

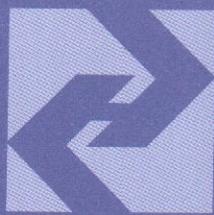
موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸



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

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

فهرست مندرجات

| <u>شماره صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------------|--|
| ١ الى ٤ | الف - گزارش حسابرس مستقل |
| ١ الى ٣٥ | ب - صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی |



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

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

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 درخواستی بابت یک فقره از بانکها واصل نگردیده است. هر چند نسبت به مانده حساب بانکی فوق اطمینان حاصل شده است، لیکن در رابطه با سایر اطلاعات مندرج در تائیدیه مورد درخواست فوق، اطلاعات لازم در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مرتب فوق، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تائیدیه درخواستی بلاجواب، بر صورتهای مالی ضرورت می‌یابد، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

۵. همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱۹ صورتهای مالی منعکس است، مانده سرفصل پیش دریافتها به مبلغ ۲۴۲۹۲ میلیون ریال می‌باشد که زمان و نحوه تسویه آن برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد.

اظهارنظر مشروط

۶. به نظر این مؤسسه، باستثناء آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مؤسسه خیریه عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور، از تمام جنبه‌های بالهیمت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب، نشان می‌دهد.



✓ 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: ۰۵۱۱۹۷-۰۷۸
 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

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 صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورتهای کارکرد، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۲ 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 کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای 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 مذبور ایجاد می کند این مؤسسه الزامات آئین رفار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بالهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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 بالهمیت 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 این اهداف مقصود است.

قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین



همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

گزارش حسابرس مستقل-۱۴۰۰

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

تاکید 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 سنتات قبل تا پایان سال مورد گزارش هیچگونه ذخیره مالیاتی محاسبه و در حسابها منظور ننموده است. لیکن مطابق برگ های تشخیص و قطعی برای سنتات مالی ۱۳۹۴، ۱۳۹۱، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ به ترتیب مبالغ ۴۵ میلیون ریال، ۴۴۲ میلیون ریال، ۲۱۳۰ میلیون ریال و ۳۱ میلیون ریال، ۲۹۷ میلیون ریال و ۶۷ 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. همانگونه که در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی منعکس است، تغییرات مانده های برخی از سرفصل حسابها نسبت به سال قبل بشرح زیر افزایش نشان می دهد:

| درصد | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | یادداشت |
|------|--------|--------|----------------------------|
| | میلیون | میلیون | |
| | ریال | ریال | |
| ۶۰ | ۱۹۵۴۱ | ۱۲۲۱۳ | هزینه های حقوق و دستمزد |
| ۶۹ | ۱۵۷۰۸ | ۹۳۰۰ | هزینه های عمومی و اداری |
| | ۱۸۶۳ | ۴۹۰ | بدهکاران - کارشناسان |

همچنین بررسی سرفصل وامهای پرداختی (یادداشت توضیحی ۱۳ صورتهای مالی) موید این امر است که مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال از اقساط وامهای پرداختی راکد و یا در موعد مقرر وصول نگردیده است.



همیار حساب

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

گزارش حسابرس مستقل-۱۵ام

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

٩. دارائی ثابت به شرح یادداشت ٩ صورتهای مالی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشد.
١٠. مبلغ ٣١٦ میلیون ریال ذخیره سنت خدمت کارکنان، طبق لیست ارائه گردیده با دفاتر مالی مغایرت دارد.
اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ٧ الی ١٠ مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

١١. دراجرای ماده ٣٣ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، درچارچوب چك لیستهای ابلاغی مرجع ذیریط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه موردارزیابی قرارگرفته است. باستانی عدم تعیین مسئول مبارزه با پولشویی و در نتیجه عدم اجرای برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئولیت وی و ابلاغ مفاد قانون مذبور به کارکنان، این مؤسسه به موارد بالاهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ: ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٩

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

عبدالمهدی امینی

شماره عضویت: ٨٠٠٩٣

محمد تقی سلیمان نیا

شماره عضویت: ٨٠٣٩٢

همیار حساب
موسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

بدون مهر بر جسته فاقد اعتبار می باشد.

همیار حساب
حسابداران رسمی



صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام
حضرت ابوالفضل العباس (ع)مجمع عمومی عادی هیات امناء

با احترام

به پیوست صورتهای مالی موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم
میگردد، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۳۵

• صورت سود و زیان

• صورت وضعیت مال

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

• صورت جزیهای نقدی

• یادداشت‌های توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

sms:500012882

www.Darolekram.com

| اعضای هیات مدیره | نامینده اشخاص حقوقی | سمت | اعضاء |
|----------------------|----------------------------|-----|-------|
| سید اسماعیل جلیلیان | رئیس هیات مدیره | | |
| سید مصطفی زین الدین | نائب رئیس هیات مدیره | | |
| مصطفی میر احمدی زاده | عضو هیات مدیره و مدیر عامل | | |
| سید عبدالله جلیلیان | عضو هیات مدیره و خزانه دار | | |



دفتر مرکزی تهران: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (خیابان وزرا)، کوچه بیستم (کوچه شهید رفیعی)، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۱۱۸۳۴۵۱۵
شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۰ ۸۸ ۹۹۹-۸۸۵ ۶۱ ۸۳۶



صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | یادداشت |
|-----------------------|--------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹ | ۱۰۰,۳۰۴,۲۹۳,۶۴۴ | ۵ |
| (۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵) | (۶۷,۳۸۴,۰۹۵,۷۰۰) | ۶ |
| ۲۱,۵۶۸,۰۰۹,۹۸۴ | ۳۲,۹۲۰,۱۹۷,۹۴۴ | |
| (۲۱,۵۱۳,۰۹۹,۹۹۳) | (۳۵,۲۵۰,۵۵۶,۳۹۶) | ۷ |
| (۲۱,۵۱۳,۰۹۹,۹۹۳) | (۳۵,۲۵۰,۵۵۶,۳۹۶) | |
| ۵۴,۹۰۹,۹۹۱ | (۲,۳۳۰,۳۵۸,۴۵۲) | |
| ۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱ | ۲,۷۸۴,۷۰۶,۷۲۶ | ۸ |
| ۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱ | ۲,۷۸۴,۷۰۶,۷۲۶ | |
| <u>۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲</u> | <u>۴۵۴,۳۴۸,۲۷۴</u> | |

کمک های دریافتی از حامیان

پرداختی های حمایتی

کارکرد ناخالص

هزینه های اداری و تشکیلاتی

کارکرد عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

کارکرد خالص

از آنجائی که اجزای صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد سال است. صورت کارکرد جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



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

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| دارایی ها | یادداشت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| داراییهای غیر جاری : | | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۹ | ۳۴,۱۳۰,۴۷۰,۴۰۶ | ۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۶۵ | ۱۳,۲۷۰,۸۹۹,۸۸۸ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰ | ۱۰,۳۳۷۲,۰۰۰ | ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۳,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری بلند مدت | ۱۱ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع دارایی های غیر جاری | | ۴۰,۹۳۳,۸۴۲,۴۰۶ | ۴۱,۰۵۸,۷۹۴,۳۶۵ | ۱۳,۳۲۹,۵۶۲,۸۸۸ |
| دارایی های جاری : | | | | |
| سپرده ها و پیش پرداخت ها | ۱۲ | ۴,۹۷۵,۳۰۷,۱۰۶ | ۳,۵۵۸,۲۲۷,۱۶۷ | ۷,۳۵۳,۹۴۹,۹۵۶ |
| ساختمان رفاقتی ها | ۱۳ | ۱۰,۰۵۰,۳۳۹,۲۰۲ | ۶,۹۵۹,۱۷۲,۶۹۰ | ۹,۵۱۷,۵۰۹,۹۹۷ |
| موجودی نقد | ۱۴ | ۱۵,۰۱۰,۱۱۲,۹۰۱ | ۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳ | ۱۱,۸۹۱,۷۲۳,۴۶۱ |
| جمع دارایی های جاری | | ۳۰,۵۳۵,۷۵۹,۲۰۹ | ۲۰,۸۶۵,۵۸۷,۰۴۰ | ۲۸,۷۶۳,۱۸۴,۸۱۴ |
| جمع دارایی ها | | ۷۱,۴۶۹,۶۰۱,۶۱۵ | ۶۱,۹۲۴,۳۸۱,۴۰۵ | ۴۲,۰۹۲,۷۴۵,۷۰۲ |
| آورده موسسین و خالص داراییها | ۱۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آورده موسسین | | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹ |
| خالص داراییها | | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۲۱,۶۰۷,۱۴۴,۶۰۹ |
| آورده موسسین و خالص داراییها | | | | |
| بدهی ها | | | | |
| بدهی های غیر جاری | ۱۶ | ۲,۱۷۳,۵۲۸,۶۸۸ | ۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱ | ۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | | ۲,۱۷۳,۵۲۸,۶۸۸ | ۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱ | ۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹ |
| ساختمان پرداختی ها | | | | |
| بدهی های جاری | ۱۷ | ۴,۴۰۲,۱۸۹,۸۵۳ | ۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱ | ۴,۱۴۳,۰۴۶,۸۴۱ |
| پرداختی های غیر تجاری | | | | - |
| مالیات پرداختی ها | ۱۸ | ۲۴,۲۹۳,۱۷۵,۷۴۲ | ۱۴,۰۷۸,۳۵۹,۲۸۷ | ۱۵,۴۲۶,۱۷۸,۵۸۳ |
| پیش دریافت ها | | ۲۸,۶۹۵,۳۶۵,۵۹۵ | ۲۰,۳۲۷,۷۲۰,۴۵۸ | ۱۹,۵۶۹,۲۲۵,۴۲۴ |
| جمع بدهی های جاری | | ۳۰,۸۶۸,۸۹۴,۲۸۳ | ۲۱,۳۶۵,۴۸۰,۵۲۹ | ۲۰,۴۸۵,۶۰۱,۰۹۳ |
| جمع بدهی ها | | ۷۱,۴۶۹,۶۰۱,۶۱۵ | ۶۱,۹۲۴,۳۸۱,۴۰۵ | ۴۲,۰۹۲,۷۴۵,۷۰۲ |
| جمع بدهی ها و خالص بدهی ها | | | | |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی نایذیر صورت های مالی است.



