

ماده در خط	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ سند
۳۳۷,۰۶۹/۹۵	*	۴,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۷۶ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۰ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۸/۱۰
۳۸۷,۰۶۹/۹۵	۴,۰۰۰	*	تبادله ۴۰۰۰۰ دالر به ۲۰۷۶۰۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۱۰
۲۵۹,۵۷۹/۹۵	۳۷,۲۹۰	*	تبادله ۳۷۲۹۰ دالر به ۲۱۲۰۸۵۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۱۱
۲۶۶,۷۰۲/۹۵	*	۷,۱۲۵	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۳ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۲ از شرکت سادات ریازنجای بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۱۲
۳۷۱,۸۰۴/۹۵	*	۵,۱۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۴ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۲ از شرکت شیرین کام بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۱۲
۲۶۸,۱۰۴/۹۵	۲,۷۰۰	*	تبادله ۲۷۰۰ دالر به ۲۸۶۳۸۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۱۲
۳۸۳,۱۰۴/۹۵	*	۱۶,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۷۷ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۵ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۸/۱۵
۲۶۸,۱۰۴/۹۵	۱۶,۰۰۰	*	تبادله ۱۶۰۰۰ دالر به ۱۲۳۲۸۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۱۵
۳۷۲,۱۰۴/۹۵	*	۵,۰۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۵ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۵ از شرکت هری بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۱۵
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	۵۹۰	*	ملا غلام	۲۰۲۰/۰۸/۱۸
۲۹۲,۵۱۴/۹۵	*	۲,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۷۸ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۹ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۸/۱۹
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	۲,۰۰۰	*	تبادله ۳۰۰۰۰ دالر به ۱۵۲۰۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۱۹
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	*	۴,۰۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۶ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۳ از شرکت هری بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۲۳
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	۴,۰۰۰	*	تبادله ۲۰۹۲۰ دالر به ۲۰۹۲۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۲۳
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	*	۴,۰۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۸ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۷ از شرکت شیرین کام بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۲۷
۳۷۲,۵۱۴/۹۵	۲,۰۰۰	*	تبادله ۲۰۰۰ دالر به ۱۵۴۶۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۲۷
۳۷۲,۲۱۴/۹۵	۱,۳۰۰	*	خواجه صاحب	۲۰۲۰/۰۸/۲۷
۳۷۵,۲۱۴/۹۵	*	۲,۰۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۶۹ تاریخ ۲۰۲۰/۰۸/۳۱ از شرکت هری بابت دریافت نقدی دالری	۲۰۲۰/۰۸/۳۱
۳۷۲,۲۱۴/۹۵	۲,۰۰۰	*	تبادله ۲۰۰۰ دالر به ۱۵۳۲۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۸/۳۱
۲۶۸,۲۱۴/۹۵	۵,۰۰۰	*	تبادله ۵۰۰۰ دالر به ۳۸۵۵۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۹/۰۱
۳۵۶,۷۷۴/۹۵	۱۱,۳۳۰	*	تبادله ۱۱۳۳۰ دالر به ۸۸۰۳۰۰ افغانی شده نوت پول خوده بوده	۲۰۲۰/۰۹/۰۲
سرجمع صفحه				
	۱۳۳,۵۳۰	۱۰۲,۲۲۵		

۱۱ - داریهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک / ۱۱۱۰۰۱ - صندوق دالری

