

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

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰ تقدیم میگردد، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

2

• صورت کارکرد

3

• صورت وضعیت مالی

4

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

5

• صورت جریانهای نقدی

6-33

• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل



رئیس هیات مدیره

سید اسمعیل جلیلیان



نائب رئیس هیات مدیره

سیدمصطفی زین الدین



عضو هیات مدیره و مدیر عامل

مصطفی میر احمدی زاده



عضو هیات مدیره و خزانه دار

سیدعبداله جلیلیان



عضو هیات مدیره

رضا صدوقی



عضو هیات مدیره

محمداحسان متقی



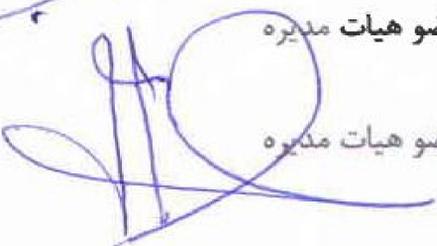
عضو هیات مدیره

بدرالملوک امام



عضو هیات مدیره

جعفر همایی



عضو هیات مدیره

همایون حاجی خانی



کد پستی: ۱۵۱۱۸۳۴۵۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۸۸۹۹۹

info@darolekram.com

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه بیستم (رفیعی)، پلاک ۶



صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۹,۹۱۴,۰۷۳,۰۸۴	۲۵۴,۷۰۳,۴۷۳,۳۲۶	۵ کمک های دریافتی از حامیان
(۱۳۰,۵۱۸,۳۱۹,۷۳۵)	(۱۹۵,۰۶۳,۷۳۸,۸۶۰)	۶ پرداختی های حمایتی
۴۹,۳۹۵,۷۵۳,۳۴۹	۵۹,۶۳۹,۷۳۴,۴۶۶	کارکرد ناخالص
(۵۳,۳۶۳,۸۲۵,۳۴۳)	(۶۷,۸۷۱,۹۸۶,۲۰۲)	۷ هزینه های اداری و تشکیلاتی
(۵۳,۳۶۳,۸۲۵,۳۴۳)	(۶۷,۸۷۱,۹۸۶,۲۰۲)	
(۳,۹۶۸,۰۷۱,۹۹۴)	(۸,۲۳۲,۲۵۱,۷۳۶)	کارکرد عملیاتی
۳,۹۶۸,۰۷۱,۹۹۴	۵,۴۷۰,۳۷۷,۸۹۴	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۹۶۸,۰۷۱,۹۹۴	۵,۴۷۰,۳۷۷,۸۹۴	
.	(۲,۷۶۱,۸۷۳,۸۴۲)	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.



Handwritten signatures in blue and green ink, including a signature at the bottom left that appears to be 'محمد' and another at the bottom center that appears to be 'محمد'.

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۳۴,۱۳۰,۴۷۰,۴۰۶	۳۵,۳۸۶,۳۸۴,۴۵۹	۳۵,۰۳۱,۵۹۳,۲۸۴	۹ دارایی های ثابت مشهود
۱۰۳,۳۷۲,۰۰۰	۹۸,۸۹۹,۳۳۳	۱۲۵,۶۶۵,۶۶۶	۱۰ دارایی های نامشهود
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ سرمایه گذاری بلند مدت
۴۰,۹۳۳,۸۴۲,۴۰۶	۴۲,۱۸۵,۲۸۳,۷۹۲	۴۱,۸۵۷,۲۵۸,۹۵۰	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۴,۹۷۵,۳۰۷,۱۰۶	۵,۲۳۰,۹۲۴,۲۱۶	۶,۲۰۳,۶۸۱,۱۴۰	۱۲ سپرده ها و پیش پرداخت ها
۱۰,۰۵۰,۳۳۹,۲۰۲	۷,۷۸۳,۹۳۷,۳۶۴	۷,۵۸۱,۶۷۱,۰۰۷	۱۳ سایر دریافتی ها
۱۵,۵۱۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۳,۷۲۳,۳۵۹,۱۱۶	۲۱,۹۰۷,۲۳۸,۴۶۷	۱۴ موجودی نقد
۳۰,۵۳۵,۷۵۹,۲۰۹	۳۶,۷۳۸,۲۲۰,۶۹۶	۳۵,۶۹۲,۵۹۰,۶۱۴	جمع دارایی های جاری
۷۱,۴۶۹,۶۰۱,۶۱۵	۷۸,۹۲۳,۵۰۴,۴۸۸	۷۷,۵۴۹,۸۴۹,۵۶۴	جمع دارایی ها
			آورده موسسین و خالص دارائیهها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ آورده موسسین
۴۰,۵۸۰,۷۰۷,۳۳۲	۴۰,۴۲۸,۰۹۲,۲۷۴	۳۷,۶۳۶,۵۹۳,۱۰۶	خالص دارائیهها
۴۰,۶۰۰,۷۰۷,۳۳۲	۴۰,۴۴۸,۰۹۲,۲۷۴	۳۷,۶۴۶,۵۹۳,۱۰۶	آورده موسسین و خالص دارائیهها
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲,۱۷۳,۵۲۸,۶۸۸	۲,۸۳۹,۵۵۰,۶۶۲	۴,۴۹۵,۸۳۱,۴۲۵	۱۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۱۷۳,۵۲۸,۶۸۸	۲,۸۳۹,۵۵۰,۶۶۲	۴,۴۹۵,۸۳۱,۴۲۵	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴,۴۰۲,۱۸۹,۸۵۳	۴,۶۵۶,۴۲۳,۲۸۱	۵,۸۶۹,۶۰۶,۶۲۷	۱۷ سایر پرداختی ها
			۱۸ مالیات پرداختنی
۲۴,۲۹۳,۱۷۵,۷۴۲	۳۰,۹۷۹,۴۳۸,۲۷۱	۲۹,۵۳۷,۸۱۹,۴۰۶	۱۹ پیش دریافت ها
۲۸,۶۹۵,۳۶۵,۵۹۵	۳۵,۶۳۵,۸۶۱,۵۵۲	۳۵,۴۰۷,۴۲۶,۰۳۳	جمع بدهی های جاری
۳۰,۸۶۸,۸۹۴,۲۸۳	۳۸,۴۷۵,۴۱۲,۲۱۴	۳۹,۹۰۳,۲۵۷,۴۵۸	جمع بدهی ها
۷۱,۴۶۹,۶۰۱,۶۱۵	۷۸,۹۲۳,۵۰۴,۴۸۸	۷۷,۵۴۹,۸۴۹,۵۶۴	جمع بدهی ها و آورده موسسین و خالص دارائیهها

