

No: شماره:

Date: تاریخ:

Appendix: پیوست:

باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک



گزارش منابع و مصارف فصل ۴۰۳-۴۰۴ باشگاه آلومینیوم اراک

مبلغ	شرح
۲,۵۳۵,۵۱۴,۴۲۶,۷۳۹	دریافتی از شرکت ایرالکو از محل قرارداد تبلیغات
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی باشگاه طی فصل ۴۰۲-۴۰۳ از محل فروش بازیکن
۲,۷۸۵,۵۱۴,۴۲۶,۷۳۹	جمع کل دریافتی ها
۱,۵۳۵,۶۵۵,۷۶۹,۲۲۶	پرداختی به بازیکنان و عوامل تیمها (پیوست ۱)
۲۳۴,۷۷۷,۹۶۵,۰۰۰	پرداختی بابت سنواتی های فصل ۴۰۲-۴۰۳ (پیوست ۲)
۱۴۸,۱۲۷,۸۵۴,۲۰۰	پرداختی بابت حقوق و دستمزد و پاداش پرسنل (پیوست ۳)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت پاداش برد به تیم ها
۱۰,۰۱۲,۰۸۰,۰۰۰	پرداختی قرارداد های تیم کارگری
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت ودیعه اجاره منزل (پیوست ۴)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت به باشگاه تراکتور بابت خرید رحمان جعفری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به تیم جوان هرنگ بستک بابت خرید امتیاز تیم دسته ۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به باشگاه نیکا پارس چالوس بابت خرید رضا مرزبان
۱۰۲,۴۵۳,۵۹۰,۰۳۵	پرداختی بابت هزینه هتل (پیوست ۵)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی بابت هزینه البسه - فروشگاه سینا اسپرت
۹۶,۷۱۵,۴۴۸,۲۱۳	پرداختی بابت ایاب و ذهاب - شرکت آساجت و سیروسفر بیهقی
۵۴۷,۳۱۴,۳۴۲,۲۰۵	پرداخت سایر هزینه های جاری (شامل تغذیه - بهداشت و درمان - تعمیرات استادیوم - تعمیرات دفتر باشگاه - ورودیه تیمها و حق عضویت و) (پیوست ۶)
۲,۸۷۸,۹۵۷,۰۴۸,۸۷۹	جمع کل پرداخت ها
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد در اول دوره
۲۶,۵۵۷,۳۷۷,۸۶۰	مانده وجه نقد تا پایان دوره



پیوست ۱

گزارش پرداختی تیم ها - فصل ۴۰۳-۴۰۴ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

ردیف	شرح	مبلغ کل قرارداد	مبلغ پرداختی تا کنون	مانده طلب
۱	تیم بزرگسالان لیگ برتر فوتبال	۱,۹۷۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۳۷,۵۶۴,۲۲۶	۷۵۰,۸۱۲,۴۳۵,۷۷۴
۲	تیم فوتسال لیگ برتر	۲۴۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	تیم آلومینیوم نوین	۴۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	تیمهای پایه و جوانان	۳۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۵	سایر قراردادها	۶۵,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۸,۲۰۵,۰۰۰	۲۳,۴۸۱,۲۹۵,۰۰۰
۶	تیم امید	۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	تیم هندبال	۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۸	آکادمی	۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	فوتبال بانوان	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۲,۱۳۴,۷۳۰,۷۷۴

۱,۵۳۵,۶۵۵,۷۶۹,۲۲۶

۲,۴۴۷,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰

جمع کل

لیست پرداخت حق الزحمه بازیکنان فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۳۷۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت درصد اول (۱۶ درصد) قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ تیم بزرگسالان طی چک ۷۶۴۳۱۷ مورخ ۰۶/۲۱ سپه
۱۹۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۵۰ درصد از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۸۵۱۰ مورخ ۱۱/۰۶ سپه
۱۷۸,۷۴۵,۵۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۳۹ درصد از قرارداد تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۲۳۳۹ مورخ ۱۰/۱۲ سپه
۱۴۶,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ اعضای تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۸۶۱۳ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۱۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت سومین مرحله قرارداد بازیکنان و عوامل تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۲۲۱۲ مورخ ۰۸/۰۵ سپه
۱۲۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت دومین مرحله قرارداد بازیکنان و عوامل تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۲۱۹۸ مورخ ۰۷/۲۸ سپه
۶۷,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد فصل ۴۰۳-۴۰۴ بازیکنان تیم بزرگسال طی چک ۷۶۴۳۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۶۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت تا سقف ۹۵ درصد قرارداد بزرگسالان طی چک ۷۶۴۱۹۱ مورخ ۰۳/۰۴/۲۸ سپه
۳۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد تیم فوتبال طی چک ۶۷۸۵۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ سپه ۳۲۰۴
۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت مرحله اول برخی بازیکنان تیم فوتبال فصل ۴۰۳/۴۰۴ طی چک ۷۶۴۲۶۸ مورخ ۰۳/۰۶/۰۵ سپه
۲۱,۴۷۱,۳۱۸,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۴۰ درصد از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ تیم فوتبال باشگاه طی چک ۶۷۲۳۱۳ مورخ ۰۹/۲۴ سپه
۲۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت ۱۰ درصد اول قرارداد بازیکنان فوتبال فصل ۴۰۳/۴۰۴ طی چک ۷۶۴۱۷۷ مورخ ۰۴/۱۹ سپه
۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قرارداد تیم فوتبال ۴۰۳/۴۰۴ تا سقف ۲۰ درصد طی چک ۷۶۴۲۳۹ مورخ ۰۵/۲۱ سپه
۱۵,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ اعضای تیم فوتبال طی چک ۶۷۸۶۱۴ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت ۲ درصد نهایی قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ تیم بزرگسالان طی چک ۷۶۴۳۱۶ مورخ ۰۶/۲۱ سپه
۱۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت ۵ درصد از قرارداد بازیکنان و عوامل تیم فوتبال فصل ۴۰۴-۴۰۳ طی چک ۷۶۴۲۶۹ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۵ سپه ۳۲۰۴
۱۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت ۵ درصد قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ بازیکنان تیم فوتبال طی چک ۶۷۸۴۹۵ مورخ ۱۰/۱۸ سپه
۱۱,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ اعضای تیم فوتبال طی چک ۶۷۸۶۱۹ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد تیم فوتبال طی چک ۶۷۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ سپه ۳۲۰۴
۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت ۵ درصد از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ فوتبال (تا سقف ۳۰ درصد) طی چک ۶۷۲۱۶۹ مورخ ۰۷/۱۶ سپه
۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ تن ۶ از بازیکنان تیم بزرگسالان طی نامه ۳۶۸۱ ب مورخ ۱۰/۱۲ سپه
۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ اعضای تیم ب طی چک ۶۷۸۶۱۵ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ کاظمیان، حاجی عبدی، حسینی و جعفری طی چک ۶۷۲۱۵۵ مورخ ۰۷/۰۹ سپه
۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد تیم بزرگسالان ب طی چک ۶۷۸۵۳۱ مورخ ۰۳/۱۱/۱۰ سپه ۳۲۰۴
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت مرحله دوم توافقی آقای ابراهیم زاده طی توافقی شماره ۹۳۹ ب آ مورخ ۰۳/۱۰/۰۹ طی چک ۶۷۸۵۹۳ مورخ ۰۳/۱۲/۰۶ سپه
۷,۳۸۰,۹۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۴۰۳/۴۰۴ اعضای تیم پایه و جوانان طی چک ۶۷۸۶۱۶ مورخ ۱۲/۲۳ سپه

