

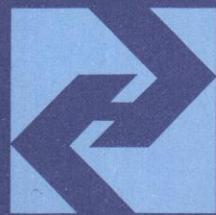
موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



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 ۳

الف - گزارش حسابرس مستقل

۱ الی ۳۴

ب - صورت های مالی و یادداشت های توضیحی



✓ 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: ۰۸۸۸-۰۷۷۸
 تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۲

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 ۱۳۹۷ و صورتهای کارکرد و جریان وجوده نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۱۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادداشت 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 برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بالهمیت در صورتهای

مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در

صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای

تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی

حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

حسابرس

گزارش حسابرس مستقل - آدامه

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

مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشاهی 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 رویه‌های 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 نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

۱. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مؤسسه خیریه عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن رابرای سال مالی منتهی به تاریخ هزار و ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ ریال با بهای اتمام جنبه‌های باهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب، نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

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

۳. بررسی سرفصل وام‌های پرداختی (یادداشت توضیحی ۴ صورتهای مالی) موید این امر است که مبلغ ۱۶۲ میلیون ریال از اقساط وام‌های پرداختی راکد و یا در موعد مقرر وصول نگردیده است.

اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای ۵ و ۶ مشروط نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل-۱۵امه

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

گزارش درمورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۷. مفاد ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره (هر ماه ۲ بار) رعایت نگردیده است.

۸. مفاد ماده ۱۵ اساسنامه در خصوص ارائه گزارش هیئت مدیره به حسابرس رعایت نشده است.

۹. دراجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه باپولشویی توسط حسابرسان ،رعایت مفادقانون مذبور و آئین نامه هاودستورالعمل های اجرایی مرتبط ،درچارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی،توسط این موسسه موردارزیابی قرار گرفته است. باستثنای عدم تعیین مسئول مبارزه باپولشویی و درنتیجه عدم اجرای برنامه هاوقدامات مرتبط بامسئلیت وی وابلاغ مفادقانون مذبور به کارکنان ،این موسسه به موارد باليهیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخوردنکرده است.

تاریخ : ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب

محمد تقی سلیمان نیا

عبدالمهدی امینی

شماره عضویت : ۸۰۰۳۹۲

شماره عضویت : ۸۰۰۹۳

همیارحساب

موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار می باشد.

موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۱	ترازنامه
۲	صورت کارکرد
۳	گردش حساب کارکرد ابانته
۴	صورت جریان وجوده نقد
۵	یادداشت‌های توضیحی:
۶-۳۴	۱- تاریخچه فعالیت موسسه ۲- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تائید هیئت مدیره دارالاکرام رسیده است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سید مصطفی زین الدین	نائب رئیس هیئت مدیره	
۲	آقای سید عبدالله جلیلیان	خزانه دار	
۳	آقای مصطفی میراحمدی زاده	مدیر عامل	
۴	آقای رضا صدوqi	عضو اصلی	
۵	آقای محمد احسان متqi	عضو اصلی	



شماره ثبت: ۵۱۱۸۳۴۵۱۵ | شماره مرجعی: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | شماره تماس: ۰۲۱(۸۸۰ ۸۸۵ ۶۱ ۸۳۶-۹)



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

قرارنامه

در تاریخ ۱۳۹۷ اسفند ماه

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بدهیها، آورده موسس و خالص دارایها یادداشت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دارایها
یادداشت

ریال

ریال

دارایها
یادداشت

بدهیهای جاری:

برداختنی های غیر تجاری
۱۱,۸۹۱,۱۷۳,۴۶۱ ۱۰,۳۶۸,۱۸۷,۱۸۳ ۳ موجودی نقد

ذخیره مالیات
۹,۵۱۷,۵۰۹,۳۹۷ ۶,۹۵۹,۱۷۲,۴۹۰ ۴ دریافت های غیر تجاری

بیش دریافت ها
۷,۳۵۳,۹۳۹,۹۵۷ ۶,۰۵۸,۲۲۷,۱۷۶ ۵ سپرده ها و بیش برداختها

جمع بدھیهای جاری
۲۸,۷۶۳,۱۸۲,۸۱۴ ۲۶,۳۶۵,۵۸۷,۰۴۰ ۶ جمع دارایهای جاری

دارایهای ثابت مشهود

سایر دارایها

آورده موسس و خالص دارایها
۵۸,۶۶۳,۰۰۰ ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ ۷ دارایهای غیر جاری:

دارایهای ثابت مشهود
۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۹۵ ۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۹۵ ۸ جمع دارایهای غیر جاری:

آورده موسسین و خالص دارایها
۱۱,۳۳۹,۵۶۲,۸۸۸ ۳۵,۵۵۸,۷۹۴,۳۶۵ ۹ دارایهاها

جمع بدھیها و خالص دارایها
۸,۱۹۴۴,۳۸۱,۴۵۰ ۴۰,۹۲,۷۴۵,۷۰۳ ۱۰ آورده موسسین و خالص دارایها
۳۱,۵۰۷,۱۴۴,۵۰۹ ۴۰,۵۵۸,۹۰۰,۸۷۶ ۱۱ آورده موسسین و خالص دارایها
۴۲,۰۹۲,۷۴۵,۷۰۲ ۶۱,۹۴۴,۳۸۱,۵۰۵ ۱۲ جمع بدھیها و خالص دارایها
۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶

دیال	ریال	دیال	ریال
بدھیهای جاری:		دارایهای جاری:	
برداختنی های غیر تجاری ۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱	۱۰,۳۶۸,۱۸۷,۱۸۳	موجودی نقد ۱۱,۸۹۱,۱۷۳,۴۶۱	۳
ذخیره مالیات ۹,۵۱۷,۵۰۹,۳۹۷	۶,۹۵۹,۱۷۲,۴۹۰	دریافت های غیر تجاری ۶,۰۵۸,۲۲۷,۱۷۶	۴
بیش دریافت ها ۷,۳۵۳,۹۳۹,۹۵۷	۶,۰۵۸,۲۲۷,۱۷۶	سپرده ها و بیش برداختها ۵,۰۵۸,۲۲۷,۱۷۶	۵
جمع بدھیهای جاری ۲۰,۳۳۷,۷۳۰,۴۵۸	۲۰,۳۳۷,۷۳۰,۴۵۸	جمع دارایهای جاری ۲۸,۷۶۳,۱۸۲,۸۱۴	۶
بدھیهای غیر جاری: ذخیره مزایای پایان خدمت ۹,۱۶,۳۷,۵,۶۶۹	۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱	بدھیهای غیر جاری: ذخیره مزایای پایان خدمت ۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱	۱۱
جمع بدھیهای غیر جاری ۱,۳۳۶,۴۸۰,۵۳۹	۱,۳۳۶,۴۸۰,۵۳۹	جمع بدھیها ۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
آورده موسس و خالص دارایها ۵۸,۶۶۳,۰۰۰	۷۳,۲۸۰,۰۰۰	آورده موسس و خالص دارایها ۱۱,۳۳۹,۵۶۲,۸۸۸	۹
دارایهای ثابت مشهود ۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۹۵	۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۹۵	دارایهای ثابت مشهود ۸,۱۹۴۴,۳۸۱,۴۵۰	۷
سایر دارایها ۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایها ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶	۸

بادداشتهدی توضیحی بخش جدایی نایدیر صورتهای مالی است.

۲



شماره ثبت: ۱۳۵۴۲ تاسیس: ۱۳۸۰

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷ اسفند

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۵۷۷	۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹	۱۳ کمک های دریافتی از حامیان
(۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰)	(۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵)	۱۴ پرداختی های حمایتی
۱۶,۲۳۰,۸۸۳,۸۷۷	۲۱,۵۶۸,۰۰۹,۹۸۴	کارکرد ناخالص
		کسر می شود:
(۱۶,۲۲۸,۱۵۳,۸۷۷)	(۲۱,۵۱۳,۰۹۹,۹۹۳)	۱۵ هزینه های اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۲۲۸,۱۵۳,۸۷۷)	(۲۱,۵۱۳,۰۹۹,۹۹۳)	
۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	کارکرد عملیاتی
۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳	۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱	۱۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳	۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱	
۱,۶۴۳,۰۲۷,۹۸۳	۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲	کارکرد جاری

گردش حساب کارکرد انباشته

۱,۶۴۳,۰۲۷,۹۸۳	۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲	کارکرد جاری
۲۰,۱۷۵,۲۹۳,۳۶۳	۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹	خالص دارائیها در ابتدای سال
(۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷)	(۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵)	تعديلات سنواتی
۱۹,۹۴۴,۱۱۶,۶۲۶	۲۱,۴۱۰,۳۷۲,۶۴۴	خالص دارائیها در ابتدای سال - تعديل شده
۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹	۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶	خالص دارائیها در پایان سال

از آنجایی که اجزای صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد و تعديلات سنواتی است، صورت کارکرد جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.



