



انجمن فناوریان زنجیره بلوک

تراز حسابهای معین

تراز چهار ستونی حسابها

نارنج گراس : ۱۴۰۶/۰۷/۲۲

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۰۱۰۱۰۱	بانک ۱۳۹۸۱۰۲/۱	۷,۸۷۳,۱۱۱,۴۸۳	۷,۲۳۱,۴۹۰,۹۰۰	۶۴۱,۶۲۰,۵۸۳	
۲	۰۱۰۱۰۵	صندوق	۶۲۲,۸۵۵,۶۷۰	۲۸۹,۰۹۶,۲۲۲	۳۳۳,۷۵۹,۴۴۸	
۳	۰۱۰۳۰۵	بدهکاران تجاری	۶۳۱,۵۷۴,۶۰۰	۶۳۱,۵۷۴,۶۰۰		
۴	۰۲۰۳۰۲	نرم افزار CRM	۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	
۵	۰۳۰۱۰۳	بستانکاران تجاری	۱,۶۴۵,۸۲۰,۲۳۰	۱,۸۰۴,۱۶۳,۵۴۰		۱۵۸,۳۴۳,۳۱۰
۶	۰۳۰۳۰۱	حقوق و دستمزد پرداختنی	۲,۲۵۵,۱۳۸,۲۶۰	۲,۷۹۰,۸۳۸,۳۳۲		۴۳۵,۷۰۰,۰۷۲
۷	۰۳۰۳۰۷	مالیات حقوق کارکنان		۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۸	۰۳۰۳۰۸	مالیات پرداختنی		۵۸,۷۶۹,۹۵۰		۵۸,۷۶۹,۹۵۰
۹	۰۵۰۱۰۳	سرمایه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۰۵۰۳۰۱	سود و زیان انباشته	۵۸,۷۶۹,۹۵۰	۷۳۱,۱۳۳,۸۸۳		۶۷۲,۳۶۳,۹۳۳
۱۱	۰۵۰۳۰۱	سود و زیان سال جاری				
۱۲	۰۸۰۱۰۱	هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰			۱۵۸,۰۴۱,۰۰۰
۱۳	۰۸۰۱۰۲	هزینه پیک	۱۶۰,۷۵۳,۴۳۳			۱۶۰,۷۵۳,۴۳۳
۱۴	۰۸۰۱۰۳	هزینه ایاب و ذهاب	۱۱,۹۷۱,۴۰۰			۱۱,۹۷۱,۴۰۰
۱۵	۰۸۰۱۰۴	هزینه ملزومات اداری	۱۵۳,۴۷۲,۴۰۰			۱۵۳,۴۷۲,۴۰۰
۱۶	۰۸۰۱۰۵	هزینه ملزومات مصرفی	۱,۹۹۰,۰۰۰			۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۷	۰۸۰۱۰۶	هزینه قبض تلفن	۵۱,۲۳۰,۰۰۰			۵۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۸	۰۸۰۱۱۷	هزینه تعمیرات و نگهداری منصوبات	۶۰,۷۰۰,۰۰۰			۶۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۹	۰۸۰۱۱۸	هزینه پتل پیامکی	۵,۴۵۰,۰۰۰			۵,۴۵۰,۰۰۰
۲۰	۰۸۰۱۱۹	هزینه چاپ کارت عضویت	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰			۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۰۸۰۱۲۰	هزینه اینترنت	۸۶,۷۲۴,۷۲۴			۸۶,۷۲۴,۷۲۴
۲۲	۰۸۰۱۲۱	هزینه تلفن	۱,۰۹۰,۰۰۰			۱,۰۹۰,۰۰۰
۲۳	۰۸۰۱۲۲	هزینه اجاره فضا	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۰۸۰۱۲۴	هزینه ثبتی	۴,۵۲۲,۲۲۹			۴,۵۲۲,۲۲۹
۲۵	۰۸۰۱۲۵	هزینه چاپ و تبلیغات	۵۶۴,۵۶۶,۸۳۶			۵۶۴,۵۶۶,۸۳۶
۲۶	۰۸۰۱۲۶	هزینه مشاوره	۷۷۱,۳۶۸,۳۹۰			۷۷۱,۳۶۸,۳۹۰
۲۷	۰۸۰۱۲۷	هزینه حق عضویت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۰۸۰۱۲۸	هزینه مشاوره مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۰۸۰۱۳۱	هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۱۴۸,۹۶۷,۶۳۰			۱۴۸,۹۶۷,۶۳۰
۳۰	۰۸۰۳۰۱	هزینه حقوق پایه	۲,۴۹۱,۷۳۳,۳۴۴			۲,۴۹۱,۷۳۳,۳۴۴
۳۱	۰۸۰۳۰۹	هزینه عیدی	۱۴۵,۷۶۲,۴۱۶			۱۴۵,۷۶۲,۴۱۶
۳۲	۰۸۰۳۱۰	هزینه سنوات	۱۷۹,۳۴۳,۵۷۲			۱۷۹,۳۴۳,۵۷۲
۳۳	۰۸۰۴۰۱	هزینه کارمزد بانکی	۶۰۹,۴۸۰			۶۰۹,۴۸۰
۳۴	۰۹۰۱۰۱	درآمد حق عضویت	۹۹۲,۲۶۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۶۸۰,۵۲۰		۶,۱۳۸,۴۲۰,۵۲۰
۳۵	۰۹۰۳۰۲	سایر درآمدها		۳۹۷,۰۸۰		۳۹۷,۰۸۰
ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
		جمع :	۲۰,۸۰۵,۰۴۵,۰۳۷	۲۰,۸۰۵,۰۴۵,۰۳۷	۷,۴۹۹,۸۸۴,۷۷۵	۷,۴۹۹,۸۸۴,۷۷۵
		مانده :				

