

| کد حساب | نام حساب                                           | گردش عملیات قبل   |                   | گردش عملیات جاری  |                   | کل گردش عملیات     |                   | مانده عملیات      |          |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
|         |                                                    | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار |
| ۱       | داراییها                                           | ۵,۴۵۶,۶۰۴,۷۲۶,۱۲۹ | ۲,۸۵۰,۷۹۷,۷۵۵,۹۶۳ | ۶,۲۳۴,۰۱۲,۰۲۸,۱۱۰ | ۲,۶۲۹,۸۰۲,۲۰۵,۲۸۳ | ۱۰,۰۹۰,۶۱۶,۷۵۴,۲۴۹ | ۵,۴۸۰,۶۰۰,۶۱۶,۲۴۶ | ۴,۶۱۰,۰۱۶,۶۹۳,۰۰۳ |          |
| ۱۰      | موجودی نقد                                         | ۸۸۵,۲۹۱,۶۴۶,۹۱۸   | ۴۱۴,۸۴۵,۴۶۰,۷۸۸   | ۲,۴۱۲,۶۰۱,۷۲۰,۶۶۶ | ۲,۱۹۱,۲۷۸,۰۸۸,۸۸۷ | ۳,۲۹۷,۸۹۳,۳۶۷,۵۸۴  | ۲,۶۰۶,۲۲۳,۵۴۹,۶۷۵ | ۶۹۱,۶۶۹,۸۱۷,۹۰۹   |          |
| ۱۰۰۱    | بانک پرداخت هزینه                                  | ۲۱۲,۱۸۰,۳۱۹,۸۸۴   | ۱۲,۸۷۴,۱۳۶,۲۳۵    | ۶۴۸,۰۸۹,۶۸۸,۹۳۷   | ۷۱۳,۶۱۷,۴۵۳,۸۰۹   | ۸۶۰,۲۷۰,۰۰۸,۸۲۱    | ۷۲۶,۴۹۱,۵۹۰,۰۴۴   | ۱۲۳,۷۷۸,۴۱۸,۷۷۷   |          |
| ۱۰۰۲    | بانک پرداخت سرمایه ای                              | ۷۹,۸۷۲,۲۴۷,۳۹۳    | ۳۲,۵۹۸,۳۴۴,۲۷۰    | ۶۳۷,۲۰۵,۸۰۹,۳۹۹   | ۵۷۶,۲۶۷,۵۴۵,۵۲۲   | ۷۱۷,۰۷۸,۰۵۶,۷۹۲    | ۶۰۸,۸۶۵,۸۸۹,۷۹۲   | ۱۰۸,۲۱۲,۱۶۷,۰۰۰   |          |
| ۱۰۰۴    | بانک وجوه سایر منابع                               | ۷۲,۵۳۴,۴۶۳,۰۶۲    | ۱۲,۰۰۸,۰۳۷,۶۷۶    | ۲۶,۰۶۶,۳۰۲,۴۱۹    | ۸۴,۲۱۹,۶۵۱,۴۱۹    | ۹۸,۶۰۰,۷۶۶,۴۸۱     | ۹۶,۲۲۷,۶۸۹,۰۹۵    | ۲,۳۷۳,۰۷۷,۳۸۶     |          |
| ۱۰۰۵    | بانک دریافت وجوه سپرده                             | ۴,۴۱۲,۱۷۲,۶۸۱     | ۴,۴۱۲,۱۷۲,۶۸۱     | ۵۱,۵۴۹,۹۲۳,۷۷۰    | ۵۱,۳۸۹,۵۲۱,۲۷۰    | ۵۵,۹۶۲,۰۹۶,۴۵۱     | ۵۵,۸۰۱,۶۹۳,۹۵۱    | ۱۶۰,۴۰۲,۵۰۰       |          |
| ۱۰۰۶    | بانک رد وجوه سپرده                                 | ۸,۴۴۷,۹۲۴,۰۹۳     | ۵,۱۱۲,۴۲۷,۷۸۶     | ۳۷,۴۴۴,۸۸۶,۳۳۷    | ۳۷,۶۶۳,۹۶۴,۸۹۸    | ۴۵,۸۹۲,۸۱۰,۴۳۰     | ۴۲,۷۷۶,۳۹۲,۶۸۴    | ۳,۱۱۶,۴۱۷,۷۴۶     |          |
| ۱۰۰۷    | بانک دریافت                                        |                   |                   | ۲۹۸,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۱   | ۲۹۸,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۱   | ۲۹۸,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۱    | ۲۹۸,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۱   |                   |          |
| ۱۰۰۹    | بانک رد وجوه اضافه دریافتی                         | ۱۶,۴۹۸,۰۰۵        | ۱۶,۴۹۸,۰۰۵        |                   |                   | ۱۶,۴۹۸,۰۰۵         | ۱۶,۴۹۸,۰۰۵        |                   |          |
| ۱۰۱۷    | بانک پرداخت درآمد خانه های سازمانی                 | ۱۴,۲۰۳,۵۲۵        | ۱۴,۲۰۳,۵۲۵        |                   |                   | ۱۴,۲۰۳,۵۲۵         | ۱۴,۲۰۳,۵۲۵        |                   |          |
| ۱۰۲۰    | کارت هدیه                                          | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰      | ۳,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰     |                   |          |
| ۱۰۲۱    | تخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری                | ۳۷۰,۷۷۹,۶۹۸,۵۰۳   | ۲۱۱,۹۸۹,۴۰۶,۳۰۰   | ۱۷۹,۲۰۱,۶۶۳,۹۴۳   | ۲۰۳,۹۶۲,۱۲۱,۵۸۶   | ۵۴۹,۹۸۱,۳۶۲,۴۴۶    | ۴۱۵,۹۵۲,۰۲۷,۹۴۶   | ۱۳۴,۰۲۹,۳۳۴,۵۰۰   |          |
| ۱۰۲۲    | تخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای           | ۱۳۶,۹۴۷,۱۱۹,۷۶۲   | ۱۳۵,۷۳۳,۲۳۴,۲۴۰   | ۵۳۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۱,۹۷۳,۸۸۵,۵۲۲   | ۶۶۷,۷۰۷,۱۱۹,۷۶۲    | ۳۵۷,۷۰۷,۱۱۹,۷۶۲   | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |          |
|         | جمع:                                               | ۸۸۵,۲۹۱,۶۴۶,۹۱۸   | ۴۱۴,۸۴۵,۴۶۰,۷۸۸   | ۲,۴۱۲,۶۰۱,۷۲۰,۶۶۶ | ۲,۱۹۱,۲۷۸,۰۸۸,۸۸۷ | ۳,۲۹۷,۸۹۳,۳۶۷,۵۸۴  | ۲,۶۰۶,۲۲۳,۵۴۹,۶۷۵ | ۶۹۱,۶۶۹,۸۱۷,۹۰۹   |          |
| ۱۰۵     | حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای   | ۵۱۹,۹۶۷,۱۷۴,۵۸۶   | ۳۸۵,۹۳۷,۴۶۵,۲۲۵   | ۴۶۱,۲۶۷,۱۸۲,۱۱۷   | ۴۳۸,۲۵۹,۲۸۹,۲۸۹   | ۹۸۱,۲۳۴,۳۵۶,۷۰۳    | ۸۲۴,۱۹۶,۸۵۴,۵۱۴   | ۱۵۷,۰۳۷,۵۰۲,۱۸۹   |          |
| ۱۰۵۰۵   | حسابها و اسناد دریافتی-اسناد واخواهی شده هزینه     | ۱۱۰,۶۵۷,۸۴۶,۲۹۸   | ۱۱۰,۶۵۷,۸۴۶,۲۹۸   | ۱۹۴,۴۱۰,۹۹۹,۹۹۸   | ۱۹۴,۴۱۰,۹۹۹,۹۹۸   | ۳۰۵,۰۶۸,۸۴۶,۲۹۶    | ۳۰۵,۰۶۸,۸۴۶,۲۹۶   |                   |          |
| ۱۰۵۰۶   | حسابها و اسناد دریافتی-اسناد واخواهی شده سرمایه ای | ۲۲۰,۳۶۲,۸۵۳,۱۷۷   | ۲۲۰,۳۶۲,۸۵۳,۱۷۷   | ۲۰۶,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۹   | ۲۰۶,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۹   | ۴۲۶,۸۲۹,۵۱۴,۰۲۶    | ۴۲۶,۸۲۹,۵۱۴,۰۲۶   |                   |          |
| ۱۰۵۰۷   | حسابها و اسناد دریافتی کسری ابواب جمعی هزینه       | ۸,۴۳۸,۴۵۹,۲۵۳     | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰     |                   |                   | ۸,۴۳۸,۴۵۹,۲۵۳      | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰     | ۶,۰۸۱,۳۵۹,۲۵۳     |          |
| ۱۰۵۰۸   | حسابها و اسناد دریافتی- کسری ابواب جمعی سرمایه ای  | ۳۷,۱۸۳,۱۶۴,۸۰۲    |                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |                   | ۴۶,۱۸۳,۱۶۴,۸۰۲     |                   | ۴۶,۱۸۳,۱۶۴,۸۰۲    |          |
| ۱۰۵۲۲   | مطالبات از خزانه                                   | ۱۴۳,۳۲۴,۸۵۱,۰۵۶   | ۵۲,۵۵۹,۶۶۵,۷۵۰    | ۵۱,۳۸۹,۵۲۱,۲۷۰    | ۳۷,۲۸۱,۷۲۸,۴۴۲    | ۱۹۴,۷۱۴,۳۷۲,۳۲۶    | ۸۹,۹۴۱,۳۹۴,۱۹۲    | ۱۰۴,۷۷۲,۹۷۸,۱۳۴   |          |
|         | جمع:                                               | ۵۱۹,۹۶۷,۱۷۴,۵۸۶   | ۳۸۵,۹۳۷,۴۶۵,۲۲۵   | ۴۶۱,۲۶۷,۱۸۲,۱۱۷   | ۴۳۸,۲۵۹,۲۸۹,۲۸۹   | ۹۸۱,۲۳۴,۳۵۶,۷۰۳    | ۸۲۴,۱۹۶,۸۵۴,۵۱۴   | ۱۵۷,۰۳۷,۵۰۲,۱۸۹   |          |
| ۱۴۰     | پیش پرداختها                                       | ۵۲,۶۴۸,۴۲۳,۲۸۳    | ۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰     | ۲۸۶,۱۳۱,۶۴۳       | ۱۶۴,۸۲۷,۱۰۷       | ۵۲,۹۳۴,۵۶۴,۹۲۶     | ۴,۷۶۶,۶۵۱,۱۰۷     | ۴۸,۱۶۷,۹۱۳,۸۱۹    |          |
| ۱۴۰۰۱   | پیش پرداخت بابت عملیات جاری                        | ۸,۷۵۰,۸۹۸,۵۲۱     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۸۶,۱۳۱,۶۴۳       | ۱۶۴,۸۲۷,۱۰۷       | ۹۰,۳۷,۰۳۰,۱۶۴      | ۹۶۴,۸۲۷,۱۰۷       | ۸,۰۷۲,۲۰۳,۰۵۷     |          |
|         | جمع صفحه :                                         | ۱,۴۱۴,۰۰۹,۷۲۰,۰۲۵ | ۸۰۱,۵۸۲,۹۳۶,۰۱۳   | ۲,۸۷۴,۱۵۵,۰۳۴,۴۳۶ | ۲,۶۲۹,۸۰۲,۲۰۵,۲۸۳ | ۴,۲۸۸,۱۶۴,۷۵۴,۴۵۱  | ۳,۴۳۱,۲۸۵,۲۲۱,۲۹۶ | ۸۵۶,۷۷۹,۵۲۳,۱۵۵   | •        |

