211002 1190638	شرکت توزیع برق تبریز	0	1,081,397,416	0	2,673,820,022	0	3,755,217,438
495	211002 1190661	پیمانکاری برادران لطیفی	0	7,286,570	0	0	0	7,286,570
496	211002 1190672	خدمات مهندسی ارتقا گستر پویا	0	0	0	35,200,000	35,200,000	0
497	211002 1190738	پتروشیمی تبریز	0	0	0	50,194,132,001	50,194,132,000	0
498	211002 1190770	موسسه حسابداری حساب برتر	0	270,000,000	0	0	0	270,000,000
499	211002 1191108	نمایشگاه ایران هلت - نمایشگاه بین المللی	0	0	0	3,298,993,440	0	3,298,993,440
500	211002 1191176	تراشکاری و فرزکاری صابر	0	900,000	0	0	0	900,000
501	211002 1191276	یدکی احمدیان(انبار احمدیان)	0	800,000	0	0	0	800,000
502	211002 1191277	داروخانه دکتر جوادى	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
503	211002 1191278	آقای رضا تقی زاده- جدول کاری کارخانه	0	24,200,000	0	0	0	24,200,000
504	211002 1191289	ابزار گستر تبریز	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
505	211002 1191297	شرکت رنگسازی تکفام	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
506	211002 1191298	شرکت تاج تجارت ساحل (ترخیص کار آقای شکوری)	0	9,670,109,218	0	1,850,000,000	0	11,520,109,218
507	211002 1191303	آنا شیمی	0	0	15,150	0	0	0
508	211002 1191335	آقای امیر رضایی - سرور dl380	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
509	211002 1191395	شرکت مجتمع فولادظفرناب	0	255,895,345,021	0	0	0	255,895,345,021
510	211002 1191442	کرکره و درب اتوماتیک آرکا	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
511	211002 1191497	ابزار صنعتی و ساختمانی بخت آور	0	11,750,000	0	0	0	11,750,000
512	211002 1191514	راشا دریای آرام	0	0	0	2,273,427,693	2,273,427,693	0
513	211002 1191517	نوار درزگیر حافظ	0	4,250,000	0	0	0	4,250,000
514	211002 1191522	کتاب و نوشت افزارپیمان	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
515	211002 1191529	شرکت سوله گستران آراز	0	253,325,968,500	0	171,710,000	0	253,497,678,500
516	211002 1191544	شرکت بهساز پلیمر آریا پدیده	0	70,070,000	0	6,377,030,000	6,447,100,000	0
517	211002 1191546	شرکت هواسازان ماهان پارس	0	5,910,000	0	0	0	5,910,000
518	211002 1191563	فروشگاه روغن موتور آذرنیا	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
519	211002 1191643	همکاران نیک اندیش مدیریت (سپیدار)	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0
520	211002 1191671	شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهید سلیمی	0	0	0	0	962,476,460	962,476,460
521	211002 1191685	شرکت پیشگامان نانوموادایرانیان	0	0	0	41,250,000	41,250,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
522	211002 1191699	شرکت فاتح نیرو صنعت آذر	0	0	0	14,000,000,000	0	14,000,000,000
523	211002 1500001	امور مالیاتی استان	0	41,500,618,183	0	0	41,500,618,183	0
	211010	حساب پرداختی متفرقه	0	163,460,000	0	0	163,460,000	0
524	211010 1190557	متفرقه	0	163,460,000	0	0	163,460,000	0
	211101	اسناد پرداختی تجاری	0	0	153,768,684,070	28,396,582,819	23,306,201,814	148,678,303,065
525	211101 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	0	2,817,725,000	8,674,825,000	6,000,070,000	142,970,000
526	211101 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	0	114,026,895,462	9,149,219,559	9,091,062,334	113,968,738,237
527	211101 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسا	0	0	19,434,915,253	10,572,538,260	8,215,069,480	17,077,446,473
528	211101 0100452	اقتصادنویں جاری شرکت 1003254814311	0	0	17,489,148,355	0	0	17,489,148,355
	211102	اسناد پرداختی ارزی	0	0	0	0	0	0
529	211102 02	اعتبارات اسنادی	0	3,596,400	0	0	0	3,596,400
530	211102 0210004		0	0	3,596,400	0	0	3,596,400
	211202	مالیات حقوق ودستمزد کارکنان	0	0	457,152,896	0	0	457,152,896
531	211202 02	اعتبارات اسنادی	0	18,779,000	0	0	0	18,779,000
532	211202 1500001	امور مالیاتی استان	0	0	475,931,896	0	0	475,931,896
	211204	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	0	0	5,956,538,029	12,356,329,957	28,856,437,030	22,456,645,102
533	211204 1190015	تامین اجتماعی	0	0	5,956,538,029	12,356,329,957	28,856,437,030	22,456,645,102
	211209	مساعده پرداختی کارکنان	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
534	211209 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
	211210	کالای امانی دیگران نزد ما	18	0	0	0	0	18
535	211210 2900003	انبارمخصول نهایی	18	0	0	0	0	18
	211212	جیره غیر نقدی	0	0	618,309	5,963,100,536	0	5,962,482,227
536	211212 0601009	میر محمود موسویان	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
537	211212 0603002	بهنام جوادى مجارشین	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
538	211212 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
539	211212 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
540	211212 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	0	20,078,192	0	20,078,192

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
541	211212 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
542	211212 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	0	59,781,920	0	59,781,920
543	211212 0603013	لیلا دیواری	0	0	0	44,586,440	0	44,586,440
544	211212 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	0	56,977,400	0	56,977,400
545	211212 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	0	18,716,618	0	18,716,618
546	211212 0603028	مهنار جوانی جوانقلعه	0	0	0	44,586,440	0	44,586,440
547	211212 0603034	معصومه عطار دوتاخانه	0	0	0	32,312,768	0	32,312,768
548	211212 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	0	28,312,768	0	28,312,768
549	211212 0603073	رقیه قادری	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
550	211212 0690019	معصومه رحمانی	0	0	0	47,703,728	0	47,703,728
551	211212 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
552	211212 0690090	آسیه قربانپور	0	0	0	29,156,384	0	29,156,384
553	211212 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
554	211212 0690160	مصطفی کرمی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
555	211212 0690183	رقیه محمدی - دوه یتاکی	0	0	0	26,156,384	0	26,156,384
556	211212 0690188	شیرین سالکی	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
557	211212 0690197	مهنار احمدیان	0	0	0	30,273,672	0	30,273,672
558	211212 0690207	معصومه مروتی	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
559	211212 0690243	سمیرا محمدی	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
560	211212 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
561	211212 0690295	کبری مرادیور	0	0	0	35,413,816	0	35,413,816
562	211212 0690303	اکرم نوامید	0	0	0	38,390,960	0	38,390,960
563	211212 0690304	پریسا قنبری	0	0	0	39,247,722	0	39,247,722
564	211212 0690307	رقیه میرزاخانی	0	0	0	44,390,960	0	44,390,960
565	211212 0690315	سهند شاینده	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
566	211212 0690318	مریم خاورزمینی	0	0	0	29,273,672	0	29,273,672
567	211212 0690330	سمیه حامد	0	0	0	47,703,728	0	47,703,728
568	211212 0690332	مهدیه ناظری	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
569	211212 0690336	مرضیه فتحی	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
570	211212 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
571	211212 0690355	علی تاجی	0	0	0	78,351,864	0	78,351,864
572	211212 0690357	مریم باباپور	0	0	0	69,309,674	0	69,309,674
573	211212 0690398	زهرا واحدی چهار برود	0	0	0	9,316,034	0	9,316,034
574	211212 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
575	211212 0690440	سجادشگوهی	0	0	0	138,452,912	0	138,452,912
576	211212 0690474	رقیه شاهی علویق	0	0	0	47,781,920	0	47,781,920
577	211212 0690480	نیره علی پور کچکلو	0	0	0	29,469,152	0	29,469,152
578	211212 0690514	ابوالفضل دشتیان	0	0	0	58,452,912	0	58,452,912
579	211212 0690516	علی محمدی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
580	211212 0690551	پروانه کاظمی	0	0	0	31,185,770	0	31,185,770
581	211212 0690596	میترا فخمی عباسیان	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
582	211212 0690604	مهدیه عباسقلی نژادصیغایش	0	0	0	22,273,672	0	22,273,672
583	211212 0690607	پریسا پاشائی کبود گنبدی	0	0	0	52,498,624	0	52,498,624
584	211212 0690629	رضا حسین بابازاده	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
585	211212 0690698	طاهره زاهدی اشتلق	0	0	0	55,221,772	0	55,221,772
586	211212 0690703	فاطمه عباسی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
587	211212 0690727	مجید سروری مهرآباد	0	0	0	34,697,198	0	34,697,198
588	211212 0690728	صابرعلیپور	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
589	211212 0690732	راحله گلی	0	0	0	39,625,536	0	39,625,536
590	211212 0690741	مهربان علی زاده	0	0	0	28,195,480	0	28,195,480
591	211212 0690759	فریبا کیانی یکتا	0	0	0	29,195,480	0	29,195,480
592	211212 0690772	لیلا توفیق گوروان	0	0	0	38,508,248	0	38,508,248
593	211212 0690773	شیرین شهلایی علی شاه	0	0	0	34,273,672	0	34,273,672
594	211212 0690774	لیلا ناجیان نیلانلو	0	0	0	48,061,952	0	48,061,952
595	211212 0690780	فاطمه نصیری هرگلان	0	0	0	23,195,480	0	23,195,480
596	211212 0690784	مریم پاسدار	0	0	0	34,273,672	0	34,273,672
597	211212 0690790	کیمیا احترامی	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
598	211212 0690839	فاطمه صفدرقندیلو	0	0	0	61,599,672	0	61,599,672

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
599	211212 0690843	رقیه رحیمی گنبری	0	0	0	24,195,480	0	24,195,480
600	211212 0690847	حسین محمدباقری هفت چشمه	0	0	0	35,407,286	0	35,407,286
601	211212 0690851	فاطمه سخندان بشیر	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
602	211212 0690884	حسین دشتیان	0	0	0	34,762,330	0	34,762,330
603	211212 0690885	پروانه آهنگر بخشایش	0	0	0	34,390,960	0	34,390,960
604	211212 0690897	فرشته مختاریان	0	0	618,308	0	618,308	0
605	211212 0690904	نسرين رزاق زاده	0	0	0	29,351,864	0	29,351,864
606	211212 0690924	حبیبه گل زاده	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
607	211212 0690925	طیبه نادری	0	0	0	44,957,810	0	44,957,810
608	211212 0690945	طیبه عبدالله زاده تیمورلوئی	0	0	0	38,957,810	0	38,957,810
609	211212 0690970	لیلی شکری نژاد هفدران	0	0	0	40,430,142	0	40,430,142
610	211212 0690971	آیدا باقری لاله	0	0	0	54,860,112	0	54,860,112
611	211212 0690973	ملیحه مهدوی خواجه	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
612	211212 0691003	مهناز خدایی زنگبار	0	0	0	38,547,344	0	38,547,344
613	211212 0691006	فریبا قمری قازیار	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
614	211212 0691009	مهتاب اعظمی میران	0	0	0	19,078,192	0	19,078,192
615	211212 0691017	فهیمه تیموری تازه کندقشلاق	0	0	0	41,931,774	0	41,931,774
616	211212 0691019	رحیمه یاسین زاده ینگچه	0	0	0	58,624,574	0	58,624,574
617	211212 0691034	معصومه فتح الهی دیزج چراغی	0	0	0	38,508,248	0	38,508,248
618	211212 0691050	سارا حسین زاده ممقانی	0	0	0	270,000,000	0	270,000,000
619	211212 0691058	فاطمه هامیان رومیانی	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
620	211212 0691060	زهرا فرهنگد کاهریزی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
621	211212 0691088	یوسف نجفی قوزلوجه	0	0	0	34,374,720	0	34,374,720
622	211212 0691093	زهرانریمانی کردلر	0	0	0	37,469,152	0	37,469,152
623	211212 0691097	معصومه داداش پور	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
624	211212 0691113	فاطمه شهبازی	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
625	211212 0691120	علی علی زاده چراغلی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
626	211212 0691122	سمیرا وطن خواهان قرمزگلی	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
627	211212 0691129	زینب حسین زاده حسینکلو	0	0	0	36,430,056	0	36,430,056

