



50,000,000

مجموع عودت تنخواه

تومان



6,588,830,600

مجموع تنخواه دریافتی

تومان



6,308,441,300

مجموع هزینه‌ها

تومان

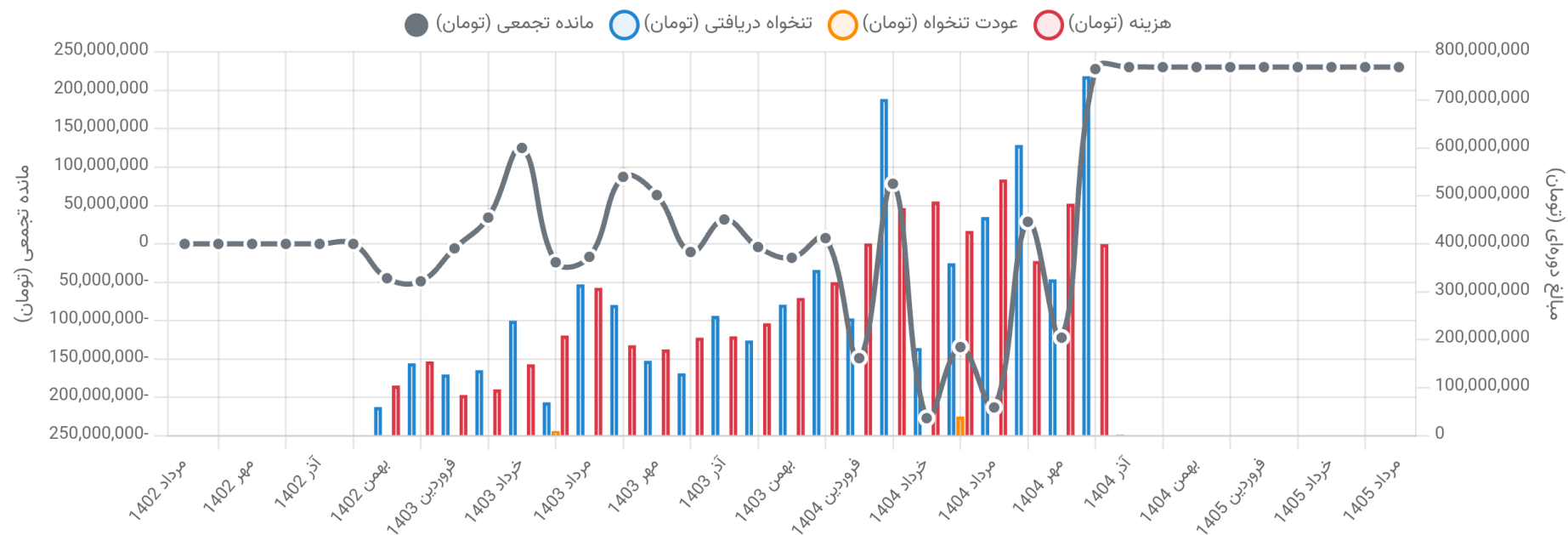


+230,389,300

مانده نهایی تنخواه(تومان)

بدهکار

پروژه: آرشا 3 - انباردار



جدول داده‌های دوره‌ای

دوره	تنخواه دریافتی	عودت تنخواه	هزینه	بقیه مانده ماهانه	بک مانده تجمعی کلی
مرداد 1402	0	0	0	0	0
شهریور 1402	0	0	0	0	0
مهر 1402	0	0	0	0	0
آبان 1402	0	0	0	0	0
آذر 1402	0	0	0	0	0
دی 1402	0	0	0	0	0
بهمن 1402	60,000,000	0	104,710,500	-44,710,500	-44,710,500
اسفند 1402	151,325,300	0	155,293,700	-3,968,400	-48,678,900
فروردین 1403	128,000,000	0	85,103,000	42,897,000	-5,781,900
اردیبهشت 1403	137,000,000	0	96,910,500	40,089,500	34,307,600
خرداد 1403	240,000,000	0	149,211,000	90,789,000	125,096,600
تیر 1403	70,000,000	10,000,000	209,012,000	-149,012,000	-23,915,400
مرداد 1403	315,900,000	0	308,812,200	7,087,800	-16,827,600
شهریور 1403	273,000,000	0	189,026,300	83,973,700	87,366,100
مهر 1403	156,400,000	0	180,130,500	-23,730,500	63,635,600
آبان 1403	130,570,000	0	204,797,100	-74,227,100	-10,591,500
آذر 1403	250,000,000	0	207,574,300	42,425,700	31,834,200
دی 1403	199,000,000	0	234,861,300	-35,861,300	-4,027,100
بهمن 1403	273,525,000	0	287,602,600	-14,077,600	-18,104,700
مجموع	6,588,830,600	50,000,000	6,308,441,300	3,669,300	230,389,300