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

حسابداری تعهدی

سال مالی ۱۴۰۱

| جمع صفحات قبل : |                                                       |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ۸۰۱,۵۸۲,۹۳۶,۰۱۳ | ۲,۸۷۴,۱۵۵,۰۳۴,۴۳۶                                     | ۲,۶۲۹,۸۰۳,۳۰۵,۲۸۳ | ۴,۳۸۸,۱۶۴,۷۵۴,۴۵۱ | ۲,۴۳۱,۳۸۵,۳۳۱,۲۹۶ | ۸۵۶,۷۷۹,۵۳۲,۱۵۵   | •                  |                   |                   |
| کد حساب         | نام حساب                                              | گردش عملیات قبل   |                   | گردش عملیات جاری  |                   | کل گردش عملیات     |                   | مانده عملیات      |
|                 |                                                       | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار          | بستانکار          |
| ۱۴۰۰۲           | پیش پرداخت مواد و کالا                                | ۴۳,۸۹۷,۵۳۴,۷۶۲    | ۳,۸۰۱,۸۲۴,۰۰۰     |                   |                   | ۴۳,۸۹۷,۵۳۴,۷۶۲     | ۳,۸۰۱,۸۲۴,۰۰۰     | ۴۰,۰۹۵,۷۱۰,۷۶۲    |
|                 | جمع:                                                  | ۵۳,۶۴۸,۴۲۳,۲۸۳    | ۴,۶۰۱,۸۲۴,۰۰۰     | ۲۸۶,۱۳۱,۶۴۲       | ۱۶۴,۸۳۷,۱۰۷       | ۵۳,۹۳۴,۵۶۴,۹۳۶     | ۴,۷۶۶,۶۵۱,۱۰۷     | ۴۸,۱۶۷,۹۱۳,۸۱۹    |
| ۱۵۰             | دارایی ثابت مشهود                                     | ۳,۹۹۷,۸۶۰,۸۴۱,۸۵۲ | ۲,۰۴۵,۴۱۳,۰۰۵,۹۵۰ | ۱,۷۵۹,۸۵۶,۹۹۳,۶۸۴ |                   | ۵,۷۵۷,۷۱۷,۸۳۵,۵۳۶  | ۲,۰۴۵,۴۱۳,۰۰۵,۹۵۰ | ۳,۷۱۲,۳۰۴,۸۲۹,۵۸۶ |
| ۱۵۰۰۱           | دارایی در جریان تکمیل                                 | ۱,۰۶۷,۱۵۵,۴۳۴,۴۱۲ |                   | ۲۱۹,۷۵۵,۲۲۱,۰۵۸   |                   | ۱,۲۸۶,۹۱۰,۶۵۵,۴۷۰  | ۳۲۶,۲۲۳,۲۷۵,۶۲۲   | ۹۶۰,۶۸۷,۳۷۹,۸۴۸   |
| ۱۵۰۰۲           | اثاثیه و منسوبات                                      | ۳۶۴,۱۱۹,۸۳۳,۲۴۲   |                   | ۸۱,۲۵۰,۰۰۰        |                   | ۲۶۴,۲۰۱,۰۸۳,۲۴۲    |                   | ۲۶۴,۲۰۱,۰۸۳,۲۴۲   |
| ۱۵۰۰۳           | وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی                          | ۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴۲    |                   |                   |                   | ۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴۲     |                   | ۴۵,۶۳۴,۹۲۴,۲۴۲    |
| ۱۵۰۰۴           | ماشین آلات و تجهیزات                                  | ۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲۵    |                   |                   |                   | ۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲۵     |                   | ۱۴,۲۳۲,۸۹۸,۱۲۵    |
| ۱۵۰۰۵           | ساختمان و مستحدثات                                    | ۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴,۳۰۶ |                   |                   |                   | ۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴,۳۰۶  |                   | ۲,۵۸۲,۹۲۳,۹۹۴,۳۰۶ |
| ۱۵۰۱۲           | تاسیسات                                               | ۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳     |                   |                   |                   | ۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳      |                   | ۶,۱۱۸,۴۰۲,۴۷۳     |
| ۱۵۰۱۶           | سایر داراییهای ثابت مشهود                             | ۱۷,۶۷۵,۲۵۵,۰۵۲    |                   |                   |                   | ۱۷,۶۷۵,۲۵۵,۰۵۲     |                   | ۱۷,۶۷۵,۲۵۵,۰۵۲    |
| ۱۵۰۴۰           | استهلاک انباشته                                       |                   | ۱,۷۱۹,۱۸۹,۷۳۰,۳۲۸ | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۲,۶۲۶ |                   | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۲,۶۲۶  | ۱,۷۱۹,۱۸۹,۷۳۰,۳۲۸ | ۱۷۹,۱۶۹,۲۰۷,۷۰۲   |
|                 | جمع:                                                  | ۳,۹۹۷,۸۶۰,۸۴۱,۸۵۲ | ۲,۰۴۵,۴۱۳,۰۰۵,۹۵۰ | ۱,۷۵۹,۸۵۶,۹۹۳,۶۸۴ | •                 | ۵,۷۵۷,۷۱۷,۸۳۵,۵۳۶  | ۲,۰۴۵,۴۱۳,۰۰۵,۹۵۰ | ۳,۸۹۱,۴۷۴,۰۳۷,۲۸۸ |
| ۱۶۰             | دارایی نامشهود                                        | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       |                   |                   |                   | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰        |                   | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       |
| ۱۶۰۰۱           | نرم افزارهای رایانه ای                                | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       |                   |                   |                   | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰        |                   | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       |
|                 | جمع:                                                  | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       | •                 | •                 | •                 | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰        | •                 | ۸۳۶,۶۲۹,۵۰۰       |
| ۲               | بدهی ها                                               | ۶۶۱,۸۶۵,۳۵۲,۷۲۹   | ۲,۳۱۶,۵۰۱,۷۴۹,۸۶۲ | ۱,۹۲۹,۶۸۵,۲۶۲,۳۴۸ | ۱,۷۸۹,۳۴۵,۱۰۰,۹۴۳ | ۲,۵۹۱,۵۵۰,۶۱۵,۰۷۷  | ۴,۱۰۵,۸۴۶,۸۵۰,۸۰۵ | ۱,۵۱۴,۲۹۶,۲۳۵,۷۲۸ |
| ۲۱۰             | حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای     | ۴۰۴,۵۸۲,۹۲۸,۲۰۸   | ۵۳۵,۲۲۰,۰۶۴,۸۷۵   | ۱,۳۷۳,۸۲۴,۵۶۳,۲۸۶ | ۱,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۰,۰۵۳ | ۱,۷۷۸,۴۰۷,۴۹۱,۴۹۴  | ۱,۹۲۶,۰۹۳,۷۴۴,۹۲۸ | ۱۴۷,۶۸۶,۲۵۳,۴۳۴   |
| ۲۱۰۰۱           | حساب و اسناد پرداختنی                                 | ۲۱۹,۴۷۰,۲۹۶,۵۲۶   | ۲۶۵,۰۵۵,۰۵۷,۹۳۳   |                   |                   | ۲۱۹,۴۷۰,۲۹۶,۵۲۶    | ۲۶۸,۱۵۵,۰۵۷,۹۳۳   | ۴۸,۶۸۴,۷۶۱,۴۰۷    |
| ۲۱۰۰۵           | حقوق مزایای پرداختنی                                  | ۱۱۷,۱۵۷,۸۱۰,۶۶۷   | ۱۱۷,۱۵۷,۸۱۰,۶۶۷   | ۱,۲۳۶,۲۲۳,۷۵۶,۲۸۳ | ۱,۲۳۶,۲۲۳,۷۵۶,۲۸۳ | ۱,۴۵۳,۲۸۱,۵۶۶,۹۵۰  | ۱,۴۵۳,۲۸۱,۵۶۶,۹۵۰ |                   |
| ۲۱۰۰۷           | سپرده های پرداختنی                                    | ۶۷,۹۵۴,۸۲۱,۰۱۵    | ۱۵۳,۰۰۷,۱۹۶,۲۷۵   | ۳۷,۶۰۰,۸۰۷,۰۰۳    | ۵۱,۵۴۹,۹۲۳,۷۷۰    | ۱۰۵,۵۵۵,۶۲۸,۰۱۸    | ۲۰۴,۵۵۷,۱۲۰,۰۴۵   | ۹۹,۰۰۱,۴۹۲,۰۲۷    |
|                 | جمع:                                                  | ۴۰۴,۵۸۲,۹۲۸,۲۰۸   | ۵۳۵,۲۲۰,۰۶۴,۸۷۵   | ۱,۳۷۳,۸۲۴,۵۶۳,۲۸۶ | ۱,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۰,۰۵۳ | ۱,۷۷۸,۴۰۷,۴۹۱,۴۹۴  | ۱,۹۲۶,۰۹۳,۷۴۴,۹۲۸ | ۱۴۷,۶۸۶,۲۵۳,۴۳۴   |
| ۲۲۰             | حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای | ۵۶,۹۳۳,۲۷۷,۱۶۶    | ۲۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۵۶,۰۷۸,۷۹۸,۳۴۷    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۰۱۲,۰۷۵,۵۱۳    | ۲۲۸,۷۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۱۱۵,۷۵۵,۳۱۰,۶۸۷   |
| ۲۲۰۰۱           | حساب ها و اسناد پرداختنی                              | ۵۶,۹۳۳,۲۷۷,۱۶۶    | ۲۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۵۶,۰۷۸,۷۹۸,۳۴۷    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۰۱۲,۰۷۵,۵۱۳    | ۲۲۸,۷۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۱۱۵,۷۵۵,۳۱۰,۶۸۷   |
|                 | جمع:                                                  | ۵۶,۹۳۳,۲۷۷,۱۶۶    | ۲۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۵۶,۰۷۸,۷۹۸,۳۴۷    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۰۱۲,۰۷۵,۵۱۳    | ۲۲۸,۷۶۷,۳۸۶,۲۰۰   | ۱۱۵,۷۵۵,۳۱۰,۶۸۷   |
|                 |                                                       |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |
|                 | جمع :                                                 | ۵,۹۱۸,۱۲۰,۹۳۱,۵۱۳ | ۲,۶۱۲,۲۸۵,۲۰۷,۰۲۸ | ۶,۰۶۳,۹۱۵,۲۸۹,۷۴۲ | ۴,۰۲۳,۱۷۵,۹۸۵,۳۳۶ | ۱۱,۹۸۲,۰۳۶,۲۳۱,۲۵۶ | ۷,۶۲۵,۴۶۱,۱۹۲,۳۷۴ | ۴,۷۸۹,۱۸۵,۹۰۰,۷۰۵ |
|                 |                                                       |                   |                   |                   |                   |                    |                   | ۴۴۲,۶۱۰,۷۷۱,۸۲۳   |

