

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)



شماره ثبت ۸۹۷۷

گزارش حسابرسی مستقل

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

شماره صفحه	موضوع	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گزارش حسابرس صورت‌های مالی
(۱) الی (۴)			
۱ الی ۳۹			

**گزارش حسابرسی مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
گزارش حسابرسی صورتیهای مالی**

اظهار نظر

۱- صورت‌های مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرسی در صورت‌های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای 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 اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تأکید 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 حاضر رسیدگی در شعبه ۳۵ مجتمع شهید مدنی می‌باشد. مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر 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 خطرها 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 پیکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت 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 با اهمیت 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.

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

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دروه جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین و مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس 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.



سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرسی

۶- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹) رعایت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد کنترل قرار گرفته است. شواهد و مستندات قابل کنترل در خصوص رعایت مفاد قانون مزبور از جمله تعیین شخصی به عنوان مسئول پولشویی، آموزش کارکنان، شناسایی و احراز هویت اشخاص طرف معامله با تعاونی و ... به این مؤسسه ارائه نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)

نقی مززع فراهانی حسین شیخ سنلی
(شماره عضویت: ۸۰۰۶۵۴)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

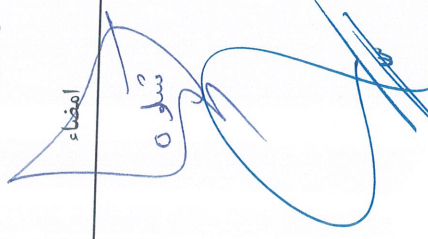
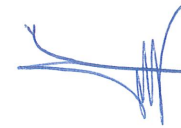
مجمع عمومی اعضا
با احترام
به پیوست صورتهای مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است

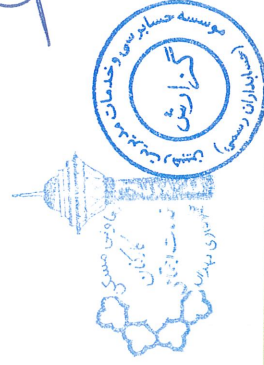
شماره صفحه

۲
۳
۴
۵
۶-۳۹

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی
- یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	سمت	امضاء
نسترن شکوه	رئیس هیات مدیره	
مصطفی حبیبی	نائب رئیس هیات مدیره	
سید حسین موسوی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	
حسن احسان بخش	عضو هیات مدیره	
علی اصغر اکبری	عضو هیات مدیره	



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

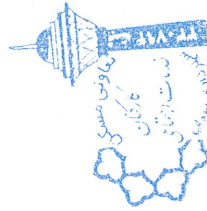
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵,۳۵۸,۶۱۰)	(۱۶,۳۷۴,۰۹۸)	۵ هزینه های اداری عمومی
۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶	۹۳۳,۲۹۹,۴۵۲	۶ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	سود عملیات قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	سود خالص
(۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶)	(۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴)	انتقال سود خالص به پروژه های در جریان
		مانده پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



