# راهنمای ایجاد سال مالی جدید و انتقال مانده و موجودی حساب ها

با توجه به اینکه در سیستم تحلیلگر ، اطلاعات عملیاتی و مالی هر سال در یک فایل مجزا ثبت و ذخیره می شود در ابتدای هر سال بایستی فایل سال مالی جدید ایجاد و مانده و موجودی حساب ها (تراز اختتامیه حسابداری- مانده حساب اشخاص – موجودی کالا و …) به عنوان یک افتتاحیه انتقال پیدا کند.

### نکات :

\* لازم به ذکر است این انتقال به صورت یکپارچه بوده ولی اطلاعات ابتدای دوره هر زیر سیستم به صورت جداگانه انتقال پیدا می کند از این رو اجبار و الزام در انتقال یکباره افتتاحیه در تمام زیر سیستم ها نمی باشد.

\* با توجه به اینکه عمدتا اطلاعات سال مالی قبلی نهایی نشده و یا اینکه بعد از انتقال اطلاعات به سال مالی جدید نیاز به
 ویرایش و تغییرات می باشد ، سیستم تحلیلگر این امکان را می دهد که در هر زمان که نیاز باشد با اعمال کنترل های لازم افتتاحیه لغو
 (حذف) شده و بعد از اعمال تغییرات در سال قبلی افتتاحیه جدید ثبت و انتقال پیدا کند.

## گام اول:

ابتدا با رمز مدیر سیستم و یا کاربری که دسترسی های مربوطه را دارا می باشد در سال مالی قبلی به عنوان مثال (۱۴۰۳) وارد برنامه شده و از میز کار اصلی برنامه گزینه "ایجاد سال مالی جدید" را انتخاب می کنیم.



با انتخاب گزینه فوق و باز شدن فرم مربوطه بایستی در ابتدا فایل سال مالی جدید را ایجاد نمود .

\* بایستی توجه داشت فایل سال مالی تنها و تنها برای یکبار امکان ایجاد را دارد و همچنین خیلی بهتر است این عمل در کامپیوتر سرور انجام پذیرد.

بال مالي جديد و انتقال حساب و موجودي	ايجاد ب		×
	(Local)	نام سـرور :	
	AccEmpty AccEmpty	سال مالی فعلی : سال مالی جدید : ع۱٤٠٤	
	*** انتقال حساب و موجودی	** انتقال اطلاعات پایه	* ایـجـاد سـال
D:\tahlilgarCo\Data\		مسير جديد و	🔾 مسير سال قبل
جاد بانک اطلاعاتی (روش ۲) 📕			
انمراف 🧭		·/. ·/.	

\*\* جهت ایجاد فایل سال مالی جدید ابتدا بایستی در قسمت بالای فرم سال مالی قبلی و جدید را مشخص نموده، سپس در قسمت "ایجاد سال" گزینه "ایجاد بانک اطلاعاتی" (روش ۲) را کلیک کرده و تا زمان انجام کامل عملیات و رویت پیغام مربوطه صبر نمایید. (زمان انجام این عملیات با توجه به شرایط سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر سرور متفاوت میباشد.)

ها ایجاد شده و آماده استفاده می باشد.

\*\* توجه داشته باشید حتماً از روش ۲ برای ایجاد سال مالی جدید استفاده نمایید .

### گام دوم:

در این مرحله بایستی افتتاحیه اطلاعات مانده و موجودی حساب ها به تفکیک هر زیرسیستم در سال جدید ثبت و انتقال پیدا کند.

نام سـرور :
سال مالی فعلی: ۱۲۰۲ <mark>AccEmpty</mark> ۱۲۰۲ سال مالی جدید: ۱۲۰ <u>۴</u>
* ایجاد سال (۱۳۵۰ الطاعات پایه (۱۳۹۰ انتقال حساب و موجودی )
موجودی و حساب تا تاریخ : ۲۰/۱۰/۱
تاريخ اختتاميه : ١٤٠٣/١٢/٢٩ شرح سند اختتاميه :
انتخاب سرفصل اختناحیه : • انتخاب سرفصل افتناحیه : • انتخاب سرفصل سود وزیان : • بستن حسابهای موقت یک بستن حسابهای دائم
حسابداری انبار خرید و فروش خزانه حقوق و دستمزد اطلاعات مشترک انبار ویژه
المراف () 

\*\* همانطور که در شکل بالا ملاحظه می نمایید با کلیک گزینه "\*\*\* انتقال حساب و موجودی" فرم مربوط به این عملیات نمایش داده شده و در قسمت پایین آن تفکیک انجام عملیات به ازای هر زیر سیستم صورت پذیرفته است.