صورت حریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفند

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

یادداشت

ریال

ریال

فعالیتهای عملیاتی :

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

بازدہ سرمایه گذاری ها :

۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳

۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳

۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰

جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازدہ سرمایه گذاری ها

فعالیتهای سرمایه گذاری :

(۱۱۳,۵۲۷,۵۰۰)

(۳۰,۲۲۲,۶۸۹,۵۰۰)

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

(۱۴,۶۱۷,۰۰۰)

وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

(۱۱۳,۵۲۷,۵۰۰)

(۱,۵۴۳,۵۳۲,۲۷۸)

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

خالص افزایش/ کاهش در وجه نقد

۳,۵۲۳,۴۶۶,۴۶۲

(۱,۵۴۳,۵۳۲,۲۷۸)

۸,۳۶۸,۲۵۶,۹۹۹

۱۱,۸۹۱,۷۲۳,۴۶۱

مانده وجه نقد در آغاز سال

۱۱,۸۹۱,۷۲۳,۴۶۱

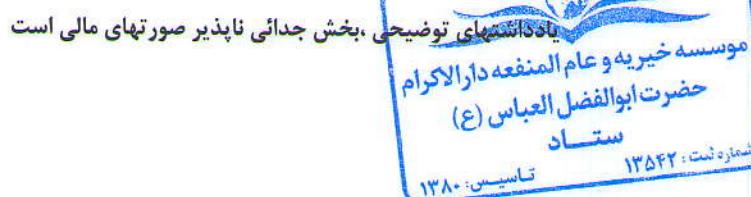
۱۰,۳۴۸,۱۹۱,۱۸۳

مانده وجه نقد در پایان سال

.

۶۷,۷۲۳,۸۳۹

معادلات غیر نقد



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

داداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفند

۱- تاریخچه فعالیت موسسه:

۱-۱- کلیات

موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۸۰ تأسیس 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 میدان آزادی بنین خالد اسلامبولی رفیعی ۲۰ ب ۶ 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 بلاعوض به بیماران محروم به ویژه بیماران صعب العلاج
- ۳- کمک به آسیب دیدگان زلزله سیل، جنگ، آتش سوزی و هر حادثه غیر متقربه 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 بلاعوض به دانش آموزان و دانشجویان بورسیه تحصیلی ماهانه به دانش آموزان واحد شرایط با حفظ کرامت، خدمات پنجمانه از جمله مدد کاری، آموزشی، بهداشت و درمان ... تمام فعالیتها موسسه در جاری بود اساسنامه و با رعایت اصول منشور منطبق می باشد.

۱-۳- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۱ نفر و سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۴ بوده است.

۲-۱- دارایی های ثابت مشهود

۱-۲- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده و ارزش گذاری در حسابها ثبت می شود. مخارج بسازی 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 خبریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷ اسفند

-۲-۲-۲- استهلاک: ارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید پرآوردهای مربوط (و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ 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:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
مسقطیم	ساله ۲۵	ساختمان
خط مستقیم	ساله ۵,۳	اثاثیه و منسوبات

-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 ۳۰% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.



- ۳- موجودی نقد

مانده حساب موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل تفکیک می‌شود:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۷۰۰,۲۲۳,۴۶۱	۱۰,۳۳۲,۱۸۷,۱۸۳	۳-۱
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳-۲
۱۱,۸۹۱,۷۲۳,۴۶۱	۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳	

موجودی نزد بانکها
صندوق

- ۳-۱ موجودی نزد بانکها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۸۶۸,۰۰۰	بانک پاسارگاد جاری
۶۰,۵۹۴,۵۲۵	۶۶۳,۵۴۸,۵۳۰	بانک پاسارگاد سپرده
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان جاری
۱۵,۳۹۱,۱۵۲	۲,۰۳۰,۰۰۲,۴۷۲	بانک پارسیان شعبه صدر سپرده
۱,۱۳۷,۱۱۵,۰۷۸	۱,۵۰۴,۹۴۹,۵۵۲	بانک پاسارگاد سپرده
۵۰,۹۸۹,۱۵۶۶	۲۴۶,۶۹۵,۷۵۹	بانک ملت شعبه سرو حساب
۱۹۴,۳۹۵,۲۲۴	۷۳۳,۵۲۴,۲۲۴	بانک ملی جاری
۶۳,۷۶۶,۵۲۶	۲۸,۸۳۹,۲۶۹	بانک پاسارگاد سپرده
۳۵,۵۶۶,۱۹۳	۳۹,۰۱۶,۶۲۹	بانک مسکن شعبه بلوار فخرزادی سپرده
۶,۴۲۶,۷۵۳	۷,۴۰۳,۱۵۷	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۱ (۸۱۱-۸۱۰-۸۸۱۱۱۱۱۱-۱) (پشتیبان)
۱,۵۵۴,۰۰۶	۱,۷۱۶,۶۸۹	بانک مسکن بلوار فخرزادی حساب
۵,۵۱۰,۷۴۶	۳۲,۱۵۷,۷۰۴	بانک پاسارگاد سپرده
۴۸۲,۳۲۷	۷۵۵,۳۱۴,۸۴۹	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۱ (۸۱۱-۸۱۹-۱۱۱۱۱۱۸-۱) (ستاد)
۷۵۴,۳۶۶,۶۴۹	۲۲۲,۸۶۸,۵۸۴	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۴
۲۱,۱۷۹,۴۰۹	۱۰,۴۸۹,۴۵۹	بانک پاسارگاد شعبه بلوار دریا حساب
۱,۴۵۲,۱۰۵,۸۰۸	۵۱۵,۵۶۲,۴۵۰	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۶
۱۹۹,۳۶۹,۹۵۱	۱۰,۶۸۳,۳۰۱	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۷
۱,۳۴۰,۹۷۸	۲۳,۹۶۳,۴۶۰	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۸
۱۴۳,۷۲۲,۰۲۰	۱۵۸,۷۴۸,۴۲۳	بانک ملت شعبه سرو حساب
۵۰,۳۱۹,۵۶۴	۲۱,۶۹۷,۱۹۰	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۲
۴,۷۸۵,۳۱۹,۹۰۰	۵۵۴,۲۱۰,۷۸۱	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۳
۱۶,۴۵۲,۷۴۸	۱۸,۱۷۲,۷۶۳	بانک سامان شعبه کاج پس انداز-۵
۱۱۸,۹۶۰,۰۱۶	۳۰,۷۵۳۰,۰۴۳	بانک صادرات شعبه کاج حساب پس انداز-۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه کاج حساب پس انداز-۰
۶۲۵,۸۱۹,۴۶۹	۱,۵۱۳,۷۲۸,۶۶۸	بانک سرمایه حساب پس انداز-۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک سرمایه حساب جاری ۱ (۱۰۱-۱۰۰-۱۱۰-۱۱۰-۴۷۹-۰۰۰) (وام جوادیان)
۷۴,۱۵۹,۹۳۳	۳۹,۰۳۷,۱۶۳	بانک پاسارگاد جاری
۵۹۷,۸۹۰,۲۶۴	۹۳,۸۲۵,۹۷۴	بانک پاسارگاد جاری
۱۲,۰۹۰,۶۴۶	۱۰,۶۸,۳۸۹	پاسارگاد شعبه بلوار دریا
.	۱۵۶,۵۳۸,۴۳۲	ملت شعبه ساعی ۳۵
.	۱۲,۰۱۲,۲۵۹	ملی پارک ۲
۱۱,۷۰۰,۲۲۳,۴۶۱	۱۰,۳۳۲,۱۸۷,۱۸۳	۲۲۴۵۸۷۹۶۸۰-۰
۱۳۹۶	۱۳۹۷	
.	.	
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق مالی
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق کارت هدیه

موجودی صندوق کارت هدیه مربوط به کارت‌های هدیه از فروشگاه رفاه و شهرورد می‌باشد.