شماره
۲

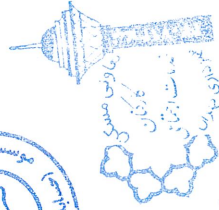
۲

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲,۰۵۸,۷۹۳,۲۵۵	۳,۲۳۷,۶۹۲,۲۵۵	۷	دارائیهای غیر جاری :
۲۳,۷۹۴,۰۱۹	۲۳,۷۹۴,۰۱۹	۸	دارایی های ثابت مشهود
			دارایی های نامشهود
۲,۰۸۲,۵۸۶,۲۷۴	۳,۲۶۱,۴۸۶,۲۷۴		جمع دارایی های غیر جاری
۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹	-	۹	دارایی های جاری :
۲۷۳,۵۹۸,۱۱۵,۰۲۲	۴۶۰,۹۵۹,۷۶۱,۹۴۲	۱۰	پیش پرداخت ها
۶,۹۳۱,۸۰۳,۶۲۰	۷,۳۵۴,۸۰۳,۶۲۰	۱۱	پروژه در جریان ساخت
۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳	۲۴,۴۲۵,۵۶۵,۳۲۱	۱۲	دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۰۰,۹۷۷,۱۷۱,۲۵۴	۴۹۲,۷۴۰,۱۳۰,۷۸۳		موجودی نقد
۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸	-	۱۳	جمع دارایی های جاری
۳۳۲,۷۲۰,۵۸۹,۸۷۲	۴۹۲,۷۴۰,۱۳۰,۷۸۳		دارائیهای نگهداری برای فروش
۳۳۴,۱۵۵,۱۷۶,۱۴۶	۴۹۶,۰۰۱,۶۱۷,۰۵۷		
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴	جمع دارایی ها
-	-		حقوق مالکانه و بدهی ها
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۰,۰۰۰		حقوق مالکانه
			سرمایه
			زیان انباشته
			جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
			پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۸۳,۹۰۵,۹۰۲,۲۱۵	۱۵۸,۶۰۳,۱۵۱,۰۰۴	۱۵	مالیات پرداختنی
-	-	۱۶	پیش دریافت ها
۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱	۳۳۷,۳۱۷,۷۶۶,۰۵۳	۱۷	جمع بدهی ها
۳۳۴,۰۷۴,۴۷۶,۱۴۶	۴۹۵,۹۲۰,۹۱۷,۰۵۷		
۳۳۴,۰۷۴,۴۷۶,۱۴۶	۴۹۵,۹۲۰,۹۱۷,۰۵۷		
۳۳۴,۱۵۵,۱۷۶,۱۴۶	۴۹۶,۰۰۱,۶۱۷,۰۵۷		

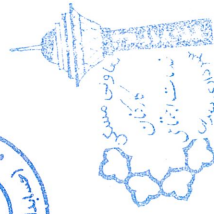


یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

[Handwritten signature]

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	سود (زیان) انباشته	سرمایه	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	
-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	مانده در سال ۱۴۰۰
۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	-	سود گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱
(۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴)	(۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴)	-	انتقال به زیان پروژه ها
۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 سوره

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

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۴۹)	۱۱,۱۶۲,۹۹۱,۰۹۸	۱۸
(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۴۹)	۱۱,۱۶۲,۹۹۱,۰۹۸	
(۱,۲۰۰,۵۹۸,۳۰۰)	(۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	
(۲۳,۷۹۴,۰۱۹)	(۱,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰)	
(۲,۲۲۴,۳۹۲,۳۱۹)	۹,۹۸۴,۰۹۱,۰۹۸	
(۲,۲۸۴,۴۷۹,۱۶۸)	۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳	
۱۶,۷۲۵,۹۵۳,۲۹۱	۲۴,۶۲۵,۵۶۵,۲۲۱	
۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳		

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

وجود پرداختی بابت خرید دارایی ثابت

وجود پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود

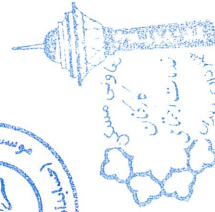
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right, both appearing to be official approvals.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران" به ثبت رسیده است و طی صورتجلسات مجامع فوق‌العاده، نام شرکت به "شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران" تغییر یافته و مدت شرکت برای ۵ سال دیگر تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ تمدید شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

طبق ماده ۳ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

تهیه زمین مسکونی، ساختمان و آپارتمان‌های 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 و با قراردادی تحت استخدام شرکت می باشد.

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

استاندارد حسابداری ۳۵ از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا بوده لیکن اجرای آن تأثیری بر عملکرد شرکت ندارد.

۳- اهمیت رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با داراییهای ثابت مشهود که

موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استانداردهای 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 دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه‌داری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه

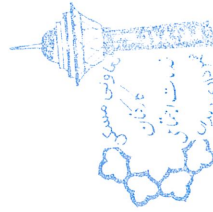
شناسایی می‌گردد.