ماده در خط	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ سند
۲۵۸,۹۵۲/۹۵	*	۲,۱۸۹	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۲۷۰ تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۲ از شرکت شیرین کامر بابت دریافت نقدی داری	۲۰۲۰/۰۹/۰۲
۲۵۶,۷۷۲/۹۵	۲,۱۸۹	*	تبادل ۲۱۸۹ دالر به ۱۶۸۸۱۵ افغانی	۲۰۲۰/۰۹/۰۲
۲۶۱,۷۷۲/۹۵	*	۵,۰۰۰	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۳۷۱ تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۳ از شرکت هری بابت دریافت نقدی داری	۲۰۲۰/۰۹/۰۳
۲۵۸,۹۸۹/۹۵	۲,۷۸۵	*	خواجه صاحب	۲۰۲۰/۰۹/۰۸
۲۶۲,۲۳۰/۹۵	*	۲,۳۳۱	دریافت وجه نقد طی اعلامیه شماره ۳۷۲ تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۰۹ از شرکت هری بابت دریافت نقدی داری	۲۰۲۰/۰۹/۰۹
۲۵۸,۹۸۹/۹۵	۲,۳۳۱	*	تبادل ۲۳۳۱ دالر به ۲۵۶۸۲۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۹/۰۹
۲۵۸,۲۸۹/۹۵	۵۰۰	*	احمد زبیر	۲۰۲۰/۰۹/۱۰
۲۷۸,۲۸۹/۹۵	*	۲,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۷۹ تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۲۰ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۹/۲۰
۲۵۸,۲۸۹/۹۵	۲,۰۰۰	*	تبادل ۲۰۰۰ دالر به ۱۵۳۲۰۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۹/۲۰
۲۵۸,۲۸۹/۹۵	۱۰۰	*	خواجه صاحب	۲۰۲۰/۰۹/۲۳
۲۵۸,۰۸۹/۹۵	۲۰۰	*	خواجه صاحب	۲۰۲۰/۰۹/۲۹
۲۷۸,۰۸۹/۹۵	*	۲,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۰ تاریخ ۲۰۲۰/۰۹/۲۹ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۹/۲۹
۲۵۸,۰۸۹/۹۵	۲,۰۰۰	*	تبادل ۲۰۰۰ دالر به ۱۵۳۲۸۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۹/۲۹
۲۵۷,۵۳۹/۹۵	۵۵۰	*	ملا غلام	۲۰۲۰/۰۱/۰۲
۲۸۸,۰۳۹/۹۵	*	۲,۰۵۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۱ تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۷ بابت انتقال پول از بانک الفلاح به دفتر	۲۰۲۰/۰۱/۰۷
۲۵۷,۵۳۹/۹۵	۲,۰۵۰	*	تبادل ۲۰۵۰ دالر به ۲۳۲۳۰۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۱/۰۷
۲۵۷,۲۳۹/۹۵	۲۰۰	*	ملا غلام	۲۰۲۰/۰۱/۰۷
۲۷۲,۲۳۹/۹۵	*	۱۵,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۳ تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۰/۰۱/۰۸
۲۵۷,۲۳۹/۹۵	۱۵,۰۰۰	*	تبادل ۱۵۰۰۰ دالر به ۱۱۲۹۷۵۰ افغانی	۲۰۲۰/۰۱/۰۸
۲۵۸,۷۶۶/۹۵	*	۱,۴۳۷	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۴ تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۱۰ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۰/۰۱/۱۰
۲۷۲,۷۶۶/۹۵	*	۱۵,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۳ تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۱۴ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۰/۰۱/۱۴
سرمجموع صفحه				
	۹۵,۲۵۵	۱۱۲,۳۳۷		