لیست پرداخت حق الزحمه بازیکنان فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندان آلمینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد سید مجتبی حسینی و مهدی لطفی طی چک ۷۶۴۱۸۰ مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ سپه
۶,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد کارمندان فدراسیون ی طی چک ۶۷۸۵۳۰ مورخ ۳۱/۱۱/۱۴۰۳ سپه ۳۲۰۴
۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد کارمندان فدراسیونی فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ طی چک ۶۷۸۴۹۰ مورخ ۱۰/۱۷ سپه
۵,۸۷۶,۷۳۳,۰۱۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۵۰ درصد از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ سایر کارمندان فدراسیونی طی چک ۶۷۸۵۹۸ مورخ ۱۲/۰۷ سپه
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۱۰ درصد قرارداد تیم هندبال فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ طی چک ۶۷۲۲۹۵ سپه
۵,۲۰۹,۴۶۸,۲۱۶	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ اعضای تیم بزرگسالان طی چک ۶۷۸۶۱۳ مورخ ۱۲/۱۳ سپه
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت آپشن رده بندی در فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ طی چک ۶۶۴۲۸۹ مورخ ۰۶/۰۶ سپه
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ اعضای آکادمی طی چک ۶۷۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت توافقات بازیکنان فوتسال طی چک ۶۷۸۵۷۳ مورخ ۱۱/۳۰ سپه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت قسمتی از مرحله دوم توافق ابراهیم زاده طی چک ۶۷۸۵۹۳ مورخ ۱۲/۰۶ سپه
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت قسمتی از قرارداد بازیکنان لیگ برتر (بزرگسالان) طی چک ۶۷۲۲۹۱ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ تن ۷ از بازیکنان بزرگسالان طی چک ۶۷۸۵۸۱ مورخ ۱۲/۰۱ سپه
۳,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت مرحله اول قرارداد کارمندان فدراسیونی باشگاه طی چک ۶۷۲۱۸۲ مورخ ۰۷/۱۹ سپه
۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۹۰ درصد قرارداد تیم پایه و جوانان در فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ طی چک ۶۶۴۷۲۲ مورخ ۰۶/۰۵ سپه
۳,۴۲۳,۷۵۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ اعضای تیم امید طی چک ۶۷۸۶۱۸ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت درصد قرارداد تیم های آکادمی طی چک ۶۷۸۵۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ سپه ۳۲۰۴
۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد تیم های پایه طی چک ۶۷۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ سپه ۳۲۰۴
۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت علی الحساب قرارداد تیم امید طی چک ۶۷۸۵۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ سپه ۳۲۰۴
۲,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت مرحله اول از قرارداد مربیان تیمهای پایه و جوانان طی چک ۶۷۲۲۹۷ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۵۱ درصد نفر از بازیکنان هندبال طی چک ۶۷۸۵۰۴ مورخ ۱۰/۱۲ سپه
۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد پزشکian فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ طی چک ۶۷۸۴۹۱ مورخ ۱۰/۱۷ سپه
۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ تیم ب طی چک ۶۷۸۵۰۶ مورخ ۱۰/۲۴ سپه
۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ اعضای تیم فوتبال بانوان طی چک ۶۷۸۶۴۴ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت ۱۰ درصد از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ تیم امید طی چک ۶۷۲۲۹۶ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ سید حسین شریفی طی چک ۶۷۸۶۴۳ مورخ ۱۲/۲۷ سپه
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ سبحان رسولی طی چک ۶۷۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۲۳ سپه