استهلک دارایی‌های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلک‌های موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۱/۰۴/۳۱ براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود.

نایب رئیس هیات مدیره

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

برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار میگیرد استهلک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلک پذیر پس از آماده‌گی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلک منمکس در جدول بالاست.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۳- داراییهای نامشهود:

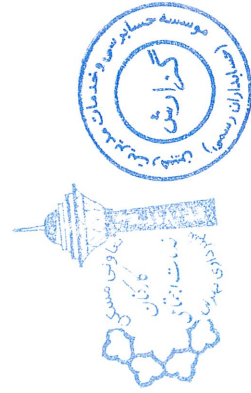
۱-۲-۳- داراییهای نامشهود شرکت مربوط به حق الامتياز تلفن ثابت میباشد که مستهلاك نميگردد

۳-۳- شناسايي مخارج پروژه:

۱-۳-۳- مخارج مستقيم پروژه در برگرفته مواردی از قبيل کار مستقيم، مواد مصرفی، استهلاك و اجاره ماشین آلات بحساب پروژه منظور گردیده است. مخارجی را که نمی توان به فعاليت پيمانكاري يا به پروژه مربوط دانست از قبيل مخارج اداري، عمومي و فروش، مخارج تحقيق و توسعه که جبران آن در پروژه مشخص نشده است و استهلاك ماشین آلات و تجهيزاتى که در فعاليت پروژه استفاده نشده باشد، جزء پروژه منظور نمی شود.

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

۱-۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری هیات مدیره در شرایط حاضر رویه های حسابداری موجود را مناسب ارزیابی می کند .



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

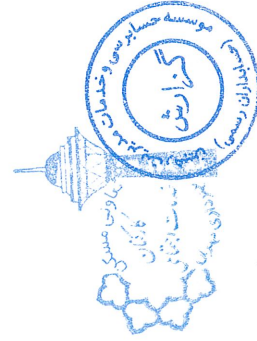
۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۵,۳۵۸,۶۱۰	۱۶,۳۷۴,۰۹۸
۵,۳۵۸,۶۱۰	۱۶,۳۷۴,۰۹۸

هزینه های اداری و عمومی:
 کارمزد بانکی

۶- سایر در آمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶	۹۳۳,۲۹۹,۴۵۲
۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶	۹۳۳,۲۹۹,۴۵۲

سود سپرده بانکی



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال
۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹		-
۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹		-

۹- پیش پرداختها:

پیش پرداخت:

(مدیر پیمان)شرکت بنا آزما فرید

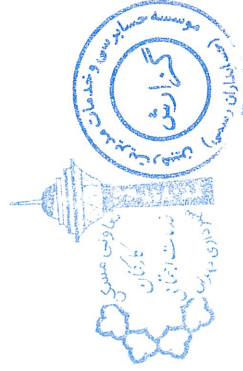
۱۰- پروژه در جریان ساخت

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

افزایش (کاهش) طی سال	۱۴۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۷۹,۶۵۵,۳۳۸,۶۶۹	۱۳۹,۴۷۹,۵۶۷,۹۸۳	۱۴۰,۱۷۵,۶۷۰,۶۸۶
۵۱,۸۴۹,۰۳۱,۶۰۲	۱۳,۷۴۱,۱۲۵,۸۶۹	۳۸,۱۰۷,۸۹۵,۷۳۳
۶۳,۳۶۷,۱۰۶,۷۲۵	۱۴,۳۸۴,۸۱۸,۴۳۱	۴۹,۰۸۲,۳۸۸,۳۹۴
۳۱,۱۱۳,۱۶۳,۶۷۴	۶,۳۲۸,۱۶۳,۳۸۹	۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۳۸۵
۴۴,۹۷۶,۳۳۱,۲۷۲	۱۳,۵۲۷,۹۷۱,۳۴۸	۳۱,۴۴۸,۳۵۹,۹۲۴
۴۶۰,۹۵۹,۷۶۱,۹۴۲	۱۸۷,۳۶۱,۶۴۶,۹۲۰	۳۷۳,۵۹۸,۱۱۵,۰۲۲

