

گزارش از تراز حسابهای معین

ردیف	کد کل	کل	کد معین	معین	بدهکار	بستانکار	مانده
کد کل: ۱۰۰۰۱۰ حساب کل: نقد و بانک							
۱	۱۰۰۰۱۰	نقد و بانک	۱۰۰۰۱۰۰	بانک	۵,۳۱۰,۲۷۲,۹۸۸	۵,۳۰۹,۹۶۳,۲۴۵	۳۰۹,۷۴۳
جمع: ۳۰۹,۷۴۳							
کد کل: ۲۰۰۰۲۰ حساب کل: حسابهای پرداختی							
۲	۲۰۰۰۲	حسابهای پرداختی	۲۰۰۰۲۰	بستانکاران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰-
جمع: ۸,۱۰۰,۰۰۰-							
کد کل: ۵۰۰۰۴۰ حساب کل: هزینه ها							
۳	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه کارمزد بانک	۳,۰۶۹,۶۷۲	۰	۳,۰۶۹,۶۷۲
۴	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه خرید ملزومات	۲۹۱,۸۲۸,۵۵۰	۰	۲۹۱,۸۲۸,۵۵۰
۵	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه دستمزد	۴,۱۳۶,۳۱۷,۳۰۰	۰	۴,۱۳۶,۳۱۷,۳۰۰
۶	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه پست	۴۹۹,۴۳۸,۸۲۳	۰	۴۹۹,۴۳۸,۸۲۳
۷	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	پذیرایی و رستوران	۲۵,۳۱۳,۰۰۰	۰	۲۵,۳۱۳,۰۰۰
۸	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	متفرقه	۲۵,۵۴۳,۰۰۰	۰	۲۵,۵۴۳,۰۰۰
۹	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه سفر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه سایت و نرم افزار	۱۳,۶۰۶,۲۵۰	۰	۱۳,۶۰۶,۲۵۰
۱۱	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه رفت و آمد	۳۱,۰۰۰,۶۵۰	۰	۳۱,۰۰۰,۶۵۰
۱۲	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه تلفن	۲,۷۸۷,۰۰۰	۰	۲,۷۸۷,۰۰۰
۱۳	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه هدایا	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۴	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	جاپ و آکهی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۰۰۰۴	هزینه ها	۵۰۰۰۴۰	هزینه اجاره	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
جمع: ۵,۲۲۹,۳۵۴,۲۴۵							
کد کل: ۴۰۰۰۰۱ حساب کل: درآمد عملیاتی							
۱۶	۴۰۰۰۰۱	درآمد عملیاتی	۴۰۰۰۰۱۰	درآمد حاصل از فروش	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۹۴۸,۵۸۷	۵,۲۱۶,۹۴۸,۵۸۷-
جمع: ۵,۲۱۶,۹۴۸,۵۸۷-							
کد کل: ۸۰۰۰۰۱ حساب کل: درآمدهای غیر عملیاتی							
۱۷	۸۰۰۰۰۱	درآمدهای غیر عملیاتی	۸۰۰۰۰۱	سود سپرده بانکی	۰	۴,۶۱۵,۴۰۱	۴,۶۱۵,۴۰۱-
جمع: ۴,۶۱۵,۴۰۱-							
جمع کل: ۱۰,۶۱۸,۶۲۷,۲۳۳							