

صدر مجلس تعاونی مسکن مورخ ۲۳، ۵، ۹۲
حاضرین: دکتر مسعودی، کومیسو، کشوریان، اصنی، فرزاد با حضور عبدالرحمن آگهی، رئیس
موضوع جلسه: بررسی صورت وضعیت مالی، گزارش سال ۸۹، ۹۰، ۹۱

- ۱- گزارش سال ۸۹: بررسی صورت گزارش هزینه‌ها در این سال به صورت تفصیلی موجود است.
- ۲- بررسی هزینه‌ها در گزارش سال ۹۰ (بخش اول) و بخش دوم (بررسی صورت وضعیت)
- ۳- بررسی هزینه‌ها در گزارش سال ۹۱ (بخش اول) و بخش دوم (بررسی صورت وضعیت)
- ۴- رفتار سازمان سال ۹۰ (کل و روزنامه) که صورت‌های مدیر اداره کل امور مالیات شمیرانات
است؛ چه توسط حسابداران و آگهی رئیس اداره و به رویت اعضاء هیات مدیره رسید.
- ۵- اطلاعیه به مایه سال ۹۱ در تاریخ ۲۱، ۴، ۹۲ تحویل اداره کل امور مالیات شمیرانات
گزارش کمیسیون نظارتی و تأیید به رویت اعضاء محترم هیات مدیره، خواهشمند است.
- ۶- گزارش سال مالی ۹۰، همراه فحاشی تحویل اداره کل امور مالیات شمیرانات که گزارش
پس از بررسی توسط این اداره به رویت اعضاء محترم هیات مدیره خواهد رسید.
- ۷- صورت‌های گزارش جزئیات - اسناد سال توسط آگهی کوشش و اصنی بررسی و نتیجه به هیات مدیره
گزارش شود.
- ۸- همان طور که در صورت‌های قبلی در خصوص تسویه اعضاء آمده است، چک‌های تحویلی اعضاء
باید در تاریخ مقرر پاس شود. در صورت عدم موجودی در حساب عضو و عدم تکمیل
موجودی تا حد اکثر ۱۰ روز، عضویت فرد در تعاونی منقضی و تعاونی را آتوماتیک
به تسویه حساب با وی و جایگزینی عضو جدید خزانده نمود.



 تاریخ: ۲۳، ۵، ۹۲

ص ۲ از ۲

۹- با توجه به صدور تراشنامه عدم پرداخت به دلیل عدم تکمیل موجودی کتیب با کتیب است
به شماره ۱۰۰۰۸۰۷۹۰۰۸۱۰۰۰۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۵/۹۳ و شماره اعلان
مکرم، و تقدیم به اتنا محلت تاریخ ۱۰/۰۵/۹۳ به این عدم تکمیل موجودی
تعدادی حداکثر ۵ روز به این محلت دارند کتیب تکمیل موجودی خود را
انتهای نایز. و غیر اینصورت قرارداد این کتیب طرفه منق و عضو متقاضی
جائزین این خواهر هم لازم به ذکر است:

مدت ۱۰ روز گذشته شد در رسم بعد سوال مبلغ حدودی سال ۹۱ به استیلا اعمار سید و معتمد کرد
لذا از این پس در صورت کتیب (اعضای مکرم) با وضعیت کتیب (بهره‌ای) موافق
تعداد قرارداد این لغو و جایگزینی توسط تعدادی مورد کتیب می‌شود.

۱۰- با توجه به اتنا محلت پرداخت کتیبی استراحت‌گذاشته و واحدی اعلان مکرم ۱۰/۰۵/۹۳
و تاریخ استیلا معتمد پرداخت مورد پذیرد - حداکثر ۵ روز بعد از کتیب ۱۰/۰۵/۹۳
به ازای هر روز تأخیر در کتیب کتیب، هر چه از عدد ۵ به مبلغ باقی‌مانده به عدد سالانه
باید توسط عضو پرداخت شود. در عین حال با توجه به کتیب نقد کتیب، زمان
تکمیل داده به این اعضا نیز مشمول تأخیر ۵-۳ ماهه خواهد بود.

۱۱- معتمد کتیب در عضو سید تا در صورت کتیب اعلان مکرم حداکثر تا ۱۵ روز پس از استیلا
این مورد کتیب به پرداخت نقد خود (در کتیب کتیب و یا نقد) کتیب کنند
قرارداد این منق خواهد بود.