بلوک ۱۹ شمالی
بلوک ۱۲ جنوبی
بلوک ۱۷ شمالی
بلوک ۴ شمالی
بلوک ۸ دوتیش

۱-۱- پروژه در جریان ساخت تعاونی با نام مجتمع مسکونی سیخان به شماره پروانه ساختمانی ۱۹۰۰۱۶۴۹۲ برای بلوک ۱۹ در ۵ طبقه مسکونی به تعداد ۳۹ واحد در نظر گرفته شده لیکن در ۷ طبقه مسکونی و ۴۸ واحد ساخته شده است ، بلوک ۸ به پروانه شماره ۱۹۰۰۲۰۱۴۱ واحد اخذ شده ، بلوک ۱۷ پروانه شماره ۱۹۰۰۲۰۲۲۰ برای ۴۲ واحد اخذ شده و بلوک های شماره های ۴ و ۱۲ در مرحله دریافت پروانه ساخت می باشد. مجموع کل سطح زمین ۶۶۷۱,۴۲ متر مربع بوده که بلوک ۱۰ به متراژ ۹۵۸۵۱ متر مربع در سال ۱۴۰۰ به فروش رفته و بلوک ۹ به متراژ ۹۵۸۵۱ متر مربع در سال ۱۴۰۰ به فروش رفته متراژ سطح زمین بلوک ۱۹ به میزان ۹۵۸۵۱ متر مربع و پروانه ساخت آن ۵۵۱۰ متر مربع بوده و در ۶۵۷۵ متر مربع احداث شده و متراژ سطح زمین بلوک ۸ به میزان ۹۰۱,۴۷ متر مربع و پروانه ساخت آن ۶۸۱۰,۷۴ متر مربع می باشد متراژ سطح زمین بلوک ۱۷ به میزان ۹۵۸۵۱ متر مربع و پروانه ساخت آن ۶۵۸۲۸۶ متر مربع می باشد.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۱- اهم مخارج انجام شده

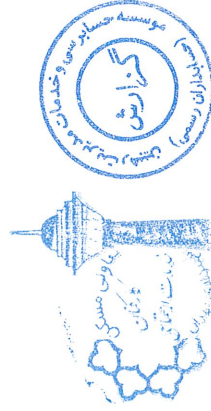
اهم مخارج انجام شده در بلوک ۱۹ به شرح زیر می باشد:

ماتده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۱	ماتده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۱۷۳,۷۸۲	۶۵,۴۵۴,۶۲۰	۲۵۲,۷۱۹,۱۶۲
۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۳۳۵,۳۵۶,۰۰۶	۱۱,۵۰۹,۱۹۲,۴۸۱	۳۹,۷۲۶,۰۶۳,۵۲۵
۱۹,۵۷۱,۹۴۷,۴۲۵	۱۷,۵۷۷,۷۲۵,۹۱۴	۱,۹۹۴,۲۲۱,۵۱۱
۸,۳۴۱,۳۷۷,۴۶۳	۳,۹۱۲,۲۶۶,۷۳۰	۴,۴۲۹,۱۱۰,۷۳۳
۱,۰۰۱,۱۰۱,۰۸۹	۷,۵۳۹,۰۰۰	۹۹۳,۵۶۲,۸۱۹
۱,۲۲۹,۱۹۳,۳۳۳	۱,۲۲۹,۱۹۳,۳۳۳	-
۳۰,۳۶۲,۱۳۲,۰۰۰	۲,۳۵۵,۲۰۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۶,۹۲۰,۰۰۰
۷,۳۵۳,۲۶۹,۷۳۵	۱,۶۹۸,۴۱۶,۷۳۵	۵,۶۵۴,۸۵۳,۰۰۰
۵۷,۶۷۹,۴۱۹,۰۰۲	۳۶,۷۱۳,۲۵۳,۱۳۴	۲۰,۹۶۶,۱۶۵,۸۶۸
۵۵,۱۱۲,۱۹۳,۵۵۴	۳۶,۰۷۹,۵۴۴,۳۳۶	۱۹,۰۴۶,۶۴۹,۲۱۸
۸۰,۴۷,۴۸۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۱۷,۹۶۸,۳۳۲,۸۸۰	۱۰,۷۵۰,۹۰۴,۷۰۰	۷,۲۱۷,۴۲۸,۱۸۰
۲,۳۳۰,۸۸۵,۴۰۰	۸۱۷,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۳,۴۱۰,۴۰۰
۲۰,۸۹۸,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۳۸,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۶۴۹,۰۰۰	۶۲۰,۵۶۲,۰۰۰	۶۳۰,۰۸۷,۰۰۰
۲۷۹,۶۵۵,۳۸,۶۶۹	۱۳۹,۴۷۹,۵۶۷,۹۸۳	۱۴۰,۱۷۵,۶۷۰,۶۸۶