- ۳-۲ صندوق

مانده صندوق بشرح زیر می‌باشد:

صندوق مالی

صندوق کارت هدیه



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴- دریافت‌نی غیر تجاری

دریافت‌نی کوتاه مدت :

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۵,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۲,۰۰۰	۴-۱	حسابهای دریافت‌نی
۴,۵۰۰,۰۰۰	.		اسناد دریافت‌نی
۱۲۵,۹۲۵,۴۴۰	۴۹,۰۶۴,۴۰۰	۴-۲	حسابهای دریافت‌نی کارکنان
۱۴۹,۷۰۶,۲۸۶	۹۸۲,۷۰۶,۲۸۶	۴-۳	وام کارکنان
۲,۲۷۳,۵۶۹,۹۹۹	۲,۴۰۶,۷۴۹,۹۹۹	۴-۴	وام اشخاص
۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۴-۵	وام به افراد تحت بورسیه
۶,۵۷۳,۶۱۲,۶۷۲	۲,۹۱۲,۸۱۰,۰۰۵	۴-۶	وام به افراد از سپرده امانی خاص
۳۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۰,۰۰۰	۴-۷	وام خانواده ها
۹,۵۱۷,۵۰۹,۳۹۷	۶,۹۵۹,۱۷۲,۶۹۰		

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	
.	۲۵۳,۶۴۷,۰۰۰	ساپر
۲۳۵,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۲,۰۰۰	۴-۱-۱ سید اسماعیل جلیلیان

با بد نهاد اخلاقی برخی هزینه های انجام شده می باشد. لازم به توضیح است که

۴-۱-۲ طرف دیگر در هدایا بخش بانی نیز منظور گردیده است

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۰۰	مجتبی بیژن زاده
۳۰,۱۴۳,۰۰۰	.	مرضیه واثقی
۱۵,۰۴۲,۴۴۰	.	مریم تقوی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد جواد هاشمی فرا
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مریم اصلاح زاده
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	علی سیرتی
۱۳,۹۰۰,۰۰۰	.	منوچهر دهشیری
۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	ساپر
.	۳۳,۹۶۴,۴۰۰	زهرا محمدیاری
.	۱,۲۱۸,۰۰۰	مسعوده تدین
۱۲۵,۹۲۵,۴۴۰	۴۹,۰۶۴,۴۰۰	

۸



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پری استینه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	محمد خسروی
۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا نوریان قره خانلو
۱۸,۱۰۶,۲۸۶	۱۸,۱۰۶,۲۸۶	مصطفی عابدی
۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	زهرا محمدیاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	زهرا فرهادی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه طهره بندی
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه یوسفی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	محمد ابراهیم خانی
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	مریم اصلان زاده
۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	مساعده
۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	مليحه چراجی
۰	۵۳,۵۵۰,۰۰۰	فهیمه تشکری
۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	محمد حسین رمضانزاده
۰	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	محمد هنرمند
۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یزدان فضلی
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حیرما مهراسی
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرضیه واثقی
۰	۶۲,۹۵۰,۰۰۰	مریم شاکری
۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	فریبا یوسفی
۰	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	بهنام تدین
۱۴۹,۷۰۶,۲۸۶	۹۸۲,۷۰۶,۲۸۶	جمع

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
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 ۱۷۰۷) 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 محمد جواد
۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۲۱) سید کاظم (A-۷۶)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	روشنایی (۱۱۵۳) محمد (A-۵۴)
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	رحیمی سهمی حسین (A-۲۴)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	جلیلیان سید محمد
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهربان واعظی (۱۱۹۲) فرحتا ز (A-۲۵)



موسسه خیر به و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشتیهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نیکوکار (۱۴۴۲) شراره (A-۶۲)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۴۶۵) سیدجمال (A-۶۳)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۴۷۳) 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) ۱۶۵۰ و ۱۳۷۹ (A-۴)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	عادلی فر (ار 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) سیدمخصوصه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	طاهری (۱۴۷۶) روح انگیز (A-۶۱)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	طاهرنژاد کتابی (۱۴۸۷) ستاره (A-۳۵)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بشکار (مادر آمنه غرباوی نژاد) ۱۵۰۰ صدیقه (A-۶۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شکور (۱۵۰۱) علی (A-۱۶۶۷)
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
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	میرزا (۱۰۰۰) غلامرضا (A:۲۱۱)
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	رقیه پروین پورآزاد رقیه (۶۶۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	کمالی (۱۵۷۵) پریوش (A-۴۳)
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	محمدی (رویایزدانی) ۱۵۸۴ علی (A-۸۰)
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	برزگران (۱۶۵۴) احمد (A-۴۵)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مالیمیر (۱۵۸۸) فربا
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	جعفرپور (مشهد) (مادر مائده امیدوار) مریم
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۱۰۰۰) مهدی (A:۱۹۹) سپرده اسماعیل جلیلیان
۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	رحمانی (مریم نیکخویی) ۱۶۵۳ نرگس (A-۷۲)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جلفانی (۱۶۸۵) مشهد (مادر شهربانو عباسی) طاهره (A:۱۹۵)
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	شیخ (۱۶۸۶) آمنه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	عبدالملکی (۱۶۸۷) زینب
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پریشانی ۱۶۸۸
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	عشقی کارثانی (۱۶۹۰) مادر ماهک خلیلی شفایق
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	غلامی ۱۲۵ (مادر سوگند خواجه) حمیرا
۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	میرشکار طبیه (۸۵۰)
۲۳,۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۰۰۰	تاجیک (۱۶۹۶) مادر الهام تاجیک مریم
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	قهرمانی (۱۶۹۸) مادر ساناز حسینی فاطمه



بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	واحظی مرضیه
۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	اروج زاده (۱۷۰۱) رقیه (A:۹۲)
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پیرفلک (مادر الناز حاجی عبدالوهاب) طوبی
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صائبی شایسته کبری (A:۹۰)
۲۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	قربان بائی (۱۷۰۷) شهرناز (A:۹۷)
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اسفندیاری (از سپرده اکرم مرتضوی) زلیخا
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اکبری مرتضی (A:۱۷۲)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ترابی (۱۷۱۳) (از سپرده ابراهیمیان ۱۰۰۰) مصطفی (A:۱۷۱)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عسگری (مادر فاطمه بیدی) (۱۰۰۰) زهره (A:۲۰۷)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خلیلی (مهدی خلیلی) سمیرا
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	ابوالقاسمی (۵۰۰۰) زهراء (A:۲۸۴) (سپرده مهدوی)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	حسینی فاطمه
۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	چوبانی (۱۶۷۰) جواد (A:۲۴۱)
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	حاج رضا قلی (۲۵۰۰) زهراء (A:۴۹۲)
۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۰,۰۰۰	حسینی (۲۰۰۰) سید حسین (A:۵۰۲)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مقیمی الموتی (۲۰۰۰) علی (A:۵۱۲)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	قاسمی (۲۰۰۰) زهراء (A:۵۲۸)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	گودرزی (۲۰۰۰) مجید (A:۵۳۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مطهری (۱۰۰۰) مرضیه (A:۵۳۱)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	خسرو آبادی (۵۰۰۰) امه لیلا (A:۵۳۳)
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حشمتی (۳۰۰۰) رضا (A:۴۹۰)
۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	دادخواه (۳۰۰۰) منصور (A:۵۲۷)
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	کریمی (۱۰۰۰) مسعود (A:۲۸۶)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	فریمانی (۱۰۰۰۰) (از سپرده اسماعیل جلیلیان) مهدی (A:۲۶۲)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	واشقیان آقا میر (۱۰۰۰)
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۲۵۰) سید باقر (A:۲۰۰) (سپرده اسماعیل جلیلیان)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دیمکاران (۱۰۰۰) محسن (A:۲۰۱)
۸,۰۰۰,۰۰۰	.	رنجبران (۱۰۰۰) مرضیه (A:۲۹۸)
۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	پور بختیاران (شرافت) رقیه (۴۰۰) (A:۳۰۱) (ستاد)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سعیدی (۱۰۰۰) اشرف
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هاشمی (۷۹۰۰) طاهره (A:۳۱۶)
۳,۳۹۴,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰	تقویان (۱۶۷۰) اسحق (A:۳۲۰)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	قسیم (۱۰۰۰) محمد (A:۲۲۱)
۱۶,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۰۰۰	مردپور (۱۷۰۰) محمد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	خانعلی (وام شماره ۳۴۳) راضیه
۱۶,۳۵۰,۰۰۰	.	زمندی زهره (شماره وام ۳۷۲)
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	حسرتی (۲۰۰۰) مهران (A-۳۷۳)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	رحمانی رنجبری (۲۰۰۰) داوود (A:۳۷۹)
۱۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۹۹۹,۹۹۹	شاگردی فینی (۱۰۰۰) مژده (A:۳۸۶)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سورکی علی آباد (۱۰۰۰) صدیقه (A:۳۸۷)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	حسنی (۱۰۰۰) بدربی (A:۳۹۰)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	خدیور (۱۰۰۰) محمد (A:۴۲۱)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	قنبری (۱۶۰۰) قاسم (A:۴۵۵)
۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	مظلوم نهادوندی (۲۵۰۰۰) مریم (A:۴۹۱)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	گودری (۱۵۰۰) حدیث (A:۵۲۵)