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
628	211212 0691136	فرزانه قلی زاده قره داغی	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
629	211212 0691141	مصطفی بهمن زاده	0	0	0	22,078,192	0	22,078,192
630	211212 0691147	صدیقه نصیری چوان	0	0	0	40,508,248	0	40,508,248
631	211212 0691148	سکینه پورملک ممقانی	0	0	0	46,625,536	0	46,625,536
632	211212 0691149	عادلہ ادبی ممقانی	0	0	0	25,117,288	0	25,117,288
633	211212 0691151	بهرام حضرتی دین آباد	0	0	0	4,156,384	0	4,156,384
634	211212 0691159	مبین حسن زاده	0	0	0	57,413,816	0	57,413,816
635	211212 0691161	جوادکوشا منش	0	1	0	23,905,567	0	23,905,568
636	211212 0691163	پری شاد امیرسفیدان	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
637	211212 0691164	لیلی گوهری خواه	0	0	0	28,156,384	0	28,156,384
638	211212 0691178	رضا پورعلی ینگچه	0	0	0	26,312,768	0	26,312,768
639	211212 0691190	خدیجه افسری ممقانی	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
640	211212 0691195	هاله صیادی	0	0	0	46,664,632	0	46,664,632
641	211212 0691196	فاطمه سلیمانیان	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
642	211212 0691197	فیزبست احمدیان	0	0	0	32,234,576	0	32,234,576
643	211212 0691198	زهرا عباسیان مقدم مجارشین	0	0	0	30,234,576	0	30,234,576
644	211212 0691199	اعظم اسکندری	0	0	0	38,508,248	0	38,508,248
645	211212 0691202	فرشته نجاریان فرهنگ	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
646	211212 0691214	هانیه اکبری	0	0	0	45,469,152	0	45,469,152
647	211212 0691225	فاطمه قاسمی	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
648	211212 0691226	سمیه سبکی ورجوی	0	0	0	20,078,192	0	20,078,192
649	211212 0691227	معصومه غلامیان	0	0	0	28,312,768	0	28,312,768
650	211212 0691238	مرحمت میرزاده کوچه	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
651	211212 0691239	مریم آقازاده زوارق	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
652	211212 0691243	علیرضا یوسفی محله	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
653	211212 0691244	کبری باقری	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
654	211212 0691247	دنیا نوحی شاپان	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
655	211212 0691257	تهمینه مکاری خرمازرد	0	0	0	21,117,288	0	21,117,288
656	211212 0691265	فاطمه بیگلری	0	0	0	36,840,522	0	36,840,522

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
657	211212 0691270	سکینه موسوی	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
658	211212 0691272	معصومه رنجبرمیران	0	0	0	3,039,096	0	3,039,096
659	211212 0691273	کلثومه مشهدی اکبری نادینلوئی	0	0	0	24,732,944	0	24,732,944
660	211212 0691274	فاطمه عبادی میران	0	0	0	22,156,384	0	22,156,384
661	211212 0691281	مهسا عزت زاده اصل	0	0	0	22,039,096	0	22,039,096
662	211212 0691283	رقیه عزیززاده خانقاه	0	0	0	47,703,728	0	47,703,728
663	211212 0691288	فاطمه علی اصغرزاده ممقانی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
664	211212 0691293	امی افروزی آذر	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
665	211212 0691299	اسماء حسامی	0	0	0	30,312,768	0	30,312,768
666	211212 0691300	فرزانه بدلی	0	0	0	31,273,672	0	31,273,672
667	211212 0691301	محمدرضا جعفرزاده	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
668	211212 0691302	بهنام هادوی آلقو	0	0	0	63,821,188	0	63,821,188
669	211212 0691306	مینا فاتحی	0	0	0	27,273,672	0	27,273,672
670	211212 0691307	یوسف حیدری	0	0	0	27,778,570	0	27,778,570
671	211212 0691309	حسین عزیزی	0	0	0	53,977,400	0	53,977,400
672	211212 0691314	حسن سلیمانی عالی	0	0	0	61,889,584	0	61,889,584
673	211212 0691320	سمیراعبدی رازیان	0	0	0	18,234,576	0	18,234,576
674	211212 0691327	محبوبه فتحی دیزج	0	0	0	36,485,478	0	36,485,478
675	211212 0691329	طاهره صالحی دهخوارقانی	0	0	0	25,195,480	0	25,195,480
676	211212 0691331	زینب جباری	0	0	0	20,117,288	0	20,117,288
677	211212 0691349	المیرا سلطانی	0	0	0	24,195,480	0	24,195,480
678	211212 0691352	سهیلا نصیری قراغلی	0	0	0	14,039,096	0	14,039,096
679	211212 0691356	یحیی محمدی نسب	0	0	0	27,345,334	0	27,345,334
680	211212 0691357	عاطفه رحیمی نبرین	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
681	211212 0691362	سعیده ه تیزرو دیزناب	0	0	0	19,117,288	0	19,117,288
682	211212 0691363	زینب بام زر	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
683	211212 0691371	محمدنادر صوری	0	0	0	29,547,344	0	29,547,344
684	211212 0691372	راضیه منافی کوچه	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
685	211212 0691376	فاطمه صادق نیا	0	0	0	49,547,344	0	49,547,344

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
686	211212 0691377	فریده ابراهیمی کوخالو	0	0	0	28,312,768	0	28,312,768
687	211212 0691378	بهنام رضازاده	0	0	0	40,280,288	0	40,280,288
688	211212 0691379	حسین محسنی	0	0	0	1,433,236	0	1,433,236
689	211212 0691382	معصومه احمدزاده تازه کند	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
690	211212 0691383	شاهین محمدنژاد	0	0	0	26,234,576	0	26,234,576
691	211212 0691386	مصطفی عیوض زاده بسطام	0	0	0	5,732,944	0	5,732,944
692	211212 0691395	فریبا پورموسی مجارنشین	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
693	211212 0691398	محمدحسین کرمی	0	0	0	24,732,944	0	24,732,944
694	211212 0691399	طاهره حاجی حسینلو	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
695	211212 0691401	فاطمه بخشی آقاعلی	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
696	211212 0691404	اسماعیل ویدادی	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
697	211212 0691409	مشکناررضایی	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
698	211212 0691410	مهسا رضایی نیازکندی	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
699	211212 0691411	امیرمهدیپور گاوغانی	0	0	0	30,469,152	0	30,469,152
700	211212 0691412	یونس رحمت کش	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
701	211212 0691413	سولمازدرخشان	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
702	211212 0691424	امیرحسین صفری اشتلق	0	0	0	2,149,854	0	2,149,854
703	211212 0691425	اسماء شیخلو	0	0	0	25,234,576	0	25,234,576
704	211212 0691426	آیسان صالحی نعمتی	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
705	211212 0691428	لیلا نوری خانقاه	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
706	211212 0691429	سمیه جودتی خورخور	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
707	211212 0691430	زهرا جعفری	0	0	0	28,312,768	0	28,312,768
708	211212 0691431	زهرا همت جوجوبانلار	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
709	211212 0691432	سهیلا عباس زاده	0	0	0	22,195,480	0	22,195,480
710	211212 0691433	سجادشوکتی قره چپق	0	0	0	25,234,576	0	25,234,576
711	211212 0691434	رضا صمدی خزینه جدید	0	0	0	20,039,096	0	20,039,096
712	211212 0691436	حکیمه طلوعی آلقو	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
713	211212 0691439	علی سعیدیان ساز	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
714	211212 0691440	مرتضی نصیرپورامین	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
715	211212 0691456	مهسا صمدی	0	0	0	12,078,192	0	12,078,192
716	211212 0691457	احسان باقری دیزچراغی	0	0	0	21,156,384	0	21,156,384
717	211212 0691459	محمدآقاپور	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
718	211212 0691462	لیلا راشدی	0	0	0	3,117,288	0	3,117,288
719	211212 0691468	ابوالفضل اشرف	0	0	0	20,390,960	0	20,390,960
720	211212 0691472	امیررضا صبری	0	0	0	3,117,288	0	3,117,288
721	211212 0691474	راحله برجی	0	0	0	1,039,096	0	1,039,096
	211222	حقوق پرداختنی	0	272,844,568	55,134,895,643	52,389,792,256	0	2,472,258,819
722	211222 0601001	امیر محمد یزدانی	0	0	0	14,306,012	0	14,306,012
723	211222 0601002	امیر حسین یزدانی	0	0	0	15,025,719	0	15,025,719
724	211222 0601009	میر محمود موسویان	0	0	0	438,480,241	0	438,480,241
725	211222 0602002	فاطمه شکاری	0	0	0	1,299,168,072	0	689,910,020
726	211222 0603002	بهنام جوادی مجارشین	0	0	0	561,081,538	0	561,081,538
727	211222 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	0	398,939,394	0	398,939,394
728	211222 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	0	428,841,362	0	428,841,362
729	211222 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	0	306,752,283	0	306,752,283
730	211222 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	0	410,851,665	0	410,851,665
731	211222 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	105,064	351,231,221	0	351,336,285
732	211222 0603013	لیلا دیواری	0	7,438,587	0	280,485,863	0	273,047,276
733	211222 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	0	373,797,761	0	373,797,761
734	211222 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	0	542,777,143	0	527,777,143
735	211222 0603028	مهناز جوانی جوانقلعه	0	0	0	300,619,893	0	300,619,893
736	211222 0603034	معصومه عطارذ توتاخانه	0	0	0	357,822,854	0	357,822,854
737	211222 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	0	328,550,557	0	328,550,557
738	211222 0603073	رقیه قادری	0	0	0	308,586,857	0	308,586,857
739	211222 0690019	معصومه رحمانی	0	0	0	294,615,902	0	294,615,902
740	211222 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	0	349,048,731	0	349,048,731
741	211222 0690090	آسیه قربانپور	0	0	0	435,252,400	0	435,252,400
742	211222 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	0	324,205,301	0	324,205,301