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

ماتده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۱	ماتده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۲۹۵,۸۹۷,۲۷۹	۳۹۹,۴۵۸,۳۱۹	۵,۸۹۶,۴۳۸,۹۶۰
۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۴۷۳,۹۵۷,۱۷۴	۷,۱۷۷,۳۰۷,۴۸۹	۲۴,۲۹۶,۶۴۹,۶۸۵
۴,۳۹۷,۹۴۲,۳۵۹	۳,۹۱۲,۲۶۶,۷۲۸	۴,۸۵۶,۷۶۶,۳۱۱
۷,۷۹۲,۵۰۰	-	۷,۷۹۲,۵۰۰
۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳	۳۶۴,۵۹۳,۳۳۳	-
۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰
۶۹۶,۸۶۲,۰۰۰	-	۶۹۶,۸۶۲,۰۰۰
۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۲۷۲,۸۵۰,۰۰۰
۶۰,۶۶۷,۰۰۰	-	۶۰,۶۶۷,۰۰۰
۱,۸۱۸,۹۹۸,۹۵۷	-	۱,۸۱۸,۹۹۸,۹۵۷
۵۱,۸۴۹,۰۲۱,۶۰۲	۱۳,۷۴۱,۱۲۵,۸۶۹	۳۸,۱۰۰,۷۸۹,۷۳۳

زمین
شهرداری
طراح و مجری و ناظر
قرارداد پیمانکار سابق
هزینه های عمومی
هزینه های اداری
هزینه های کارشناسی
سایر تجهیزات
دستبرد
سایر مصالح ساختمانی
اجاره و کرایه
انشعابات



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

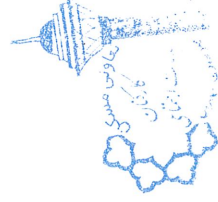
مابده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۱	مابده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۳۰۱۹۲۰۵۱۱	۵۰۱۲۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴۰۷۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

مابده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۱	مابده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۸۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

مابده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال ۱۴۰۱	مابده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



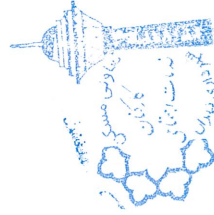
شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

[illegible]

۲-۱۴- همۀ سهامداران الزاماً در پروژه مشارکت نداشته اند و بسیاری از مشارکت کنندگان در پروژه سهامدار تعاونی نیستند و به همین دلیل تغییر در سرمایه ایجاد نمیشود



شرکت تفاوتی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- پرداخت‌های مالی تجاری و سایر پرداخت‌های مالی:

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
-	-	-	حساب‌های پرداخت تجاری:
-	-	-	حساب‌های پرداخت
-	-	-	سایر پرداخت‌ها:
۸۳۳,۹۰۲,۳۱۶	۹,۲۶۳,۹۶۲,۱۳۸	۱۵-۱	سایر حساب‌های پرداخت
۴۷,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۴	-	۱۵-۲	ذخیره هزینه‌های احتمالی
۳۵,۶۷۲,۲۶۳,۴۴۵	۱۴۹,۳۴۰,۱۸۸,۸۶۶		سایر
۸۳۹,۵۹۰,۲۰۲,۱۱۵	۱۵۸,۶۰۳,۱۵۱,۰۰۴		