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	ذکایی (۱۰۰۰) علی (A:۵۲۶)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ملکی حسین آبادی (۱۵۰۰) بهروز (A:۵۲۹)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	میراحمدی زاده مصطفی
۱,۷۳۰,۰۰۰	.	رضوی (۱۶۶۶) سید امین (A:۳۱۱)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	امامی دره بیدی (۱۰۰۰) فاطمه (A:۳۲۶)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسفیان (۲۰۰۰) احمد
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	نوش احمدی (۱۰۰۰) زینب (A:۳۲۱)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	الماضی (۱۵۰۰) زهرا (A:۲۴۷)
۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	دهلوی (۱۶۷۰) فروغ (A:۳۴۹)
۴۶,۶۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۰,۰۰۰	نبی زاده (۲۳۳۳) مهدی (A:۴۱۸)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدوی (۲۰۰۰) غلامحسنگر (A:
۲۷,۹۹۹,۹۹۹	.	ساير
.	.	سلیم رفتار (۱۴۴۰) فیروزه
.	.	رضانژاد (۱۵۵۶) ابراهیم
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد باقر علی (A:۵۵۷)
.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ابوالقاسمی (۳۳۳۳) زهرا (A:۵۳۸)
.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جعفری (۱۵۰۰) محمد (A:۵۳۵)
.	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	تكلو (۱۶۶۶) عاطفه (A:۵۴۵)
.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	فرقانی (۳۳۳۳) فاطمه (A:۵۵۱)
.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	معدندار (۳۳۳۳) حسن (A:۵۵۲)
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیم خانی (۳۵۰۰) محمد (A:۵۸۰)
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	استیری (۵۰۰۰) علی (A:۵۸۸)
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	قاسم نیافونی (۳۵۰۰) مرتضی (A:۵۹۱)
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فخری (۴۰۰۰) کامیار (A:۵۹۷)
.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرلک (۱۵۰۰) مهین (A:۵۶۶)
<u>۲,۲۷۳,۵۶۹,۹۹۹</u>	<u>۲,۴۰۶,۷۴۹,۹۹۹</u>	

۴-۵ - وام به افراد تحت بورسیه به تفکیک بورسه بگیران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
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 معصومه (مشهد) (۱۶۴۳)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	باي فريبا (تهران ۱) ۱۵۰۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا حيدري
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	رحيم پور مرتضی (نسیم شهر)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فتحی محمد (متفرقه) (۱۵۵۵)
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	باي فرزانه (نهiran ۱) (۱۳۵۵)
<u>۵۱,۷۵۰,۰۰۰</u>	<u>۵۱,۷۵۰,۰۰۰</u>	



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

-۴- پرداخت وام به افراد فوق از محل سپرده آقای جوادیان (یادداشت ۲-۹) بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	خروشی (۱۴۰۰) مهدی (A-۱۴۷)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	فرجی (۱۴۰۰) حمید (A-۱۳۷)
۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	بهنام ور (۴۲۰۰) بهنام (وام ۱۳۴)
۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۰	عبدینی (۳۳۳۰) سعید (A-۱۱۶)
۶,۴۳۰,۰۰۰	۰	مشهود (۱۷۷۰) هادی (A-۱۲۴)
۱۸,۵۲۰,۰۰۰	۰	رحیم پور (جوادیان) ۳۳۰۰ اصغر (وام شماره ۱۳۸)
۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	شیخکانلوی میلان (۴۴۰۰) فرزاد (وام ۱۱۸)
۷۳,۳۲۲,۳۲۶	۱۰	شریفات (۳۳۰۰) (حسین A:۵۱۹) و (A:۱۶۹)
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	ترکمانی (۲۳۴۰) محمد (A-۸۲)
۳,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	علوی (۳۵۰۰) سید عباس (A-۸۴)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	شاملو (۴۰۰۰) محمود (وام ۲۵۹)
۵۸۳,۰۰۰	۰	معزی (۲۷۷۰) سید امیر (وام ۲۷۶)
۶,۷۶۰,۰۰۰	۰	صادقی (۳۳۳۰) محمد تقی (A-۲۹۱)
۴,۹۹۳,۰۰۰	۰	محمدی (۵۰۰۰) شهاب (A-۲۰۴)
۶۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰	رحیم پور (۲۲۰۰) اصغر (A-۲۳۲)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	میرجانی (۱۵۰۰) علی (A-۲۳۳)
۲۰,۷۷۰,۰۰۰	۰	رابعی غلامی (۴۱۷۰) محمد (A-۴۲۲)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	علی آبادی (۴۰۰۰) حشمت الله (A-۲۳۸)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	احمدی (۲۵۰۰) الیاس (A-۲۴۴)
۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	عبدینی (۳۳۳۰) سعید (وام ۲۵۱)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	رضایی (۵۰۰۰) داود (A-۲۵۰)
۲۳,۳۱۰,۰۰۰	۰	غفوری (۳۳۳۰) علی (A-۳۳۶)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	عباسی (۳۵۰۰) محسن (A-۳۴۲)
۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	نادر نژاد (۳۵۰۰) حمید (A-۳۴۷) و (A:۵۲۳)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	صادقی (۲۵۰۰) کریم (A-۳۴۶)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	حیدر زاده (۱۶۶۶) طاهر (A-۲۵۳)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	نجفی (۲۵۰۰) حمید رضا (A-۳۵۲)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	حشمتی (۱۵۰۰) رضا (A-۳۵۴)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	محمدی (۳۵۰۰) جاسم (A-۳۵۸)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حبیبی (۴۰۰۰) حامد (A-۳۶۱)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	حکیمی (۷۵۰۰) سید محمد علی (A-۳۶۲)



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

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۱,۵۰۰,۰۰۰	•	طلعی براتی یوسفعلی (A-۳۶۲)
۵,۰۰۰,۰۰۰	•	پیغمی (۵۵۰۰) عبدالرضا (A-۳۶۵)
۲۰,۳۰۰,۰۰۰	•	ملک نژاد (۴۱۶۶) داریوش (A:۳۶۷)
۴۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۷۶۰,۰۰۰	جعفری تهرانی (۳۳۳۰) محسن (A:۳۷۱)
۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پاک نیت (۲۶۶۶) رضا (A-۳۶۸)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	زحمتکش نرگس (A-۳۶۹)
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(A-۳۷۶) مسلم
۷,۰۰۰,۰۰۰	•	زارعی زاده (۳۳۳۰) بابک (A-۳۷۷)
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	•	فلاح دوست (۳۵۰۰) محمد رضا (A-۳۷۸)
۷,۰۰۰,۰۰۰	•	امیر غیاثوند (۳۵۰۰) علی (A:۳۷۴)
۷,۰۰۰,۰۰۰	•	قاسمی (۱۶۶۶) زهرا (A:۳۸۰)
۲۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۰,۰۰۰	حسینی (۵۵۰۰) احسان (A:۳۸۱)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	•	اکبری (۵۰۰۰) موسی (A:۳۸۴)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملکی حسین آبادی (۲۵۰۰) بهروز (A:۳۸۲)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	•	پژومان (۳۵۰۰) مجید (A:۳۸۵)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	•	مصطفوی (۳۳۳۳) شاپور (A:۳۸۸)
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	قاری تهرانی (۲۰۰۰) ابراهیم (A:۳۸۹)
۱۰,۶۷۰,۰۰۰	•	بارشادت (۳۵۰۰) سمیرا (A:۳۹۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	حبيب پور (۴۰۰۰) حامد (A:۳۹۲)
۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	شبانی (۲۳۳۳) محمد رضا (A:۳۹۳)
۶,۴۰۰,۰۰۰	•	قاسمی (۶۶۶۶) سعید (A:۳۹۵)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مرادی (۴۰۰۰) مهرداد (a:۳۹۶)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	عابدی (۲۵۰۰) مصطفی (A:۳۹۹)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	•	زندي پور (۳۵۰۰) محمد (A:۴۰۰)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	•	قاسمی جو (۳۵۰۰) امیر (A:۴۰۱)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	•	سیفی (۵۰۰۰) مهرداد (A:۴۰۳)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	•	زارع رئیس آبادی (۶۰۰۰) ابوطالب (A:۴۰۴)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	•	معینی (۳۵۰۰) فائزه (A:۴۰۸)
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	•	آل شمس (۲۵۰۰) حسن (A:۴۱۰)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	علی آبادی (۶۰۰۰) میلان (A:۴۰۵)
۶,۰۰۰,۰۰۰	•	ازدری (۱۵۰۰) مهدی (A:۴۰۶)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	•	فهیمی (۳۵۰۰) حسن (A:۴۱۲)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	•	حیدر سمعی (۶۰۰۰) علی (A:۴۱۳)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	•	یار احمدی (۶۰۰۰) مسلم (A:۴۱۴)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	•	مولانا دوست (۳۵۰۰) تورج (A:۴۱۵)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	•	ابراهیمی (۳۵۰۰) جعفر (A:۴۱۶)
۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	هاشمی دهکردی (۵۰۰۰) عباس (A:۴۱۷)
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	•	هاشمی (۵۰۰۰) سید هادی (A:۴۱۹)



