

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
فهرست مندرجات

شماره صفحه	موضوع
(۱) الی (۳)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۳	صورتهای مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳- همانطور که در یادداشت توضیحی ۱-۱۱ صورتهای مالی منعکس شده، بر اساس دعوی کیفری صورت گرفته بر علیه اعضای هیئت مدیره سابق، محکومیت کیفری ایشان در دادگاه بدوی و تجدید نظر اثبات شده و نظر به خسارات وارده به تعاونی که ناشی از جرم آنان بوده دعوی حقوقی علیه ایشان طرح و در حال رسیدگی در شعبه ۳۵ مجتمع شهید مدنی می باشد. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.



مسئولیت‌های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرسی و بازرسی قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود، تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

* خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجراء و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

* از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.



● مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

● بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

● کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشاء و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرسی قانونی

۶- مفاد ماده ۶۲ اساسنامه در خصوص تهیه و ارسال تراز آزمایشی حسابهای تعاونی همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه به بازرس و نسخه‌ای از آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه بودجه پیشنهادی سال آتی و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی رعایت نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)

نقی مزروعه فراهانی **حسین شیخ سفلی**

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۲۴) (شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۴)

۷ تیر ماه ۱۴۰۴

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی اعضا

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۳۳	• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	سمت	امضاء
نعمت اله باقری	رئیس هیات مدیره	
محمود انصاری	نائب رئیس هیات مدیره	
سید حسین موسوی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱۵,۶۹۳,۸۷۶)	(۱۶,۶۷۶,۸۸۰)	۵	هزینه های اداری عمومی
۲۰۸,۷۹۲,۳۲۵	۴۷,۷۹۳,۱۴۶	۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۹۳,۰۹۸,۴۴۹	۳۱,۱۱۶,۲۶۶		سود عملیات قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۱۹۳,۰۹۸,۴۴۹	۳۱,۱۱۶,۲۶۶		سود خالص
(۱۹۳,۰۹۸,۴۴۹)	(۳۱,۱۱۶,۲۶۶)		انتقال سود خالص به پروژه های در جریان
-	-		مانده پایان سال

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



انفازای



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵
دارایی های نامشهود	-	۲۳,۷۹۴,۰۱۹
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵	۳,۴۵۵,۴۸۶,۲۷۴
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	-	۶,۸۷۲,۳۸۱,۵۰۰
پروژه های در جریان ساخت	۵۳۵,۵۳۸,۴۸۱,۷۱۰	۳۸۵,۷۶۹,۰۳۱,۰۰۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷,۱۴۳,۸۳۶,۹۹۸	۲۸,۳۷۰,۱۵۵,۰۱۸
موجودی نقد	۱۱,۸۶۷,۲۹۲,۵۱۵	۱۱,۶۱۸,۵۴۵,۱۵۳
جمع دارایی های جاری	۵۶۴,۵۴۹,۶۱۱,۲۲۳	۴۳۲,۶۳۰,۱۱۲,۶۷۴
جمع دارایی ها	۵۶۷,۹۸۱,۳۰۳,۴۷۸	۴۳۶,۰۸۵,۵۹۸,۹۴۸
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه اولیه	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه اعضا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰۰,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۸۰,۷۰۰,۰۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۸,۳۹۸,۸۶۴,۴۷۲	۲۹,۹۶۱,۵۱۲,۷۳۹
مالیات پرداختنی	-	-
پیش دریافت ها	۲۳۹,۵۰۱,۷۳۹,۰۰۶	۱۰۶,۰۴۳,۳۸۶,۲۰۹
جمع بدهی ها	۲۶۷,۹۰۰,۶۰۳,۴۷۸	۱۳۶,۰۰۴,۸۹۸,۹۴۸
	۲۶۷,۹۰۰,۶۰۳,۴۷۸	۱۳۶,۰۰۴,۸۹۸,۹۴۸
	۵۶۷,۹۸۱,۳۰۳,۴۷۸	۴۳۶,۰۸۵,۵۹۸,۹۴۸

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



افزای

شهرت

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سرمایه	سرمایه اعضا	سود (زیان) انباشته	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰
	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲	-	-	-	-
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲	-	-	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۸۰,۷۰۰,۰۰۰
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳	-	-	۳۱,۱۱۶,۲۶۶	۳۱,۱۱۶,۲۶۶
انتقال سود به پروژه های در جریان	-	-	(۳۱,۱۱۶,۲۶۶)	(۳۱,۱۱۶,۲۶۶)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۸۰,۷۰۰,۰۰۰

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



افشای افشای

۴

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳ ریال	سال ۱۴۰۲ ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۲۴۸,۷۴۷,۳۶۲	(۳۱۲,۶۱۳,۰۲۰,۰۶۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۴۸,۷۴۷,۳۶۲	(۳۱۲,۶۱۳,۰۲۰,۰۶۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت	-	(۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-	(۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۴۸,۷۴۷,۳۶۲	(۳۱۲,۸۰۷,۰۲۰,۰۶۸)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
خالصی افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۸,۷۴۷,۳۶۲	(۱۲,۸۰۷,۰۲۰,۰۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۶۱۸,۵۴۵,۱۵۳	۲۴,۴۲۵,۵۶۵,۲۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۸۶۷,۲۹۲,۵۱۵	۱۱,۶۱۸,۵۴۵,۱۵۳

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



امضای آقای مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ تحت شماره ۳۳۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۸۸۵۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری برای مدت ۵ سال با نام اولیه "شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور آسیب های اجتماعی شهرداری تهران" به ثبت رسیده است و طی صورتجلسات مجامع فوق العاده، نام شرکت به "شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران" تغییر یافته و مدت شرکت برای ۵ سال دیگر تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۷ تمدید شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

طبق ماده ۳ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تهیه زمین مسکونی، ساختمان و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی، نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا.

۱-۳- تعداد کارکنان

بطور کلی شرکت فاقد پرسنل رسمی تحت استخدام شرکت بوده و دارای ۲ نفر پرسنل قراردادی و ۴ نفر پرسنل پاره وقت می باشد.

۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- آثار احتمالی آتی استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که هنوز لازم الاجرا نیستند

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۴۳ با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان که از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا بوده و بنا بر قضاوت مدیریت، بکارگیری آن در شرایط حاضر تأثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با داراییهای ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک های موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۱/۰۴/۳۱ براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود.

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
ابزارآلات	۵ ساله	مستقیم

۳-۲-۳- برای دارایی های ثابتی که 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 دارایی های 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 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- داراییهای نامشهود:

۳-۳-۱- داراییهای نامشهود شرکت مربوط به اشتراک تلفن اینترنتی بوده که با توجه اتمام مدت اشتراک به حساب هزینه منظور گردیده است

۳-۴- شناسایی مخارج پروژه:

۳-۴-۱- مخارج مستقیم پروژه در برگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم، مواد مصرفی، استهلاک و اجاره ماشین آلات بحساب پروژه منظور گردیده است. مخارجی را که نمی توان به فعالیت پیمانکاری یا به پروژه مربوط دانست از قبیل مخارج اداری، عمومی و فروش، مخارج تحقیق و توسعه که جبران آن در پروژه مشخص نشده است و استهلاک ماشین آلات و تجهیزاتی که در فعالیت پروژه استفاده نشده باشد، جزء پروژه منظور نمی شود.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

در سال مالی مورد گزارش، هیچ موضوعی که مستلزم قضاوت جداگانه مدیریت در خصوص بکارگیری رویه‌ها و برآوردهای حسابداری باشد، رخ نداده است.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۵,۶۹۳,۸۷۶	۱۶,۶۷۶,۸۸۰
۱۵,۶۹۳,۸۷۶	۱۶,۶۷۶,۸۸۰

هزینه‌های اداری و عمومی:

کارمزد بانکی

۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۰۸,۷۹۲,۳۲۵	۴۷,۷۹۳,۱۴۶
۲۰۸,۷۹۲,۳۲۵	۴۷,۷۹۳,۱۴۶

سود سپرده بانکی



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- دارائی ثابت مشهود			(مبالغ به ریال)
بهای تمام شده	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	جمع
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۱,۱۳۴,۹۳۳,۳۰۰	۲,۲۹۶,۷۵۸,۹۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵
افزایش			
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	۱,۱۳۴,۹۳۳,۳۰۰	۲,۲۹۶,۷۵۸,۹۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵
افزایش			
مانده در پایان سال ۱۴۰۳	۱,۱۳۴,۹۳۳,۳۰۰	۲,۲۹۶,۷۵۸,۹۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵
استهلاک			
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳	-	-	-
استهلاک	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	-	-	-
استهلاک	-	-	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۳	-	-	-
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳	۱,۱۳۴,۹۳۳,۳۰۰	۲,۲۹۶,۷۵۸,۹۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲	۱,۱۳۴,۹۳۳,۳۰۰	۲,۲۹۶,۷۵۸,۹۵۵	۳,۴۳۱,۶۹۲,۲۵۵

۷-۱ با توجه به کم اهمیت بودن ارزش داراییها، استهلاک برای آنها محاسبه نگردیده است

۸- دارائیهای نا مشهود

نرم افزار تلفن اینترنتی	ریال
بهای تمام شده	
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۲۳,۷۹۴,۰۱۹
افزایش	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	-
کاهش (انتقال به هزینه)	(۲۳,۷۹۴,۰۱۹)
مانده در پایان سال ۱۴۰۳	-
استهلاک	
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	-
استهلاک	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۲	-
استهلاک	-
مانده در پایان سال ۱۴۰۳	-
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۳	-
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۲	-



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- پیش پرداختها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۶,۸۷۲,۳۸۱,۵۰۰	-
۶,۸۷۲,۳۸۱,۵۰۰	-

پیش پرداخت:

حکیم لطیفی (مجری اسکلت بتنی)

۱۰- پروژه در جریان ساخت

اهم مخارج انجام شده در پروژه مذکور به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۸۰,۵۳۶,۲۲۶,۶۷۴	۱۴۲,۵۷۶,۴۹۷,۹۳۲	۲۳۷,۹۵۹,۷۲۸,۷۴۲	۱۰-۲	بلوک ۸ دونبش
۷۰,۸۹۳,۳۰۱,۰۳۰	۲,۵۷۳,۸۲۴,۴۴۵	۶۸,۳۱۹,۴۷۶,۵۸۵	۱۰-۳	بلوک ۱۷ شمالی
۵۸,۹۱۲,۴۱۳,۶۶۷	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۵۶,۶۰۲,۸۴۹,۵۰۲	۱۰-۴	بلوک ۱۲ جنوبی
۲۵,۱۹۶,۵۴۰,۳۳۹	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۲۲,۸۸۶,۹۷۶,۱۷۴	۱۰-۵	بلوک ۴ شمالی
۵۳۵,۵۳۸,۴۸۱,۷۱۰	۱۴۹,۷۶۹,۴۵۰,۷۰۷	۳۸۵,۷۶۹,۰۳۱,۰۰۳		