\* اعداد به یک ریال

| جمع صفحات قبل : |                                       |                   |                   |                   |                   |                    |                    | ۵,۹۱۸,۱۲۰,۹۳۱,۵۱۲ | ۳,۶۱۳,۲۸۵,۲۰۷,۰۳۸ | ۶,۰۶۳,۹۱۵,۲۸۹,۷۴۲ | ۴,۰۲۳,۱۷۵,۹۸۵,۳۳۶ | ۱,۹۸۲,۰۳۶,۲۳۱,۲۵۶ | ۷,۶۲۵,۴۶۱,۱۹۲,۳۷۴ | ۴,۷۸۹,۱۸۵,۹۰۰,۷۰۵ | ۴۴۲,۶۱۰,۷۷۱,۸۲۳ |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| کد حساب         | نام حساب                              | گردش عملیات قبل   |                   | گردش عملیات جاری  |                   | کل گردش عملیات     |                    | مانده عملیات      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|                 |                                       | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار            | بستانکار          |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰              | سایر بدهی های جاری                    | ۱۴۲,۵۴۶,۵۳۰,۰۸۲   | ۵۱۸,۸۳۴,۵۴۹,۳۲۷   | ۴۳۲,۷۸۳,۸۷۷,۹۴۶   | ۳۹۵,۹۳۹,۸۶۴,۹۴۶   | ۵۷۵,۳۳۰,۴۰۸,۰۲۸    | ۹۱۴,۷۷۴,۴۱۴,۲۷۳    |                   |                   | ۳۳۹,۴۴۴,۰۰۶,۲۴۵   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۱            | بیمه پرداختنی                         | ۸,۵۵۶,۳۳۶,۹۴۰     | ۸,۵۵۶,۳۳۶,۹۴۰     | ۲۰۰,۱۶۷,۷۸۳,۶۱۰   | ۲۰۸,۷۲۴,۱۲۰,۵۵۰   | ۲۰۸,۷۲۴,۱۲۰,۵۵۰    | ۲۰۸,۷۲۴,۱۲۰,۵۵۰    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۲            | حق بازنشتستگی پرداختنی                |                   |                   | ۴۳,۴۳۳,۰۷۷,۳۴۵    | ۴۳,۴۳۳,۰۷۷,۳۴۵    | ۴۳,۴۳۳,۰۷۷,۳۴۵     | ۴۳,۴۳۳,۰۷۷,۳۴۵     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۳            | سایر کسورات پرداختنی                  | ۲۹,۳۴۷,۷۲۵        | ۱۴۹,۳۴۷,۷۲۵       | ۱۱۶,۷۶۱,۳۱۳,۱۵۵   | ۱۱۶,۷۹۱,۳۱۳,۱۵۵   | ۱۱۶,۷۹۰,۶۶۰,۸۸۰    | ۱۱۶,۹۴۰,۶۶۰,۸۸۰    |                   |                   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۴            | مالیات پرداختنی                       | ۴,۲۹۹,۷۹۶         | ۴,۲۹۹,۷۹۶         | ۳۵,۵۴۷,۶۹۰,۸۳۶    | ۳۵,۵۴۷,۶۹۰,۸۳۶    | ۳۵,۵۴۷,۶۹۰,۸۳۶     | ۳۵,۵۴۷,۶۹۰,۸۳۶     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۵            | ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصلاح     | ۷۵۲,۹۳۴,۶۱۱       | ۲۰,۲۵۸,۰۷۹,۷۹۰    | ۸,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰     |                   | ۹,۰۶۳,۹۳۴,۶۱۱      | ۲۰,۲۵۸,۰۷۹,۷۹۰     |                   |                   | ۱۱,۱۹۴,۱۴۵,۱۷۹    |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۶            | ذخیره هزینه های تحقق یافته            | ۱۳۳,۱۳۹,۰۷۸,۷۵۸   | ۴۷۷,۷۲۶,۱۲۵,۶۶۷   | ۲۸,۵۶۳,۰۱۳,۰۰۰    |                   | ۱۶۱,۷۰۲,۰۹۱,۷۵۸    | ۴۷۷,۷۲۶,۱۲۵,۶۶۷    |                   |                   | ۳۱۶,۰۲۴,۰۴۳,۹۰۹   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۷            | ذخیره تعهدات سرمایه ای                |                   | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰     |                   |                   |                    | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰      |                   |                   | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰     |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۰۹            | بدهی بابت وجوه نامشخص                 |                   | ۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱     |                   |                   |                    | ۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱      |                   |                   | ۳,۸۱۹,۱۸۴,۹۱۱     |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۱۰            | بدهی بابت چک های بین راهی             | ۶۴,۵۳۲,۲۵۲        | ۵,۵۶۹,۱۶۴,۴۹۸     |                   |                   | ۶۴,۵۳۲,۲۵۲         | ۵,۵۶۹,۱۶۴,۴۹۸      |                   |                   | ۵,۵۰۴,۶۳۳,۲۴۶     |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۱۱            | بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی |                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰         |                   |                   |                    | ۵,۰۰۰,۰۰۰          |                   |                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰         |                   |                   |                   |                   |                 |
|                 | جمع:                                  | ۱۴۲,۵۴۶,۵۳۰,۰۸۲   | ۵۱۸,۸۳۴,۵۴۹,۳۲۷   | ۴۳۲,۷۸۳,۸۷۷,۹۴۶   | ۳۹۵,۹۳۹,۸۶۴,۹۴۶   | ۵۷۵,۳۳۰,۴۰۸,۰۲۸    | ۹۱۴,۷۷۴,۴۱۴,۲۷۳    |                   |                   | ۳۳۹,۴۴۴,۰۰۶,۲۴۵   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۶۰            | ذخیره مزایا پایان خدمت کارکنان        | ۵۴,۲۸۴,۲۰۳,۸۴۵    | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸   | ۱۱,۲۵۳,۰۱۹,۴۳۶    |                   |                    | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸    |                   |                   | ۷۷۹,۵۹۶,۸۵۰,۲۱۷   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۶۰۱           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۵۴,۲۸۴,۲۰۳,۸۴۵    | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸   | ۱۱,۲۵۳,۰۱۹,۴۳۶    |                   |                    | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸    |                   |                   | ۷۷۹,۵۹۶,۸۵۰,۲۱۷   |                   |                   |                   |                   |                 |
|                 | جمع:                                  | ۵۴,۲۸۴,۲۰۳,۸۴۵    | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸   | ۱۱,۲۵۳,۰۱۹,۴۳۶    | ۰                 | ۶۵,۲۳۷,۲۳۲,۲۸۱     | ۸۴۵,۲۳۴,۰۷۳,۴۹۸    |                   |                   | ۷۷۹,۵۹۶,۸۵۰,۲۱۷   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۷۰            | سایر بدهی های غیرجاری                 | ۳,۴۱۸,۴۱۳,۴۲۸     | ۱۹۰,۹۴۵,۶۷۵,۹۶۲   | ۵۵,۷۴۵,۰۰۳,۳۳۳    | ۳۱,۵۵۵,۹۴۴        | ۵۹,۱۶۳,۴۱۶,۷۶۱     | ۱۹۰,۹۷۷,۲۳۱,۹۰۶    |                   |                   | ۱۳۱,۸۱۳,۸۱۵,۱۴۵   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۲۰۷۰۱           | ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان      | ۳,۴۱۸,۴۱۳,۴۲۸     | ۱۹۰,۹۴۵,۶۷۵,۹۶۲   | ۵۵,۷۴۵,۰۰۳,۳۳۳    | ۳۱,۵۵۵,۹۴۴        | ۵۹,۱۶۳,۴۱۶,۷۶۱     | ۱۹۰,۹۷۷,۲۳۱,۹۰۶    |                   |                   | ۱۳۱,۸۱۳,۸۱۵,۱۴۵   |                   |                   |                   |                   |                 |
|                 | جمع:                                  | ۳,۴۱۸,۴۱۳,۴۲۸     | ۱۹۰,۹۴۵,۶۷۵,۹۶۲   | ۵۵,۷۴۵,۰۰۳,۳۳۳    | ۳۱,۵۵۵,۹۴۴        | ۵۹,۱۶۳,۴۱۶,۷۶۱     | ۱۹۰,۹۷۷,۲۳۱,۹۰۶    |                   |                   | ۱۳۱,۸۱۳,۸۱۵,۱۴۵   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳               | ارزش خالص                             | ۱,۷۷۱,۳۵۱,۴۳۳,۲۳۴ | ۲,۷۴۱,۷۰۱,۵۹۹,۰۴۸ | ۲۱۶,۲۹۴,۴۵۶,۴۵۹   | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۱,۹۸۷,۶۴۵,۸۸۹,۶۹۳  | ۴,۲۸۱,۷۲۲,۱۲۱,۶۷۴  |                   |                   | ۲,۲۹۴,۰۷۶,۲۳۱,۹۸۱ |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳۰              | ارزش خالص انباشته                     | ۱,۷۷۱,۳۵۱,۴۳۳,۲۳۴ | ۲,۷۴۱,۷۰۱,۵۹۹,۰۴۸ | ۲۱۶,۲۹۴,۴۵۶,۴۵۹   | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۱,۹۸۷,۶۴۵,۸۸۹,۶۹۳  | ۴,۲۸۱,۷۲۲,۱۲۱,۶۷۴  |                   |                   | ۲,۲۹۴,۰۷۶,۲۳۱,۹۸۱ |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳۰۰۱            | ارزش خالص انباشته                     | ۱۷۲,۴۵۳,۱۵۲,۶۷۲   |                   | ۱۹۰,۷۰۰,۵۰۰,۸۵۷   |                   | ۳۶۳,۱۵۳,۶۵۳,۵۲۹    |                    |                   |                   | ۳۶۳,۱۵۳,۶۵۳,۵۲۹   |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳۰۰۲            | شناسایی اولیه دارایی ها               |                   | ۲,۶۱۷,۴۹۵,۳۱۱,۴۵۰ |                   |                   |                    | ۲,۶۱۷,۴۹۵,۳۱۱,۴۵۰  |                   |                   | ۲,۶۱۷,۴۹۵,۳۱۱,۴۵۰ |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳۰۰۳            | شناسایی اولیه بدهی ها                 | ۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲       |                   |                   |                   | ۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲        |                    |                   |                   | ۲۸۴,۷۶۵,۲۰۲       |                   |                   |                   |                   |                 |
| ۳۰۰۶            | تعدیلات سنواتی                        | ۱,۵۹۸,۶۱۳,۵۱۵,۳۶۰ | ۵۸,۵۹۲,۹۹۲,۷۳۴    | ۲۵,۵۹۳,۹۵۵,۶۰۲    | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۱,۶۲۴,۲۰۷,۴۷۰,۹۶۲  | ۱,۵۹۸,۶۱۳,۵۱۵,۳۶۰  |                   |                   | ۲۵,۵۹۳,۹۵۵,۶۰۲    |                   |                   |                   |                   |                 |
|                 | جمع :                                 | ۷,۸۸۹,۸۲۱,۵۱۲,۱۰۲ | ۷,۸۴۲,۳۸۷,۸۱۰,۰۰۹ | ۶,۷۷۹,۹۹۱,۷۴۶,۹۱۷ | ۵,۹۵۹,۱۶۷,۹۲۸,۸۵۲ | ۱۴,۶۶۹,۸۱۳,۲۵۹,۰۱۹ | ۱۳,۸۰۲,۵۵۵,۷۲۸,۸۶۱ |                   |                   | ۵,۱۷۸,۳۱۸,۲۷۵,۰۲۸ |                   |                   |                   |                   |                 |