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
743	211222 0690160	مصطفی کرمی	0	0	424,487,396	424,487,396	0	0
744	211222 0690183	رقیه محمدی - دوه یتاقي	0	0	348,850,006	348,850,006	0	0
745	211222 0690188	شیرین سالکی	0	0	247,035,114	247,035,114	0	0
746	211222 0690197	مهناز احمدیان	0	0	278,196,750	278,196,750	0	0
747	211222 0690205	معصومه قنبری	0	15,392,661	420,939,763	405,547,102	0	0
748	211222 0690207	معصومه مروتی	0	0	260,891,836	260,891,836	0	0
749	211222 0690243	سمیرا محمدی	0	0	61,972,904	30,734,641	31,238,263	0
750	211222 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	366,657,263	366,657,263	0	0
751	211222 0690266	رقیه عباسپور حاج عیوضلو	0	1,316,498	0	0	1,316,498	0
752	211222 0690295	کبری مرادیور	0	7,414,446	294,752,012	302,166,458	0	0
753	211222 0690303	اکرم نوامید	0	0	221,218,553	221,218,553	0	0
754	211222 0690304	پریسا قنبری	0	0	291,781,703	291,781,703	0	0
755	211222 0690307	رقیه میرزاخانی	0	0	344,837,507	344,837,507	0	0
756	211222 0690315	سهند شاینده	0	0	240,095,190	240,095,190	0	0
757	211222 0690318	مریم خاورزمینی	0	0	330,482,892	330,482,892	0	0
758	211222 0690330	سمیه حامد	0	0	385,839,763	385,839,763	0	0
759	211222 0690336	مرضیه فتحی	0	4,875,857	437,883,384	140,594,625	292,412,902	0
760	211222 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	1,348,217	420,510,870	519,423,396	0	97,564,309
761	211222 0690355	علی تاجی	0	0	418,214,066	418,214,066	0	0
762	211222 0690357	مریم باباپور	0	0	317,756,515	317,756,515	0	0
763	211222 0690394	فریبا سعیدی	0	0	0	0	0	0
764	211222 0690403	سکینه شکوری هرگلان	0	0	146,483,493	0	146,483,493	0
765	211222 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	385,261,356	385,261,356	0	0
766	211222 0690440	سجادشگوهی	0	0	403,245,099	403,245,099	0	0
767	211222 0690474	رقیه شاهی علویق	0	0	321,352,218	321,352,218	0	0
768	211222 0690475	زهرا احدی دانالو	0	4,150,853	0	1,089,053	5,239,906	0
769	211222 0690480	نیره علی پور کچکلو	0	0	289,559,350	289,559,350	0	0
770	211222 0690482	پریسا نعمتی	0	0	0	82,114,602	82,114,602	0
771	211222 0690514	ابوالفضل دشتیان	0	0	281,014,479	281,014,479	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
772	211222 0690516	علی محمدی	0	0	281,304,627	281,304,627	0	0
773	211222 0690551	پروانه کاظمی	18,000,000	0	339,508,963	321,508,963	0	0
774	211222 0690596	میترا فخمی عباسیان	0	0	241,311,191	241,311,191	0	0
775	211222 0690604	مهدیه عباسقلی نژادصیغایش	0	0	286,142,680	286,142,680	0	0
776	211222 0690607	پریسا پاشائی کیود گنبدی	0	0	267,234,828	267,234,828	0	0
777	211222 0690629	رضا حسین بابازاده	0	0	301,190,661	301,190,661	0	0
778	211222 0690698	طاهره زاهدی اشتلق	0	0	320,767,917	320,767,917	0	0
779	211222 0690703	فاطمه عباسی	3,672,489	0	355,164,957	351,492,468	0	0
780	211222 0690727	مجید سروری مهرآباد	0	0	317,763,030	317,763,030	0	0
781	211222 0690728	صابرعلیپور	0	0	438,948,592	438,948,592	0	0
782	211222 0690732	راحله گلی	0	0	282,159,064	282,159,064	0	0
783	211222 0690741	مهربان علی زاده	0	0	231,014,838	231,014,838	0	0
784	211222 0690759	فریبا کیانی یکتا	0	0	280,421,764	280,421,764	0	0
785	211222 0690772	لیلا توفیق گوروان	0	0	279,419,409	479,419,409	200,000,000	0
786	211222 0690773	شیرین شهلانی علی شاه	0	0	276,273,101	276,273,101	0	0
787	211222 0690774	لیلا ناجیان نیلانلو	0	0	282,779,460	282,779,460	0	0
788	211222 0690780	فاطمه نصیری هرگلان	18,000,000	0	297,211,956	279,211,956	0	0
789	211222 0690784	مریم پاسدار	0	0	282,060,998	282,060,998	0	0
790	211222 0690790	کیمیا احترامی	0	0	241,157,203	241,157,203	0	0
791	211222 0690836	حبیبه حضرتی	23,863,856	0	0	0	23,863,856	0
792	211222 0690839	فاطمه صفرقندیلو	0	0	296,123,096	296,123,096	0	0
793	211222 0690841	رباب مهدوی اصل	16,118,185	0	0	0	16,118,185	0
794	211222 0690843	رقیه رحیمی گنبری	0	0	256,167,128	256,167,128	0	0
795	211222 0690847	حسین محمدباقری هفت چشمه	0	0	282,456,706	282,456,706	0	0
796	211222 0690850	رعنا قاسمی کوزه کنان	11,747,843	0	0	0	11,747,843	0
797	211222 0690851	فاطمه سخندان بشیر	0	0	224,807,565	224,807,565	0	0
798	211222 0690874	فاطمه خدائی	11,747,843	0	0	0	11,747,843	0
799	211222 0690884	حسین دشتبان	0	0	262,740,786	262,740,786	0	0
800	211222 0690885	پروانه آهنگر بخشایش	0	0	253,695,344	253,695,344	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
801	211222 0690897	فرشته مختاریان	12,167,844	0	0	0	12,167,844	0
802	211222 0690904	نسرین رزاق زاده	0	0	219,433,085	219,433,085	0	0
803	211222 0690924	حبیبه گل زاده	0	6,511,241	247,668,444	241,157,203	0	0
804	211222 0690925	طیبه نادری	0	0	258,283,557	258,283,557	0	0
805	211222 0690945	طیبه عبدالله زاده تیمورلوئی	0	0	262,437,830	262,437,830	0	0
806	211222 0690970	لیلی شکری نژاد هفدران	0	0	297,196,760	297,196,760	0	0
807	211222 0690971	آیدا باقری لاله	0	0	276,844,520	276,844,520	0	0
808	211222 0690973	ملیحه مهدوی خواجه	0	0	281,794,567	281,794,567	0	0
809	211222 0691003	مهناز خدایی زنگبار	0	0	257,463,275	257,463,275	0	0
810	211222 0691006	فریبا قمری قازیار	0	0	266,833,128	266,833,128	0	0
811	211222 0691008	شهناز مراتبی شادباد	0	1	0	0	0	1
812	211222 0691009	مهتاب اعظمی میران	0	0	235,494,448	235,494,448	0	0
813	211222 0691017	فهیمة تیموری تازه کندقشلاق	0	0	278,109,809	278,109,809	0	0
814	211222 0691019	رحیمه یاسین زاده ینگچه	0	0	304,431,179	304,431,179	0	0
815	211222 0691034	معصومه فتح الهی دیزج چراغی	0	0	200,641,712	200,641,712	0	0
816	211222 0691050	سارا حسین زاده ممقانی	0	0	285,074,498	285,074,498	0	0
817	211222 0691058	فاطمه هامیان رومیانی	0	0	116,420,649	279,331,110	0	162,910,461
818	211222 0691060	زهرا فرهنگد کاهریزی	0	0	10,000,000	59,387,242	0	49,387,242
819	211222 0691088	یوسف نجفی قوزلوجه	0	0	270,035,307	270,035,307	0	0
820	211222 0691093	زهرانریمانی کردلر	0	0	236,739,028	236,739,028	0	0
821	211222 0691097	معصومه داداش پور	0	0	247,433,996	247,433,996	0	0
822	211222 0691098	معصومه محمدی	10,747,843	0	0	0	10,747,843	0
823	211222 0691113	فاطمه شهبازی	18,000,000	0	253,803,733	271,803,733	0	0
824	211222 0691118	اعظم علی اصغری تیمورلوئی	11,747,844	0	0	0	11,747,844	0
825	211222 0691120	علی علی زاده چراغلی	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
826	211222 0691122	سمیرا وطن خواهان قرمزگلی	0	0	5,000,000	93,841,188	0	88,841,188
827	211222 0691129	زینب حسین زاده حسینکو	0	0	273,497,909	273,497,909	0	0
828	211222 0691136	فرزانه قلی زاده قره داغی	0	0	242,231,484	242,231,484	0	0
829	211222 0691141	مصطفی بهمن زاده	0	0	313,118,666	313,118,666	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
830	211222 0691147	صدیقه نصیری چوان	0	0	295,966,444	295,966,444	0	0
831	211222 0691148	سکینه پورملک ممقانی	0	0	261,267,456	261,267,456	0	0
832	211222 0691149	عادلہ ادبی ممقانی	0	0	311,801,550	311,801,550	0	0
833	211222 0691151	بهرام حضرتی دین آباد	0	0	190,450,817	190,450,817	0	0
834	211222 0691152	رضا شکوهی تجرق	0	232,541	0	0	232,541	0
835	211222 0691159	مبین حسن زاده	0	0	258,407,472	258,407,472	0	0
836	211222 0691161	جوادکوشا منش	0	0	343,391,009	343,391,009	0	0
837	211222 0691163	پری شاد امیرسفیدان	0	0	304,737,255	304,737,255	0	0
838	211222 0691164	لیلی گوهری خواه	0	0	285,208,913	285,208,913	0	0
839	211222 0691173	صادق ابراهیمی	432,647,693	0	0	0	432,647,693	0
840	211222 0691175	یاسمین حسینی	0	53,566,085	0	0	53,566,085	0
841	211222 0691178	رضا پورعلی ینگچه	0	0	241,446,677	241,446,677	0	0
842	211222 0691190	خدیجه افسری ممقانی	0	0	248,782,272	248,782,272	0	0
843	211222 0691195	هاله صیادی	0	1,918,150	264,155,963	266,074,113	0	0
844	211222 0691196	فاطمه سلیمانیان	0	0	91,399,981	91,399,981	0	0
845	211222 0691197	قیزبست احمدیان	0	0	144,383,356	144,383,356	0	0
846	211222 0691198	زهرا عباسیان مقدم مجارشین	0	0	278,268,314	278,268,314	0	0
847	211222 0691199	اعظم اسکندری	0	0	290,307,327	290,307,327	0	0
848	211222 0691202	فرشته نجاریان فرهنگ	0	0	273,333,870	273,333,870	0	0
849	211222 0691214	هانیه اکبری	0	0	260,789,333	260,789,333	0	0
850	211222 0691225	فاطمه قاسمی	0	0	234,427,562	234,427,562	0	0
851	211222 0691226	سمیه سبکی ورجوی	0	0	217,788,932	217,788,932	0	0
852	211222 0691227	معصومه غلامیان	0	0	226,222,524	226,222,524	0	0
853	211222 0691238	مرحمت میرزاده کوچه	0	0	257,499,303	259,219,902	1,720,599	0
854	211222 0691239	مریم آقازاده زوارق	0	0	232,048,390	90,025,611	142,022,779	0
855	211222 0691242	زهرا ولیپورساریدرق	0	11,747,843	0	0	11,747,843	0
856	211222 0691243	علیرضا یوسفی محله	0	18,000,000	249,120,402	231,120,402	0	0
857	211222 0691244	کبری باقری	0	0	248,954,053	248,954,053	0	0
858	211222 0691247	دنیا نوحی شاپان	0	0	114,056,546	114,056,546	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
859	211222 0691250	فاطمه حاجی علیزاده کوچک	0	27,325,812	0	0	27,325,812	0
860	211222 0691257	تهمینه مکاری خرمارزد	0	0	204,001,757	204,001,757	0	0
861	211222 0691261	زهرا طیب	0	35,264,285	0	0	35,264,285	0
862	211222 0691265	فاطمه بیگلری	0	0	294,467,376	294,467,376	0	0
863	211222 0691267	آیلارصمدیان	0	0	80,671,141	80,671,141	0	0
864	211222 0691270	سکینه موسوی	0	0	226,519,546	85,598,839	140,920,707	0
865	211222 0691272	معصومه رنجبرمیران	0	0	186,053,072	186,053,072	0	0
866	211222 0691274	فاطمه عبادی میران	0	0	227,439,080	227,439,080	0	0
867	211222 0691277	سعید صالحی نوجه ده	0	0	79,801,813	79,701,813	100,000	0
868	211222 0691280	دلسا حسین زاده زوارق	0	73,807,899	0	0	73,807,899	0
869	211222 0691281	مهسا عزت زاده اصل	0	0	181,420,170	181,420,170	0	0
870	211222 0691283	رفیه عزیززاده خانقاه	0	0	257,971,366	257,971,366	0	0
871	211222 0691288	فاطمه علی اصغرزاده ممقانی	0	0	263,407,653	263,407,653	0	0
872	211222 0691289	علی سلیمانی	0	45,365,471	0	0	45,365,471	0
873	211222 0691292	علیرضا رازی النجق	0	69,907,487	0	0	69,907,487	0
874	211222 0691293	امی افروزی آذر	0	0	270,206,647	94,709,622	175,497,025	0
875	211222 0691299	اسماء حسامی	0	0	282,690,371	282,690,371	0	0
876	211222 0691300	فرزانه بدلی	0	0	240,779,198	240,779,198	0	0
877	211222 0691302	بهنام هادوی آلقو	0	0	264,037,361	264,037,361	0	0
878	211222 0691306	مینا فاتحی	0	0	286,105,069	286,105,069	0	0
879	211222 0691307	یوسف حیدری	0	0	468,605,814	468,605,814	0	0
880	211222 0691308	محدثه اروچی	0	0	24,432,868	0	24,432,868	0
881	211222 0691309	حسین عزیزی	0	0	260,434,348	260,434,348	0	0
882	211222 0691314	حسن سلیمانی عالی	0	0	292,226,489	292,226,489	0	0
883	211222 0691317	علیرضا پور قربان	0	0	51,878,379	0	51,878,379	0
884	211222 0691318	فرشید نجفیان	0	0	97,032,358	0	97,032,358	0
885	211222 0691320	سمیراعبدی رازیان	0	0	218,098,767	218,098,767	0	0
886	211222 0691327	محبوبه فتحی دیزج	0	19,000,000	327,915,996	308,915,996	0	0
887	211222 0691329	طاهره صالحی دهخوارقانی	0	0	287,244,303	287,244,304	0	1