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



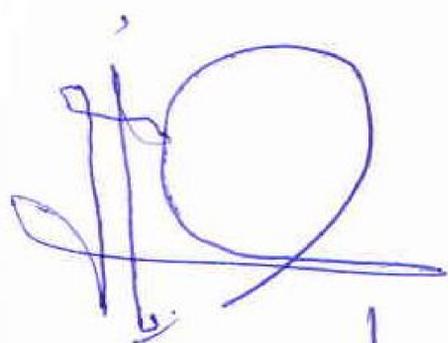
موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

آورده موسسین	خالص دارائیهها	جمع کل	
ریال	ریال	ریال	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۷۰۷,۳۳۲	۴۰,۶۰۰,۷۰۷,۳۳۲	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۰,۷۰۷,۳۳۲	۴۰,۶۰۰,۷۰۷,۳۳۲	مانده تجدید ارائه شده ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	(۳۹,۶۲۶,۳۲۶)	(۳۹,۶۲۶,۳۲۶)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
	(۱۵۲,۶۱۵,۰۵۸)	(۱۵۲,۶۱۵,۰۵۸)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۸,۴۶۵,۹۴۸	۴۰,۴۰۸,۴۶۵,۹۴۸	نقل وانتقال
	(۳۹,۶۲۶,۳۲۶)	(۳۹,۶۲۶,۳۲۶)	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	(۱۵۲,۶۱۵,۰۵۸)	(۱۵۲,۶۱۵,۰۵۸)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
	(۲,۷۶۱,۸۷۳,۸۴۲)	(۲,۷۶۱,۸۷۳,۸۴۲)	کارکرد خالص سال ۱۴۰۰
	(۲,۷۶۱,۸۷۳,۸۴۲)	(۲,۷۶۱,۸۷۳,۸۴۲)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۱)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۲۶,۵۹۲,۱۰۶	۳۷,۶۴۶,۵۹۲,۱۰۶	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