۱۵-۱- سایر حساب‌های پرداختی از اقلام زیر تشکیل شده است:

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۱,۲۴۴,۳۷۵	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	مالیات مکسوره از صورت وضعیت پیمانکار
	۶,۵۷۱,۹۴۷,۴۲۵	شرکت مهندسین مشاور فرید
۸۱۱,۶۵۷,۹۴۱	۱,۰۹۳,۵۱۴,۷۱۳	شرکت بنا آزمای فرید
۸۳۳,۹۰۲,۳۱۶	۹,۲۶۳,۹۶۲,۱۳۸	سایر



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-اسایر

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	ریال
۳۵,۶۷۲,۲۶۳,۴۵۵	۱۴۹,۳۴۰,۱۸۸,۸۶۶	۱۷-۱	
۳۵,۶۷۲,۲۶۳,۴۵۵	۱۴۹,۳۴۰,۱۸۸,۸۶۶		

سود پرداختی به اعضا

مبلغ فوق بابت فروش زمین بلوک ۹ و ۱۰ در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌باشد که به شرح زیر بین اعضاء تعاونی تقسیم شده است.

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	ریال	ریال	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
۲۴۱,۸۶۹,۲۰۸	۷۰,۱,۳۳۴,۹۵۸			۹۴۳,۲۰۴,۱۶۶	سید حسین موسوی
۱۹۸,۳۳۳,۴۴۰	۹۳۰,۲۶۰,۳۷۳			۱,۱۲۸,۵۸۳,۸۱۳	علی اصغر حجتی دانا
۲۷۲,۴۹۳,۳۴۱	۱,۰۵۴,۹۳۰,۶۱۴			۱,۳۲۷,۴۲۳,۸۵۵	محمد علی آبرودی
۳۳۲,۱۵۴,۷۴۵	۱,۳۳۳,۳۰۱,۷۸۵			۱,۶۶۵,۴۵۶,۵۳۰	حسن احسان پخش
۶۱,۰۷۳,۲۲۴	۲۰۴,۵۸۲,۳۲۶			۲۶۵,۶۵۵,۵۵۰	محمدرضا فرج زاده جلالی
۱۵۵,۳۳۲,۴۴۵	-	۱۵۵,۳۳۲,۴۴۵		-	حسین رحمانی
۸۱,۵۸۶,۲۱۲	۳۳۰,۸۵۶,۳۵۸			۳۱۲,۴۴۲,۵۷۰	بهروز اکبری
۲۵,۵۵۰,۲۶۶	۷۰,۷۷۰,۲۷۰			۹۶,۳۲۰,۵۳۶	ایوژن اله کریمی
۱۲۳,۷۸۵,۸۰۹	۳۴۹,۱۴۱,۰۱۶			۴۷۲,۹۲۶,۸۱۵	محمد امیری
۱۱۱,۸۵۸,۷۸۵	۳۲۹,۴۹۱,۱۰۴			۴۴۱,۳۴۹,۳۸۹	ناهید امانی