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
888	211222 0691330	رقیه کریمی آذرباراز	47,443,613	0	0	0	47,443,613	0
889	211222 0691331	زیبا جباری	0	0	364,444,956	364,444,956	0	0
890	211222 0691332	سمیه ولی زاده شللو	0	0	141,253,332	141,253,332	0	0
891	211222 0691333	اعظم رحیمی آذرنبین	0	3,490,000	0	0	3,490,000	0
892	211222 0691334	ایلیا میر قاضی	0	2,388,728	0	0	2,388,728	0
893	211222 0691338	رضا کریمی مقدم بنگچه	0	0	0	0	11,446,333	0
894	211222 0691346	زهرا ربحانیان آذر	0	0	129,745,734	64,872,867	64,872,867	0
895	211222 0691349	المیرا سلطانی	0	0	308,525,963	308,525,963	0	0
896	211222 0691352	سهیلا نصیری قراغلی	0	0	204,430,565	204,430,565	0	0
897	211222 0691356	یحیی محمدی نسب	0	0	319,993,695	319,993,695	0	0
898	211222 0691357	عاطفه رحیمی نبرین	0	0	280,756,067	280,756,067	0	0
899	211222 0691362	سعیده ه تیزرو دیزناب	0	0	224,370,759	224,370,759	0	0
900	211222 0691363	زیبا بام زر	0	0	300,000	0	300,000	0
901	211222 0691371	محمدنادر صوری	0	0	272,574,179	272,574,179	0	0
902	211222 0691372	راضیه منافی کوچه	0	0	241,667,202	241,667,202	0	0
903	211222 0691373	پروانه انتظام پیشکلو	0	0	0	0	51,145,549	0
904	211222 0691374	افسانه انتظام پیشکلو	0	0	0	0	42,710,967	0
905	211222 0691375	زهرا غلامی تبریزی	0	0	32,432,368	0	32,432,368	0
906	211222 0691376	فاطمه صادقی نیا	0	0	274,928,664	274,928,665	1	0
907	211222 0691377	فریده ابراهیمی کوخالو	0	681,867	0	291,740,464	292,422,331	0
908	211222 0691378	بهنام رضازاده	0	0	0	282,970,116	282,970,116	0
909	211222 0691380	فریبا احمدزاده تازه کند	0	3,490,000	0	228,303,561	231,793,561	0
910	211222 0691382	معصومه احمدزاده تازه کند	0	0	0	250,565,381	250,565,381	0
911	211222 0691383	شاهین محمدنژاد	0	0	0	175,470,600	175,470,600	0
912	211222 0691388	فاطمه شادانی اشتلق	0	0	0	242,892,727	242,892,727	0
913	211222 0691389	پدرام خبیر	0	0	0	100,000	0	100,000
914	211222 0691395	فریبا پورموسی مجارنشین	0	0	0	299,008,545	299,008,545	0
915	211222 0691396	معصومه عبادی	0	0	0	0	30,102,918	0
916	211222 0691397	یحیی طالبی تیمورلونی	0	1	0	175,710,269	299,968,763	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
917	211222 0691399	طاهره حاجی حسینلو	0	0	251,422,592	251,422,592	0	0
918	211222 0691401	فاطمه بخشی آقاعلی	0	0	259,905,484	259,905,484	0	0
919	211222 0691404	اسماعیل ویدادی	0	0	304,483,468	304,483,468	0	0
920	211222 0691405	ابراهیم خلیل جان نثار	0	400,000,000	194,912,746	0	205,087,254	0
921	211222 0691408	سروناز رضایی	0	0	0	0	0	36,785,914
922	211222 0691409	مشکناررضایی	6,626,329	0	234,131,638	227,505,309	0	0
923	211222 0691410	مهسا رضایی نیازکندی	0	0	240,133,675	240,133,675	0	0
924	211222 0691411	امیرمهدیپور گاوگانی	0	0	273,203,331	273,203,331	0	0
925	211222 0691412	یونس زحمت کش	0	0	61,902,937	0	0	61,902,937
926	211222 0691413	سولمازدرخشان	6,976,329	0	270,054,225	263,077,896	0	0
927	211222 0691414	سمیراپورسلیمانی	0	0	0	0	0	21,873,548
928	211222 0691415	آرین سرخی	0	0	0	0	0	15,095,652
929	211222 0691421	کاظم سیاحی	5,301,064	0	0	0	5,301,064	0
930	211222 0691422	فرهاداعلائی فوزلوجه	3,534,043	0	0	0	3,534,043	0
931	211222 0691425	اسماء شیخلو	0	0	320,000,770	320,000,770	0	0
932	211222 0691426	آیسان صالحی نعمتی	0	0	0	48,995,303	0	48,995,303
933	211222 0691428	لیلا نوری خانقاه	0	0	270,107,634	270,107,634	0	0
934	211222 0691429	سمیه جودتی خورخور	6,976,329	0	212,092,538	205,116,209	0	0
935	211222 0691430	زهره جعفری	0	0	252,096,773	252,096,773	0	0
936	211222 0691431	زهره همت جوجوبانلار	0	0	237,594,542	237,594,542	0	0
937	211222 0691432	سهیلا عباس زاده	0	0	286,774,471	286,774,471	0	0
938	211222 0691433	سجادشوکتی قره چیق	0	0	271,063,325	271,063,325	0	0
939	211222 0691434	رضا صمدی خزینه جدید	0	0	87,682,826	128,087,982	40,405,156	0
940	211222 0691435	زینب رنجبرایرانی	0	0	0	0	0	17,698,505
941	211222 0691436	حکیمه طلوعی آلقو	0	0	223,634,485	223,634,485	0	0
942	211222 0691437	منصوررهبر	2,557,988	0	0	0	2,557,988	0
943	211222 0691438	رضا آتشبارلیلی داغ	0	0	0	0	0	21,821,537
944	211222 0691439	علی سعیدیان ساز	0	0	275,118,622	275,118,622	0	0
945	211222 0691444	محسن مختاری	5,494,072	0	0	0	5,494,072	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
946	211222 0691453	لیلا محمدی آذر	0	4,417,553	0	0	4,417,553	0
947	211222 0691454	ابوالفضل ملک زاده	0	13,372,515	13,372,515	0	0	0
948	211222 0691456	مهسا صمدی	0	101,509,455	380,396,805	278,887,350	0	0
949	211222 0691457	احسان باقری دیزچراغی	0	104,839,394	193,756,443	298,595,837	0	0
950	211222 0691458	مریم خیاطی	0	150,000,000	105,000,000	255,000,000	0	0
951	211222 0691459	محمدآقابور	0	95,562,532	266,849,734	266,487,029	0	95,199,827
952	211222 0691460	فرزادآذری	0	31,648,407	31,648,407	0	0	0
953	211222 0691461	الناز پرتوی	0	0	56,757,192	55,138,460	1,618,732	0
954	211222 0691462	لیلا راشدی	0	0	274,567,746	274,567,746	0	0
955	211222 0691463	زهراسیفی	0	0	241,902,023	241,902,023	0	0
956	211222 0691464	اسماء خان محمدی	0	0	77,002,925	77,002,925	0	0
957	211222 0691465	لیلا نورزاده	0	0	0	34,409,591	0	34,409,591
958	211222 0691466	بهنام رنجبر	0	0	259,355,641	259,355,641	0	0
959	211222 0691467	شیرین کرم دوست	0	0	0	29,396,625	0	29,396,625
960	211222 0691468	ابوالفضل اشرف	0	0	249,631,564	249,631,564	0	0
961	211222 0691469	رقیه مهدی زاده	0	0	53,097,143	56,629,705	0	3,532,562
962	211222 0691470	شهلا قلوژی	0	0	39,407,574	92,250,639	0	52,843,065
963	211222 0691471	مرضیه دهقان	0	0	0	73,035,741	0	73,035,741
964	211222 0691472	امیررضا صبری	0	0	194,971,587	194,971,587	0	0
965	211222 0691474	راحله برجی	0	0	180,834,687	180,834,687	0	0
966	211222 0691475	زینب حاج احمدی مقصودلو	0	0	166,606,986	166,606,986	0	0
967	211222 0691476	سولماز پور تقی شتربان	0	0	185,611,183	185,611,183	0	0
968	211222 0691477	سارا دهقانی نمرور	0	0	0	173,008,952	0	173,008,952
969	211222 0691478	فاطمه مهری	0	0	155,883,298	155,883,298	0	0
970	211222 0691479	احمد فرهی	0	0	161,445,826	161,445,826	0	0
971	211222 0691480	ناهیده برزگر	0	0	89,151,957	89,151,957	0	0
972	211222 0691481	نسرين زارعی دیزناب	0	0	127,229,232	127,229,232	0	0
973	211222 0691482	فهیمة گل محمدی فخری	0	0	0	143,460,820	0	143,460,820
974	211222 0691483	احمدپور حسین باغی	0	0	131,411,619	131,411,619	0	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
975	211222 0691484	مریم علی رضالو	0	0	105,503,881	105,503,881	0	0
976	211222 0691485	الناز لرکی	0	0	91,222,546	91,222,546	0	0
977	211222 0691486	مینا حمیدی	0	0	66,384,936	0	0	66,384,936
978	211222 0691487	ناهیده جاوید قزل دیزج	0	0	80,068,857	80,068,857	0	0
979	211222 0691488	مهدیه تنهایی	0	0	126,415,473	126,415,473	0	0
980	211222 0691489	سمیه ایمانی پیرعلیلو	0	0	10,469,873	0	0	10,469,873
981	211222 0691490	سحر صدیق ابراهیمی	0	0	22,101,611	0	0	22,101,611
982	211222 0691491	مریم علی نژاداصل	0	0	61,804,064	61,804,064	0	0
983	211222 0691492	حکیمه مقنیان	0	0	0	262,264	262,264	0
984	211222 0691493	سارا آقاجانی ممقانی	0	0	63,253,974	0	0	63,253,974
985	211222 0691494	نیره قربانی گنج خاکی قشلاق	0	0	65,122,472	65,122,472	0	0
986	211222 0691495	زهرا عباسیان آذر	0	0	20,199,598	0	0	20,199,598
987	211222 0691496	ایوب طاهری	0	0	154,911,298	154,911,298	0	0
988	211222 0691497	امید شهنسواریان	0	0	16,397,185	0	0	16,397,185
989	211222 0691498	لیلا جمال زاده اسکلو	0	0	18,386,423	0	0	18,386,423
990	211222 0691499	ندا فاتحی	0	0	26,102,651	0	0	26,102,651
991	211222 0691500	رباب عیوضی	0	0	58,753,557	0	0	58,753,557
992	211222 0691501	میلاد اسماعیلی توتاحانه	0	0	27,914,679	27,914,679	0	0
993	211222 0691502	حسام مهدی خانی	0	0	40,497,123	0	0	40,497,123
994	211222 0691503	پرستو پناهی	0	0	102,871,201	102,871,201	0	0
	211223	ذخیره عیدی پرداختنی	0	2,461,436,390	0	470,844,021	0	1,990,592,369
995	211223 0601009	میر محمود موسویان	0	1,503,693	0	0	0	1,503,693
996	211223 0602002	فاطمه شکاری	0	152,989,140	0	0	0	152,989,140
997	211223 0602003	قربان رجب زاده	0	90,458,388	0	0	0	90,458,388
998	211223 0603027	رقیه جوانی صومعه	0	45,084,056	0	0	0	45,084,056
999	211223 0690205	معصومه قنبری	0	156,703,892	0	0	0	156,703,892
1000	211223 0690266	رقیه عباسپور حاج عیوضلو	150,550,912	0	0	0	0	150,550,912
1001	211223 0690282	لیلا مظلومی - دفتر تبریز	0	17,161,028	0	0	0	17,161,028
1002	211223 0690319	مهناز عباسیان	0	44,637,031	0	0	0	44,637,031

