

کد حساب	عنوان حساب	تراز به ریال میبایند	گردش بهسکالر ماه های قبل	گردش بهسکالر ماه های قبل	گردش بهسکالر ماه جاری	گردش بهسکالر ماه جاری	گردش بهسکالر ماه جاری	گردش بهسکالر کل دوره	مانده بهسکالر کل دوره	مانده بستاکار کل دوره
۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۲۰۰۰۰	۱۳۸۱,۸۳۰,۱۴۱,۱۲۳	۲۲۴,۸۴۹,۰۲۸,۳۷۶	۲۸۹,۲۰۲,۳۵۳,۷۷۲	۸۷,۳۹۶,۱۰۷,۵۳۷	۲,۹۵۷,۹۱۷,۹۴۶	۱۲,۸۴۸,۷۷۱,۷۳۱	۱۲,۸۴۸,۷۷۱,۷۳۱	۱۲,۸۴۸,۷۷۱,۷۳۱
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲,۹۵۷,۹۱۷,۹۴۶	۲,۹۵۷,۹۱۷,۹۴۶	۱۵,۸۸۱,۴۶۷,۶۸۵	۱۵,۸۸۱,۴۶۷,۶۸۵	۱۵,۸۸۱,۴۶۷,۶۸۵
۶۱۰۰۱	هزینه جریان خدمت کارکنان	۱۳۸۱,۸۳۰,۱۴۱,۱۲۳	۲۲۴,۸۴۹,۰۲۸,۳۷۶	۵۷,۹۴۷,۹۷۹,۹۴۵	۲۸۹,۲۰۲,۳۵۳,۷۷۲	۸۷,۳۹۶,۱۰۷,۵۳۷	۲,۹۵۷,۹۱۷,۹۴۶	۲۴۲,۳۹۶,۱۰۷,۵۳۷	۲۴۲,۳۹۶,۱۰۷,۵۳۷	۱,۴۳۸,۶۳۶,۳۸۷,۳۵۸
۶۱۰۰۲	هزینه استهلاک از کالاها و خدمات	۷۷,۶۸۰,۸۷۴,۴۵۹	۲۲۴,۸۴۹,۰۲۸,۳۷۶	۵۷,۹۴۷,۹۷۹,۹۴۵	۱۷۱,۱۵۰,۸۳۰,۶۷۱	۵۶,۳۰۵,۷۸۰,۱۹۵	۲,۹۵۷,۹۱۷,۹۴۶	۱۱۴,۱۵۳,۲۶۰,۱۴۰	۲۸۱,۷۴۵,۵۹۸,۰۰۷	۲۸۱,۷۴۵,۵۹۸,۰۰۷
۶۱۰۰۴	هزینه یارانه ها	۷۷,۶۸۰,۸۷۴,۴۵۹	۷۷,۶۸۰,۸۷۴,۴۵۹	۷۷,۶۸۰,۸۷۴,۴۵۹	۴,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۳۳,۶۷۴,۴۵۹	۸۲,۵۳۳,۶۷۴,۴۵۹	۸۲,۵۳۳,۶۷۴,۴۵۹
۶۱۰۰۵	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۶۰,۶۵۰,۷۰۱,۲۷,۶۷۱	۶۰,۶۵۰,۷۰۱,۲۷,۶۷۱	۱,۳۳۴,۳۲۱,۳۸۱	۷۵,۸۹۱,۴۵۳,۳۰۰	۲,۹۳۶,۱۹۵,۳۳۱	۲,۹۳۶,۱۹۵,۳۳۱	۶,۲۷۰,۴۱۶,۵۱۲	۶,۲۷۰,۴۱۶,۵۱۲	۶,۲۷۰,۴۱۶,۵۱۲
۶۱۰۰۶	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۲۷۵,۱۵۴,۵۴۴,۵۸۱	۲۷۵,۱۵۴,۵۴۴,۵۸۱	۶۰۰,۵۰۷,۰۲,۴۰۰	۳۹۵,۰۲۰,۶۸۹,۶۳۹	۳۹۵,۰۲۰,۶۸۹,۶۳۹	۳۹۵,۰۲۰,۶۸۹,۶۳۹	۶۰,۰۰۰,۹۵۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۹۵۰,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۹۵۰,۴۰۰
۶۱۰۰۳	سایر هزینه ها	۱۴۴,۸۸۶,۵۳۶,۹۸۲	۱۴۴,۸۸۶,۵۳۶,۹۸۲	۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰	۸,۸۵۲,۹۳۱,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰	۱,۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰	۱,۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰
۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۱۷,۰۵۴,۹۱۱,۳۵۱	۱۷,۰۵۴,۹۱۱,۳۵۱	۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰
۷۱۰۰۱	وجه ارسال بابت منابع عمومی	۱۷,۰۵۴,۹۱۱,۳۵۱	۱۷,۰۵۴,۹۱۱,۳۵۱	۴۹۸,۵۲۸,۶۷۰	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۱۲,۶۵۲,۹۹۸,۹۵۳	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰	۶۷,۱۱۷,۵۲۵,۲۲۰
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تقصین های دریافتی	۷۶۲,۲۱۵,۰۰۹,۶۱۷	۷۶۲,۲۱۵,۰۰۹,۶۱۷	۴۰۱,۱۶۸,۵۲۷,۶۱۹	۹,۹۴۸,۳۰۱,۳۹۲	۷,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۱,۹۰۳,۶۱۹	۴۰,۸۳۱,۹۰۳,۶۱۹	۴۰,۸۳۱,۹۰۳,۶۱۹
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۲۹,۴۶۳,۹۹۴,۹۰۵	۲۹,۴۶۳,۹۹۴,۹۰۵	۱۳,۲۱۸,۴۶۱,۱۱۹	۱۷,۷۱۵,۴۹۵,۲۶۶	۲۹,۴۶۳,۹۹۴,۳۲۸	۲۹,۴۶۳,۹۹۴,۳۲۸	۴۲,۱۷۹,۴۹۰,۲۷۱	۴۲,۱۷۹,۴۹۰,۲۷۱	۴۲,۱۷۹,۴۹۰,۲۷۱
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۶,۳۲۵,۹۷۳,۸۵۴	۶,۳۲۵,۹۷۳,۸۵۴	۲,۵۲۳,۱۳۹,۷۳۲	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۲,۵۸۴,۶۸۸,۰۰۰	۸۵۳,۰۹۷۳,۸۵۴	۸۵۳,۰۹۷۳,۸۵۴	۲,۴۳۳,۱۵۶,۱۲۲
۸۱۰۰۵	حساب های انتظامی - کنترل فرار داردها	۱,۹۵۶,۶۳۹,۷۰۶,۰۵۹	۱,۹۵۶,۶۳۹,۷۰۶,۰۵۹	۸۵۹,۰۰۴۱,۹۳۲,۵۵۹	۳۲,۸۳۹,۶۵۰,۳۱۱	۸۸,۱۱۵,۸۳۰,۹۴۸	۸۸,۱۱۵,۸۳۰,۹۴۸	۱,۹۸۹,۴۷۹,۳۵۶,۳۷۰	۱,۹۸۹,۴۷۹,۳۵۶,۳۷۰	۱,۰۴۳,۳۳۱,۶۰۲,۸۶۳

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱۸۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتی بایلمنت	۵۵۹,۰۷۲,۹۹۳,۳۳۳	۲۷۷,۱۳۹,۱۵۱,۱۷۰	۲۴,۵۴۴,۸۴۲,۱۷۳	۲۴,۵۴۴,۸۴۲,۱۷۳	۶۰۳,۶۶۹,۹۹۳,۳۳۳	۶۰۳,۶۶۹,۹۹۳,۳۳۳	۳۰۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد برداشتی	۹۵۰,۹۳۰,۳۹۵,۸۷۸	۱,۱۷۵,۱۹۷,۱۵۲,۶۲۹	۹۱,۷۰۲,۳۸۹,۹۱۱	۹۱,۷۰۲,۳۸۹,۹۱۱	۱,۰۱۵,۲۹۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۰۱۵,۲۹۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۲۶۶,۹۰۰,۵۴۲,۵۴۰	۱,۲۶۶,۹۰۰,۵۴۲,۵۴۰
۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی	۹۱۸,۹۶۷,۹۷۹,۳۹۳	۹۱۸,۹۶۷,۹۷۹,۳۹۳	۹۵,۸۶۷,۰۳۵,۹۵۵	۹۵,۸۶۷,۰۳۵,۹۵۵	۱,۰۱۴,۸۳۵,۰۱۵,۳۴۸	۱,۰۱۴,۸۳۵,۰۱۵,۳۴۸	۳۰۱,۳۹۱,۸۳۱,۳۴۷	۳۰۱,۳۹۱,۸۳۱,۳۴۷
۲۱۰۰۶	بدهی به سایر واحدها	۳۰۱,۳۹۱,۸۳۱,۳۴۷	۳۰۱,۳۹۱,۸۳۱,۳۴۷	۹۶۶,۱۲۳,۱۲۳	۹۶۶,۱۲۳,۱۲۳	۱۲۷,۸۳۳,۰۵۶,۷۱۸	۱۲۷,۸۳۳,۰۵۶,۷۱۸	۲۳۷,۹۹۳,۳۹۷,۴۳۰	۲۳۷,۹۹۳,۳۹۷,۴۳۰
۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی	۱۱۵,۱۴۸,۹۱۱,۴۴۱	۳۳۷,۰۲۷,۲۷۴,۳۰۷	۱۲,۶۸۴,۱۴۵,۳۷۷	۱۲,۶۸۴,۱۴۵,۳۷۷	۶۱۹,۸۳۷,۶۰۰	۶۱۹,۸۳۷,۶۰۰	۲۱,۳۴۴,۰۵۴,۰۰۴	۲۱,۳۴۴,۰۵۴,۰۰۴
۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد برداشتی	۲۹,۰۲۶,۲۸۳,۷۷۴	۳۰,۷۲۴,۲۲۶,۴۰۴	۶۱۹,۸۳۷,۶۰۰	۶۱۹,۸۳۷,۶۰۰	۲۸۴,۴۵۹,۸۱۸,۴۹۲	۲۸۴,۴۵۹,۸۱۸,۴۹۲	۸۸۸,۵۱۳,۱۷۳,۷۴۲	۸۸۸,۵۱۳,۱۷۳,۷۴۲
۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه	۱۳۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۵۳,۳۵۵,۳۵۰	۷۵۴,۱۱۴,۱۷۳,۷۴۲	۷۵۴,۱۱۴,۱۷۳,۷۴۲	۱۹,۲۷۵,۷۴۴,۰۸۲	۱۹,۲۷۵,۷۴۴,۰۸۲	۲۶۰,۰۳۵,۱۶۱,۳۵۹	۲۶۰,۰۳۵,۱۶۱,۳۵۹
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختی	۲۴,۰۷۵,۹۴۱,۷۷۷	۲۴,۰۷۵,۹۴۱,۷۷۷	۵,۹۰۰,۸۸۰,۷۷۶	۵,۹۰۰,۸۸۰,۷۷۶	۲۰,۷۴۲۲,۷۳۰,۵۹۱	۲۰,۷۴۲۲,۷۳۰,۵۹۱	۷۹,۴۲۰,۵۴۰,۷۰۵	۷۹,۴۲۰,۵۴۰,۷۰۵
۲۴۰۰۲	حق بازبینی پرداختی	۷۲,۵۱۹,۶۵۹,۹۲۹	۷۳,۵۱۹,۶۵۹,۹۲۹	۴۰,۳۶۲,۰۰۰,۲۴	۴۰,۳۶۲,۰۰۰,۲۴	۲۰,۷۴۲۲,۷۳۰,۵۹۱	۲۰,۷۴۲۲,۷۳۰,۵۹۱	۲۴,۸۸۱,۱۳۱,۶۱۷	۲۴,۸۸۱,۱۳۱,۶۱۷
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختی	۱۶۷,۳۸۶,۵۳۰,۵۶۷	۱۶۷,۳۸۶,۵۳۰,۵۶۷	۱۰,۳۶۷,۳۵۰,۹۵۵	۱۰,۳۶۷,۳۵۰,۹۵۵	۲۸,۴۵۱,۶۸۱,۳۱۷	۲۸,۴۵۱,۶۸۱,۳۱۷	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختی	۳۴,۵۱۳,۷۸۰,۶۶۲	۳۴,۵۱۳,۷۸۰,۶۶۲	۲۵۲,۱۹۴,۷۳۲	۲۵۲,۱۹۴,۷۳۲	۴,۶۳۷,۶۳۲,۳۷۴	۴,۶۳۷,۶۳۲,۳۷۴	۹,۲۹۲,۶۳۷,۴۳۳	۹,۲۹۲,۶۳۷,۴۳۳
۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۲۸,۱۹۹,۲۸۶,۳۸۵	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۱,۸۱۸,۰۸۲,۳۳۲	۱,۸۱۸,۰۸۲,۳۳۲	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰
۲۴۰۰۶	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۹۱,۰۸۳,۲۱۴	۷,۴۷۴,۵۵۴,۱۹۱	۱۸,۰۰۰,۹۰۵,۹۲۷	۱۸,۰۰۰,۹۰۵,۹۲۷	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۵۰,۰۰۱,۵۸۲,۰۸۱	۲۵۰,۰۰۱,۵۸۲,۰۸۱
۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۲۴۰۰۷	۵۱۸,۵۱۹,۵۴۰	۱۸,۳۳۳,۷۵۷,۸۱۸	۱۸,۰۰۰,۹۰۵,۹۲۷	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۱,۳۵۲,۳۳۵,۹۴۷	۱,۳۵۲,۳۳۵,۹۴۷
۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد برداشتی	۲۴۰۰۸	۳۳۱,۹۹۳,۵۲۸,۱۵۴	۱۸,۳۳۳,۷۵۷,۸۱۸	۱۸,۰۰۰,۹۰۵,۹۲۷	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴,۹۶۳,۳۱۷,۲۹۹	۲۴۰۰۸	۲۴۰۰۸