۵۰,۷۶۸,۴۵۳	۱۴۹,۵۵۳,۳۳۳			۲۰۰,۳۲۰,۶۸۶	عباس امید قیچور
۶۳,۷۳۶,۵۵۹	۲۰۰,۸۵۸,۶۲۵			۲۶۴,۵۹۵,۱۸۴	ابوالفضل بهمن
۳۷۰,۶۶۸,۶۳۳	۱۱۲,۶۰۰,۳۴۴			۱۴۹,۶۶۷,۲۰۷	اصغر باقر زاده اقبلاغ
۱۱۸,۳۰۰,۳۴۰	۳۳۱,۱۶۸,۱۹۵			۴۴۹,۴۶۸,۵۳۵	منور تیموری شلمانی
۹۳,۷۰۱,۷۲۷	۲۶۷,۲۸۸,۶۰۰			۳۵۹,۹۹۰,۳۲۷	حسن جمال‌پورنو بیجاری
۹۱,۷۰۸,۸۰۹	-	۹۱,۷۰۸,۸۰۹		-	مریم جلیلیان
۳۹,۲۰۹,۱۱۱	۱۱۸,۰۵۶,۳۰۰			۱۵۷,۲۶۵,۴۱۱	فاطمه سعادتی
۱۹۷,۹۳۲,۱۸۸	۶۱۷,۶۳۶,۱۵۴			۸۱۵,۵۶۸,۳۴۲	مصطفی حبیبی
۶۵,۴۲۵,۹۴۶	۱۸۳,۵۸۵,۴۹۴			۲۴۹,۰۱۱,۴۴۰	سعید حاجی محمودی
۴۶,۷۶۰,۷۴۰	۱۳۷,۲۸۰,۴۰۸			۱۸۴,۰۴۱,۱۴۸	رحیم حسینی
۶۶,۳۷۵,۷۷۹	۱۸۸,۲۶۳,۲۰۱			۲۵۴,۶۲۸,۹۸۰	محمد حسینی
۱۹۱,۵۱۷,۷۶۷	۶۴۶,۸۴۳,۸۱۹			۸۳۸,۳۶۱,۵۸۶	امیر تازی
۲۶,۸۳۰,۲۲۲	۷۴,۶۳۸,۸۳۳			۱۰۱,۴۶۹,۰۵۵	امیر حسین بالاخانی
۱۳۸,۲۱۰,۷۸۳	۷۳۳,۳۱۸,۶۷۴			۸۷۱,۵۲۹,۴۵۷	محسن خسرو آبادی
۸۹,۱۲۶,۱۶۱	۲۶۲,۰۱۸,۷۴۹			۳۵۱,۱۵۵,۵۱۰	الهام خورشیدی
۹۳,۹۳۵,۸۷۶	۳۱۳,۲۲۰,۸۲۸			۴۰۷,۱۵۶,۷۰۴	نرگس صلاتی
۲۱۹,۵۷۳,۵۳۷	۹۳۶,۵۹۲,۱۷۵			۱,۱۵۶,۱۶۵,۷۱۲	نرجس سادات همای
۸۷,۷۵۸,۸۱۷	۲۵۲,۴۶۵,۳۴۹			۳۴۱,۲۲۴,۱۶۶	احمد داورنی
۱۵۱,۱۶۷,۶۳۵	۴۸۴,۴۰۶,۲۵۴			۶۳۵,۵۷۳,۸۸۹	محمد رضا رسولی
۳۱,۶۰۰,۱۶۸	۹۵,۴۴۰,۴۸۲			۱۲۷,۰۴۰,۶۵۰	کمال رعایت خواه اردکلو
۱۱۳,۵۹۵,۳۰۴	۳۷۵,۶۵۳,۱۳۹			۴۸۹,۳۴۸,۴۴۳	سید صادق اوالی
۷۷,۵۰۷,۰۷۹	۲۲۰,۹۳۳,۲۶۰			۲۹۸,۴۴۰,۳۳۹	سعید آقاپور
۵۸,۸۸۴,۹۲۶	۲۲۵,۷۵۲,۷۲۵			۲۸۴,۶۳۷,۶۵۱	خدیجه شیععی (دارود جودکی)
۳,۷۵۳,۷۲۲,۲۶۵	۱۲,۱۲۳,۲۴۲,۶۴۵	۲۴۷,۰۴۱,۲۵۴		۱۵,۶۳۹,۹۳۳,۶۵۶	جمع نقل به صفحه بعد

