

✓ اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
 ✓ اعضاء انجمن حسابداران خبره ایران
 ✓ اعضاء انجمن حسابداری ایران
 حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

۳۷۸-۲۷۳۶۷
 شماره:
 ۱۳۵۷، ۸، ۲۷
 تاریخ:

مدیریت محترم

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

با سلام

به پیوست ۳ جلد گزارش حسابرس مستقل موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، تقدیم میگردد.

با احترام

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

(حسابداران رسمی)

همیار حساب

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

- اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران
- اعضاء انجمن حسابداران خبره ایران
- اعضاء انجمن حسابداری ایران
- حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۴

الف-گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۳۱

ب-صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه



✓ اعضاء جامعه حس _____ ابداران رسمی ایران
 ✓ اعضاء انجمن حس _____ ابداران خبره ایران
 ✓ اعضاء انجمن حس _____ ابداری ایران
 ✓ حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

شماره: ۰۷۸-۰۷۳۶۷
 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷



حسابداران رسمی

گزارش حسابرس مستقل

به هیات امناء

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱. صورتهای مالی موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای کارکرد و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۱۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره موسسه است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بالهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالهیت ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها ، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

مبانی اظهارنظر مشروط

۴. تا تاریخ این گزارش ، پاسخ تائیدیه های درخواستی بابت تعداد ۹ فقره از بانکها واصل نگردیده است. هر چند نسبت به مانده حسابهای بانکی اطمینان حاصل شده است، لیکن در رابطه با سایر اطلاعات مندرج در تائیدیه های مورد درخواست از بانک ها اطلاعات لازم در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق ، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تائیدیه های درخواستی بلاجواب ، بر صورتهای مالی ضرورت می یابد ، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

۵. تائیدیه مدیران مبنی بر اعلام پذیرش مسئولیت ارائه درست صورت های مالی در انطباق با استانداردهای حسابداری و تایید صورت های مالی، که تاکید مجددی است بر درستی ادعاهای مدیریت درباره مندرجات صورتهای مالی ، به این مؤسسه ارائه نشده است.



همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

گزارش حسابرس مستقل-ادامه

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

اظهار نظر مشروط

۶. به نظر این مؤسسه، با استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بند های ۴ و ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی موسسه خیریه عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه های بالهیمت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب، نشان می دهد.

تاكيد بر مطلب خاص

۷. موسسه مورد گزارش با توجه به مفاد بند "ط" ماده ۱۳۹ ق.م. خود را معاف از مالیات دانسته، لذا از بابت سوابت قبل تا پایان سال مورد گزارش هیچگونه ذخیره مالیاتی محاسبه و در حسابها منظور ننموده است. لیکن مطابق برگ های تشخیص و قطعی برای سوابت مالی، ۱۳۹۴، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ به ترتیب مبالغ ۴۵ میلیون ریال، ۲۶۰ میلیون ریال، ۴۴۲ میلیون ریال، ۲۰۷۸ میلیون ریال و ۱۰۳ میلیون ریال مالیات محاسبه و به موسسه مورد گزارش ابلاغ شده که موسسه نسبت به برگ های تشخیص و قطعی فوق اعتراض ننموده است. جهت عملکرد سال مورد گزارش نیز با توجه به معافیت قانونی فوق الذکر، ذخیره ای در حسابها منظور ننموده است.

۸. بررسی سرفصل وامهای پرداختی (یادداشت توضیحی ۴ صورتهای مالی) موید این امر است که مبلغ ۲ میلیون ریال از اقساط وامهای پرداختی را کد و یا در موعد مقرر وصول نگردیده است.

۹. همانگونه که در یادداشت های توضیحی ۱۳ و ۱۴ صورتهای مالی منعکس است، طی سال مالی مورد گزارش میزان هدایا و کمکهای دریافتی نسبت به سال قبل ۲۲ درصد (سال قبل ۳۸ درصد) افزایش یافته است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند های ۷ الی ۹ مشروط تغیر نداشته است.



همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

گزارش حسابرس مستقل - ادامه

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

گزارش درمورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰. دراجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه باپولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفادقانون مذبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، درچار چوب چک لیستهای ابلاغی مر جع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه موردارزیابی قرار گرفته است. باستثنای عدم تعیین مسئول مبارزه باپولشویی و درنتیجه عدم اجرای برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت وی و ابلاغ مفادقانون مذبور به کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخوردنکرده است.

تاریخ : ۱۳۹۷ آبان ماه ۲۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

عبدالمهدی امینی محمد تقی سلیمان زیا

شماره عضویت : ۸۰۰۳۹۲

شماره عضویت : ۸۰۰۰۹۳

همیار حساب
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار می باشد.

همیار حساب
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

موضوع: تأییدیه صورت مالی

موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۲	ترازنامه
۳	صورت کارکرد
۳	گردش حساب کارکرد انباشته
۴	صورت جریان وجوده نقد
۵-۶	یادداشت‌های توضیحی:
۷-۲۱	۱- تاریخچه فعالیت موسسه
	۲- یادداشت‌های مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
	به تأیید هیئت مدیره دارالاکرام رسیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
-۱	آقای سید اسماعیل جلیلیان	رئيس هیئت مدیره	
-۲	آقای سید مصطفی زین الدین	نائب رئيس هیئت مدیره	
-۳	آقای رضا مهدوی راد	خزانه دار	
-۴	آقای سید محمد صحفی	مدیر عامل <u>و خانه های دار</u>	
-۵	آقای مصطفی میراحمدی زاده	عضو اصلی	
-۶	آقای رضا صدوqi	عضو اصلی	
-۷	خانم بدرالملوک امام	عضو اصلی	

ترابیمه

در تاریخ ۳۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵/۱۲/۳*

۱۳۹۶/۱۲/۳۹

۱۳۹۵/۱۲/۳۹

دارایهها

دریال

دریال

دریال

بدهیهای جاری :

۷۰,۴۷۱,۰۹۳۷۳۸۰

۷۰,۱۴۳,۰۴۶,۸۴۱

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۳

برداختی های غیر تجاری

۱۳۰,۶۴۱,۳۰۴,۷۸

۱۶,۴۳۶,۰۱۷,۸۵۸۳

۹,۵۱۷,۵۰,۹۳۹۷

۴

دخرجه ملات

۱۳۰,۶۴۱,۳۰۴,۷۸

۱۶,۴۳۶,۰۱۷,۸۵۸۳

۷,۳۵۳,۹۴۹,۹۵۶

۵

بدهیهای غیر جاری :

۸۴۰,۰۹۷,۳۷۹

۹۱۶,۳۷۸,۶۶۹

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۳

ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۷,۳۶۲,۳۰۸,۸۰۲

۲۰,۳۸۶,۵۱,۰۹۳

۹,۵۱۷,۵۰,۹۳۹۷

۴

جمع بدھیهای غیر جاری

۱۹,۹۴۴,۱۶,۴۳۹

۲۱,۰۵۸,۷۰,۱۴۴,۶۰۹

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۵

آورده موسسین و خالص دارایهها

۱۹,۹۴۴,۱۶,۴۳۹

۱۹,۹۴۴,۱۶,۴۳۹

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۶

دارایهای غیر جاری :

۱۴,۹۵۸,۰۴۹,۴۷۳

۱۳,۳۲۹,۵۶۹۲,۸۸۸

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۷

دارایهای ثابت مشهود

۳۷,۳۳۰,۴۳۷,۴۳۸

۴۲,۰۹۳,۷۴۵,۷۰۲

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۸

سایر دارایهها

۳۷,۳۳۰,۴۳۷,۴۳۸

۴۲,۰۹۳,۷۴۵,۷۰۲

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۸

خالص دارایهها

۱۹,۹۴۴,۱۶,۴۳۹

۲۱,۰۵۸,۷۰,۱۴۴,۶۰۹

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۳

جمع دارایهای غیر جاری

۱۹,۹۴۴,۱۶,۴۳۹

۲۱,۰۵۸,۷۰,۱۴۴,۶۰۹

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۳

آورده موسسین و خالص دارایهها

۳۷,۳۳۰,۴۳۷,۴۳۸

۴۲,۰۹۳,۷۴۵,۷۰۲

۱۱,۸۹۱,۷۳۳,۴۶۱

۴

جمع بدھیهای و خالص دارایهها

باداشتهای توپیچی بدش جدائی پایدیر صور تهدی ملی است.