۱۰-۱- پروژه در جریان ساخت تعاونی شامل بلوک ۸ به پروانه شماره ۱۹۰۰۲۰۱۴۱ برای ۴۸ واحد اخذ شده، بلوک ۱۷ پروانه شماره ۱۹۰۰۲۰۲۲۰ برای ۴۲ واحد اخذ شده و بلوک های به شماره های ۴ و ۱۲ در مرحله دریافت پروانه ساخت می باشد. متراژ سطح زمین بلوک ۸ به میزان ۹۰۱,۴۷ متر مربع و پروانه ساخت آن ۶۸۱۰,۷۴ متر مربع می باشد که تا مرحله پایان اسکلت و آغاز سفت کاری پیشرفت داشته است. متراژ سطح زمین بلوک ۱۷ به میزان ۹۵۸,۵۱ متر مربع و پروانه ساخت آن ۶۵۸۳,۸۶ متر مربع می باشد.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

اهم مخارج انجام شده

۱-۲- اهم مخارج انجام شده در بلوک ۸ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش طی سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۸,۱۶۷,۹۹۱,۹۵۰	۲۰۳,۱۱۷,۶۵۰	۷,۹۶۴,۸۷۴,۳۰۰	شهرداری
۴۸,۵۴۱,۲۶۲,۹۶۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۱,۲۶۲,۹۶۵	طراح و مجری و ناظر
۶,۵۳۶,۲۵۵,۹۸۶	-	۶,۵۳۶,۲۵۵,۹۸۶	قرارداد پیمانکار سابق
۲۳,۶۲۳,۹۰۴,۶۳۹	۲,۸۸۹,۱۳۹,۹۸۵	۲۰,۷۳۴,۷۶۴,۶۵۴	هزینه های عمومی
۳۳,۵۰۰,۳۴۴	-	۳۳,۵۰۰,۳۴۴	هزینه های اداری
۷۱۴,۵۹۳,۳۳۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۹۳,۳۳۳	هزینه های کارشناسی
۲۰,۹۷۸,۹۰۰,۹۴۷	۱۷,۱۵۹,۶۰۰,۹۴۷	۳,۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰	دستمزد
۱۹,۰۰۴,۰۸۵,۳۶۵	۱۳,۶۳۲,۱۸۱,۲۶۰	۵,۳۷۱,۹۰۴,۱۰۵	سایر مصالح و تجهیزات ساختمانی
۶,۷۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰	اجاره و کرایه
۱,۹۵۹,۵۹۶,۵۲۵	-	۱,۹۵۹,۵۹۶,۵۲۵	انشعابات
۱۱۵,۴۲۹,۱۸۳,۰۰۰	۳۶,۱۵۳,۶۴۵,۵۰۰	۷۹,۲۷۵,۵۳۷,۵۰۰	آهن و میلگرد
۶,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰	یونولیت
۳۴,۱۸۷,۲۰۳,۹۴۲	۱۲,۸۷۶,۵۲۰,۹۴۲	۲۱,۳۱۰,۶۸۳,۰۰۰	عملیات عمرانی
۲۰,۳۵۷,۳۵۸,۰۰۰	۹,۸۵۸,۹۵۸,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	تیرچه
۶۰,۷۹۵,۲۱۸,۰۳۰	۲۳,۲۱۵,۱۵۵,۰۰۰	۳۷,۵۸۰,۰۶۳,۰۳۰	بتن
۸۸۷,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۴۱,۶۱۳,۰۰۰	بیمه مسئولیت مدنی
۲۰,۵۳۲,۲۵۰,۵۸۰	۱,۱۹۴,۷۷۰,۵۸۰	۸۵۸,۴۸۰,۰۰۰	انرژی
۵۶۶,۰۶۸,۰۶۸	۴۲۲,۰۶۸,۰۶۸	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرویس و نگهداری خودرو
۳۸۰,۵۳۶,۲۲۶,۶۷۴	۱۴۲,۵۷۶,۴۹۷,۹۳۲	۲۳۷,۹۵۹,۷۲۸,۷۴۲	

۱-۳- اهم مخارج انجام شده در بلوک ۱۷ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش طی سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۵,۷۵۸,۲۴۹,۲۳۱		۵,۷۵۸,۲۴۹,۲۳۱	شهرداری
۱۴,۷۴۶,۷۳۰,۶۴۱		۱۴,۷۴۶,۷۳۰,۶۴۱	طراح و مجری و ناظر
۳۴,۷۱۳,۱۷۷,۷۰۵		۳۴,۷۱۳,۱۷۷,۷۰۵	قرارداد پیمانکار سابق
۶,۹۹۷,۴۴۰,۸۹۴	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۴,۶۸۷,۸۷۶,۷۲۹	هزینه های عمومی
۲۱,۵۵۶,۶۷۶		۲۱,۵۵۶,۶۷۶	هزینه های اداری
۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳		۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳	هزینه های کارشناسی
۲۹۷,۹۶۰,۰۰۰		۲۹۷,۹۶۰,۰۰۰	سایر تجهیزات
۱۰۰,۳۱,۹۹۵,۰۰۰		۱۰۰,۳۱,۹۹۵,۰۰۰	دستمزد
۹۷۸,۹۵۸,۶۰۸		۹۷۸,۹۵۸,۶۰۸	سایر مصالح ساختمانی
۷۷,۴۹۷,۰۰۰		۷۷,۴۹۷,۰۰۰	اجاره و کرایه
۱,۸۲۲,۳۵۱,۶۶۲		۱,۸۲۲,۳۵۱,۶۶۲	انشعابات
۲۸۲,۷۹۰,۲۸۰	۲۶۴,۲۶۰,۲۸۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	انرژی
۷۰,۸۹۳,۳۰۱,۰۳۰	۲,۵۷۳,۸۲۴,۴۴۵	۶۸,۳۱۹,۴۷۶,۵۸۵	



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۱۰- اهم مخارج انجام شده در بلوک ۱۲ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش طی سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۶,۲۹۵,۸۹۷,۲۷۹		۶,۲۹۵,۸۹۷,۲۷۹	شهرداری
۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	طراح و مجری و ناظر
۳۵,۹۶۷,۵۵۵,۰۷۴		۳۵,۹۶۷,۵۵۵,۰۷۴	قرارداد پیمانکار سابق
۶,۷۱۳,۰۱۷,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۴,۴۰۳,۴۵۳,۳۵۹	هزینه های عمومی
۷,۷۹۲,۵۰۰		۷,۷۹۲,۵۰۰	هزینه های اداری
۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳		۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳	هزینه های کارشناسی
۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰		۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰	سایر تجهیزات
۸۲۴,۸۶۲,۰۰۰		۸۲۴,۸۶۲,۰۰۰	دستمزد
۳۹۹,۵۷۰,۰۰۰		۳۹۹,۵۷۰,۰۰۰	سایر مصالح ساختمانی
۶۰,۶۶۷,۰۰۰		۶۰,۶۶۷,۰۰۰	اجاره و کرایه
۱,۸۱۸,۹۹۸,۹۵۷		۱,۸۱۸,۹۹۸,۹۵۷	انشعابات
۵۸,۹۱۲,۴۱۳,۶۶۷	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۵۶,۶۰۲,۸۴۹,۵۰۲	

۵-۱۰- اهم مخارج انجام شده در بلوک ۴ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش طی سال ۱۴۰۳	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۵,۳۹۵,۶۵۴,۸۳۴		۵,۳۹۵,۶۵۴,۸۳۴	شهرداری
۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۲,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰	طراح و مجری و ناظر
۴,۶۸۳,۷۷۴,۷۸۰		۴,۶۸۳,۷۷۴,۷۸۰	قرارداد پیمانکار سابق
۶,۵۳۹,۷۵۶,۵۹۰	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۴,۲۳۰,۱۹۲,۴۲۵	هزینه های عمومی
۲۰,۵۹۲,۵۰۰		۲۰,۵۹۲,۵۰۰	هزینه های اداری
۵۴۴,۵۹۳,۳۳۳		۵۴۴,۵۹۳,۳۳۳	هزینه های کارشناسی
۸۸۲,۰۰۰		۸۸۲,۰۰۰	اجاره و کرایه
۱,۶۵۳,۷۸۶,۳۰۲		۱,۶۵۳,۷۸۶,۳۰۲	انشعابات
۲۵,۱۹۶,۵۴۰,۳۳۹	۲,۳۰۹,۵۶۴,۱۶۵	۲۲,۸۸۶,۹۷۶,۱۷۴	

بلوک ۸ با پیش بینی حدود ۶۶۰ میلیارد ریال در مدت ۲ سال در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و نظر به تاخیر در تامین منابع مالی توسط اعضا حدود ۵۵ درصد پیشرفت ریالی دارد و پیش بینی میشود در مجموع حدود ۱۵ درصد افزایش هزینه نسبت به برآورد اولیه اتفاق افتد

بلوک های ۱۲ و ۱۷ علیرغم ساخت سه طبقه پارکینگ بدلیل عدم استحکام بنا نیاز به تقویت و یا تخریب و نوسازی دارند که در خصوص بلوک ۱۷ مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ رای به تخریب و نوسازی داده و در صورت تامین منابع مالی توسط اعضا قابل اجرا خواهد بود
بلوک ۲ مطابق مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ به ۷۰ نفر از اعضا واگذار شد لیکن بدلیل اختلافات بین اعضا و درخواست تعداد کثیری از آنها مقرر گردید زمین مذکور به فروش رفته و قدر السهم
ذینفعان پرداخت شود که موضوع فروش آن در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ به تصویب رسید و ۲ مرحله آگهی مزایده منتشر گردید که بدلیل عدم استقبال مشتریان در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ مبلغ پایه آن ۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسید