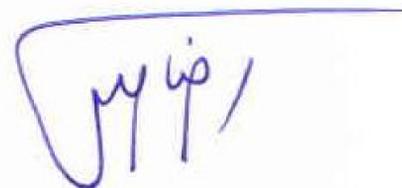


















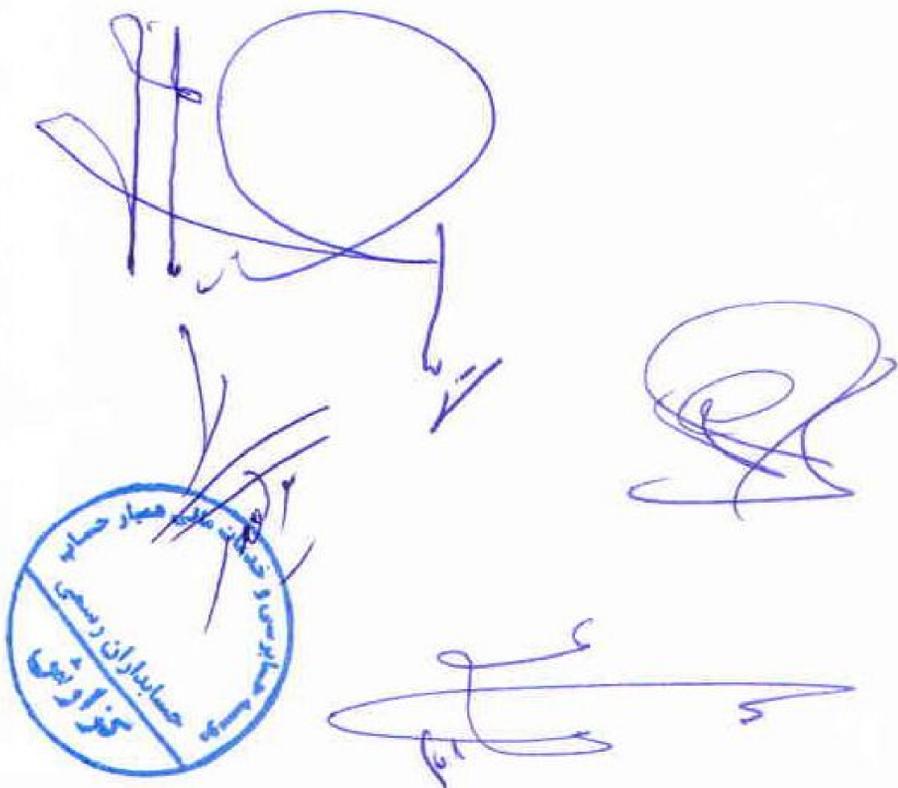
موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس (ع)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۹,۶۶۴,۱۳۱,۸۹۲	(۲,۴۵۳,۴۶۳,۰۷۷)	نقد حاصل از عملیات
.	.	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹,۶۶۴,۱۳۱,۸۹۲	(۲,۴۵۳,۴۶۳,۰۷۷)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۱۵۸,۹۷۴,۰۱۹	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴,۳۸۵,۶۵۳,۰۰۰)	(۲,۶۷۲,۸۲۶,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلندمدت
(۸,۲۲۴,۰۰۰)	(۳۹,۴۶۳,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲,۷۸۴,۰۱۷,۳۰۴	۳,۲۴۹,۶۳۱,۴۲۸	سود دریافتی بابت سپرده های بانکی
(۱,۴۵۰,۸۸۵,۶۷۷)	۶۳۷,۳۴۲,۴۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸,۲۱۳,۲۴۶,۲۱۵	(۱,۸۱۶,۱۳۰,۶۴۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵,۵۱۰,۱۱۲,۹۰۱	۲۳,۷۲۳,۳۵۹,۱۱۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳,۷۲۳,۳۵۹,۱۱۶	۲۱,۹۰۷,۲۳۸,۴۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۵۲,۶۱۵,۰۵۸		معاملات غیر نقدی (استرداد ملک شهرآرا به خانم مینو تقی خانی)

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



۱- تاریخچه و فعالیت موسسه:

۱-۱- تاریخچه

موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس در تاریخ بیست و چهارم آذرماه ۱۳۸۰ تاسیس شده که طی شماره ثبت ۱۳۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۳۹۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۴ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی موسسه در تهران، میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی رفیعی ۲۰ پلاک ۶ واقع 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 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 درمانگاه 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 واجد 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 و دانش آموزان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان و دانش آموزان بورسیه طی سال به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۹	۱۴۰۰
نفر	نفر
۴۴	۵۸
۴۴	۵۸

کارکنان

۱۳۹۹	۱۴۰۰
نفر	نفر
۴,۲۶۱	۵,۶۰۰
۴,۲۶۱	۵,۶۰۰

میانگین دانش آموزان بورسیه

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب :

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که لازم الاجرا شده است:

استاندارد حسابداری ۴۲ با عنوان "اندازه گیری به ارزش منصفانه" که در مورد کلیه صورتهای مالی که در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود لازم الاجرا است. آثار با اهمیتی بر عملیات سال مورد گزارش این شرکت نداشته است.

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

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



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:
استانداردهای حسابداری ۱۶ با عنوان آثار تسعیر نرخ ارز که از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۰ لازم الاجرا می باشد، در حال حاضر وباتوجه به نوع و ماهیت فعالیت شرکت، کاربرد ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری ۱

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه میشود.
۳-۲- دارائی های ثابت مشهود:

۳-۲-۱- دارائی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده وارزش 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 دارایی های مربوط مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد زیبایی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارائی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید بر آوردی دارائی های مربوط (وبا در نظر گرفتن آئین نامه استهلاک 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 می شود:



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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ساله	مستقیم
اثاثیه و منسوبات	۳و۵ساله	مستقیم

برای دارائی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاری یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك 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 حمایتی:

از طریق شناسائی دانش آموزان بی سرپرست و بد سرپرست با توجه به مدارک لازم و نیز امتیاز دانش آموزان، طی کارتهای بانکی بورسیه وین کارتهای خرید لوازم التحریر و ملزومات تحصیلی صورت میگیرد که از سامانه به مهربانی 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 خیریه بودن فعالیت موسسه خیریه رویه های حسابداری علاوه بر استانداردهای حسابداری، در مواردی بانظر مدیریت می باشد.



سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۹,۹۱۴,۰۷۳,۰۸۴	۲۵۴,۷۰۳,۴۷۳,۳۲۶	۵-۱
۱۷۹,۹۱۴,۰۷۳,۰۸۴	۲۵۴,۷۰۳,۴۷۳,۳۲۶	

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	۵-۱ کمک های دریافتی:
ریال	ریال		
۱۰۳,۶۱۵,۱۶۸,۱۴۹	۱۶۷,۵۱۴,۹۲۱,۷۴۳	۵-۱-۱	بورسیه تحصیلی
۲۰,۱۱۷,۶۵۹,۴۲۰	۴۱,۸۹۲,۴۴۰,۶۷۹		سایر کمک های مردمی
۲۷,۰۶۱,۸۰۹,۹۱۹	۱۶,۸۹۱,۳۸۳,۷۳۱		بانی
۷,۲۲۱,۷۴۹,۳۲۸	۷,۹۷۸,۹۸۶,۹۱۱		هدایا
۱,۴۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۷۰۴,۸۰۰		شهریه و کلاس آموزشی
۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۲۱۰,۰۰۰		مسکن
۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۵۵۰,۰۰۰		جشنها و مراسم
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰		پوشاک والبسه
۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۴۰,۰۰۰		بهداشت و درمان
۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰		لوازم منزل
۲,۱۶۲,۷۹۳,۰۰۰	۲,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰		سید کالا
۱,۶۹۹,۹۰۰,۳۲۳	۱,۷۴۲,۶۰۳,۴۶۲		نذورات و قلک و فطریه خمس
.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		ملزومات اداری
۲,۸۷۵,۴۳۱,۶۰۰	۵,۰۹۶,۶۴۷,۰۰۰		معیشتی
۱۱,۵۰۸,۰۸۹,۳۴۵	۲,۴۱۲,۰۸۵,۰۰۰		لوازم التحریر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.		کمک حوادث غیرمترقبه
۱۷۹,۹۱۴,۰۷۳,۰۸۴	۲۵۴,۷۰۳,۴۷۳,۳۲۶		

۵-۱-۱- بورسیه تحصیلی واریزیهای نقدی به حسابهای مربوط بانکی که عمدتاً کمکهای دریافتی از پردیس تورنومنی باشد.

۵-۲- ۴۲ افزایش دریافتی بابت افزایش بورسیه که افزایش حمایت را نیز به همراه داشته است. افزایش شعب و همچنین افزایش دانش آموزان، و به تناسب حمایت و بانی، به جهت کلاسهای آنلاین کمکهای دریافتی بابت تهیه تبلت برای دانش آموزان می باشد.



۶- پرداختی های حمایتی:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰.۵۱۸.۳۱۹.۷۳۵	۱۹۵.۰۶۳.۷۳۸.۸۶۰	۶-۱ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
<u>۱۳۰.۵۱۸.۳۱۹.۷۳۵</u>	<u>۱۹۵.۰۶۳.۷۳۸.۸۶۰</u>	

۶-۱ پرداختی های حمایتی به تفکیک نوع کمک به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۲.۲۴۹.۷۹۰.۶۶۰	۱۶۲.۶۲۷.۸۸۰.۲۰۰	۶-۱-۱ بابت بورسیه تحصیلی
۱۲.۸۸۳.۱۱۱.۷۳۲	۶.۰۶۵.۸۴۵.۲۹۹	بابت سایر کمک ها
۵.۳۱۳.۵۵۶.۶۶۰	۷.۱۵۴.۷۴۰.۰۰۰	بابت هدایا و عیدی
۱.۳۵۰.۲۱۴.۹۶۰	۱.۳۹۴.۷۸۸.۰۰۰	لوازم التحریر
۴.۱۸۲.۷۰۳.۲۶۳	۷.۴۵۱.۸۵۴.۷۰۱	بابت سبد کالا
۵۰۰.۴۸۶.۹۲۰	۲۸۵.۹۰۰.۰۰۰	بابت پوشاک والیسه
۱.۷۲۶.۶۶۹.۰۰۰	۷۲۳.۰۱۵.۰۰۰	بابت هزینه های مرتبط با دانش آموزان
۳۰.۳۳۶.۰۰۰	۱.۰۲۹.۰۲۵.۳۰۰	بابت جشنها و مراسم و تفریحات
۵۱۹.۶۰۵.۲۴۰	۳.۱۳۵.۷۴۰.۰۰۰	بابت کمک هزینه ازدواج و لوازم منزل
۱.۳۶۸.۶۵۰.۰۰۰	۱.۸۵۰.۰۶۰.۰۰۰	بابت مسکن
۳۲۳.۱۹۵.۳۰۰	۱.۴۷۱.۹۴۰.۴۶۰	بابت بهداشت و درمان
۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۷۲.۹۵۰.۰۰۰	شهریه کلاس
<u>۱۳۰.۵۱۸.۳۱۹.۷۳۵</u>	<u>۱۹۵.۰۶۳.۷۳۸.۸۶۰</u>	

۶-۱-۱ بورسیه تحصیلی پرداختی بر اساس امتیاز دانش آموزان از طریق کارتهای بانکی صورت می گردد.