باداشتهای توپیچی بدش جدائی پایدیر صور تهدی ملی است.



صورت کارگرد

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ اسفند ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۶,۶۰۴,۱۲۱,۷۱۳	۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۵۷۷	۱۳ کمک های دریافتی از حامیان
(۲۰,۰۶۲,۹۵۵,۷۵۰)	(۲۸,۷۴۹,۰۲۸,۷۰۰)	۱۴ پرداختی های حمایتی
۱۶,۵۴۱,۱۶۵,۹۶۳	۱۶,۲۳۰,۸۸۳,۸۷۷	کارکرد ناخالص
(۱۶,۷۷۰,۲۹۳,۹۶۳)	(۱۶,۲۲۸,۱۵۳,۸۷۷)	۱۵ کسر می شود:
(۱۶,۷۷۰,۲۹۳,۹۶۳)	(۱۶,۲۲۸,۱۵۳,۸۷۷)	هزینه های اداری و تشکیلاتی
(۲۲۹,۱۲۸,۰۰۰)	۲,۷۳۰,۰۰۰	کارکرد عملیاتی
۱,۳۰۷,۸۶۹,۶۹۶	۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳	۱۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۳۰۷,۸۶۹,۶۹۶	۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳	
۱,۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶	۱,۶۴۳,۰۲۷,۹۸۳	کارکرد جاری
۱,۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶	۱,۶۴۳,۰۲۷,۹۸۳	
۱۸,۸۹۷,۲۲۲,۶۱۵	۲۰,۱۷۵,۰۲۹۳,۳۶۳	خالص دارائیها در ابتدای سال
(۳۱,۸۴۷,۶۸۵)	(۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷)	۱۷ تعدادیلات سیواتی
۱۸,۸۶۵,۳۷۴,۹۳۰	۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	خالص دارائیها در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹	خالص دارائیها در پایان سال

گردش حساب کارگرد انبیاشته

۱,۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶	۱,۶۴۳,۰۲۷,۹۸۳	کارکرد جاری
۱۸,۸۹۷,۲۲۲,۶۱۵	۲۰,۱۷۵,۰۲۹۳,۳۶۳	خالص دارائیها در ابتدای سال
(۳۱,۸۴۷,۶۸۵)	(۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷)	۱۷ تعدادیلات سیواتی
۱۸,۸۶۵,۳۷۴,۹۳۰	۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	خالص دارائیها در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹	خالص دارائیها در پایان سال

از آنجایی که اجزای صورت کارگرد جامع محدود به کارکرد و تعدیلات سیواتی است، صورت کارگرد جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.



صورت حربان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

یادداشت

ریال

ریال

۱۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶

۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳

۱۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶

۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳

فعالیتهای عملیاتی :

جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۱۸

بازده سرمایه گذاری ها :

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

جزیان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

وجوه پرداختی بابت سایر دارائیها

جزیان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های

سرمایه گذاری

خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتی توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند

۱- تاریخچه فعالیت موسسه:

۱-۱- کلیات

موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۸۰ تاسیس شده که طی شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۰۵۱۳۹۷۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
مرکز اصلی موسسه در تهران، خیابان بلوار فرجزادی، خیابان صفا پلاک ۷۳ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی موسسه

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۸ اساسنامه شرکت عبارت است از:

- ۱- کمک های لازم و موثر برای تامین و بهبود زندگی نیازمندان و مستمندان
- ۲- کمک مالی بلاغوض به بیماران محروم به ویژه بیماران صعب العلاج
- ۳- کمک به آسیب دیدگان زلزله، سیل، جنگ، آتش سوزی و هر حادثه غیر متقریه دیگر
- ۴- تعمیر و تجهیز مساجد، مدارس و در مانگاه ها
- ۵- تامین نیاز مالی مدارس مناطق محروم و دانش آموزان نیازمند آن
- ۶- کمک تحصیلی بلاغوض به دانش آموزان و دانشجویان

۱-۳- وضعیت اشتغال

همانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴ نفر بوده است.

۱-۲- دارایی های ثابت مشهود

- ۱-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر بنای بهای تمام شده و ارزش گذاری در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ اسفند

۲-۲-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آینه نامه استهلاکات موضوع ماده ۴۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵٪	مسقیم
اثاثیه و منصوبات	۵,۳٪	خط مستقیم

۲-۲-۳- برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک معکوس در جدول بالاست.



بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

دریافت‌نی غیر تجاری

دریافت‌نی کوتاه مدت :

بادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
۴-۱	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	
۴-۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۴-۳	۱۲۵,۹۲۵,۴۴۰	۳۴,۶۴۲,۵۰۰	
۴-۴	۱۴۹,۷۰۸,۲۸۶	۲۶۹,۵۳۰,۰۳۰	
۴-۵	۲,۲۷۳,۵۶۹,۹۹۹	۲,۳۹۶,۸۸۹,۹۹۹	
۴-۶	۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰,۰۰۰	
۴-۷	۳۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۱۰,۰۰۰	
	۹,۵۱۷,۵-۹,۳۹۷	۱۲,۵۶۳,۲۹۸,۱۱۲	

۴-۱ مانده حسابهای دریافت‌نی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال	ریال
۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰		
۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰		

۴-۲ مانده حساب دریافت‌نی کارکنان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال	ریال
*	۳۵,۱۰۰,۰۰۰		
۳۱,۰۰۰	*		
۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۴۳,۰۰۰		
۴,۶۷۲,۵۰۰	۱۵,۰۴۲,۴۴۰		
۲,۶۸۰,۰۰۰	*		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
*	۱۳,۹۰۰,۰۰۰		
۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰		
۳۴,۶۴۲,۵۰۰	۱۲۵,۹۲۵,۴۴۰		



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴-۳- مانده حساب وام کارکنان به تفکیک کارکنان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پری استینه
۱۴,۴۹۸,۳۲۲	*	محسن گودرزی معظمنی
۶,۹۹۹,۷۵۷	*	احسان گودرزی معظمنی
۱۵,۱۳۱,۹۵۱	*	میثم سنگیان
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	محمد خسروی
۴,۵۰۰,۰۰۰	*	محمد رضا نوریان قره خانلو
۴,۴۰۰,۰۰۰	*	نرگس احمد آبادی
۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۶,۲۸۶	مصطفی عابدی
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	*	زهرا محمدیاری
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا فرهادی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه طهره بندی
*	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه یوسفی
*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم خانی
*	۶,۰۰۰,۰۰۰	مریم اصلان زاده
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مساعده
۲۶۹,۵۳۰,۰۳۰	۱۴۹,۷۰۶,۲۸۶	جمع