\*\* در این فرم با انتخاب هر زیر سیستم و تنظیم و انتخاب گزینه های مربوطه عملیات انتقال افتتاحیه جهت هر زیر سیستم صورت

#### می پذیرد.

\*\* در بالای این قسمت پنلی وجود دارد که در آن تاریخ پایان دوره جهت محاسبه و انتقال موجودی و مانده حساب مشخص می شود که برنامه در عملیات انتقال این تاریخ را مد نظر می گیرد.

زیر سیستم حسابداری:

- روش در عملیات انتقال زیر سیستم به این صورت است که برنامه در ابتدا مانده و تراز تمام حسابهایی که از نوع "موقت" (معین هایی که زیر مجموعه گروه حساب ها از نوع موقت می باشند) مثل هزینه ها و در آمدها در یک سند اختتامیه با یک سرفصل معین (از نوع دائم) مثل سود و زیان سال جاری تراز شده و ثبت می شود . در مرحله بعد مانده تمام حسابهای از نوع دائم) مثل سود و زیان سال جاری تراز شده و ثبت می شود . در مرحله بعد مانده تمام حسابهای از نوع دائم) مثل مده بعد مانده تمام معین (از نوع دائم) مثل سود و زیان سال جاری تراز شده و ثبت می شود . در مرحله بعد مانده تمام حسابهای از نوع دائم در یک سند اختتامیه با حسابهای از نوع دائم معین (از نوع دائم) مثل سود و زیان سال جاری تراز شده و ثبت می شود . در مرحله بعد مانده تمام حسابهای از دوره سال حسابهای از نوع دائم در یک سند اختتامیه در سال مالی قبلی به طوری که مانده تمام حسابها را در پایان دوره سال صفر کند با تراز کردن یک معین مثل تراز اختتامیه ثبت شده و همزمان در یک سند افتتاحیه در سال مالی جدید و تراز شده با سرفصل معین مثل تراز افتتاحیه انتقال و ثبت میشود.
  - o در زیر سیستم حسابداری بایستی مراحل زیر جهت انتقال و صدور افتتاحیه حساب ها طی شود:
  - ۲۰ تمام سندهای حسابداری ثبت شده در سال مالی قبلی بایستی به نوع "دائم" تبدیل شده باشند.
    - ۲- تنظیمات مربوط جهت عملیات انتقال بایستی مشخص شود:
    - 🗸 🚽 تعيين تاريخ پايان دوره جهت محاسبه مانده حسابزها
    - 🗸 🦳 تعیین تاریخ ثبت سندهای اختتامیه حسابهای موقت و دائم در سال مالی قبلی
      - 🗸 🚽 تعیین تاریخ ثبت سند افتتاحیه حسابهای دائم در سال مالی جدید
    - 🗸 🚽 انتخاب سرفصل معین های مورد نیاز جهت تراز کردن سندهای افتتاحیه و اختتامیه
      - -۳ بستن و تراز حساب های موقت با کلیک گزینه "بستن حساب های موقت"
- ✓ با ثبت سند تراز حساب های موقت امکان ویرایش سندهای قبلی ثبت شده به خصوص سندهایی که دارای حساب از نوع موقت می باشند ، نخواهد بود.

✓ بعد از ثبت سند تراز حساب های موقت امکان ثبت سند دستی که در آن فقط می توان حساب از نوع دائم انتخاب نمود ، می باشد.

۴- بستن و تراز حساب های دائم و انتقال مانده آنها به سال مالی جدید با کلیک گزینه "بستن حساب های دائم"

زیر سیستم انبار:

- با توجه به اینکه در سیستم انبارداری تحلیلگر روش های مختلف کدینگ کالا و همچنین استفاده از امکانات سریال
  تولید (بارکد) میباشد در قسمت زیرسیستم انبار برای هر روش تنظیم مربوطه آن تعبیه شده است.
- هر شرکت با توجه به روش ثبت اطلاعات می تواند یکی از روش های انتقال موجودی کالا را انتخاب کند . همچنین این
  امکان وجود دارد که اگر شرکتی از چند روش ثبت اطلاعات استفاده می کند با شرط اینکه اطلاعات با توجه به کد
  انبار مجزا ثبت شده باشد از چند روش با امکان انتخاب انبار مربوطه استفاده نماید.
  - سیستم تحلیلگر به ازای هر انبار موجودی کالا را طی یک رسید ابتدای دوره که قابل ویرایش و تغییرات نمی باشد
    ثبت می کند.