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر دریافتنی ها:		
حساب های دریافتنی:		
سپرده ها	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۱-۱ ابوالفضل رضایی - عضو سابق هیأت مدیره	۷,۱۹۷,۱۲۶,۸۹۴	۷,۱۹۷,۱۲۶,۸۹۴
۱۱-۱ رضا داوودی - عضو سابق هیأت مدیره	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱-۲ مهدی ایمانی	۲,۳۲۷,۹۷۶,۳۲۷	۲,۳۲۷,۹۷۶,۳۲۷
۱۱-۲ سید حسن عباسی	۳۰۴,۲۶۷,۸۰۵	۳۰۴,۲۶۷,۸۰۵
۱۱-۲ امیرحسین محمدخانی	۲۸۶,۵۹۹,۱۷۴	۲۸۶,۵۹۹,۱۷۴
۱۱-۲ ابوالفضل بهمن	۹,۰۲۱,۶۵۶	-
۱۱-۳ اعضای بلوک ۱۹	۶۸۰,۶۳۴,۱۴۲	۱۵,۲۴۳,۶۸۴,۸۱۸
سایر اسناد دریافتنی	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷,۱۴۳,۸۳۶,۹۹۸	۲۸,۳۷۰,۱۵۵,۰۱۸

۱۱-۱- بر اساس دعوی کیفری صورت گرفته علیه اعضای هیئت مدیره وقت، محکومیت کیفری ایشان در دادگاه بدوی و تجدید نظر اثبات شد و نظر به خسارات وارده به تعاونی که ناشی از جرم آنان بوده دعوی حقوقی علیه ایشان طرح و در حال رسیدگی در شعبه ۳۵ مجتمع شهید مدنی میباشد

۱۱-۲- در مقابل مبلغ ریالی حساب های دریافتنی، امتیازات اکتسابی در طول مشارکت در پروژه وجود دارد که ارزش ریالی آن بیش از حساب دریافتنی میباشد

۱۱-۳- بدهی مذکور بابت تحویل بلوک ۱۹ به ۴۸ نفر از اعضا میباشد که قبل از انتقال سند دریافت خواهد شد

۱۲- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودی نزد بانکها	۱۱,۸۴۶,۳۲۵,۷۳۳	۱۱,۱۵۳,۵۸۰,۳۸۶
تنخواه گردانها	۲۰,۹۶۶,۷۸۲	۴۶۴,۹۶۴,۷۶۷
	۱۱,۸۶۷,۲۹۲,۵۱۵	۱۱,۶۱۸,۵۴۵,۱۵۳

۱۲-۱- موجودی نزد بانک ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده ۷۰۰۳۴۹۸۵۹۲ بانک شهر	۲,۶۲۶,۵۸۱,۶۵۹
بانک شهر سپرده ۱۰۰۵۲۷۱۰۸۴	۱
سپرده وثیقه مسکن ۷۰۰۸۴۳۵۸۲۴۴۹ در بانک شهر	۵,۶۱۹,۸۲۰,۰۰۰
بانک صادرات پاخچی آباد	۱۱۸,۶۰۰
بانک توسعه تعاون ۱۷۰۱,۱۱۱,۷۴۰,۹۳۰	۲,۴۴۶,۸۹۴,۵۶۱
سپرده بانک شهر ۴۰۰۱۰۰۰۵۲۳۸۰۳	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانک مسکن ۱۴۰۰۵۳۲۲۸۴۷	۳۱۶,۱۶۵,۵۶۵
	۱۱,۱۵۳,۵۸۰,۳۸۶
	۱۱,۸۴۶,۳۲۵,۷۳۳



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال شامل ۲۶۹ سهم ۳۰۰ هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد که به شرح زیر قابل ارائه می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد اعضای تعاونی	تعداد سهام	سرمایه	تعداد اعضای تعاونی	سرمایه	تعداد سهام
۲۶۹	۲۶۹	ریال	۲۶۹	ریال	۲۶۹
۲۶۹	۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹

۱۳-۱- صورت ریز اعضاء تعاونی به شرح زیر می باشد:

	مبلغ سرمایه	ارزش سهام		تعداد سهام
		ریال	ریال	
۱ قاسم آبرودی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲ محمدعلی آبرودی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۳ هادی آبرودی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۴ لیلی آذریپور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۵ حسین آزادی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۶ علیرضا ابراهیمی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۷ محمدرضا ابراهیمی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۸ حسن احسان بخش	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۹ عزت الله احمدپور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۰ علیمحرم احمدوند	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۱ علیرضا استبرقی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۲ نظامعلی اسدزاده	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۳ عبادالله اسدی سبزی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۴ داود اسماعیل زاده	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۵ نسرین اسماعیل پور میانجی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۶ مقدس اصغری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۷ زبیده افروز	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۸ سعید اکبری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۱۹ حمزه اکبریپور گوری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۰ بهروز اکبری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۱ علی اصغر اکبری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۲ ابوذر اله کرمی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۳ حس الله ویردی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۴ ناهید امانی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۵ کوروش امیری	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۶ عباس امیدی قجور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۷ اسداله امید قجور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۸ خدمت علی امینی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۲۹ محسن انیسی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۳۰ حبیب الله اروچی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱
۳۱ سعید ایاره وه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مبلغ سرمایه	ارزش سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	
۳۲ شهرام باباعلیپور	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۳ مساعد بابایی طیولا	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۴ احمد بابایی طیولا	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۵ اصغر باقرزاده آقبلاغ	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۶ اکبر باقرزاده آق بلاغ	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۷ احمد باقری اسکی کند	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۸ رقیه باقری پیردهی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۳۹ شکوفه بالازاده	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۰ نیره بانژاد	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۱ حمیده ابراهیمی سواره	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۲ عسگر بختی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۳ الهه بدری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۴ ابوالفضل بهاری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۵ مریم بحجتی اردکانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۶ سجاد بهرامی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۷ سید محمدرضا بهلول	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۸ ابوالفضل بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۱
۴۹ امیر بیگ محمدی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۰ شقایق بیداری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۱ فرزاد پازوکی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۲ علیرضا پاسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۳ اسداله پرکاری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۴ محسن پسندیده	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۵ شیدا پورمند	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۶ مازیار پورنعمت	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۷ محمد پویا	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۸ جمال تازه حسنی کسمایی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۵۹ ساسان ثناپور	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۰ زهره تقوایی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۱ رمضان توانا مهربان	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۲ محسن توپچیها	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۳ منور تیموری شلمانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۴ علی جامه بزرگی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۵ رضا جان بزرگی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۶ جبار جباری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۷ داود جباری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۸ ابراهیم جباری نانوا	۳۰۰,۰۰۰	۱
۶۹ قاسم جدیدی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۷۰ فرخ جعفری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۷۱ فاطمه جعفری نورانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۷۲ نورخدا جلالوند	۳۰۰,۰۰۰	۱
۷۳ علی حسین جلالوند	۳۰۰,۰۰۰	۱
۷۴ عبدالرضا جلالوند	۳۰۰,۰۰۰	۱



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد سهام	ارزش سهام	مبلغ سرمایه	
	ریال	ریال	
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵ جهانپخش جمشیدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۶ خدیجه شفیعی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۷ داود جهانیان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۸ مهری حاتمی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۹ نبی الله حامدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰ شهامت حبیبی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۱ یوسف حبیب پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۲ علیرضا حبیبی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۳ احترام حبیبی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۴ سید محمدرضا حجت پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۵ مهدی حبی زاده
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۶ حسین علی حسن پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷ هادی حسین زاده
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۸ محمدرضا حسین کاظمی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹ زینب حسین صیقلاتی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰ طاهره حقی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۱ زهرا خالدیان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲ مهدی خدائی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۳ کلثوم خزانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۴ فرانک خسروی پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵ کبری خلیل پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶ منصور خواجه وند خزاعی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۷ رضا داودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸ علی اصغر داورزنی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹ عیسی دروگری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰ نرجس سادات همای
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱ نورالله دینی ترکی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲ نرگس رحمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳ هوشنگ رحمتی فرد
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴ محمدرضا رسولی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵ وحید رسولی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶ میترا رشادتی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷ جمال رضایی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸ ناصر رضاپور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹ فرهاد رضالو
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰ ابوالفضل رضایی گل تپه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱ محمدرمضان یارندی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲ محمد رضانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳ زهرا زارع
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴ علی احمد زارعی مشتاق
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۵ زینب زنگنه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶ سمیرا سارونی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷ ایوب سبزگلین اطاقوری



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد سهام	ارزش سهام	مبلغ سرمایه	
	ریال	ریال	
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸ احمد سپایانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹ لیلا سخنور آلو
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰ محمدصادق سرپوش
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱ ابراهیم سرلک چیوانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲ اشرف سلاخی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳ آمنه سلگی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴ سعدالله سلمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵ نصرت الله سلیمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶ حسن سلیمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۷ جلال سلیمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸ عزت الله سهرابی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹ علیرضا سیاه پور تبریزی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰ محمدرضا شادمانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱ کاظم شاهمرادی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲ سعید شاهمیر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳ نسرین شرفیه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴ رحمان شریفی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵ نسترن شکوه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶ زیبا شهبابی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷ قاسم شهبازی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸ علیرضا شهید ارقینی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹ افسانه شیخی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰ علی شیرچنگ
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱ حسن صادقی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲ مصطفی صالح آبادی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۳ یاسان صالحی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴ شراره صحرانورد
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵ سمیه صفایی روح
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶ مهناز صفری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۷ نرگس صلاتی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸ غلامرضا صمدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹ مرتضی صمدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰ علی صمدی ممان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۱ ناهید استادی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲ علی اصغر طالبی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳ مجتبی طاهری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴ مهرداد طلایی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵ محمد طلایی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۶ بهروز طوماری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷ جمشید عابدینی بایقراء
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸ محمدعالی جناب منفرد
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹ اصغر عباس نژاد
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰ فرزاد عباسی



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مبلغ سرمایه	ارزش سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	
۱۶۱ فاطمه عباسی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۲ نادر عباسی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۳ علی عبدلی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۴ احمد عبدی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۵ مهین عرب عامری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۶ سیاوش عربگری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۷ محمد عربگری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۸ رجب علی عزیزی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۶۹ مرتضی عسگرانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۰ معصومه عسگری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۱ شهرام علی چرانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۲ احمد علیانی پور	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۳ سید حسن عباسی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۴ علی علیزاده	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۵ حسن عماری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۶ حسین عنبری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۷ علی اصغر عیسی آبادی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۸ سعید غارتی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۷۹ مهدی غفاری بیرق	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۰ بابت غلامرضا تهرانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۱ حمیدرضا فتحی ناز	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۲ رضا فتحی نودرلقی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۳ سمیه فرمانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۴ حسین فسنقری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۵ سیامک فهمی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۶ علی فیروز نافذی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۷ مجید فیض آبادی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۸ خسرو قادری خشکوندهانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۸۹ زهرا قاسم	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۰ سعید قاسمی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۱ سید طیب قبادی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۲ جابر قدس آذر	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۳ یوسف مرسلی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۴ مژگان قریشی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۵ حسین قلمی باویل علیانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۶ محمدرضا کاشانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۷ افتخار کاظمی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۸ علی اکبر کلاگر درونکلانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۱۹۹ زهره کمالیان	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۰۰ مرتضی کامکار	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۰۱ اسمعیل کرماجانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۰۲ نورعلی کرماجانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۰۳ عین اله کریمی	۳۰۰,۰۰۰	۱



