

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

اتاق مشترک ایران بزریل

مردود حسابها - معین
از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کد	عنوان	گرمش بهکار	گرمش ستانکار	مانده بهکار	مانده ستانکار	Σ
۲۹	حسابهای دریافتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹
۳۰	ودیعه اجاره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰
۳۱	پیش پرداخت هزینه های جاری	۸۹۳,۱۰۵,۰۵۴	۸۹۳,۱۰۵,۰۵۴	۰	۰	۳۱
۳۲	پیش پرداخت اجاره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲
۳۳	پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده	۵۳,۲۱۲,۲۳۶	۵۳,۲۱۲,۲۳۶	۰	۰	۳۳
۳۴	استهلاک انباشته اثاثیه و منقولات	۰	۳۳۷,۲۷۲,۲۵۶	۰	۳۳۷,۲۷۲,۲۵۶	۳۴
۳۵	حسابهای پرداختی	۷۵,۰۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵
۳۶	اسناد پرداختی بانکی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶
۳۷	مالیات بر درآمد شرکت	۵۰۵,۲۳۵,۳۷۰	۵۰۵,۲۳۵,۳۷۰	۰	۰	۳۷
۳۸	مالیات حقوق پرداختی کارکنان	۲۶۹,۳۱۰,۵۹۸	۲۸۸,۶۶۹,۶۵۹	۰	۱۹,۳۵۹,۰۶۱	۳۸
۳۹	حق بیمه پرداختی کارکنان	۱,۰۷۱,۵۳۰,۱۳۵	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۳۵	۰	۸۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۹
۴۰	حقوق و دستمزد پرداختی	۲,۱۳۱,۶۸۸,۷۰۹	۲,۱۳۱,۶۸۸,۷۰۹	۰	۰	۴۰
۴۱	مالیات ارزش افزوده پرداختی	۶,۸۳۵,۰۰۰	۶,۸۳۵,۰۰۰	۰	۰	۴۱
۴۲	تسهیلات دریافتی	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
۴۳	سود (زیان) انباشته	۰	۲,۸۳۵,۵۹۹,۰۳۱	۰	۲,۸۳۵,۵۹۹,۰۳۱	۴۳
۴۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۰	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴
۴۵	سایر هزینه ها و درآمدها	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
۴۶	سود سیرده	۰	۵۳۶,۸۳۸,۸۰۰	۰	۵۳۶,۸۳۸,۸۰۰	۴۶
		۱۳۷,۳۰۸,۳۴۶,۳۱۱	۱۳۷,۳۰۸,۳۴۶,۳۱۱	۳۷,۳۵۷,۴۱۲,۳۳۸	۳۷,۳۵۷,۴۱۲,۳۳۸	Σ

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

اتاق مشترک ایران بزرگ

مردود حسابها - معین
از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

کد	عنوان	گردش بهسکار	گردش بسنالگر	مانده بهسکار	مانده بسنالگر
۱	موجودی بانکهای ریالی	۹۵,۳۹۵,۴۰۷,۰۷۸	۷۱,۷۲۰,۲۷۶,۶۲۳	۲۳,۶۷۳,۹۳۰,۲۴۴	۰
۲	حقوق پایه	۳,۱۱۷,۳۷۱,۵۶۴	۰	۳,۱۱۷,۳۷۱,۵۶۴	۰
۳	اثاثیه و مصوبات	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰	۰	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۴۰	۰
۴	سایر هزینه های	۱,۹۶۳,۲۸۱,۱۵۰	۴۶,۰۰۲,۲۸۳	۱,۹۱۸,۲۷۷,۸۶۷	۰
۵	هزینه اجاره	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	بیمه سهم کارفرما	۸۱۶,۶۵۹,۸۵۲	۰	۸۱۶,۶۵۹,۸۵۲	۰
۷	عیدی واداش	۶۵۳,۹۸۷,۶۹۲	۰	۶۵۳,۹۸۷,۶۹۲	۰
۸	هزینه شارژ ساختمان	۵۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۰	۵۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۰
۹	هزینه مشاوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	تعدیلات سنواتی	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸	۰	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸	۰
۱۱	تخوای گردانهای ریالی	۷,۸۳۸,۲۳۳,۹۳۰	۷,۴۶۷,۹۶۹,۷۵۶	۴۰,۲۶۳,۱۶۴	۰
۱۲	هزینه اینترنت و سایت	۲۸۳,۹۹۰,۰۰۰	۰	۲۸۳,۹۹۰,۰۰۰	۰
۱۳	سنوات	۳۷۸,۸۰۵,۶۲۳	۰	۳۷۸,۸۰۵,۶۲۳	۰
۱۴	فوق العاده مسکن و خواروار	۲۶۲,۴۶۶,۶۶۷	۰	۲۶۲,۴۶۶,۶۶۷	۰
۱۵	هزینه تشریفات و پذیرایی	۱۶۳,۳۸۸,۵۴۱	۰	۱۶۳,۳۸۸,۵۴۱	۰
۱۶	هزینه بست و پیک	۱۰۸,۱۳۳,۱۳۰	۰	۱۰۸,۱۳۳,۱۳۰	۰
۱۷	سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت	۱۰۰,۸۳۳,۸۱۰	۰	۱۰۰,۸۳۳,۸۱۰	۰
۱۸	هزینه چاپ و پیریت	۹۹,۷۰۹,۸۰۰	۰	۹۹,۷۰۹,۸۰۰	۰
۱۹	ایاب ودهاب	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۰	۸۰,۹۷۰,۰۰۰	۰
۲۰	بن خواروار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات اداری	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۰
۲۲	بیم افزارها	۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۰
۲۳	حق تاهل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	نیم افزارها	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۸۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه های نثی	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۰	۳۳,۸۶۰,۰۰۰	۰
۲۶	هزینه هدایا و تبلیغات	۵,۰۰۴,۹۰۰	۰	۵,۰۰۴,۹۰۰	۰
۲۷	هزینه کارمرد خدمات بانکی	۲,۷۳۲,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۰۵	۰
۲۸	هزینه برق و تلفن	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۰