لکھنؤ

- ۱۱- بالقصہ بہ برآگور ریاضی فنڈنگ پروگرام (اعداد) رقم ۸۱ میلین روپے
بہ عنوان قیمت کا اسٹوکل ہولڈنگ پروگرام (اعداد) اسٹوکل ہولڈنگ پروگرام
بمقام سٹیٹ بینک آف انڈیا اور انڈین اسٹیمپ ڈیپارٹمنٹ، انڈیا کے ذریعے
پروگرام فراہم کر کے، مقرر کردہ پروگرام میں ازجہات بازار بہ لحاظ قیمت
ورثت قیمت کا اسٹوکل ہولڈنگ پروگرام (اعداد) رقم ۹۳ کروڑ روپے
قیمت پروگرام (اعداد) رقم ۹۳ کروڑ روپے
- ۱۲- کلید اعضاء کے تعینات خورد و انہما دار، ازجہات - عمدتاً دار میں ان
دہائی باجہ آہائی مهندس فراہم، برای تحویل و مقرر اعضاء قرار دار،
دفتر تجارت مراجع نمایند۔

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 38/5/14 and a signature with the number 41/0/12.

تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
 گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۱
 گزارش: ۹۲/۵/۲۲

تاریخ: ۹۰/۰۱/۱۵ تا ۹۰/۱۲/۲۹
 شماره: ۱
 ۲۴-ب

فرهنگ ۹۰

گروه: ۷- هزینه ها / معین: ۷۲۰۲۰ - هزینه ساخت و نگهداری ساختمان

کد چهارم	عنوان سطح چهارم	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۰۰۰۹۵	فرزاد عطا	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۱۴	ولی زاده وحید	۶,۵۶۸,۰۰۰		۶,۵۶۸,۰۰۰	
۰۰۱۱۸	حکیمی نار محمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۱	حیدری علام محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۲	جعفر زاده علی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۳	شیرخالو جعفر	۳,۲۸۰,۰۰۰		۳,۲۸۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۴	بور خلیلی محمد مهدی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۵	شهابی صمد	۳,۲۸۰,۰۰۰		۳,۲۸۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۶	شیرخالو حکمتی مهدی	۶,۹۲۰,۰۰۰		۶,۹۲۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۷	میر خوند حکمتی مهدی	۳,۲۳۰,۰۰۰		۳,۲۳۰,۰۰۰	
۰۰۱۲۸	صافق فر محمد رضا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰۰۶	شرکت زمین سازان	۱۲,۲۲۵,۰۲۲	۱,۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰		۱۲,۱۶۲,۷۱۲,۰۰۰
۱۰۰۰۹	شهرداری رود هن	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰۱۱	مهندسین مشاور اندیشه نوین ساخت	۱۰۲,۲۱۵,۰۰۰		۱۰۲,۲۱۵,۰۰۰	
۱۰۰۱۲	تعاونی مسکن دانشگاه بهزیستی	۱۰,۲۸۰,۷۲۶,۵۲۰		۱۰,۲۸۰,۷۲۶,۵۲۰	
۱۰۰۱۳	پیمانکاری رضا امیری	۲۶۵,۵۱۰,۰۰۰		۲۶۵,۵۱۰,۰۰۰	
	جمع کل:	۲۲,۵۶۸,۰۹۲,۵۲۰	۱,۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۵,۷۷۲,۵۲۰	۲۲,۴۰۵,۷۷۲,۵۲۰
	مانده:				

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including names like "فرزاد عطا" and "ولی زاده وحید".

تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهرستانی و توان بخشی
گزارش ریز هزینه ها سال ۹۱