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد سهام	ارزش سهام		مبلغ سرمایه	
	ریال	ریال		
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۴	حمید کشگر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵	لطف الله کلاته
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶	علی صالحی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۷	رضا کمالی نژاد
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸	محمدعلی کیوانی فر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹	مهدی گلشنی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰	محمد گودرزی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۱	عزیز لیبیب
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۲	فاطمه مالمیر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳	امیرحسین محمدخانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴	برات محمد علیپور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵	ابراهیم محمدی نودهی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶	اکرم محمدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷	آیت محمدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۸	نیره محمدی نخجیری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۹	داود محمودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۰	فاطمه محمودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱	حمید محمودی آورزمان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲	فاطمه مدیرروستا
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳	امیر مرسل
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۴	رجب مرغوب
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵	فرناز مشایخ
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶	بهروز معبودیان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷	کامبیز معماریان
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸	محمد رضا ملک پور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۹	نرگس ملک شاهی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰	پریچهر ملکوتی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۱	حسین ملکی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲	امیررضا منصوری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳	سید حسین موسوی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴	سید حسین موسوی فرزند سید عبدالله
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵	سید کمال موسوی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۶	سید علیرضا موسوی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷	سید فخرالدین موسوی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۸	سیروس مولایی قینرجه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۹	حسین مهاجر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰	زهرا مهاجر
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۱	سید مرتضی مهدی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲	مجید مهدیانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳	حمیدرضا محرابی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۴	مهدی میانجی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵	حسین میرزائی کلپزه
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۶	افسانه میرزائی



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مبلغ سرمایه	ارزش سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	
۲۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱
مریم میرزائی پری		
۲۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱
مسعود نادری		
۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۱
سید مجتبی نجاتی		
۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱
صمد نجاریان		
۲۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱
فاطمه نجفلو		
۲۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱
لیلا نجفی		
۲۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱
آسیه نجفی		
۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱
احمد نجفی		
۲۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۱
علی نصیری		
۲۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱
فاطمه نصیری زاده		
۲۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱
زینب نصیری ماهینی		
۲۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۱
رحمت نظامی		
۲۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۱
رامین نظری		
۲۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱
عیسی نوباغی		
۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۱
هادی ویسی		
۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱
نیلوفر هاشمی		
۲۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱
زینب یادگاری		
۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۱
یوسف یزدانی		
۲۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱
فیروز یعقوبی		
۲۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۱
زینب یوسفی		
۲۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱
مهدی یوسفی		
۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱
حسن ناصری گللو		
۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱
حسن غلامی		
جمع:	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹

۱۳-۲- همه سهامداران الزاماً در پروژه مشارکت نداشته‌اند و بسیاری از مشارکت‌کنندگان در پروژه سهامدار تعاونی نیستند و به همین دلیل تغییر در

سرمایه ایجاد نمیشود



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- سرمایه اعضا

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه اعضا (انتقال از حساب پیش دریافت)

مبلغ فوق در سهم‌های ۲۰۰ میلیون ریالی تقسیم و از حساب پیش پرداخت اعضای که در حال همکاری با تعاونی هستند منتقل شده است

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱ اصغر باقر زاده اقبالغ
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ مونا داودی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ محمد رضا سحابی منتصر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴ حسین عیشی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ نادر عباسی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶ سیاوش عربگری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ سیده سروناز موسوی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸ فرزاد رحمانی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹ نجمه اسماعیلی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ سید صادق اوالی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ محمد عربگری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ فرناز مشایخ
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ یوسف چهارده چریک
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ اصغر نیک نفس دولق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ میثم غلامی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶ جلیل جاوید
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ احمد داورزنی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ داود شیرزاده
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹ مهناز علاءالدینی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ فاطمه منصوری چنابلاغی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱ فهیمه رجائیان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ علی اصغر اکبری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ غلامرضا بشیری گودرزی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ مصطفی فتحی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ وجیهه ادیب
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶ شهرزاد غضنفری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷ سیده معصومه موسوی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸ محمدرضا فرج زاده جلالی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹ الهام خورشیدی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ علی کوهی اقدام
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱ احترام موسوی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲ فاطمه سعیدی نیا
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳ مقصود حسن زاده دولق
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴ یحیی آقا نژاد دولق
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵ پناهعلی حسن زاده دولق
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ ساسان رجبی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷ داود جودکی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸ علیرضا لشگری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹ حسین آبی کیسمی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰ رمضان حضرتقلی زاده
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱ مینا صالح
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲ کاظم شاهمرادی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳ ناهید امانی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴ پرویز محمدیان
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵ مهناز اجلالی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶ فارث غفرانی حسن آباد
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷ منصور صمیمی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸ مهری اکبری مستان آباد
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹ مرضیه کتابی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰ نازی شهبازی
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱ حسین حاج علی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲ عماد زوار
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳ رزاق مهدیلو
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴ فرشته قهرمانی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵ رسول ابراهیم زاده
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶ عباس آقائی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ مهدی ملکی پور
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸ تقی سیفی نادر گلی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹ رویا فتاحی بشارت
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰ حبیبه امیر آبادی قوچانی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱ مهدی بصیری
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲ عزیز قرایی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳ صدیقه مدنی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴ ناهید استادی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵ محمود انصاری
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶ محمد باقر پهلوان پور
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷ مصطفی بابائی
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸ ابوالفضل عباسی گلوچه اسلامی
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹ علیرضا شهیدی ارقینی
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰ سیده معصومه طواف زاده حقی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱ میثم مهدوی
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲ محمد نوروزی اقبال
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳ یونس فتاحی
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴ فریدون حسن زاده
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵ مراد مجرد مشهدی حسنلو
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶ محمد رضا رسولی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷ مجید باغی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸ سید حسین موسوی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹ الهه رضایی
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰ قاسم آبرودی
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱ محسن دمیرچی
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲ مهدی خلیلی
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳ نرگس صلاتی
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴ میلاد رحیمی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵ اعظم شکری
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶ یاسمن شکوه
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷ بهزاد حسن زاده دولق
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸ موسی سندگل
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹ علیرضا سندگل
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰ حسین بیگدلی
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱ علی سلیمانی امین
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲ محمدمشهدی ابراهیم
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳ فاطمه گل محمدی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴ بهرام بیات
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵ رسول سلمان زاده
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶ رضا رجبی
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷ احمد عبدالمی نیک آبادی
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸ نعمت اله باقری
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹ مصطفی کارگریان
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰ سیدعبداله موسوی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

علت کاهش سرمایه

با توجه به اینکه دو نفر از اعضا بدلیل نیاز مالی درخواست برداشت بخشی از مبالغ خود را داشتند مبلغ برداشت شده از محل سرمایه ایشان کسر گردید

علت افزایش سرمایه

نظر به حفظ سقف سرمایه در گردش، مبلغ برداشت شده توسط دو نفر از اعضا توسط چهار نفر جایگزین گردید



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
حساب های پرداختنی تجاری:		
۲,۳۴۰,۴۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱ اسناد پرداختنی-خرید بلوک سیمانی و هبلکس
سایر پرداختنی ها:		
۱۷,۶۹۶,۹۸۸,۸۳۹	۱۵,۶۵۷,۵۹۲,۶۷۲	۱۵-۲ سایر حسابهای پرداختنی
۱,۵۰۸,۹۸۷,۹۰۰	۸۶,۷۶۱,۸۰۰	۱۵-۳ سپرده حسن انجام کار
۸,۴۱۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۷۷۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۵-۴ سایر
۲۹,۹۶۱,۵۱۲,۷۳۹	۲۸,۳۹۸,۸۶۴,۴۷۲	

۱۵-۱- اسناد مربوط به دو فقره چک بوده که در تاریخ تنظیم ترازنامه هر دو فقره چک پاس شده است

۱۵-۲- سایر حسابهای پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسین مشاور فرید
۹,۳۳۱,۴۷۳,۸۳۹	۹,۳۳۱,۴۷۳,۸۳۹	شرکت بنا آزمای فرید
۳,۳۵۵,۵۱۵,۰۰۰	-	سیروس یگانه
	۵۹۱,۱۱۸,۸۳۳	سایر
۱۷,۶۹۶,۹۸۸,۸۳۹	۱۵,۶۵۷,۵۹۲,۶۷۲	

نحوه تسویه با شرکتهای مهندسین مشاور فرید و بنا آزمای فرید بصورت غیرنقد خواهد بود (تمام یا قسمتی از یک یا دو واحد آپارتمان به قیمت تمام شده از پروژه در دست ساخت بر مبنای فرمول مندرج در ماده ۵۶ اساسنامه)

۱۵-۳- سپرده حسن انجام کار از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۳۵۱,۹۵۲,۴۰۰	-	سید صادق موسوی
۱,۱۵۷,۰۳۵,۵۰۰	۸۶,۷۶۱,۸۰۰	حکیم لطیفی
۱,۵۰۸,۹۸۷,۹۰۰	۸۶,۷۶۱,۸۰۰	

۱۵-۴- مبلغ فوق بابت مطالبات کارکنان تعاونی از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۳ میباشد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	میر اسداله موسوی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	محمد عزتی
۱,۱۹۴,۵۵۶,۰۰۰	-	سید رضا میرمحمدی
۱,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۵۱۰,۰۰۰	عبدالغفار احمدی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر کارکنان شرکت
۸,۴۱۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۷۷۹,۵۱۰,۰۰۰	

مبلغ بدهی به کارکنان بر اساس کارکرد در طول سال ایجاد شده و در خاتمه پروژه جاری تسویه خواهد شد (سهام مشاع از آپارتمان به قیمت تمام شده از پروژه بر مبنای فرمول مندرج در ماده ۵۶ اساسنامه)



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- مالیات پرداختنی

(مبالغ به ریال)