مالي جديد و انتقال حساب و موجودي	ایجاد سال			×
	(Local)	نام سرور :		
	Acc Acc	سال مالی فعلی : Empty ۱۵۰۳ سال مالی جدید : ۱۵۰۶		
	انتقال حساب و موجودی	*** انتقال اطلاعات پایه		* ایجاد سال
	١٤٠٤/٠١/٠١ : خ	موجودی و حساب تــا تــاریــ		
تاریخ: ۱٤۰٤/۰۱/۰۱			ليات رسيد : توضيحات :	مد
محاسبه فی اول دوره 🖌 استقال			*	انتقال موجودی منفی انتقال موجودی انبارهای سریال عادی
محاسبه فی اول دوره از انتقال اربز			*	انــتــقال موجودی انبازهای سـريال ويــژه انــتـقال موجودی انبازهای
🗸 محاسبة في اول دوره حاسبة في اول دوره			•	بدون سـريال انـــقال موجودی انبارهای
🗸 محاسبه فی اول دوره			*	ب طعیت سرین انتهال موجودی انبارهای کالای ویژه
محاسبة في اول دوره			*	انت قال موجودی انبازهای سریال نوع ۲ انت قال موجودی انبازهای
موجودی انبار 🚮	يوز ورود كالا 😫 🛛 انتقال مانده سفارش خريد	مانده مجوز خروج کانا 📷 🛛 انتقال مانده مج	د 👩 انتقال	کانی ویژه سریایی انتقال مانده برنامه های تولی
ک انبار ویژه	حقوق ودستمزد اطلاعات مشت	خريد و فروش خــزانــه	انـبـار	حسابداری
انصراف 🧭		• /.		

عملکرد کلی و عمومی :

در هرروش بایستی ابتدا کد انبارهای مورد نظر جهت انتقال موجودی کالا در آن انبارها مشخص شود .

روش های انتقال :

۱ ) انتقال موجودی انبارهای سریال عادی

0 این روش برای انتقال موجودی کالاها به روش کدینگ نوع اول و دوم (کالا – مشخصه ها) و استفاده از امکان سریال تولید (بارکد) نوع اول استفاده می شود که این کار با انتقال سریال هایی که دارای موجودی می باشند صورت می پذیرد . (عمده شرکت های تولیدی فرش برای انبارهای محصول از این روش بایستی استفاده شود)

۲ ) انتقال موجودی انبارهای سریال ویژه۲

o این روش عمدتاً برای شرکت های تولیدی فرش که کنترل و مدیریت ماهانه رول های فرش را با توجه به ایجاد سریال ویژه انجام می دهند استفاده می شود .

۳ ) انتقال موجودی انبارهای بدون سریال

- م این روش عمو می ترین روش در تمام شرکت ها می باشد که انتقال موجودی کالاها در نوع کدینگ اول و دوم
  (کالا مشخصه)بدون در نظر گرفتن و استفاده از سریال تولید و بارکد به صورت جمعی انتقال می دهد. (استفاده
  این روش در انبارهای مواد اولیه ملزومات و ... در تمام شرکت ها انجام می شود.)
  - ۴) انتقال موجودی انبارهای به تفکیک سریال
- ٥ این روش تلفیقی از روش <u>۱</u> و <u>۳</u> می باشد . به صورت همزمان عملیات انتقال را انجام می دهد . لازم به ذکر است این روش در انتقال موجودی سریال های تولید دارای دقت کمتری می باشد و ترجیحاً از این روش برای انتقال موجودی سریال ها استفاده نشود.

۵) انتقال موجودی انبارهای کالای ویژه

0 این در روش جهت انتقال موجودی کالاها با کدینگ روش <u>۴ (۹</u> سطحی درختی) استفاده میشود . (عمده شرکت های فروشگاهی فرش)

۶) انتقال موجودی انبارهای سریال نوع ۲

o این روش در انتقال سریال تولید از نوع <u>۲</u> و کدینگ کالا روش <u>۹</u> و <u>۲</u> که مبتنی بر کد مشخصه <u>۹</u> میباشد استفاده می شود .