تاریخ سند	شرح	بدهکار	بستانکار	ماده در خط
۲۰۲۰/۱۰/۱۴	تبادلہ ۱۵۰۰۰۰ دالر به ۱۱۵۰۲۰۰ افغانی		۱۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۶۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۸	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۵ تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر		۳۲۰	۲۵۹,۰۸۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۸	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۶ تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۱۵۰,۰۰۰	*	۲۷۲,۰۸۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۸	تبادلہ ۱۵۰۰۰۰ دالر به ۱۱۲۹۷۵۰ افغانی		۱۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۸۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۹	خواجہ صاحب		۳۲۰	۲۵۸,۷۶۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۹	خواجہ صاحب			۲۵۷,۲۳۹/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۹	مدیر صاحب		۱۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۹/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۰۱	تبادلہ ۱۳۹۷ دالر به ۱۰۰۰۰۰ افغانی		۱,۳۹۷	۲۳۶,۰۳۲/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۰۹	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸۷ تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۰۹ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۳۰,۰۰۰	*	۲۷۶,۰۳۲/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۱۰	تبادلہ ۲۰۰۰۰ دالر به ۱۵۲۴۸۰ افغانی		۲۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۳۲/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۱۱	تبادلہ ۸۶۷۸ دالر به ۶۶۸۸۹۶ افغانی		۸,۶۷۸	۲۳۷,۲۶۲/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۱۶	تبادلہ ۱۱۸۷۳ دالر به ۹۱۶۰۰۰ افغانی		۱۱,۸۷۳	۲۳۵,۲۹۱/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۵	سید ندیم		۱۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۹۱/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۵	خواجہ صاحب		۶۰۰	۲۲۴,۸۹۱/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۳۰	ملا عالم		۳۴۵	۲۲۴,۵۴۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۰۳	تبادلہ ۳۰۰۰۰ دالر به ۲۳۰۲۵۰۰ افغانی		۳۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۴۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۱۶	مدیر صاحب		۶۰۰	۱۹۳,۹۴۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۳	حامد		۳۲۰	۱۹۳,۷۲۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۳	پرداخت نقدی برای کارکام توسط خواجہ احمد		۹,۸۰۰	۱۸۳,۹۲۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۳	خواجہ صاحب		۲,۸۰۰	۱۸۱,۱۲۶/۹۵
۲۰۲۰/۱۰/۲۴	بشیر احمد		۵۰۰	۱۸۰,۶۲۶/۹۵
سرجمع صفحه				
		۲۵,۳۲۰	۱۷۸,۴۶۰	

۱۱ - داراییهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک / ۱۱۱۰۰۱ - صندوق دالری

ماده در خط	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ سند
۱۹۰,۶۲۶/۹۵	*	۱۶,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۱ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۲ بابت انتقال پول از بانک به دفتر به تاریخ ۲۸/۱۲/۲۰۲۰ کمیده شده از بانک	۲۰۲۱/۰۱/۰۲
۱۸۰,۶۲۶/۹۵	۱۶,۰۰۰	*	تبادله ۱۰۰۰۰ دالر به ۷۷۱۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۰۲
۲۸۰,۶۲۶/۹۵	*	۳۰۶,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۲ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۵ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۰۵
۱۸۰,۶۲۶/۹۵	۳۰۶,۰۰۰	*	تبادله ۳۰۰۰۰۰ دالر به ۱۵۳۰۰۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۰۵
۲۵۰,۶۲۶/۹۵	*	۷۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۵ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۰۵
۱۸۰,۶۲۶/۹۵	۷۰,۰۰۰	*	تبادله ۷۰۰۰۰ دالر به ۵۲۹۰۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۰۵
۵۷۰,۶۲۶/۹۵	*	۳۹,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۴ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۶ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۰۶
۱۸۰,۶۲۶/۹۵	۳۹,۰۰۰	*	تبادله ۳۹۰۰۰۰ دالر به ۲۰۰۳۰۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۰۶
۱۸۱,۵۲۵/۹۵	*	۸۹۹	پرداخت طی اعلامیه شماره ۵ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۶ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۰۶
۲۰۱,۵۲۵/۹۵	*	۳,۶۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۶ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۱۱ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۱۱
۱۸۲,۵۲۵/۹۵	۱۹,۰۰۰	*	تبادله ۱۹۰۰۰ دالر به ۱۲۶۵۲۸۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۱۲
۱۸۱,۶۲۶/۹۵	۸۹۹	*	دگروال صاحب	۲۰۲۱/۰۱/۱۲
۲۰۱,۶۲۶/۹۵	*	۳,۶۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۷ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۶ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۲۶
۱۸۱,۶۲۶/۹۵	۳,۶۰۰	*	تبادله ۳۰۰۰۰ دالر به ۱۵۳۱۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۲۶
۲۲۱,۶۲۶/۹۵	*	۴,۶۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۸ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۶ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۲۶
۲۳۱,۵۷۶/۹۵	۵۰	*	تبادله ۵۰ دالر به ۲۸۵۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۲۷
۲۷۱,۵۷۶/۹۵	*	۵۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۹ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۲۸
۷۷۱,۵۷۶/۹۵	*	۵۰۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۱۰ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۸ بابت انتقال پول از صرافی به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۲۸
۶۷۱,۵۷۶/۹۵	۱۰۰,۰۰۰	*	تبادله ۱۰۰۰۰۰ دالر به ۷۷۲۳۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۲۸
۲۳۱,۵۷۶/۹۵	۲۵۰,۰۰۰	*	تبادله ۲۵۰۰۰۰ دالر به ۱۹۲۱۲۵۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۱/۲۸
۲۳۷,۵۷۶/۹۵	*	۱۶,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۱۱ تاریخ ۲۰۲۱/۰۱/۲۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۱/۲۸
سرجمع صفحه				
	۱,۰۵۹,۹۲۹	۱,۲۱۶,۸۹۹		