۴-۴- مانده حساب وام اشخاص به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موسوی محمد(A-۷۵)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	رمضان علی محمد
۲۲,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۰۰۰	عامری (وام) مادر فرزاد شریف پور سکینه(A-۹۸)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	منصوری حامد
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مقیمی میرحسین(A-۷۹)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	لاریجانی محمدجواد
۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۲۱) سیدکاظم(A-۷۴)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	روشنایی (۱۱۵۳) محمد(A-۵۴)
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	رحیقی سهمی حسین(A-۲۴)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	جلیلیان سیدمحمد
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهریان واعظی (۱۱۹۲) فرخناز(A-۲۵)



بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	نیکوکار (۱۲۴۲) شراره (A-۶۲)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۶۵) سیدجمال (A-۶۳)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۷۳) سیدامیر (A-۴۶)
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گرمی (۱۳۶۵) فرشته (A-۳۹)
۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	روستا (۱۳۵۶) آذر (A-۳۶)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مینوچهر (۱۳۷۰) کامران
۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	امامی راسخ (۱۳۷۳) سوسن (A-۴۷)
۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	کفایتی پاشایی (۱۳۷۴) احمد (A-۵۱)
۴,۴۶۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۰۰	محمدعلی پور (سپرده نائب زاده) (A-۴) ۱۶۵+۱۳۷۹ محمد
۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عادلی فر (از سپرده اسماعیل جلیلیان و خانم کلباسی) مقتدا
۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	زمانی (۱۴۳۳) عصمت (A-۶۰)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	علی نژاد (۱۴۳۵) مینا (A-۳۷)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	امینی (۱۴۳۷) سید معصومه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	طاهری (۱۴۷۶) روح انگیز (A-۶۱)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	طاهر نژاد کتابی (۱۴۸۷) ستاره (A-۳۵)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بشکار (مادر آمنه غرباوی نژاد) ۱۵۰۰ صدیقه (A-۸۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شکور (۱۵۰۱) (۱۶۶۷) علی
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فیوضی (۱۵۲۵) عهدیه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	محمدیان (۱۵۳۴) خداوردی (A-۳۳)
۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	رحیمی (۱۵۶۳) کیومرث
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	میرزا (۱۰۰۰) غلامرضا (A: ۲۱۱)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	رقیه پروین پور آزاد رقیه (۶۶۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	کمالی (۱۵۷۵) پریوش (A-۴۳)
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	محمدی (رویا بیزدانی) ۱۵۸۴ علی
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	برزگران (۱۶۵۴) احمد (A-۴۵)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مالکی (۱۵۸۸) فریبا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدزاده (۱۶۶۸) محمد رضا (A-۶۴)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نجفی (۱۶۷۴) اعظم (A-۵۵)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مهدی زاده (۱۶۷۶) آمنه (A-۵۹)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپهیلی یار (۱۶۷۸) سمانه
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	جعفر پور (مشهد) (مادر مائده امیدوار) میریم
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۱۰۰۰) مهدی (A: ۱۹۹) سپرده اسماعیل جلیلیان
۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	رحمانی (مریم نیکخوبی) ۱۶۵۳ نرگس (A-۷۳)
۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جلفانی (۱۶۸۵) مشهد (مادر شهربانو عباسی) طاهره (A: ۱۹۵)
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	شيخ (۱۶۸۶) آمنه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	عبدالملکی (۱۶۸۷) زینب
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پریشانی ۱۶۸۸ ثریا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	عشقی کارتانی (۱۶۹۰) مادر ماهک خلیلی شقایق
۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	غلامی ۱۲۵ (مادر سوگند خواجه) حمیرا
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	قیرشکار طیبه (۸۵۰)
۲۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۰۰۰	تاجیک (۱۶۹۶) مادر الهام تاجیک میریم
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	قهیرمانی (۱۶۹۸) مادر ساناز حسینی فاطمه



بادداشت‌های توضیحی صور تپه‌ای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	واعظی مرضیه
۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	اروج زاده (۱۷۰۱) رقیه (A:۹۲)
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پیرفلک (مادر الناز حاجی عبدالوهاب) طوبی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صائبی شایسته کبری (A:۹۰)
۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۰,۰۰۰	قربان بائی (۱۷۰۷) شهناز (A:۹۷)
۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اسفندیاری (از سپرده اکرم مرتضوی) زلیخا
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اکبری مرتضی (A:۱۷۳)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ترابی (۱۷۱۳) (از سپرده ابراهیمیان ۱۰۰۰) مصطفی (A:۱۷۱)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عسگری (مادر فاطمه بیدی) (۱۰۰۰) زهره (A:۲۰۷)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خلیلی (مهدی خلیلی) سمیرا
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ابوالقاسمی (۵۰۰۰) زهراء (A:۲۸۴) (سپرده مهدوی)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	حسینی فاطمه
۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	چوبانی (۱۶۷۰) جواود (A:۲۴۱)
•	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	حاج رضاقلی (۲۵۰۰) زهراء (A:۴۹۲)
•	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	حسینی (۲۰۰۰) سید حسین (A:۵۰۲)
•	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مقیمی الموتی (۲۰۰۰) علی (A:۵۱۲)
•	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	قاسمی (۲۰۰۰) زهراء (A:۵۲۸)
•	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گودرزی (۲۰۰۰) مجید (A:۵۳۰)
•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطهری (۱۰۰۰) مرضیه (A:۵۳۱)
•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خسرو آبادی (۵۰۰۰) امه لیلا (A:۵۳۳)
•	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۹۰)
•	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	دادخواه (۲۰۰۰) منصور (A:۵۲۷)
۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کریمی (۱۰۰۰) مسعود (A:۲۸۶)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فریمانی (۱۰۰۰) (از سپرده اسماعیل جلیلیان) مهدی (A:۲۶۲)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	واثقیان آقا میر (۱۰۰۰)
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۲۵۰) سید باقر (A:۲۰۰) (سپرده اسماعیل جلیلیان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیمکاران (۱۰۰۰) محسن (A:۲۰۱)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	رنجبران (۱۰۰۰) مرضیه (A:۲۹۸)
۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	پور بختیاران (شرط) رقیه (۴۰۰) (A:۳۰۱) (ستاد)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سعیدی (۱۰۰۰) اشرف
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هاشمی (۷۹۰۰) طاهره (A:۳۱۶)
۳۳,۳۹۴,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰	تقویان (۱۶۷۰) اسحق (A:۳۲۰)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	قسیم (۱۰۰۰) محمد (A:۳۲۱)
۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	مردپور (۱۷۰۰) محمد
۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	خانعلی (وام شماره ۳۴۳) راضیه
۵۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	زنندی زهره (شماره وام ۳۷۲) راضیه
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حسرتی (۲۰۰۰) مهران (A:۳۷۳)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	رحمانی رنجبری (۲۰۰۰) داود (A:۳۷۹)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حسنی (۱۰۰۰) بدری (A:۳۹۰)
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	خدیبور (۱۰۰۰) محمد (A:۴۲۱)
•	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	قنبری (۱۶۰۰) قاسم (A:۴۵۵)
•	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	مظلوم نهادوندی (۲۵۰۰) مریم (A:۴۹۱)
•	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	گودری (۱۵۰۰) حدیث (A:۵۲۵)



بادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

١٧,٠٠٠,٠٠٠	ذکایی (۱۰۰۰) علی (A:۵۲۶)
٢٧,٠٠٠,٠٠٠	ملکی حسین آبادی (۱۵۰۰) بهروز (A:۵۲۹)
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	میراحمدی زاده مصطفی
٢٢,٥٠٠,٠٠٠	رضوی (۱۶۶۶) سید امین (A:۳۱۱)
١٧,٨٠٠,٠٠٠	امامی دره بیدی (۱۰۰۰) فاطمه (A:۳۲۶)
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	یوسفیان (۲۰۰۰) احمد
١٠,٠٠٠,٠٠٠	نوش احمدی (۱۰۰۰) زینب (A:۳۳۱)
١٨,٠٠٠,٠٠٠	الماضی (۱۵۰۰) زهرا (A:۲۴۷)
٣٦,٦٤٠,٠٠٠	دهلوی (۱۶۷۰) فروغ (A:۳۴۹)
٦٧,٥٠٠,٠٠٠	نبی زاده (۲۳۳۳) مهدی (A:۴۱۸)
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مهدوی (۲۰۰۰) غلام معسگر (A:
٣٢٠,٦٤٠,٠٠٠	سایر
٢,٣٩٦,٨٨٩,٩٩٩	٢٧,٩٩٩,٩٩٩

۵. وام به افراد تحت بورسیه به تفکیک بورسه بگیران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	چواری زهرا (کرج) (۱۶۷۱)
۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	جمالی زینب (نسیم شهر) (۱۶۱۶)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	دلاوری مخصوصه (مشهد) (۱۶۴۳)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بای فریبا (تهران ۱) ۱۵۰۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا حیدری
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	رحمیم پور مرتضی (نسیم شهر)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فتحی محمد (متفرقه) (۱۵۵۵)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بای فرزانه (تهران ۱) (۱۳۵۵)
۳,۰۰۰,۰۰۰	*	سایر
۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰	



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

پرداخت وام به افراد فوق از محل سپرده آقای جوادیان (یادداشت ۲-۹) بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	خروشی (۱۴۰۰) مهدی (۱۴۷)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	فرجی (۱۴۰۰) حمید (۱۴۷)
۶۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	بهنام ور (۴۲۰۰) بهنام (وام ۱۳۴)
۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۰,۰۰۰	عبدینی (۳۳۰) سعید (۱۱۶)
۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰	مشهود (۱۷۷۰) هادی (۱۲۶)
۳۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰,۰۰۰	رحیم پور (جوادیان) ۱۳۰۰ اصغر (وام شماره ۱۳۸)
۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	شیخکانلوی میلان (۴۴۰۰) فرزاد (وام ۱۱۸)
۱۹,۷۳۴,۰۰۰	۷۳,۳۳۴,۳۳۶	شریفات (۳۳۰) (حسین) (۱۶۹) و (۱:۵۱۹)
۹,۲۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ترکمانی (۲۳۴۰) محمد (۱۸۲)
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	علوی (۳۵۰۰) سید عباس (۱۸۴)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	شاملو (۴۰۰۰) محمود (وام ۲۵۹)
۸,۵۸۲,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	جزی (۲۷۷۰) سید امیر (وام ۲۷۶)
۴۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰	صادقی (۳۳۳۰) محمد تقی (۲۹۱)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۰۰۰	محمدی (۵۰۰۰) شهاب (۲۰۴)
۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۰۰۰	رحیم پور (۲۰۰) اصغر (۲۳۲)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	میرجانی (۱۵۰۰) علی (۲۳۳)
۴۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۰,۰۰۰	رابعی غلامی (۴۱۷۰) محمد (۳۲۲)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	علی آبادی (۴۰۰۰) حشمت الله (۲۳۸)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	احمدی (۲۵۰۰) الیاس (۱۴۴)
۹۶,۶۹۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۰,۰۰۰	عبدینی (۳۳۳۰) سعید (وام ۲۵۱)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	رضایی (۵۰۰۰) داود (۱۴۵)
۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۰۰۰	غفوری (۳۳۳۰) علی (۳۳۶)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	عباسی (۳۵۰۰) محسن (۳۴۲)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	نادر نژاد (۳۵۰۰) حمید (۱۴۷) و (۱:۵۲۳)
۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	صادقی (۲۵۰۰) کریم (۳۴۶)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حیدر زاده (۱۶۶۶) طاهر (۳۵۳)
۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نجفی (۲۵۰۰) حمید رضا (۳۵۲)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	خشتمی (۱۵۰۰) رضا (۳۵۴)
۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	محمدی (۳۵۰۰) جاسم (۱۴۳)
۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حبیبی (۴۰۰۰) حامد (۳۶۱)
۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰	حکیمی (۷۵۰۰) سید محمد علی (۱۴۳۶۲)



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۴۲۹

۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	طلعتی براتی یوسفعلی (A:- ۳۶۳)
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فهیمی (۵۵۰۰) عبدالرضا (A:- ۳۶۵)
۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	ملک نژاد (۴۱۶۶) داریوش (A: ۳۶۷)
۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	جعفری تهرانی (۰) محسن (A: ۳۷۱)
۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پاک نیت (۲۶۶۶) رضا (A:- ۳۶۸)
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	زحمتکش نرگس (A:- ۳۶۹)
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	زارعی زاده (۳۳۳۰) مسلم (A:- ۳۷۶)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	عبدین مقانک (۳۵۰۰) بابک (A:- ۳۷۷)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فلاحی زاده (۲۵۰۰) کورش (A:- ۳۷۸)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فلاح دوست (۳۵۰۰) محمد رضا (A:- ۳۷۵)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	امیر غیاثوند (۳۵۰۰) علی (A:- ۳۷۴)
۴۳۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۰,۰۰۰	قاسمی (۱۶۶۶۶) زهرا (A:- ۳۸۰)
۸۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	حسینی (۵۵۰۰) احسان (A:- ۳۸۱)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اکبری (۵۰۰۰) موسی (A:- ۳۸۴)
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ملکی حسین آبادی (۲۵۰۰) بهروز (A:- ۳۸۲)
۵۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	پژومن (۳۵۰۰) مجید (A:- ۳۸۵)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مقصودی (۳۳۳۳) شاپور (A:- ۳۸۸)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	قاری تهرانی (۲۰۰۰) ابراهیم (A:- ۳۸۹)
۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	بارشادت (۳۵۰۰) سمیرا (A:- ۳۹۱)
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حبيب پور (۴۰۰۰) حامد (A:- ۳۹۲)
۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۰,۰۰۰	شبانی (۲۳۳۳) محمد رضا (A:- ۳۹۳)
۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	قاسمی (۶۶۶۶) سعید (A:- ۳۹۵)
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	هرادی (۴۰۰۰) مهرداد (A:- ۳۹۶)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عبدی (۲۵۰۰) مصطفی (A:- ۳۹۹)
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	زندي پور (۳۵۰۰) محمد (A:- ۴۰۰)
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	قاسمی جو (۳۵۰۰) امیر (A:- ۴۰۱)
۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سیفی (۵۰۰۰) مهرداد (A:- ۴۰۲)
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زارع رئیس آبادی (۶۰۰۰) ابوطالب (A:- ۴۰۴)
۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	معینی (۳۵۰۰) فائزه (A:- ۴۰۸)
۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	آل شمس (۲۵۰۰) حسن (A:- ۴۱۰)
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	علی آبادی (۶۰۰۰) میلاد (A:- ۴۰۵)
۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ازدری (۱۵۰۰) مهدی (A:- ۴۰۶)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	فهیمی (۳۵۰۰) حسن (A:- ۴۱۲)
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	حمدی سعیدی (۶۰۰۰) علی (A:- ۴۱۳)
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	یار احمدی (۶۰۰۰) مسلم (A:- ۴۱۴)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	مولانا دوست (۳۵۰۰) تورج (A:- ۴۱۵)
۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیمی (۳۵۰۰) جعفر (A:- ۴۱۶)
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۰,۰۰۰	هاشمی ۵ هکتاری (۵۰۰۰) عباس (A:- ۴۱۷)
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	هاشمی (۵۰۰۰) سید هادی (A:- ۴۱۹)