دوره 📅	⊕ تنخواه دریافتی	↺ عودت تنخواه	📊 هزینه	📅 مانده ماهانه	📊 مانده تجمعی کلی
اسفند 1403	346,000,000	0	320,347,500	25,652,500	7,547,800
فروردین 1404	244,620,900	0	401,047,500	-156,426,600	-148,878,800
اردیبهشت 1404	702,400,000	0	475,091,300	227,308,700	78,429,900
خرداد 1404	183,200,000	0	488,690,500	-305,490,500	-227,060,600
تیر 1404	359,750,000	40,000,000	427,080,200	-107,330,200	-134,390,800
مرداد 1404	456,000,000	0	534,686,400	-78,686,400	-213,077,200
شهریور 1404	606,500,000	0	364,563,900	241,936,100	28,858,900
مهر 1404	326,340,000	0	483,889,000	-157,549,000	-122,190,100
آبان 1404	750,079,400	0	400,000,000	350,079,400	227,889,300
آذر 1404	2,500,000	0	0	2,500,000	230,389,300
دی 1404	0	0	0	0	230,389,300
بهمن 1404	0	0	0	0	230,389,300
اسفند 1404	0	0	0	0	230,389,300
فروردین 1405	0	0	0	0	230,389,300
اردیبهشت 1405	0	0	0	0	230,389,300
خرداد 1405	0	0	0	0	230,389,300
تیر 1405	0	0	0	0	230,389,300
مرداد 1405	0	0	0	0	230,389,300
مجموع	6,588,830,600	50,000,000	6,308,441,300	3,669,300	230,389,300

لیست تراکنش‌های تنخواه

تاریخ 📅	نوع تراکنش 📄	مبلغ 💰	توضیحات 🗨
1404-09-02	دریافت تنخواه	2,500,000	مرجوعی کفشوی
1404-08-29	دریافت تنخواه	40,000,000	تجارت بهروزی
1404-08-26	دریافت تنخواه	70,000,000	عودت از طرف رضاییان- بهادری
1404-08-23	دریافت تنخواه	25,000,000	آورده قراگوزلو- بهادری
1404-08-22	دریافت تنخواه	55,000,000	آورده قراگوزلو- بهادری
1404-08-22	دریافت تنخواه	35,000,000	واریزی نیک سیرت
1404-08-17	دریافت تنخواه	130,000,000	مسکن سکنا - ملی
1404-08-17	دریافت تنخواه	143,500,000	آورده یکتایی- بهادری
1404-08-13	دریافت تنخواه	11,449,400	اضافه مرجوعی کاشی های سرویس
1404-08-12	دریافت تنخواه	80,630,000	واریزی نیکسیرت
1404-08-08	دریافت تنخواه	60,000,000	تجارت 27- ملی
1404-08-07	دریافت تنخواه	20,500,000	چک آقای توکلی
1404-08-06	دریافت تنخواه	39,000,000	تجارت 27- ملی
1404-08-01	دریافت تنخواه	40,000,000	آورده قمی
1404-07-30	دریافت تنخواه	25,000,000	چک آقای توکلی
1404-07-29	دریافت تنخواه	15,400,000	چک آقای توکلی
1404-07-29	دریافت تنخواه	15,300,000	چک آقای توکلی
1404-07-21	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده سکنا سامان
1404-07-07	دریافت تنخواه	105,000,000	واریزی بیگلو
1404-07-02	دریافت تنخواه	20,640,000	مرجوعی لوله 50 برق