۶-۲- ۴۹٪ افزایش کمکهای پرداختی بابت افزایش بورسیه ، افزایش شعب و به تناسب دانش آموزان ، شهریه کلاس ،جهیزیه ولوازم منزل ، اهدا تبلت تحت عنوان لوازم تحریر، اهدا لبت تاب میباشد.



۷- هزینه های اداری و تشکلاتی

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال ۳۱,۸۴۹,۵۴۰,۶۶۵	ریال ۴۹,۵۷۸,۷۹۵,۶۲۲	۷-۱ هزینه حقوق و دستمزد
۲۱,۵۱۴,۲۸۴,۶۷۸	۱۸,۲۹۳,۱۹۰,۵۸۰	۷-۲ سایر هزینه های عمومی و اداری
۵۲,۳۶۳,۸۲۵,۳۴۳	۶۷,۸۷۱,۹۸۶,۲۰۲	

۷-۱- هزینه های حقوق و دستمزد

هزینه های حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال ۲۱,۴۱۶,۵۰۵,۷۲۲	ریال ۳۴,۴۷۷,۸۷۵,۰۲۳	حقوق و مزایا و اضافه کاری
۳,۳۱۵,۷۹۸,۵۸۴	۳,۹۱۶,۶۴۳,۴۰۴	عیدی و پاداش
۲,۱۲۲,۰۰۱,۲۳۲	۳,۴۷۲,۵۸۳,۶۷۸	بازخرید مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۹۹۵,۲۳۵,۱۲۷	۷,۷۱۱,۶۹۳,۵۱۷	حق بیمه سهم کارفرما
۳۱,۸۴۹,۵۴۰,۶۶۵	۴۹,۵۷۸,۷۹۵,۶۲۲	

افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش وزارت کاری و افزایش موردی طبق نظر مدیریت در خصوص تعدادی از پرسنل میباشد.

۷-۲- سایر هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی و اداری به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال ۷,۱۳۶,۲۳۳,۸۷۷	ریال ۷,۲۶۸,۷۶۷,۵۲۸	۷-۲-۱ خرید خدمات
۴,۵۵۵,۴۴۴,۳۲۵	۳,۸۲۰,۵۵۸,۳۸۰	۷-۲-۲ هزینه های ساختمان
۲,۹۸۹,۸۲۰,۵۵۶	۳,۰۴۰,۳۱۳,۸۴۲	استیلاک ساختمان و اثاثیه
۲۲۹,۴۲۹,۰۴۶	۲۹۳,۱۵۰,۵۰۰	آب، برق و گاز
۷۰۵,۲۵۵,۷۱۹	۶۸۷,۱۳۰,۰۱۱	پست و مخابرات
۳۵۷,۹۵۳,۰۰۰	۴۳۳,۸۱۴,۳۹۰	ایاب و ذهاب و اژانس
۱۳۷,۹۷۹,۱۹۰	۱۳۶,۷۴۴,۰۰۰	کپی و پرینت
۱۹۴,۰۵۷,۰۰۰	۴۱۷,۸۰۶,۵۷۶	آبدارخانه و پذیرایی
-	۱۳۲,۳۹۰,۰۰۰	جشن و مراسم
۱۰۸,۱۳۶,۶۸۰	۵۹,۲۶۹,۲۲۷	بهداشت نظافت درمان
۲,۳۸۷,۵۴۲,۰۰۰	۸۱۲,۷۵۲,۰۰۰	هزینه های امور رایانه
۷۰۰,۳۵۶,۱۰۰	۵۶۴,۹۰۹,۹۷۸	ملزومات اداری و مصرفی
۶۴,۰۵۰,۹۹۵	۹۸,۴۴۴,۸۷۷	بیمه دارائیه
۲۶۳۱۰۳۲۰	۱۲۳,۳۰۵,۳۱۱	هزینه های بانکی
۶۵,۷۹۲,۰۰۰	۴۷,۷۵۳,۰۶۰	هزینه های اقامت و مأموریت
۱,۸۵۵,۹۲۳,۸۷۰	۳۵۶,۰۸۱,۰۰۰	سایر هزینه ها
۲۱,۵۱۴,۲۸۴,۶۷۸	۱۸,۲۹۳,۱۹۰,۵۸۰	

۷-۲-۱- خرید خدمات بابت حق الزحمه پرداختی به مشاوران و قرارداد پشتیبانی و توسعه نرم افزار به مهربانی می باشد.

۷-۲-۲- هزینه های ساختمان بابت خرید دو دستگاه پکیج، ساخت و نصب کتابخانه و اجاره محل شعب می باشد.



۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده اند:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰
ریال	ریال
۲,۷۸۴,۰۱۷,۳۰۴	۳,۳۴۹,۶۳۱,۴۲۸
۱,۱۸۴,۰۵۴,۶۹۰	۲,۱۲۰,۷۴۶,۴۶۶
۳,۹۶۸,۰۷۱,۹۹۴	۵,۴۷۰,۳۷۷,۸۹۴

سود سپرده بانکی

بابت ۵٪ تخفیف بن کارت رفاه



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- دارایی‌های ثابت

جدول دارایی‌های ثابت و استهلاک انباشته در پایان سال به شرح زیر است:

بهای تمام شده :	زمین	ساختمان	اثاثه و منقوبات	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۳۲۶,۴۰۴	۶,۵۷۸,۶۲۵,۰۹۰	-	۳۹,۸۱۰,۳۲۹,۴۹۴
افزایش			۲,۴۶۵,۶۵۳,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۶۵۳,۰۰۰
واگذار شده					
سایر نقل و انتقالات و تغییرات		۱۵۸,۹۷۴,۰۱۹-			۱۵۸,۹۷۴,۰۱۹-
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۳۵۲,۳۸۵	۱۰,۰۴۴,۳۷۸,۰۹۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۷,۰۰۸,۴۷۵
افزایش			۲,۶۷۲,۸۲۶,۰۰۰		۲,۶۷۲,۸۲۶,۰۰۰
سایر نقل و انتقالات و تغییرات					
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۳۵۲,۳۸۵	۱۲,۷۱۷,۱۰۴,۰۹۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۹,۸۳۴,۴۷۵
استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته					
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹		۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
استهلاک			۴,۵۵۳,۵۰۰,۱۲۷		۴,۵۵۳,۵۰۰,۱۲۷
واگذار شده			۱,۸۵۷,۱۲۳,۸۸۹		۲,۹۷۷,۱۲۳,۸۸۹
سایر نقل و انتقالات و تغییرات					
مانده در پایان سال ۱۳۹۹		۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰,۶۲۴,۰۱۶		۹,۶۵۰,۶۲۴,۰۱۶
استهلاک			۱,۹۰۷,۶۱۷,۱۷۵		۳,۰۲۷,۶۱۷,۱۷۵
واگذار شده					
سایر نقل و انتقالات و تغییرات					
مانده در پایان سال ۱۴۰۰		۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۲۴۱,۱۹۱		۱۱,۶۷۸,۲۴۱,۱۹۱
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰	۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۵۲,۳۸۵	۴,۳۹۸,۸۶۲,۸۹۹	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۵۹۳,۲۸۴
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۵,۰۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۵,۷۹۲,۳۵۲,۳۸۵	۳,۶۳۳,۶۵۴,۰۷۴	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۶,۳۸۴,۴۵۹

۹-۱. پیش پرداخت سرمایه ای بابت خرید ساختمان آذرشهر می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تحویل نگردیده است

۹-۲. افزایش دارایی بابت تجهیز شعب جدید (زابل، خاش، قم، لرستان، رودبار، آذرشهر، مهر...) می باشد.

۹-۳. دارایی‌ها ثابت به میزان ۱۰۲ میلیون ریال بیمه گردیده است



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

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰- دارایی های نا مشهود:

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده:
۱۰۳,۳۷۲,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۲,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۸,۲۲۴,۰۰۰	.	۸,۲۲۴,۰۰۰	افزایش واگذار شده
۱۱۱,۵۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۶,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۳۹,۴۶۳,۰۰۰	.	۳۹,۴۶۳,۰۰۰	افزایش واگذار شده
۱۵۱,۰۵۹,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۹,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
			استهلاک انباشته:
۱۲,۶۹۶,۶۶۷	۱۲,۶۹۶,۶۶۷	.	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱۲,۶۹۶,۶۶۷	۱۲,۶۹۶,۶۶۷		استهلاک واگذار شده
.	.	.	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲۵,۳۹۳,۳۳۴	۲۵,۳۹۳,۳۳۴	.	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
۱۲۵,۶۶۵,۶۶۶	۱۲,۶۹۶,۶۶۶	۱۱۲,۹۶۹,۰۰۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹
۹۸,۸۹۹,۳۳۳	۲۵,۳۹۳,۳۳۳	۷۳,۵۰۶,۰۰۰	

۱۱- سرمایه گذاری ها بلند مدت :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت	سپرده بلند مدت
ریال	ریال		
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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



یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- سپرده ها و پیش پرداخت ها:

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱ سپرده رهن
۳۹۱,۷۰۱,۰۰۰	۴۱۶,۳۶۸,۰۰۰	سایر سپرده ها
۳۹,۲۲۳,۲۱۶	۶۷,۳۱۳,۱۴۰	پیش پرداخت بیمه ای و خرید دارایی
<u>۵,۲۳۰,۹۲۴,۲۱۶</u>	<u>۶,۲۰۳,۶۸۱,۱۴۰</u>	

