

# گردش حساب حساب بانکی

« کل دوره مالی »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

شماره تفصیلی : ۰۰۰۱		نام تفصیلی : بانک ملی			تاریخ		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	روز	ماه
ریال		ریال	ریال				
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری واریزی به بانک ملی ، سرمایه گذاری واریزی به بانک ملی	۱۰	۱
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان ، دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان	۱۰	۱۳
۷۴۱,۰۸۰,۰۰۰	بد		۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶	دریافت حواله بانکی ، طبق پیوست شماره ۳ ، ۶۰ درصد مبلغ صورت حساب موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۷۳۳,۵۸۰,۰۰۰	بد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴	پرداخت کلیه هزینه ها	۱۰	۲۳
۷۳۳,۰۸۰,۰۰۰	بد	۵۰۰,۰۰۰		۳۸		۱۰	۲۵
۷۴۳,۰۸۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	وصول چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۲ ، چک شماره ۲ سررسید ۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۰	۲۶
۷۴۳,۰۸۰,۰۰۰	بد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۸۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۵ : ۰۰	

## گردش حساب بانكي

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بد		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	واريز به بانک ، طبق سند بانكي شماره ۱ ، افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بد		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۰ : ۵۹