| جمع صفحات قبل : |                                                          | ۷,۸۸۹,۸۲۱,۵۱۲,۱۰۲ | ۷,۸۴۲,۲۸۷,۸۱۰,۰۰۹ | ۶,۷۷۹,۹۹۱,۷۴۶,۹۱۷ | ۵,۹۵۹,۱۶۷,۹۲۸,۸۵۲ | ۴,۶۶۹,۸۱۳,۲۵۹,۰۱۹  | ۳,۸۰۲,۵۵۵,۷۳۸,۸۶۱  | ۵,۱۷۸,۲۱۸,۲۷۵,۰۲۸ | ۴,۳۱۰,۹۶۰,۷۵۴,۸۸۰ |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| کد حساب         | نام حساب                                                 | گردش عملیات قبل   |                   | گردش عملیات جاری  |                   | کل گردش عملیات     |                    | مانده عملیات      |                   |
|                 |                                                          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار            | بستانکار          |
| ۳۱۰۰۷           | خالص تغییر در وضعیت مالی                                 | ۶۵,۶۱۳,۲۹۴,۸۶۴    |                   |                   |                   |                    | ۶۵,۶۱۳,۲۹۴,۸۶۴     |                   | ۶۵,۶۱۳,۲۹۴,۸۶۴    |
|                 | جمع:                                                     | ۱,۷۷۱,۲۵۱,۴۲۳,۲۲۴ | ۲,۷۴۱,۷۰۱,۵۹۹,۰۴۸ | ۳۱۶,۲۹۴,۴۵۶,۴۵۹   | ۱,۵۴۰,۰۲۰,۵۲۳,۶۳۶ | ۱,۹۸۷,۶۴۵,۸۸۹,۶۹۳  | ۴,۲۸۱,۷۳۲,۱۲۱,۷۷۴  | ۲۸۹,۰۲۳,۲۷۴,۲۲۳   | ۲,۶۸۲,۱۰۸,۶۰۶,۲۱۴ |
| ۴               | درآمد                                                    |                   |                   | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۳,۰۲۱,۰۸۱,۱۴۲,۹۸۶ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۳,۰۲۱,۰۸۱,۱۴۲,۹۸۶  |                   | ۳,۰۲۰,۸۲۲,۷۳۵,۸۳۲ |
| ۴۱۰             | دریافتی از خزانه از محل اعتبارات                         |                   |                   | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۲,۴۵۷,۱۴۱,۶۲۹,۶۵۳ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۴۵۷,۱۴۱,۶۲۹,۶۵۳  |                   | ۲,۴۵۶,۸۸۳,۲۲۲,۴۹۹ |
| ۴۱۰۰۱           | دریافتی بابت عملیات جاری                                 |                   |                   |                   | ۳۹۲,۸۸۱,۵۰۰,۰۹۹   |                    | ۳۹۲,۸۸۱,۵۰۰,۰۹۹    |                   | ۳۹۲,۸۸۱,۵۰۰,۰۹۹   |
| ۴۱۰۰۳           | دریافتی بابت عملیات سرمایه ای                            |                   |                   |                   | ۳۹,۶۴۰,۷۴۹,۵۶۲    |                    | ۳۹,۶۴۰,۷۴۹,۵۶۲     |                   | ۳۹,۶۴۰,۷۴۹,۵۶۲    |
| ۴۱۰۰۵           | دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا                       |                   |                   | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۱,۸۲۶,۲۸۱,۳۷۹,۹۹۲ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۱,۸۲۶,۲۸۱,۳۷۹,۹۹۲  |                   | ۱,۸۲۶,۱۲۲,۹۷۲,۸۳۸ |
| ۴۱۰۰۷           | دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل           |                   |                   |                   | ۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰     |                    | ۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰      |                   | ۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۴۱۰۰۸           | دریافتی بابت بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل |                   |                   |                   | ۱۹۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |                    | ۱۹۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰    |                   | ۱۹۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰   |
|                 | جمع:                                                     | ۰                 | ۰                 | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۲,۴۵۷,۱۴۱,۶۲۹,۶۵۳ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۴۵۷,۱۴۱,۶۲۹,۶۵۳  |                   | ۲,۴۵۶,۸۸۳,۲۲۲,۴۹۹ |
| ۴۰              | سایر درآمدها                                             |                   |                   |                   | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   |                    | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳    |                   | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   |
| ۴۰۰۷            | سایر درآمدها _ انتقالات                                  |                   |                   |                   | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   |                    | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳    |                   | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   |
|                 | جمع:                                                     | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   | ۰                  | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳    |                   | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۲۳   |
| ۵               | درآمدهای دولت                                            | ۲۲۰,۶۲۴,۸۶۰,۱۲۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵    | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         | ۵۱۹,۱۹۰,۵۳۶,۱۴۰   | ۵۱۹,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۴   |
| ۵۱۰             | درآمدهای دولت                                            | ۲۲۰,۶۲۴,۸۶۰,۱۲۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵    | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         | ۵۱۹,۱۹۰,۵۳۶,۱۴۰   | ۵۱۹,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۴   |
| ۵۱۰۰۳           | درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات                          | ۲۱۵,۷۲۰,۳۷۹,۸۲۸   |                   | ۲۹۸,۲۸۳,۷۳۸,۶۷۶   |                   |                    | ۵۱۴,۱۰۴,۱۱۸,۵۱۴    |                   | ۵۱۴,۱۰۴,۱۱۸,۵۱۴   |
| ۵۱۰۰۵           | سایر درآمدها                                             | ۴,۹۱۴,۴۸۰,۲۹۷     | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۱۷۱,۹۳۷,۳۲۹       | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         | ۵,۰۸۶,۴۱۷,۶۲۶      |                   | ۵,۰۵۱,۱۴۸,۷۷۰     |
|                 | جمع:                                                     | ۲۲۰,۶۲۴,۸۶۰,۱۲۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵   | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        | ۲۹۸,۵۵۵,۶۷۶,۰۰۵    | ۵۱۹,۱۹۰,۵۳۶,۱۴۰    |                   | ۵۱۹,۱۵۵,۲۶۷,۲۸۴   |
| ۶               | هزینه ها                                                 |                   |                   | ۲,۱۶۴,۵۲۳,۹۰۶,۶۶۱ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۲,۱۶۴,۵۲۳,۹۰۶,۶۶۱  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۱۶۴,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۷ |                   |
| ۶۱۰             | هزینه                                                    |                   |                   | ۲,۱۶۴,۵۲۳,۹۰۶,۶۶۱ | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۲,۱۶۴,۵۲۳,۹۰۶,۶۶۱  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۱۶۴,۶۶۵,۴۹۹,۵۰۷ |                   |
| ۶۱۰۰۱           | حیران خدمت کارکنان                                       |                   |                   | ۸۱۱,۵۶۱,۴۶۲,۵۶۳   | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       | ۸۱۱,۵۶۱,۴۶۲,۵۶۳    | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۸۱۱,۳۰۳,۰۵۵,۴۰۹   |                   |
| ۶۱۰۰۲           | استفاده از کالاها و خدمات                                |                   |                   | ۶۶۰,۱۱۷,۶۶۱,۹۰۵   |                   | ۶۶۰,۱۱۷,۶۶۱,۹۰۵    |                    | ۶۶۰,۱۱۷,۶۶۱,۹۰۵   |                   |
| ۶۱۰۰۶           | رفاه اجتماعی                                             |                   |                   | ۴۷۱,۶۶۰,۷۳۵,۵۱۳   |                   | ۴۷۱,۶۶۰,۷۳۵,۵۱۳    |                    | ۴۷۱,۶۶۰,۷۳۵,۵۱۳   |                   |
| ۶۱۰۰۷           | سایر هزینه ها                                            |                   |                   | ۲۲۱,۱۸۴,۰۴۶,۶۸۰   |                   | ۲۲۱,۱۸۴,۰۴۶,۶۸۰    |                    | ۲۲۱,۱۸۴,۰۴۶,۶۸۰   |                   |
| جمع :           |                                                          | ۷,۸۸۹,۸۲۱,۵۱۲,۱۰۲ | ۸,۱۲۹,۶۲۵,۹۶۵,۰۰۸ | ۸,۹۴۴,۸۰۹,۳۲۹,۵۸۸ | ۹,۲۷۹,۰۶۲,۱۵۴,۹۹۷ | ۱۶,۸۲۴,۶۳۰,۸۴۱,۶۹۰ | ۱۷,۴۰۸,۶۹۹,۱۲۰,۰۰۵ | ۷,۲۴۲,۴۸۲,۷۷۴,۵۵۵ | ۷,۹۱۶,۵۵۲,۰۵۲,۸۶۰ |