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	+	بابایی (۳۵۰۰) مصطفی (A:۴۱۱)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۲۲)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	+	خطیبی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۲۳)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	+	بابایی (۶۰۰۰) امیر علی (A:۴۲۴)
۴۵,۴۰۰,۰۰۰	+	حسینی (۴۱۶۶) سید ابراهیم (A:۴۲۵)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	+	حسینی (۵۰۰۰) سید مالک (A:۴۲۶)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰	+	فرهادی (۳۵۰۰) موسی (A:۴۲۷)
۳۲,۰۰۰,۰۰۰	+	محمد رضا (۴۰۰۰) واحدی مولایی (A:۴۲۹)
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(A) محمد حسین (۱۳۳۳) کاتبیان (A:۴۳۰)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	+	علیرضا (۲۵۰۰) سلیم رفتار (A:۴۳۱)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	+	علیشاھی (A:۴۳۳) علیرضا (۶۰۰۰)
۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	چراغی (A:۴۳۲) مليحه (X)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	+	تابجخش مقدم (A:۴۳۴) هانیه (۵۰۰۰)
۱۹,۹۶۰,۰۰۰	+	کیوانی (A:۴۳۵) حبیب (۴۲۰۰)
۶,۰۰۰,۰۰۰	+	محمودی گورابی (A:۴۳۶) امیر (۱۵۰۰)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	+	مشهود (A:۴۳۷) هادی (۵۰۰۰)
۵۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	دادایی دهکردی (A:۴۳۸) محمد صادق (۳۳۳۰)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	+	میرزاخانی (A:۴۳۹) مسعود (۳۵۰۰)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نجفی (A:۴۴۰) محمد تقی (۵۰۰۰)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نجم آبادی (۲۵۰۰) مسلم (A:۴۴۱)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	+	علیزاده صومعه (۶۰۰۰) اصغر (A:۴۴۲)
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	+	نیکخواه (۳۵۰۰) حمید (A:۴۴۳)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	+	سبحانی (۶۰۰۰) سید احمد (A:۴۴۴)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ملکی (۳۵۰۰) فرهاد (A:۴۴۶)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	+	نجفی (۳۳۰۰) صادقلی (A:۴۴۷)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	+	انسانی (۵۰۰۰) علی اکبر (A:۴۴۸)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	+	محمدی چوبه (۲۵۰۰) مصطفی (A:۴۴۹)
۶۲,۲۰۰,۰۰۰	+	اسفندياري (۵۰۰۰) مصطفی (A:۴۵۰)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	+	حمیدی (۴۵۱) حامد (A:۴۵۱)



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	حیدری نقدعلى (۶۰۰۰) کیوان (A:۴۵۲)
۴۲,۳۴۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۰۰۰	رمضانی ویشکر (۳۵۰۰) سارا خاتون (A:۴۵۳)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	قا خانی (۳۵۰۰) یاسر (A:۴۵۴)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	رمضانپور (۳۵۰۰) مصطفی (A:۴۵۶)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	راغبی (۳۵۰۰) مهدی (A:۴۵۸)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	جلالی نسب (۳۵۰۰) سید رضا (A:۴۵۹)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	هاشمی (۱۵۰۰) محمد (A:۴۶۰)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رضا زاده (۵۰۰۰) مرتضی (A:۴۶۱)
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	بیژن زاده (۷۵۰۰) مجتبی (A:۴۶۴)
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	مکی وند (۳۵۰۰) عباس (A:۴۶۵)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مهری (۵۰۰۰) میثم (A:۴۶۶)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	طاهری (۵۰۰۰) سیروس (A:۴۶۷)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	بوربور (۵۰۰۰) کیومرث (A:۴۶۲)
۲۷,۳۴۰,۰۰۰	۰	افضلی (۲۵۰۰) نرگس (A:۴۶۳)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	عباسی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۶۹)
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	رحمانی رنجبر (۳۳۳۳) داود (A:۴۷۰)
۲۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	نوزاد (۲۲۲۲) عباس (۴۷۱:)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	برق نما (۵۰۰۰) امیر کیا (A:۴۷۲)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مصباحی (۳۵۰۰) محمد علی (A:۴۷۳)
۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	طهان (۳۳۲۳) زهرا (A:۴۷۴)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ازدری (۳۵۰۰) مهدی (A:۴۷۵)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توکلی (۳۵۰۰) محمود رضا (A:۴۷۶)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کنگری (۲۵۰۰) صابر (A:۴۷۷)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آخرگری (۵۰۰۰) بهاره (A:۴۷۸)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	خاتمی فرد (۳۵۰۰) سید تاج الدین (A:۴۸۰)
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	رحیم پور (۵۰۰۰) اصغر (A:۴۸۱)
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	اسماعیلی (۶۰۰۰) عبدالرضا (A:۴۸۲)
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	حسنی انزاپی (۱۶۰۰۰) یونس (A:۴۸۳)
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سعادتمنش (۶۰۰۰) بهرام (A:۴۸۴)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۵۰۰۰) نفیسه (A:۴۸۵)
۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	فرمان بر (۱۰۰۰) سمیه (A:۴۸۶)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عباسی (۵۰۰۰) نقی (A:۴۸۷)
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	هاشمی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۸۸)
۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	پور عابدینی (۳۵۰۰) علیرضا (A:۴۸۹)
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	متقی پور (۱۰۰۰) علی (A:۴۹۳)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	محسنی (۳۵۰۰) عباس (A:۴۹۴)



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کریمیان (۲۵۰۰) ابراهیم (A:۴۹۵)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مقیمی الموتی (۵۰۰۰) نور الله (A:۴۹۶)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	فهی (۳۵۰۰) فیروز (A:۴۹۷)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ترکسانی (۳۵۰۰) محمود (A:۴۹۸)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	حمیدی پویا (۳۵۰۰) فرهاد (A:۴۹۹)
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مرادی نیا (۵۰۰۰) افشنین (A:۵۰۰)
۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	عباسی کجانی (۵۰۰۰) محمد جعفر (A:۵۰۱)
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	رستمی (۲۵۰۰) علی (A:۵۰۲)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عمارلو (۵۰۰۰) مهدی (A:۵۰۴)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	مسجدی (۳۵۰۰) سونیا (A:۵۰۵)
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	بابانژاد (۳۵۰۰) هوشنگ (A:۵۰۶)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	خورشیدی (۳۰۰۰) محمد (A:۵۰۷)
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	اعظمی (۲۵۰۰) غلامحسین (A:۵۰۸)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	فرنگی زاده (۷۰۰۰) فربنا (A:۵۰۹)
۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	آقایی (۴۵۰۰) عبدالکریم (A:۵۱۰)
۵۱,۲۰۰,۰۰۰	.	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	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	طلعتی براتی (۲۵۰۰) یونسعلی (A:۵۱۳)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یسی قلیان (۱۰۰۰۰) سورن (A:۵۱۴)
۵۱,۳۳۳,۳۳۶	۱۰	سلمانی (۴۶۶۶) جواد (A:۵۱۶)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	رهبر گلسفید (۳۵۰۰) احمد (A:۵۲۰)
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	جمال عبدالهی نژاد (۳۳۰۰) محمد سعید (A:۵۲۱)
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	.	رابعی غلامی (۳۳۰۰) محمد (A:۵۲۲)
۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	فشاری (۳۳۰۰) محسن (A:۵۲۴)