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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| آورده موسسین | خالص دارائیها | جمع کل |
|---------------|----------------|----------------|
| ریال | ریال | ریال |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹ | ۲۱,۶۰۷,۱۴۴,۶۰۹ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۷,۱۴۴,۶۰۹ | ۲۱,۶۰۷,۱۴۴,۶۰۹ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲ | ۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲ |
| (۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵) | (۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵) | (۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۴۰,۵۳۸,۹۰۰,۸۷۶ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۳۴۸,۲۷۴ | ۴۵۴,۳۴۸,۲۷۴ |
| (۴۱۲,۵۴۱,۸۱۸) | (۴۱۲,۵۴۱,۸۱۸) | (۴۱۲,۵۴۱,۸۱۸) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۸۰,۷۰۷,۳۳۲ | ۴۰,۵۸۰,۷۰۷,۳۳۲ |

مانده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

مانده تجدید ارائه شده در ۰۱/۰۱/۱۳۹۷

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

کارکرد خاص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

اصلاح اشتباها (یادداشت ۱۷)

مانده تجدید ارائه شده در ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

کارکرد خالص سال ۱۳۹۸

اصلاح اشتباها (یادداشت ۱۷)

مانده در ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| سال ۱۳۹۷ | سال ۱۳۹۸ | بادداشت |
|------------------|----------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۳۰,۴۵,۰۲۱,۱۵۲ | ۴,۹۴۲,۶۷۳,۴۵۰ | ۲۱ |
| + | + | |
| ۳۰,۴۵,۰۲۱,۱۵۲ | ۴,۹۴۲,۶۷۳,۴۵۰ | |
| (۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| (۳۰,۰۲۲,۶۸۹,۰۰۰) | (۸۸۴,۳۵۶,۴۹۰) | |
| (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | | |
| (۱۴,۶۱۷,۰۰۰) | (۳۰,۰۹۲,۰۰۰) | |
| ۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰ | ۱,۲۲۸,۷۰۰,۷۵۸ | |
| (۴,۵۸۸,۵۵۷,۴۳۰) | ۲۱۹,۲۵۲,۲۶۸ | |
| (۱,۵۴۳,۵۳۶,۳۷۸) | ۵,۱۶۱,۹۲۵,۷۱۸ | |
| ۱۱,۸۹۱,۷۲۳,۴۶۱ | ۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳ | |
| ۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳ | ۱۵,۵۱۰,۱۱۲,۹۰۱ | |
| ۶۷,۷۲۳,۸۳۹ | . | |
| | | |

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

وجود پرداختی بابت سرمایه گذاری بلندمدت

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

سود دریافتی بابت سپرده های بانکی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

بادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



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

باداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت موسسه:

۱-۱- تاریخچه

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس در تاریخ بیست و چهارم آذرماه ۱۳۸۰ تأسیس شده که طی شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۰۵۱۳۹۷۲ در ۱۳۸۰/۰۹/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به مرکزاً صلی موسسه در تهران، میدان آزادی خیابان خالد اسلامبولی رفیعی ۲۰ پلاک عوامی است.

۱-۲- فعالیت اصلی موسسه:

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

۱- کمک های لازم و موثر برای تامین و بهبود زندگی نیازمندان و مستمندان

۲- کمک مالی بالاعوض 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 درمانگاه ها

۵- تامین نیاز مالی مدارس مناطق محروم و دانش آموزان نیازمند آن

۶- کمک تحصیلی بالاعوض به دانش آموزان و دانشجویان

بورسیه تحصیلی ماهانه به دانش آموزان واحد شرایط با حفظ کرامت خدمات پنجگانه از جمله: مددکاری آموزشی، بهداشت و درمان و... تمام فعالیتهای موسسه در چارچوب اساسنامه و با رعایت اصول منشور منطبق می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال به شرح زیر بوده است:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|------|------|---------|
| نفر | نفر | کارکنان |
| ۴۴ | ۴۴ | |
| ۴۴ | ۴۴ | |

۲- استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان (مالیات بر درآمد)

موسسه مشمول بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معاف از مالیات می باشد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه میشود.

۳-۲- دارائی های ثابت مشهود:

۳-۲-۱- دارائی های ثابت مشهود بر مبنای تمام شده و ارزش گذاری در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائی 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 سودوزیان دوره منظور می گردد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۲-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردهای مربوط (و با در نظر گرفتن آینه نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن) بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه میشود:

| روش استهلاک | نرخ استهلاک | دارایی |
|-------------|-------------|-----------------|
| مستقیم | ۲۵ ساله | ساختمنان |
| مستقیم | ۳ و ۵ ساله | ثانیه و منصوبات |

برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاری یا علی دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪/ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۴- شناسائی کمکهای دریافتی از حامیان:

بر مبنای واریز به حسابهای مربوط بانکی شناسائی می گردد.

۳-۵- پرداختی های حمامیتی:

از طریق شناسائی دانش آموzan بی سرپرست و بد سرپرست با توجه به مدارک لازم و نیز امتیاز دانش آموzan، طی کارت‌های بانکی بورسیه و بن کارت‌های خرید لوازم التحریر و ملزمومات تحصیلی صورت میگیرد که از سامانه به مهریانی قابل پیگیری می باشد. علاوه بر بورسیه های تحصیلی سایر کمکهای پرداختی توسط بانیان واریز و پرداخت میگردد.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری:

با توجه به نوع فعالیت موسسه خیریه می باشد رویه های حسابداری علاوه بر استانداردهای حسابداری، در مواردی بانتظر مدیریت می باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

-کمک های دریافتی از حامیان:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|-----------------------|------------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹ | ۱۰۰,۳۰۴,۲۹۳,۶۴۴ | ۵-۱ |
| <u>۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹</u> | <u>۱۰۰,۳۰۴,۲۹۳,۶۴۴</u> | |

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت | -۵-۱ |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۴۱,۳۸۷,۲۳۹,۴۷۵ | ۶۰,۴۲۲,۲۵۹,۹۱۲ | ۵-۱-۱ | بورسیه تحصیلی |
| ۸,۹۰۲,۱۹۹,۹۸۸ | ۱۱,۴۵۳,۵۴۹,۱۷۸ | | سایر کمک های مردمی |
| ۱۲,۱۰۶,۰۹۸,۸۸۶ | ۱۴,۳۶۵,۶۹۱,۶۳۳ | | بانی |
| ۲,۱۳۳,۲۲۵,۰۰۰ | ۲,۹۳۹,۷۱۹,۰۰۰ | | هدایا |
| ۱۰,۹۰۵۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۵۶,۰۰۰ | | شهریه و کلاس آموزشی |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۱۵,۰۰۰ | | مسکن |
| ۴۴,۰۶۴۸,۹۵۰ | ۲,۲۶۴,۰۹۲,۰۰۱ | | جشنها و مراسم |
| ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ | . | | تفریحات و اردو |
| ۵۳۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | | پوشак والبسه |
| ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | | بهداشت و درمان |
| ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | | لوازم منزل |
| ۶۰,۲۵۸۲,۵۰۰ | ۶۱۰,۹۸۱,۰۰۰ | | سبد کالا |
| ۳۰,۸۴۴۶,۳۵۰ | ۴,۵۱۸,۳۴۷,۷۵۰ | | نذروات و قلک و فطریه خمس |
| . | ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ | | ملزومات اداری |
| ۲۷,۹۱۷,۵۰۰ | ۲۹۰,۳۵۰,۰۰۰ | | معیشتی |
| ۱,۴۷۰,۲۱۲,۵۰۰ | ۱,۰۵۰,۲,۴۳۹,۳۹۳ | | لوازم تحریر |
| ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | . | | کمک های دریافتی جهت وام |
| . | ۱,۳۸۴,۵۸۲,۷۷۷ | | کمک حوادث غیرمتربقه |
| <u>۶۸,۲۰۷,۲۸۰,۱۴۹</u> | <u>۱۰۰,۳۰۴,۲۹۳,۶۴۴</u> | | |

-۵-۱ بورسیه تحصیلی و ارزیبهای نقدی به حسابهای مربوط بانکی که عمدتاً کمکهای دریافتی از پردايس تورنتومی باشد،



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- پرداختی‌های حمایتی

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵ | ۶۷,۳۸۴,۰۹۵,۷۰۰ | ۶-۱ بهای تمام شده خدمات ارائه شده |
| <u>۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵</u> | <u>۶۷,۳۸۴,۰۹۵,۷۰۰</u> | |

۱-۶- پرداختی‌های حمایتی به تفکیک نوع کمک به شرح زیر می‌باشد

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۴۰,۵۰۵,۲۲۹,۱۷۵ | ۵۸,۱۷۳,۱۰۶,۸۰۰ | ۶-۱-۱ بابت بورسیه تحصیلی |
| ۲۶۰,۰۳۰,۲۵۰ | ۴,۱۷۳,۲۲۶,۵۰۰ | بابت سایر کمک‌ها |
| ۲,۳۴۴,۴۲۹,۰۰۰ | ۲,۸۵۷,۵۳۰,۰۰۰ | بابت هدایا و عیدی |
| ۱,۴۴۷,۰۴۵,۰۰۰ | ۷۴۹,۶۴۰,۰۰۰ | لوازم التحریر |
| ۸۷۶,۹۹۰,۸۰۰ | ۴۱۷,۵۹۱,۰۰۰ | بابت سبد کالا |
| ۵۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۴۰,۰۰۰ | بابت پوشак والبسه |
| ۳۷۸,۳۹۶,۴۴۰ | ۱۰۳,۶۵۳,۰۰۰ | بابت هزینه‌های مرتبط با دانش آموzan |
| ۱۱۸,۲۴۶,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۳۳,۰۰۰ | بابت جشنها و مراسم و تفریحات |
| ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۹۰۴,۹۰۰ | بابت کمک هزینه ازدواج و لوازم منزل |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | بابت مسکن |
| ۳۰,۰۰۳,۰۰۰ | ۵۲,۳۶۰,۵۰۰ | بابت بهداشت و درمان |
| ۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شهریه کلاس |
| <u>۴۶,۶۳۹,۲۷۰,۱۶۵</u> | <u>۶۷,۳۸۴,۰۹۵,۷۰۰</u> | |