تاریخ تهیه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

تراز همت ستونی

حسابداری تهرمی سال مالی ۱۴۰۰ از اقام به ریال میباشد

کد حساب	عنوان حساب	گردش بهمهکار ماه های قبل	گردش بهستاکار ماه های قبل	گردش بهمهکار ماه جاری	گردش بهستاکار ماه جاری	گردش بهمهکار کل دوره	گردش بهستاکار کل دوره	مانده بهمهکار کل دوره	مانده بهستاکار کل دوره
۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه ناشخص	۲۴۵۵۷۴۶۱۱	۷۳۱۴۵۱۰۰۶۵	۵۴۱۹۸۲۸۰۴	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۳۱۴۵۱۰۰۶۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۳۱۴۵۱۰۰۶۵
۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی		۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴				۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴		۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴
۲۴۰۱۳	بدهی به خزانه بابت وجه اقسام	۲۶۴۸۸۶۲۶۵۷۲	۲۷۱۵۷۶۲۶۵۷۲	۹۹۹۳۶۳۴۷۶	۲۷۱۵۷۶۲۶۵۷۲	۲۶۴۸۸۶۲۶۵۷۲	۲۷۱۵۷۶۲۶۵۷۲	۲۶۴۸۸۶۲۶۵۷۲	۲۷۱۵۷۶۲۶۵۷۲
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۱۸۱۱۰۷۰۵۲۸۹	۲۱۲۸۱۰۹۶۸۷۶۶			۲۱۲۸۱۰۹۶۸۷۶۵	۲۱۲۸۱۰۹۶۸۷۶۴	۲۱۲۸۱۰۹۶۸۷۶۵	۲۱۲۸۱۰۹۶۸۷۶۴
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استقلاله بنده کارکنان	۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵	۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵			۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵	۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵	۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵	۱۰۹۴۱۴۴۳۰۷۸۵
۳۱۰۰۱	ارزش خالص		۹۰۲۱۴۸۷۶۴۷۴۲۹۴			۱۲۱۸۶۱۳۸۷۳۵۸	۹۰۲۱۴۸۷۶۴۷۴۲۹۴	۱۲۱۸۶۱۳۸۷۳۵۸	۹۰۲۱۴۸۷۶۴۷۴۲۹۴
۳۱۰۰۶	تبدیلات ستوانی	۷۷۲۵۲۴۸۷۲۵۵۹	۴۰۳۵۰۱۹۷۵۶	۴۲۳۳۴۴۹۸۸۵۱	۲۱۸۸۲۲۵۳۶	۸۱۴۸۵۱۳۷۱۴۱۰	۴۲۳۳۴۴۹۸۲۹۲	۸۱۰۵۹۷۵۲۹۱۱۸	۴۲۳۳۴۴۹۸۲۹۲
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری		۱۵۴۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۸۸۲۱۷۲۷۴۲	۲۱۸۸۲۲۵۳۶	۵۱۷۷۹۹۵۸۵۹۶	۷۰۸۳۳۴۱۷۲۷۴۲	۵۱۷۷۹۹۵۸۵۹۶	۷۰۸۳۳۴۱۷۲۷۴۲
۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۳۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰			۳۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۸۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۴۴۱۱۶۷۲۰۹۹۳	۶۱۷۷۹۹۵۸۵۹۶	۲۱۸۸۲۲۵۳۶	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۹۲۱۱۷۲۰۶	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۹۲۱۱۷۲۰۶
۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ی از محل سال قبل		۱۶۵۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰				۱۶۵۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰		۱۶۵۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۴۳۰۰۱	هدایا و کمک ها		۱۲۷۴۹۷۸۸۷۰۶۴۴	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۴۵۴۴۶۹۱۳۹	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۴۵۴۴۶۹۱۳۹
۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع		۱۰۰۰۳۵۹۰۰۰۰۰۰۰				۲۰۶۷۳۵۹۰۰۰۰۰۰۰		۲۰۶۷۳۵۹۰۰۰۰۰۰۰
۴۴۰۰۷	سایر درآمدها - انتقالات		۱۱۰۸۶۲۴۳۰۰۰۰۰۰				۲۱۳۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰		۲۱۳۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰

کد حساب	عنوان حساب	گردش بهسکار ماه های قیل	گردش بهسکار ماه های قبل	گردش بهسکار ماه جاری	گردش بهسکار ماه جاری	گردش بهسکار ماه جاری	گردش بهسکار کل دوره	گردش بهسکار کل دوره	مانده بهسکار کل دوره	مانده بهسکار کل دوره
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت اعتبارات هزینه ای	۶۲۶۰۰۰۴۰۷۳۳۰۵۱۵	۶۱۸۴۰۰۳۲۵۱۰۹۸۲	۳۱۰۰۶۲۴۳۵۷۱۷	۲۱۶۰۴۸۸۱۷۰۰۵۰	۹۳۶۰۶۷۱۶۸۰۳۳۳	۹۳۶۰۶۷۱۶۸۰۳۳۳	۹۳۶۰۶۷۱۶۸۰۳۳۳	۷۱۵۰۰۹۹۰۳۰۰	۹۳۶۰۶۷۱۶۸۰۳۳۳
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۲۹۵۱۳۰۰۶۱۰۰۲۸	۲۷۰۸۹۳۰۹۰۶۳۵۵	۳۹۹۸۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۷۸۰۳۰۷۰۳۹۳	۶۹۵۱۳۳۰۶۱۰۰۲۸	۶۹۵۱۳۳۰۶۱۰۰۲۸	۶۹۵۱۳۳۰۶۱۰۰۲۸	۴۰۰۵۶۲۰۴۷۳۸۰	۶۹۵۱۳۳۰۶۱۰۰۲۸
۱۱۰۰۴	بانک پرداخت سایر منابع	۶۸۰۰۰۳۸۶۷۶۰۵۳۰	۶۳۴۴۰۰۴۶۲۰۴۹۷	۱۲۸۳۵۷۴۳۱۰۷۰۴	۸۶۵۶۳۲۶۶۳۷۵	۸۰۸۰۳۹۶۱۰۰۸۰۳۳۴	۸۰۸۰۳۹۶۱۰۰۸۰۳۳۴	۸۰۸۰۳۹۶۱۰۰۸۰۳۳۴	۹۷۳۹۲۳۸۳۳۶۲	۸۰۸۰۳۹۶۱۰۰۸۰۳۳۴
۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سیرده	۸۵۵۰۶۰۱۱۶۳۶۹	۸۵۵۰۶۰۱۱۶۳۶۹	۳۹۰۰۳۴۰۱۱۹	۳۹۰۰۳۴۰۱۱۹	۸۵۸۹۶۱۵۰۰۴۸۸	۸۵۸۹۶۱۵۰۰۴۸۸	۸۵۸۹۶۱۵۰۰۴۸۸	۸۵۸۹۶۱۵۰۰۴۸۸	۸۵۸۹۶۱۵۰۰۴۸۸
۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سیرده	۸۱۰۶۴۹۸۹۳۸۸۱	۸۰۶۰۶۰۹۹۴۰۲۳۳	۱۰۰۹۷۶۳۳۷۶۹۶	۱۲۰۰۹۰۱۷۷۳۵۴	۹۲۶۳۶۱۲۱۰۵۷۷	۹۲۶۳۶۱۲۱۰۵۷۷	۹۲۶۳۶۱۲۱۰۵۷۷	۹۲۶۳۶۱۲۱۰۵۷۷	۹۲۶۳۶۱۲۱۰۵۷۷
۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۱۵۳۴۵۲۰۳۲۳۲۵۱	۱۵۳۴۵۲۰۳۲۳۲۵۱	۲۹۸۰۰۷۳۷۰۹۴۶	۲۹۸۰۰۷۳۷۰۹۴۶	۱۵۶۴۳۳۰۹۷۱۰۲۹۷	۱۵۶۴۳۳۰۹۷۱۰۲۹۷	۱۵۶۴۳۳۰۹۷۱۰۲۹۷	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۱۵۶۴۳۳۰۹۷۱۰۲۹۷
۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اطلاقه دریافتی	۲۶۶۵۷۴۶۱۱	۱۵۷۶۴۵۶۹۲	۵۴۱۰۹۸۲۸۰۴	۶۳۰۹۱۱۰۷۲۳	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵	۷۸۸۵۵۷۴۱۵
۱۱۰۲۱	تخوذه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳۵۹۱۳۰۳۷۷۰۱۰	۹۵۵۷۲۱۱۰۱۲۴	۱۶۵۱۳۰۹۶۳۰۳۳۹	۳۴۰۹۶۷۸۸۴۵۳۰	۶۲۳۲۷۰۳۴۰۳۳۹	۶۲۳۲۷۰۳۴۰۳۳۹	۶۲۳۲۷۰۳۴۰۳۳۹	۷۸۹۲۳۲۴۴۶۹۵	۶۲۳۲۷۰۳۴۰۳۳۹
۱۱۰۲۲	تخوذه گردان پرداخت بابت عمیات سرمایه ای	۳۳۸۰۰۸۱۵۵۰۱	۲۹۰۳۳۱۸۴۷۰۹۶۱	۷۰۰۳۲۰۱۲۸۶۳۳	۹۸۲۶۸۴۷۱۵۰	۴۰۸۳۳۰۹۴۴۱۲۴	۴۰۸۳۳۰۹۴۴۱۲۴	۴۰۸۳۳۰۹۴۴۱۲۴	۱۶۵۸۳۴۹۰۱۳	۴۰۸۳۳۰۹۴۴۱۲۴
۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتی	۲۲۳۰۷۳۳۰۹۱۵۸۲۵	۳۰۶۵۲۱۰۵۲۰۴۹۴	۱۴۰۱۳۵۶۸۱۰۶۵۹	۲۷۰۱۹۹۰۲۶۷۸۰۸	۳۳۷۸۷۹۰۵۹۷۰۴۸۴	۳۳۷۸۷۹۰۵۹۷۰۴۸۴	۳۳۷۸۷۹۰۵۹۷۰۴۸۴	۴۱۵۹۰۱۷۷۰۱۸۲	۳۳۷۸۷۹۰۵۹۷۰۴۸۴
۱۱۵۱۲	وجوه سیرده نزد خزانه دریافتی بابت تخوذه رد	۱۹۴۰۳۶۳۰۸۳۰۱۳۲	۸۰۰۳۴۹۸۹۳۸۸۱	۱۰۰۱۰۳۳۷۷۶۲۰۹۰۱	۱۱۳۰۴۲۳۰۹۵۶۴۷۸	۲۹۵۶۹۹۰۸۴۶۰۰۳۳	۲۹۵۶۹۹۰۸۴۶۰۰۳۳	۲۹۵۶۹۹۰۸۴۶۰۰۳۳	۱۰۲۰۳۵۰۹۹۵۶۷۴	۲۹۵۶۹۹۰۸۴۶۰۰۳۳
۱۱۵۱۳	وجوه سیرده	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۱۰۹۸۲۸۰۴	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۲۵۰۹۵۲۶۵۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۵۱۴	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	۷۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵	۳۴۶۵۷۴۶۱۱	۲۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵	۵۴۱۰۹۸۲۸۰۴	۷۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵	۷۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵	۷۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵	۶۵۲۵۰۹۵۲۶۵۰	۷۳۱۴۵۱۰۰۰۶۵
۱۱۵۱۵	وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴	۱۰۰۹۷۶۲۵۴۶۴
۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶	۲۱۵۰۲۰۹۴۶