تاریخ 📅	نوع تراکنش 📄	مبلغ 💰	توضیحات 💬
1404-07-01	دریافت تنخواه	95,000,000	واریزی بیگلو
1404-06-31	دریافت تنخواه	6,500,000	فروش ضایعات آهن
1404-06-30	دریافت تنخواه	140,000,000	مسکن سکنا - ملی
1404-06-27	دریافت تنخواه	160,000,000	واریزی قمی
1404-06-18	دریافت تنخواه	6,500,000	مرجوعی قیر
1404-06-18	دریافت تنخواه	100,000,000	واریزی سکنا سامان
1404-06-16	دریافت تنخواه	100,000,000	رحمت زاده 50+50
1404-06-08	دریافت تنخواه	100,000,000	آورده خ بهادری
1404-05-30	دریافت تنخواه	40,000,000	مسکن
1404-05-16	دریافت تنخواه	16,000,000	چک آورده آقای توکلی
1404-05-07	دریافت تنخواه	400,000,000	مسکن سکنا - ملی
1404-04-29	عودت تنخواه	40,000,000	عودت به حساب ملی
1404-04-29	دریافت تنخواه	100,000,000	آورده نیک سیرت
1404-04-28	دریافت تنخواه	80,000,000	آورده نیک سیرت
1404-04-26	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده قراگوزلو
1404-04-17	دریافت تنخواه	78,750,000	چک آورده توکلی
1404-04-07	دریافت تنخواه	51,000,000	مسکن
1404-03-31	دریافت تنخواه	200,000,000	آورده ایرج
1404-03-26	دریافت تنخواه	80,000,000	تجارت 27- ملی
1404-03-25	دریافت تنخواه	6,000,000	تجارت 27- ملی
1404-03-07	دریافت تنخواه	36,500,000	ملی 0106
1404-03-05	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده رحمت زاده

تاریخ 📅	نوع تراکنش 📄	مبلغ 💰	توضیحات 🗨
1404-03-04	دریافت تنخواه	10,700,000	فروش ضایعات آهن
1404-02-29	دریافت تنخواه	21,400,000	چک آورده عذرا محمدی. 10 تیر.
1404-02-27	دریافت تنخواه	150,000,000	واریزی نیک سیرت
1404-02-25	دریافت تنخواه	5,300,000	فروش اجناس به ارشا 2
1404-02-24	دریافت تنخواه	47,100,000	تجارت 27- ملی
1404-02-23	دریافت تنخواه	66,600,000	تجارت 27- ملی
1404-02-20	دریافت تنخواه	5,000,000	تجارت 27- ملی
1404-02-18	دریافت تنخواه	105,000,000	تجارت 27- ملی
1404-02-17	دریافت تنخواه	100,000,000	آورده خانم بهادری
1404-02-11	دریافت تنخواه	52,000,000	آورده زهرا فلاح
1404-02-08	دریافت تنخواه	100,000,000	رسالت 1
1404-02-01	دریافت تنخواه	28,000,000	چک آورده عذرا محمدی- یوسف غلامی
1404-02-01	دریافت تنخواه	22,000,000	چک آورده عذرا محمدی- یوسف غلامی
1404-01-28	دریافت تنخواه	2,620,900	مرجوعی اسپیسر
1404-01-28	دریافت تنخواه	10,000,000	واریز به حساب مرتضی شریفی
1404-01-21	دریافت تنخواه	10,000,000	برگشت مساعده مرتضی
1404-01-21	دریافت تنخواه	22,000,000	واریز به حساب یوسف غلامی
1404-01-09	دریافت تنخواه	200,000,000	چک کاشانی
1403-12-30	دریافت تنخواه	30,000,000	ملی آزاد
1403-12-28	دریافت تنخواه	70,000,000	واریز توسط مهندس نیکسرت
1403-12-27	دریافت تنخواه	28,000,000	ملت 11
1403-12-18	دریافت تنخواه	80,000,000	آورده قاسم بیگلو