لیست پرداخت حق الزحمه بازیکنان فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت تسویه توافقی طی چک ۰۳ مورخ ۰۳/۰۴/۰۹ سپه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد تیم ب (بدلیل نبود قرارداد در حساب داود صفری ثبت شده) طی چک ۶۷۲۲۵۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ محافظت کار طی چک ۶۷۸۵۹۰ مورخ ۱۲/۰۵ سپه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ علی حاجی آبادی طی چک ۶۷۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۰۵ سپه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ اعضای غیر بومی تیم هندبال طی چک ۶۷۸۶۰۱ مورخ ۱۲/۱۵ سپه
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۹۰ درصد قرارداد تیم امید در فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ طی چک ۶۶۴۲۹۶ مورخ ۰۶/۰۸ سپه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت تا سقف ۱۰ درصد از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ کارمندان فدراسیونی باشگاه طی چک ۶۷۲۲۹۸ مورخ ۱۰/۰۱ سپه
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت تسویه قرارداد طبق توافق ۰۷/۱۵ مورخ ۰۸/۰۵ سپه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد کارمندان فدراسیونی فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ طی چک ۶۶۴۳۰۲ مورخ ۰۶/۰۸ سپه
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت تسویه قرارداد سعید افشاری مربوط به فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ طی چک ۶۶۴۱۶۵ مورخ ۰۴/۰۴ سپه
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت تسویه مانده حساب فصل ۴۰/۱/۴۰۲ کیانفر طی چک ۶۶۴۱۸۲ مورخ ۰۴/۲۷ سپه
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	بابت پرداخت قسمتی از قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ مهران میرزاخانی چک ۶۷۸۵۰۱ مورخ ۱۰/۲۴ سپه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت علی الحساب قرارداد فصل ۱۴۰۳/۱۴۰۴ محافظت کار طی چک ۶۷۲۳۰۶ مورخ ۰۹/۲۴ سپه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد حمید امیدوار طی چک ۶۷۸۵۰۳ مورخ ۱۰/۲۴ سپه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت بابت پیش پرداخت قسمتی از قرارداد ۴۰/۴/۰۴ علی رضایی و قرارداد ۴۰/۲/۴۰۳ محسنی طی چک ۶۶۴۲۵۲ مورخ ۰۵/۲۴ سپه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستمزد بازیکنان	پرداخت قسمتی از قرارداد غلامرضا عزیزی و حسین کمیزی طی چک ۶۷۲۳۰۰ مورخ ۱۰/۰۲ سپه

۱,۵۳۵,۶۵۵,۷۶۹,۲۲۶

جمع کل

لیست پرداخت های سنواتی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزاتگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۲,۲۰۱,۴۶۵,۰۰۰	سنواتی - جوان سیر ایثار	بابت تسویه طلب شرکت سیر ایثار طبق توافق ۸۲۳ ب آ مورخ ۱۳/۰۶/۱۱۷ و طی چک ۷۶۴۳۰۸ مورخ ۰۶/۱۷
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - دانیال گیوبلی	پرداخت بابت تسویه قرارداد گیوبلی طی توافق ۷۴۸ ب آ مورخ ۰۴/۰۶/۱۰۰ طی چک ۷۶۴۲۴۶ مورخ ۰۵/۲۲
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - سایر قرارداد ها فصل ۴۰۳-۴۰۲	پرداخت تا سقف ۹۰ درصد قرارداد تدارکات فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ طی چک ۱۴۰۲/۱۴۰۳ مورخ ۰۳/۰۴/۱۶ سپه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - اسماعیل شریفات	پرداخت بابت مرحله اول توافق ۸۱۲ ب آ مورخ ۰۶/۰۶/۱۰۰ شریفات طی چک ۷۶۴۲۷۷ مورخ ۰۶/۰۶/۱۰۰ سپه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - اسماعیل شریفات	بابت تسویه نهایی توافق ۸۱۲ ب آ شریفات طی چک ۶۷۲۱۴۳ سپه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - علی رضا نقی زاده	بابت پرداخت به آقای علی رضا نقی زاده طی توافق نامه شماره ۷۸۷ ب آ مورخ ۰۳/۰۵/۱۲۰ و پرداخت طی چک ۷۶۴۳۳۰ مورخ ۰۳/۰۶/۱۰۶
۶۴,۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	سنواتی - فصل ۴۰۳-۴۰۲	بابت پرداخت طلب قرارداد فصل ۴۰۳-۴۰۲ تیم بزرگسالان طی چک ۷۶۴۲۶۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۰۵ سپه ۳۲۰۴
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - فصل ۴۰۳-۴۰۲ تیم ب	بابت پرداخت طلب قرارداد فصل ۴۰۳-۴۰۲ تیم ب طی چک ۷۶۴۲۷۳ مورخ ۰۳/۰۶/۱۰۵ سپه ۳۲۰۴
۱۰,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - فصل ۴۰۳-۴۰۲ فوتسال	بابت پرداخت تا سقف ۹۵ درصد اول قرارداد فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ تیم فوتسال طی چک ۷۶۴۱۹۳ مورخ ۰۳/۰۴/۲۸ سپه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - مرتضی تبریزی	بابت پلس شدن چک مدت دار بابت علی الحساب مرحله دوم توافق مرتضی تبریزی طی چک ۶۷۲۲۲۳ مورخ ۰۹/۳۰ سپه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - مرتضی تبریزی	پرداخت بابت مرحله اول توافق نامه طی چک ۷۶۴۳۰۱ مورخ ۰۶/۱۸ سپه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - مرتضی تبریزی	بابت پلس شدن چک مدت دار بابت علی الحساب مرحله دوم توافق مرتضی تبریزی طی چک ۶۷۲۲۲۴ مورخ ۱۰/۲۰ سپه
۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - هندیال فصل ۴۰۳-۴۰۲	بابت تسویه قرارداد فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳ تیم هندیال و تعدیل در قرارداد طی چک ۷۶۴۲۱۸ مورخ ۰۵/۱۰ سپه
۶۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - یوئل	بابت پرداخت مرحله دوم طلب یوئل کاوچ (۱۰۵۰۰۰ دلار) طی طی ۷۶۴۱۶۶ مورخ ۰۳/۰۴/۱۰۶ سپه ۳۲۰۴
۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی - یوئل	پرداخت جهت خرید دلار بابت تسویه یوئل طی چک ۷۶۴۱۹۰ مورخ ۰۴/۲۸ سپه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنواتی علیرضا نقی زاده	پرداخت بابت تسویه نهایی توافق ۷۸۷ ب آ نقی زاده طی چک ۶۷۲۱۴۴ سپه