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بابایی (۳۵۰۰) مصطفی (A:۴۱۱)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۲۲)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	خطبی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۲۳)
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بابایی (۶۰۰۰) امیر علی (A:۴۲۴)
۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	حسینی (۴۱۶۶) سید ابراهیم (A:۴۲۵)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	حسینی (۵۰۰۰) سید مالک (A:۴۲۶)
۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	فرهادی (۳۵۰۰) موسی (A:۴۲۷)
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا (۴۰۰۰) واحدی مولایی (A:۴۲۹)
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۳۰) محمد حسین (۱۳۳۳) کاتبیان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	علیرضا (۲۵۰۰) سلیم رفتار (A:۴۳۱)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	علیشاھی (A:۴۳۳) علیرضا (۶۰۰۰)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	چراغی (A:۴۳۲) مليحه (X)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تاجبخش مقدم (A:۴۳۴) هانیه (۵۰۰۰)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	کیوانی (A:۴۳۵) حبیب (۴۲۰۰)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	محمودی گورابی (A:۴۳۶) امیر (۱۵۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مشهود (A:۴۳۷) هادی (۵۰۰۰)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۰,۰۰۰	(A:۴۳۸) محمد صادق (۳۳۳۰) دادایی دهکردی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۳۹) میرزاخانی (۳۵۰۰) مسعود
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۰) نجفی (۵۰۰۰) محمد تقی
*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۱) نجم آبادی (۳۵۰۰) مسلم
*	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۲) علیزاده صومعه (۶۰۰۰) اصغر
*	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۳) نیکخواه (۳۵۰۰) حمید
*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۴) سبحانی (۶۰۰۰) سید احمد
*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۶) ملکی (۳۵۰۰) فرهاد
*	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۷) نجفی (۳۳۰۰) صادقلی
*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۸) انسانی (۵۰۰۰) علی اکبر
*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۴۹) محمدی چوبه (۳۵۰۰) مصطفی
*	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	(A:۴۵۰) اسفندیاری (۵۰۰۰) مصطفی
*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(A:۴۵۱) حمیدی (۴۵۱) حامد



موسسه خيريه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

يادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

.	۶۶,۰۰,۰۰۰	حیدری نقدعلى (۸۰۰۰) کیوان (A:۴۵۲)
.	۴۲,۳۴,۰۰۰	رمضاني ويشكرا (۳۵۰۰) سارا خاتون (A:۴۵۳)
.	۳۵,۰۰,۰۰۰	قا خانی (۳۵۰۰) یاسر (A:۴۵۴)
.	۵۹,۵۰,۰۰۰	رمضانپور (۳۵۰۰) مصطفی (A:۴۵۶)
.	۳۰,۰۰,۰۰۰	راغبی (۲۵۰۰) مهدی (A:۴۵۸)
.	۲۵,۰۰,۰۰۰	جلالی نسب (۲۵۰۰) سید رضا (A:۴۵۹)
.	۱۶,۵۰,۰۰۰	هاشمی (۱۵۰۰) محمد (A:۴۶۰)
.	۷۵,۰۰,۰۰۰	رضا زاده (۵۰۰۰) مرتضی (A:۴۶۱)
.	۸۲,۵۰,۰۰۰	بیژن زاده (۷۵۰۰) مجتبی (A:۴۶۴)
.	۳۸,۰۵,۰۰۰	مکی وند (۳۵۰۰) عباس (A:۴۶۵)
.	۶۰,۰۰,۰۰۰	مهری (۵۰۰۰) میثم (A:۴۶۶)
.	۵۰,۰۰,۰۰۰	طاهری (۵۰۰۰) سپرس (A:۴۶۷)
.	۵۵,۰۰,۰۰۰	بوربور (۵۰۰۰) کیومرث (A:۴۶۲)
.	۲۷,۳۴,۰۰۰	افضلی (۲۵۰۰) نرگس (A:۴۶۳)
.	۵۶,۰۰,۰۰۰	عباسی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۶۹)
.	۵۲,۰۰,۰۰۰	رحمانی رنجبر (۳۳۳۳) داود (A:۴۷۰)
.	۲۴,۵۲,۰۰۰	نوزاد (۲۲۲۲) عباس (A:۴۷۱)
.	۶۰,۰۰,۰۰۰	برق نما (۵۰۰۰) امیر کیا (A:۴۷۲)
.	۶۰,۰۰,۰۰۰	محباحی (۳۵۰۰) محمد علی (A:۴۷۳)
.	۵۳,۲۰,۰۰۰	طهان (۳۳۳۳) زهرا (A:۴۷۴)
.	۵۹,۵۰,۰۰۰	ازدری (۳۵۰۰) مهدی (A:۴۷۵)
.	۴۲,۰۰,۰۰۰	توکلی (۳۵۰۰) محمود رضا (A:۴۷۶)
.	۳۰,۰۰,۰۰۰	کنگری (۲۵۰۰) صابر (A:۴۷۷)
.	۶۰,۰۰,۰۰۰	اخگری (۵۰۰۰) پهاره (A:۴۷۸)
.	۴۹,۰۰,۰۰۰	خاتمی فرد (۳۵۰۰) سید تاج الدین (A:۴۸۰)
.	۹۵,۰۰,۰۰۰	رحیم پور (۵۰۰۰) اصغر (A:۴۸۱)
.	۷۸,۰۰,۰۰۰	اسماعیلی (۶۰۰۰) عبدالرضا (A:۴۸۲)
.	۱۱۷,۰۰,۰۰۰	حسنی انزاپی (۱۶۰۰۰) یونس (A:۴۸۳)
.	۸۵,۰۰,۰۰۰	سعادتمنش (۶۰۰۰) بهرام (A:۴۸۴)
.	۷۰,۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۵۰۰۰) نفیسه (A:۴۸۵)
.	۳۹,۹۰,۰۰۰	فرمان بر (۱۰۰۰) سمیه (A:۴۸۶)
.	۷۰,۰۰,۰۰۰	عباسی (۵۰۰۰) نقی (A:۴۸۷)
.	۵۶,۰۰,۰۰۰	هاشمی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۸۸)
.	۴۵,۵۰,۰۰۰	پور عابدینی (۳۵۰۰) علیرضا (A:۴۸۹)
.	۱۶۰,۰۰,۰۰۰	متقی پور (۱۰۰۰) علی (A:۴۹۳)
.	۴۹,۰۰,۰۰۰	محسنی (۳۵۰۰) عباس (A:۴۹۴)