۱۱ - داراییهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک / ۱۱۱۰۰۱ - صندوق دالری



مانده در خط	بستانکار	بدهکار	شرح	تاریخ سند
۲۳۳,۷۷۶/۹۵	۱۲,۸۰۰	*	تبادل ۱۳۸۰۰ دالر به ۹۸۸۱۶۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۲/۰۲
۲۳۳,۷۷۶/۹۵	۴۰,۰۰۰	*	تبادل ۴۰۰۰۰ دالر به ۳۰۸۰۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۲/۰۲
۱۸۳,۷۷۶/۹۵	۲۰۰,۰۰۰	*	تبادل ۳۰۰۰۰۰ دالر به ۱۵۳۳۳۰۰۰ افغانی	۲۰۲۱/۰۲/۰۲
۱۸۱,۵۷۶/۹۵	۲,۳۰۰	*	خواجه صاحب	۲۰۲۱/۰۲/۰۲
۱۸۳,۵۷۶/۹۵	*	۲,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۱۲ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۰۶ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۰۶
۱۸۳,۷۷۶/۹۵	۸۰۰	*	کوسا	۲۰۲۱/۰۲/۰۷
۱۸۳,۲۵۶/۹۵	۳۳۰	*	احمد زبیر	۲۰۲۱/۰۲/۰۸
۱۸۳,۱۵۶/۹۵	۳۰۰	*	خواجه صاحب	۲۰۲۱/۰۲/۱۵
۳۵۵,۰۸۹/۹۵	*	۱۷۳,۹۳۳	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۳ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۳ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۳
۱۸۳,۱۵۶/۹۵	۱۷۳,۹۳۳	*	خرید ۵۱۲.۱۵۵ تن گندم از شرکت انار دره	۲۰۲۱/۰۲/۲۳
۲۸۳,۱۵۶/۹۵	*	۱۰۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۰ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۳ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۳
۲۳۶,۳۷۳/۹۵	۴۵,۸۸۳	*	خرید ۱۳۶.۹۶۵ تن گندم از شرکت خان	۲۰۲۱/۰۲/۲۴
۲۸۳,۱۵۶/۹۵	*	۴۵,۸۸۳	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۲ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۴ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۴
۱۲۳,۵۳۹/۹۵	۱۳۹,۶۱۷	*	خرید ۳۷۸.۳۷۰ تن گندم از علام جیلانی	۲۰۲۱/۰۲/۲۷
۲۸۳,۱۵۶/۹۵	*	۱۳۹,۶۱۷	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۵ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۷ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۷
۲۳۳,۱۵۶/۹۵	*	۵۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۶ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۷ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۷
۵۳۳,۱۵۶/۹۵	*	۲۰۰,۰۰۰	پرداخت طی اعلامیه شماره ۳۹ تاریخ ۲۰۲۱/۰۲/۲۸ بابت انتقال پول از بانک به دفتر	۲۰۲۱/۰۲/۲۸
سرجمع صفحه				
	۶۱۵,۸۵۳	۷۱۰,۴۳۳		
سر جمع کل				
	۲۳,۱۸۰,۰۴۶/۷۶	۲۳,۷۱۲,۳۰۳/۸۱		

۱۱ - دالاریهای جاری / ۱۱۱۰ - موجودی نقد و بانک / ۱۱۱۰۰۱ - صندوق دالری