



تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ

م. براساس سند و تاریخ

سند و تاریخ:

J-GOM : سند و تاریخ

7/10/2026 : سند و تاریخ

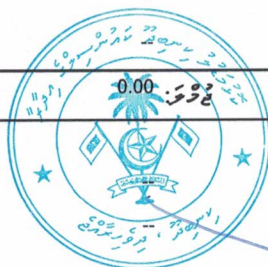
## مبلغ و سند - سند و تاریخ 2026

| ردیف | شرح                             | مبلغ         | سند و تاریخ  | مبلغ       | سند و تاریخ |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| *    | براساس سند و تاریخ              | 2,808,436.15 | 4,748,863.29 | 535,509.78 |             |
| **   | تاریخ و سند                     | 111,761.56   | 248,953.40   | --         |             |
|      | جمع                             | 2,920,197.71 | 4,997,816.69 | 535,509.78 |             |
| 210  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 1,940,937.66 | 3,389,880.76 | 355,883.41 |             |
| 213  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 90,205.13    | 133,134.47   | 15,751.23  |             |
| 221  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 9,000.00     | 31,645.00    | 9,617.00   |             |
| 222  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 75,117.16    | 76,357.42    | 6,714.58   |             |
| 223  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 541,822.83   | 970,818.17   | 121,850.56 |             |
| 224  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 225  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 2,345.00     | 23,158.00    | 15,503.00  |             |
| 226  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 122,876.37   | 100,001.47   | 8,990.00   |             |
| 227  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 228  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 26,132.00    | 23,868.00    | 1,200.00   |             |
| 281  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
|      | جمع                             | 2,808,436.15 | 4,748,863.29 | 535,509.78 |             |
| 291  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 295  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 421  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 42,081.60    | 221,838.40   | --         |             |
| 423  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 61,385.00    | 27,115.00    | --         |             |
| 424  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 440  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | 8,294.96     | --           | --         |             |
| 720  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
| 730  | تعداد و مبلغ براساس سند و تاریخ | --           | --           | --         |             |
|      | جمع                             | 111,761.56   | 248,953.40   | 0.00       |             |



|              |              |            |        |        |        |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 1,120,305.06 | 2,135,641.36 | 232,685.73 | 211001 | 211001 | 211001 |
| 79,591.76    | 30,950.24    | 1,067.68   | 211002 | 211002 | 211002 |
| 1,199,896.82 | 2,166,591.60 | 233,753.41 | 211003 | 211003 | 211003 |
| --           | --           | --         | 212002 | 212002 | 212002 |
| --           | 93,345.00    | --         | 212005 | 212005 | 212005 |
| --           | --           | --         | 212011 | 212011 | 212011 |
| 105,933.34   | 146,066.66   | 13,000.00  | 212014 | 212014 | 212014 |
| --           | --           | --         | 212017 | 212017 | 212017 |
| 2,925.00     | 3,450.00     | --         | 212019 | 212019 | 212019 |
| 3,800.00     | 13,000.00    | 1,500.00   | 212024 | 212024 | 212024 |
| 322,925.00   | 381,515.00   | 46,055.00  | 212034 | 212034 | 212034 |
| 305,457.50   | 585,912.50   | 61,575.00  | 212035 | 212035 | 212035 |
| 741,040.84   | 1,223,289.16 | 122,130.00 | 213001 | 213001 | 213001 |
| 90,205.13    | 133,134.47   | 15,751.23  | 221001 | 221001 | 221001 |
| 90,205.13    | 133,134.47   | 15,751.23  | 221002 | 221002 | 221002 |
| 9,000.00     | 31,645.00    | 9,617.00   | 222001 | 222001 | 222001 |
| --           | --           | --         | 222002 | 222002 | 222002 |
| 9,000.00     | 31,645.00    | 9,617.00   | 222003 | 222003 | 222003 |
| 10,661.16    | 19,338.84    | 40.00      | 222004 | 222004 | 222004 |
| 5,850.00     | 11,349.58    | 4,199.58   | 222005 | 222005 | 222005 |
| 805.00       | 4,920.00     | --         | 222006 | 222006 | 222006 |
| 4,625.00     | 375.00       | --         | 222007 | 222007 | 222007 |
| 22,416.00    | 8,484.00     | --         | 222008 | 222008 | 222008 |
| 5,000.00     | --           | --         | 222009 | 222009 | 222009 |
| 350.00       | 4,650.00     | 650.00     | 222010 | 222010 | 222010 |
| 13,930.00    | 21,070.00    | 1,760.00   | 222011 | 222011 | 222011 |
| 1,800.00     | 200.00       | --         | 222999 | 222999 | 222999 |
| 7,000.00     | --           | --         | 223001 | 223001 | 223001 |
| 810.00       | 2,840.00     | 65.00      | 223002 | 223002 | 223002 |
| 1,870.00     | 3,130.00     | --         | 223003 | 223003 | 223003 |
| 75,117.16    | 76,357.42    | 6,714.58   | 223004 | 223004 | 223004 |
| 2,590.97     | 5,209.03     | 632.17     | 223001 | 223001 | 223001 |
| 200,971.41   | 219,028.59   | 23,170.49  | 223002 | 223002 | 223002 |
| 3,455.69     | 1,544.31     | 436.10     | 223003 | 223003 | 223003 |
| 8,774.76     | 22,425.24    | 2,521.80   | 223004 | 223004 | 223004 |