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1003	211223 0690324	زهره باسره - دفتر تبریز	0	26,580,329	0	0	0	26,580,329
1004	211223 0690353	سعید زینالی	0	59,522,403	0	0	0	59,522,403
1005	211223 0690450	نسرين بخشي وليلو	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1006	211223 0690836	حبيبه حضرتي	481,901	0	0	0	481,901	0
1007	211223 0690841	رباب مهدوی اصل	0	67,862,945	0	0	0	67,862,945
1008	211223 0690850	رعنا قاسمی کوزه کنان	0	82,243,499	0	0	0	82,243,499
1009	211223 0690874	فاطمه خدائی	0	54,040,076	0	0	0	54,040,076
1010	211223 0690897	فرشته مختاریان	0	19,726,464	0	0	0	19,726,464
1011	211223 0690950	اصغر حسین زاده آذرخا صلوئی	0	0	0	0	261,330,000	0
1012	211223 0690961	مهران عبدالله زاده تجرق	0	0	0	0	103,239,540	0
1013	211223 0690975	مهران عبدالله زاده	0	2,617,784	0	0	0	2,617,784
1014	211223 0691007	ابوالفضل عبدالله زاده تجرق	0	61,429,564	0	0	0	61,429,564
1015	211223 0691008	شهناز مراتبی شادباد	0	94,379,430	0	0	0	94,379,430
1016	211223 0691010	المیرا اعظمی میران	0	62,302,158	0	0	0	62,302,158
1017	211223 0691034	معصومه فتح الهی دیزج چراغی	0	41,216,794	0	0	0	41,216,794
1018	211223 0691090	حجت خراجونی	0	16,561,020	0	0	0	16,561,020
1019	211223 0691118	اعظم علی اصغری تیمورلونی	0	86,048,924	0	0	0	86,048,924
1020	211223 0691124	صبا ملکی	0	4,653,838	0	0	0	4,653,838
1021	211223 0691126	سمیرا عبادی سیلاب	0	6,980,757	0	0	0	6,980,757
1022	211223 0691132	مهدی فرجی خطیبی	0	22,463,084	0	0	0	22,463,084
1023	211223 0691133	رقیه برقی ثانی	0	3,199,514	0	0	0	3,199,514
1024	211223 0691134	امیرحسین پورصمد ثالث	0	2,326,919	0	0	0	2,326,919
1025	211223 0691143	سودامفیدی فرد	0	8,223,490	0	0	0	8,223,490
1026	211223 0691146	یوسف رحیم زاده گواهر	0	10,573,058	0	0	0	10,573,058
1027	211223 0691150	زینب محمدنژادگلشن آباد	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1028	211223 0691153	علی حضرتی دین آباد	1,739,717	0	0	0	0	1,739,717
1029	211223 0691154	رقیه شیری فوزلو	0	51,234,548	0	0	0	51,234,548
1030	211223 0691158	فرزاد نقاش آلانقی	0	21,537,711	0	0	0	21,537,711
1031	211223 0691167	الهه آسانی ترکمبور	0	11,356,248	0	0	0	11,356,248

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1032	211223 0691169	لیلا فتحی قورتلار	0	61,088,782	0	0	0	61,088,782
1033	211223 0691170	حدیث جلالی یگانه	0	34,851,933	0	0	0	34,851,933
1034	211223 0691176	مریم حسین پور	0	12,139,437	0	0	0	12,139,437
1035	211223 0691179	سینا فضلی هوشمند	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1036	211223 0691180	ناصردادورمقانی	0	19,579,738	0	0	0	19,579,738
1037	211223 0691181	سعید فتاحی	0	16,446,980	0	0	0	16,446,980
1038	211223 0691193	ناهید اقا علی زاده ورجوی	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1039	211223 0691200	مجتبی اسمعیل وش	0	13,705,816	0	0	0	13,705,816
1040	211223 0691201	امیر حسین اله دوستی سابق	0	13,705,816	0	0	0	13,705,816
1041	211223 0691203	سمیه مقتدر	0	22,320,901	0	0	0	22,320,901
1042	211223 0691204	وحیده حسین پور خانمیری	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1043	211223 0691205	سکینه شادی ینگجه	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1044	211223 0691206	فریبا رشیدی	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1045	211223 0691207	پروانه جعفر زاده صومعه علیا	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1046	211223 0691209	اسماعیل سیاح بناب	0	4,699,137	0	0	0	4,699,137
1047	211223 0691210	سودابه نریمانی آقاجری	0	28,121,218	0	0	0	28,121,218
1048	211223 0691213	شهین حسین نژاد	0	19,188,143	0	0	0	19,188,143
1049	211223 0691216	معصومه رستمی ملا قاسم	0	391,595	0	0	0	391,595
1050	211223 0691217	مهدی امنی	0	2,349,569	0	0	0	2,349,569
1051	211223 0691220	مهنار معظمی	0	7,831,895	0	0	0	7,831,895
1052	211223 0691221	زینب زاهد	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1053	211223 0691222	ثمین رنجبرسابق	0	5,873,921	0	0	0	5,873,921
1054	211223 0691223	فاطمه عبدالله زاده	0	21,146,117	0	0	0	21,146,117
1055	211223 0691224	زهرا فتحی نظرلو	0	10,573,058	0	0	0	10,573,058
1056	211223 0691229	افسانه داداش پور	0	3,190,772	0	0	0	3,190,772
1057	211223 0691230	امیر حسین درستکار کردآباد	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1058	211223 0691231	نازیلا پورعلی	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1059	211223 0691233	آرزو یاسین زاده	0	6,265,516	0	0	0	6,265,516
1060	211223 0691234	لیلا عابدین زاده امان الهی	0	15,663,790	0	0	0	15,663,790

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1061	211223 0691235	سید علیرضا حدودی	0	2,349,569	0	0	0	2,349,569
1062	211223 0691237	طاها تیموری	0	12,139,437	0	0	0	12,139,437
1063	211223 0691241	زهرا نریبتی لکی	0	14,489,006	0	0	0	14,489,006
1064	211223 0691242	زهرا ولیپورساریدرق	0	44,106,504	0	0	0	44,106,504
1065	211223 0691246	مزگان صفری	0	8,223,490	0	0	0	8,223,490
1066	211223 0691248	میلادسلیمان پور	0	24,670,470	0	0	0	24,670,470
1067	211223 0691249	سونیا حسن زاده	0	18,013,359	0	0	0	18,013,359
1068	211223 0691250	فاطمه حاجی علیزاده کوچک	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1069	211223 0691251	شیواحاجی علیزاده کوچک	0	32,502,365	0	0	0	32,502,365
1070	211223 0691254	سحررحیمی	0	30,817,773	0	0	0	30,817,773
1071	211223 0691256	خدیجه اسمی جیقه	0	9,398,274	0	0	0	9,398,274
1072	211223 0691258	مریم هاشم دوست	0	7,440,300	0	0	0	7,440,300
1073	211223 0691259	زینب غفاری چوان	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1074	211223 0691260	تهمینه پاشایی	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1075	211223 0691261	زهرا طیب	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1076	211223 0691262	اسرا النجفی	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1077	211223 0691264	نرگس فتوحی سالارآباد	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1078	211223 0691267	آیلارصمدیان	0	9,006,679	0	0	0	9,006,679
1079	211223 0691275	فاطمه قاسمی اشال	0	12,922,627	0	0	0	12,922,627
1080	211223 0691276	لیلا قنبروش اشان	0	13,314,222	0	0	0	13,314,222
1081	211223 0691277	سعید صالحی نوجه ده	0	73,962,656	0	0	0	73,962,656
1082	211223 0691282	سکینه مردمیان توتاخانه	0	14,638,443	0	0	0	14,638,443
1083	211223 0691284	مریم حیدرقلی زاده	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1084	211223 0691285	زیبا فرجی کشکی	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1085	211223 0691286	فاطمه ارواحی	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1086	211223 0691287	شیما معماری تیمورلونی	0	18,105,441	0	0	0	18,105,441
1087	211223 0691289	علی سلیمانی	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1088	211223 0691290	مجتبی صمصامی شیراز	0	8,223,490	0	0	0	8,223,490
1089	211223 0691296	فاطمه کوه الوندی	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1090	211223 0691311	هاجر فرضی زاده	0	1,174,784	0	0	0	1,174,784
1091	211223 0691315	مینا عبادالهی	0	28,121,218	0	0	0	28,121,218
1092	211223 0691322	معصومه انصار پور	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1093	211223 0691328	مسعود دین دوست اسلام	0	1,566,379	0	0	0	1,566,379
1094	211223 0691333	اعظم رحیمی آذرنیرین	0	37,366,550	0	0	0	37,366,550
1095	211223 0691335	فریدون علی پور	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1096	211223 0691336	سهیلا اسدی	0	7,319,221	0	0	0	7,319,221
1097	211223 0691337	اعظم شکراوغلی	0	20,031,552	0	0	0	20,031,552
1098	211223 0691338	رضا کریمی مقدم ینگچه	0	1,174,784	0	0	0	1,174,784
1099	211223 0691341	پریا خجسته نژد	0	391,595	0	0	0	391,595
1100	211223 0691347	زهرا علی پور سلیمانی	0	41,603,993	0	0	0	41,603,993
1101	211223 0691348	رعنا بحری ککاور	0	16,949,775	0	0	0	16,949,775
1102	211223 0691351	زهرا عبدالهی ینگچه	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1103	211223 0691352	سهیلا نصیری قراغلی	0	54,040,076	0	54,040,076	0	0
1104	211223 0691355	شبم علیزاده	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1105	211223 0691358	ریحانه خیرخواه کلوانق	0	7,048,706	0	0	0	7,048,706
1106	211223 0691364	رامین محمدپور	0	3,524,353	0	0	0	3,524,353
1107	211223 0691366	اسماء عزیزی	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1108	211223 0691367	مهرنوش ستوده راد	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1109	211223 0691368	حدیث کارزاد کریمی	0	4,699,137	0	0	0	4,699,137
1110	211223 0691370	محمدامین دیزجی	0	15,408,886	0	0	0	15,408,886
1111	211223 0691380	فریبا احمدزاده تازه کند	0	15,023,664	0	0	0	15,023,664
1112	211223 0691381	نرگس عبادی	0	6,657,111	0	0	0	6,657,111
1113	211223 0691384	امیرحسین سلیمی	0	12,327,109	0	0	0	12,327,109
1114	211223 0691385	زهرا ذوالفقاری کردلر	0	23,113,330	0	0	0	23,113,330
1115	211223 0691387	غلامرضا شاینده	0	3,132,758	0	0	0	3,132,758
1116	211223 0691391	محسن شکوری دیرخما	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1117	211223 0691396	معصومه عبادی	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1118	211223 0691404	اسماعیل ویدادی	0	1,155,666	0	0	0	1,155,666

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1119	211223 0691407	مهدیس فتحی آوان	0	13,482,775	0	0	0	13,482,775
1120	211223 0691408	سروناز رضایی	0	3,524,353	0	0	0	3,524,353
1121	211223 0691409	مشکناز رضایی	439,709	0	439,709	0	439,709	0
1122	211223 0691413	سولماز درخشان	426,964	0	426,964	0	426,964	0
1123	211223 0691414	سمیرا پور سلیمانی	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1124	211223 0691415	آرین سرخی	0	3,524,353	0	0	0	3,524,353
1125	211223 0691416	اکرم رفیعی رفیقی	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1126	211223 0691417	نوید پور حسین سیلاب	0	2,349,569	0	0	0	2,349,569
1127	211223 0691419	مریم درویان	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1128	211223 0691420	صفیه احمدزاده تازه کند	0	5,090,732	0	0	0	5,090,732
1129	211223 0691422	فرهاد اعلایی قوزلوجه	0	8,089,666	0	0	0	8,089,666
1130	211223 0691426	آیسان صالحی نعمتی	0	16,179,331	0	16,179,331	0	0
1131	211223 0691427	فریمه اسمعیل پور	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1132	211223 0691429	سمیه جودتی خورخور	344,120	0	344,120	0	344,120	0
1133	211223 0691435	زینب رنجبر ایرانی	0	9,245,332	0	0	0	9,245,332
1134	211223 0691438	رضا آتشبار لیلی داغ	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1135	211223 0691441	فریبا امیری	0	5,482,327	0	0	0	5,482,327
1136	211223 0691442	سپیده قلی پور	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1137	211223 0691443	پروین احسانی	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1138	211223 0691444	محسن مختاری	0	2,741,163	0	0	0	2,741,163
1139	211223 0691446	سکینه محمدباقری هفت چشمه	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1140	211223 0691447	لیلا فرهادی	0	6,265,516	0	0	0	6,265,516
1141	211223 0691448	حسین عباسی	0	9,398,274	0	0	0	9,398,274
1142	211223 0691449	مرضیه خیالی	0	4,307,542	0	0	0	4,307,542
1143	211223 0691450	سعید یعقوب زاده	0	1,957,974	0	0	0	1,957,974
1144	211223 0691451	رقیه دانش پرور	0	3,915,948	0	0	0	3,915,948
1145	211223 0691452	نیما نورهاشمی شیخ جان	0	3,524,353	0	0	0	3,524,353
1146	211223 0691453	لیلا محمدی آذر	0	11,556,665	0	0	0	11,556,665
1147	211223 0691454	ابوالفضل ملک زاده	0	1,566,379	0	0	0	1,566,379