مالیات					مالیات پرداختنی		مالیات پرداختنی		مالیات پرداختنی		مالیات پرداختنی	
					۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳		۱۴۰۳	
توضیح	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) ابرازی
قطعی	۱۳۹۷	(۲۵۴,۱۷۳,۹۲۸)	(۲۵۴,۱۷۳,۹۲۸)	-	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹
قطعی	۱۳۹۸	(۸۷۸,۲۶۳,۲۵۸)	(۸۷۸,۲۶۳,۲۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قطعی	۱۳۹۹	۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قطعی	۱۴۰۰	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
در مرحله تجدید نظر	۱۴۰۱	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۴۰۲	۳۱,۱۱۶,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۶-۱- تا تاریخ این صورت‌های مالی مالیات شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است و نتیجه رسیدگی مجدد برگ تشخیص سال ۱۴۰۱ در مرحله تجدید نظر می‌باشد

وضعیت مالیاتی سال ۱۴۰۳

۱۶-۲- بابت عملکرد سال مورد گزارش و سال قبل با توجه به معافیت فعالیت تعاونی و معافیت سود سپرده بانکی، ذخیره مالیات در حسابها منظور نشده است.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۴۳,۳۸۶,۲۰۹	۲۳۹,۵۰۱,۷۳۹,۰۰۶	۱۷-۱
۱۰۶,۰۴۳,۳۸۶,۲۰۹	۲۳۹,۵۰۱,۷۳۹,۰۰۶	واریزی اعضای تعاونی

۱۷-۱- افزایش و کاهش پیش دریافت از اعضا در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۴۷۹,۸۴۹,۳۵۰	۷۱۳,۷۹۷,۵۴۹		۷,۱۹۳,۶۴۶,۸۹۹	۱ سید حسین موسوی
۶۵,۶۵۵,۵۵۰			۶۵,۶۵۵,۵۵۰	۲ محمدرضا فرج زاده جلالی
۵۳۶,۵۴۲,۵۷۰			۵۳۶,۵۴۲,۵۷۰	۳ بهروز اکبری
۱۵۰,۴۳۶,۴۳۲			۱۵۰,۴۳۶,۴۳۲	۴ ابودر اله کرمی
۸۰۱,۷۲۶,۸۲۵			۸۰۱,۷۲۶,۸۲۵	۵ محمد امیری
۱۰,۵۴۹,۳۸۹			۱۰,۵۴۹,۳۸۹	۶ ناهید امانی
۴۰۰,۹۲۰,۶۸۶			۴۰۰,۹۲۰,۶۸۶	۷ عباس امید قجور
۲۲۸,۱۴۵,۱۸۴		۲۲۸,۱۴۵,۱۸۴	-	۸ ابوالفضل بهمن
۱۳۱,۴۶۷,۲۰۷			۱۳۱,۴۶۷,۲۰۷	۹ اصغر باقر زاده اقبلاغ
۲۳۹,۷۶۸,۵۸۲			۲۳۹,۷۶۸,۵۸۲	۱۰ منور تیموری شلمانی
۶۶۶,۶۹۰,۳۲۷			۶۶۶,۶۹۰,۳۲۷	۱۱ حسن جمالیپورنو بیجاری
۳۳۸,۶۶۵,۴۱۱			۳۳۸,۶۶۵,۴۱۱	۱۲ فاطمه سعادت
۴۱۲,۹۲۷,۳۳۶			۴۱۲,۹۲۷,۳۳۶	۱۳ سعید حاجی محمودی
۳۶۴,۲۴۱,۱۴۸			۳۶۴,۲۴۱,۱۴۸	۱۴ رحیم حسینی
۴۴۱,۸۳۸,۹۸۰			۴۴۱,۸۳۸,۹۸۰	۱۵ محمد حسینی
۱۶۱,۹۶۹,۰۵۵			۱۶۱,۹۶۹,۰۵۵	۱۶ امیر حسین بالاخانی
۱۶۷,۹۵۵,۵۱۰			۱۶۷,۹۵۵,۵۱۰	۱۷ الهام خورشیدی
۱۸۵,۳۵۶,۷۱۲	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۹۵,۳۵۶,۷۱۲	۱۸ نرگس صلاتی
۳۵,۷۲۴,۱۶۶			۳۵,۷۲۴,۱۶۶	۱۹ احمد داورنی
۸۸,۰۹۰,۲۸۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۵۸۸,۰۹۰,۲۸۱	۲۰ محمد رضا رسولی
۲۷۶,۵۳۶,۴۰۳			۲۷۶,۵۳۶,۴۰۳	۲۱ کمال رعایت خواه اردکلو
۵۳۱,۲۴۸,۴۴۳		۴۰۷,۳۸۰,۴۳۸	۱۲۳,۸۶۸,۰۰۵	۲۲ سید صادق اوالی
۵۲۸,۴۴۰,۳۳۹			۵۲۸,۴۴۰,۳۳۹	۲۳ سعید آقاپور
۶۴,۶۳۷,۶۵۱			۶۴,۶۳۷,۶۵۱	۲۴ خدیجه شفیعی (داود جودکی)
۸۳,۸۵۵,۷۹۷	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۸۳,۸۵۵,۷۹۷	۲۵ علیرضا شهیدی ارقینی
۱۳,۶۸۴,۵۷۴			۱۳,۶۸۴,۵۷۴	۲۶ اشکان شریفی
۲۵,۵۳۸,۰۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۲۵,۵۳۸,۰۱۳	۲۷ نازی شهبازی
۷۲,۳۲۲,۳۰۴			۷۲,۳۲۲,۳۰۴	۲۸ داود شیرزاده
۳۰,۱۷۵,۴۵۳	۱,۴۹۴,۱۱۹,۵۶۲		۱,۵۲۴,۲۹۵,۰۱۵	۲۹ الهه رضایی
۱۱۳,۴۳۸,۵۰۶			۱۱۳,۴۳۸,۵۰۶	۳۰ منصور صمیمی
۱۳,۱۷۷,۷۱۲			۱۳,۱۷۷,۷۱۲	۳۱ محمد عربگری
۱۱۰,۳۸۱,۴۷۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۳۸۱,۴۷۹	۳۲ مهناز علاءالدینی
۱۰۲,۸۸۷,۷۳۳			۱۰۲,۸۸۷,۷۳۳	۳۳ ابوالفضل عباسی گلوچه اسلامی
۱۳,۸۷۴,۸۴۵,۱۰۸	۱۳,۷۷۲,۹۱۷,۱۱۱	۶۳۵,۵۲۵,۶۲۲	۲۶,۵۱۲,۲۳۶,۵۹۷	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۸۷۴,۸۴۵,۱۰۸	۱۳,۲۷۲,۹۱۷,۱۱۱	۶۳۵,۵۲۵,۶۲۲	۲۶,۵۱۲,۲۳۶,۵۹۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۱,۶۴۸,۵۰۴	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۳۵,۶۴۸,۵۰۴	۳۴ رویا فتاحی بشارت
۲۰۴,۶۵۱,۱۸۶			۲۰۴,۶۵۱,۱۸۶	۳۵ محمد کلی وند
۱,۰۱۵,۶۵۲,۷۶۴		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۶۵۲,۷۶۴	۳۶ علی ناصر کلی وند
۹۶,۷۶۸,۰۴۵	۵,۵۹۲,۴۵۸,۰۵۲		۵,۶۸۹,۲۲۶,۰۹۷	۳۷ فاطمه گل محمدی
۴۲۸,۵۷۶,۹۴۸			۴۲۸,۵۷۶,۹۴۸	۳۸ حسین میرزائی کلپزه
۴۹۶,۶۰۲,۶۹۳			۴۹۶,۶۰۲,۶۹۳	۳۹ حسین ملکی
۱۸۱,۲۸۰,۶۶۶			۱۸۱,۲۸۰,۶۶۶	۴۰ عهدیه رنجبر قلیچی
۴۲۵,۶۶۷,۷۷۱			۴۲۵,۶۶۷,۷۷۱	۴۱ امیر رضا منصوری
۱۷۵,۳۷۹,۳۸۹			۱۷۵,۳۷۹,۳۸۹	۴۲ فرناز مشایخ
۴۲۶,۹۳۳,۷۸۳			۴۲۶,۹۳۳,۷۸۳	۴۳ مهدی یوسفی
۴۲۳,۴۲۶,۳۳۶			۴۲۳,۴۲۶,۳۳۶	۴۴ سیامک فهیمی
۶۸۳,۸۸۱,۰۰۵			۶۸۳,۸۸۱,۰۰۵	۴۵ روح الله هاشمی
۸۱۹,۳۹۹,۸۷۸			۸۱۹,۳۹۹,۸۷۸	۴۶ محمد رضا ابراهیمی
۱۸۳,۹۸۶,۸۱۷	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۹۳,۹۸۶,۸۱۷	۴۷ علیرضا سندگل
۱۶۷,۴۱۳,۲۹۸	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۷,۴۱۳,۲۹۸	۴۸ عباس آقائی
۷۲۳,۱۷۷,۳۳۲			۷۲۳,۱۷۷,۳۳۲	۴۹ علی احمدیان آغمیونی
۴۰,۷۹۴,۶۰۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۷۹۴,۶۰۴	۵۰ رمضان حضرتقلی زاده
۳۲,۱۵۴,۷۲۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۳۲,۱۵۴,۷۲۵	۵۱ صدیقه مدنی
۶۸۳,۱۱۰,۰۵۵			۶۸۳,۱۱۰,۰۵۵	۵۲ اختر محمدحسینی
۱,۰۵۲,۲۲۶,۲۳۶			۱,۰۵۲,۲۲۶,۲۳۶	۵۳ مرگن مولائی
۸۱۲,۹۰۰,۸۲۳			۸۱۲,۹۰۰,۸۲۳	۵۴ غلامرضا فلاح
۱۲۵,۷۰۳,۰۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۲۵,۷۰۳,۰۶۳	۵۵ بهزاد حسن زاده دولقی
۱۲۷,۶۴۳,۳۱۰			۱۲۷,۶۴۳,۳۱۰	۵۶ علی کوهی اقدام
۶۷۵,۶۶۴,۵۲۳			۶۷۵,۶۶۴,۵۲۳	۵۷ محمد رضا خداوردیان
۴۶,۴۲۱,۲۹۷	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۴۶,۴۲۱,۲۹۷	۵۸ سیده معصومه طواف زاده حقی
۹۹۴,۲۷۹,۰۵۸			۹۹۴,۲۷۹,۰۵۸	۵۹ فاطمه کربلانی علی
۵۶۳,۸۷۳,۸۷۲			۵۶۳,۸۷۳,۸۷۲	۶۰ مرگن فرهادی ورنوسفادرائی
۷۵۶,۶۴۰,۸۹۸			۷۵۶,۶۴۰,۸۹۸	۶۱ علی گودرزی
۷۷۹,۲۷۰,۵۰۳			۷۷۹,۲۷۰,۵۰۳	۶۲ یوسف دلخوش
۹۷۴,۰۵۲,۳۹۶			۹۷۴,۰۵۲,۳۹۶	۶۳ حسین حسین پور
۶۵۱,۴۶۶,۲۹۳			۶۵۱,۴۶۶,۲۹۳	۶۴ معصومه ممی خانی آغمیونی
۱۸۲,۳۹۳,۶۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۸۲,۳۹۳,۶۴۳	۶۵ میثم مهدوی
۶۷,۴۲۱,۴۵۸			۶۷,۴۲۱,۴۵۸	۶۶ فاطمه منصوری چنابلاغی
۱۱,۴۲۲,۳۶۲			۱۱,۴۲۲,۳۶۲	۶۷ احترام موسوی
۱,۵۸۰,۸۴۶,۱۷۳			۱,۵۸۰,۸۴۶,۱۷۳	۶۸ کبری مرادی زهرانی
۵۵,۳۳۶,۰۸۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۵,۳۳۶,۰۸۷	۶۹ اکرم السادات سیداسمعیلی
۸۹۹,۵۹۰,۸۱۳			۸۹۹,۵۹۰,۸۱۳	۷۰ مریم قربانی آریان
۸۸۶,۸۸۰,۰۹۷			۸۸۶,۸۸۰,۰۹۷	۷۱ فاطمه گودرزی
۹۳۳,۵۵۵,۱۷۴			۹۳۳,۵۵۵,۱۷۴	۷۲ حشمت همایونی کیسی
۷۷۶,۳۱۷,۱۱۷			۷۷۶,۳۱۷,۱۱۷	۷۳ فاطمه حاجی خانی
۳۲۰,۳۵۰,۱۳۱			۳۲۰,۳۵۰,۱۳۱	۷۴ رضا رسولی
۳۴,۵۱۹,۶۰۶,۲۳۴	۳۴,۸۲۴,۳۷۵,۱۶۳	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۶۸,۴۵۸,۴۵۵,۷۷۵	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۸,۴۵۸,۴۵۵,۷۷۵	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۳۴,۵۱۹,۶۰۶,۲۳۴
۷۵ رسول سلمان زاده	۳,۱۸۹,۸۷۴,۱۴۲	۳,۰۱۱,۵۳۱,۲۳۴	۱۷۸,۳۴۲,۹۰۸
۷۶ ناهید استادی	۱,۵۲۰,۱۶۶,۴۸۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۶۶,۴۸۱
۷۷ افسر محامی آهنگران	۹۹۰,۸۳۱,۸۲۸		۹۹۰,۸۳۱,۸۲۸
۷۸ محمد نوروزی اقبال	۵,۵۲۸,۰۶۶,۶۹۵	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۶,۶۹۵
۷۹ اسداله ولی زاده	۸۷۰,۶۳۳,۴۵۵		۸۷۰,۶۳۳,۴۵۵
۸۰ زهرا سادت مزینانی	۸۰۷,۷۳۴,۹۸۲		۸۰۷,۷۳۴,۹۸۲
۸۱ محمد صادق رضایی جوجی	۱,۰۵۷,۸۵۶,۸۶۲		۱,۰۵۷,۸۵۶,۸۶۲
۸۲ یاسان صالحی	۷۲,۸۷۹,۵۲۳		۷۲,۸۷۹,۵۲۳
۸۳ محمد صادق سربوش	۶۷۶,۷۹۵,۶۵۷		۶۷۶,۷۹۵,۶۵۷
۸۴ مونا داودی	۲۳,۵۸۲,۸۰۸		۲۳,۵۸۲,۸۰۸
۸۵ مهدی ملکی پور	۴۴۹,۴۴۰,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۰,۲۱۹
۸۶ اسدالله امید قجور	۲۷۹,۵۵۵,۶۱۲		۲۷۹,۵۵۵,۶۱۲
۸۷ محمد رضا سحابی منتصر	۱۳۶,۵۹۶,۲۱۰		۱۳۶,۵۹۶,۲۱۰
۸۸ محمود انصاری	۳,۵۸۵,۹۰۸,۷۷۹	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۸,۷۷۹
۸۹ حسین بیگدلی	۳,۶۳۱,۵۱۵,۹۵۸	۳,۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۱۵,۹۵۸
۹۰ علیرضا خاکبازان خوش	۲,۱۳۴,۸۳۶,۲۶۶		۲,۱۳۴,۸۳۶,۲۶۶
۹۱ داود قربانی	۸۱۱,۸۲۳,۷۹۴		۸۱۱,۸۲۳,۷۹۴
۹۲ سامان خداپرست	۳۶۹,۲۸۶,۵۵۳		۳۶۹,۲۸۶,۵۵۳
۹۳ فهیمه رجائیان	۶۸,۲۹۱,۲۳۹		۶۸,۲۹۱,۲۳۹
۹۴ پرویز محمدیان	۲۸۱,۹۳۰,۶۵۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۶۵۷
۹۵ دل آرام عدالت نمین	۴۱۷,۱۸۸,۷۵۴		۴۱۷,۱۸۸,۷۵۴
۹۶ حبیبه امیر آبادی قوچانی	۲,۵۸۴,۹۲۹,۳۷۶	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۳۷۶
۹۷ موسی رسولی (سعید رسولی)	۳۳۷,۶۹۹,۲۵۶		۳۳۷,۶۹۹,۲۵۶
۹۸ محمد رضا پیر حسین زاده	۴۸۶,۸۳۰,۲۴۶		۴۸۶,۸۳۰,۲۴۶
۹۹ عماد زوار	۳,۶۱۷,۴۴۸,۵۸۸	۳,۴۴۳,۵۶۹,۵۶۲	۱۷۳,۸۷۹,۰۲۶
۱۰۰ قاسم آبرودی	۲,۷۷۱,۳۹۵,۴۹۷	۲,۵۹۹,۷۶۸,۶۵۶	۱۷۱,۶۲۶,۸۴۱
۱۰۱ علی سلیمانی امین	۳,۲۶۰,۳۴۱,۹۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۱,۹۷۰
۱۰۲ محمد باقر پهلوان پور	۱,۷۲۱,۴۸۳,۷۷۹	۱,۶۹۲,۵۵۹,۳۳۹	۲۸,۹۲۴,۴۴۰
۱۰۳ علیرضا ولی زاده	۱,۰۵۱,۵۹۳,۳۵۸		۱,۰۵۱,۵۹۳,۳۵۸
۱۰۴ مهناز اجلائی	۱۲۶,۰۴۳,۹۳۷		۱۲۶,۰۴۳,۹۳۷
۱۰۵ عباس افتخاری	۱,۲۵۸,۱۱۴,۵۹۱		۱,۲۵۸,۱۱۴,۵۹۱
۱۰۶ دانیال حاجی خانی	۸۲۱,۳۱۵,۹۰۶		۸۲۱,۳۱۵,۹۰۶
۱۰۷ محمد گودرزی	۵۸۰,۰۶۶,۲۳۳		۵۸۰,۰۶۶,۲۳۳
۱۰۸ رزاق مهدیلو	۲,۲۸۳,۵۲۸,۶۸۳	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۸,۶۸۳
۱۰۹ پری ناز کنعانی زیروانی	۶۰۶,۳۱۵,۵۹۳		۶۰۶,۳۱۵,۵۹۳
۱۱۰ مهدی بصیری	۶۳۱,۷۹۵,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۹۵,۶۴۳
۱۱۱ علی اصغر اکبری	۳,۷۲۶,۰۲۲,۵۸۵	۴۵,۲۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۸۰۲,۵۸۵
۱۱۲ نرجس احمدی	۱,۲۰۲,۵۵۰,۸۸۲		۱,۲۰۲,۵۵۰,۸۸۲
۱۱۳ مهدیه امینی	۶۵۷,۶۴۷,۴۳۷		۶۵۷,۶۴۷,۴۳۷
۱۱۴ ناهید رضائی زواره	۷۰,۹۴۷,۳۰۷		۷۰,۹۴۷,۳۰۷
۱۱۵ مهدی محمدنیا	۱,۲۳۸,۲۱۵,۳۹۹		۱,۲۳۸,۲۱۵,۳۹۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲۴,۳۹۷,۴۳۸,۵۱۵	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۵۷,۰۰۶,۴۴۰,۱۸۳
		۶۸,۲۷۶,۵۲۳,۹۵۴	