۶-۱-۱ بابت بورسیه تحصیلی پرداختی بر اساس امتیاز دانش آموzan از طریق کارت‌های بانکی و بن کارت‌های خرید لوازم التحریر و ملزمومات تحصیلی صورت



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

بادداشتیای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۷- هزینه های اداری و تشکیلاتی

هزینه های اداری و تشکیلاتی از اقلام زیر تشکیل شده اند:

| ۱۳۹۷ |
|-----------------------|
| ریال |
| ۱۲,۲۱۲,۲۹۷,۹۸۶ |
| ۹,۳۰۰,۱۰۲,۰۰۷ |
| ۲۱,۵۱۳,۰۹۹,۹۹۳ |

| ۱۳۹۸ |
|-----------------------|
| ریال |
| ۱۹,۵۴۱,۸۸۸,۵۹۱ |
| ۱۵,۷۰۸,۶۶۷,۸۰۵ |
| ۳۵,۲۵۰,۵۵۶,۳۹۶ |

| بادداشت |
|---------|
| ۷-۱ |
| ۷-۲ |

هزینه حقوق و دستمزد

ساختمانی های عمومی و اداری

- ۷-۱ هزینه های حقیق و دستمزد

هزینه های حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ |
|-----------------------|
| ریال |
| ۷,۶۵۲,۰۴۰,۱۲۰ |
| ۱,۶۷۵,۰۴۰,۱۲ |
| ۱,۰۱۶,۲۱۳,۲۱۶ |
| ۱,۸۶۸,۲۴۰,۶۳۸ |
| ۱۲,۲۱۲,۲۹۷,۹۸۶ |

| ۱۳۹۸ |
|-----------------------|
| ریال |
| ۱۳,۲۸۰,۶۶۸,۲۴۶ |
| ۱,۸۳۱,۲۳۰,۹۲۱ |
| ۱,۳۲۴,۱۱۵,۰۸۷ |
| ۳,۱۰۵,۸۷۴,۳۳۷ |
| ۱۹,۵۴۱,۸۸۸,۵۹۱ |

| بادداشت |
|---------|
| ۷-۲-۱ |
| ۷-۲-۲ |

حقوق و مزايا و اضافه کاري

عبدی و پاداش

بازرگرد مزاياي پاياب خدمت کارکنان

حق بيمه سهم کارفرما

افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش وزارت کاري و افزایش موردي طبق نظر مدريت در خصوص تعدادي از پرسنل مبياشد.

- ۷-۲ ساير هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی و اداری به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ |
|----------------------|
| ریال |
| ۴,۰۴۳,۰۷۴,۰۵۳ |
| ۱,۱۲۰,۱۱۴,۸۰۰ |
| ۱,۰۶۶,۶۹۴,۰۱۴ |
| ۱۲۲,۳۰۰,۴۰۰ |
| ۳۷۹,۷۸۸,۲۶۱ |
| ۲۶۱,۱۶۴,۰۰۰ |
| ۲۴۹,۳۶۹,۹۰۰ |
| ۱۰۷,۰۹۱,۵۰۰ |
| ۲۳۵,۱۰۸,۶۰۰ |
| ۶۳,۱۳۲,۰۰۰ |
| ۵۲۸,۲۲۳,۰۰۰ |
| ۱۵۱,۵۷۰,۳۰۰ |
| ۸۶,۷۷۱,۲۲۸ |
| ۱۰,۷۵۳,۳۹۳ |
| ۹۷,۹۳۹,۰۸۰ |
| ۷۷۷,۲۸۶,۴۷۸ |
| ۹,۳۰۰,۸۰۲,۰۰۷ |

| ۱۳۹۸ |
|-----------------------|
| ریال |
| ۶,۲۲۸,۱۰۴,۹۳۱ |
| ۲۶۱۲,۹۲,۷۷۵ |
| ۲,۰۸۲,۰۶۸,۴۴۹ |
| ۱۷۲,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۴۰۲,۳۴۶,۴۰۰ |
| ۳۵۲,۴۸۲,۰۰۰ |
| ۲۰,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۵۶۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۵۶۲,۶۹۵,۰۰۰ |
| ۳۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۶۹,۵۹۷,۰۰۰ |
| ۲۵۱,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۸۴,۴۴۲,۲۴۵ |
| ۱۲,۰۱۲,۰۰۵ |
| ۱۱۶,۸,۹,۰۰۰ |
| ۱,۵۲۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| ۱۵,۷۰۸,۶۶۷,۸۰۵ |

| بادداشت |
|---------|
| ۷-۲-۱ |
| ۷-۲-۲ |

خرید خدمات

هزینه های ساختمان

استهلاک ساختمان و اثاثه

آب، برق و گاز

پست و مخابرات

ایاب و ذهب و آرائس

کمپ و پرینت

آذارخانه و بذرایی

چشم و مراسم

بهداشت نظافت درمان

هزینه های امور رایانه

ملزومات اداری و مصرفی

بیمه دارایها

هزینه های بانکی

هزینه های اقامت و ماموریت

ساير هزینه ها

- ۷-۲-۱ خرید خدمات بابت حق الزحمه پرداختی به مشاوران وقرارداد پشتيبانی و توسعه نرم افزار به مهرباني می باشد.

- ۷-۲-۲ هزینه های ساختمان بابت تعمیرات وبارتیشن بندي طبقه سوم ساختمان واجاره محل شعب می باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده‌اند:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰ | ۱,۲۲۸,۷۰۰,۷۵۸ | سود سپردہ بانکی |
| ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۳۳۷,۹۶۸ | بابت ۵٪ تخفیف بن کارت رفاه |
| ۱۵,۶۴۹,۸۶۹,۱۷۱ | ۹۴۷,۶۶۸,۰۰۰ | سایر عواید |
| ۱۹,۰۷۳,۶۱۸,۲۴۱ | ۲,۷۸۴,۷۰۶,۷۲۶ | |

سایر عواید بابت سود فروش اتومبیل مزدا می‌باشد

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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

-۹- دارانی های ثابت

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

| جمع | اثانه و منصوبات | وسایل نقلیه | ساختمان | زمین | بهای تمام شده : |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| ۱۸,۸۴۸,۴۵۹,۶۶۵ | ۳,۴۷۱,۵۷۹,۱۰۰ | ۳۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۱,۹۰۲,۵۶۵ | ۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰ | مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷ |
| ۲۰,۳۸۱,۶۶۳,۵۱۹ | ۲,۲۲۲,۶۸۹,۵۰۰ | | ۲۸,۱۵۸,۹۷۴,۰۱۹ | | افزایش |
| (۹,۸۳۸,۳۰۰,۰۰۰) | | | (۹,۸۳۸,۳۰۰,۰۰۰) | | و اگذار شده |
| (۹۱,۲۵۰,۱۸۰) | | | (۹۱,۲۵۰,۱۸۰) | | سایر نقل و انتقالات و تغییرات |
| ۳۹,۳۰۰,۵۷۳,۰۰۴ | ۵۶۹۴,۲۶۸,۶۰۰ | ۳۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۹۱,۳۲۶,۴۰۴ | ۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰ | |
| ۸۸۴,۳۵۶,۴۹۰ | ۸۸۴,۳۵۶,۴۹۰ | | | | مانده در پایان سال ۱۳۹۷ |
| (۳۷۴,۶۰۰,۰۰۰) | | (۳۷۴,۶۰۰,۰۰۰) | | | افزایش |
| ۳۹,۸۱۰,۳۲۹,۴۹۴ | ۶,۵۷۸,۶۲۵,۰۹۰ | . | ۲۸,۱۹۱,۳۲۶,۴۰۴ | ۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰ | و اگذار شده |
| | | | | | سایر نقل و انتقالات و تغییرات |
| | | | | | مانده در پایان سال ۱۳۹۸ |
| استهلاک اینشته و کاهش ارزش اینشته | | | | | |
| ۵,۵۷۷,۵۵۹,۷۷۷ | ۲,۵۸۳,۵۴۰,۶۲۵ | ۱۶۴,۸۲۴,۰۰۰ | ۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۵۲ | . | مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷ |
| ۱,۰۶۶,۶۹۴,۰۱۴ | ۱,۰۱۴,۲۵۰,۰۱۴ | ۵۲,۴۴۴,۰۰۰ | | . | استهلاک |
| (۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۵۲) | | | (۲,۸۲۹,۱۹۵,۱۵۲) | . | و اگذار شده |
| ۳,۸۱۵,۰۵۸,۶۳۹ | ۳,۵۹۷,۷۹۰,۶۳۹ | ۲۱۷,۲۶۸,۰۰۰ | . | . | سایر نقل و انتقالات و تغییرات |
| ۲,۰۸۲,۰۶۸,۴۴۹ | ۹۵۵,۷۰۹,۴۸۸ | | ۱,۱۲۶,۳۵۸,۹۶۱ | . | مانده در پایان سال ۱۳۹۷ |
| (۲۱۷,۲۶۸,۰۰۰) | | (۲۱۷,۲۶۸,۰۰۰) | . | . | استهلاک |
| ۵,۶۷۹,۸۵۹,۰۸۸ | ۴,۰۵۳,۵۰۰,۱۲۷ | . | ۱,۱۲۶,۳۵۸,۹۶۱ | . | و اگذار شده |
| ۳۴,۱۳۰,۴۷۰,۴۰۶ | ۲,۰۹۶,۴۷۷,۹۶۱ | . | ۲۸,۱۹۱,۳۲۶,۴۰۴ | ۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰ | سایر نقل و انتقالات و تغییرات |
| ۳۵,۴۸۵,۵۱۴,۳۶۵ | ۲,۰۲۵,۱۲۴,۹۶۳ | ۱۵۷,۳۳۲,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۴,۹۶۷,۴۴۳ | ۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰ | مانده در پایان سال ۱۳۹۸ |
| | | | | | مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸ |
| | | | | | مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷ |

-۹-۱- کاهش و سانحه نقلیه ناشی از فروش یک دستگاه وانت مزدا می باشد.



