

## دفتر روزنامه عمومي

بستانکار	بدهکار	عطف	شرح	تاریخ		شماره سند	
				ماه	روز		
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱	دارائتي ثابت	۱۰	۱	۱	
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱	دارائتي ثابت				
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد				
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد				
		۵۱۱	سرمایه سرمایه گذاري زمين				
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	ملزومات	۱۰	۲	۲	
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	سایر دارائتيهائي جاري				
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختني تجاري				
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد خرید ملزومات اداري از فروشگاه کارا				
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	سایر دارائتيهائي جاري	۱۰	۵	۳	
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد				
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختني تجاري				
							خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري	۱۰	۶	۴	
		۶۳۰	سایر درآمدها				
							صورت حساب موسسه خدماتي بينايي
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۶	۵	
		۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري				
							دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	پیش پرداختها	۱۰	۷	۶	
		۱۱۱	وجوه نقد				
							پیش پرداخت اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۱۰	۷	
		۱۱۱	وجوه نقد				
							چرداخت قبض آب و برق
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري	۱۰	۱۱	۸	
		۱۳۰	سایر دارائتيهائي جاري				
							فروش اثاثه اداري به آقای رحيمي (نسيه)
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۱۲	۹	
		۳۳۱	پیش دریافتني ها				
							دریافت وجه از موسسه اميري
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري	۱۰	۱۲	۱۰	
		۶۳۰	سایر درآمدها				
							صورت حساب آقای رضايي
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري	۱۰	۱۲	۱۱	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري				
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري				
	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	حساب ها و اسناد دریافتني تجاري				
						دریافت چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۲	
	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۱۲	۱۲	
۱,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	جمع صفحه					
۱,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۰	جمع کل					

## دفتر روزنامه عمومي

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

بستانکار	بدهکار	عطف	شرح	تاریخ		شماره سند
				ماه	روز	
۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰		۳۳۲	سایر حسابهای پرداختی سرمایه گذاری مجدد صاحب شرکت			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۱۲	۱۳
۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری صورت حساب دریافتی از تعمیرگاه دقیق			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰	۱۲	۴۴
۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۶			
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	سایر داراییهای جاری	۱۰	۱۲	۱۴
۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری خرید از فروشگاه شارپ(نسیه)			
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۱۳	۱۵
۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد بابت حمل دستگاه فتوکپی			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۱۳	۱۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۰	سایر درآمدها دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان			
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۱۳	۱۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری دریافت صورت حساب از رستوران بوف			
	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰	۱۳	۱۸
۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۱			
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱	دارائی ثابت	۱۰	۱۴	۱۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری خرید از بنگاه تک (نقد-نسیه)			
	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱	دارائی ثابت	۱۰	۱۴	۲۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری خرید شوفاز از شرکت بوتان (نقد و نسیه)			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰	۱۴	۴۲
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۵			
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۱۵	۳۲
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱	حساب ها و اسناد دریافتی غیرتجاری			
	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها			
۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۲			
۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰		جمع صفحه			
۲,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰		جمع کل			

## دفتر روزنامه عمومي

بستانکار	بدهکار	عطف	شرح	تاریخ		شماره سند
				روز	ماه	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	سایر دارائیهای جاری	۱۶	۱۰	۳۳
		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری خرید دوربین از فروشگاه کامپ(۱/۲ نقد-نسیه ۱/۲- چک)			
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶	۱۰	۳۴
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۲			
۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۷	۱۰	۳۵
		۶۲۰	سایر درآمدها صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ			
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲۰,۷۲۰,۰۰۰ ۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۷	۱۰	۳۶
	۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد			
	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
	۲۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۲			
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳	ملزومات	۱۷	۱۰	۳۷
		۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری خرید نسیه از لولزم التحریر دانش			
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱۷	۱۰	۳۲
		۱۱۱	وجوه نقد پرداخت بدهی شارپ			
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳	پیش پرداختها	۱۸	۱۰	۳۸
		۱۱۱	وجوه نقد پیش پرداخت وسائط نقلیه			
۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۸	۱۰	۳۳
		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۲			
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	سایر دارائیهای جاری	۱۹	۱۰	۳۱
		۱۱۱	وجوه نقد خرید حق الامتياز تلفن			
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۲۱	۱۰	۳۹
		۴۳۱	وامهای بلندمدت دریافت وام			
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای	۲۲	۱۰	۳۰
		۱۱۱	وجوه نقد خرید ۳۵۰۰۰ برگ سهام البرز			
۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۲۳	۱۰	۳۴
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها			
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴	هزینه بیمه کارکنان			
۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۰۰,۰۰۰	جمع صفحه				
۲,۹۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع کل				

## دفتر روزنامه عمومی

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۴

بستانکار	بدهکار	عطف	شرح	تاریخ		شماره سند
				روز	ماه	
۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰	۲۴	۳۵
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱	دارائی ثابت بابت فروش ساختمان			
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۲۵	۳۶
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
			دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۵			
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰	۲۵	۳۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
			نکول شدن چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۱			
	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۲۵	۳۸
۵۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱۰	۲۵	۴۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
			بابت برگشت چک			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۲۶	۳۹
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری			
			وصول چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۲			
	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱	وجوه نقد	۱۰	۲۷	۴۰
۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
			واریز به بانک ، طبق سند بانکی شماره ۱			
	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۷۲	سایر هزینه ها	۱۰	۲۸	۴۱
۴,۷۰۰,۰۰۰		۱۱۱	وجوه نقد			
			دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۲			
۲۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰		جمع صفحه	چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶ : ۲۳		
۲,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰		جمع کل			