۷) انتقال موجودی انبارهای کالای ویژه سریالی

م این روش برای انتقال موجودی کالاها به روش کدینگ <u>۴ (۹</u>سطحی درختی)و استفاده از امکان سریال تولید
 (بارکد) نوع اول استفاده میشود که این کار با انتقال سریالهایی که دارای موجودی میباشند صورت میپذیرد.
 (عمده شرکتهای فروشگاهی فرش)

\*\* انتقال مانده برنامه های تولید :

با کلیک این گزینه برنامه های تولید که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده اند به تفکیک هر شعبه طی یک برنامه تولید ابتدای دوره انتقال و ثبت میشود.

\*\* انتقال مانده مجوزورود کالا :

با کلیک این گزینه مجوزهای ورودی که سال قبل ثبت شده و دارای مانده بوده و هنوز رسید نشده اند به تفکیک هر شعبه انتقال و ثبت میشود.

\*\* انتقال مانده مجوزخروج كالا:

با کلیک این گزینه مجوزهای خروجی که سال قبل ثبت شده و دارای مانده بوده و هنوز حواله نشده اند به تفکیک هر شعبه انتقال و ثبت میشود.

\*\* انتقال مانده سفارش کالا :

با کلیک این گزینه تمام مانده سفارش هاس سال قبل ثبت شده و دارای مانده بوده و هنوز رسید نشده اند به تفکیک هر شعبه انتقال و ثبت میشود.

○ زیـر سـیـسـتـم خـریـد و فـروش :

در این قسمت که بیشتر برای شرکتهای بازرگانی و فروشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به ماهیت کاری شرکت
 انتقال اطلاعات صورت میپذیرد.

مالي جديد و انتقال حساب و موجودي	ایجاد سال ۱			×
	(Local)	ســرور :	نام	
		محلی: ۱٤٠٣ العام AccEmpty محدید: ۱٤٠٤ (AccEmpty	۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	
	القال حساب و موجودی	عات پايه *** انت	ے اد سال ** انتقال اطلا	* ايج
	12+2/+1/+1	موجودی و حساب تــا تــاریــخ :		
تاریخ : ۲۵۰٤/۰۱ المربح الم			يرة الله طرف حساب: توضيحات:	خريد و فروش و
			، درخـواسـت فـروش كـالـا (ثـبـت سـفـارش) 👩	انتقال مانده
فرمول محاسبه : عادی	ر هنگام انتقال حزوده : ۲ درصد عـوارض شـهـرداری : ۲	محاسبه مالیات ارزش افزوده د درصد مالیات بر ارزش اف	یفال مانده ارسالی فروش کالا 🧱 پیش فاکتورهای فروش کالا (دارای بیعانه) 🗑	انت انتقال:
	بازی 🗸 انتقال ماندہ بے کارت	🗸 انتقال مانده کارت اعت	مـاتـده بــن هـديــه / كـارت اعــتـبـارى 📩	انتقال
ک انبار ویژه	حقوق و دستمزد اطلاعات مشتر	ں خـزانـه	انبار خرید و فروش	حسابداری
انصراف 🎯		• /. • '/.		

\*\* گزینه خرید و فروش:

- این گزینه برای شرکتهای مورد استفاده قرار می گیرد که از سیستم انبارداری تحلیلگر استفاده نمی کنند ولی با توجه به امکانات زیرسیستم خرید و فروش نیاز دارند تا موجودی کالاها را داشته باشند که با کلیک این گزینه برنامه با توجه به فاکتورهای ثبت شده در سال مالی قبلی موجودی کالاها را محاسبه و طی یک ثبت اولیه از نوع "رسید داخلی" به سال جدید انتقال میدهد.

\*\* گزینه انتقال مانده درخواست فروش کالا(ثبت سفارش) :

– با کلیک این گزینه درخواست های فروش (ثبت سفارش) که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده اند و به ازای هر شماره درخواست در سال جدید انتقال و ثبت میشود. (این گزینه در شرکت های بازرگانی و تولید ثبت سفارشی استفاده میشود.)

\*\* گزینه انتقال مانده ارسالی فروش کالا:

– با کلیک این گزینه در شرکت هایی که روش فروشگاهی سیستم تحلیلگر و کدینگ روش <u>۴</u> را استفاده میکنند، مانده ارسالی فاکتورهای فروش را به سال مالی جدید انتقال می دهد.