۲۳۴,۷۷۷,۹۶۵,۰۰۰

جمع کل

لیست پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه، مالیات حقوق و بیمه تکمیلی پرسنل فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزاتگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش حرفه ای سازی مصوب هیئت مدیره طی چک ۷۶۴۲۰۱ مورخ ۳/۰۴/۳۱ سپه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۶۷۸۵۸۳ مورخ ۱۲/۰۴ سپه
۷,۵۱۳,۵۹۲,۱۶۷	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۳ طی چک ۶۷۲۳۳۱ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۷,۵۰۹,۶۲۴,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت حقوق دی ماه پرسنل باشگاه طی چک ۶۷۸۵۱۸ مورخ ۱۱/۰۷ سپه
۷,۵۰۳,۶۹۷,۶۰۹	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق آبان ماه پرسنل باشگاه طی چک ۶۷۲۲۸۳ سپه
۷,۴۸۷,۵۵۵,۸۷۲	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق مهرماه پرسنل طی چک ۶۷۲۱۱۰ سپه
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق تیرماه ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۷۴۶۲۰۲ مورخ ۳/۰۴/۳۱ سپه
۷,۳۴۵,۷۵۵,۹۱۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حقوق شهریور ماه پرسنل اداره کاری باشگاه طی چک ۶۷۲۱۴۹ مورخ ۰۷/۰۳ سپه
۶,۷۱۴,۴۹۹,۴۵۴	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حقوق خردادماه ۱۴۰۳ طی چک ۷۴۱۶۸ مورخ ۰۳/۰۴/۰۷ سپه
۶,۴۵۶,۶۸۳,۰۸۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حقوق پرسنل مردادماه ۱۴۰۳ طی چک ۷۴۲۷۴ مورخ ۳۰/۰۶/۰۵ سپه ۳۲۰۴
۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت علی الحساب حقوق اسفندماه ۱۴۰۳ طی چک ۶۷۸۶۱۰ مورخ ۱۲/۲۲ سپه
۵,۵۵۰,۸۵۶,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت عیدی سال ۱۴۰۴ به پرسنل اداره کاری طی چک ۶۷۸۵۸۷ مورخ ۱۲/۰۴ سپه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت پاداش تشویقی پرسنل جهت تکمیل زمین شماره ۱ کارخانه طی مصوبه ۱۵۶ هیئت محترم مدیره و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۸۳ مورخ ۳۰/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش پایان سال مدیر عامل طبق مصوبه ۱۷۱ هیئت مدیره طی چک ۶۷۸۵۳۷ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۲,۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پاس شدن حق بیمه تکمیلی مربوط به تیرمرداد ۱۴۰۳ پرسنل باشگاه طی چک ۷۴۲۶۰ مورخ ۳۰/۰۶/۱۰ سپه
۲,۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت به بیمه کوثر بابت قسط دوم بیمه تکمیلی مربوط به شهریور و مهر ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۶۷۲۲۴۸ مورخ ۰۸/۱۶ سپه
۲,۱۸۹,۴۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت به بیمه کوثر بابت قسط سوم بیمه تکمیلی مربوط به آبان و آذر ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۶۷۲۳۲۵ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۲,۰۵۸,۹۰۴,۶۷۹	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه کد کارگاهی و ردیف پیمان ۹۰۰۰۰۰۰۰۳ مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۳
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت پاداش برد خبیر به پرسنل طی چک ۶۷۲۲۰۱ مورخ ۰۷/۲۸ سپه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش به آقایان رجاییان احمدی مجیدی و عزیزی طبق مصوبه ۱۶۲ هیئت مدیره طی چک ۶۷۲۱۹۴ مورخ ۰۷/۲۵ سپه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش بستن حسابهای مالی باشگاه در فصل ۴۰۲/۴۰۳ طی چک ۶۷۲۱۹۳ مورخ ۰۷/۲۵ سپه
۱,۷۸۵,۰۷۹,۳۳۱	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت حق بیمه حقوق تیر ماه پرسنل طی چک ۷۴۲۴۴ مورخ ۰۵/۲۱ سپه
۱,۷۵۲,۳۵۲,۳۶۷	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت بیمه حقوق خرداد پرسنل طی چک ۷۴۱۸۴ مورخ ۰۴/۲۷ سپه
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پرداخت بابت پاداش پرسنل به مناسبت شب یلدا و روز زن طی چک ۶۷۲۳۱۸ مورخ ۱۰/۰۱ سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پیش پرداخت به سلمان نوری بابت برد مسابقه فوتسال در اراک طی چک ۷۶۴۲۳۵ مورخ ۰۵/۲۰ سپه