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۰۰۶,۴۴۰,۱۸۳	۶۸,۲۷۶,۵۲۳,۹۵۴	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۱۲۴,۳۹۷,۴۳۸,۵۱۵	جمع نقل از صفحه قبل
۶۴۳,۵۹۴,۳۰۷			۶۴۳,۵۹۴,۳۰۷	۱۱۶ سعید دخت اسمعیل زاده موسوی
۱,۳۴۹,۰۰۵,۸۷۹			۱,۳۴۹,۰۰۵,۸۷۹	۱۱۸ حسن محمد نیا
۲۶,۱۱۰,۳۱۸	۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۷۲۸,۶۱۰,۳۱۸	۱۱۹ عزیز قرایی
۵۱,۶۴۱,۱۷۵	۱,۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰		۱,۲۲۷,۸۹۱,۱۷۵	۱۲۰ مهدی خلیلی
۶۹۶,۶۳۴,۲۲۶			۶۹۶,۶۳۴,۲۲۶	۱۲۱ لیلا ایدری
۲۵۰,۸۲۸,۵۱۸			۲۵۰,۸۲۸,۵۱۸	۱۲۲ حسین آقابور
۶۰۲,۹۷۲,۸۱۸			۶۰۲,۹۷۲,۸۱۸	۱۲۳ فرخنده رضایی
۸۷,۹۸۹,۸۶۵			۸۷,۹۸۹,۸۶۵	۱۲۴ غلامرضا بشیری گودرزی
۵۲۳,۳۲۵,۲۶۳			۵۲۳,۳۲۵,۲۶۳	۱۲۵ مسعود محمدیان
۴,۲۵۴,۹۲۸	۲,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۲۱,۲۵۴,۹۲۸	۱۲۷ احمد عبدالهی نیک آبادی
۱,۰۵۲,۲۶۴,۹۳۶			۱,۰۵۲,۲۶۴,۹۳۶	۱۲۸ مونس قلی پور درودخانی
۱۰۱,۶۲۱,۸۰۹	۱,۵۵۲,۳۵۶,۷۶۴		۱,۶۵۳,۹۷۸,۵۷۳	۱۳۰ یونس فتحی
۶۲۲,۴۴۲,۱۶۸			۶۲۲,۴۴۲,۱۶۸	۱۳۱ محمد قره زاده
۲۷۲,۵۲۲,۸۶۸			۲۷۲,۵۲۲,۸۶۸	۱۳۳ بهمن آزادی
۱,۰۷۰,۷۰۰,۸۰۶			۱,۰۷۰,۷۰۰,۸۰۶	۱۳۴ رضا واعظی
۱,۱۰۲,۴۵۳,۹۵۷			۱,۱۰۲,۴۵۳,۹۵۷	۱۳۵ طاهره حاجی تقی
۴۴۵,۸۶۰,۲۰۷			۴۴۵,۸۶۰,۲۰۷	۱۳۶ مزگان دخت اسمعیل زاده موسوی
۱۱۱,۰۸۲,۶۸۷			۱۱۱,۰۸۲,۶۸۷	۱۳۷ فاطمه سعیدی نیا
۱۴۹,۵۶۶,۱۸۳	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۴۹,۵۶۶,۱۸۳	۱۳۸ بهرام بیات
۷۲,۲۴۷,۵۷۴			۷۲,۲۴۷,۵۷۴	۱۳۹ علیرضا لشگری
۷۴۸,۶۱۴,۷۸۱			۷۴۸,۶۱۴,۷۸۱	۱۴۰ مهدی پرهام
۱۴۹,۴۴۸,۰۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۹,۴۴۸,۰۵۸	۱۴۱ مهری اکبری مستان آباد
۵,۹۰۲,۳۵۲			۵,۹۰۲,۳۵۲	۱۴۲ بهرنگ قلی نژاد
۱۵,۲۳۷,۵۰۱			۱۵,۲۳۷,۵۰۱	۱۴۳ میترا رشادتی
۱۷,۴۳۲,۸۰۶			۱۷,۴۳۲,۸۰۶	۱۴۴ جمال رضایی
۱,۴۴۵,۹۱۲			۱,۴۴۵,۹۱۲	۱۴۵ محمدتقی شریفیان
۳,۶۹۹,۳۳۶			۳,۶۹۹,۳۳۶	۱۴۶ ایوذر درویشی
۱,۵۷۴,۰۳۵			۱,۵۷۴,۰۳۵	۱۴۷ مجید قزلباش
۶,۴۳۸,۴۸۹			۶,۴۳۸,۴۸۹	۱۴۸ مهسا فردوسی
۶,۰۷۱,۹۰۰			۶,۰۷۱,۹۰۰	۱۴۹ امیرمسعود احمدی
۵,۸۰۷,۴۰۶			۵,۸۰۷,۴۰۶	۱۵۰ پرستو قنبری
۷,۳۳۹,۹۳۱			۷,۳۳۹,۹۳۱	۱۵۱ اعظم کشاورزی
۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲ مسعود آدم عارف
۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳ مسعود محسنی
۵,۳۲۵,۵۳۰			۵,۳۲۵,۵۳۰	۱۵۴ کبری پادیاد
۳,۵۵۰,۲۱۸			۳,۵۵۰,۲۱۸	۱۵۵ خدیجه بنی هارونی
۳,۵۵۰,۲۱۸			۳,۵۵۰,۲۱۸	۱۵۶ شیرین قادری
۶۷,۲۲۶,۳۹۹,۱۴۸	۷۸,۱۰۴,۶۳۰,۷۱۸	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۱۴۴,۴۴۵,۵۰۴,۲۴۴	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷,۲۴۶,۳۹۹,۱۴۸	۷۸,۱۰۴,۶۳۰,۷۱۸	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۱۴۴,۴۴۵,۵۰۴,۲۴۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۸۶۴,۶۹۶			۲,۸۶۴,۶۹۶	۱۵۷ محمد نجیب
۴,۵۱۰,۶۸۱			۴,۵۱۰,۶۸۱	۱۵۸ عباس بشیری گودرزی
۳,۸۳۵,۷۹۰			۳,۸۳۵,۷۹۰	۱۵۹ سید حمید حاصلی
۲,۷۸۵,۸۸۰			۲,۷۸۵,۸۸۰	۱۶۰ هادی جمشیدنیا
۱۰,۴۷۶,۹۱۹			۱۰,۴۷۶,۹۱۹	۱۶۱ علی غفاری
۴,۴۵۳,۴۹۳			۴,۴۵۳,۴۹۳	۱۶۲ عباس سلمانیان
۸۳,۳۶۵,۲۱۹			۸۳,۳۶۵,۲۱۹	۱۶۳ سعید داودیان
۲۳,۳۳۸,۱۱۲			۲۳,۳۳۸,۱۱۲	۱۶۴ فرزاد فتاحی بهمیری
۱۳,۸۷۴,۹۳۳			۱۳,۸۷۴,۹۳۳	۱۶۵ مهین ضاحیان
۹,۱۲۹,۲۶۴			۹,۱۲۹,۲۶۴	۱۶۶ منصوره سوری
۴۰,۲۵۵,۰۱۶			۴۰,۲۵۵,۰۱۶	۱۶۷ یوسف چهارده چریک
۱۴۳,۲۶۷,۵۷۹			۱۴۳,۲۶۷,۵۷۹	۱۶۸ مصطفی فتاحی
۴۴,۸۳۶,۰۹۲			۴۴,۸۳۶,۰۹۲	۱۶۹ جواد قربانخانی
۵۷۷,۱۷۸,۵۰۲	۳۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۴۷۸,۵۰۲	۱۷۰ اعضای بی نام
۱,۱۰۳,۰۶۶,۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۵۳,۰۶۶,۳۱۰	۱۷۱ فاطمه محمودی
۱,۰۰۲,۷۰۹,۵۸۴			۱,۰۰۲,۷۰۹,۵۸۴	۱۷۲ حسن بهرامی مهابادی
۹۷۷,۷۴۴,۷۲۵			۹۷۷,۷۴۴,۷۲۵	۱۷۳ حشمت خانم تلگرافی
۱,۴۸۳,۸۵۴,۵۰۹			۱,۴۸۳,۸۵۴,۵۰۹	۱۷۴ سیده منصوره مهدوی
۱۱,۶۷۶,۲۲۹			۱۱,۶۷۶,۲۲۹	۱۷۵ حسین آبی کیسمی
۸۱,۸۹۷,۸۶۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۱,۸۹۷,۸۶۳	۱۷۶ حسین حاج علی
۱۳۸,۴۳۰,۰۳۹	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۴۳۰,۰۳۹	۱۷۷ فارت غفرانی حسن آباد
۹۴۳,۲۷۵,۱۱۳			۹۴۳,۲۷۵,۱۱۳	۱۷۸ عزیز اله میرزاخانی
۹۰۹,۸۱۵,۹۸۶			۹۰۹,۸۱۵,۹۸۶	۱۷۹ محمد رضائی وطنی
۸۹۳,۹۵۱,۱۶۴			۸۹۳,۹۵۱,۱۶۴	۱۸۰ مزگان بیجنوند
۸۷۰,۱۹۱,۱۸۴			۸۷۰,۱۹۱,۱۸۴	۱۸۱ عیسی اسدی
۸۱۸,۸۶۸,۷۵۳			۸۱۸,۸۶۸,۷۵۳	۱۸۲ جلیل طریقی ایرد موسی
۸۱۶,۳۸۷,۲۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۶,۳۸۷,۲۴۳	۱۸۳ علی کارخانه
۷۲,۹۰۴,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۹۰۴,۹۳۲	۱۸۴ احمدعلی عبادی