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

نادداشتیهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۰- دارایی های نامشهود:

| حق امتیاز خدمات عمومی | نرم افزار رایانه ای | جمع |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| ۲۰,۵۷۳,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۳,۰۰۰ |
| ۱۴,۶۱۷,۰۰۰ | . | ۱۴,۶۱۷,۰۰۰ |
| ۳۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۳۰,۰۹۲,۰۰۰ | | ۳۰,۰۹۲,۰۰۰ |
| ۶۵,۲۸۲,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۷۲,۰۰۰ |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| ۶۵,۲۸۲,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۳۷۲,۰۰۰ |
| ۳۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ |

بهای تمام شده:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

افزایش

وآگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

افزایش

وآگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

استهلاک

وآگذار شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

۱۱- سرمایه گذاری ها بلند مدت :

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|---------------|---------------|------|
| ریال | ریال | |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱-۱ |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

سپرده بلند مدت

۱۱-۱ مانده سپرده بلند مدت بابت سپرده نزد بانکهای پاسارگاد و سرمایه می باشد.



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

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- سپرده ها و پیش پرداخت ها:

مانده پیش پرداختها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | داداشت | |
|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲-۱ | سپرده رهن |
| ۲,۲۳۳,۳۶۷,۰۰۰ | ۲,۸۷۸,۳۶۷,۳۲۵ | ۱۲-۲ | سایر سپرده ها |
| ۵۴,۸۶۰,۱۶۷ | ۳۶,۹۳۹,۷۸۱ | | پیش پرداخت بیمه ای |
| ۳,۵۵۸,۲۲۷,۱۶۷ | ۴,۹۷۵,۳۰۷,۱۰۶ | | |

۱۲-۱ سپرده رهن بابت رهن اجاره دفتر شعبه های زاهدان و بوشهر و... است.

۱۲-۲ سایر سپرده ها شامل مبلغ ۴۲۸،۴۲۸،۰۰۰ ریال پیش پرداخت اجاره واحد زاهدان وجهرم و مبلغ ۴۵،۰۰۰ میلیون ریال تبلیات بانیک می باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱۳ - سایر دریافت‌های

| بادداشت | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| | ریال | ریال |
| حسابهای دریافت‌نی | ۱۰۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۲۵۳,۸۸۲,۰۰۰ |
| اسناد دریافت‌نی | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | . |
| حسابهای دریافت‌نی کارکنان | ۱,۸۶۳,۷۰۷,۹۳۲ | ۴۹,۰۶۴,۴۰۰ |
| وام کارکنان | ۱,۰۵۴,۸۵۶,۲۸۶ | ۹۸۲,۷۰۶,۲۸۶ |
| وام اشخاص | ۲,۴۰۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۶,۷۴۹,۹۹۹ |
| وام به افراد تحت بورسیه | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| وام به افراد از سپرده امانی خاص | ۳,۷۷۰,۳۶۹,۹۸۴ | ۲,۹۱۲,۸۱۰,۰۰۵ |
| وام به خانواده‌ها | ۷۹۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| | ۱۰۰,۵۰۰,۳۳۹,۲۰۲ | ۶,۹۵۹,۱۷۲,۶۹۰ |

- ۱۳ - مانده حسابهای دریافت‌نی به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ |
|---------------------|-------------|
| ریال | ریال |
| سید اسماعیل جلیلیان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر | ۲۳۵,۰۰۰ |
| | ۲۵۳,۶۴۷,۰۰۰ |
| | ۲۵۳,۶۴۷,۰۰۰ |



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

-۱۳-۲ - مانده حساب دریافتمنی کارکنان به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| ریال | ریال | |
| ۲,۱۴۲,۰۰۰ | ۰ | مجتبی بیژن زاده |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | محمدجواد هاشمی فرا |
| ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | محمد غفوری زاده |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | علی سیرتی |
| ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | سایر |
| ۳۳,۹۶۴,۴۰۰ | ۴۴۸,۱۷۹,۴۰۰ | زهرا محمدیاری |
| ۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۰ | مسعوده تدین |
| ۰ | ۲۷,۰۰۰ | غلامحسین کروبی |
| ۰ | ۱۷,۲۱۵,۰۰۰ | محمدحسین افشار |
| ۰ | ۵,۵۲۲,۰۰۰ | ایوب قهرمان نژاد |
| ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | فرحناز خطابی درخشنان |
| ۰ | ۵,۶۰۹,۵۱۰ | زهرا فرهادی |
| ۰ | ۹,۹۰۰,۰۲۰ | فاطمه طهره بندی |
| ۰ | ۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | محمود مانگری |
| ۰ | ۱,۰۴۵,۰۱۵,۰۰۲ | مجید سعادت |
| ۴۹,۰۶۴,۴۰۰ | ۱,۸۶۳,۷۰۷,۹۳۲ | |



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

باداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱۳-۳ - مانده حساب وام کارکنان به تفکیک کارکنان به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | نرگس زحمتکش |
| ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | فرحناز خطایی درخشان |
| ۴۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۵۰,۰۰۰ | محمد خسروی |
| ۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | زهرا فرهادی |
| ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | محمد رضا نوریان قره خانلو |
| ۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ | مجتبی بیژن زاده |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | مرضیه واققی |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | حمیرا مهراسی |
| ۰ | ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | مجید بازوبندی |
| ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | فاطمه دهشیری |
| ۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | مونا حیدری پور |
| ۶۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | مریم شاکری |
| ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | فریبا یوسفی |
| ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | محمدحسین رمضانزاده |
| ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | بهنام تدین |
| ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | فاطمه طهره بندی |
| ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۰,۰۰۰ | ملیحه چراغی |
| ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | یزدان فضلی |
| ۱۸,۱۰۶,۲۸۶ | ۱۸,۱۰۶,۲۸۶ | مصطفی عابدی |
| ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | زهرا محمدیاری |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | فاطمه یوسفی |
| ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | فهیمه تشکری |
| ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | محمد هنرمند |
| ۹۸۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱,۰۵۴,۸۵۶,۲۸۶ | |



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

-۱۳-۴ مانده حساب وام اشخاص به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|-------------|-------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | طباطبایی سید احمد (A:۶۵۶) |
| ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | میراحمدی زاده مصطفی |
| ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جعفری (۱۵۰۰۰) محمد (A:۵۳۵) |
| ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | جلیلیان (۲۵۰) سید باقر (A:۲۰۰) (سپرده اسماعیل جلیلیان) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | استیری (۵۰۰۰) علی (A:۵۸۸) |
| ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | درخشنان (۳۵۰۰) داود (A:۶۶۹) |
| ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | صلواتی (۶۳۳۳) عباس (A:۶۳۰) |
| ۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | موسوی (۲۸۰۰۰) فاطمه سادات (A:۶۴۶) |
| ۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | خیر اندیش (۳۵۰۰) زهرا (A:۶۵۹) |
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | خسرو آبادی (۵۰۰۰) امه لیلا (A:۵۳۳) |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | فخری (۴۰۰۰) کامیار (A:۵۹۷) |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | یوسفیان (۲۰۰۰) احمد |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | محمد باقر علی (A:۵۵۷) |
| ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | میر مرداریدی (۳۵۰۰) مرضیه (A:۶۳۲) |
| ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | سعادی (۳۵۰۰) مهین (A:۶۳۳) |
| ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | گلوری (۳۵۰۰) منیر (A:۶۳۴) |
| ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | محمد پور (۳۵۰۰) سلیمان (A:۶۰۴) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ | قاسم نیا فونی (۳۵۰۰) مرتضی (A:۵۹۱) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | مهردی (۲۰۰۰) غلامعسگر (A:) |
| ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ابوالقاضی (۳۳۲۲) زهرا (A:۵۳۸) |
| ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | واقف (A:۶۴۵) فرهاد |
| ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | کریمی (۱۰۰۰) مسعود (A:۲۸۶) |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | فرقانی (۳۳۳۳) فاطمه (A:۵۵۱) |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | معدن‌دار (۳۲۲۲) حسن (A:۵۵۲) |
| ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | حاج رضا قلی (۲۵۰۰۰) زهرا (A:۴۹۲) |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | قاسمی (۲۰۰۰) زهرا (A:۵۲۸) |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرلک (۱۵۰۰) مهین (A:۵۶۶) |