iranblockchain.org

همراه : ۰۹۳۶۶۶۸۲۴۸۸

تلفکس : ۰۲۱ - ۹۱۳۰۰۰۷۷

نشانی: تهران، بزرگراه امیر

سرلشکر حسین لشگری،

پلاک ۱۳، ساختمان کارخانه نوآوری

کد پستی : ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۶



انجمن فناوریان زنجیره بلوک

تراز حسابهای معین

تراز چهار ستونی حسابها

تاریخ گزارش: ۱۴۰۷/۰۷/۲۲

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۰۱۰۱۰۱	بانک های شرکتی ۱/۲۹۸۱۰۲	۲۸,۲۰۳,۸۰۷,۱۵۲	۱۹,۲۹۵,۲۰۴,۸۶۲	۸,۹۰۸,۵۰۲,۲۹۱	
۲	۰۱۰۱۰۳	صندوق و تنخواه گردان	۶,۱۳۴,۷۷۲,۰۹۵	۵,۴۷۰,۹۸۳,۶۳۰	۶۶۳,۷۹۰,۴۶۵	
۳	۰۱۰۲۰۱	حسابهای دریافتی تجاری	۲۷,۵۰۳,۱۳۷,۷۸۰	۲۷,۵۰۳,۱۳۷,۷۸۰		
۴	۰۱۰۳۰۱	مساعده پرسنل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۰۲۰۲۰۲	نرم افزار CRM	۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶	۰۳۰۱۰۱	حسابهای پرداختی تجاری	۴,۰۵۵,۵۸۱,۶۱۹	۴,۰۵۵,۵۸۱,۶۱۹		
۷	۰۳۰۲۰۱	حقوق و دستمزد پرداختی	۵,۶۲۸,۵۲۳,۲۰۹	۵,۶۲۸,۵۲۳,۲۰۹		
۸	۰۳۰۲۰۲	سایر حسابهای پرداختی	۲۸۸,۶۱۲,۱۱۵	۲۸۸,۶۱۲,۱۱۵		
۹	۰۳۰۲۰۴	حق بیمه پرداختی	۹۹۸,۹۷۱,۰۵۲	۱,۱۲۶,۴۵۱,۷۱۴		۱۳۷,۴۸۰,۶۶۲
۱۰	۰۳۰۳۰۶	جاری سهامداران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۴۷۹,۹۲۸		۴۴۳,۴۷۹,۹۲۸
۱۱	۰۳۰۳۰۷	عیدی پرداختی	۴۶۹,۱۳۲,۸۲۲	۵۶۱,۴۸۵,۶۳۸		۹۲,۳۵۲,۸۰۵
۱۲	۰۳۰۳۰۸	مالیات حقوق پرسنل	۳۹۸,۹۳۰,۰۳۰	۳۵۹,۴۱۶,۰۰۲		۶۰,۴۸۵,۹۸۲
۱۳	۰۳۰۳۰۹	مالیات پرداختی		۱,۱۹۴,۵۲۶,۸۶۱		۱,۱۹۴,۵۲۶,۸۶۱
۱۴	۰۵۰۱۰۲	سرمایه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۰۵۰۲۰۱	سود و زیان انباشته	۱,۶۶۷,۰۰۲,۵۵۳	۶۷۲,۳۶۳,۹۲۳		۹۹۴,۶۳۹,۶۳۰
۱۶	۰۵۰۳۰۱	سود و زیان سال جاری		۲۰۵,۴۱۲,۸۴۶		۲۰۵,۴۱۲,۸۴۶
۱۷	۰۸۰۱۰۱	هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۲,۸۰۲,۲۳۰,۸۶۰		۲,۸۰۲,۲۳۰,۸۶۰	
۱۸	۰۸۰۱۰۲	هزینه بیک	۸۰۷,۵۹۶,۵۶۲		۸۰۷,۵۹۶,۵۶۲	
۱۹	۰۸۰۱۰۳	هزینه ایاب و ذهاب	۲۰۷,۲۵۱,۵۰۰		۲۰۷,۲۵۱,۵۰۰	
۲۰	۰۸۰۱۰۴	هزینه ملزومات اداری	۱,۴۷۰,۴۱۱,۳۸۳		۱,۴۷۰,۴۱۱,۳۸۳	