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کریمیان (۲۵۰۰) ابراهیم (A:۴۹۵)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مقیمی الموتی (۵۰۰۰) نور الله (A:۴۹۶)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	قهری (۳۵۰۰) فیروز (A:۴۹۷)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	ترکسانی (۳۵۰۰) محمود (A:۴۹۸)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	حعیدی پویا (۳۵۰۰) فرهاد (A:۴۹۹)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مرادی نیا (۵۰۰۰) افشین (A:۵۰۰)
۶۹,۲۰۰,۰۰۰	عباسی کجانی (۵۰۰۰) محمد جعفر (A:۵۰۱)
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	رسنی (۲۵۰۰) علی (A:۵۰۲)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	عمارلو (۵۰۰۰) مهدی (A:۵۰۴)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	مسجدی (۳۵۰۰) سونیا (A:۵۰۵)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	بابازاد (۳۵۰۰) هوشنگ (A:۵۰۶)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	خورشیدی (۳۰۰۰) محمد (A:۵۰۷)
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	اعظمی (۲۵۰۰) غلامحسین (A:۵۰۸)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	فرنگی زاده (۷۰۰۰) فربیبا (A:۵۰۹)
۷۶,۵۰۰,۰۰۰	آقایی (۴۵۰۰) عبدالکریم (A:۵۱۰)
۵۱,۳۰۰,۰۰۰	ذوقی عزیز (۴۶۶۶) مهدی (A:۵۱۱)
۵۱,۳۲۰,۰۰۰	علی اکبری (۴۶۶۶) معصومه (A:۵۱۷)
۳۶,۶۴۰,۰۰۰	امانی راسته کناری (۳۳۳۳) صادق (A:۵۱۵)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	طلعتی براتی (۲۵۰۰) یونسعلی (A:۵۱۳)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	یسی قلیان (۱۰۰۰) سورن (A:۵۱۴)
۵۱,۳۳۳,۳۳۶	سلمانی (۴۶۶۶) جواد (A:۵۱۶)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رهبر گلسفید (۳۵۰۰) احمد (A:۵۲۰)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰	جمال عبدالپهی نژاد (۳۳۰۰) محمد سعید (A:۵۲۱)
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	رابعی غلامی (۳۳۰۰) محمد (A:۵۲۲)
۴۰,۰۱۰,۰۰۰	فشاوی (۳۳۰۰) محسن (A:۵۲۴)
۳,۲۶۶,۰۳۲,۵۹۵	سایر
۹,۴۴۳,۸۳۹,۵۹۵	
۴,۲۰۰,۰۰۰	
۶,۵۷۳,۶۱۲,۶۷۲	



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۷- وام خانواده ها(شرافت) به تفکیک وام گیرندگان به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵

۱۳۹۶

ریال

ریال

۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	آمنه قربانی
۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	معصومه نوری
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه مقصود
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زهرا غلامی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مریم نادمی خور
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سمیه ترکاشوند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا ریحانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا موسوی
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سجاد جلالوند
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه رضاپور
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	مرضیه محمدیان
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مه لقا بابایی
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	راضیه احمدی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جلال تیموری
۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۰,۰۰۰	محسن پهلوان ۵۵
۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	مریم تاجیک
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه کمری
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	مریم گرمانشاھی
۵,۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	خدیجه رنگی
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	طلا نظری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه رحیمی پور
۳۶۰,۴۱۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۱۰,۰۰۰	



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

- ۵- سپرده‌ها و پیش پرداختها
مانده پیش پرداختها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد.

یاداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
۵-۱ سپرده رهن	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵-۲ سایر سپرده	۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۵,۰۰۰
۵-۳ سپرده مالیات	+	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت بیمه	۵۷,۲۴۹,۹۵۶	۱۲,۷۴۵,۸۳۲
سپرده بلند	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	+
	۷,۳۵۳,۹۴۹,۹۵۶	۱,۴۴۰,۸۲۰,۸۳۲

- ۱- سپرده رهن بابت رهن اجاره ملک شعب می باشد.
۲- مانده سایر سپرده‌ها بابت سپرده یک دستگاه پوز سیار مربوط به بانک سامان می باشد.
۳- مانده سپرده بلند مدت بابت سپرده نزد بانک یاسارگاد و سرمایه می باشد.

۶- داراییهای نامشهود:

حساب داراییهای نامشهود به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
حق الامتیاز تلفن	۲۰,۵۷۳,۰۰۰	۲۰,۵۷۳,۰۰۰
نرم افزار حسابداری	۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۰۰۰
	۵۸,۶۶۳,۰۰۰	۵۸,۶۶۳,۰۰۰



۷۴ - دراستی های ثابت

جدول دارایی های ثابت و استهلاک ابیاشته آن در پایان سال به شرح زیر است:



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

پرداختنی های غیر تجاری ۸

پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸-۱	اسناد پرداختنی
۴,۳۳۹,۶۳۷,۳۵۰	۴,۱۳۴,۵۴۶,۸۴۱	۸-۲	حسابهای پرداختنی
<u>۴,۴۷۱,۹۳۷,۳۵۰</u>	<u>۴,۱۴۳,۰۴۶,۸۴۱</u>		

۱۸-۱- استناد پرداختنی بابت خرید وانت مزدا میباشد *

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت	۱۸-۲
ریال	ریال		حسابهای پرداختنی :
۳,۸۴۷,۴۷۵,۴۸۶	۳,۷۵۸,۹۵۸,۶۷۰	۸-۲-۱	سپرده امانی
۵,۲۸۱,۸۳۳	.		هزینه های معوق
۲,۶,۳۶۵,۷۴۴	۱۶۲,۸,۰۷,۴۹۷		سازمان تامین اجتماعی
۱۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۴۰,۰۰۰		واریزی نامشخص
۸۰,۴۰۶,۶۴۴	۵۶,۴۳۲,۶۴۹		اداره دارانی (مالیات حقوق و تکلیفی)
۱۰,۸۲۳,۸۳۳	۱۰,۳۰۶,۴۱۰		متطلبات کارکنان
۶۸,۰۱۳,۸۱۰	۱۴,۶۰۱,۶۱۵		سایر
<u>۴,۳۳۹,۶۳۷,۳۵۰</u>	<u>۴,۱۳۴,۵۴۶,۸۴۱</u>		



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۶ سپرده امانی اشخاص:

حساب سپرده امانی به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حسین آربان
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سید اسماعیل جلیلیان
۱۲۷,۱۸۰,۸۱۶	۸۰۳,۳۷۰,۰۰۰	جوادیان
۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹	۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹	سایر سپرده ها
۱,۴۹۹,۱۲۴,۸۳۱	۶۴۴,۴۱۸,۸۳۱	کارکنان پتروپارس
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مدنی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بهروز مقدم
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سید احسان جلیلیان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بدر الملوک امام
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه کلباسی
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	خانم شادر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کبری یوسفی
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرهاد فتاحی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جلیل رحیم پور
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوروش امین پور
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایوب عسگری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اکرم مرتضوی
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کبری مطلق
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شهرام شیر خانی
۱۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۰۰۰	نامشخص سپرده امانی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه حسینی (مشهد)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آقای ابراهیمی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم مریم ابراهیمی (مشهد)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	رضامهدوی راد
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نرگس شاه آبادی
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	عبدالله جلیلیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	طاهره شاه آبادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیمیان (مصطفی ترابی)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن محمدی زاده
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سعید الحسینی
۸,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر
۳۰,۸۴۷,۴۷۵,۴۸۶	۳۰,۷۸۵,۹۵۸,۶۷۰	

مانده سرفصل فوق در رابطه با سپرده حامیان صندوق قرض الحسن جهت پرداخت وام به افراد نیازمند می باشد.