لیست پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه، مالیات حقوق و بیمه تکمیلی پرسنل فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی فرزاتگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت به پرسنل بابت پاداش برد ذوب آهن طی چک ۶۷۲۳۳۸ مورخ ۱۰/۱۲ سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پاداش پرسنل اداری بابت برد مقابل شمس آذر قزوین طی چک ۶۷۸۵۳۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۴ سپه ۳۲۰۴
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت به پرسنل بابت پاداش برد بازی با فولاد طی چک ۶۷۸۵۳۶ مورخ ۱۱/۱۳ سپه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش مصوب هیئت مدیره به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و عید نوروز پرسنل طی چک ۶۸۸۵۸۴ مورخ ۱۲/۰۱ سپه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش روز مرد و دهه فجر پرسنل باشگاه طی چک ۶۷۸۵۴۵ مورخ ۱۱/۱۴ سپه
۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش سالیانه اعضای هیئت مدیره تا پایان خرداد طی چک ۶۷۲۲۷۹ مورخ ۰۹/۰۶ سپه
۱,۳۷۲,۹۱۲,۵۳۴	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه پرسنل مربوط به دی ماه ۱۴۰۳ پرسنل ردیف پیمان ۹۰۰۰۰۰۰۰۳ به صورت پرداخت از طریق درگاه بانکی سپه ۳۲۰۴
۱,۳۵۷,۶۹۳,۷۶۱	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه آذرماه ۱۴۰۳ پرسنل طی رسید پرداخت حق بیمه ردیف پیمان ۹۰۰۰۰۰۰۰۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ و پرداخت از درگاه بانکی سپه ۳۲۲۰۴
۱,۳۳۲,۸۶۸,۸۳۰	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه آبانماه ۱۴۰۳ پرسنل ردیف پیمان ۹۰۰۰۰۰۰۰۳ باشگاه از طریق درگاه بانکی حساب ۳۲۰۴
۱,۲۱۸,۹۵۵,۵۵۴	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت بیمه پرداختی حقوق مهر ۱۴۰۳ پرسنل طی پرداخت از درگاه بانکی مورخ ۰۸/۱۶ سپه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش و عیدی آخر سال به کارمندان قرارداد فدراسیونی باشگاه طی چک ۶۷۸۵۸۵ مورخ ۱۲/۰۱ سپه
۱,۱۸۷,۷۰۹,۴۷۹	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه شهریور ماه از طریق درگاه بانکی از حساب ۳۲۰۴ سپه
۱,۱۸۵,۸۷۰,۵۴۴	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه مرداد پرسنل باشگاه از طریق درگاه بانکی
۱,۰۹۹,۸۸۶,۴۸۴	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۳ پرسنل اداره کاری و ساعتی طی چک ۶۷۸۶۰۸ مورخ ۱۲/۲۲ سپه
۸۴۷,۳۵۹,۱۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت مالیات حقوق شهریور ماه ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۶۷۲۱۹۰ مورخ ۰۷/۲۴ سپه
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت پاداش به کارمندان استاندارد در خصوص میزبانی بازی های استقلال و پرسپولیس طبق درخواست رمضی و مصوبه ۱۶۵ هیئت مدیره طی چک ۶۷۸۵۷۱ مورخ ۱۱/۲۹ سپه
۷۶۱,۷۰۷,۶۳۸	حقوق و دستمزد اداری	ابت پرداخت مالیات حقوق پرسنل مربوط به دی ماه ۱۴۰۳ طی فیش پرداخت ۴۱۵۱۵۰۶۲۲۵ و پرداخت از انک سپه ۳۲۰۴
۷۰۷,۵۹۶,۴۱۴	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت مالیات حقوق آبان پرسنل حق حضور هیئت مدیره طی چک ۶۷۲۲۸۴ سپه
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت پاداش مصوب هیئت مدیره به مناسبت عید غدیر طی چک ۷۶۴۱۶۳ مورخ ۰۳/۳۱ سپه
۶۷۷,۷۲۷,۴۷۳	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۳ پرسنل باشگاه طی چک ۶۸۸۴۹۴ مورخ ۱۰/۱۸ سپه
۶۴۴,۳۷۷,۳۷۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت مالیات حقوق مهر ۱۴۰۳ پرسنل طی چک ۶۷۲۲۴۳ مورخ ۰۸/۱۶ سپه
۶۳۷,۰۶۰,۲۱۸	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت مالیات حقوق مردادماه پرسنل و حق جلسه کمیته انضباطی کوشک طی چک ۷۶۴۳۲۳ مورخ ۰۶/۲۶ سپه
۶۲۲,۹۹۷,۲۰۱	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه پرسنل مربوط به دی ماه ۱۴۰۳ پرسنل کد کارگاهی به صورت پرداخت از طریق درگاه بانکی سپه ۳۲۰۴
۶۰۳,۳۷۶,۶۵۵	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه مرداد پرسنل باشگاه از طریق درگاه بانکی

لیست پرداخت حقوق و دستمزد، حق بیمه، مالیات حقوق و بیمه تکمیلی پرسنل فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۶۰۳,۳۷۶,۶۵۵	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه شهرویر ماه از طریق درگاه بانکی از حساب ۳۲۰۴ سپه
۵۹۵,۸۷۰,۱۹۷	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه آذرماه ۱۴۰۳ پرسنل طی رسید پرداخت حق بیمه کد کارگاهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ و پرداخت از درگاه بانکی سپه ۳۲۲۰۴
۵۹۳,۷۵۶,۹۹۴	حقوق و دستمزد اداری	بابت پرداخت حق بیمه آبانماه ۱۴۰۳ پرسنل اداری باشگاه از طریق درگاه بانکی حساب ۳۲۰۴
۵۹۱,۰۱۱,۳۰۳	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت بیمه پرداختی حقوق مهر ۱۴۰۳ پرسنل طی پرداخت از درگاه بانکی مورخ ۰۸/۱۶ سپه
۵۲۳,۰۶۳,۱۴۷	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت مالیات حقوق تیر ماه پرسنل طی چک ۷۶۴۲۴۳ مورخ ۰۵/۲۱ سپه
۴۸۵,۱۸۲,۷۴۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت مالیات حقوق خرداد پرسنل طی چک ۷۶۴۱۸۵ مورخ ۰۴/۲۷ سپه
۴۷۳,۸۷۴,۵۴۰	حقوق و دستمزد اداری	پرداخت بابت تسویه قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل طی چک ۷۶۴۲۰۶ مورخ ۰۵/۰۳ سپه

۱۴۸,۱۲۷,۸۵۴,۲۰۰

جمع کل پرداختی

پیوست ۴

لیست پرداخت ودیعه اجاره منزل فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندان آلمینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره	بابت پرداخت ودیعه اجاره علی سلطانی (منزل سرمربی سید مجتبی حسینی در برج میلاد) طی چک ۷۶۴۲۲۹ مورخ ۰۳/۰۵/۲۰ سپه
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره تیم هندبال - بهلولوندی	پرداخت بابت ودیعه اجاره جهت تیم هندبال باشگاه در وجه بهلولوندی طی چک ۶۷۲۱۷۰ مورخ ۰۷/۲۸ سپه
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه اجاره	پرداخت بابت ودیعه آپارتمان بردیا و بیتا جهت فوتسال طی چک ۶۷۸۴۸۳ مورخ ۱۰/۱۶ سپه

۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع کل

لیست پرداخت های هتل فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پاس شدن چک به شماره ۶۷۲۱۹۱ به سرسید ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در وجه هتل امیرکبیر بابت پرداخت مطالبات
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پاس شدن چک به شماره ۶۷۲۱۹۲ در تاریخ ۰۹/۰۷ در وجه هتل امیرکبیر بابت پرداخت مطالبات
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت علی الحساب طلب هتل امیرکبیر طی چک ۷۶۴۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۳۱ سپه
۵,۵۶۲,۰۵۷,۳۴۱	هتل	پرداخت بابت مابه التفاوت هزینه هتل المپیک از تنخواه اصغری طی چک ۷۶۴۲۳۳ مورخ ۰۵/۲۰ سپه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم بزرگسالان در هتل المپیک طی چک ۶۷۸۵۴۹ مورخ ۱۱/۱۶ سپه
۳,۲۵۱,۰۶۴,۱۵۹	هتل	بابت پرداخت فاکتور های ۴۵۸۳ و ۴۵۸۹ هتل امیرکبیر طی چک ۶۷۸۵۸۹ مورخ ۱۲/۰۴ سپه
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل المپیک جهت برگزاری اردوی پیش از شروع و هزینه ورزشگاه دستگردی فصل طی چک ۷۶۴۲۱۹ مورخ ۰۵/۱۱ سپه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت علی الحساب تیم ب در مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر طی چک ۶۷۲۲۶۲ مورخ ۰۸/۲۸ سپه
۲,۰۹۴,۷۷۵,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اقامت تیم در هتل هیلان رفسنجان طی ف ش ۰۳/۴۴۳ مورخ ۰۳/۰۵/۳۰ طی چک ۷۶۴۲۶۴ مورخ ۰۳/۰۶/۰۵ سپه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل پارسیان کوثر اصفهان طی چک ۳۱۸۱۷۶ مورخ ۰۷/۱۱ مهر ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اردوی فوتسال در مجتمع یزدان نوالا/نزد سیف اله پور،طاهره همتی) طی چک ۰۹/۲۱ مورخ ۰۷/۲۳ سپه
۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت تیم در هتل امیران همدان طی چک ۶۷۸۵۶۲ مورخ ۱۱/۲۳ سپه
۱,۸۸۷,۱۷۴,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت اقامت تیم بزرگسالان و جوانان و هندبال طی چک ۶۷۲۱۹۷ مورخ ۰۷/۲۸ سپه
۱,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت اقامت تیم بزرگسالان و جوانان و هندبال طی چک ۶۷۸۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۴ سپه
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت اقامت تیم های ۱۵ سال،فوتسال و هندبال طی چک ۶۷۸۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۴ سپه
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هتل و تنخواه بزرگسالان و قسمتی از قرارداد آقایان قربانی و احمداو طی چک ۶۷۲۲۷۱ مورخ ۰۹/۰۱ سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پیش پرداخت اقامت تیم والیبال در هتل سینا تبریز طی چک ۶۷۸۵۸۶ مورخ ۱۲/۰۴ سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم بزرگسالان در اهواز و آبادان و قرارداد ابراهیم زاده طی چک ۶۷۲۲۵۹ مورخ ۰۸/۲۶ سپه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم بزرگسالان در هتل بادله ساری طی چک ۶۷۸۵۰۸ مورخ ۱۱/۰۱ سپه
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پیش پرداخت اقامت تیم بزرگسالان در هتل بادله ساری طی نامه ۲۸۴۳ ب آ ص مورخ ۰۳/۱۱/۰۸ سپه
۱,۳۵۲,۴۶۲,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل مازرون قلمشهر طی چک ۶۷۸۵۷۵ مورخ ۱۱/۳۰ سپه
۱,۰۹۷,۴۸۵,۴۵۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اقامت تیم بانوان در هتل مازرون قلمشهر طی چک ۶۷۲۲۶۱ مورخ ۰۸/۲۶ سپه
۱,۰۰۸,۳۶۷,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم ب در هتل پارسیان بم و تنخواه داود صفری طی چک ۶۷۲۲۹۳ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل المپیک جهت بازی با پرسپولیس طی چک ۷۶۴۳۱۳ مورخ ۰۶/۲۰ سپه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل آسمان اصفهان طی چک ۶۷۲۲۱۵ مورخ ۰۸/۰۷ سپه
۹۸۰,۴۹۱,۴۰۰	هتل	پیش پرداخت بابت پیش پرداخت هزینه تغذیه و اقامت تیم بانوان در هتل مازرون طی چک ۶۷۸۵۵۴ مورخ ۱۱/۲۳ سپه
۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم فوتسال در هتل هما بندر عباس طی چک ۷۶۴۱۸۶ مورخ ۰۴/۲۷ سپه
۹۳۷,۸۴۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت هزینه تغذیه تیم والیبال در هتل زهرانی ماسال طی ف ش ۱۹۶ هتل طبق نامه ۲۸۴۹ مورخ ۰۳/۰۵/۲۰ سپه
۹۱۲,۱۱۶,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت هزینه هتل و تغذیه بازیکنان و عوامل فوتسال در رستوران هتل ایرانیان قزوین (شناسه ملی ۰۱۹۱۵۳ و ۰۵۷۰۰) جهت تیم فوتسال طی چک ۶۷۲۲۰۶ مورخ ۰۸/۰۱ سپه