۸۳۷,۶۰۵,۳۹۰			۸۳۷,۶۰۵,۳۹۰	۱۸۵ محدثه گودرزی
۸۵۳,۱۵۱,۷۷۰			۸۵۳,۱۵۱,۷۷۰	۱۸۶ محمدعلی ملکی
۱۲۱,۹۱۳,۵۲۱	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۵۱,۹۱۳,۵۲۱	۱۸۷ فریدون حسن زاده دولق
۱۸۰,۴۹۸,۸۲۲			۱۸۰,۴۹۸,۸۲۲	۱۸۸ مقصود حسن زاده دولق
۱۶,۷۳۴,۴۶۳			۱۶,۷۳۴,۴۶۳	۱۸۹ یحیی آقا نژاد دولق
۴۵,۴۷۵,۸۲۲	۱,۳۰۵,۹۵۰,۰۰۰		۱,۳۵۱,۲۲۵,۸۲۲	۱۹۰ مجید باغی
۳,۵۴۹,۰۵۱			۳,۵۴۹,۰۵۱	۱۹۱ پناهعلی حسن زاده دولق
۷۶۳,۳۲۵,۶۶۰			۷۶۳,۳۲۵,۶۶۰	۱۹۲ شهلا ناموری پیله رود
۷۸۰,۶۷۸,۳۶۶			۷۸۰,۶۷۸,۳۶۶	۱۹۳ مهرداد کشاورز
۷۶۷,۱۵۶,۷۵۵			۷۶۷,۱۵۶,۷۵۵	۱۹۴ محسن حاتمی
۸۱۰,۳۹۲,۵۹۳			۸۱۰,۳۹۲,۵۹۳	۱۹۵ حسن خداوردیان
۷۹۹,۵۱۳,۸۰۷			۷۹۹,۵۱۳,۸۰۷	۱۹۶ زهرا کریم
۷۷۹,۸۷۵,۴۸۹			۷۷۹,۸۷۵,۴۸۹	۱۹۷ حسین صاحبقران
۸۴,۹۱۲,۵۷۷,۳۶۷	۸۲,۱۸۲,۸۸۰,۷۱۸	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۱۶۶,۲۰۹,۹۳۲,۴۶۳	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۴,۹۱۲,۵۷۷,۳۶۷	۸۲,۱۸۲,۸۸۰,۷۱۸	۸۸۵,۵۲۵,۶۲۲	۱۶۶,۲۰۹,۹۳۲,۴۶۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳			۱۹۶,۹۰۹,۸۰۳	۱۹۸ وجیهه ادیب
۷۲۸,۱۲۱,۹۵۸			۷۲۸,۱۲۱,۹۵۸	۱۹۹ نجما ظریف قصری کاشی پز
۶۹۰,۴۱۰,۰۶۱			۶۹۰,۴۱۰,۰۶۱	۲۰۰ فاطمه سلیمی
۷۱۱,۱۰۵,۳۵۳			۷۱۱,۱۰۵,۳۵۳	۲۰۱ اکبر فولادی
۷۲۸,۶۸۷,۳۴۵			۷۲۸,۶۸۷,۳۴۵	۲۰۲ اکبر غلامی
۷۲۸,۷۴۷,۱۱۷			۷۲۸,۷۴۷,۱۱۷	۲۰۳ دانیال گودرزی
۱۳۷,۶۶۳,۵۲۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۸۷,۶۶۳,۵۲۴	۲۰۴ مصطفی بابائی
۲۱,۵۹۹,۲۲۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۵۹۹,۲۲۴	۲۰۵ مرضیه کتابی
۷۷۹,۲۹۳,۰۱۹			۷۷۹,۲۹۳,۰۱۹	۲۰۶ سیف اله محمد زاده
۶۷۹,۲۰۸,۲۴۶			۶۷۹,۲۰۸,۲۴۶	۲۰۷ مهدی نصرتی جهرمی
۶۷۶,۷۵۸,۰۷۱			۶۷۶,۷۵۸,۰۷۱	۲۰۸ لیلا غنی آبادی
۱۹۱,۷۳۹,۵۵۱	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۱۶,۷۳۹,۵۵۱	۲۰۹ مراد مجرد مشهدی حسنیلو
۶۱۳,۹۱۶,۹۶۷			۶۱۳,۹۱۶,۹۶۷	۲۱۰ ام کلثوم زارع زاده
۶۰۰,۶۵۲,۸۴۲			۶۰۰,۶۵۲,۸۴۲	۲۱۱ علی حاتمی
۵۹۸,۷۳۳,۰۹۴			۵۹۸,۷۳۳,۰۹۴	۲۱۲ فاطمه امیدی
۷۰۴,۰۹۸,۵۴۸			۷۰۴,۰۹۸,۵۴۸	۲۱۳ اعظم همتی ایرد موسی
۵۸۲,۶۲۹,۷۶۹			۵۸۲,۶۲۹,۷۶۹	۲۱۴ رضا سپهری
۵۵۱,۱۸۵,۹۰۳			۵۵۱,۱۸۵,۹۰۳	۲۱۵ کاظم خوشدل
۵۵۶,۶۱۵,۴۰۶			۵۵۶,۶۱۵,۴۰۶	۲۱۶ سید مرتضی رحیمی آلانگش
۵۱۴,۶۴۱,۴۱۴			۵۱۴,۶۴۱,۴۱۴	۲۱۷ عباس عبداللهی ایرینی فرد
۴۷۷,۸۲۸,۴۰۱			۴۷۷,۸۲۸,۴۰۱	۲۱۸ سید فیروز بنی حسینی
۵۰۹,۱۶۴,۱۰۶			۵۰۹,۱۶۴,۱۰۶	۲۱۹ زهرا گودرزی
۴۷۴,۶۵۲,۷۵۴			۴۷۴,۶۵۲,۷۵۴	۲۲۰ سید علی محمد الحسینی قمی
۴۶۴,۴۵۷,۰۲۱			۴۶۴,۴۵۷,۰۲۱	۲۲۱ علی اصغر جمشیدی قانع
۱۴۲,۰۴۳,۸۳۵			۱۴۲,۰۴۳,۸۳۵	۲۲۲ شهرزاد غضنفری
۷۱,۶۷۸,۹۵۷			۷۱,۶۷۸,۹۵۷	۲۲۳ اصغر نیک نفس دولق
۴۵۳,۰۲۵,۷۲۴			۴۵۳,۰۲۵,۷۲۴	۲۲۴ یداله فرد مقدم
۴۵۶,۶۴۰,۹۷۴			۴۵۶,۶۴۰,۹۷۴	۲۲۵ حمید خادمی اجیر آباد
۱۶۷,۹۶۸,۵۹۵			۱۶۷,۹۶۸,۵۹۵	۲۲۶ حسین عبشی
۳۳۷,۴۱۷,۶۲۸			۳۳۷,۴۱۷,۶۲۸	۲۲۷ معصومه علی زاده
۱۸۳,۴۹۸,۶۷۶			۱۸۳,۴۹۸,۶۷۶	۲۲۸ حسین راستگویی کندلیج
۳۸۷,۳۳۱,۵۵۰			۳۸۷,۳۳۱,۵۵۰	۲۲۹ مهرداد دخت اسمعیل زاده موسوی
۷۴,۷۰۰,۹۶۴			۷۴,۷۰۰,۹۶۴	۲۳۰ کاظم شاهمرادی
۵۹,۴۷۰,۰۴۸			۵۹,۴۷۰,۰۴۸	۲۳۱ نادر عباسی
۱۰,۱۹,۷۰۲,۰۹۵		۳۰۵,۷۱۸,۷۶۶	۷۱۴,۹۸۳,۳۲۹	۲۳۲ شقایق بیداری
۱۴۶,۳۰۶,۶۵۱			۱۴۶,۳۰۶,۶۵۱	۲۳۳ سیاوش عربگری
۳۱,۱۰۸,۳۵۱	۱,۹۲۲,۵۸۰,۰۰۰		۱,۹۵۳,۶۸۸,۳۵۱	۲۳۴ نعمت اله باقری
۱,۴۴۰,۶۸۱,۸۳۹	۹۶۲,۰۸۳,۰۹۹		۲,۴۰۲,۷۶۴,۹۳۸	۲۳۵ ساسان رجبی
۷۴,۸۸۹,۸۰۷			۷۴,۸۸۹,۸۰۷	۲۳۶ سروناز موسوی
۱۵۰,۵۳۳,۲۴۰	۲۱۳,۶۷۳,۵۰۶		۳۶۴,۲۰۶,۷۴۶	۲۳۷ فرشته قهرمانی
۱۰۳,۰۲۸,۳۹۵,۷۹۸	۸۸,۰۲۱,۲۱۷,۳۲۳	۱,۱۹۱,۲۴۴,۳۸۸	۱۸۹,۸۵۸,۳۶۸,۷۳۳	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹,۸۵۸,۳۶۸,۷۳۳	۱,۱۹۱,۲۴۴,۳۸۸	۸۸,۰۲۱,۲۱۷,۳۲۳	۱۰۳,۰۲۸,۳۹۵,۷۹۸
۲,۱۹۸,۱۹۵,۱۷۵		۲,۰۵۶,۴۵۰,۵۹۲	۱۴۱,۷۴۴,۵۸۳
۱,۶۲۶,۹۳۱,۱۷۵		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۱,۱۷۵
۱,۳۱۹,۰۳۸,۴۹۹	۲۴,۱۴۹,۲۲۶		۱,۳۴۳,۱۸۷,۷۲۵
۲,۳۴۰,۱۶۴,۷۲۹		۱,۷۵۶,۰۵۷,۳۷۰	۴۸۴,۱۰۷,۳۵۹
۴,۹۴۵,۲۰۳,۶۹۵		۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۳,۶۹۵
۲,۵۷۶,۸۸۷,۹۹۳		۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۷,۹۹۳
۳,۵۱۵,۰۳۶,۵۳۸		۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۳۶,۵۳۸
۲,۷۳۴,۰۹۰,۲۱۵		۲,۶۷۲,۷۲۷,۵۰۰	۶۱,۳۶۲,۷۱۵
۱,۷۶۰,۱۳۹,۱۲۶		۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۱۲۶
۱۲۱,۶۵۰,۲۰۳			۱۲۱,۶۵۰,۲۰۳
۱۸,۵۱۵,۵۰۷			۱۸,۵۱۵,۵۰۷
۲,۰۱۰,۲۵۳,۲۰۴		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۲۰۴
۱,۴۳۷,۲۶۴,۲۱۴		۱,۳۱۷,۲۹۳,۶۲۶	۱۱۹,۹۷۰,۵۸۸
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۳۹,۵۰۱,۷۳۹,۰۰۶	۱,۲۲۵,۳۹۳,۶۱۴	۱۳۴,۶۸۳,۷۴۶,۴۱۱	۱۰۶,۰۴۳,۳۸۶,۲۰۹
جمع کل			