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
•	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	قانع گلرودی (۱۵۰۰) زهرا (A:۵۳۹)
•	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	قلمیان (۱۶۶۶) لیدا (A:۵۴۰)
•	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	براتی جم (۲۳۵۰) محمد (A:۵۴۶)
•	۴۹,۹۹۹,۹۸۵	طهرانیان (۲۳۵۰) علیرضا (A:۵۴۷)
•	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	دادخواه (۳۵۰) محمد (A:۵۴۸)
•	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	شعبانی (۲۳۵۰) حمید رضا (A:۵۴۹)
•	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملکی (۲۰۰) بهروز (A:۵۵۳)
•	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	بیرامی (۲۳۵۰) طوبی (A:۵۵۴)
•	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	مرادی (۲۳۵۰) مهرداد (A:۵۵۵)
•	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	خوانچه سپهر (۳۵۰۰) عبدالله (A:۵۵۸)
•	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شاه محمدی (۲۵۰۰) بهرام (A:۵۵۹)
•	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	مرادیان (۳۵۰۰) ابراهیم (A:۵۶۰)
•	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	عبدین مقانکی (۳۵۰۰) بابک (A:۵۶۲)
•	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	رحیمی (۲۵۰۰) سارا (A:۵۶۳)
•	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	سلیمانی (۳۵۰۰) کاووس (A:۵۶۴)
•	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	آخوندی (۳۵۰۰) محبوبه (A:۵۶۹)
•	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	شکوهی (۳۵۰۰) قاسم (A:۵۷۰)
•	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	جعفری نژاد (۳۵۰۰) علیرضا (A:۵۷۱)
•	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	توکلی (۲۳۵۰) احمد رضا (A:۵۷۲)
•	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بابا شعار (۲۵۰۰) مجید (A:۵۷۳)
•	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	سعیده انوری
•	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	روزبهان (۲۵۰۰) محمد مهدی (A:۵۷۵)
•	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	تهرانی (۳۵۰۰) محمد جواد (A:۵۷۶)
•	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	ملایی (۳۵۰۰) ذبیح الله (A:۵۷۷)
•	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	رستمی (۳۰۰) علی (A:۵۷۸)
•	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فلاحی زاده (۳۰۰) کورش (A:۵۷۹)



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

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
•	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	کرمی (۳۵۰۰) مجید (A:۵۸۱)
•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دادخواه تهرانی (۳۵۰۰) بهمن (A:۵۸۲)
•	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	میرزا خانی (۲۵۰۰) مسعود (A:۵۸۳)
•	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	فرهی نیا (۳۵۰۰) فرید (A:۵۸۵)
•	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	محمدی (۳۵۰۰) محمد (A:۵۸۶)
•	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	رحمانی رنجبر (۳۵۰۰) فرشاد (A:۵۸۹)
•	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	رجبی (۳۵۰۰) میثم (A:۵۹۰)
•	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مولانا دوست (۲۵۰۰) تورج (A:۵۹۲)
•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صادقی (۳۵۰۰) فرهاد (A:۵۹۳)
•	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مکی وند (۳۵۰۰) عباس (A:۵۹۴)
•	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایوز (۵۰۰۰) پروانه (A:۵۹۵)
•	•	قاسمی حسن (A-۸)
•	•	صفایی (۴۴۶۰) سیدحسین (A-۲۵۶)
•	۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدی (۴۰۰۰) سعید (A-۳۰۲)
•	۴۹,۰۳۰,۰۰۰	مجیدی (۵۰۰۰) مهران (A-۵۴۱)
•	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	نادعلی (۳۵۰۰) محمود (A-۳۱۸&۵۴۲)
•	•	سایر
<hr/> ۶,۵۷۳,۶۱۲,۶۷۲		
<hr/> ۲,۹۱۲,۸۱۰,۰۰۵		



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴-۷- وام خانواده‌ها (شرافت) به تفکیک وام گیرندگان به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۶

۱۳۹۷

ریال

ریال

۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	آمنه قربانی
۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	معصومه نوری
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه مقصود
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زهرا غلامی
۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مریم نادمی خور
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سمیه ترکاشوند
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ز هرا ریحانی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	زهرا موسوی
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	سجاد جلالوند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه رضاپور
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	مرضیه محمدیان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	مه لقا بابایی
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	راضیه احمدی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	جلال تیموری
۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	محسن پهلوان ۵
۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	مریم تاجیک
۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه کمری
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	مریم کرمانشاهی
۴,۹۷۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	خدیجه رنگی
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	طلا نظری
۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه رحیمی پور
۳۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۱۰,۰۰۰	



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۵- سپرده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها

مانده پیش‌پرداخت‌ها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد.

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱	سپرده رهن
۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۳۶۷,۰۰۰	۵-۲	سایر سپرده‌ها
۵۷,۲۴۹,۹۵۶	۵۴,۸۶۰,۱۶۷		پیش‌پرداخت بیمه
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳	سپرده بلند مدت
۷,۳۵۳,۹۴۹,۹۵۶	۹,۰۵۸,۲۲۷,۱۶۷		

۵-۱- سپرده رهن بابت اجاره ملک شعب می‌باشد.

۵-۲- بابت پیش‌پرداخت اجاره جهرم، حق الوکاله و تبلیغات بانیک می‌باشد.

۵-۳- مانده سپرده بلند مدت بابت سپرده نزد بانک پاسارگاد و سرمایه می‌باشد.

۶- دارائیهای نامشهود:

حساب دارائیهای نامشهود به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۰,۵۷۳,۰۰۰	۳۵,۱۹۰,۰۰۰	حق الامتیاز تلفن
۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۰۰۰	نرم افزار حسابداری
۵۸,۶۶۳,۰۰۰	۷۳,۲۸۰,۰۰۰	



باداشتهای توضیحی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

- دارایی های ثابت

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

ازدش دفتری		استهلاک ابانته دارایی ها (ریال)		جهای تمام شده دارایی ها (ریال)		شرط دارایی	
ماهنه	مازده	ماهنه	مازده	ماهنه	مازده	ماهنه	مازده
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۴۰,۳۷۸,۰۰۰
۷,۱۱۲,۷۷,۴۱۳	۲۸,۱۹۱,۳۴۶,۵۰۴	-	-	۲۸,۱۹۱,۳۴۶,۵۰۴	۲۸,۱۹۱,۳۴۶,۵۰۴	۹,۰۶۱,۹۰۴۵۶	۹,۰۶۱,۹۰۴۵۶
۲,۹,۷۷۶,۰۰۰	۱۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۲۱۷,۲۶۸,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰
۸۸,۰۳۸,۴۷۶	۲,۰,۹۶,۴۷۷,۹۶۱	۳,۰,۵۹۷,۷۹,۵۳۹	۱,۱۴,۶۵,۰۱۴	۱,۱۴,۶۵,۰۱۴	۱,۱۴,۶۵,۰۱۴	۳,۰,۳۶,۴۷۹,۱۰۰	۳,۰,۳۶,۴۷۹,۱۰۰
۱۳,۱۷,۰۹۹,۸۸۸	۳۰,۴۸۰,۵۱۴,۳۶۸	۳,۸۱۰,۵۸,۶۴۹	۱,۰۶۶,۵۹۴,۰۱۴	۱,۰۶۶,۵۹۴,۰۱۴	۱,۰۶۶,۵۹۴,۰۱۴	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶
			۰,۵۷۷,۵۵۹,۷۷۷	۰,۵۷۷,۵۵۹,۷۷۷	۰,۵۷۷,۵۵۹,۷۷۷	۳۹,۳۰,۵۷۳,۰۰۴	۳۹,۳۰,۵۷۳,۰۰۴
			۹,۰۳۸,۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۸,۴۶۳,۵۱۹	۳۰,۳۸,۴۶۳,۵۱۹
			۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶	۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۴۶
			جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

-۱- افزایش در اثاییه و منقولات شرکت پاپت خرید صندلی، ویندیو بروکتور، اسپلیت و دوربین میباشد.

-۲- دارایی های ثابت مشهود حدود مبلغ ۱۲۲,۸۰ میلیون ریال از پیش نیمه ای برخورد از است.

-۳- فروش دارایی ثابت مربوط به ساختمان صفا می باشد.