صفحه ۱ از ۱
گزارش : ۹۳/۰۵/۲۳

عمرینهای ۹۱

تاریخ: ۹۱/۰۱/۰۱ تا ۹۱/۱۳/۲۸
از شماره: ۱ تا: ۱۳۳
گروه: هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۰۱	هزینه مواد اولیه اصلی	۹,۶۸۸,۰۰۰	*	۹,۶۸۸,۰۰۰	*
۷۲۰۱	حقوق و مزایا	۱,۲۱۱,۳۷۳,۷۵۰	*	۱,۲۱۱,۳۷۳,۷۵۰	*
۷۲۸۲	عیدی و پاداش	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	*	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	*
۷۲۰۲	هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۱۹,۱۳۵,۳۱۷,۵۰۰	*	۱۹,۱۳۵,۳۱۷,۵۰۰	*
۷۲۰۳	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	*	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	*
۷۲۰۸	هزینه لوازم مصرفی	۳۷۲,۳۹۷,۴۰۰	*	۳۷۲,۳۹۷,۴۰۰	*
۷۲۱۲	هزینه حمل	۳۵۶,۸۷۵,۰۰۰	*	۳۵۶,۸۷۵,۰۰۰	*
۷۲۲۱	هزینه سوخت	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	*	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	*
۷۲۲۲	هزینه پست و تلفن و فاکس	۵,۰۳۶,۰۰۰	*	۵,۰۳۶,۰۰۰	*
۷۲۵۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۹۰۰,۰۰۰	*	۹۰۰,۰۰۰	*
۷۲۵۷	هزینه های تحلیلی و بازرگاری	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	*	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	*
۷۲۶۲	هزینه درمان	۶۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰	*
۷۲۷۱	هزینه تشریفات و پذیرایی	۳۷۱,۵۰۰	*	۳۷۱,۵۰۰	*
۷۲۷۲	هزینه غذا	۵,۳۵۵,۰۰۰	*	۵,۳۵۵,۰۰۰	*
۷۲۷۳	هزینه ملزومات اداری	۷۳,۰۰۰	*	۷۳,۰۰۰	*
۷۲۷۷	هزینه بیمه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	*
۷۲۷۸	حق الزحمه	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	*
۷۲۸۱	هزینه اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	*
۷۲۸۲	هزینه کارشناسی	۳,۶۰۰,۰۰۰	*	۳,۶۰۰,۰۰۰	*
۷۲۸۵	هزینه آژانس	۱,۱۲۰,۰۰۰	*	۱,۱۲۰,۰۰۰	*
۷۲۹۹	هزینه های منفرقه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	*
	جمع کل:	۲۱,۶۵۸,۶۲۹,۱۵۰	*	۲۱,۶۵۸,۶۲۹,۱۵۰	*
	مانده:			۲۱,۶۵۸,۶۲۹,۱۵۰	

گزارش ریز هزینه ها سال ۹۱

دکتر مین
دیناری
[Signatures]

تعاونی مسکن دانشکاه علوم بهزیستی و نوان بخشی
گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۱
گزارش : ۹۲/۰۵/۲۲