لاداشتیلای توپیچی صورتی مالی

بایک سال مالی منتظری به ۱۳۹۶ استفاده

- ۹ - مالیات بوداختیار

خلاصه وضعیت مالیات برای سال های ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

سال	کارکرد جاری ابزاری	کارکرد جاری مشمول مالیات	قاضی	تشخیصی	نحوه رسیدگی
۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴
۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۰	۱۳۹۰
۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۸	۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۳۹۱
۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۷	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲
۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۶	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۳
۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۵	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۴
۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۴	۱۳۹۵	۱۳۹۵	۱۳۹۵
۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۳	۱۳۹۶	۱۳۹۶	۱۳۹۶

- ۱ - موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) با توجه به بند ط مقادمه ۱۳۹ قانون مالیات مستثیم از پرداخت مالیات عملکرد معاف می باشد.

- ۲ - بیک قاضی سالیانی ۱۳۸۸ اوائل ۱۳۹۳ و نسبت به عملکرد سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ موسمی اعتراض نموده است.

- ۳ - بیک تشخیصی عملکرد سالیانی ۱۳۹۵ اوائل ۱۳۹۴ که موسسه نسبت به آنها اعتراض نموده است و تدریج تبیه صورتیابی طالی رأی قاضی صادر نگردیده است. لازم به ذکر است که بیک تشخیصی عملکرد ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۷ اوصل گردیده است.



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۰- پیش دریافت‌ها

حساب پیش دریافت‌ها به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۸۲,۸۹۵,۳۵۰	۶,۵۸۰,۱۰۶,۲۵۰	۱۰-۱ پیش دریافت بورسیه
۲,۴۸۰,۹۷۷,۱۴۲	۱,۶۲۴,۷۷۹,۹۳۱	پیش دریافت راه اندازی شعب
۷,۴۹۰,۴۳۱,۵۸۶	۷,۲۲۱,۲۲۲,۴۰۲	پیش دریافت هدایای درشرف پرداخت
۱۲,۰۵۴,۳۰۴,۰۷۸	۱۵,۴۲۶,۱۷۸,۵۸۳	

۱۰-۱ پیش دریافت‌های بورسیه با بت کمکهای پرداختی حامیان جهت بورسیه سال ۹۷ دانش آموزان می باشد.

۱۰-۲ پیش دریافت هدایای در شرف پرداخت با بت کمکهای شرکتها به موسسه میباشد .



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	بادداشت
ریال	ریال	
۸۴۰,۰۶۷,۳۷۴	۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹	۱۱-۱
۸۴۰,۰۶۷,۳۷۴	۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹	

ذخیره مزایای پایان خدمت

۱- ۱۱- حساب ذخیره مزایای پایان خدمت به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶
ریال	ریال
۵۰۶,۴۵۴,۱۹۲	۸۴۰,۰۶۷,۳۷۴
(۲۷۹,۷۲۴,۹۲۸)	(۴۱۲,۹۱۲,۴۸۱)
۶۱۳,۳۳۸,۱۱۰	۴۸۹,۲۲۰,۷۷۶
۸۴۰,۰۶۷,۳۷۴	۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹

۱۲- آورده مؤسسه

مانده ابتدای دوره

پرداخت شده

ذخیره تامین شده

سرمایه موسسه مبلغ ۲۰۰۰۰ریال می باشد که تمامًا توسط مؤسسه پرداخت شده است.



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳- کمکهای دریافتی از حامیان:

بادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
هدایا و کمکهای دریافتی نقدی	۱۳-۱		۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۷
		۳۶,۶۰۴,۱۲۱,۷۱۳	۳۶,۶۰۴,۱۲۱,۷۱۳
		۳۶,۶۰۴,۱۲۱,۷۱۳	۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۷

۱۳- ۱ حساب هدایا و کمکهای دریافتی نقدی به شرح زیر می باشد:

بادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
بورسیه تحصیلی	۲۹,۲۴۰,۷۶۸,۷۰۱	۲۲,۶۶۴,۲۲۱,۸۹۱	
سایر کمک های مردمی	۷,۵۲۱,۴۷۶,۹۶۳	۶,۰۲۹,۷۴۸,۴۰۰	
بانی	۲,۰۲۸,۹۳۰,۴۳۰	۲,۱۲۹,۰۵۱۸,۹۵۰	
هدایا	۲,۱۸۰,۰۹۴,۱۰۰	۱,۷۳۹,۸۳۷,۰۰۰	
کمک هزینه ازدواج	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
شهریه و کلاس آموزشی	۵۴۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۰,۰۰۰	
مسکن	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	
جشنها و مراسم و تفریحات	۴۵۱,۷۳۴,۰۰۰	۳۲۰,۰۷۷,۲۲۲	
تفریحات و اردو	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پوشак والبسه	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۲۷,۰۰۰	
بهداشت و درمان	۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
لوازم منزل	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰	
سبد کالا	۷۸۰,۸۷۰,۲۸۳	۷۹۴,۹۷۳,۲۵۰	
نذرورات و قلک و فطریه خصم	۴۸۰,۷۵۰,۶۰۰	۴۶۰,۸۶۳,۰۰۰	
ملزومات اداری	۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
مالیشتی	۲۲۴,۴۹۰,۰۵۰	۱۸۴,۰۵۳,۰۰۰	
لوازم التحریر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۴۳۵,۰۰۰	
کمک های دریافتی جهت وام	۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
	۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۷	۳۶,۶۰۴,۱۲۱,۷۱۳	



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۲۰,۰۶۲,۹۵۵,۷۵۰

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰

۲۰,۰۶۲,۹۵۵,۷۵۰

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰

۱۴- بجهات تمام شده خدمات ارائه شده

۱۴- پرداختی های حمایتی به تفکیک نوع کمک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵

۱۳۹۶

ریال

ریال

۱۶,۵۶۴,۵۳۷,۰۰۵

۲۴,۳۳۸,۴۳۶,۵۹۰

بابت بورسیه تحصیلی

۱,۹۷۸,۹۳۷,۰۰۰

۱,۷۶۵,۵۸۴,۴۵۷

بابت هدایا و عیدی

۶۱۰,۹۲۶,۰۰۰

۶۳۱,۹۴۷,۰۰۰

لوازم التحریر

۴۳,۱۴۵,۰۰۰

۱۳,۰۵۹,۰۰۰

شهریه کلاس

۵۸,۳۰۰,۰۰۰

۹۰,۸۶۵,۰۰۰

بابت کمک هزینه ازدواج و لوازم منزل

۷۱,۲۵۳,۰۰۰

۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰

بابت مسکن

۵۲,۵۰۱,۸۰۰

۴۸,۹۱۰,۰۰۰

بابت جشنها و مراسم و تقریحات

۳۱۷,۲۵۶,۰۰۰

۴۵۹,۸۱۰,۰۰۰

بابت یوشاگ والبسه

۶۷,۲۵۲,۵۰۰

۱۶۷,۹۰۸,۹۰۰

بابت بهداشت و درمان

۸۰,۲۹۰,۰۰۰

۵۱۸,۴۶۲,۸۹۳

بابت سبد کالا

۱,۰۰۰,۰۰۰

*

بابت نذرورات و قلک و فطریه

۹۹,۸۸۷,۸۰۰

۲۱۰,۰۲۷,۰۵۰

بابت هزینه های مرتبط با دانش آموزان

۱۳۷,۱۸۹,۰۹۵

۲۳۹,۶۲۷,۳۰۰

بابت سایر کمک ها

۲۰,۰۶۲,۹۵۵,۷۵۰

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۵- هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