[نكته: توجه داشته باشيد اين گزينه بايستي براي سيستم چند شعب به ازاي هر شعبه انجام شود.]

\*\* گزینه انتقال پیش فاکتور های فروش (دارای بیعانه)

– با کلیک این گزینه پیش فاکتور های فروش (دارای بیعانه) که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده اند و به ازای هر شماره پیش فاکتور در سال جدید انتقال و ثبت میشود. (این گزینه در شرکت های بازرگانی استفاده میشود.) \*\*انتقال مانده بن کارت هدیه /کارت اعتباری

با کلیک این گزینه مانده بن کارت هدیه /کارت اعتباری که تأیید شده و دارای مانده بوده و هنوز کنسل نشده اند و
 به ازای هر شماره بن کارت در سال جدید انتقال و ثبت میشود. (این گزینه در شرکت های بازرگانی استفاده میشود.)

زيـر سـيـسـتـم خــزانــه:

<sub>0</sub> این قسمت برای تمامی شرکتهایی که از سیستم خزانه استفاده میکنند جهت انتقال مانده موجودی صندوق – بانک – چک های موجود در صندوق – چک های در جریان وصول بانک – چک های سررسید نشده خودمان استفاده می شود.

ايجاد سال مالي جديد و انتقال حساب و موجودي	×
(Local)	نام سرور:
	سال مالی فعلی: ۲۵۰۳ مال مالی جدید: ۲۶۴
تقال حساب و موجودی	* ایـجـاد ســال ** انـتـقال اطـلـاعـات پایـه ** از
12-2/-1/-1	موجودی و حساب تا تاریخ :
	افتتاحیه خزانه 📳 تاریخ: ۱٤۰٤/۰۱/۰۱ توضیحات:
ــده به بانـک 🔽 چک خودمان (بـدون وضعیت / واگـذار شـده به بانـک)	🖌 چک مشتری موجود در صندوق 🚽 🚽 چک های مشتری واگذارش
۱۵ تا» ۲۰۰/۰۰۰۰۰ بشت نمره چک: چک:	افتتاحیه خزانیه (چک های واگذارشده به شخص) 🛃 تاریخ سرسید چک از « ٤/٠١/٠١
	انتفال جگ های 📑 تاریخ : ۱۲۰۶/۰۱/۱ توضیحات : دریافتی
	انتقال چکهای 🗗 برگشتی دریافتی 🔡
	انتقال جگهای 📷 تاریخ : (۱/۱۰/۱۰ عولی عولی دان :
	پرداختی 💻 انتخاب بشت نمره چک :
انـــَـقـال شــماره چـک های باز بـرداختی 🗾	انتقال استاذ تضمینی 🔊
انتقال ماندہ حساب ھای نوع دائے 🚬	اصلیاح میانده ایندای دوره بانیک و صنیدوق 🗮
حقوق ودستماد اطلاعات مشترک انبار ویژه	حسابدادی انسار خریدوفروش خیانیه
	·//. ·//.

\*\* گزینه افتتاحیه خزانه:

با کلیک این گزینه سیستم چک های مشتری موجود در صندوق، چک های مشتری واگذار به بانک و چک های
 خودمان(بدون وضعیت/واگذار به بانک) را طی یک یا چند سند دریافت و یا پرداخت خزانه انتقال میدهد. [نکته: توجه داشته
 باشید که این امر بایستی در سیستمهای چند شعب به ازای هر شعبه انجام شود.]

\*\* گزینه افتتاحیه خزانه (چک های واگذار شده به شخص) :

– در حالت عادی چک هایی که به شخص در سال قبلی خرج و یا واگذار شده به سال جدید انتقال نمی یابد ولی در برخی اوقات به ویژه در صورت برگشت و یا عودت دادن این چک ها نیاز به اطلاعات آن ها داریم که با استفاده از این گزینه و تعیین محدوده سررسید چک ها می توان آن ها را به صورتیکه در حساب اصلی اشخاص تأثیرگذار نباشد به سال جدید انتقال داد. \*\* گزینه انتقال چک های دریافتی و انتقال چک های پرداختی:

– با توجه به اینکه این نیاز پیدا میشود که بعد از انتقال اطلاعات خزانه در سال قبلی تغییراتی در وضعیت چک ها صورت پذیرد و بایستی وضعیت های موجود در صندوق و بدون وضعیت به سال جدید انتقال پیدا کنند این گزینه با امکان تعیین پشت نمره چک های مورد نظر این قابلیت را در اختیارتان قرار میدهد .