ارنایح: ۸۹/۰۱/۰۱ تا ۸۹/۱۲/۲۹
ار شماره: ۱
ب: ۱۵۵

تاریخ: ۸۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۲۱	تخواه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۰۰۰	
۱۱۲۲	تخواه پس انداز	-	۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۰۰۰	
۱۱۲۳	تخواه سپرده	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۱۱۲۱	حساب بانک - جاری	۵,۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۹۵۵,۲۹۰	۱۶۰,۷۹۴,۵۱۰	
۱۲۰۱	حساب های دریافتی	۲,۵۲۲,۹۶۸,۰۰۰	۱,۲۱۲,۹۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸۱۱	پیش پرداخت	۹,۲۳۸,۰۸۸,۰۰۰	۹,۹۰۲,۰۸۸,۰۰۰	۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸۲۱	پیش پرداخت عوارض	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۱۰	حسب انجام کار	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۶۲۲,۰۰۰	۱,۲۷۱,۹۲۲,۰۰۰	
۲۱۱۲	اسناد پرداختی تجاری	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱۱۳	علی الحساب	۲,۵۲۲,۹۲۵,۷۰۰	۲,۱۸۹,۰۰۰,۶۷۰	۳۳۳,۹۲۵,۰۳۰	
۲۲۰۱	حسابهای پرداختی	-	۵۷۵,۵۹۲,۰۰۰	۵۷۵,۵۹۲,۰۰۰	
۲۲۵۶	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۱۱۰,۰۰۰	-	۱,۱۱۰,۰۰۰	
۲۲۵۷	کسور پرداختی - مالیات	۱۱,۵۵۱,۶۲۰	۷,۰۳۸,۱۷,۲۷۵	۴,۵۱۳,۴۴۵	
۲۲۵۸	مالیات پرداختی	۷,۰۳۸,۱۷,۲۷۵	-	۷,۰۳۸,۱۷,۲۷۵	
۵۱۱۱	سرمایه اعضاء	۱۷,۹۶۷,۲۰۸,۶۹۹	۱۵,۸۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۸۵۸,۶۹۹	
۷۲۰۱	حقوق و مزایا	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۰۱	هزینه خرید و تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۰۲	هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۱۲,۹۸۶,۱۸۲,۰۰۰	-	۱۲,۹۸۶,۱۸۲,۰۰۰	
۷۲۰۸	هزینه لوازم مصرفی	۴۶,۸۲۵,۷۰۰	-	۴۶,۸۲۵,۷۰۰	
۷۲۵۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۷۲	هزینه مازومات اداری	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	
۷۲۷۳	هزینه کپی و پراکس	۲,۵۷۱,۰۰۰	-	۲,۵۷۱,۰۰۰	
۷۲۷۷	هزینه بیمه	-	۱,۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۲۲۰,۰۰۰	
۷۲۷۸	حق الزحمه	۲۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۷۹	هزینه عوارض	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۷۲۸۲	هزینه کارشناسی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۷۲۸۶	هزینه های تست و آزمایشات	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۵,۷۵۰,۰۰۰	
۷۲۹۸	هزینه نظارت	۱۲۲,۴۱۵,۵۰۰	-	۱۲۲,۴۱۵,۵۰۰	
۷۲۹۹	هزینه های منفرفه	۲۰۵,۲۳۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۹,۹۰۸,۶۹۹	۱۸۹,۵۲۵,۳۹۹	
	جمع کل:	۵۵,۲۲۱,۶۵۹,۱۶۲	۵۵,۲۲۱,۶۵۹,۱۶۲		
	مانده:			۲۰,۲۸۷,۲۷۲,۲۲۲	۲۰,۲۸۷,۲۷۲,۲۲۲

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و نوان بخشی
گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۱
گزارش: ۹۳/۰۵/۲۳

تاریخ: ۹۰/۰۱/۱۵
شماره: ۱
تا: ۲۶

گروه: V - هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۰۱	هزینه مواد اولیه اصلی	۳,۷۰۵,۰۰۰	-	۳,۷۰۵,۰۰۰	-
۷۲۰۱	حقوق و مزایا	۵۵۸,۹۸۰,۳۸۵	-	۵۵۸,۹۸۰,۳۸۵	-
۷۳۰۱	هزینه خرید و تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	-	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	-
۷۳۰۲	هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۳۴,۵۶۸,۰۹۳,۵۳۰	۱,۱۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۵,۷۷۲,۵۳۰	-
۷۳۰۳	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات	۶,۳۱۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۰,۰۰۰	-
۷۳۰۸	هزینه لوازم مصرفی	۷۳۸,۱۲۰,۱۵۰	-	۷۳۸,۱۲۰,۱۵۰	-
۷۳۱۲	هزینه حمل	۳۹۰,۳۱۳,۰۰۰	-	۳۹۰,۳۱۳,۰۰۰	-
۷۳۱۳	هزینه سوخت	۱۰۱,۲۵۶,۰۰۰	-	۱۰۱,۲۵۶,۰۰۰	-
۷۳۲۱	هزینه بست و تلفی و فاکس	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-
۷۳۲۲	هزینه های خدمات و پشتیبانی	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۵۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۳۳۵,۰۰۰	-	۳۳۵,۰۰۰	-
۷۳۵۷	هزینه های تخلیه و بارگیری	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	-
۷۳۷۱	هزینه تشریفات و پذیرایی	۵۹۱,۵۳۰	-	۵۹۱,۵۳۰	-
۷۳۷۲	هزینه غذا	۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۴,۰۸۸,۰۰۰	-
۷۳۷۳	هزینه ملبومات اداری	۴,۳۸۱,۰۰۰	-	۴,۳۸۱,۰۰۰	-
۷۳۷۴	هزینه کپی و زبراکس	۱۸,۶۳۳,۵۰۰	-	۱۸,۶۳۳,۵۰۰	-
۷۳۷۷	هزینه بیمه	۲۱۹,۵۵۱,۰۰۰	-	۲۱۹,۵۵۱,۰۰۰	-
۷۳۷۸	حق الزحمه	۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰	-
۷۳۷۹	هزینه عوارض	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۸۳	هزینه کارشناسی	۱۱,۸۱۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۳,۳۰۰	-
۷۳۸۵	هزینه آژانس	۹۱۶,۰۰۰	-	۹۱۶,۰۰۰	-
۷۳۸۶	هزینه های تست و آزمایشات	۶۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۶۱,۹۰۰,۰۰۰	-
۷۳۸۷	هزینه ارزشیابی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۹۸	هزینه نظارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۹۹	هزینه های مغرفه	۱۱۷,۳۳۵,۰۰۰	-	۱۱۷,۳۳۵,۰۰۰	-
۷۵۰۱	هزینه کارمزد بانکی	۳۷,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰	-
۷۵۰۲	هزینه ثبت سند	۳۶۰,۶۰۸,۵۵۶	-	۳۶۰,۶۰۸,۵۵۶	-
	جمع کل:	۳۷,۹۸۷,۳۳۹,۳۵۱	۱,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۳,۳۱۳,۷۵۱	۱۸,۱۸۳,۳۰۰
	مانده:			۳۶,۷۹۵,۱۲۹,۳۵۱	