علت کاهش پیش دریافت

با توجه به اینکه تعدادی از اعضا از سال ۱۳۹۹ وام از بانک شهر دریافت و بحساب تعاونی واریز نموده بودند، با موافقت هیات مدیره اقساط وام‌های مذکور از حساب تعاونی برداشت میگردد و اعضا به میزان توان در هر زمان که بتوانند بحساب تعاونی واریزی‌هایی را انجام میدهند که در صورتی که پرداختی عضو کمتر از قسط وام باشد از پیش پرداخت عضو کسر میگردد.

علت افزایش پیش دریافت

با توجه به اینکه هنوز پروژه به اتمام نرسیده و تمام مخارج سال بحساب کار در جریان منظور میگردد، پرداختهای اعضا در طول سال مالی بحساب افزایش پیش پرداخت عضو منظور میگردد.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۲	۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۹۳,۰۹۸,۴۴۹	۳۱,۱۱۶,۲۶۶	سود خالص
		تعدیلات :
(۱۹۳,۰۹۸,۴۴۹)	(۳۱,۱۱۶,۲۶۶)	انتقال سودخالص به پروژه ها
-	۲۳,۷۹۴,۰۱۹	استهلاك دارائیهای نامشهود
(۲۱,۰۱۵,۳۵۱,۳۹۸)	۱۱,۲۲۶,۳۱۸,۰۲۰	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۷۵,۱۹۰,۷۳۰,۹۳۹	(۱۴۹,۷۶۹,۴۵۰,۷۰۷)	کاهش (افزایش) در پروژه های در جریان ساخت
(۶,۸۷۲,۳۸۱,۵۰۰)	۶,۸۷۲,۳۸۱,۵۰۰	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۱۲۸,۶۴۱,۶۴۸,۲۶۵)	(۱,۵۶۲,۶۴۸,۲۶۷)	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۲۳۱,۲۷۴,۳۷۹,۸۴۴)	۱۳۳,۴۵۸,۳۵۲,۷۹۷	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
(۳۱۲,۸۰۶,۱۱۸,۵۱۷)	۲۱۷,۶۳۱,۰۹۶	
(۳۱۲,۶۱۳,۰۲۰,۰۶۸)	۲۴۸,۷۴۷,۳۶۲	نقد حاصل از عملیات

۱۹- معاملات با اشخاص وابسته :

شرکت طی سال مورد گزارش معاملات موضوع ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اشخاص وابسته نداشته است.

۲۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی های احتمالی و هرگونه تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء اقلام صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