| | | |
|------------|------------|---|
| ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | تکلو (۱۶۶۶) عاطفه (A:۵۴۵) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ابراهیم خانی (۳۵۰۰) محمد (A:۵۸۰) |
| ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | تاجیک (۱۶۹۶) مادر الهام تاجیک مریم |
| ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ | عامری (وام ۱۷۰۷) مادر فرزاد شریف پور سکینه (A-۹۸) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مینوچهر (۱۳۷۰) کامران |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | محمدزاده (۱۶۶۸) محمد رضا (A-۶۴) |
| ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | قربان بائی (۱۷۰۷) شهناز (A-۹۷) |
| ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | رقیه پروین پور آزاد رقیه (۶۶۰) |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | قهارمانی (۱۶۹۸) مادر ساناز حسینی فاطمه |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | الماضی (۱۵۰۰) زهرا (A:۲۴۷) |
| ۱۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۰,۰۰۰ | اروج زاده (۱۷۰۱) رقیه (A-۹۲) |
| ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | برزگران (۱۶۵۴) احمد (A-۴۵) |
| ۱۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۰,۰۰۰ | رحمانی (مریم نیکخویی) ۱۶۵۳ نرگس (A-۷۳) |
| ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | مردپور (۱۷۰۰) محمد |
| ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دادخواه (۲۰۰۰) منصور (A:۵۲۷) |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | واثقیان آقا میر (۱۰۰۰) |
| . | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۹۰) |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | سپهیلی یار (۱۶۱۸) سمانه |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | عبدالملکی (۱۶۸۷) زینب |
| ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | میرشکار طیبه (۸۵۰) |
| ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | امامی دره بیدی (۱۰۰۰) فاطمه (A:۳۲۶) |
| ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | حسینی (۲۰۰۰) سید حسین (A:۵۰۲) |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | خلیلی (مهدی خلیلی) سمیرا |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | حسینی فاطمه |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | مالمیر (۱۵۸۸) فربا |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | عشقی کارثانی (۱۶۹۰) مادر ماهک خلیلی شقایق |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | پور بختیاران (شرافت) رقیه (۴۰۰) (A:۳۰۱) (ستاد) |
| ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | کفایتی پاشایی (۱۳۷۴) احمد (A-۵۱) |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | محمدیان (۱۵۳۴) خداوردی (A-۳۳) |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ترابی (۱۷۱۳) (از سپرده ابراهیمیان ۱۰۰۰) مصطفی (A:۱۷۱) |
| ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | واعظی مرضیه |
| ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | اکبری مرتضی (A:۱۷۳) |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | لاریجانی محمد جواد |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | فیوضی (۱۵۲۵) عهدیه |



| | | |
|------------|-----------|---|
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | مهدی زاده (۱۶۷۶) آمنه (A-۵۹) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | دیمکاران (۱۰۰۰) محسن (A:۲۰۱) |
| ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | چوپانی (۱۶۷۰) جواد (A:۲۴۱) |
| ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | رحیمی (۱۵۶۳) کیومرث |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | روشنایی (۱۱۵۳) محمد (A-۵۴) |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | کمالی (۱۵۷۵) پریوش (A-۴۳) |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | جلفانی (۱۶۸۵) مشهد (مادر شهربانو عباسی) طاهره (A:۱۹۵) |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | طاهرنژاد کتابی (۱۴۸۷) ستاره (A-۳۵) |
| ۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | زمانی (۱۴۳۳) عصمت (A-۶۰) |
| ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | مظلوم نهاندی (۲۵۰۰) مریم (A:۴۹۱) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | پریشانی ۱۶۸۸ ثریا |
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | کرمی (۱۳۶۵) فرشته (A-۳۹) |
| ۴,۴۶۵,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰ | محمدعلی پور (سپرده نائب زاده) ۱۳۷۹ و ۱۶۵۰ محمد (A-۴) |
| ۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | حسینی (۱۲۲۱) سید کاظم (A-۷۴) |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | عسگری (مادر فاطمه بیدی) (۱۰۰۰) زهره (A:۲۰۷) |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | خدیور (۱۰۰۰) محمد (A:۴۲۱) |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | اسفندیاری (از سپرده اکرم مرتضوی) زلیخا |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | جلیلیان سید محمد |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | رمضان علی محمد |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | امینی (۱۴۳۷) سید معصومه |
| ۳,۳۹۴,۰۰۰ | ۳,۳۹۴,۰۰۰ | تقویان (۱۶۷۰) اسحق (A:۳۲۰) |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | سورکی علی آباد (۱۰۰۰) صدیقه (A:۳۸۷) |
| ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | جعفرپور (مشهد) (مادر مائدہ امیدوار) مریم |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | نیکوکار (۱۲۴۲) شراره (A-۶۲) |
| ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | حسینی (۲۷۳) سید امیر (A-۴۶) |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | نجفی (۱۶۷۴) اعظم (A-۵۵) |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | غلامی ۱۲۵ (مادر سوگند خواجه) حمیرا |
| ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | روستا (۱۳۵۶) آذر (A-۳۶) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | مهربان واعظی (۱۱۹۲) فرحتناز (A-۲۵) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | قسیم (۱۰۰۰) محمد (A:۲۲۱) |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | بشکار (مادر آمنه غرباوی نژاد) ۱۵۰۰ صدیقه (A-۶۶) |
| ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | رحیمی سهیمی حسین (A-۲۴) |
| ۱,۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۱,۰۰۰ | امامی راسخ (۱۳۷۳) سوسن (A-۴۷) |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | حسینی (۱۲۶۵) سید جمال (A-۶۳) |



| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (A-۷۵) موسوی محمد |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (A-۶۱) روح انگلیز (۱۴۷۶) طاهری |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شکور (۱۵۰۱) (۱۶۶۷) علی هاشمی (۷۹۰۰) طاهره (A:۳۱۶) |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شیخ (۱۶۸۶) آمنه محمدی (رویایزدانی) ۱۵۸۴ علی (A-۸۰) |
| ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | منصوری حامد |
| ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | علی نژاد (۱۴۳۵) مینا (A-۳۷) |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | صائبی شایسته کبری (A-۹۰) |
| ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مقیمی میرحسین (A-۷۹) |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | پیرفلک (مادر الناز حاجی عبدالوهاب) طوبی عادلی فر (از سپرده اسماعیل جلیلیان و خانم کلباسی) مقتدا |
| ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | میرزا ای (۱۰۰۰) غلامرضا (A:۲۱۱) جلیلیان (۱۰۰۰) مهدی (A:۱۹۹) (سپرده اسماعیل جلیلیان) |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | مقیمی الموتی (۲۰۰۰) علی (A:۵۱۲) |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | گودرزی (۲۰۰۰) مجید (A:۵۳۰) |
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۹۰) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | رحمانی رنجبری (۲۰۰۰) داود (A:۳۷۹) |
| ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | شاگردی فینی (۱۰۰۰) مژده (A:۳۸۶) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | حسنی (۱۰۰۰) بدرا (A:۳۹۰) |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | قنبیری (۱۶۰۰) قاسم (A:۴۵۵) |
| ۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | گودری (۱۵۰۰) حدیث (A:۵۲۵) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ملکی حسین آبادی (۱۵۰۰) بهروز (A:۵۲۹) |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | نوش احمدی (۱۰۰۰) زینب (A:۳۳۱) |
| ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | دھلوی (۱۶۷۰) فروغ (A:۳۴۹) |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | نبی زاده (۲۳۳۳) مهدی (A:۴۱۸) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ۲,۴۰۶,۷۴۹,۹۹۹ | ۲,۴۰۶,۳۳۰,۰۰۰ | |



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

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۱۳-۵ وام به افراد تحت بورسیه به تفکیک بورسه بگیران به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 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 | بای فریبا (تهران ۱) ۱۵۰۸ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | زهرا حیدری |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | رحیم پور مرتضی (نسیم شهر) |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | فتحی محمد (متفرقه) (۱۵۵۵) |
| ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | بای فرزانه (تهران ۱) (۱۳۵۵) |
| ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | |



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

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

-۱۳-۶ پرداخت وام به افراد به اشخاص متفرقه بشرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|------|-------------|--|
| ریال | ریال | |
| • | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | طاهری (۲۰۰۰) - سپرده آقای جوادیان محمد (A:۶۱۹) |
| • | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | جعفری تهرانی (۵۰۰۰) مجتبی (A:۶۵۳) |
| • | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | شکوری (۱۰۰۰) شهرام (A:۶۰۳) |
| • | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مرادی نیا (۵۰۰۰) آرش (A:۶۶۷) |
| • | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مهدی قنبری |
| • | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | عابدینی (۴۰۰۰) سعید (A:۶۶۲) |
| • | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | سبز مرادی (۳۵۰۰) محمد جواد (A:۶۵۷) |
| • | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | رحمدل (۴۰۰۰) سهیل (A:۶۴۹) |
| • | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | جلیلیان (۵۰۰۰) سید حسین (A:۶۱۷) |
| • | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ | کریمی (۵۰۰۰) نسرین (A:۶۱۳) |
| • | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | باباخانی (۴۰۰۰) ثریا (A:۶۶۱) |
| • | ۷۵,۰۶۰,۰۰۰ | دهلوی (۴۱۶۶) فروغ (A:۶۲۸) |
| • | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | حیدر گندمی (۴۰۰۰) سید سروش (A:۶۳۸) |
| • | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | احمد زاده فرد (۳۵۰۰) وحید (A:۶۶۳) |
| • | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | علی محمد نژاد (۲۵۰۰) مسعود (A:۶۶۴) |
| • | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | درجی (۵۰۰۰) امیر رضا (A:۶۲۹) |
| • | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | کیانی (۵۰۰۰) امید (A:۶۵۸) |
| • | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | رضایی (۳۵۰۰) داود (A:۶۴۱) |
| • | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ملکی (۳۵۰۰) بهروز (A:۶۳۵) |
| • | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | صدوقی (۳۵۰۰) محمد صادق (A:۶۲۰) |
| • | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | امیری علی بلاغی (۳۵۰۰) علی (A:۶۵۲) |
| • | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | کرمی (A:۶۶۸) حامد |
| • | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | فهیمی کهنه سری (۳۵۰۰) حسن (A:۶۱۲) |
| • | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | سیامکی (۳۵۰۰) امید (A:۶۲۷) |
| • | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | اسفندياري (۳۵۰۰) مصطفی (A:۶۳۱) |
| • | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | تركماني (۳۵۰۰) محمد (A:۶۴۲) |
| • | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | نظری (۳۵۰۰) رویا (A:۶۵۰) |