\* اعداد به یک ریال

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

حسابداری تعهدی

سال مالی ۱۴۰۱

|                                   |  |                                                    |  |                   |  |                   |  |                    |  |                   |  |                    |  |                    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| جمع صفحات قبل : ۷,۸۸۹,۸۲۱,۵۱۲,۱۰۲ |  |                                                    |  |                   |  |                   |  |                    |  |                   |  |                    |  |                    |  | ۸,۱۲۹,۶۲۵,۹۶۵,۰۰۸ |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۸,۹۴۴,۸۰۹,۲۳۹,۵۸۸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹,۲۷۹,۰۶۳,۱۵۴,۹۹۷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶,۸۳۴,۶۳۰,۸۴۱,۶۹۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷,۴۰۸,۶۹۹,۱۲۰,۰۰۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷,۲۴۲,۴۸۲,۷۷۴,۵۴۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷,۹۱۶,۵۵۲,۰۵۲,۸۶۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کد حساب                           |  | نام حساب                                           |  | گردش عملیات قبل   |  |                   |  | گردش عملیات جاری   |  |                   |  | کل گردش عملیات     |  |                    |  | مانده عملیات      |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |                                                    |  | بدهکار            |  | بستانکار          |  | بدهکار             |  | بستانکار          |  | بدهکار             |  | بستانکار           |  | بدهکار            |  | بستانکار          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  | جمع:                                               |  | ۰                 |  | ۰                 |  | ۲,۱۶۴,۵۲۲,۹۰۶,۶۶۱  |  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴       |  | ۲,۱۶۴,۵۲۲,۹۰۶,۶۶۱  |  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        |  | ۲,۱۶۴,۳۱۵,۴۹۹,۵۰۷ |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۷                                 |  | وجوه ارسالی به خزانه                               |  | ۲۳۹,۸۱۴,۴۵۲,۹۰۶   |  | ۳۳۴,۲۸۹,۰۹۴,۲۶۵   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۷۴,۱۰۳,۵۴۷,۱۷۱   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۷۴,۰۶۸,۲۷۸,۳۱۵    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۷ ۱۰                              |  | وجوه ارسالی به خزانه                               |  | ۲۳۹,۸۱۴,۴۵۲,۹۰۶   |  | ۳۳۴,۲۸۹,۰۹۴,۲۶۵   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۷۴,۱۰۳,۵۴۷,۱۷۱   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۷۴,۰۶۸,۲۷۸,۳۱۵    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۷ ۱۰ ۰۱                           |  | وجوه ارسالی بابت منابع عمومی                       |  | ۲۳۹,۸۱۴,۴۵۲,۹۰۶   |  | ۳۲۸,۵۴۲,۱۰۲,۴۱۷   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۶۸,۲۵۶,۵۵۵,۲۲۳   |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۶۸,۲۲۱,۲۸۶,۴۶۷    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۷ ۱۰ ۰۲                           |  | وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی                     |  |                   |  | ۵,۷۴۶,۹۹۱,۸۴۸     |  |                    |  | ۵,۷۴۶,۹۹۱,۸۴۸     |  |                    |  | ۵,۷۴۶,۹۹۱,۸۴۸      |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  | جمع:                                               |  | ۲۳۹,۸۱۴,۴۵۲,۹۰۶   |  | ۰                 |  | ۲۳۴,۲۸۹,۰۹۴,۲۶۵    |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶        |  | ۳۵,۲۶۸,۸۵۶         |  | ۵۷۴,۰۶۸,۲۷۸,۳۱۵    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸                                 |  | حساب های انتظامی                                   |  | ۲۲۷,۱۶۳,۷۵۴,۸۸۳   |  | ۹۲۶,۲۹۵,۸۲۰,۱۰۹   |  | ۹۲۶,۲۹۵,۸۲۰,۱۰۹    |  | ۱,۱۵۳,۴۵۹,۵۷۴,۹۹۲ |  | ۱,۱۵۳,۴۵۹,۵۷۴,۹۹۲  |  |                    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰                              |  | حساب های انتظامی                                   |  | ۱۵۴,۸۸۳,۵۷۸,۵۲۵   |  | ۷۹۰,۰۱۸,۷۹۵,۴۲۳   |  | ۱۳۶,۲۷۷,۰۲۴,۶۷۶    |  | ۹۴۴,۹۰۲,۲۷۳,۹۵۸   |  | ۲۱۸,۱۸۳,۵۲۲,۶۹۵    |  | ۷۲۶,۷۱۸,۸۴۱,۲۶۳    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۱                           |  | حساب انتظامی-تضمین های دریافتی                     |  | ۲۱,۶۷۵,۵۶۸,۲۷۹    |  | ۱۴,۰۰۹,۲۸۲,۱۰۰    |  | ۷,۹۰۲,۴۷۶,۹۴۰      |  | ۳۵,۶۸۴,۸۵۰,۳۷۹    |  | ۱۷,۴۹۶,۹۱۹,۲۶۹     |  | ۱۸,۱۸۷,۹۳۱,۱۱۰     |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۳                           |  | حساب های انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری      |  | ۱۸,۵۱۳,۳۸۰,۹۳۸    |  | ۱۳,۷۶۳,۲۷۸,۹۸۲    |  | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |  | ۱۸,۵۱۳,۳۸۰,۹۳۸    |  | ۱۶,۸۱۳,۲۷۸,۹۸۲     |  | ۱,۶۵۰,۱۰۱,۹۵۶      |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۴                           |  | حساب های انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای |  | ۱۷,۱۰۳,۵۰۰,۹۴۲    |  | ۱۰,۳۱۷,۶۰۷,۹۸۰    |  |                    |  | ۱۷,۱۰۳,۵۰۰,۹۴۲    |  | ۱۰,۳۱۷,۶۰۷,۹۸۰     |  | ۶,۷۸۵,۸۹۲,۹۶۲      |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۶                           |  | حساب های انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب     |  |                   |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |  |                    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۷                           |  | حساب های انتظامی- کسری ابوابیجمع برداشتی           |  | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸    |  |                   |  |                    |  | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸    |  |                    |  | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸     |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۰۸                           |  | حساب های انتظامی- منابع پیش بینی شده               |  | ۹,۱۳۲,۶۷۱,۰۶۰     |  | ۲۰۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   |  | ۱۰۹,۱۴۲,۸۹۲,۷۳۶    |  | ۲۱۶,۶۰۲,۶۷۱,۰۶۰   |  | ۱۰۹,۱۴۲,۸۹۲,۷۳۶    |  | ۱۰۷,۴۵۹,۷۷۸,۳۲۴    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۱۰                           |  | حساب های انتظامی- اسناد خزانه اسلامی               |  | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸    |  |                   |  |                    |  | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸    |  |                    |  | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸     |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۱۳                           |  | حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای             |  | ۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲۰    |  | ۴۸,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۸    |  |                    |  | ۴۸,۵۶۳,۰۰۸,۲۲۰    |  | ۴۸,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۸     |  | ۳۳۱,۸۲۹,۴۹۲        |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۱۰ ۱۷                           |  | حساب های انتظامی -کنترل دریافتی ها بابت اعتبار     |  |                   |  | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۳۳   |  | ۱۱,۵۳۱,۶۵۵,۰۰۰     |  | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۲۳۳   |  | ۱۱,۵۳۱,۶۵۵,۰۰۰     |  | ۵۵۲,۴۰۷,۸۵۸,۲۳۳    |  |                   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  | جمع:                                               |  | ۱۵۴,۸۸۳,۵۷۸,۵۲۵   |  | ۸۱,۹۰۶,۵۰۸,۰۱۹    |  | ۷۹۰,۰۱۸,۷۹۵,۴۲۳    |  | ۱۳۶,۲۷۷,۰۲۴,۶۷۶   |  | ۹۴۴,۹۰۲,۲۷۳,۹۵۸    |  | ۲۱۸,۱۸۳,۵۲۲,۶۹۵    |  | ۷۲۶,۷۱۸,۸۴۱,۲۶۳   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۲۰                              |  | طرف حساب های انتظامی                               |  | ۷۲,۲۸۰,۱۷۶,۳۵۸    |  | ۱۴۵,۲۵۷,۲۴۶,۸۶۴   |  | ۱۳۶,۲۷۷,۰۲۴,۶۷۶    |  | ۷۹۰,۰۱۸,۷۹۵,۴۲۳   |  | ۲۰۸,۵۵۷,۲۰۱,۰۳۴    |  | ۹۳۵,۲۷۶,۰۴۲,۲۹۷    |  | ۷۲۶,۷۱۸,۸۴۱,۲۶۳   |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸ ۲۰ ۰۱                           |  | طرف حساب انتظامی-تضمین های دریافتی                 |  | ۹,۵۹۴,۴۴۲,۳۲۹     |  | ۲۱,۶۷۵,۵۶۸,۲۷۹    |  | ۷,۹۰۲,۴۷۶,۹۴۰      |  | ۱۴,۰۰۹,۲۸۲,۱۰۰    |  | ۱۷,۴۹۶,۹۱۹,۲۶۹     |  | ۳۵,۶۸۴,۸۵۰,۳۷۹     |  | ۱۸,۱۸۷,۹۳۱,۱۱۰    |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  | جمع :                                              |  | ۸,۲۹۴,۱۱۲,۹۸۵,۸۶۲ |  | ۸,۲۲۳,۲۱۸,۰۴۱,۳۰۶ |  | ۱۰,۰۷۷,۰۱۹,۶۹۶,۲۳۶ |  | ۹,۴۲۹,۳۸۴,۷۳۰,۶۲۹ |  | ۱۸,۳۷۱,۱۲۳,۶۸۲,۰۸۸ |  | ۱۷,۶۶۲,۶۰۲,۷۷۱,۹۳۵ |  | ۸,۶۴۲,۳۷۰,۸۹۴,۱۲۲ |  | ۷,۹۳۴,۷۳۹,۹۸۳,۹۷۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* اعداد به یک ریال

