

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی	۵,۰۷۷,۶۹۵,۰۵۳	۴,۹۰۲,۶۹۷,۶۰۲	۱۷۴,۹۹۷,۴۵۱
۲	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۳۸,۷۰۹,۹۵۰,۵۳۰	۳۵,۳۶۹,۱۰۳,۹۶۳	۳,۳۴۰,۸۴۶,۵۵۸
۳	۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتی	۳,۸۴۳,۹۶۹,۵۱۰	۳,۸۴۳,۹۶۹,۵۱۰	۰
۴	۱۱۱۳۱۲	ودیعه اجاره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۱۱۷۰۱	پیش پرداخت هزینه‌های جاری	۱,۰۴۴,۱۰۵,۰۵۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۱۰۵,۰۵۴
۶	۱۱۱۷۰۶	پیش پرداخت اجاره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۱۱۷۰۹	پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده	۵۳,۳۱۲,۴۳۶	۰	۵۳,۳۱۲,۴۳۶
۸	۱۲۰۴۰۱	نرم افزارها	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۴۴,۲۴۰,۰۰۰
۹	۱۲۱۰۰۴	اثاثیه و منسوبات	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰	۰	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰
۱۰	۱۲۱۱۰۳	استهلاک انباشته اثاثیه و منسوبات	۰	۳۴۷,۴۷۳,۴۵۶	۳۴۷,۴۷۳,۴۵۶
۱۱	۱۲۱۴۰۸	نرم افزارها	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۲	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختی	۲,۷۸۶,۵۱۸,۰۹۲	۲,۷۸۶,۵۱۸,۰۹۲	۰
۱۳	۲۱۱۰۰۲	اجاره پرداختی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۲۱۱۰۰۳	اسناد پرداختی ریالی	۱۵,۶۸۵,۴۹۹,۹۶۹	۱۵,۹۸۵,۴۹۹,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۲۱۱۲۰۲	مالیات حقوق پرداختی کارکنان	۱۳۱,۳۲۱,۴۴۶	۱۸۷,۵۳۰,۵۱۹	۵۶,۲۰۹,۰۷۳
۱۶	۲۱۱۲۰۴	حق بیمه پرداختی کارکنان	۱,۴۹۶,۰۰۳,۶۳۶	۱,۵۹۰,۷۸۹,۲۴۳	۹۴,۷۸۵,۶۰۷
۱۷	۲۱۱۲۰۶	حقوق و دستمزد پرداختی	۴,۸۶۳,۳۱۱,۰۶۹	۴,۸۶۳,۳۱۱,۰۶۹	۰
۱۸	۲۱۱۲۱۱	مالیات ارزش افزوده پرداختی	۵۳,۳۱۲,۴۳۶	۵۳,۳۱۲,۴۳۶	۰
۱۹	۲۱۱۲۱۳	سایر حسابهای پرداختی	۲,۱۲۷,۱۸۴,۹۳۸	۲,۱۲۷,۱۸۴,۹۳۸	۰
۲۰	۲۱۱۶۰۳	تسهیلات دریافتی	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۲۱۱۲۰۱	سود (زیان) انباشته	۰	۴,۸۲۰,۲۵۷,۹۹۳	۴,۸۲۰,۲۵۷,۹۹۳
۲۲	۲۱۱۲۰۲	تعديلات سنواری	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸
۲۳	۴۱۱۰۰۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۱۱۲۰۲	سایر هزینه‌ها و درآمدها	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۱۶۳,۵۷۳	۱۰,۷۱۹,۱۶۳,۵۷۳
۲۵	۴۱۱۲۰۳	سود سپرده	۰	۲۲۰,۷۶۳,۰۳۹	۲۲۰,۷۶۳,۰۳۹
۲۶	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه	۴,۳۷۶,۴۷۰,۶۸۶	۰	۴,۳۷۶,۴۷۰,۶۸۶
۲۷	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده مسکن و خواروبار	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۶۱۱۰۰۷	عیدی و پاداش	۲۸۸,۵۶۸,۵۵۴	۰	۲۸۸,۵۶۸,۵۵۴
۲۹	۶۱۱۰۰۸	بیمه سهم کارفرما	۱,۳۶۱,۱۳۶,۹۸۴	۰	۱,۳۶۱,۱۳۶,۹۸۴
۳۰	۶۱۱۰۰۹	بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۱,۰۹۵,۹۶۰,۰۱۶	۰	۱,۰۹۵,۹۶۰,۰۱۶