مهر و امضاء مدیر عامل

تراز مالی سال ۹۱

عنوان معین	گودش بدهکار	گودش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
تخووا	۴,۱۳۳,۹۷۰,۵۰۰	۱۹,۱۲۲,۰۴۴,۷۰۰	-	۱۴,۹۸۸,۰۷۴,۲۰۰
حساب بانک - جاری	۸,۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۷۰,۵۰۰	۶,۲۰۱,۹۲۹,۵۰۰	-
اسناد دریافتی تجاری	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پیش پرداخت	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پیش پرداخت بیمه	۶۹,۲۴۰,۰۰۰	-	۶۹,۲۴۰,۰۰۰	-
اثاثه و ماشینهای اداری	۲,۰۴۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۰,۰۰۰	-
ابزار آلات	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
حسن انجام کار	-	۱۴۴,۶۹۹,۰۰۰	-	۱۴۴,۶۹۹,۰۰۰
علی الحساب	۳,۸۵۹,۶۳۷,۰۰۰	۶,۰۰۸,۸۷۸,۰۰۰	-	۲,۱۴۹,۲۴۱,۰۰۰
حسابهای پرداختی	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
حقوق پرداختی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-
مالیات بر ارزش افزوده	۴۸۴,۰۰۰	-	۴۸۴,۰۰۰	-
کسور پرداختی - مالیات	-	۴۴۹,۹۲۸,۴۵۰	-	۴۴۹,۹۲۸,۴۵۰
سرمایه اعضاء	-	۱۶,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰
هزینه مواد اولیه اصلی	۹,۶۸۸,۰۰۰	-	۹,۶۸۸,۰۰۰	-
حقوق و مزایا	۱,۲۱۱,۲۷۳,۷۵۰	-	۱,۲۱۱,۲۷۳,۷۵۰	-
عیدی و پاداش	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	-
هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۱۹,۱۴۵,۳۱۷,۵۰۰	-	۱۹,۱۴۵,۳۱۷,۵۰۰	-
هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-
هزینه لوازم مصرفی	۳۷۳,۲۹۷,۴۰۰	-	۳۷۳,۲۹۷,۴۰۰	-
هزینه حمل	۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۴۵۶,۸۷۵,۰۰۰	-
هزینه سوخت	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	-	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	-

۱

•	۵,۰۳۶,۰۰۰	-	۵,۰۳۶,۰۰۰	هزینه پست و تلفن و فاکس
•	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	هزینه آبپاشی و تبلیغات
•	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	هزینه های تخلیه و بارگیری
•	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	هزینه درمان
•	۴۷۱,۵۰۰	-	۴۷۱,۵۰۰	هزینه تشریفات و پذیرایی
•	۵,۳۵۵,۰۰۰	-	۵,۳۵۵,۰۰۰	هزینه غذا
•	۷۴,۰۰۰	-	۷۴,۰۰۰	هزینه ملزومات اداری
•	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه
•	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه
•	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
•	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	هزینه کارشناسی
•	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۰,۰۰۰	هزینه آژانس
•	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل :

مدیر پروژه :

تهیه کننده :