



شماره سند: 5/2023/13-B/395(FIN)

شماره سند: J-GOM

تاریخ سند: 04/06/2023

حسابهای عملکرد - خرداد 2023

ردیف	توضیح حساب	مبلغ	مبلغ	مبلغ	شرح	ردیف
4,404,183.64	2,356,749.66	476,956.19			برنامه‌ریزی عملکرد	*
658,120.00	45,680.00	0.00			تاییدات عملکرد	**
<b>5,062,303.64</b>	<b>2,402,429.66</b>	<b>476,956.19</b>	<b>جمعاً:</b>			
3,364,294.25	2,044,973.75	402,524.86			ذخیره و تسهیلات رسمی عملکرد	210
148,463.94	49,385.46	12382.05			فروشگاه، دست‌نویس‌ها و ذخیره و تسهیلات رسمی دیگر برای پرداخت‌های نقدی و غیره	213
119,165.00	14,945.00	330.00			قرض و وام	221
163,420.13	47,379.87	6092.60			قرض و تسهیلات غیررسمی عملکرد	222
286,009.45	192,390.55	55,626.68			قرض و تسهیلات غیررسمی عملکرد	223
0.00	0.00	0.00			بهره‌های تسهیلات غیررسمی عملکرد	224
32,500.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	225
290,330.87	7,675.03	0.00			ذخیره و تسهیلات غیررسمی عملکرد	226
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	227
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	228
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	281
<b>4,404,183.64</b>	<b>2,356,749.66</b>	<b>476,956.19</b>	<b>جمعاً:</b>			
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	291
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	295
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	421
198,180.00	45,680.00	0.00			قرض و تسهیلات غیررسمی عملکرد	423
450,000.00	0.00	0.00			ذخیره و تسهیلات غیررسمی عملکرد	424
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	440
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	720
0.00	0.00	0.00			سودهای تسهیلات غیررسمی عملکرد	730
<b>648,180.00</b>	<b>45,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>جمعاً:</b>			
1,923,032.73	1,104,987.27	227,130.71			ذخیره و تسهیلات رسمی	211001
381,738.19	228,801.81	49,306.16			سودهای تسهیلات غیررسمی	211002
<b>2,304,770.92</b>	<b>1,333,789.08</b>	<b>276,436.87</b>	<b>جمعاً:</b>			
16,240.00	125,160.00	3,080.00			سودهای تسهیلات غیررسمی	212005





7,500.00	0.00	0.00	قوتى ئۆزگەرتىش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	225003
25,000.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	225006
<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	
251,500.00	3,500.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	226002
2,664.97	335.03	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	226006
36,165.90	3,840.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	226008
-	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	226010
<b>290,330.87</b>	<b>7,675.03</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	
0.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	228009
0.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	228010
0.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	228022
0.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	228999
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	
61,060.00	14,740.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	423001
65,560.00	30,940.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	423002
-	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	423003
81,500.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	423008
-	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	423999
<b>208,120.00</b>	<b>45,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	
450,000.00	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	424001
<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	
-	0.00	0.00	تەكشۈرۈش ۋە تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش	731003
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>ئۆزگەرتىش:</b>	



*(Handwritten signature)*

مەسئۇل مۇدир  
مەسئۇل مۇدир

مەسئۇل مۇدир  
مەسئۇل مۇدир