هزینه‌های اداری تشکیلاتی از اقلام زیر تشکیل شده‌اند:

بادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۵۵۵,۱۳۴,۶۶۴	۱۱,۰۶۸,۴۰۹,۷۶۴	
هزینه‌های عمومی و اداری	۵,۶۷۳,۰۲۰,۲۱۳	۵,۷۰۳,۸۸۴,۱۹۹	
	۱۶,۲۲۸,۱۵۴,۸۷۷	۱۶,۷۷۰,۲۹۳,۹۶۳	

۱۵- هزینه‌های حقوق و دستمزد:

هزینه‌های حقوق و دستمزد به شرح زیر می‌باشد:

بادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ریال
حقوق و مزایا و اضافه کاری	۷,۰۶۰,۹۲۲,۱۵۳	۷,۴۵۷,۸۸۴,۹۸۵	
عیدی، پاداش	۱,۱۳۲,۸۷۰,۹۱۹	۱,۰۶۳,۰۲۱,۱۰۹	
بازخرید مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰۱,۹۳۰,۵۵۹	۸۲۴,۸۹۸,۷۶۵	
حق بیمه سهم کارفرما	۱,۶۵۹,۴۱۰,۰۳۳	۱,۷۲۰,۸۲۴,۹۰۵	
	۱۰,۵۵۵,۱۳۴,۶۶۴	۱۱,۰۶۸,۴۰۹,۷۶۴	

کاهش حقوق و مزایا و اضافه کاری با بت کاهش تعداد پرسنل نسبت به سال مالی قبل می‌باشد.



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲- ۱۵- هزینه‌های عمومی و اداری:

هزینه‌های عمومی و اداری به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	بادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۳۶,۱۷۷,۱۶۵	۱,۹۶۹,۹۸۰,۵۸۵	خرید خدمات
۱,۱۷۱,۶۹۴,۱۲۲	۱,۷۴۲,۰۱۴,۰۸۵	استهلاک ساختمان و اثاثیه
۷۲,۹۸۲,۰۵۲۸	۸۵,۹۴۰,۷۶۷	آب، برق و گاز
۲۴۸,۸۰۱,۹۷۲	۲۵۷,۰۴۰,۰۳۵	پست و مخابرات
۲۴۸,۳۵۴,۶۲۳	۹۲,۹۹۰,۰۰۰	ایاب و ذهب و آذانس
۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۸,۴۰۰	کپی و پرینت
۱۱۷,۳۳۳,۹۰۰	۴۴,۹۰۹,۹۶۴	آبدارخانه و پذیرایی
۱۹۳,۲۲۶,۰۰۰	۱۹۷,۳۸۲,۰۰۰	هزینه‌های ساختمان
۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۲۳,۰۵۶,۰۰۰	بهداشت نظافت درمان
۲۵۴,۹۷۲,۴۵۰	۵۵,۳۹۴,۰۰۰	هزینه‌های امور رایانه
۳۸۳,۵۲۴,۶۰۰	۹۹,۳۲۹,۷۵۰	ملزومات اداری و مصرفی
۲۸۰,۲۸۳,۰۰۰	۲۰۱,۶۳۸,۰۰۰	جشن و مراسم
۱۱,۲۳۳,۲۲۱	۲۹,۶۵۵,۲۷۰	بیمه دارائیها
۱۴,۶۱۸,۳۴۳	۱۳,۵۹۵,۴۸۷	هزینه‌های بانکی
۱۴۱,۱۴۵,۸۰۰	۷۰,۹۴۹,۹۹۰	هزینه‌های اقامت و ماموریت
۶۳,۳۱۹,۴۵۵	۷۷۴,۲۸۵,۸۸۰	سایر هزینه‌ها
۵,۷۰۳,۸۸۴,۱۹۹	۵,۶۷۳,۰۲۰,۲۱۳	



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	سود سپرده بانکی
۱,۰۷۸,۷۴۱,۶۹۶	۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳	بابت ۵٪ تخفیف بن کارت رفاه
.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر عواید
۲۲۹,۱۲۸,۰۰۰	.	
<u>۱,۳۰۷,۸۶۹,۶۹۶</u>	<u>۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳</u>	

۱۷- تعدیلات سنواتی:

تحدیلات سنواتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	بابت هزینه‌های معوق شعب
۱۷,۴۰۴,۴۳۲	۵,۲۸۱,۸۳۳	استردادیپیش دریافت
(۱۶,۰۸۳,۹۷۷)	.	پرداخت مالیات حقوق
۳۰,۵۲۷,۲۳۰	۲۰,۲۲,۹۰۴	پرداخت مالیات تکلیفی
.	۳,۸۷۲,۰۰۰	پرداخت مالیات عملکرد
.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
<u>۳۱,۸۴۷,۶۸۵</u>	<u>۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷</u>	

۱۷- به سنتور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی ونتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه ای اصلاح وارائه مجدد شده است و به نسیئن دلیل اقلام مقایسه ای بعضبا صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارند.

۱۷- جدول تغییرات اقلام مقایسه ای قبل و بعد از اعمال تحدیلات به شرح زیر است:

مانده بعد از تحدیلات	تحدیلات طبقه بندی				تحدیلات سنواتی	مانده قبل از تحدیلات	بادداشت
	بس	بد	بس	بد			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	برداختنی های غیر تجاری
۴,۴۷۱,۹۳۷,۳۵۰	۰	۰	۱۱,۱۷۶,۷۳۷	۰	۴,۴۶۰,۷۶۰,۶۱۳	۴,۴۶۰,۷۶۰,۶۱۳	۸
۱,۴۴۰,۸۲۰,۸۳۲	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۸۲۰,۸۳۲	۱,۶۶۰,۸۲۰,۸۳۲	۵
۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	.	.	۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷	۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷	۲۰,۱۷۵,۲۹۳,۳۶۳	۲۰,۱۷۵,۲۹۳,۳۶۳	خالص دارانیها
	.	.	۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷	۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷			



موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱۸ صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
(۲۲۹,۱۲۸,۰۰۰)	۲,۷۳۰,۰۰۰	کارکرد عملیاتی
۱,۱۷۱,۶۹۴,۱۲۲	۱,۷۴۲,۰۱۴,۰۸۵	هزینه استهلاک
۳۲۳,۶۱۳,۱۸۲	۷۶,۳۰۸,۲۹۵	ذخیره سنت از خدمت کارگران
۲۵۲,۳۰۶,۶۲۹	۳۰۴۵,۷۸۸,۷۲۷	(افزایش) کاهش مانده حسابها و اسناد دریافتی
(۷۳۰,۸۲۰,۸۳۲)	(۵,۹۱۳,۱۲۹,۱۲۴)	(افزایش) کاهش مانده سپرده ها و پیش پرداختها
۳۵۸,۵۰۸,۸۳۸	(۳۲۸,۸۹۰,۵۰۹)	برداختی های تجاری و غیر تجاری (کاهش)
۱,۶۶۹,۷۸۰,۴۱۷	۳,۳۷۱,۸۷۴,۵۰۵	افزایش پیش دریافتها
(۲,۰۴۸,۷۳۷)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۸۲۳,۹۰۵,۶۱۹	۲,۲۳۱,۶۹۵,۹۷۹	