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

حسابداری تعهدی

سال مالی ۱۴۰۱

| جمع صفحات قبل : |                                                        | ۸,۲۹۴,۱۱۳,۹۸۵,۸۶۲  | ۸,۲۳۳,۲۱۸,۰۴۱,۳۰۶  | ۱۰,۰۷۷,۰۱۹,۶۹۶,۲۳۶ | ۹,۴۲۹,۳۸۴,۷۳۰,۶۲۹  | ۸,۳۷۱,۱۲۳,۶۸۲,۰۸۸  | ۷,۶۶۲,۶۰۲,۷۷۱,۹۳۵  | ۸,۶۴۳,۲۷۰,۸۹۴,۱۲۳  | ۷,۹۳۴,۷۳۹,۹۸۳,۹۷۰  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| کد حساب         | نام حساب                                               | گردش عملیات قبل    |                    | گردش عملیات جاری   |                    | کل گردش عملیات     |                    | مانده عملیات       |                    |
|                 |                                                        | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           |
| ۸۲۰۰۳           | طرف حساب های انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری       | ۱۳,۰۳۷,۶۹۱,۶۳۰     | ۱۷,۷۸۷,۷۹۳,۵۸۶     | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |                    | ۱۶,۱۳۷,۶۹۱,۶۳۰     | ۱۷,۷۸۷,۷۹۳,۵۸۶     |                    | ۱,۶۵۰,۱۰۱,۹۵۶      |
| ۸۲۰۰۴           | طرف حساب های انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای | ۱,۴۱۶,۸۶۳,۶۷۱      | ۸,۲۰۲,۷۵۶,۶۳۳      |                    |                    | ۱,۴۱۶,۸۶۳,۶۷۱      | ۸,۲۰۲,۷۵۶,۶۳۳      |                    | ۶,۷۸۵,۸۹۲,۹۶۲      |
| ۸۲۰۰۶           | طرف حساب های انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب     |                    |                    | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |                    |                    |
| ۸۲۰۰۷           | طرف حساب های انتظامی- کسری انبوابجمعی برداشتی          |                    | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸     |                    |                    |                    | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸     |                    | ۱۴,۷۳۹,۷۹۸,۸۹۸     |
| ۸۲۰۰۸           | طرف حساب های انتظامی- منابع پیش بینی شده               | ۹,۱۳۲,۶۷۱,۰۶۰      |                    | ۱۰۹,۱۴۲,۸۹۲,۷۳۶    | ۲۰۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۹,۱۴۲,۸۹۲,۷۳۶    | ۲۱۶,۶۰۲,۶۷۱,۰۶۰    |                    | ۱۰۷,۴۵۹,۷۷۸,۳۲۴    |
| ۸۲۰۱۰           | طرف حساب های انتظامی- اسناد خزانه اسلامی               | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸     |                    |                    |                    |                    | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸     |                    | ۲۵,۱۵۵,۶۵۰,۱۸۸     |
| ۸۲۰۱۳           | طرف حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای             | ۴۸,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۸     | ۴۸,۵۳۳,۰۰۸,۲۲۰     |                    |                    | ۴۸,۲۳۱,۱۷۸,۷۲۸     | ۴۸,۵۳۳,۰۰۸,۲۲۰     |                    | ۳۳۱,۸۲۹,۴۹۲        |
| ۸۲۰۱۷           | طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار          |                    |                    | ۱۱,۵۳۱,۶۵۵,۰۰۰     | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۳۳۳    | ۱۱,۵۳۱,۶۵۵,۰۰۰     | ۵۶۳,۹۳۹,۵۱۳,۳۳۳    |                    | ۵۵۲,۴۰۷,۸۵۸,۳۳۳    |
|                 | جمع:                                                   | ۷۲,۲۸۰,۱۷۶,۳۵۸     | ۱۴۵,۲۵۷,۲۴۶,۸۶۴    | ۱۳۶,۲۷۷,۰۲۴,۶۷۶    | ۷۹۰,۰۱۸,۷۹۵,۴۳۳    | ۲۰۸,۵۵۷,۲۰۱,۰۳۴    | ۹۳۵,۲۷۶,۰۴۳,۲۹۷    | ۷۳۶,۷۱۸,۸۴۱,۶۶۳    |                    |
| ۹               | بودجه                                                  | ۱۴,۴۸۴,۴۱۹,۱۶۸,۴۲۶ | ۱۴,۴۸۴,۴۱۹,۱۶۸,۴۲۶ | ۳۱,۴۹۶,۱۳۶,۲۵۷,۳۷۹ | ۳۱,۴۹۶,۱۳۶,۲۵۷,۳۷۹ | ۴۵,۹۸۰,۵۵۵,۵۲۵,۸۰۵ | ۴۵,۹۸۰,۵۵۵,۵۲۵,۸۰۵ |                    |                    |
| ۹۱۰             | بودجه واحد گزارشگر                                     | ۴,۳۱۰,۷۳۶,۴۴۳,۴۴۱  | ۱۰,۱۷۳,۶۸۲,۷۲۴,۹۸۵ | ۴,۵۲۸,۹۹۰,۴۳۰,۶۱۱  | ۱۵,۷۰۸,۹۳۶,۴۲۸,۸۰۲ | ۸,۸۴۹,۷۲۶,۸۷۴,۰۵۲  | ۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۱۶۳,۷۸۷ |                    | ۱۷,۰۳۲,۸۹۲,۲۸۹,۷۳۵ |
| ۹۱۰۰۱           | بودجه اعتبار هزینه                                     |                    |                    | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۴,۴۵۰,۵۱۴,۷۳۱,۰۷۹  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۴,۴۵۰,۵۱۴,۷۳۱,۰۷۹  |                    | ۴,۴۵۰,۵۱۴,۷۳۱,۰۷۹  |
| ۹۱۰۰۲           | بودجه اعتبار سرمایه ای                                 |                    |                    |                    | ۶۲۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۶۲۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۶۲۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    |                    | ۶۲۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    |
| ۹۱۰۰۳           | بودجه اعتبار هزینه انتقالی                             | ۳,۷۰۴,۲۲۴,۶۰۳,۶۷۳  | ۹,۰۶۳,۸۱۹,۰۰۱,۷۷۳  | ۴,۲۵۷,۵۵۹,۲۳۳,۰۴۸  | ۹,۸۸۰,۶۰۶,۶۹۷,۰۹۷  | ۸,۰۶۱,۷۸۳,۸۳۶,۷۲۱  | ۱۸,۹۴۴,۴۲۵,۶۹۸,۸۷۰ |                    | ۱۰,۸۸۲,۶۴۱,۸۶۲,۱۴۹ |
| ۹۱۰۰۴           | بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی                         | ۶۰۶,۵۱۱,۸۳۹,۷۶۸    | ۱,۱۰۹,۸۶۳,۷۲۳,۲۱۲  | ۱۸۱,۱۷۲,۷۹۰,۴۰۹    | ۷۵۲,۳۳۶,۱۲۱,۳۳۸    | ۷۸۷,۶۸۴,۶۳۰,۱۷۷    | ۱,۸۶۲,۱۹۹,۸۴۴,۵۵۰  |                    | ۱,۰۷۴,۵۱۵,۲۱۴,۳۷۳  |
|                 | جمع:                                                   | ۴,۳۱۰,۷۳۶,۴۴۳,۴۴۱  | ۱۰,۱۷۳,۶۸۲,۷۲۴,۹۸۵ | ۴,۵۲۸,۹۹۰,۴۳۰,۶۱۱  | ۱۵,۷۰۸,۹۳۶,۴۲۸,۸۰۲ | ۸,۸۴۹,۷۲۶,۸۷۴,۰۵۲  | ۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۱۶۳,۷۸۷ | ۱۷,۰۳۲,۸۹۲,۲۸۹,۷۳۵ |                    |
| ۹۱۵             | اعتبار انتقالی                                         | ۸,۸۴۷,۵۳۶,۴۸۷,۳۶۷  | ۳,۳۱۷,۴۷۲,۸۵۷,۲۶۷  | ۴,۱۲۸,۱۷۳,۴۴۸,۱۴۵  | ۱,۴۱۰,۲۳۳,۰۶۸,۶۰۰  | ۱۲,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۵,۵۱۲ | ۴,۷۲۷,۷۰۵,۹۲۵,۸۶۷  | ۸,۲۵۸,۰۰۴,۰۰۹,۶۴۵  |                    |
| ۹۱۵۰۱           | اعتبار هزینه انتقالی                                   | ۸,۱۷۰,۹۵۲,۰۶۰,۶۷۰  | ۳,۰۱۸,۷۲۰,۲۵۹,۹۶۶  | ۳,۶۸۸,۰۵۱,۱۹۳,۲۸۱  | ۱,۰۴۴,۰۰۹,۰۱۰,۹۶۴  | ۱۱,۸۵۹,۰۰۳,۲۵۴,۰۵۱ | ۴,۰۶۲,۷۲۹,۲۷۰,۹۳۰  | ۷,۷۹۶,۲۷۳,۹۸۳,۱۲۱  |                    |
| ۹۱۵۰۲           | اعتبار سرمایه انتقالی                                  | ۶۷۶,۵۸۴,۴۲۶,۶۹۷    | ۲۹۸,۷۵۲,۵۹۷,۳۰۱    | ۴۵۰,۱۲۲,۲۵۴,۷۶۴    | ۳۶۶,۲۲۴,۰۵۷,۶۳۶    | ۱,۱۲۶,۷۰۶,۶۸۱,۴۶۱  | ۶۶۴,۹۷۶,۶۵۴,۹۳۷    | ۴۶۱,۷۳۰,۰۲۶,۵۲۴    |                    |
|                 | جمع:                                                   | ۸,۸۴۷,۵۳۶,۴۸۷,۳۶۷  | ۳,۳۱۷,۴۷۲,۸۵۷,۲۶۷  | ۴,۱۲۸,۱۷۳,۴۴۸,۱۴۵  | ۱,۴۱۰,۲۳۳,۰۶۸,۶۰۰  | ۱۲,۹۸۵,۷۰۹,۹۳۵,۵۱۲ | ۴,۷۲۷,۷۰۵,۹۲۵,۸۶۷  | ۸,۲۵۸,۰۰۴,۰۰۹,۶۴۵  |                    |
| ۹۲۰             | اعتبار مصوب                                            |                    |                    | ۴,۵۱۲,۶۸۷,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۳۶۴,۰۳۵,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۵۱۲,۶۸۷,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۳۶۴,۰۳۵,۱۰۷,۰۳۴  | ۱۴۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰    |                    |
| جمع :           |                                                        | ۱,۵۱۵,۰۷۲,۶۵۰,۶۹۹  | ۳۱,۸۴۷,۹۵۵,۲۰۲,۱۴۳ | ۱۸,۸۸۲,۵۵۸,۱۲۳,۷۱۸ | ۲۷,۳۳۴,۵۶۲,۷۵۱,۳۶۴ | ۴۰,۳۹۷,۶۳۰,۷۷۳,۴۱۷ | ۴۹,۱۷۲,۵۱۹,۰۵۳,۵۰۷ | ۱۶,۹۰۱,۲۷۴,۹۰۳,۷۸۸ | ۲۵,۶۷۶,۱۶۲,۱۸۳,۸۵۸ |