|                   |                   |                   |                                      |        |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 276,000.00        | 484,000.00        | 60,500.00         | آهسته آهسته و در طول زمان در طول سال | 223008 |
| 2,000.00          | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223010 |
| 2,005.00          | 27,995.00         | 21,290.00         | در طول سال                           | 223011 |
| 5,825.00          | 43,984.00         | 13,300.00         | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223012 |
| 9,200.00          | 105,112.00        | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223013 |
| 3,000.00          | 57,670.00         | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223014 |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223016 |
| 5,000.00          | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223017 |
| 23,000.00         | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223019 |
| --                | 3,850.00          | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 223999 |
| <b>541,822.83</b> | <b>970,818.17</b> | <b>121,850.56</b> | <b>جمع:</b>                          |        |
| 73.00             | 10,622.00         | 7,695.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 225003 |
| 2,272.00          | 12,536.00         | 7,808.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 225005 |
| <b>2,345.00</b>   | <b>23,158.00</b>  | <b>15,503.00</b>  | <b>جمع:</b>                          |        |
| 59,682.17         | 67,100.67         | 2,350.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226002 |
| 20,949.20         | 29,050.80         | 4,290.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226003 |
| 17,500.00         | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226007 |
| 5,000.00          | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226009 |
| 8,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226010 |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226011 |
| 11,745.00         | 1,850.00          | 350.00            | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226014 |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226016 |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 226017 |
| <b>122,876.37</b> | <b>100,001.47</b> | <b>8,990.00</b>   | <b>جمع:</b>                          |        |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 228002 |
| 8,800.00          | 1,200.00          | 1,200.00          | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 228004 |
| 12,332.00         | 22,668.00         | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 228010 |
| 5,000.00          | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 228021 |
| <b>26,132.00</b>  | <b>23,868.00</b>  | <b>1,200.00</b>   | <b>جمع:</b>                          |        |
| --                | --                | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 281002 |
| <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>جمع:</b>                          |        |
| 42,081.60         | 165,418.40        | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 421003 |
| --                | 56,420.00         | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 422001 |
| <b>42,081.60</b>  | <b>221,838.40</b> | <b>0.00</b>       | <b>جمع:</b>                          |        |
| 20,000.00         | 25,000.00         | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 423001 |
| 31,650.00         | 1,850.00          | --                | در طول سال، در طول سال، در طول سال   | 423002 |



|           |           |      |                                    |        |
|-----------|-----------|------|------------------------------------|--------|
| 4,735.00  | 265.00    | --   | درآمدات و سایر منابع مالی (مجموعه) | 423004 |
| 5,000.00  | --        | --   | درآمدات و سایر منابع مالی (مجموعه) | 423008 |
| 61,385.00 | 27,115.00 | 0.00 | جمع                                |        |
| 8,294.96  | --        | --   | درآمدات و سایر منابع مالی (مجموعه) | 451012 |
| 8,294.96  | 0.00      | 0.00 | جمع                                |        |



درآمدات و سایر منابع مالی (مجموعه)  
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

*(Handwritten signature)*