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

باداشتهای توخصی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

دارایی های ثابت

جدول دارایی های ثابت و استهلاک ابانته ساختمان در پایان سال به شرح زیر است:

شرح ساختمان	بهاي تمام شده دارايی ها (ریال)	استهلاک ابانته دارايی ها (ریال)	ارزش دفتری
ساختمان صفا	افزایش طی دوره	افزایش طی دوره	مانده
ساختمان شهر آرا	نقل و انتقال / کاهش	افزایش طی دوره	مانده
ساختمان صفا	۳۲,۳۵۲,۳۸۵	۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۵۲	۳۲,۳۵۲,۳۸۵
ساختمان شهر آرا	۹,۰۸۷,۰۴۵,۲,۳۸۵	۹,۰۸۳,۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۹۰۲,۵۶۸
ساختمان شهر آرا	۹۱,۲۵۰,۱۸۰	۹۱,۲۵۰,۱۸۰	۹۱,۲۵۰,۱۸۰
ساختمان مهستان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان وزراء	۹,۰۹۶,۱,۹۰۲,۵۶۸	۹,۰۸۳,۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۸,۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۸,۰۱۹,۱۹۵,۱۵۳	۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۵۲	۲,۸۱۹,۱۳۲۶,۴۰۴



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

-۸ پرداختنی های غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸-۱	اسناد پرداختنی
۴,۱۳۴,۵۴۶,۸۴۱	۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱	۸-۲	حسابهای پرداختنی
۴,۱۴۳,۰۴۶,۸۴۱	۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱		

-۸-۱ اسناد پرداختنی بابت بیمه مسولیت میباشد ۰

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۷۵۸,۹۵۸,۶۷۰	۳,۱۶۳,۹۵۸,۶۷۰	۸-۲-۱	سپرده امانتی
۱۶۲,۸۰۷,۴۹۷	۱۹۴,۴۱۲,۲۵۰		سازمان تامین اجتماعی
۱۳۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۶۰,۰۰۰		واریزی نامشخص
۵۶,۴۳۲,۶۴۹	۳۹,۵۶۵,۹۴۷		اداره دارائی (مالیات حقوق و تکلیفی)
۱۰,۳۰۶,۴۱۰	۱۸,۸۱۲,۱۹۴		مطلوبات کارکنان
۱۴,۶۰۱,۶۱۵	۲,۶۷۶,۱۵۲,۱۱۰		سایر
۴,۱۳۴,۵۴۶,۸۴۱	۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱		

-۸-۲-۱ سایر بابت پیش پرداخت خرید دارایی می باشد.



بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

-۸-۲-۱ سپرده امانی اشخاص:

حساب سپرده امانی به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	سایر سپرده ها
۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹	۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹	جوادیان
۸۰۳,۳۷۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۷۰,۰۰۰	کارکنان پتروپارس
۶۴۴,۴۱۸,۸۳۱	۵۰۱,۷۱۸,۸۳۱	سید اسماعیل جلیلیان
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مدنی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهروز مقدم
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سعید الحسینی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	رضامهدوی راد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جلیل رحیم پور
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	عبدالله جلیلیان
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ایوب عسگری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدر الملوك امام
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اکرم مرتضوی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	طاهره شاه آبادی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	فاطمه کلباسی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منوچهر دهشیری
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرگس شاه آبادی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	نامشخص سپرده امانی
۱۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۰۰۰	کبری یوسفی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ابراهیمیان (مصطفی ترابی)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کبری مطلق
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه حسینی (مشهد)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حسین آریان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سید احسان جلیلیان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	آقای ابراهیمی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خانم مریم ابراهیمی (مشهد)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حسن محمدی زاده
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کوروش امین پور
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شهرام شیرخانی
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	خانم شادر
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرهاد فتاحی
۳,۷۵۸,۹۵۸,۶۷۰	۳,۱۶۳,۹۵۸,۶۷۰	

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



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

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

-مالیات پرداختی

خلاصه وضعیت مالیات برای سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

مالیات-ریال	ریال
۱۳۹۷	۱۳۹۶

نحوه رسیدگی	مانده ذخیره مانده ذخیره	تأثیه شده	تخشیبی	ابزاری	کارکرد جاری مشمول مالیات	سال
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۷,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۵,۰۰۶	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	صفر	۰	۱۵۱,۳۴۴,۸۵۲	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	معاف	۳۶۳,۴۱۴,۱۲۹	۹۸۲,۵۹۸,۰۸۶	۱۳۹۰
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۴۴۲,۸۴۳,۴۳۹	۳۳۸,۰۴۸,۴۲۷	۴,۸۷۰,۸۸۵,۱۶۵	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱,۸۲۳,۳۸۸,۲۰۳	(۱,۰,۵۸۰,۵۷۴,۴۸۸)	(۱,۰,۴۰۶,۵۸۴,۸۳۳)	۱۳۹۲
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	معاف	۲,۷۰۲,۵۲۴,۵۲۸	۱,۰,۹۹,۰,۸۹,۵۳۱۷	۱۳۹۳
در حال رسیدگی	۰	۰	۲,۰۷۷,۷۲۷,۷۷۱	۱,۲۴۳,۳۳۰,۰,۰۸۱	۱,۰,۷۸,۷۴۱,۵۹۶	۱۳۹۴
در حال رسیدگی	۰	۰	۱۰۳,۳۳۴,۷۰۰	۱,۰,۷۴۳,۰,۲۷,۹۸۳	۱,۰,۷۹۵	۱۳۹۵
در حال رسیدگی	۰	۰	۱,۳۹۷	۱,۳۹۵	۱,۱۲۸,۵۲۸,۵۳۳	۱۳۹۶
در حال رسیدگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷

-۱- موسسه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع) با توجه به بند ط مفادده ۱۳۹۹ قانون مالیات مستقیم از پرداخت مالیات عملکرد معاف می باشد.

-۲- برگ قطعی سالهای ۱۳۸۸ (اصل گردیده و نسبت به عملکرد سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۸) موسسه اعتراض نموده است.
-۳- برگ تخشیبی عملکرد سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ (اصل گردیده که موسسه نسبت به آنها اعتراض نموده است و تاریخ تهیه صورتهای مالی رای قطبی صادر نگردیده است.



بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۰- پیش دریافتها

حساب پیش دریافتها به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت	
ریال	ریال		
۶,۵۸۰,۱۵۶,۲۵۰	۵,۲۲۹,۴۰۵,۱۲۰	۱۰-۱	پیش دریافت بورسیه
۱,۶۲۴,۷۷۹,۹۳۱	۱,۶۸۳,۹۸۸,۷۸۶		پیش دریافت راه اندازی شعب
۷,۲۲۱,۲۴۲,۴۰۲	۶,۶۲۸,۲۹۴,۳۸۱	۱۰-۲	پیش دریافت هدایای درشرف پرداخت
*	۵۳۶,۶۷۱,۰۰۰	۱۰-۳	سایر پیش دریافت‌ها و پیش دریافت بانی
۱۵,۴۲۶,۱۷۸,۵۸۳	۱۴,۰۷۸,۳۵۹,۲۸۷		

۱۰-۱- پیش دریافت‌های بابت کمکهای پرداختی حامیان جهت بورسیه سال ۹۸ دانش آموزان می باشد.

۱۰-۲- پیش دریافت هدایای در شرف پرداخت بابت کمکهای شرکتها به موسسه میباشد *

۱۰-۳- سایر پیش دریافت‌ها بابت دریافت‌های خرید ملک می باشد



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۳۹۵	۱۳۹۶	بادداشت	ذخیره مزایای پایان خدمت
ریال	ریال		
۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹	۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱	۱۱-۱	
<u>۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹</u>	<u>۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱</u>		

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

۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	پرداخت شده
۸۴۰,۰۶۷,۳۷۴	۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹	ذخیره تامین شده
(۴۱۲,۹۱۲,۴۸۱)	(۵۴۱,۱۳۹,۹۶۳)	
<u>۴۸۹,۲۲۰,۷۷۶</u>	<u>۶۶۲,۵۲۴,۳۶۵</u>	
<u>۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹</u>	<u>۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱</u>	

۱۲- آورده مؤسسه

سرمایه موسسه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که تماماً توسط موسسین پرداخت شده است.



بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳- کمکهای دریافتی از حامیان:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت	
ریال	ریال		
۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۵۷۷	۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹	۱۳-۱	هدایا و کمکهای دریافتی نقدی
۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۵۷۷	۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹		

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۹,۲۴۰,۷۶۸,۷۰۱	۴۱,۳۸۷,۲۳۹,۴۷۵	بورسیه تحصیلی
۷,۵۲۱,۴۷۶,۹۶۳	۸,۹۰۲,۱۹۹,۹۸۸	سایر کمک های مردمی
۲,۵۲۸,۹۳۰,۴۳۰	۱۲,۱۰۶,۰۹۸,۸۸۶	بانی
۲,۱۸۰,۰۹۴,۱۰۰	۲,۱۳۳,۲۲۵,۰۰۰	هدایا
۵۴۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۹,۰۰۰	شهریه و کلاس آموزشی
۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	مسکن
۴۵۱,۷۲۴,۰۰۰	۴۴۰,۶۴۸,۹۵۰	جشنها و مراسم و تفریحات
۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	تفریحات و اردو
۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۸۵۰,۰۰۰	پوشاش و البسه
۴۵,۸۳۲,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	بهداشت و درمان
۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	لوازم منزل
۷۸۰,۸۷۰,۲۸۳	۶۰۲,۵۸۲,۵۰۰	سبد کالا
۴۸۵,۷۵۰,۶۰۰	۳۰۸,۴۴۶,۳۵۰	نذرورات و قلک و فطریه خمس
۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	ملزومات اداری
۲۳۴,۴۹۰,۵۰۰	۲۷,۹۱۷,۵۰۰	معیشتی
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۲۱۲,۵۰۰	لوازم التحریر
۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	کمک های دریافتی جهت وام
۴۴,۹۸۰,۱۱۲,۵۷۷	۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹	