شرح

لیست پرداخت های هتل فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی فرزنانگان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش هزینه اقامت تیم ب در هتل ترن تهران (مهدی عزیزی فروری) طی چک ۶۷۲۲۱۳ مورخ ۰۸/۰۶ سپه
۸۷۹,۳۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اسکان و غذای تیم های امید و جوانان در اندیمشک و شیراز طی چک ۶۷۲۳۳۵ مورخ ۱۰/۰۵ سپه
۸۷۴,۵۴۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم فوتسال در هتل آزادی تبریز و مساعده شاه قلعه طی چک ۷۶۴۲۲۲ مورخ ۳۱/۰۵/۱۵ سپه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم بزرگسالان در هتل آسمان اصفهان (مهر اندیشان سیاهان) طی چک شماره ۷۶۲۲۳۱ مورخ ۰۸/۱۰ سپه
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم فوتسال در هتل جوار الملک مشهد (محمد رضا عباس زادگان) جهت بازی با شهر آرا طی چک ۶۷۲۲۵۴ مورخ ۰۸/۲۲ سپه
۶۸۱,۲۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم ب در هتل رستوران شهرداد شهر امیدیه طی چک ۶۷۳۳۲۸ مورخ ۱۰/۰۴ سپه ایران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پیش پرداخت اقامت تیم هندبال در هتل صوفی طی چک ۶۷۸۵۹۹ مورخ ۱۲/۱۱ سپه
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اقامت تیم والیبال از تاریخ ۱۱/۰۷ الی ۱۱/۱۵ در هتل زهرانی ماسال طی چک ۶۷۸۵۱۵ مورخ ۳۱/۱۱/۰۷ سپه
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت اعزام هواداران به اصفهان و هتل تیر اندازی طی چک ۶۷۲۱۵۹ مورخ ۰۷/۱۲ سپه
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت هزینه های تغذیه تیم در هتل جهانگردی کرمان طی چک ۶۷۲۲۴۱ به تاریخ ۰۸/۱۵ سپه
۵۶۳,۶۱۷,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل جهانگردی کرمان طی چک ۶۷۲۲۴۱ به تاریخ ۰۸/۱۵ سپه
۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم در هتل جهانگردی کرمان طی چک ۶۷۲۱۶۲ مورخ ۰۷/۱۴ سپه
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت تامین تنخواه هندبال و هزینه هتل هندبال طی چک ۶۷۲۲۲۸ مورخ ۰۸/۱۰ سپه
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت خرید آب معدنی از شرکت مروارید زاگرس طی چک ۶۷۲۲۲۸ مورخ ۰۸/۱۰ سپه
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	بابت پاس شدن چک ۶۷۲۱۷۹ مورخ ۰۸/۳۰ در وجه هیئت فوتبال به تاریخ ۰۸/۳۰ سپه
۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	هتل	بابت خرید آب معدنی از شرکت مروارید زاگرس طی ش ف ۷۰۱۰ طی چک ۶۷۲۳۰۱ مورخ ۰۹/۱۷ سپه
۵۲۹,۰۶۳,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم هندبال در هتل پاسارگاد گچساران طی چک ۶۷۲۲۱۱ مورخ ۰۸/۰۵ سپه
۴۹۵,۲۶۳,۵۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه تغذیه تیم هندبال در هتل پویا کرمان طی چک ۶۷۸۵۶۹ مورخ ۱۱/۲۹ سپه
۴۸۳,۸۸۵,۴۸۵	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم جوانان در هتل آزادگان کرمانشاه (حسین وطن پناه) طی چک ۶۷۲۲۸۲ مورخ ۰۹/۰۷ سپه
۴۷۱,۹۶۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت هتل نخل آبادان طی چک ۶۷۲۲۳۹ مورخ ۰۸/۱۴ سپه
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم جوانان در هتل فجر اهواز (احسان یزدانی) طی چک ۶۷۲۲۶۰ مورخ ۰۸/۲۶ سپه
۴۳۰,۷۵۵,۰۰۰	هتل	بابت هزینه تغذیه تیم ب در هتل نصیر الملک شیراز (کد اقتصادی ۳۳۷۰۷۹۹۸۷۰ و ۱۱۷۶۳۸۰۰۰۱۱۱۷۴۰۰۰) طی چک ۶۷۸۵۹۲ مورخ ۱۲/۰۵ سپه
۴۲۱,۵۷۶,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم امید در هتل جمشید کرمانشاه طی چک ۶۷۲۲۴۷ مورخ ۰۸/۱۶ سپه
۴۱۹,۴۷۹,۵۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اسکان و تغذیه تیم جوانان در هتل جمشید کرمانشاه در مسابقات لیگ دسته اول کشور طی چک ۶۷۲۲۳۲ مورخ ۰۸/۱۲ سپه
۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت تیم امید در هتل فجر اهواز (احسان یزدانی) طی چک ۶۷۲۲۷۷ مورخ ۰۹/۰۴ سپه
۴۰۵,۰۱۵,۰۰۰	هتل	بابت اقامت تیم ب در هتل نصیر الملک شیراز طی چک ۶۷۸۴۸۱ مورخ ۱۰/۱۶ سپه
۳۹۵,۶۷۵,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت فوتسال در هتل عمارت حاکم (عطیه محبی امیر حسینی) طی چک ۶۶۴۱۷۶ مورخ ۰۴/۱۹ سپه
۳۸۳,۰۰۰,۴۲۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اسکان و تغذیه داوران تیم امید در خانه معلم اراک و اسکان جوانان در ایده طی چک ۶۷۸۵۰۹ مورخ ۱۱/۱۳ سپه
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه تغذیه و اقامت تیم جوانان در هتل هالیس بروجرد طی چک ۶۷۸۵۰۹ مورخ ۱۱/۰۱ سپه
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	هتل	پرداخت بابت هزینه اقامت تیم ۱۸ سال در هتل وندیک همدان طی چک ۶۷۸۵۶۰ مورخ ۱۱/۲۳ سپه

لیست پرداخت های هتل فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندان آلومینیوم اراک

مبلغ	موضوع	شرح
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتل	۶۷۲۴۰ به تاریخ ۰۸/۱۵ سپه پرداخت بابت پیش پرداخت اقامت هیئت مدیره در هتل المپیک طی چک