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1148	211223 0691455	فاطمه نعمتی دینور	0	2,349,569	0	0	0	2,349,569
1149	211223 0691456	مهسا صمدی	0	10,400,998	0	10,573,058	172,060	0
1150	211223 0691457	احسان باقری دیزجچراغی	0	10,400,998	0	10,400,998	0	0
1151	211223 0691458	مریم خیاطی	0	4,699,137	0	0	0	4,699,137
1152	211223 0691459	محمدآقاپور	0	11,556,665	0	11,556,665	0	0
1153	211223 0691460	فرزادآذری	0	3,524,353	0	3,524,353	0	0
	211224	ذخیره مرخصی استفاده نشده	0	0	0	4,249,987,026	4,249,987,026	0
1154	211224 0601009	میر محمود موسویان	0	0	0	71,661,840	0	71,661,840
1155	211224 0603002	بهنام جوادى مجارشین	0	0	0	57,329,472	0	57,329,472
1156	211224 0603003	فریده ابوالحسنی قرمز گلی	0	0	0	50,163,288	0	50,163,288
1157	211224 0603004	سمیه احدی دانالو	0	0	0	45,385,832	0	45,385,832
1158	211224 0603007	حکیمه رسولی کوچه	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560
1159	211224 0603008	هینا مدنی جوانقلعه	0	0	0	54,940,744	0	54,940,744
1160	211224 0603012	فاطمه رحیمی فر	0	0	0	42,997,104	0	42,997,104
1161	211224 0603013	لیلا دیواری	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1162	211224 0603015	صدیقه شاهنوردی عجب شیر	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560
1163	211224 0603024	مهدی سلطانی خانیانی	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1164	211224 0603028	مهناز جوانی جوانقلعه	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1165	211224 0603034	معصومه عطارد توتاخانه	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1166	211224 0603041	لیلا دولتی قرازکی	0	0	0	40,608,376	0	40,608,376
1167	211224 0603073	رقیه قادری	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1168	211224 0690019	معصومه رحمانی	0	0	0	42,997,104	0	42,997,104
1169	211224 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1170	211224 0690090	آسیه قربانپور	0	0	0	42,997,104	0	42,997,104
1171	211224 0690150	وحیده گل محمدی- شروع 18/10/96	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1172	211224 0690160	مصطفی کرمی	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1173	211224 0690183	رقیه محمدی - دوه یتاکی	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1174	211224 0690188	شیرین سالکی	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1175	211224 0690197	مهناز احمدیان	0	0	0	40,608,376	0	40,608,376

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1176	211224 0690205	معصومه قنبری	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1177	211224 0690207	معصومه مروتی	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1178	211224 0690265	ام البنین شکیب آریالق	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560
1179	211224 0690295	کبری مرادیور	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1180	211224 0690303	اکرم نوامید	0	0	0	19,109,824	0	19,109,824
1181	211224 0690304	پریسا قنبری	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1182	211224 0690307	رقیه میرزاخانی	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1183	211224 0690315	سهند شاینده	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1184	211224 0690318	مریم خاورزمینی	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1185	211224 0690330	سمیه حامد	0	0	0	57,329,472	0	57,329,472
1186	211224 0690336	مرضیه فتحی	0	0	0	45,385,832	0	45,385,832
1187	211224 0690350	حسین رضوی مجارنشین	0	0	0	71,661,840	0	71,661,840
1188	211224 0690355	علی تاجی	0	0	0	59,718,200	0	59,718,200
1189	211224 0690357	مریم بابایور	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1190	211224 0690424	حسین بایرام زاده	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1191	211224 0690440	سجادشگوهی	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1192	211224 0690474	رقیه شاهی علویق	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1193	211224 0690480	نیره علی پور کچکلو	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1194	211224 0690514	ابوالفضل دشتیان	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1195	211224 0690516	علی محمدی	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1196	211224 0690551	پروانه کاظمی	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1197	211224 0690596	میترا فخمی عباسیان	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1198	211224 0690604	مهدیه عباسقلی نژادصیغایش	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1199	211224 0690607	پریسا پاشائی کبود گنبدی	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1200	211224 0690629	رضا حسین بابازاده	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1201	211224 0690698	طاهره زاهدی اشتلق	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1202	211224 0690703	فاطمه عباسی	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1203	211224 0690727	مجید سروری مهرآباد	0	0	0	42,997,104	0	42,997,104
1204	211224 0690728	صابرعلیپور	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1205	211224 0690732	را حله گلی	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1206	211224 0690741	مهربان علی زاده	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1207	211224 0690759	فریبا کیانی یکتا	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1208	211224 0690772	لیلا توفیق گوروان	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1209	211224 0690773	شیرین شهلایی علی شاه	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1210	211224 0690774	لیلا ناجیان نیلانلو	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1211	211224 0690780	فاطمه نصیری هرگلان	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1212	211224 0690784	مریم پاسدار	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1213	211224 0690790	کیمیا احترامی	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1214	211224 0690839	فاطمه صفدرقندیلو	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1215	211224 0690843	رفیه رحیمی گنبری	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1216	211224 0690847	حسین محمدباقری هفت چشمه	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1217	211224 0690851	فاطمه سخندان بشیر	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1218	211224 0690884	حسین دشتیان	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1219	211224 0690885	پروانه آهنگر بخشایش	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1220	211224 0690904	نسرين رزاق زاده	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1221	211224 0690924	حبیبه گل زاده	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1222	211224 0690925	طیبه نادری	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1223	211224 0690945	طیبه عبدالله زاده تیمورلونی	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560
1224	211224 0690970	لیلی شکر نژاد هفدران	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1225	211224 0690971	آیدا باقری لاله	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1226	211224 0690973	ملیحه مهدوی خواجه	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1227	211224 0691003	مهناز خدایی زنگبار	0	0	0	45,385,832	0	45,385,832
1228	211224 0691006	فریبا قمری قازیار	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1229	211224 0691009	مهتاب اعظمی میران	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1230	211224 0691017	فهیمه تیموری تازه کندقشلاق	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1231	211224 0691019	رحیمه یاسین زاده ینگجه	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1232	211224 0691034	معصومه فتح الهی دیزج چراغی	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1233	211224 0691050	سارا حسین زاده ممقانی	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1234	211224 0691058	فاطمه هامیان رومیانی	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1235	211224 0691060	زهرا فرهمند کاهریزی	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1236	211224 0691088	یوسف نجفی قوزلوجه	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1237	211224 0691093	زهرانریمانی کردلر	0	0	0	19,109,824	0	19,109,824
1238	211224 0691097	معصومه داداش پور	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1239	211224 0691113	فاطمه شهبازی	0	0	0	19,109,824	0	19,109,824
1240	211224 0691122	سمیرا وطن خواهان قرمزگلی	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1241	211224 0691129	زینب حسین زاده حسینکلو	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1242	211224 0691136	فرزانه قلی زاده قره داغی	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1243	211224 0691141	مصطفی بهمن زاده	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1244	211224 0691147	صدیقه نصیری چوان	0	0	0	57,329,472	0	57,329,472
1245	211224 0691148	سکینه پورملک ممقانی	0	0	0	47,774,560	0	47,774,560
1246	211224 0691149	عادلہ ادبی ممقانی	0	0	0	57,329,472	0	57,329,472
1247	211224 0691151	بهرام حضرتی دین آباد	0	0	0	28,664,736	0	28,664,736
1248	211224 0691153	علی حضرتی دین آباد	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1249	211224 0691159	مبین حسن زاده	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1250	211224 0691161	جوادکوشا منش	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1251	211224 0691163	پری شاد امیرسفیدان	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1252	211224 0691164	لیلی گوهری خواه	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1253	211224 0691178	رضا پورعلی پینگچه	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1254	211224 0691190	خدیجه افسری ممقانی	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1255	211224 0691195	هاله صیادی	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1256	211224 0691196	فاطمه سلیمانان	0	0	0	45,385,832	0	45,385,832
1257	211224 0691197	قزیزبست احمدیان	0	0	0	40,608,376	0	40,608,376
1258	211224 0691198	زهرا عباسیان مقدم مجارشین	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1259	211224 0691199	اعظم اسکندری	0	0	0	45,385,832	0	45,385,832
1260	211224 0691202	فرشته نجاریان فرهنگ	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1261	211224 0691214	هانیه اکبری	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1262	211224 0691225	فاطمه قاسمی	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1263	211224 0691226	سمیه سبکی ورجوی	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1264	211224 0691227	معصومه غلامیان	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1265	211224 0691238	مرحمت میرزاده کوچه	0	0	0	35,830,920	0	35,830,920
1266	211224 0691239	مریم آقازاده زوارق	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1267	211224 0691243	علیرضا یوسفی محله	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1268	211224 0691244	کبری باقری	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1269	211224 0691257	تهمینه مکاری خرمازرد	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1270	211224 0691265	فاطمه بیگلری	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1271	211224 0691270	سکینه موسوی	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1272	211224 0691272	معصومه رنجبرمیران	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1273	211224 0691274	فاطمه عبادی میران	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1274	211224 0691281	مهسا عزت زاده اصل	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1275	211224 0691283	رفیه عزیززاده خانقاه	0	0	0	31,053,464	0	31,053,464
1276	211224 0691288	فاطمه علی اصغرزاده ممقانی	0	0	0	38,219,648	0	38,219,648
1277	211224 0691293	امی افروزی آذر	0	0	0	19,109,824	0	19,109,824
1278	211224 0691299	اسماء حسامی	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1279	211224 0691300	فرزانه بدلی	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1280	211224 0691302	بهنام هادوی آلقو	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1281	211224 0691306	مینا فاتحی	0	0	0	19,109,824	0	19,109,824
1282	211224 0691307	یوسف حیدری	0	0	0	26,276,008	0	26,276,008
1283	211224 0691309	حسین عزیری	0	0	0	33,442,192	0	33,442,192
1284	211224 0691314	حسن سلیمانی عالی	0	0	0	21,498,552	0	21,498,552
1285	211224 0691320	سمیراعبدی رازیان	0	0	0	11,943,640	0	11,943,640
1286	211224 0691327	محبوبه فتحی دیزج	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1287	211224 0691329	طاهره صالحی دهخوارقانی	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1288	211224 0691331	زبیا جباری	0	0	0	14,332,368	0	14,332,368
1289	211224 0691349	المیرا سلطانی	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280
1290	211224 0691352	سهیلا نصیری قراغلی	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1291	211224 0691356	یحیی محمدی نسب	0	0	0	23,887,280	0	23,887,280

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1292	211224 0691357	عاطفه رحیمی نبرین	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1293	211224 0691362	سعیده ه تیزرو دیزناب	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1294	211224 0691371	محمدناردی صوری	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1295	211224 0691372	راضیه منافی کوچه	0	0	0	7,166,184	0	7,166,184
1296	211224 0691376	فاطمه صادق نیا	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1297	211224 0691377	فریده ابراهیمی کوخالو	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1298	211224 0691378	بهنام رضازاده	0	0	0	16,721,096	0	16,721,096
1299	211224 0691380	فریبا احمدزاده تازه کند	0	0	0	2,388,728	0	2,388,728
1300	211224 0691382	معصومه احمدزاده تازه کند	0	0	0	7,166,184	0	7,166,184
1301	211224 0691388	فاطمه شادانی اشتلق	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1302	211224 0691395	فریبا پورموسی مجارنشین	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1303	211224 0691397	یحیی طالبی تیمورلونی	0	0	0	7,166,184	0	7,166,184
1304	211224 0691399	طاهره حاجی حسینلو	0	0	0	9,554,912	0	9,554,912
1305	211224 0691401	فاطمه بخشی آقاعلی	0	0	0	2,388,728	0	2,388,728
1306	211224 0691404	اسماعیل ویدادی	0	0	0	15,202,470	0	15,202,470
1307	211224 0691409	مشکناررضایی	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1308	211224 0691410	مهسا رضایی نیازکندی	0	0	0	7,166,184	0	7,166,184
1309	211224 0691411	امیرمهدیپور گاوگانی	0	0	0	7,166,184	0	7,166,184
1310	211224 0691413	سولمازدرخشان	0	0	0	3,040,494	0	3,040,494
1311	211224 0691425	اسماء شیخلو	0	0	0	2,388,728	0	2,388,728
1312	211224 0691428	لیلا نوری خانقاه	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1313	211224 0691429	سمیه جودتی خورخور	0	0	0	3,692,260	0	3,692,260
1314	211224 0691430	زهرا جعفری	0	0	0	1,303,532	0	1,303,532
1315	211224 0691431	زهرا همت جوجوبانلار	0	0	0	2,388,728	0	2,388,728
1316	211224 0691432	سهیلا عباس زاده	0	0	0	3,692,260	0	3,692,260
1317	211224 0691433	سجادشوکتی قره چپق	0	0	0	4,344,026	0	4,344,026
1318	211224 0691434	رضا صمدی خزینه جدید	0	0	0	1,303,532	0	1,303,532
1319	211224 0691436	حکیمه طلوعی آقو	0	0	0	4,777,456	0	4,777,456
1320	211224 0691457	احسان باقری دیزچراغی	0	0	0	2,388,728	0	2,388,728