\* اعداد به یک ریال

| جمع صفحات قبل : |                                             | ۲۱,۵۱۵,۰۷۲,۶۵۰,۶۹۹ | ۲۱,۸۴۷,۹۵۵,۳۰۲,۱۴۳ | ۱۸,۸۸۲,۵۵۸,۱۳۲,۷۱۸ | ۲۷,۳۲۴,۵۶۳,۷۵۱,۳۶۴ | ۰,۳۹۷,۶۳۰,۷۷۳,۴۱۷  | ۹,۱۷۲,۵۱۹,۰۵۳,۵۰۷  | ۱۶,۹۰۱,۳۷۴,۹۰۳,۷۶۸ | ۲۵,۶۷۶,۱۶۳,۱۸۳,۸۵۸ |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| کد حساب         | نام حساب                                    | گردش عملیات قبل    |                    | گردش عملیات جاری   |                    | کل گردش عملیات     |                    | مانده عملیات       |                    |
|                 |                                             | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           |
| ۹۲۰۰۱           | اعتبار هزینه                                |                    |                    | ۴,۲۹۷,۲۰۸,۲۱۷,۷۴۶  | ۴,۲۹۷,۲۰۸,۲۱۷,۷۴۶  | ۴,۲۹۷,۲۰۸,۲۱۷,۷۴۶  | ۴,۲۹۷,۲۰۸,۲۱۷,۷۴۶  |                    |                    |
| ۹۲۰۰۲           | اعتبار سرمایه ای                            |                    |                    | ۲۱۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۲۱۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۲۱۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۲۱۵,۴۷۸,۸۸۹,۲۸۸    | ۱۴۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰    |                    |
|                 | جمع:                                        | ۰                  | ۰                  | ۴,۵۱۲,۶۸۷,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۳۶۴,۰۳۵,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۵۱۲,۶۸۷,۱۰۷,۰۳۴  | ۴,۳۶۴,۰۳۵,۱۰۷,۰۳۴  | ۱۴۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰    |                    |
| ۹۲۵             | اسناد واخواهی شده                           | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     |                    |                    |                    |                    | ۲,۴۵۶,۲۵۵,۸۱۱,۳۰۸  |                    |
| ۹۲۵۰۳           | اسناد واخواهی بابت اعتبار هزینه انتقالی     |                    |                    | ۵,۸۸۲,۶۳۷,۶۳۲,۵۷۵  | ۳,۴۲۷,۲۸۱,۸۱۲,۲۶۷  | ۳,۴۲۷,۲۸۱,۸۱۲,۲۶۷  | ۳,۴۲۷,۲۸۱,۸۱۲,۲۶۷  | ۲,۴۵۶,۲۵۵,۸۱۱,۳۰۸  |                    |
| ۹۲۵۰۴           | اسناد واخواهی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     | ۲۰۶,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۹    | ۲۰۶,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۹    | ۲۰۶,۴۶۶,۶۶۰,۸۴۹    | ۲۲۶,۲۲۹,۴۰۳,۳۴۹    |                    |                    |
|                 | جمع:                                        | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     | ۱۹,۷۶۲,۷۴۲,۵۰۰     | ۴,۰۹۰,۱۰۴,۲۹۴,۴۳۴  | ۲,۶۲۲,۷۴۸,۴۸۲,۱۱۶  | ۴,۰۹۰,۱۰۴,۲۹۴,۴۳۴  | ۲,۶۲۲,۷۴۸,۴۸۲,۱۱۶  | ۲,۴۵۶,۲۵۵,۸۱۱,۳۰۸  |                    |
| ۹۳۰             | اعتبار تخصیص یافته                          |                    |                    | ۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۰۷,۰۳۴  | ۲,۱۴۲,۱۲۳,۷۰۷,۷۷۶  | ۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۰۷,۰۳۴  | ۲,۱۴۲,۱۲۳,۷۰۷,۷۷۶  | ۲,۱۲۲,۱۷۴,۲۹۹,۲۵۸  |                    |
| ۹۳۰۰۱           | اعتبار هزینه ای تخصیص یافته                 |                    |                    | ۴,۲۹۷,۹۷۱,۲۱۷,۷۴۶  | ۲,۱۱۱,۰۲۹,۱۳۵,۲۱۴  | ۴,۲۹۷,۹۷۱,۲۱۷,۷۴۶  | ۲,۱۱۱,۰۲۹,۱۳۵,۲۱۴  | ۲,۱۸۶,۹۴۲,۰۸۲,۵۳۲  |                    |
| ۹۳۰۰۲           | اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته                |                    |                    | ۶۶,۸۲۶,۸۸۹,۲۸۸     | ۳۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲     | ۶۶,۸۲۶,۸۸۹,۲۸۸     | ۳۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲     | ۳۵,۷۳۲,۳۱۶,۷۲۶     |                    |
|                 | جمع:                                        | ۰                  | ۰                  | ۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۰۷,۰۳۴  | ۲,۱۴۲,۱۲۳,۷۰۷,۷۷۶  | ۴,۳۶۴,۷۹۸,۱۰۷,۰۳۴  | ۲,۱۴۲,۱۲۳,۷۰۷,۷۷۶  | ۲,۲۲۲,۱۷۴,۳۹۹,۲۵۸  |                    |
| ۹۳۵             | کسری ایواب جمعی                             | ۴۴,۲۷۰,۲۶۴,۸۰۲     | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰      | ۴۱,۱۷۶,۸۱۷,۲۳۴     |                    |                    |                    | ۸۳,۰۸۹,۹۸۲,۰۳۶     |                    |
| ۹۳۵۰۲           | کسری ایواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی   | ۷,۰۸۷,۱۰۰,۰۰۰      | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰      | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰      |                    |                    |                    | ۷,۰۸۷,۱۰۰,۰۰۰      |                    |
| ۹۳۵۰۴           | کسری ایواب جمعی بابت اعتبار سرمایه انتقالی  | ۳۷,۱۸۳,۱۶۴,۸۰۲     |                    | ۳۸,۸۱۹,۷۱۷,۲۳۴     |                    |                    |                    | ۷۶,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۶     |                    |
|                 | جمع:                                        | ۴۴,۲۷۰,۲۶۴,۸۰۲     | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰      | ۴۱,۱۷۶,۸۱۷,۲۳۴     | ۰                  |                    |                    | ۸۳,۰۸۹,۹۸۲,۰۳۶     |                    |
| ۹۵۰             | اعتبار ابلاغی                               | ۴۵۰,۷۲۱,۲۱۱,۹۳۹    | ۴۰۷,۲۳۹,۲۳۵,۶۹۳    | ۷۸۲,۱۳۴,۶۳۱,۵۲۲    | ۶۵۲,۲۸۰,۴۱۱,۸۸۰    | ۱,۲۳۲,۸۵۵,۸۴۳,۴۷۱  | ۱,۰۶۰,۶۱۹,۶۴۷,۵۷۲  | ۱۷۲,۲۲۶,۱۹۵,۸۹۸    |                    |
| ۹۵۰۰۱           | اعتبار هزینه ابلاغی                         |                    |                    | ۱۵۲,۳۰۶,۵۱۳,۲۳۲    | ۱۲۸,۵۲۴,۸۳۹,۴۳۳    | ۱۵۲,۳۰۶,۵۱۳,۲۳۲    | ۱۲۸,۵۲۴,۸۳۹,۴۳۳    | ۲۴,۷۸۱,۶۷۳,۹۰۰     |                    |
| ۹۵۰۰۲           | اعتبار سرمایه ابلاغی                        |                    |                    | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                    |
| ۹۵۰۰۳           | اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی                 | ۴۱۱,۹۸۸,۷۹۴,۴۳۹    | ۳۹۴,۸۳۸,۲۸۴,۱۹۳    | ۲۱۵,۶۱۴,۱۱۸,۱۹۹    | ۲۱۴,۷۷۵,۲۲۰,۹۴۷    | ۶۲۷,۲۵۲,۹۱۲,۶۳۸    | ۶۰۹,۶۱۳,۹۰۵,۱۴۰    | ۱۸,۰۳۹,۰۰۷,۴۹۸     |                    |
| ۹۵۰۰۴           | اعتبار سرمایه انتقالی ابلاغی                | ۳۸,۷۳۲,۴۱۷,۵۰۰     | ۱۲,۴۰۰,۹۵۱,۵۰۰     | ۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۹,۹۵۱,۵۰۰         | ۴۱,۸۹۶,۴۱۷,۵۰۰     | ۱۲,۴۸۰,۹۰۳,۰۰۰     | ۲۹,۴۱۵,۵۱۴,۵۰۰     |                    |
|                 | جمع:                                        | ۴۵۰,۷۲۱,۲۱۱,۹۳۹    | ۴۰۷,۲۳۹,۲۳۵,۶۹۳    | ۷۸۲,۱۳۴,۶۳۱,۵۲۲    | ۶۵۲,۲۸۰,۴۱۱,۸۸۰    | ۱,۲۳۲,۸۵۵,۸۴۳,۴۷۱  | ۱,۰۶۰,۶۱۹,۶۴۷,۵۷۲  | ۱۷۲,۲۲۶,۱۹۵,۸۹۸    |                    |
| ۹۷۰             | اعتبار تأمین شده                            |                    |                    | ۳,۰۳۲,۶۲۰,۴۳۱,۷۲۸  | ۳,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۳,۰۳۲,۶۲۰,۴۳۱,۷۲۸  | ۳,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۴۷۷,۶۲۲,۰۰۰        |                    |
| ۹۷۰۰۱           | اعتبار هزینه تأمین شده                      |                    |                    | ۲,۲۳۹,۵۵۳,۹۷۴,۶۴۷  | ۲,۲۳۹,۵۵۳,۹۷۴,۶۴۷  | ۲,۲۳۹,۵۵۳,۹۷۴,۶۴۷  | ۲,۲۳۹,۵۵۳,۹۷۴,۶۴۷  |                    |                    |
|                 | جمع :                                       | ۲,۰۳۹,۸۳۶,۸۶۹,۹۴۰  | ۲۲,۲۷۷,۳۱۴,۲۸۰,۳۳۶ | ۳۶,۹۱۳,۰۱۳,۰۵۴,۶۲۳ | ۴۰,۳۵۷,۴۰۵,۴۳۵,۸۱۷ | ۵۸,۹۴۲,۸۳۹,۹۲۴,۵۶۳ | ۶۲,۶۲۴,۷۱۹,۸۱۶,۱۵۳ | ۲۱,۹۸۴,۲۸۲,۲۹۲,۳۶۸ | ۲۵,۶۷۶,۱۶۳,۱۸۳,۸۵۸ |