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



یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- سایر دریافتنی ها

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۳-۱	حسابهای دریافتنی
۲۲۰,۹۹۳,۹۲۰	.		اسناد دریافتنی
۶۲۲,۰۱۱,۷۹۲	۱,۳۵۷,۷۶۷,۹۰۴	۱۳-۲	حسابهای دریافتنی کارکنان
۱,۱۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۹۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۳-۳	وام کارکنان
۱,۶۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۳-۴	وام اشخاص
۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۳-۵	وام به افراد تحت پوشش
۳,۲۵۷,۸۰۹,۹۸۴	۲,۶۷۶,۴۴۰,۲۰۰	۱۳-۶	وام به افراد از سپرده امانی خاص
۷۴۸,۸۹۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۳-۷	وام به خانواده ها
۱۱۰,۷۶۶,۶۶۸	۱۳۹,۶۲۳,۹۰۳		سایر
<u>۷,۷۸۳,۹۳۷,۳۶۴</u>	<u>۷,۵۸۱,۶۷۱,۰۰۷</u>		



یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲-۱۳- مانده حساب دریافتی کارکنان به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۵۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۱۷,۸۸۲,۰۰۰	منوچهر دهشیری
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عزت مظلومی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	علی سیرتی
۱,۹۵۰,۰۰۰	.	زهرا محمدیاری
.	۵۰۳,۶۳۷,۲۲۰	مسعوده تدین
۱۵,۲۱۵,۰۰۰	.	محمد حسین افشار
۷۵۲,۰۰۰	۶۹,۴۶۵,۰۰۰	ایوب قهرمان نژاد
.	۴۵,۱۸۰,۰۰۰	میثم حاجی نمکی
۲۴۶,۱۰۳,۶۱۰	۶۳,۸۲۴,۶۱۰	زهرا فرهادی
۹,۴۰۰,۰۲۰	۸,۷۵۱,۷۴۲	فاطمه طهره بندی
۱۱۲,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	محمود مانگری
۲,۸۷۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مرضیه واثقی
۵,۲۲۶,۰۰۰	۵۱,۸۶۴,۱۶۰	مرضیه نوروزی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	امید بیون
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسماعیل خداپرست
۲۹,۹۱۱,۲۰۰	.	علیرضا هاشمی فر
.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد خسروی
.	۸,۵۰۱,۵۰۰	مرجان دبیری
.	۸,۲۶۱,۷۱۰	ذکریا کردی
.	۴,۱۴۰,۰۰۰	فاطمه لیاقتی
.	۲۰,۰۰۰	مهدی علیپور
۲۶,۹۲۷,۹۶۲	۱۶,۹۲۷,۹۶۲	سایر
<u>۶۲۲,۰۱۱,۷۹۲</u>	<u>۱,۳۵۷,۷۶۷,۹۰۴</u>	



۱۳-۲- مانده حساب وام کارکنان به تفکیک کارکنان به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	نرگس زحمتکش
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	فرحناز خطایی درخشان
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد خسروی
۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۳۴,۰۰۰	زهرا فرهادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا نوریان قره خانلو
۲۲,۹۵۰,۰۰۰	.	مجتبی بیژن زاده
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	مرضیه واثقی
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	حمیرا مهراسی
۲۵,۳۵۰,۰۰۰	.	مجید بازوبندی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	فاطمه دهشیری
۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مونا حیدری پور
۶,۵۵۰,۰۰۰	.	مریم شاکری
۴,۲۰۰,۰۰۰	.	فریبا یوسفی
۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	محمدحسین رمضانزاده
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مریم رضائلی
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه طهره بندی
.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	ملیحه چراغی
۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	یزدان فضلی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	زهرا محمدیاری
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جلیلیان ستاد شیلا
۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فرخنده سحر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بوستانی زهرا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	کریمی مهناز
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	محبوبه صیاد سنگی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدار ولد زاقرد امیر
.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	محمد ابراهیم خانی
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	حاتمی فائزه
<u>۱,۱۳۴,۸۵۰,۰۰۰</u>	<u>۸۹۶,۱۳۴,۰۰۰</u>	