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1321	211224 0691459	محمدآقاپور	0	0	0	6,080,988	0	6,080,988
	211225	جاری شرکاء	0	459,751,863,137	22,086,158,931	16,286,353,339	0	453,952,057,545
1322	211225 0601002	امیر حسین یزدانی	0	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
1323	211225 0602002	فاطمه شکاری	0	3,529,000	0	0	0	3,529,000
1324	211225 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	466,356,502,909	22,086,158,931	16,286,353,339	0	460,556,697,317
1325	211225 0700002	دکتر امیرمحمدیزدانی و حسن روزنیک) حساب مشترک	0	4,600,202,000	0	0	0	4,600,202,000
1326	211225 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	1,276,381	0	0	0	1,276,381
1327	211225 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	367,609	0	0	0	367,609
	211226	مالیات ارزش افزوده	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
1328	211226 1500002	مالیات ارزش افزوده	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
	211232	سایر حسابهای پرداختی تجاری	0	140,191,816,170	5,847,660,000	3,655,000,000	0	142,384,476,170
1329	211232 0601002	امیر حسین یزدانی	0	140,000,000,000	0	0	0	140,000,000,000
1330	211232 0690299	آقای رضایی - راننده	0	0	6,000,000	470,000,000	0	299,000,000
1331	211232 0690455	جعفر دروگر دانالو	0	0	0	380,000,000	0	256,000,000
1332	211232 0690489	بهروز محمد نژاد اخیجھانی	0	0	0	550,000,000	0	263,000,000
1333	211232 0690490	ابوالفضل رجب زاده چراغلی	0	0	0	310,000,000	0	224,000,000
1334	211232 0690620	علیرضا علیجانی	0	0	0	320,000,000	0	224,000,000
1335	211232 0690950	اصغر حسین زاده آذرخاصلوئی	0	0	0	380,000,000	0	0
1336	211232 0690951	جواد اشرف	0	0	0	0	0	641,330,000
1337	211232 0691138	حسین تمیزی اسفنجانی	0	0	0	320,000,000	0	224,000,000
1338	211232 0691145	نادرشریف زاده - راننده	0	39,659,170	0	0	0	39,659,170
1339	211232 0691173	صادق ابراهیمی	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000
1340	211232 0691183	ناصر اباذری	0	0	0	380,000,000	0	261,330,000
1341	211232 0691185	کریم پرنوش	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
1342	211232 0691186	حسن زعفرانی گاوگانی	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
1343	211232 0691232	میلادرجبی	0	0	0	520,000,000	0	320,000,000
1344	211232 0691294	احمدانظامی راننده	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
1345	211232 1191411	حسن زعفرانی	0	16,167,000	0	0	0	16,167,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1346	211232 1191465	حسین پناهی راننده	0	4,990,000	0	0	0	4,990,000
1347	211232 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000
	211299	سایر حسابهای پرداختنی اشخاص وشرکتها	0	79,900,000,000	0	79,900,000,000	0	79,900,000,000
1348	211299 1191105	شرکت گوشت اذرنیکشماره ثبت 16438	0	79,900,000,000	0	79,900,000,000	0	79,900,000,000
	211302	سپرده های دریافتنی حسن انجام کار	0	1,256,026,250	258,050,000	0	1,514,076,250	0
1349	211302 1191245	آقای توکل اسماعیل پور- نماکار	0	362,235,800	0	362,235,800	0	362,235,800
1350	211302 1191296	بختیار محمدی (کف سازی پیاده رو)	0	69,010,450	0	69,010,450	0	69,010,450
1351	211302 1191349	سعید فتحی خاک بردار	0	0	258,050,000	0	258,050,000	0
1352	211302 1191357	رشید رمزی - آرماتوربند	0	824,780,000	0	824,780,000	0	824,780,000
	211303	سایر سپرده های دریافتی	0	125,810,240	0	0	125,810,240	0
1353	211303 1190710	شرکت آزمون پویا صبا	0	125,810,240	0	0	125,810,240	0
	211703	تسهیلات خرید دین از بانکها	0	81,497,123,079	263,603,238,994	206,500,017,251	24,393,901,336	0
1354	211703 4000001	بانک صادرات	0	39,163,308,794	249,491,967,994	206,500,017,251	0	3,828,641,949
1355	211703 4000004	بانک پارسیان تسهیلات 838691817061607	0	42,333,814,285	14,111,271,000	0	0	28,222,543,285
	211714	2-	0	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000
1356	211714 4000001	بانک صادرات	0	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000
	221301	ذخیره مزایان پایان خدمت کارکنان	0	2,784,764	0	0	0	2,784,764
1357	221301 0690871	محمدرضای عطار	0	50,755,921	0	0	0	50,755,921
1358	221301 0691008	شهناز مراتبی شادباد	0	47,970,357	0	0	0	47,970,357
1359	221301 0691156	ابوالفضل محمدعلیزاده قراغلی	0	800	0	0	0	800
	311004	جاری شرکاء	0	59,750,000	0	0	0	59,750,000
1360	311004 0700001	دکتر امیرمحمدیزدانی	0	59,750,000	0	0	0	59,750,000
	411001	فروش داخلی محصولات	0	0	0	0	0	012,966,999,915
1361	411001 2900003	انبارمحصول نهایی	0	0	0	0	0	012,966,999,915
	411101	برگشت از فروش داخلی محصولات	0	0	0	0	0	4,611,209,881
1362	411101 2900003	انبارمحصول نهایی	0	0	0	0	0	4,611,209,881
	411111	تخفیفات محصولات داخلی	0	0	0	0	0	80,574,538,611

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1363	411111 2900003	انبارمخصول نهایی	0	0	81,179,443,571	604,904,960	80,574,538,611	0
	411302	تخفیفات خرید	0	0	0	105,150,000	0	105,150,000
1364	411302 2900023	برگشت از خرید و تخفیفات	0	0	0	105,150,000	0	105,150,000
	411407	کسری کارایی	0	0	0	322,483,790	0	322,483,790
1365	411407 06	پرسنل	0	0	0	322,483,790	0	322,483,790
	611001	حقوق پایه	0	0	255,000,000	0	255,000,000	0
1366	611001 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0
1367	611001 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	105,000,000	0	105,000,000	0
	611011	بیمه سهم کارفرما	0	0	83,804,944	0	83,804,944	0
1368	611011 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	83,804,944	0	83,804,944	0
	611016	بیمه بیکاری	0	0	6,439,594	0	6,439,594	0
1369	611016 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	6,439,594	0	6,439,594	0
	611037	حق سرویس	0	0	3,655,000,000	0	3,655,000,000	0
1370	611037 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	3,655,000,000	0	3,655,000,000	0
	611103	پذیرایی و ابدارخانه	0	0	33,660,000	0	33,660,000	0
1371	611103 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0
1372	611103 2500010	مدیریت	0	0	32,490,000	0	32,490,000	0
	611105	بهداشت و درمان	0	0	1,155,906	0	1,155,906	0
1373	611105 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	1,155,906	0	1,155,906	0
	611110	سایر هزینه های کارکنان	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0
1374	611110 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0
	611111	هزینه تغذیه پرسنل	0	0	6,443,000	0	6,443,000	0
1375	611111 2500005	پروژه-شهرک سلیمانی	0	0	6,443,000	0	6,443,000	0
	611117	هزینه شارژ هواگاز	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
1376	611117 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
1377	611117 2500005	پروژه-شهرک سلیمانی	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
1378	611117 2500010	مدیریت	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	611118	سایر هزینه های عملیاتی	0	0	0	18,228,414,700	0	18,228,414,700
1379	611118 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	15,461,298,570	0	15,461,298,570
1380	611118 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
1381	611118 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	17,266,130	0	17,266,130
1382	611118 2500005	پروژه-شهرک سلیمانی	0	0	0	1,442,450,000	0	1,442,450,000
1383	611118 3100007	کارخانه شهید سلیمانی	0	0	0	1,232,400,000	0	1,232,400,000
1384	611118 3100009	ساختمان فاز 2 شهرک سلیمی	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	611201	تعمیر و نگهداری ساختمان وتاسیسات	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
1385	611201 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
1386	611201 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
1387	611201 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	57,000,000	0	57,000,000
1388	611201 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	611202	تعمیر و نگهداری ماشین آلات وتجهیزات تولید	0	0	0	81,720,000	0	81,720,000
1389	611202 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	81,720,000	0	81,720,000
	611203	تعمیر و نگهداری ابزارآلات وقالبها	0	0	0	179,800,000	0	179,800,000
1390	611203 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	168,300,000	0	168,300,000
1391	611203 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
	611204	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	0	0	1,249,310,000	0	1,249,310,000
1392	611204 1400001	پیکان وانت	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1393	611204 1400002	وانت آریسان	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
1394	611204 1400003	پراید	0	0	0	59,530,000	0	59,530,000
1395	611204 1400004	پرشیا	0	0	0	13,830,000	0	13,830,000
1396	611204 1400009	206	0	0	0	1,170,250,000	0	1,170,250,000
	611205	تعمیر و نگهداری اثاثیه ومنصوبات	0	0	0	9,910,000	0	9,910,000
1397	611205 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	9,910,000	0	9,910,000
	611208	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	0	0	10,870,056	0	10,870,056
1398	611208 1400002	وانت آریسان	0	0	0	3,923,640	0	3,923,640
1399	611208 1400003	پراید	0	0	0	2,212,616	0	2,212,616