| | | |
|------------|------------|------------------------------------|
| • | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | علی آبادی (۲۵۰۰) حشمت الله (A:۶۶۰) |
| • | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | داود آبادی (۳۵۰۰) بهروز (A:۶۰۷) |
| • | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | توكلی (۳۵۰۰) محمود رضا (A:۶۲۶) |
| • | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | رضا زاده (۳۵۰۰) مرتضی (A:۶۳۹) |
| • | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | اورعی (۳۵۰۰) محمد باقر (A:۶۰۹) |
| • | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | جعفری (۴۶۶۶) پوپک (A:۶۱۱) |
| • | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ثابتی (۳۵۰۰) ام کلثوم (A:۶۱۵) |
| • | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | دهقانی (۳۵۰۰) حامد (A:۶۱۶) |
| • | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | حسینی (۳۵۰۰) احسان (A:۶۲۱) |
| • | ۴۰,۰۴۰,۰۰۰ | برین (۱۶۶۶) الهام (A:۶۴۳) |
| • | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | امازماده (۲۵۰۰) سید سجاد (A:۶۵۵) |
| • | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | قانع گلرودی (۲۵۰۰) زهرا (A:۶۰۲) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | صادقی (۳۵۰۰) فرهاد (A:۵۹۳) |
| • | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | مرادی ساریقه (۳۵۰۰) سجاد (A:۶۰۶) |
| • | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | جعفری تهرانی (۳۵۰۰) جلال (A:۶۰۵) |
| • | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | نجم آبادی (۲۵۰۰) مسلم (A:۶۵۱) |
| • | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | شبانی (۲۵۰۰) محمد رضا (A:۶۳۶) |
| • | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | نجفی سادات (۲۵۰۰) امیر (A:۶۴۴) |
| ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | توكلی (۲۳۵۰) احمد رضا (A:۵۷۲) |
| • | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | سیفی (۲۵۰۰) مهرداد (A:۶۲۳) |
| • | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | صالحی (۳۵۰۰) افسانه (A:۵۹۸) |
| • | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | یوسفی (۳۳۳۳) غلامرضا (A:۶۱۰) |
| • | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | قهیری (۴۶۶۶) اسماعیل (A:۶۱۴) |
| • | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | فلاح دوست (۲۵۰۰) محمد رضا (A:۶۲۵) |
| ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | شکوهی (۳۵۰۰) قاسم (A:۵۷۰) |
| ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | شعبانی (۲۳۵۰) حمید رضا (A:۵۴۹) |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | رجی (۳۵۰۰) میثم (A:۵۹۰) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | مکی وند (۳۵۰۰) عباس (A:۵۹۴) |
| ۴۹,۹۹۹,۹۸۵ | ۲۷,۹۹۹,۹۸۴ | طهرانیان (۲۳۵۰) علیرضا (A:۵۴۷) |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | روزبهان (۲۵۰۰) محمد مهدی (A:۵۷۵) |
| • | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | پور عیسی (۲۵۰۰) شاهین (A:۶۲۴) |
| • | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | خطیبی (۳۰۰۰) محمد (A:۶۰۰) |
| ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | رحیم پور (۵۰۰۰) اصغر (A:۴۸۱) |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | سعیده انوری |



| | | |
|------------|------------|--|
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | تهرانی (۳۵۰۰) محمد جواد (A:۵۷۶) |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ملاibi (۳۵۰۰) ذبیح الله (A:۵۷۷) |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | فرهی نیا (۳۵۰۰) فرید (A:۵۸۵) |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | محمدی (۳۵۰۰) محمد (A:۵۸۶) |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | رحمانی رنجبر (۳۵۰۰) فرشاد (A:۵۸۹) |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | آخوندی (۳۵۰۰) محبوبه (A:۵۸۹) |
| ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | جعفری نژاد (۳۵۰۰) علیرضا (A:۵۷۱) |
| ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | کرمی (۳۵۰۰) مجید (A:۵۸۱) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | قایمیان (۱۶۶۶) لیدا (A:۵۴۰) |
| ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | میرزا خانی (۲۵۰۰) مسعود (A:۵۸۳) |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مولا دوست (۲۵۰۰) تورج (A:۵۹۲) |
| • | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | قاری تهرانی (۲۶۶۶) ابراهیم (A:۶۰۸) |
| • | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | فرنگی زاده (۳۳۳۳) فربنا (A:۶۲۲) |
| • | ۱۶,۴۱۰,۰۰۰ | مجیدی (۵۰۰۰) مهران (A-541) |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بابا شعار (۲۵۰۰) مجید (A:۵۷۳) |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | دادخواه (۳۵۰۰) محمد (A:۵۴۸) |
| ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | جمال عبدالهی نژاد (۳۳۰۰) محمد سعید (A:۵۲۱) |
| ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | عبدین مقانکی (۳۵۰۰) بابک (A:۵۶۲) |
| ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | سلیمانی (۳۵۰۰) کاووس (A:۵۶۴) |
| ۲۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ | رحیم پور (۲۲۰۰) اصغر (A-۲۳۲) |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | خوانچه سپهر (۳۵۰۰) عبدالله (A:۵۵۸) |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نجفی (۲۵۰۰) حمیدرضا (A-۳۵۲) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شاه محمدی (۲۵۰۰) بهرام (A:۵۵۹) |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | رحیمی (۲۵۰۰) سارا (A:۵۶۳) |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | قانع گلروodi (۱۵۰۰) زهرا (A:۵۳۹) |
| ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | زحمتکش نرگس (A-۳۶۹) |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عباسی (۳۵۰۰) محسن (A-۳۴۲) |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | بیرامی (۲۳۵۰) طوبی (A:۵۵۴) |
| ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | مرادی (۲۳۵۰) مهرداد (A:۵۵۵) |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ملکی (۲۰۰۰) بهروز (A:۵۵۳) |
| ۱۰ | • | شریفات (۳۳۰۰) حسین (A:۵۱۹) و (A:۱۶۹) |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | • | ترکمانی (۲۳۴۰) محمد (A-۸۲) |
| ۳,۸۴۰,۰۰۰ | • | علوی (۳۵۰۰) سید عباس (A-۸۴) |



| | | |
|------------|---|---|
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | • | علی آبادی (۴۰۰۰) حشمت الله (A-۲۳۸) |
| ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | • | عبدینی (۳۳۳۰) سعید (وام ۲۵۱) |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | • | نادر نژاد (۳۵۰۰) حمید (A-۳۴۷) و (A:۵۲۳) |
| ۶,۷۶۰,۰۰۰ | • | جعفری تهرانی (۳۳۳۰) محسن (A: ۳۷۱) |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | • | پاک نیت (۲۶۶۶) رضا (A-۳۶۸) |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | • | زارعی زاده (۳۳۳۰) مسلم (A-۳۷۶) |
| ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ | • | قاسمی (۱۶۶۶) زهرا (A:۳۸۰) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | • | اکبری (۵۰۰۰) موسی (A:۳۸۴) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | ملکی حسین آبادی (۲۵۰۰) بهروز (A:۳۸۲) |
| ۲,۵۳۰,۰۰۰ | • | شبانی (۲۳۳۳) محمد رضا (A:۳۹۳) |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | • | مرادی (۴۰۰۰) مهرداد (a:۳۹۶) |
| ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | • | علی آبادی (۶۰۰۰) میلاد (A:۴۰۵) |
| ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ | • | هاشمی دهگردی (۵۰۰۰) عباس (A:۴۱۷) |
| ۸,۸۵۰,۰۰۰ | • | حشمتی (۲۰۰۰) رضا (A:۴۲۲) |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | • | (A:۴۳۰) محمد حسین (۱۳۳۳) کاتبیان |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | • | چراغی (A:۴۳۲) مليحه (X) |
| ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | • | دادایی دهگردی (A:۴۳۸) محمد صادق (۳۳۳۰) |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | نجفی (A:۴۴۰) محمد تقی (۵۰۰۰) |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | • | نجم آبادی (۲۵۰۰) مسلم (A:۴۴۱) |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | • | ملکی (۳۵۰۰) فرهاد (A:۴۴۶) |
| ۸,۶۶۰,۰۰۰ | • | رمضانی ویشکر (۳۵۰۰) سارا خاتون (A:۴۵۳) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | رضا زاده (۵۰۰۰) مرتضی (A:۴۶۱) |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | • | عباسی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۶۹) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | رحمانی رنجبر (۳۳۳۳) داود (A:۴۷۰) |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰ | • | طهان (۳۳۳۳) زهرا (A:۴۷۴) |
| ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | ازدری (۳۵۰۰) مهدی (A:۴۷۵) |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | • | توكلی (۳۵۰۰) محمود رضا (A:۴۷۶) |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | • | كنگری (۲۵۰۰) صابر (A:۴۷۷) |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | • | خاتمی فرد (۳۵۰۰) سید تاج الدین (A:۴۸۰) |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | اسماعیلی (۶۰۰۰) عبدالرضا (A:۴۸۲) |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | سعادتمنش (۶۰۰۰) بهرام (a:۴۸۴) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | جلیلیان (۵۰۰۰) نفیسه (A:۴۸۵) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | عباسی (۵۰۰۰) نقی (A:۴۸۷) |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | • | هاشمی (۴۰۰۰) محمد (A:۴۸۸) |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | • | پور عبدینی (۳۵۰۰) علیرضا (A:۴۸۹) |



| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | متقی پور (۱۰۰۰) علی (A:۴۹۳) |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | • | محسنی (۳۵۰۰) عباس (A:۴۹۴) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | • | کریمیان (۲۵۰۰) ابراهیم (A:۴۹۵) |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | مقیمی الموتی (۵۰۰۰) نور الله (A:۴۹۶) |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | • | قهیری (۳۵۰۰) فیروز (A:۴۹۷) |
| ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | • | ترکسانی (۳۵۰۰) محمود (A:۴۹۸) |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | • | حمیدی پویا (۳۵۰۰) فرهاد (A:۴۹۹) |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | • | مرادی نیا (۵۰۰۰) افشین (A:۵۰۰) |
| ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | • | عباسی کجانی (۵۰۰۰) محمد جعفر (A:۵۰۱) |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | رستمی (۲۵۰۰) علی (A:۵۰۲) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | عمارلو (۵۰۰۰) مهدی (A:۵۰۴) |
| ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | مسجدی (۳۵۰۰) سونیا (A:۵۰۵) |
| ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | • | بابانژاد (۳۵۰۰) هوشنگ (A:۵۰۶) |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰ | • | خورشیدی (۳۰۰۰) محمد (A:۵۰۷) |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | اعظمی (۲۵۰۰) غلامحسین (A:۵۰۸) |
| ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | • | آقایی (۴۵۰۰) عبدالکریم (A:۵۱۰) |
| ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | • | طلعتی براتی (۲۵۰۰) یونسعلی (A:۵۱۳) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | یسی قلیان (۱۰۰۰) سورن (A:۵۱۴) |
| ۱۰ | • | سلمانی (۴۶۶۶) جواد (A:۵۱۶) |
| ۳,۳۸۰,۰۰۰ | • | فشاری (۳۳۰۰) محسن (A:۵۲۴) |
| ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | • | براتی جم (۲۳۵۰) محمد (A:۵۴۶) |
| ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | • | مرادیان (۳۵۰۰) ابراهیم (A:۵۶۰) |
| ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | • | رستمی (۳۰۰) علی (A:۵۷۸) |
| ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | • | فلاحی زاده (۳۰۰) کورش (A:۵۷۹) |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | دادخواه تهرانی (۳۵۰۰) بهمن (A:۵۸۲) |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | • | ایوز (۵۰۰) پروانه (A:۵۹۵) |
| 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) |
| . | | عباسی (۳۵۰۰) محسن (A-۳۴۲) |
| <u>۲,۹۱۲,۸۱۰,۰۰۵</u> | | |
| | <u>۳,۷۷۰,۳۶۹,۹۸۴</u> | |



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷-۱۳- وام خانواده‌ها (شرافت) به تفکیک وام گیرندگان به شرح زیر میباشد:

| ریال | ریال | بادداشت |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| ریال | ریال | |
| ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | آمنه قربانی |
| ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | مصطفی نوری |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | فاطمه مقصود |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | زهرا غلامی |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 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 |
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | مه لقا بابایی |
| ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | راضیه احمدی |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جلال تیموری |
| ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۹,۱۲۰,۰۰۰ | محسن پهلوان ده |
| 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 |
| ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | فاطمه رحیمی پور |
| <u>۳۰۲,۲۱۰,۰۰۰</u> | <u>۷۹۱,۸۹۰,۰۰۰</u> | |

۱۳-۷-۱

۱-۱۳- جلال تیموری طبق مصوبه هیئت مدیره به جهت اشتغال زایی، با سپرده امانی آقای حاجی ترخانی تاسقف ۵۰ میلیون ریال در دو مرحله در یافت گردید.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴- موجودی نقد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۱۰,۳۳۲,۱۸۷,۱۸۳ | ۱۵,۲۲۱,۲۷۴,۹۳۳ | ۱۴-۱ |
| ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۸۳۷,۹۶۸ | ۱۴-۲ |
| ۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳ | ۱۵,۵۰۱,۱۱۲,۹۰۱ | |

موجودی نزد بانک‌ها
موجودی صندوق

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال | ریال |
| ۲۷۴,۸۶۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶۳,۵۴۸,۵۳۰ | ۱,۲۵۶,۱۶۰,۵۶ |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۰۳۰,۰۰۰,۲۴۷۲ | ۶۲,۷۸۰,۵۶۶ |
| ۱,۵۰۴,۹۴۹,۰۵۲ | ۱,۳۸۹,۹۴۳,۶۵۹ |
| ۲۴۶,۶۹۵,۷۵۹ | ۳۴۹,۸۰۶,۹۵۱ |
| ۷۲۲,۵۲۴,۲۳۴ | ۱,۰۴۶,۹۸۱,۴۴۷ |
| ۲۸,۸۳۹,۶۶۹ | ۴۱۰,۰۸۷,۳۰۸ |
| ۳۹,۰۱۶,۶۲۹ | - |
| ۷,۴۰۳,۱۵۷ | ۱۳۸,۱۱۱,۲۷۱ |
| ۱,۷۱۶,۶۸۹ | ۱,۳۱۹,۵۶۶ |
| ۲۲,۱۵۷,۷۰۴ | ۶۲,۹۶۷,۲۰۷ |
| ۷۵۰,۳۱۴,۸۴۹ | ۲۲۶,۸۱۷,۶۸۷ |
| ۲۲۲,۸۶۸,۵۸۴ | ۷۸۱,۷۶۶,۸۷۶ |
| ۱۰,۳۸۹,۴۵۹ | ۲۸۸,۲۲۶,۲۲۵ |
| ۵۱۵,۰۶۲,۴۵۰ | ۷۱,۲۲۸,۱۲۳ |
| ۱۰,۶۸۳,۳۰۱ | ۴۵,۴۲۴,۰۲۳ |
| ۲۳,۹۶۲,۴۶۰ | ۱۸۹,۹۷۷,۴۹۹ |
| ۱۵۸,۷۷۸,۴۲۲ | ۴۵۰,۰۳۴,۹۲۹ |
| ۲۱,۵۹۷,۱۹۰ | ۳۱۲,۰۵۶,۹۸۴ |
| ۵۵۴,۲۱۰,۷۸۱ | ۵,۱۴۲,۶۵۶,۵۶۲ |
| ۱۸,۱۷۲,۷۶۳ | ۱۴۵,۲۸۰,۲۸۴ |
| ۳۰,۷,۵۳۲,۰۴۲ | ۱,۰۶,۴۱۲,۳۵۱ |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۷۷,۰۰۰ |
| ۱,۵۱۳,۷۳۸,۶۶۸ | ۹۱,۱۵۵,۴۵۱ |
| - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹,۰۲۷,۱۶۳ | ۹۵,۰۴۴,۲۷۵ |
| ۹۳,۱۲۵,۹۷۴ | ۸۸,۹۸۳,۲۰۰ |
| ۱۰,۰۶۸,۲۸۹ | ۶,۷۸۴,۶۰۳ |
| ۱۵۸,۵۳۸,۴۲۲ | ۲۰,۵,۲۲۵,۰۶۳ |
| - | ۲۷۹,۴۳۳,۴۵۷ |
| - | ۱۶۰,۳۰۶,۰۲۷ |
| - | ۱۶,۳۹,۰۳۱ |
| - | ۴۳,۳۸۲,۶۷۹ |
| - | ۸۷,۶۵۲,۰۱۰ |
| ۱۰,۰۱۲,۲۵۹ | ۶,۷۴۲,۹۰۲ |
| ۱۰,۳۳۲,۱۸۷,۱۸۳ | ۱۵,۲۲۱,۲۷۴,۹۳۳ |

۱۴-۱- موجودی نزد بانک‌ها در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد

۳۲۵۱۱۰۰۱۰۴۸۴۶۳۶۱
بانک پاسارگاد سپرده
۳۲۵۸۱۰۰۱۰۴۸۴۶۳۶۱
بانک پارسیان جاری
۳۲۵۸۱۰۰۱۰۴۸۴۶۳۶۲
بانک پاسارگاد سپرده
۱۹,۰۹۷۷۷۸۸۷
بانک ملت شعبه سرو حساب
۰,۱۰۵۴۵۴۸,۰۰۳
بانک ملی جاری
۳۲۵۸۱۰۰۱۰۴۸۴۶۳۶۲
بانک پاسارگاد سپرده
۸۱۶,۱۳۶,۱۶۶
(پشتیبان) بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۱-۸۱۱-۸۱۰-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۱
بانک مسکن بلوار فرجزادی حساب
۴۲۰,۰۰۰,۶۲۲۵
بانک پاسارگاد سپرده
۳۲۵۸۱۰۰۱۰۴۸۴۶۳۶۴
(ستاد) بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۱-۸۱۱-۸۱۹-۱۱۱۱۱۱۸-۱
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۴-۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۴
بانک پاسارگاد شعبه بلوار دریا حساب پس انداز
۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۶
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۷-۸۱۲-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۷
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۸-۸۱۲-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۸
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۲-۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۲
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۳-۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۳
بانک سامان شعبه کاج پس انداز ۵-۸۱۱-۸۱۹-۸۸۱۱۱۱۱۱۱-۵
بانک صادرات شعبه کاج حساب پس انداز ۰,۲۱۰,۹۶۶,۹۳۰,۰۰۰
بانک صادرات شعبه کاج حساب پس انداز ۰,۱۰۶,۹۰,۹۶۷,۷۰۰,۰۰۰
بانک سرمایه حساب پس انداز ۱-۰,۱۰۸,۱۱۰,۱۱۰,۴۷۹,۰۰۰
(وام) جوادیان (بانک) سرمایه حساب جاری ۱-۰,۱۰۰,۱۱۰,۱۱۰,۴۷۹,۰۰۰
بانک پاسارگاد جاری
بانک پاسارگاد جاری
پاسارگاد شعبه بلوار دریا
ملت شعبه ساعی ۰,۸۵,۱۱۵,۸۰,۳۵
ملت شعبه ساعی ۸,۷۲,۴۲,۷۹
ملت شعبه ساعی ۸,۷۲,۶۲,۱۸,۴۹۶
ملت شعبه ساعی ۸,۷۲,۶۲,۱۴,۵۹۱
مسدن بلوار فرجزادی ۳۱,۰,۵۵,۱۳,۶۷۸,۵
قوامین شعبه سپهید قرنی ۱۱,۱۳,۰,۱۰,۳۴,۹۹۶,۶
ملی پارک ۰,۲۲,۴۵,۸,۷۹,۶۸,۰,۰۲
سایر

۱۴-۲- موجودی صندوق با بین کارت‌های تخفیفی از رفاه می‌باشد.