تاریخ 📅	نوع تراکنش 📄	مبلغ 💰	توضیحات 💬
1403-12-11	دریافت تنخواه	13,000,000	مبلغ عودتی اکبری. لیکا
1403-12-11	دریافت تنخواه	15,000,000	چک عودتی اکبری. لیکا
1403-12-07	دریافت تنخواه	60,000,000	واریز از طرف قراگوزلو
1403-12-05	دریافت تنخواه	50,000,000	واریز از طرف موحدی. اعتباری قراگوزلو
1403-12-01	دریافت تنخواه	100,000,000	چک آورده خانم غلامی
1403-11-29	دریافت تنخواه	20,000,000	کارت اعتباری آقای قراگوزلو
1403-11-20	دریافت تنخواه	153,000,000	چک فروش سیم و کابل آرشا 2
1403-11-11	دریافت تنخواه	525,000	مرجوعی پیچ
1403-10-30	دریافت تنخواه	99,000,000	واریز از طرف آقای عبیری
1403-10-23	دریافت تنخواه	100,000,000	واریز از طرف آقای جعفریان
1403-09-17	دریافت تنخواه	200,000,000	آورده خلج
1403-09-05	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده علیرضا کاشانی
1403-08-24	دریافت تنخواه	89,000,000	کارت اعتباری جعفر معار وند
1403-08-19	دریافت تنخواه	30,000,000	آورده قمی. رسالت
1403-08-10	دریافت تنخواه	11,570,000	فروش ضایعات میلگرد
1403-07-28	دریافت تنخواه	6,400,000	تجارت 11
1403-07-02	دریافت تنخواه	150,000,000	چک لک
1403-06-29	دریافت تنخواه	40,000,000	واریز از قدسی
1403-06-20	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده خانم نیک نظر. رسالت
1403-06-19	دریافت تنخواه	100,000,000	آورده خانم نیک نظر. رسالت
1403-06-11	دریافت تنخواه	7,000,000	فروش کانکس. شهر خ موحدی
1403-06-08	دریافت تنخواه	30,000,000	آورده فاضلی- تجارت

تاریخ 📅	نوع تراکنش 📄	مبلغ 💰	توضیحات 💬
1403-06-08	دریافت تنخواه	40,000,000	آورده فاضلی- تجارت
1403-06-08	دریافت تنخواه	6,000,000	چک امید 15 آبان
1403-06-01	دریافت تنخواه	20,220,000	فروش ضایعات
1403-05-30	دریافت تنخواه	40,000,000	آورده یکتایی- تجارت
1403-05-28	دریافت تنخواه	35,000,000	واریز از طرف اسماعیلی به ملی بهادری
1403-05-27	دریافت تنخواه	10,000,000	ملت 11
1403-05-25	دریافت تنخواه	20,000,000	ملت 11
1403-05-17	دریافت تنخواه	60,000,000	آورده مرادی مقدم- بهادری
1403-05-13	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده یکتایی
1403-05-11	دریافت تنخواه	11,000,000	رسالت 1
1403-05-05	دریافت تنخواه	73,600,000	واریز - رضایی فروش ماشین. بهادری
1403-05-03	دریافت تنخواه	16,300,000	رسالت 1
1403-04-28	عودت تنخواه	4,000,000	عودت تنخواه- نرده
1403-04-25	عودت تنخواه	6,000,000	عودت تنخواه- پرتویی
1403-04-19	دریافت تنخواه	30,000,000	واریز توسط آقای درود گر.
1403-04-18	دریافت تنخواه	12,000,000	چک دژپور 15 شهریور
1403-04-17	دریافت تنخواه	28,000,000	واریز توسط آقای اسماعیلی
1403-03-27	دریافت تنخواه	140,000,000	آورده مریم بهادری
1403-03-11	دریافت تنخواه	100,000,000	رسالت حمیدی
1403-02-25	دریافت تنخواه	70,000,000	آورده جعفریان. رسالت
1403-02-18	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده جعفریان. رسالت
1403-02-14	دریافت تنخواه	17,000,000	رسالت آزاد

تاریخ 📅	نوع تراکنش 💰	مبلغ 🏠	توضیحات 🗨
1403-01-28	دریافت تنخواه	48,000,000	تجارت شاهینی
1403-01-06	دریافت تنخواه	80,000,000	واریزی آقای جعفریان
1402-12-26	دریافت تنخواه	80,000,000	آورده خ خنجرى به ملی
1402-12-22	دریافت تنخواه	8,900,000	واریز توسط موحدی
1402-12-12	دریافت تنخواه	40,000,000	آورده خانم فاطمه حمیدی. رسالت
1402-12-03	دریافت تنخواه	22,425,300	آورده سکنا سامان به ملی
1402-11-30	دریافت تنخواه	10,000,000	ملت 44- راننده تریلی. کلاوشی
1402-11-23	دریافت تنخواه	50,000,000	آورده آقای منتظری- رسالت