| جمع صفحات قبل :    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                                   |         |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|
| ۲۵,۶۷۶,۱۶۳,۱۸۳,۸۵۸ | ۲۱,۹۸۴,۲۸۲,۲۹۲,۲۶۸ | ۲,۶۳۴,۷۱۹,۸۱۶,۱۵۳  | ۸,۹۴۲,۸۳۹,۹۲۴,۵۶۳  | ۴۰,۳۵۷,۴۰۵,۴۳۵,۸۱۷ | ۳۶,۹۱۳,۰۱۳,۰۵۴,۶۲۳ | ۲۲,۳۷۷,۳۱۴,۳۸۰,۳۳۶ | ۲۲,۰۲۹,۸۳۶,۸۶۹,۹۴۰ |                                                   |         |
| گردش عملیات قبل    |                    | گردش عملیات جاری   |                    | کل گردش عملیات     |                    | مانده عملیات       |                    | نام حساب                                          | کد حساب |
| بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           |                                                   |         |
|                    |                    | ۳۴۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲    | ۳۴۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲    | ۳۴۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲    | ۳۴۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲    |                    |                    | اعتبار سرمایه تامین شده                           | ۹۷۰۰۲   |
|                    | ۴۷۷,۶۲۲,۰۰۰        | ۱۹۸,۹۶۳,۱۸۰,۸۵۹    | ۱۹۹,۴۴۰,۸۱۲,۸۵۹    | ۱۹۸,۹۶۳,۱۸۰,۸۵۹    | ۱۹۹,۴۴۰,۸۱۲,۸۵۹    |                    |                    | اعتبار هزینه انتقالی تامین شده                    | ۹۷۰۰۳   |
|                    |                    | ۲۵۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۶۰    | ۲۵۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۶۰    | ۲۵۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۶۰    | ۲۵۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۶۰    |                    |                    | اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده                | ۹۷۰۰۴   |
|                    | ۴۷۷,۶۲۲,۰۰۰        | ۲,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۲,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۲,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۲,۰۳۲,۷۴۲,۷۹۹,۷۲۸  | ۰                  | ۰                  | جمع:                                              |         |
|                    | ۹۸۷,۱۶۵,۲۵۲,۷۴۱    | ۱,۱۱۴,۵۵۰,۸۸۵,۲۲۶  | ۲,۱۰۱,۷۱۶,۲۳۸,۰۶۷  | ۵۵۰,۶۴۶,۳۷۷,۲۴۵    | ۱,۲۹۰,۳۲۴,۲۱۹,۶۹۰  | ۵۶۲,۹۰۴,۵۰۷,۹۸۱    | ۸۱۱,۳۹۲,۰۱۸,۳۷۷    | اعتبار پرداختهای غیر قطعی                         | ۹۸۰     |
|                    | ۱۳۴,۱۵۰,۶۲۹,۰۳۶    | ۸,۳۳۷,۱۵۶,۵۵۰      | ۱۴۲,۴۸۷,۷۹۵,۵۸۶    | ۸,۳۳۷,۱۵۶,۵۵۰      | ۱۴۲,۴۸۷,۷۹۵,۵۸۶    |                    |                    | اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیرقطعی               | ۹۸۰۰۱   |
|                    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                    | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                    |                    | اعتبار سرمایه بابت پرداختهای غیرقطعی              | ۹۸۰۰۲   |
|                    | ۲۴۸,۱۹۸,۵۷۰,۴۵۰    | ۵۵۳,۶۲۳,۱۳۹,۳۲۷    | ۸۰۱,۸۲۱,۷۰۹,۷۷۷    | ۲۶۵,۳۱۴,۱۷۹,۸۱۳    | ۳۲۸,۰۳۰,۶۶۳,۱۱۳    | ۲۸۸,۳۰۸,۹۵۹,۵۱۴    | ۴۷۳,۷۹۱,۰۴۶,۶۶۴    | اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی     | ۹۸۰۰۳   |
|                    | ۲۹۴,۸۱۶,۱۴۳,۲۵۵    | ۵۵۲,۵۹۰,۵۸۹,۴۴۹    | ۸۴۷,۴۰۶,۷۳۲,۷۰۴    | ۲۷۶,۹۹۵,۰۴۰,۹۸۲    | ۵۰۹,۸۰۵,۷۶۰,۹۹۱    | ۲۷۵,۵۹۵,۵۴۸,۴۶۷    | ۳۳۷,۶۰۰,۹۷۱,۷۱۳    | اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی | ۹۸۰۰۴   |
|                    | ۹۸۷,۱۶۵,۲۵۲,۷۴۱    | ۱,۱۱۴,۵۵۰,۸۸۵,۲۲۶  | ۲,۱۰۱,۷۱۶,۲۳۸,۰۶۷  | ۵۵۰,۶۴۶,۳۷۷,۲۴۵    | ۱,۲۹۰,۳۲۴,۲۱۹,۶۹۰  | ۵۶۲,۹۰۴,۵۰۷,۹۸۱    | ۸۱۱,۳۹۲,۰۱۸,۳۷۷    | جمع:                                              |         |
|                    | ۲,۷۰۴,۲۳۶,۹۰۶,۸۴۹  | ۲۸۹,۹۶۳,۰۹۸        | ۲,۷۰۴,۵۲۶,۸۶۹,۹۴۷  | ۲۸۹,۹۶۳,۰۹۸        | ۲,۷۰۴,۵۲۶,۸۶۹,۹۴۷  |                    |                    | اعتبار مصرف شده                                   | ۹۹۰     |
|                    | ۲,۱۰۴,۳۸۱,۹۲۸,۴۵۷  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۱۰۴,۶۴۰,۳۳۵,۶۱۱  | ۲۵۸,۴۰۷,۱۵۴        | ۲,۱۰۴,۶۴۰,۳۳۵,۶۱۱  |                    |                    | اعتبار هزینه مصرف شده                             | ۹۹۰۰۱   |
|                    | ۳۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲     |                    | ۳۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲     |                    | ۳۱,۰۹۴,۵۷۲,۵۶۲     |                    |                    | اعتبار سرمایه ای مصرف شده                         | ۹۹۰۰۲   |
|                    | ۳۵۶,۲۰۹,۷۵۷,۷۷۲    | ۳۱,۵۵۵,۹۴۴         | ۳۵۶,۲۴۱,۳۱۲,۷۱۶    | ۳۱,۵۵۵,۹۴۴         | ۳۵۶,۲۴۱,۳۱۲,۷۱۶    |                    |                    | اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده                     | ۹۹۰۰۳   |
|                    | ۲۱۲,۵۵۰,۶۴۸,۰۵۸    |                    | ۲۱۲,۵۵۰,۶۴۸,۰۵۸    |                    | ۲۱۲,۵۵۰,۶۴۸,۰۵۸    |                    |                    | اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده                 | ۹۹۰۰۴   |
|                    | ۲,۷۰۴,۲۳۶,۹۰۶,۸۴۹  | ۲۸۹,۹۶۳,۰۹۸        | ۲,۷۰۴,۵۲۶,۸۶۹,۹۴۷  | ۲۸۹,۹۶۳,۰۹۸        | ۲,۷۰۴,۵۲۶,۸۶۹,۹۴۷  | ۰                  | ۰                  | جمع:                                              |         |
| ۲۵,۶۷۶,۱۶۳,۱۸۳,۸۵۸ | ۲۵,۶۷۶,۱۶۳,۱۸۳,۸۵۸ | ۶۴,۵۴۲,۷۴۹,۴۸۹,۶۵۸ | ۶۴,۵۴۲,۷۴۹,۴۸۹,۶۵۸ | ۴۱,۷۰۱,۵۳۰,۶۰۱,۲۴۱ | ۴۱,۷۰۱,۵۳۰,۶۰۱,۲۴۱ | ۲۲,۸۴۱,۲۱۸,۸۸۸,۳۱۷ | ۲۲,۸۴۱,۲۱۸,۸۸۸,۳۱۷ | جمع:                                              |         |