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1400	611208 1400004	پرشیا	0	0	0	4,433,800	0	4,433,800
1401	611208 1400005	وانت نیسان	0	0	0	300,000	0	300,000
	611209	هزینه آب مصرفی	0	0	0	962,476,460	0	962,476,460
1402	611209 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	267,478,765	0	267,478,765
1403	611209 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	499,772,164	0	499,772,164
1404	611209 2500011	پروژه شهرک سلیمی فاز 3	0	0	0	195,225,531	0	195,225,531
	611220	هزینه حمل و باربری کالای خریداری شده	0	0	0	14,250,000	0	14,250,000
1405	611220 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	14,250,000	0	14,250,000
	611221	چاپ و فتوکپی	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
1406	611221 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
	611222	هزینه بیمه وسایط نقلیه	0	0	0	30,064,100	0	30,064,100
1407	611222 1400009	206	0	0	0	30,064,100	0	30,064,100
	611223	هزینه جرتقیل و لیفتراک	0	0	0	154,000,000	0	154,000,000
1408	611223 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
1409	611223 2500011	پروژه شهرک سلیمی فاز 3	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000
	611229	هزینه های ملزومات مصرفی	0	0	0	15,299,000	0	15,299,000
1410	611229 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	1,999,000	0	1,999,000
1411	611229 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
1412	611229 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	611230	هزینه های آبدارخانه	0	0	0	275,053,300	0	275,053,300
1413	611230 2500010	مدیریت	0	0	0	275,053,300	0	275,053,300
	611237	هزینه پست	0	0	0	38,522,307	0	38,522,307
1414	611237 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	21,723,233	0	21,723,233
1415	611237 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
1416	611237 2500010	مدیریت	0	0	0	2,799,074	0	2,799,074
	611239	هزینه عوارض و پارکینگ	0	0	0	3,450,000	0	3,450,000
1417	611239 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	3,450,000	0	3,450,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
		هزینه گاز مصرفی	0	0	0	1,157,768,000	0	1,157,768,000
1418	611241 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	948,182,000	0	948,182,000
1419	611241 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	10,000	0	10,000
1420	611241 2500011	پروژه شهرک سلیمی فاز 3	0	0	0	209,576,000	0	209,576,000
	611244	هزینه شارژ کپسول گاز استریل	0	0	0	91,000,000	0	91,000,000
1421	611244 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	91,000,000	0	91,000,000
	611257	هزینه کرایه حمل	0	0	0	581,500,000	0	581,500,000
1422	611257 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	581,500,000	0	581,500,000
	611258	هزینه بازرسی و کنترل	0	0	0	330,017,500	0	330,017,500
1423	611258 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	255,017,500	0	255,017,500
1424	611258 2500004	پروژه -شهرک سلیمی	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
	611259	هزینه کرایه تاکسی -آژانس	0	0	0	2,738,778,890	0	2,738,778,890
1425	611259 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	12,780,000	0	12,780,000
1426	611259 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	0	0	860,000	0	860,000
1427	611259 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	2,705,138,890	0	2,705,138,890
1428	611259 2500010	مدیریت	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	611282	هزینه بلیط و ماموریت	0	0	0	46,620,000	0	46,620,000
1429	611282 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	46,620,000	0	46,620,000
	611286	هزینه حق الثبت و حق الوکالت و دفتر خانه	0	0	0	53,422,500	0	53,422,500
1430	611286 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	53,422,500	0	53,422,500
	611293	هزینه تلفن دفتر تبریز	0	0	0	4,124,000	0	4,124,000
1431	611293 2500002	مالی و اداری-دفتر تبریز	0	0	0	4,124,000	0	4,124,000
	611296	هزینه تلفن شرکت	0	0	0	4,135,000	0	4,135,000
1432	611296 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	4,135,000	0	4,135,000
	611299	هزینه های متفرقه	0	0	0	58,661,000	0	58,661,000
1433	611299 2500001	مالی و اداری-شهرک سلیمی	0	0	0	40,702,000	0	40,702,000
1434	611299 2500003	تولید-شهرک سلیمی	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
1435	611299 2500004	پروژه - شهرک سلیمی	0	0	0	7,080,000	0	7,080,000
1436	611299 2500011	پروژه شهرک سلیمی فاز 3	0	0	0	879,000	0	879,000
	611701	هزینه نگهداری و نظافت	0	0	0	18,765,400	0	18,765,400
1437	611701 2500005	پروژه-شهرک سلیمانی	0	0	0	18,765,400	0	18,765,400
	911001	اسناد تضمینی دیگران نزد ما	164,500,000,000	0	5,000,000,000	5,600,000,000	163,900,000,000	0
1438	911001 0400089	امیرحسین یزدانی	0	5,500,000,000	0	0	0	5,500,000,000
1439	911001 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	98,000,000,000	0	0	0	98,000,000,000	0
1440	911001 0400144	شرکت ناوک دارو	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000
1441	911001 0400154	شرکت مهندسی پزشکی حکیم تجهیز ابیدر	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1442	911001 0500162	شرکت تجهیزات پزشکی دکتر احمدی	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1443	911001 0500165	شرکت مهندسی پزشکی تجهیز گستر آبدیر	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1444	911001 0691397	یحیی طالبی تیمورلونی	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000
1445	911001 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1446	911001 0900044	شرکت پیشگامان درمان گستر زکریا	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1447	911001 0900107	شرکت نیکاوستا	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000
1448	911001 0900137	آقای عادل حسینی فرد کتیران	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000
1449	911001 0900145	شرکت خیام طب ایرانیان	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000
1450	911001 0900219	شرکت پخش دارویی داروگستر ارمغان خرم	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	0
1451	911001 0900301	مهمان طب فاخر	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
1452	911001 0900303	سلامت گستر نانو دارو	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
1453	911001 1191414	پیمانکاری سلطانی (رضا سلطانی گجن - ساخت و نصب کانال)	7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	0
	911003	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	2,250,000,000	0	2,250,000,000	0	0	2,250,000,000
1454	911003 0690054	منصوره اکبرزاده	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1455	911003 0690055	فریده عباسپور	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1456	911003 0690056	رقیه رفیقی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1457	911003 0690057	رقیه گرگانی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1458	911003 0690058	جاوید ظریف	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1459	911003 0690059	لیلا عبدالله زاده	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1460	911003 0690060	ام البنین نوجوان	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1461	911003 0690061	سید رضا قرشی(کلجاهی)	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1462	911003 0690062	معصومه قدسی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1463	911003 0690063	رومینا چاوشی پور	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1464	911003 0690064	اکبر چوپانی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1465	911003 0690067	منیره حبیبی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1466	911003 0690069	مهدی فرشیا	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1467	911003 0690070	افسانه کارگر	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1468	911003 0690071	مهدی عباسی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1469	911003 0690078	لیلا عباسی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1470	911003 0690080	عبداله ملایی	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1471	911003 0690081	الناز امیری	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1472	911003 0690082	یلدا بیخس	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1473	911003 0690086	زهرا جباری	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1474	911003 0690245	فرناز بیگی	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000
1475	911003 0690381	--	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
	911004	ضمانتنامه های بانکی	850,742,375	0	850,742,375	0	850,742,375	0
1476	911004 0100047	بانک صادرات 0215054189004 شرکت اطهران سپرده شعبه بهشتی	850,742,375	0	850,742,375	0	850,742,375	0
	911005	سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000
1477	911005 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
1478	911005 0601001	امیر محمد یزدانی	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0
1479	911005 0900013	شرکت بین المللی اهورا سلامت تندرستی فرطوس	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
1480	911005 0900015	شرکت طلایه داران فرزانه بهداشت	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
	911101	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	209,085,585,358	0	209,085,585,358	0	209,085,585,358
1481	911101 0100452	اقتصادنوین جاری شرکت1003254814311	0	229,867,500,000	0	229,867,500,000	0	229,867,500,000
1482	911101 0400051	کالای پزشکی نیک طب اردبیل (آقای نیک منش)	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0
1483	911101 1190096	شرکت شهرکهای صنعتی استان	27,983,809,455	0	27,983,809,455	0	27,983,809,455	0
1484	911101 1190218	دارایی	885,636,021	0	885,636,021	0	885,636,021	0

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1485	911101 2700001	زمین فاز 4 تبریز - قطعه شماره 22301602 مترائ 5600	0	11,087,530,834	0	0	0	11,087,530,834
	911102	حسابهای انتظامی به عهده شرکت	42,500,000,000	0	0	0	42,500,000,000	0
1486	911102 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	13,500,000,000	0	0	0	0	13,500,000,000
1487	911102 0100032	بنک سپه (انصار سابق) 1111-043-17176546-1	29,000,000,000	0	0	0	0	29,000,000,000
	911103	اسناد تضمینی بابت سفارشات	6,500,000,000	0	0	0	0	6,500,000,000
1488	911103 0212068	ثبت سفارش 98306195	6,500,000,000	0	0	0	0	6,500,000,000
	911104	اسناد تضمینی بابت ضمانتنامه های گمرکی	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
1489	911104 1190087	کشتیرانی اسکو سیر	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
	911105	اسناد تضمینی اشخاص وشرکتها	360,516,669,575	0	265,398,194,324	0	595,118,475,251	0
1490	911105 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آبرسان	796,518,357,575	0	241,920,320,324	0	554,598,037,251	0
1491	911105 0100017	بانک اقتصادنوبین 100385005481431001 جاری شرکت	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0
1492	911105 0212081	ثبت سفارش 99762003	4,660,000,000	0	0	0	4,660,000,000	0
1493	911105 0400111	شرکت توسعه صنایع پزشکی ماد	0	0	0	0	98,000,000,000	0
1494	911105 0400154	شرکت مهندسی پزشکی حکیم تجهیز ابیدر	0	0	0	0	10,000,000,000	0
1495	911105 0500162	شرکت تجهیزات پزشکی دکتر احمدی	0	0	0	0	10,000,000,000	0
1496	911105 0500165	شرکت مهندسی پزشکی تجهیز گستر ابیدر	0	0	0	0	10,000,000,000	0
1497	911105 0900008	تجهیزات پزشکی سبحان امین	0	0	0	0	10,000,000,000	0
1498	911105 0900219	شرکت پخش دارویی داروگستر ارمغان خرم	0	0	0	0	20,000,000,000	0
1499	911105 0900301	مهام طب فاخر	0	0	0	0	5,000,000,000	0
1500	911105 0900303	سلامت گستر نانو دارو	0	0	0	0	10,000,000,000	0
1501	911105 1190953	اتحاد دریای ایمن	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000
1502	911105 1191032	حافظ دریا	54,200,000,000	0	0	0	0	54,200,000,000
1503	911105 1191108	نمایشگاه ایران هلث - نمایشگاه بین المللی	41,453,340,000	0	19,215,840,000	0	22,237,500,000	0
1504	911105 1191347	کشتیرانی ستاره دریای نیوشا	2,479,224,000	0	0	0	2,479,224,000	0
1505	911105 1191362	شرکت کشتیرانی رویای عصر ایرانیان	14,800,000,000	0	0	0	14,800,000,000	0
1506	911105 1191407	حمل و نقل بین الملل کالا بر	12,877,830,000	0	0	0	12,877,830,000	0
1507	911105 1191414	پیمانکاری سلطانی (رضا سلطانی گجن - ساخت و نصب کانال)	0	0	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000

ردیف	کد	نام حساب	مانده اول دوره		گردش طی دوره		مانده آخر دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1508	911105 1191455	شهرداری منطقه دو	32,125,124,000	0	0	0	32,125,124,000	0
1509	911105 1191514	راشا دریای آرام	68,640,760,000	0	4,262,034,000	0	72,902,794,000	0
	911107	اسناد تضمینی بابت تسهیلات بانک	138,000,000,000	0	0	0	138,000,000,000	0
1510	911107 0100452	اقتصادنوین جاری شرکت1003254814311	138,000,000,000	0	0	0	138,000,000,000	0
1511	911107 2100006	قرارداد 5-1111-351-17176546 بانک انصار	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000
1512	911107 2100007	قرارداد 6-1111-351-17176546 بانک انصار	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0
	911201	طرف حسابهای انتظامی دیگران نزد ما	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
1513	911201 0300001	صندوق مالی	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000
	911202	طرف حسابهای انتظامی ما نزد دیگران	0	783,525,975,251	0	22,600,000,000	806,125,975,251	0
1514	911202 0100002	بانک ملی 0110145392001 جاری شرکت	0	26,850,000,000	0	0	26,850,000,000	0
1515	911202 0100005	بانک ملت 6662282719 جاری شرکت	0	65,447,814,000	0	22,600,000,000	88,047,814,000	0
1516	911202 0100007	بانک پاسارگاد 1607.8100.13983000.1 جاری شرکت	0	160,000,000	0	0	160,000,000	0
1517	911202 0100011	بانک رفاه 6399952 جاری شرکت	3,750,000,000	0	0	0	3,750,000,000	0
1518	911202 0100013	بانک صادرات 0104166176009 جاری شرکت آپرسان	0	632,748,037,251	0	0	632,748,037,251	0
1519	911202 0100015	بانک صادرات 0101606017005 جاری دکتریزدانی اطباء	0	32,125,124,000	0	0	32,125,124,000	0
1520	911202 0100023	مسکن 14005241360	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0
1521	911202 0100032	بنک سپه (انصار سابق) 1111-043-17176546-1	0	40,000,000,000	0	0	40,000,000,000	0
1522	911202 0603002	بهنام جوادى مجارشین	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0
1523	911202 0900055	خانم فاطمه شکاری - حساب تجاری	6,710,000,000	0	0	0	6,710,000,000	0
1524	911202 1100160	خدمات دریایی آرامش آبی	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
1525	911202 1190143	شرکت گراش دریا(کشتیرانی-ترخیص واردات)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0
1526	911202 1190229	خرید ارزی از بانک صادرات 6009	2,300,000,000	0	0	0	2,300,000,000	0
1527	911202 1190234	شرکت کشتیرانی اورگرین	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
1528	911202 1190382	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	320,000,000	0	0	0	320,000,000	0
1529	911202 1190528	شرکت سام دریا آسیا	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0
	911301	اسناد (چکها) ما نزد دیگران	0	28,869,445,476	0	0	28,869,445,476	0
1530	911301 1190096	شرکت شهرکهای صنعتی استان	0	27,983,809,455	0	0	27,983,809,455	0

مانده آخر دوره		گردش طی دوره		مانده اول دوره		نام حساب	کد	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
548,799,300	0	0	0	548,799,300	0	شرکت هواسازان تبریز	911301 1190213	1531
336,836,721	0	0	0	336,836,721	0	دارایی	911301 1190218	1532
10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	طرف حسابهای انتظامی	92	
10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	شرکت پیشگامان درمان گستر زکریا	92 0900044	1533
845,000,000	0	0	0	845,000,000	0		921205	
320,000,000	0	0	0	320,000,000	0		921205 0212051	1534
400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	ثبت سفارش 20773101	921205 0212091	1535
125,000,000	0	0	0	125,000,000	0		921205 0303002	1536
1,126,142,597,379	1,072,235,175,715	1,534,638,486,770	1,404,887,981,946	1,874,101,845,527	5,949,944,928,687	تهیه کننده: 1		