مرور حسابها - معین
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۱	۶۱۱۰۱۰ مرخصی استفاده نشده	۱۷۱,۷۵۴,۸۲۸	۱۷۱,۷۵۴,۸۲۸	۱۷۱,۷۵۴,۸۲۸	۰
۳۲	۶۱۱۰۱۵ سنوات	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳۳	۶۱۱۱۰۱ سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت	۷۹,۲۷۴,۶۴۴	۷۹,۲۷۴,۶۴۴	۷۹,۲۷۴,۶۴۴	۰
۳۴	۶۱۱۱۰۳ هزینه ملزومات اداری	۱۲۹,۲۴۳,۸۰۰	۱۲۹,۲۴۳,۸۰۰	۱۲۹,۲۴۳,۸۰۰	۰
۳۵	۶۱۱۱۰۴ هزینه پست و پیک	۱۳۸,۵۷۷,۹۹۲	۱۳۸,۵۷۷,۹۹۲	۱۳۸,۵۷۷,۹۹۲	۰
۳۶	۶۱۱۱۰۵ هزینه برق و تلفن	۳۲,۸۰۲,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۰۰	۳۲,۸۰۲,۰۰۰	۰
۳۷	۶۱۱۱۰۶ هزینه تشریفات و پذیرایی	۵۳۲,۸۷۰,۳۸۰	۵۳۲,۸۷۰,۳۸۰	۵۳۲,۸۷۰,۳۸۰	۰
۳۸	۶۱۱۱۰۷ هزینه های ثبتی	۶۲,۷۵۸,۸۷۱	۶۲,۷۵۸,۸۷۱	۶۲,۷۵۸,۸۷۱	۰
۳۹	۶۱۱۱۰۹ هزینه اینترنت و سایت	۱۸۳,۸۵۹,۶۱۱	۱۸۳,۸۵۹,۶۱۱	۱۸۳,۸۵۹,۶۱۱	۰
۴۰	۶۱۱۱۱۰ هزینه هدایا و تبلیغات	۵۹۱,۷۶۵,۶۰۰	۵۹۱,۷۶۵,۶۰۰	۵۹۱,۷۶۵,۶۰۰	۰
۴۱	۶۱۱۱۱۱ هزینه تعمیرات و نگهداری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	۶۱۱۱۱۲ هزینه چاپ و پیرینت	۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۰,۰۰۰	۰
۴۳	۶۱۱۱۱۴ هزینه اجاره	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۴	۶۱۱۱۱۵ هزینه مشاوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵	۶۱۱۱۲۰ سایر هزینه های	۱۷۵,۱۷۷,۵۹۸	۱۷۵,۱۷۷,۵۹۸	۱۷۵,۱۷۷,۵۹۸	۰
۴۶	۶۲۱۱۰۲ هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲,۳۸۴,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۰۰	۰
	Σ	۱۰۰,۶۲۳,۶۷۴,۳۹۱	۱۰۰,۶۲۳,۶۷۴,۳۹۱	۲۳,۱۷۶,۷۵۱,۷۴۱	۲۳,۱۷۶,۷۵۱,۷۴۱

مرور حسابها - کل
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۱۱۰ موجودی نقد وبانک	۴۳,۷۸۷,۶۴۵,۵۷۳	۴۰,۲۷۱,۸۰۱,۵۶۴	۳,۵۱۵,۸۴۴,۰۰۹	۰
۲	۱۱۱۲ حسابها و اسناد دریافتی	۳,۸۴۳,۹۶۹,۵۱۰	۳,۸۴۳,۹۶۹,۵۱۰	۰	۰
۳	۱۱۱۳ سایر حسابهای دریافتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۱۱۷ پیش پرداختها	۱,۳۹۶,۴۱۷,۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۴۱۷,۴۸۰	۰
۵	۱۲۰۴ دارایی نامشهود	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۴۴,۲۴۰,۰۰۰	۰
۶	۱۲۱۰ داراییهای ثابت	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰	۰	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰	۰
۷	۱۲۱۱ استهلاك انباشته	۰	۳۴۷,۴۷۲,۴۵۶	۰	۳۴۷,۴۷۲,۴۵۶
۸	۱۲۱۴ سایر دارائیهها	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰
۹	۲۱۱۰ حسابها و اسناد پرداختی	۲۰,۵۷۲,۰۱۸,۰۶۱	۲۰,۸۷۲,۰۱۸,۰۶۱	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۲ سایر حسابهای پرداختی	۸,۶۷۰,۱۳۳,۵۱۵	۸,۸۲۱,۱۲۸,۱۹۵	۰	۱۵۰,۹۹۴,۶۸۰
۱۱	۲۱۱۶ تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۱۱۲ سود (زیان) انباشته	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸	۴,۸۲۰,۳۵۷,۹۹۳	۰	۴,۳۹۳,۱۷۳,۰۵۵
۱۳	۴۱۱۰ حق عضویت	۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۴۱۱۲ سایر درآمدها و هزینهها	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۹,۹۲۶,۶۱۲	۰	۱۰,۹۳۹,۹۲۶,۶۱۲
۱۵	۶۱۱۰ هزینه های حقوق و دستمزد	۸,۰۱۰,۶۹۱,۰۷۸	۰	۸,۰۱۰,۶۹۱,۰۷۸	۰
۱۶	۶۱۱۱ هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵,۱۰۸,۶۱۰,۴۹۶	۰	۵,۱۰۸,۶۱۰,۴۹۶	۰
۱۷	۶۲۱۱ هزینه های مالی	۳,۳۸۴,۰۰۰	۰	۳,۳۸۴,۰۰۰	۰
	Σ	۱۰۰,۶۲۳,۶۷۴,۳	۱۰۰,۶۲۳,۶۷۴,۳	۲۳,۷۴۹,۵۶۶,۸۰۳	۲۳,۷۴۹,۵۶۶,۸۰۳