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- آورده موسسین :

سرمایه موسسه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که تماماً توسط موسسین پرداخت شده است.

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

حساب ذخیره مزایای پایان خدمت به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| ریال | ریال | مانده در ابتدای سال |
| ۹۱۶,۳۷۵,۶۶۹ | ۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱ | پرداخت شده طی سال |
| (۵۴۱,۱۳۹,۹۶۳) | (۹۲,۰۰۸,۸۳۰) | ذخیره تأمین شده |
| ۶۶۲,۵۲۴,۳۶۵ | ۱,۲۲۷,۷۷۷,۴۴۷ | |
| <u>۱,۰۳۷,۷۶۰,۰۷۱</u> | <u>۲,۱۷۳,۵۲۸,۶۸۸</u> | مانده در پایان سال |



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- سایر برداختنی‌ها:

حسابهای پرداختنی به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۳,۱۶۲,۹۵۸,۶۷۰ | ۳,۴۵۶,۹۹۸,۶۷۰ | ۱۸-۱ |
| ۱۹۴,۴۲۲,۲۵۰ | ۳۷۸,۴۱۹,۱۱۲ | سپرده امانی |
| ۱۵۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۱۴۸,۶۰۱ | سازمان تامین اجتماعی |
| ۳۹,۰۸۵,۹۴۷ | ۱۵۷,۲۶۷,۰۰۰ | واریزی نامشخص |
| ۱۸,۸۱۲,۱۹۴ | ۱۲,۲۷۱,۴۶۰ | اداره دارانی (مالیات حقوق و تکلیفی) |
| ۲,۶۷۶,۱۰۲,۱۱۰ | ۱۲,۰۸۴,۸۱۰ | مطلوبات کارکنان |
| ۶,۲۴۹,۳۶۱,۱۷۱ | ۴,۴۰۲,۱۸۹,۸۵۳ | سایر بستگان |

- ۱۷-۱ - حساب سپرده امانی به شرح زیر است:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | سایر سپرده‌ها |
|---------------|---------------|---------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹ | ۶۶۶,۷۴۹,۸۳۹ | مهندس حاجی خانی |
| * | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جوادیان |
| ۵۲۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۳۷۰,۰۰۰ | کرمان پتروپارس |
| ۵۰۱,۷۱۸,۸۳۱ | ۳۷۳,۸۱۸,۸۳۱ | سید اسماعیل جلیلیان |
| ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | مدنی |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهروز مقدم |
| ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سعید الحسینی |
| ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | إمینی تهرانی زهرا |
| * | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | رضامهدوی راد |
| ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | جلیل رحیم پور |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | عبدالله جلیلیان |
| ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ | ابوب عسگری |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدر الملک امام |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | اکرم مرتضوی |
| ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | طاهره شاه آبادی |
| ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | فاطمه کلباسی |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | منوچهر دهشیری |
| ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | نرگس شاه آبادی |
| ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۷۰,۰۰۰ | نامشخص سپرده امانی |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کبری یوسفی |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ابراهیمیان (مصطفی ترابی) |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | کبری مطلق |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | فاطمه حسینی (مشهد) |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | حسین آربان |
| 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 شیر خانی |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | خانم شادفر |
| ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | فرهاد فتاحی |
| ۳,۱۶۳,۹۵۸,۶۷۰ | ۳,۴۵۶,۹۹۸,۶۷۰ | |



مؤسسها خبير به و عام المنفعه دا الأکام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

بادجهانیت‌ها، ته‌ضییح، صورت‌های، مالی:

١٣٩٨ / ٢٩٤ / اسفند ۱۴۰۰

۹۳۰

الآن، يُعدّ ملخصاً ملحوظاً في ملخصات عالميّة، مثل: *ويكيبيديا*.

۱۸۰ - نزدیکی سپاهی، ۱۱۰ تسبیح

موسسه خیریه و عاماً منفعه دارالکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹- پیش دریافت‌ها

حساب پیش دریافت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | بادداشت |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۵,۲۲۹,۴۰۵,۱۲۰ | ۱۳,۵۵۲,۴۵۶,۲۳۹ | ۲۰-۱ پیش دریافت بورسیه |
| ۱,۶۸۳,۹۸۸,۷۸۶ | ۲,۲۰۵,۷۵۴,۱۲۲ | پیش دریافت راه اندازی شب |
| ۶,۶۲۸,۲۹۴,۳۸۱ | ۶,۹۹۸,۲۹۴,۳۸۱ | پیش دریافت هدایای در شرف پرداخت |
| ۵۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ساب پیش دریافت‌ها و پیش دریافت بانی |
| <u>۱۴,۷۸,۳۵۹,۲۸۷</u> | <u>۲۴,۲۹۳,۱۷۵,۷۴۲</u> | |

- ۱۹-۱ پیش دریافت بورسیه بابت کمکهای پرداختی حامیان جهت بورسیه سال ۱۳۹۹ دانش آموزان می‌باشد.



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۲۰ - نقد حاصل از عملیات:

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | کارکرد جاری |
|-------------------------|----------------------|---|
| ریال | ریال | تعدادیلات: |
| ۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲ | ۴۵۴,۳۴۸,۲۷۴ | هزینه مالیات بر درآمد |
| <u>۱۹,۱۲۸,۵۲۸,۲۳۲</u> | <u>۴۵۴,۳۴۸,۲۷۴</u> | هزینه های مالی |
| - | - | سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| - | ... | خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان |
| (۱۵,۶۴۹,۸۶۹,۱۷۱) | (۹۴۷,۶۶۸,۰۰۰) | استهلاک دارایی های غیر جاری |
| ۱۲۱,۳۸۴,۴۰۲ | ۱,۱۳۵,۷۶۸,۶۱۷ | درباری سپرده های کوتاه مدت بانکی |
| ۱,۰۶۶,۶۹۴,۰۱۴ | ۲,۰۸۲,۰۶۸,۴۴۹ | کارکرد سنتی |
| (۳,۱۴۸,۷۴۹,۰۷۰) | (۱,۲۲۸,۷۰۰,۷۵۸) | جمع تعدادیلات |
| (۸۵,۵۱۷,۷۸۵) | (۴۱۲,۵۴۱,۸۱۸) | تغییرات در سرمایه در گردش: |
| <u>(۱۷,۶۹۶,۰۵۷,۶۱۰)</u> | <u>۶۲۸,۹۲۶,۴۹۰</u> | کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی |
| ۲,۵۵۸,۳۳۲,۷۰۷ | (۳,۰۹۱,۱۶۶,۵۱۲) | کاهش (افزایش) پیش برداخت های عملیاتی |
| (۱,۷۰۴,۲۷۷,۲۱۱) | (۱,۴۱۷,۰۷۹,۹۳۹) | افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی |
| ۲,۱۰۶,۳۱۴,۳۳۰ | (۱,۸۴۷,۱۷۱,۳۱۸) | افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی |
| (۱,۳۴۷,۸۱۹,۲۹۶) | ۱۰,۲۱۴,۸۱۶,۴۵۵ | جمع تغییرات در سرمایه در گردش |
| ۱,۶۱۲,۵۵۰,۰۵۰ | ۳,۸۵۹,۳۹۸,۶۸۶ | نقد حاصل از عملیات |
| ۳,۰۴۵,۰۲۱,۱۵۲ | <u>۴,۹۴۲,۶۷۳,۴۵۰</u> | |

- ۲۱ - اصلاح اشتباہات، تجدید طبقه بندی

۲۱-۱ اصلاح اشتباہات

| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | جزیمه مالیات تکلیفی سال ۹۶ |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| ریال | ریال | جرائم مالیات مدد ۱۶۹۵ق.ق.م |
| .. | ۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | جرائم تامین اجتماعی |
| ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۱۳۷,۰۰۰ | استردادملک |
| ۵۵,۰۳۸,۷۸۵ | ۱۴,۸۹۲,۸۱۸ | نوسازی و بسمناد |
| ۹۱,۲۵۰,۱۸۰ | .. | |
| ۹,۹۲۳,۰۰۰ | .. | |
| <u>۱۷۶,۷۷۱,۹۶۵</u> | <u>۴۱۲,۵۴۱,۸۱۸</u> | |

۲۱-۲ تجدید طبقه بندی:

سپرده بلندمدت بانکی در سالهای مالی قبل در سرفصل سپرده ها و پیش برداختها طبقه بندی شده که در سال مالی مورد رسیدگی در سرفصل سرمایه گذاری بلند مدت طبقه



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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۲- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها:

۲۲-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در جین حداقل کردن بازده ذیغفغان از طریق بهینه سازی تعادل بدھی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدھی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۸۰ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمل شده از خارج از شرکت نیست.

۲۲-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | جمع بدھی |
| ۲۱,۳۶۵,۴۸۰,۵۲۹ | ۳۰,۸۶۸,۸۹۴,۲۸۳ | موجودی نقد |
| (۱۰,۳۴۸,۱۸۷,۱۸۳) | (۱۵,۵۱۰,۱۱۲,۹۰۱) | خالص بدھی |
| ۱۱,۰۱۷,۲۹۳,۳۴۶ | ۱۵,۳۵۸,۷۸۱,۳۸۲ | حقوق مالکانه |
| ۴۰,۵۵۸,۹۰۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۰۰,۷۰۷,۳۳۲ | نسبت خالص بدھی به حقوق مالکانه (درصد) |
| ۲۷ | ۳۸ | |

۲۲-۲- ریسک بازار

با توجه به فعالیت موسسه که ماهیت عام المنفعه و خیریه دارد، عمدتاً نقدی واژ محل دریافت‌های نقدی برداختهای نقدی صورت می‌گیرد؛ بنابراین ریسک بازار تاثیر با اهمیت بر موسسه نمی‌گذارد.