تاریخ گزینش: ۱۳۰۳/۰۵/۱۸

اتاق مشتری ایران بزرگ

مرد حسابها - کل
از تاریخ ۱۳۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۳۰

کد	عنوان	گردش بهکار	گردش ستانکار	ماده بهکار	ماده ستانکار
۱	موجودی نقد و بانک	۱۰۳,۲۳۳,۶۳۰,۹۹۸	۷۹,۱۸۸,۳۴۶,۳۸۸	۳۴,۰۳۵,۱۹۳,۶۱۰	•
۲	حسابها و اسناد دریافتی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
۳	سایر حسابهای دریافتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•
۴	پیش پرداختها	۱,۳۳۶,۳۱۷,۳۸۰	۱,۳۳۶,۳۱۷,۳۸۰	•	•
۵	دارایی نامشهود	۴۴,۳۳۰,۰۰۰	•	۴۴,۳۳۰,۰۰۰	•
۶	داراییهای ثابت	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۳۰	•	۲,۷۹۶,۳۹۹,۷۳۰	•
۷	استهلاک انباشته	•	۳۳۷,۳۷۳,۳۵۶	•	۳۳۷,۳۷۳,۳۵۶
۸	سایر دارائیهها	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	•	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	•
۹	حسابها و اسناد پرداختی	۳۷۵,۰۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۷۵,۰۰۰	•	•
۱۰	سایر حسابهای پرداختی	۲,۹۸۴,۵۸۹,۹۱۳	۵,۰۸۷,۱۰۲,۹۷۳	•	۱۰۳,۵۱۳,۰۶۱
۱۱	تسهیلات و اعتبارات مالی دریافت...	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	سود (زیان) انباشته	۴۳۷,۱۸۴,۹۳۸	۲,۸۳۵,۵۹۹,۰۳۱	•	۲,۳۹۸,۳۱۳,۰۹۳
۱۳	حق عضویت	•	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سایر درآمدها و هزینهها	•	۲۳,۶۳۶,۸۳۸,۸۰۰	•	۲۳,۶۳۶,۸۳۸,۸۰۰
۱۵	هزینههای حقوق و دستمزد	۵,۲۳۳,۳۹۱,۳۹۷	•	۵,۲۳۳,۳۹۱,۳۹۷	•
۱۶	هزینههای اداری و تسهیلاتی	۲,۸۵۰,۶۹۳,۳۳۱	۴۶,۰۰۰,۳۲۸۳	۲,۸۰۴,۶۹۰,۰۵۸	•
۱۷	هزینههای مالی	۲,۷۳۲,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۶۰۵	•
Σ		۱۳۷,۳۰۸,۳۴۶,۳۱۱	۱۱۷,۳۰۸,۳۴۶,۳۱۱	۲۶,۹۳۰,۳۳۸,۴۱۰	۲۶,۹۳۰,۳۳۸,۴۱۰