۱۰۲,۴۵۳,۵۹۰,۰۳۵

جمع کل

پیوست ۶

لیست پرداخت های جاری فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

بستانکار	شرح
۲۴,۲۶۲,۶۸۳,۹۴۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۲۸۶ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۲۲,۰۷۹,۱۰۳,۴۸۱	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۲۸۷ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۷۸ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۱۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۳۳ مورخ ۱۱/۱۰ سپه
۱۶,۹۵۷,۱۴۶,۰۰۰	پرداخت مطالبات طی نامه مورخ ۱۰/۱۵ سپه
۱۶,۷۷۰,۲۳۴,۲۵۵	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۱۰ مورخ ۰۱/۱۰ سپه
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۲۱ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۱۵,۰۵۲,۲۹۸,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۳۲۱ مورخ ۰۶/۲۴ سپه
۱۴,۰۹۶,۵۲۹,۰۰۰	بابت پرداخت مطالبات طی لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۷۹ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۱۲,۸۳۰,۰۰۶,۰۵۴	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۴۰ مورخ ۱۱/۱۳ سپه
۱۲,۷۶۵,۶۶۴,۹۴۳	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۱۹۹ مورخ ۰۷/۲۹ سپه
۱۲,۷۴۴,۹۰۸,۸۲۶	پرداخت بابت مطالبات طی نامه ۳۶۹۵ ب آ مورخ ۱۰/۱۶ سپه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۷۶ مورخ ۱۲/۳۰ سپه
۱۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۲۲ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۵۷ مورخ ۱۱/۲۳ سپه
۱۰,۴۸۶,۴۵۶,۰۰۱	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۳۲۲ مورخ ۰۶/۲۶ سپه
۱۰,۱۶۳,۹۴۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات چک ۶۷۲۳۲۴ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۲۸۸ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت پرداخت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۷۸ مورخ ۱۲/۰۱ سپه
۹,۱۷۷,۳۴۶,۰۰۰	بابت پرداخت قسمتی از بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۳۰ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۹,۰۲۹,۱۲۶,۲۰۹	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۱۴۸ مورخ ۰۷/۰۳ سپه
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۷۷ مورخ ۱۱/۳۰ سپه
۸,۹۸۱,۵۶۹,۲۷۹	پرداخت بابت بدهی طی چک ۶۷۸۶۲۳ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۸,۷۰۰,۶۹۰,۰۰۰	پرداخت بابت بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۰۵ مورخ ۱۲/۲۲ سپه
۸,۶۷۷,۳۷۶,۵۸۵	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۸۴ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۸,۶۲۶,۶۹۵,۲۰۰	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۷۵ مورخ ۴۰۳/۰۶/۱۰ سپه
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۹۲ مورخ ۰۳/۰۴/۲۸ سپه
۸,۵۲۰,۷۹۷,۷۶۸	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۱۹ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۸,۴۸۰,۷۹۶,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۴۸۷ مورخ ۱۰/۱۶ سپه
۸,۳۱۸,۱۶۹,۲۸۱	بابت تسویه مطالبات طی چک ۶۷۲۱۴۵ مورخ ۰۶/۲۹ سپه
۷,۶۱۴,۶۳۸,۵۰۸	بابت پرداخت مطالبات طی چک ۷۶۴۲۴۰ مورخ ۰۳/۰۵/۲۱ سپه
۷,۴۶۲,۱۷۱,۴۶۳	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۲۳ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۶,۸۲۷,۵۳۴,۴۰۰	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۸۵ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۶,۶۲۴,۱۲۵,۸۵۸	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۲۹۹ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۷۹ مورخ ۱۱/۳۰ سپه
۶,۲۶۴,۵۱۵,۹۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۴۹۹ مورخ ۱۰/۲۳ سپه
۶,۱۹۱,۳۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۴/۳۱ سپه
۵,۸۵۸,۵۸۷,۶۲۲	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۸۰ مورخ ۱۲/۰۱ سپه
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۸۰ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۵,۷۴۴,۶۸۳,۵۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۴۷ مورخ ۱۱/۱۶ سپه

پیوست ۶

لیست پرداخت های جاری فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

بستانکار	شرح
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۱۲ مورخ ۰۱/۱۰ سپه
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۳۰۰ مورخ ۰۶/۱۰ سپه
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت مطالبات طی چک ۶۷۲۲۹۰ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۵,۳۳۸,۲۹۷,۷۰۹	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۷۸ مورخ ۰۴/۱۹ سپه
۵,۲۶۵,۱۲۰,۰۰۰	پرداخت بابت بدهی طی چک ۶۷۸۶۲۴ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ش ۶۷۲۲۸۹ مورخ ۰۹/۱۰ سپه
۴,۹۹۵,۸۱۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی نامه ۳۶۸۲ ب آ مورخ ۱۰/۱۵ سپه
۴,۶۳۰,۵۷۲,۴۵۵	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۹۴ مورخ ۱۲/۰۴ سپه
۴,۶۱۱,۴۹۰,۰۰۰	بابت پرداخت بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۳۸ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۲۶ مورخ ۱۰/۰۴ سپه
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۴۱۸۷۲۴ مورخ ۰۶/۱۱ سپه
۴,۴۰۹,۹۲۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۳۳۲ مورخ ۱۰/۰۲ سپه
۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۲۳۶ مورخ ۰۵/۲۰ سپه
۴,۳۵۳,۴۷۴,۳۵۹	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۷۹ مورخ ۰۳/۰۴/۲۳ سپه
۴,۲۰۸,۹۴۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۲۸۸ مورخ ۰۶/۰۶ سپه
۴,۱۳۹,۴۲۶,۲۲۰	پرداخت بابت بدهی ها طی چک ۶۷۸۶۲۷ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۴,۰۴۹,۵۳۲,۸۸۴	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۸۵۳۹ مورخ ۱۱/۱۳ سپه
۳,۹۷۶,۷۹۶,۰۰۵	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۱۴۶ مورخ ۰۷/۰۱ سپه
۳,۹۳۲,۰۸۲,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۹۶ مورخ ۰۳/۰۴/۳۱ سپه
۳,۹۲۳,۰۶۶,۰۰۰	بابت پرداخت مطالبات طبق لیست پیوست و پرداخت طی چک ۷۶۴۲۸۱ مورخ ۴۰۳/۰۶/۰۶ سپه ۳۲۰۴
۳,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۱۸۱ مورخ ۰۷/۱۹ سپه
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت پرداخت بدهی های باشگاه طی چک ۶۷۸۶۲۸ مورخ ۱۲/۲۳ سپه
۳,۷۱۵,۰۲۰,۵۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۶۷۲۱۷۲ مورخ ۰۷/۱۸ سپه
۳,۶۵۹,۲۳۰,۰۰۰	پرداخت بابت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۵۹ مورخ ۰۳/۳۰ سپه
۳,۵۰۶,۹۷۰,۰۰۰	پرداخت مطالبات طی چک ۷۶۴۱۸۱ مورخ ۰۴/۲۴ سپه

۵۴۷,۳۱۴,۳۴۲,۲۰۵

جمع کل