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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	انتظار مهدی محمد علی (A:۷۰۴)
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدپور (۵۰۰۰) سلمان (A:۷۵۵)
۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	خوانسار (۴۵۰۰۰) حامد (A:۷۱۱)
۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	نکویی (۳۵۰۰۰) مرضیه (A:۷۰۰)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کریمی (۵۰۰۰) مونا (A:۶۷۹)
۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	نیکویی (۳۵۰۰۰) حجت (A:۶۹۱)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	میراحمدی زاده مصطفی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جعفری (۱۵۰۰۰) محمد (A:۵۳۵)
۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	جلیلیان (۲۵۰) سید باقر (A:۲۰۰) (سپرده اسماعیل جلیلیان)
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	استیری (۵۰۰۰) علی (A:۵۸۸)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	درخشان (۳۵۰۰) داود (A:۶۶۹)
۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	صلواتی (۲۳۳۳) عباس (A:۶۳۰)
۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	موسوی (۲۸۰۰۰) فاطمه سادات (A:۶۴۶)
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	خیر اندیش (۳۵۰۰) زهرا (A:۶۵۹)
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	خسرو آبادی (۵۰۰۰) امه لیلا (A:۵۳۳)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسفیان (۲۰۰۰) احد
.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	خوانساری (۵۰۰۰) حامد (A:۷۴۶)
.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	میر مرواریدی (۷۵۰۰) مرضیه (A:۷۳۰)
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	ساعدی (۳۵۰۰) مهین (A:۶۳۳)
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	گلوری (۳۵۰۰) منیر (A:۶۳۴)
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تنکابنی (۵۰۰۰) مجتبی (A-۷۲۲)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	قاسم نیا فونی (۳۵۰۰) مرتضی (A:۵۹۱)
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدوی (۲۰۰۰) غلامعسگر (A)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ابوالقازی (۳۳۳۳) زهرا (A:۵۳۸)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	واقف (A:۶۴۵) فرهاد
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	کریمی (۱۰۰۰) مسعود (A:۲۸۶)
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنदार (۵۰۰۰) حسن (A:۷۲۹)
۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	حاج رضا قلی (۲۵۰۰۰) زهرا (A:۴۹۲)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	قاسمی (۲۰۰۰) زهرا (A:۵۲۸)
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرلک (۱۵۰۰) مهین (A:۵۶۶)
۶,۸۰۰,۰۰۰	.	تکلو (۱۶۶۶) عاطفه (A:۵۴۵)
.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سیدزاده (۳۵۰۰) کافیه سادات (A-۷۴۰)
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)



یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مینوچهر (۱۳۷۰) کامران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدزاده (۱۶۶۸) محمدرضا (A-۶۴)
۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	قربان بائی (۱۷۰۷) شهناز (A-۹۷)
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	رقیه پروین پور آزاد رقیه (۶۶۰)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	قهرمانی (۱۶۹۸) مادر ساناز حسینی فاطمه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	الماسی (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
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	واثقیان آقا میر (۱۰۰۰)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهیلی یار (۱۶۷۸) 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)
۱۳,۱۳۰,۰۰۰	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) فریبا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	عشقی کارثانی (۱۶۹۰) مادرماهک خلیلی شقایق
۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اکبری مرتضی (A:۱۷۳)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	فیوضی (۱۵۲۵) عهدیه
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مهدی زاده (۱۶۷۶) آمنه (A-۵۹)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	دیمکاران (۱۰۰۰) محسن (A:۲۰۱)
۶,۸۰۰,۰۰۰	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 شهریانو عباسی) طاهره (A:۱۹۵)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	طاهر نژاد کتابی (۱۴۸۷) ستاره (A-۳۵)
۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	زمانی (۱۴۳۳) عصمت (A-۶۰)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	مظلوم نهاوندی (۲۵۰۰۰) مریم (A:۴۹۱)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پریشانی ۱۶۸۸ تریا
۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	کریمی (۱۳۶۵) فرشته (A-۳۹)



یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴,۴۶۵,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۰۰	محمدعلی پور (سپرده نائب زاده) ۱۳۷۹ و ۱۶۵۰ محمد (۴-۸)
۴,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۲۱) سیدکاظم (۷۴-۸)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	عسگری (مادر فاطمه بیدی) (۱۰۰۰) زهره (۲۰۷-۸)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	خدیور (۱۰۰۰) محمد (۴۲۱-۸)
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	اسفندیاری (از سپرده اکرم مرتضوی) زلیخا
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	جلیلیان سیدمحمد
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	رمضان علی محمد
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	امینی (۱۴۳۷) سیدمعصومه
۳,۳۹۴,۰۰۰	۳,۳۹۴,۰۰۰	تقویان (۱۶۷۰) اسحق (۳۲۰-۸)
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	جعفرپور (مشهد) (مادر مائده امیدوار) مریم
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نیکوکار (۱۲۴۲) شراره (۶۲-۸)
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۷۳) سیدامیر (۴۶-۸)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نجفی (۱۶۷۴) اعظم (۵۵-۸)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	غلامی ۱۲۵ (مادر سوگند خواجه) حمیرا
۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	روستا (۱۳۵۶) آذر (۳۶-۸)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مهربان واعظی (۱۱۹۲) فرحناز (۲۵-۸)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	قسیم (۱۰۰۰) محمد (۲۲۱-۸)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بشکار (مادر آمنه غرباوی نژاد) ۱۵۰۰ صدیقه (۶۶-۸)
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	رحیمی سهمی حسین (۲۴-۸)
۱,۶۹۱,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	امامی راسخ (۱۳۷۳) سوسن (۴۷-۸)
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	حسینی (۱۲۶۵) سیدجمال (۶۳-۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موسوی محمد (۷۵-۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	طاهری (۱۴۷۶) روح انگیز (۶۱-۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شکور (۱۵۰۱) (۱۶۶۷) علی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	هاشمی (۷۹۰۰) طاهره (۳۱۶-۸)
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	شیخ (۱۶۸۶) آمنه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	محمدی (رویایزدانی) ۱۵۸۴ علی (۸۰-۸)
<u>۱,۶۴۱,۹۳۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰</u>	