\*\* گزینه انتقال اسناد تضمینی:

- با توجه به اینکه این نیاز پیدا میشود که بعد از انتقال اطلاعات خزانه در سال قبلی تغییراتی در وضعیت چک ها صورت پذیرد و بایستی این وضعیت به سال جدید انتقال پیدا کنند این گزینه این قابلیت را در اختیارتان قرار میدهد.

\*\* گزینه انتقال شماره چک باز پرداختی:

– با کلیک روی این گزینه، کلیه شماره برگه چک های خودمان که در سال مالی قبل استفاده نشده است، انتقال مییابد.

\*\* گزینه اصلاح مانده ابتدای دوره بانک و صندوق:

– با استفاده از این گزینه امکان اصلاح و انتقال مانده های بانک و صندوق از سال مالی قبل به سال مالی جدید داده میشود.

\*\* گزینه انتقال مانده حسابهای نوع دائم:

– با انتخاب این گزینه مانده حساب هایی که نوع آنها در زمان تعریف حساب ها دائم انتخاب شده است، انتقال می یابد.

زیـر سـیـسـتـم حـقـوق و دسـتـمـزد :

<sub>0</sub> این قسمت برای تمامی شرکت هایی که از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنند جهت انتقال مانده های پرسنل (مرخصی – سنوات و …) و همچنین انتقال آخرین وضعیت شغلی پرسنل در سال قبلی به عنوان وضعیت شغلی اولیه در سال جدید و اطلاعات مورد نیاز دیگر استفاده میشود.

، حـساب و مـوجـودي	مالي جديد و انتقال	ايجاد سال					×
		(Local)			نــام ســرور		
			Ad Ad	CEmpty 12+8 :	ســال مـالـی فـعـلـی سـال مـالـی جــدیـد		
1		جودی	انتقال حساب ومو	ايە ***	** انتقال اطلاعات پ	JL	* ایـجـاد سـ
			12+2/+1/+1 :	دی و حساب تـا تـاریـخ	موجو		
							حقوق و دستمزد
	رک انبار ویژه	اطلاعات مشت	حقوق ودستمزد	خلزانله	خريد و فروش	انبار	حسابداری
انـصـراف 🎯				• /.			

گزینه اطلاعات مشترک :

- این قسمت برای انتقال مانده حساب اشخاص مورد استفاده در زیرسیستمهای خرید و فروش و خزانه و انبار استفاده می
  شود .
- انتقال مانده حساب اشخاص: اطلاعات مانده حساب هر شخص محاسبه و در فرم تعريف اطلاعات طرف حساب در قسمت
  وضعیت حساب انتقال و ثبت میشود . توجه داشته باشید در این حالت دیگر امکان ویرایش این اطلاعات نمیباشد.
- انتقال مانده حساب اشخاص به تفکیک بابت: اطلاعات مانده حساب هر شخص به تفکیک بابت محاسبه و در لیست مانده
  حساب اولیه به تفکیک بابت در فرم لیست طرفحساب انتقال و ثبت میشود.
  - انتقال مانده(چک برگشتی) اشخاص: با استفاده از این گزینه مانده حساب برگشتی (حاصل از عملکردهای برگشتی در
    سیستم خزانه) به سال مالی جدید انتقال مییابد.

الي جديد و انتقال حساب و موجو	ایجاد سال ه				
	(Local)		نــام ســرور :		
		AccEmpty 15.1	ســال مـالــى فـعـلــى :		
			سال مالی جندید :		
	ال حساب و موجودی	يە ۲۰۰۲ انتق	** انتقال اطلاعات پا	JL	* ایجاد س
	1Σ+Σ/+1	ی و حساب تا تاریخ : <mark>(۱۰)</mark>	موجود		
مانده حساب اشخاص به تفکیک بابت 💞	انتقال		12+2/+1/+1	شخاص 😽 تاريخ:	عقال مانده حساب ا
				گشتی) اشخاص 🙀	نتقال ماندہ (چک بر
رک انبار ویژه	قوق و دستمزد <b>اطلاعات مشت</b>	خــزانــه ح	خريد و فروش	انبار	حسابداري
		• %			