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰

۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰

۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵

- ۱۴- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

- ۱۴-۱ پرداختی های حمایتی به تفکیک نوع کمک به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۶

۱۳۹۷

ریال

ریال

۲۴,۳۳۸,۴۳۶,۵۹۰

۴۰,۵۰۵,۲۲۹,۱۷۵

بابت بورسیه تحصیلی

۱,۷۶۵,۵۸۴,۴۵۷

۲,۳۴۴,۴۲۹,۰۰۰

بابت هدایا و عیدی

۶۳۱,۹۴۷,۰۰۰

۱,۴۴۷,۰۴۵,۵۰۰

لوازم التحریر

۶۶۴,۹۹۶,۳۹۳

۸۷۶,۹۹۰,۸۰۰

بابت سبد کالا

۴۵۹,۸۱۰,۰۰۰

۵۳۲,۳۰۰,۰۰۰

بابت پوشاک والبسه

۲۱۰,۵۲۷,۵۶۰

۳۷۸,۳۹۶,۴۴۰

بابت هزینه های مرتبط با دانش آموزان

بابت سایر کمک ها

۹۳,۰۹۳,۸۰۰

۲۶۰,۰۳۰,۲۵۰

۴۸,۹۱۰,۰۰۰

۱۱۸,۲۴۶,۰۰۰

بابت جشنها و مراسم و تفریحات

۹۰,۸۶۵,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

بابت کمک هزینه ازدواج و لوازم منزل

۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

بابت مسکن

۱۶۷,۹۰۸,۹۰۰

۳۰,۰۰۳,۰۰۰

بابت بهداشت و درمان

۱۳,۵۴۹,۰۰۰

۳,۶۰۰,۰۰۰

شهریه کلاس

۲۸,۷۴۹,۲۲۸,۷۰۰

۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۵- هزینه‌های اداری و تشکیلاتی

هزینه‌های اداری تشکیلاتی از اقلام زیر تشکیل شده‌اند:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۵۵۵,۱۳۳,۶۶۴	۱۲,۲۱۲,۲۹۷,۹۸۶	۱۵-۱	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۶۷۳,۰۲۰,۲۱۳	۹,۳۰۰,۸۰۲,۰۰۷	۱۵-۲	هزینه‌های عمومی و اداری
۱۶,۲۲۸,۱۵۳,۸۷۷	۲۱,۵۱۳,۹۹,۹۹۳		

۱۵-۱- هزینه‌های حقوق و دستمزد:

هزینه‌های حقوق و دستمزد به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت	
ریال	ریال		
۷,۰۶۰,۹۲۲,۱۵۳	۷,۶۵۲,۰۴۰,۱۲۰		حقوق و مزایا و اضافه کاری
۱,۱۳۲,۸۷۰,۹۱۹	۱,۶۷۵,۸۰۴,۰۱۲		عیدی، پاداش
۷۰۱,۹۳۰,۵۵۹	۱,۰۱۶,۲۱۳,۲۱۶		بازخرید مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۶۵۹,۴۱۰,۰۳۳	۱,۸۶۸,۲۴۰,۶۳۸		حق بیمه سهم کارفرما
۱۰,۵۵۵,۱۳۳,۶۶۴	۱۲,۲۱۲,۲۹۷,۹۸۶		

افزایش حقوق و مزایا و اضافه کاری با بت افزایش وزارت کاری نسبت به سال قبل و افزایش تعداد پرسنل می‌باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۵-۲- هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی و اداری به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	بادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۶۹,۹۸۰,۵۸۵	۴,۰۴۳,۰۷۴,۰۵۳	خرید خدمات
۱,۷۴۲,۰۱۴,۰۸۵	۱,۰۶۶,۶۹۴,۰۱۴	استهلاک ساختمان و اثاثیه
۸۵,۹۴۰,۷۶۷	۱۲۲,۷۳۰,۴۰۰	آب، برق و گاز
۲۵۷,۰۴۰,۰۳۵	۳۷۹,۷۸۸,۲۶۱	پست و مخابرات
۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۴,۰۰۰	ایاب و ذهب و آذانس
۱۵,۱۵۸,۴۰۰	۲۴۹,۳۶۹,۹۰۰	کپی و پرینت
۴۴,۶۰۹,۹۶۴	۱۰۷,۰۹۱,۵۰۰	آبدارخانه و پذیرایی
۱۹۷,۳۸۲,۰۰۰	۱,۱۲۰,۱۱۴,۸۰۰	هزینه های ساختمان
۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۶۳,۱۳۳,۰۰۰	بهداشت نظافت درمان
۵۵,۳۹۴,۰۰۰	۵۲۸,۲۲۳,۰۰۰	هزینه های امور رایانه
۹۹,۳۲۹,۷۵۰	۱۵۱,۵۷۰,۳۰۰	ملزومات اداری و مصرفی
۲۰۱,۶۳۸,۰۰۰	۲۳۵,۱۰۸,۶۰۰	جشن و مراسم
۲۹,۶۵۵,۲۷۰	۸۶,۷۷۱,۲۲۸	بیمه دارائیها
۱۳,۵۹۵,۴۸۷	۱۰,۷۵۳,۳۹۳	هزینه های بانکی
۷۰,۹۴۹,۹۹۰	۹۷,۹۲۹,۰۸۰	هزینه های اقامت و ماموریت
۷۶۶,۳۱۵,۸۸۰	۷۷۷,۲۸۶,۴۷۸	سایر هزینه ها
۵,۶۷۳,۰۲۰,۲۱۳	۹,۳۰۰,۸۰۲,۰۰۷	



موسسه خیر به و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده‌اند:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱,۴۰۵,۲۹۷,۹۸۳	۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰	سود سپرده بانکی
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بابت % تخفیف بن کارت رفاه
+	۱۵,۶۴۹,۸۶۹,۱۷۱	۱۶-۱ سایر عواید
<u>۱,۶۴۰,۲۹۷,۹۸۳</u>	<u>۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱</u>	

۱۶-۱ سایر عواید بابت سود ناشی از فروش ملک صفا و ملک اهدائی شهرآرا می‌باشد.

۱۷- تعدیلات سنواتی:

تعديلات سنواتي به شرح زير مي باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۵,۲۸۱,۸۳۳	-	بابت هزینه‌های معوق شعب
-	۹۱,۲۵۰,۱۸۰	استرداد ملک
۲,۰۲۲,۹۰۴	-	پرداخت مالیات حقوق
۳,۸۷۲,۰۰۰	-	پرداخت مالیات تکلیفی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	پرداخت مالیات عملکرد
-	۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۹ پرداخت مالیات
-	۵۵,۰۳۸,۷۸۵	جرائم تامين اجتماعی
-	۹,۹۲۳,۰۰۰	نوسازی و پسمند
<u>۲۳۱,۱۷۶,۷۳۷</u>	<u>۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵</u>	



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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۸- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۹,۹۹۱	کارکرد عملیاتی
۱,۷۴۲,۰۱۴,۰۸۵	۱,۰۶۶,۶۹۴,۰۱۴	هزینه استهلاک
۷۶,۳۰۸,۲۹۵	۱۲۱,۳۸۴,۴۰۲	ذخیره سالات خدمت کارکنان
۳,۰۴۵,۷۸۸,۷۲۷	۲,۵۵۸,۳۲۶,۷۰۷	(افزایش) کاهش مانده حسابها و اسناد دریافتی
(۵,۹۱۳,۱۲۹,۱۲۴)	(۱,۷۰۴,۲۷۷,۲۱۱)	(افزایش) کاهش مانده سپرده ها و پیش پرداختها
(۳۲۸,۸۹۰,۵۰۹)	۲,۰۱۶,۳۱۴,۳۳۰	پرداختی های تجاری وغیر تجاری (کاهش)
۳,۳۷۱,۸۷۴,۵۰۵	(۱,۳۴۷,۸۱۹,۲۹۶)	افزایش پیش دریافتها
•	(۸۵,۵۱۷,۷۸۵)	کارکرد سنواتی
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۲۳۱,۶۹۵,۹۷۹	۳,۰۴۵,۰۲۵,۱۵۲	

۱۸-۱ - مبادلات غیرنقدی بابت ۱۵۹ میلیون ریال اهداء ملک شهر آرا و ۹۱ میلیون ریال عودت آپارتمان مهستان به آقای جلیلیان می باشد.

