

## مانده حسابهای تفصیلی در معین های مربوطه

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

« کل دوره مالی »

صفحه ۱

شماره حساب	شرح	بدهکار ریال	بستانکار ریال	مانده ریال
۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱	بانک ملی	۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۱۱۰۰۱۰۰۰۲	بانک ملت	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	<b>وجوه نقد ، بانک های ریالی</b>	<b>۸۰۲,۰۸۰,۰۰۰</b>	<b>۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۹۵,۰۸۰,۰۰۰</b>
۱۱۱۰۰۲۰۰۰۱	صندوق مرکزی	۱,۲۷۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۲۰,۰۰۰
	<b>وجوه نقد ، صندوق نقدی</b>	<b>۱,۲۷۲,۲۲۰,۰۰۰</b>	<b>۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۸۶,۸۲۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۳	موسسه خدمات بینایی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۵	آقای رحیمی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۷	آقای رضایی	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱۶	املاکی نیاوران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ، بدهکاران تجاری</b>	<b>۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۲,۷۰۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۱۰۰۰۱	میلان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر دارانیهای جاری ، ائانه اداری</b>	<b>۱۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۰۰۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۲۰۰۰۱	دریل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر دارانیهای جاری ، ابرار آلات</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۳۰۰۰۱	دستگاه فتوکپی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر دارانیهای جاری ، ماشین آلات</b>	<b>۱۸,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۱۸,۰۰۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۴۰۰۰۱	دوربین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر دارانیهای جاری ، تجهیزات</b>	<b>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
۱۳۰۰۰۵۰۰۰۱	تلفن	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
	<b>سایر دارانیهای جاری ، حق الامتياز</b>	<b>۱,۵۰۰,۰۰۰</b>		<b>۱,۵۰۰,۰۰۰</b>
۲۱۱۰۰۳۰۰۰۱	پژو ۴۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>دارانی ثابت ، وسائط نقلیه</b>	<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
۲۱۱۰۰۴۰۰۰۱	شوفاز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>دارانی ثابت ، تاسیسات ساختمانی</b>	<b>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۳۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
۲۳۰۰۰۱۰۰۰۹	فروشگاه شارپ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۰	رستوران بوف	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۱	بنگاه ماشین تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۲	شرکت بوتان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۳	فروشگاه کامپ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳۰۰۰۱۰۰۱۵	لوازم التحریر دانش	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
	<b>حساب ها و اسناد پرداختی تجاری ، بستانکاران تجاری</b>	<b>۵۶,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
۴۳۱۰۰۱۰۰۰۱	وام سه ساله		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	<b>وامهای بلندمدت ، وام پرداختی</b>		<b>۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰</b>
۸۷۲۰۰۲۰۰۰۱	حمل دستگاه فتوکپی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر هزینه ها ، هزینه حمل</b>	<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b>

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۲ : ۰۱