۲۱	۰۸۰۱۰۵	هزینه ملزومات مصرفی	۷۸۷,۷۴۲,۳۹۲		۷۸۷,۷۴۲,۳۹۲	
۲۲	۰۸۰۱۱۰	هزینه قبض موبایل	۵۵۰,۰۰۰		۵۵۰,۰۰۰	
۲۳	۰۸۰۱۱۴	هزینه حمل و باربری داخلی	۱۲,۸۷۷,۲۰۰		۱۲,۸۷۷,۲۰۰	
۲۴	۰۸۰۱۱۶	هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات	۱۷,۰۱۴,۴۰۰		۱۷,۰۱۴,۴۰۰	
۲۵	۰۸۰۱۱۹	هزینه چاپ کارت عضویت	۲۵۱,۰۶۸,۴۰۰		۲۵۱,۰۶۸,۴۰۰	
۲۶	۰۸۰۱۲۰	هزینه اینترنت	۲۹۵,۲۱۰,۱۸۲		۲۹۵,۲۱۰,۱۸۲	
۲۷	۰۸۰۱۲۱	هزینه تلفن	۱۱۸,۶۴۷,۵۰۰		۱۱۸,۶۴۷,۵۰۰	
۲۸	۰۸۰۱۲۳	هزینه اجاره فضا	۱,۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰		۱,۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰	
۲۹	۰۸۰۱۲۴	هزینه ثبتی	۱۵۲,۳۸۲,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۲,۴۰۰	
۳۰	۰۸۰۱۲۵	هزینه مالی و مالیاتی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱	۰۸۰۱۲۶	هزینه بیمه	۲,۰۵۲,۴۱۶		۲,۰۵۲,۴۱۶	
۳۲	۰۸۰۱۲۷	هزینه ارزش افزوده	۳۰۷,۶۵۴,۴۰۰		۳۰۷,۶۵۴,۴۰۰	
۳۳	۰۸۰۱۲۸	هزینه نرم افزار	۴۹۹,۱۳۰,۹۹۹		۴۹۹,۱۳۰,۹۹۹	
۳۴	۰۸۰۱۲۹	هزینه جراثیم	۲,۱۳۷,۸۱۹		۲,۱۳۷,۸۱۹	
۳۵	۰۸۰۱۳۰	هزینه آگهی استخدام	۲,۹۵۰,۰۰۰		۲,۹۵۰,۰۰۰	
۳۶	۰۸۰۱۳۱	هزینه چاپ و تبلیغات	۸۸۸,۹۵۱,۳۳۳		۸۸۸,۹۵۱,۳۳۳	
۳۷	۰۸۰۲۰۱	هزینه حقوق پایه	۵,۷۷۴,۸۳۹,۰۳۶		۵,۷۷۴,۸۳۹,۰۳۶	
۳۸	۰۸۰۲۰۷	هزینه بیمه سهم کارفرما	۸۶۳,۶۱۲,۹۸۹		۸۶۳,۶۱۲,۹۸۹	



ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۹	۰۸۰۳۰۹	هزینه عیدی	۴۳۹,۹۷۱,۰۴۰		۴۳۹,۹۷۱,۰۴۰	
۴۰	۰۸۰۴۰۱	هزینه کارمزد بانکی	۱,۸۱۸,۵۰۶	۴۸,۷۹۰	۱,۷۶۹,۷۱۶	
۴۱	۰۹۰۱۰۱	درآمد حق عضویت		۱۰,۸۹۵,۹۴۸,۹۸۰		۱۰,۸۹۵,۹۴۸,۹۸۰
۴۲	۰۹۰۱۰۳	درآمد دوره		۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۰۹۰۱۰۵	درآمد ارائه خدمات		۱۵,۵۰۱,۱۸۸,۸۰۰		۱۵,۵۰۱,۱۸۸,۸۰۰
۴۴	۰۹۰۳۰۳	سایر درآمدها		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع :			۹۴,۷۷۶,۴۷۴,۷۰۷	۹۴,۷۷۶,۴۷۴,۷۰۷	۳۹,۶۳۵,۸۷۶,۸۷۴	۳۹,۶۳۵,۸۷۶,۸۷۴
مانده :						