۲۲

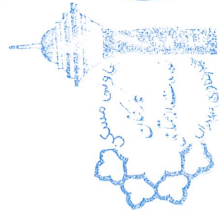


شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریال	افزایش	کاهش	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳,۷۵۳,۷۳۲,۲۶۵	۱۲,۱۳۳,۲۴۲,۶۴۵	۲۴۷,۰۴۱,۲۵۴	۱۵,۶۳۹,۹۳۳,۶۵۶
۱۷۶,۵۱۰,۰۳۱	۶۰,۱۸۳,۰۱۹		۷۷۸,۳۴۱,۲۵۰
۱۳۰,۶۸۶,۸۱۳	۳۸۶,۹۵۷,۵۵۶		۵۱۷,۶۴۴,۳۶۹
۳,۵۳۱,۳۶۷	۹,۱۵۳,۳۰۷		۱۲,۶۸۴,۵۷۴
۱۷۷,۳۲۵,۹۴۵	۵۳۹,۳۳۵,۳۴۲		۷۱۶,۶۶۱,۲۸۷
۱۰۵,۴۹۶,۱۳۳	۲۷۹,۱۲۶,۱۸۱		۳۸۴,۶۲۲,۳۰۴
۱۱۱,۰۰۶۷,۷۷۳	۴۲۶,۴۰۷,۶۸۰		۵۳۷,۴۷۵,۴۵۳
۸۲,۱۵۹,۳۷۶	۲۴۴,۴۷۹,۱۳۰		۳۲۶,۶۳۸,۵۰۶
۶۷,۴۲۷,۶۹۱	-	۶۷,۴۲۷,۶۹۱	-
۲۹,۷۸۹,۲۸۱	۱۰۳,۳۸۸,۴۳۱		۱۳۳,۱۷۷,۷۱۲
۱۵۹,۳۴۹,۲۸۵	۴۶۵,۷۱۶,۱۰۲		۶۲۵,۰۶۵,۳۸۷
۵۵,۳۳۳,۵۳۵	۱۹۰,۲۵۴,۱۹۸		۲۴۵,۵۸۷,۷۳۳
۱۵۹,۰۰۲۵,۵۸۵	۴۸۲,۴۲۲,۹۱۹		۶۴۱,۴۴۸,۵۰۴
۳۳,۶۹۳,۵۹۰	۹۳,۸۴۱,۷۰۰		۱۲۷,۵۳۵,۲۹۰
۱۳۴,۵۹۲,۱۹۰	۳۹۲,۲۶۰,۵۷۴		۵۲۶,۸۵۲,۷۶۴
۱۲۱,۰۴۸,۱۵۹	۵۰۸,۴۶۹,۸۸۶		۶۲۹,۵۱۸,۰۴۵
۴۸,۶۲۵,۶۵۶	۱۳۳,۱۴۳,۵۵۰		۱۸۱,۷۶۹,۲۰۶
۶۴,۸۶۱,۵۹۹	۱۸۳,۷۱۵,۳۴۹		۲۴۸,۵۷۶,۹۴۸
۲۲۴,۲۸۵,۲۷۵	۸۸۳,۱۴۳,۸۶۶		۱,۱۰۷,۴۲۹,۱۴۱
۲۶۴,۹۸۱,۳۱۹	۹۸۶,۹۱۶,۰۵۸		۱,۲۵۱,۸۹۷,۳۷۷
۷۵,۵۱۷,۹۶۴	۲۱۳,۶۸۴,۷۲۹		۲۸۹,۲۰۲,۶۹۳
۳۰,۸۵۸,۷۵۶	۸۵,۴۰۶۰۱۴		۱۱۶,۲۶۴,۷۷۰
۶۴,۰۴۵,۵۱۸	۱۸۱,۶۲۲,۲۵۳		۲۴۵,۶۶۷,۷۷۱
۱۷۱,۰۶۹,۸۳۲	۴۸۸,۲۹۳,۱۶۵		۶۵۹,۳۶۲,۹۹۷
۲۰۰,۴۶۷,۱۰۰	۶۷۶,۰۴۹,۲۶۵		۸۷۶,۵۱۶,۳۶۵
۶۴,۳۳۹,۱۵۴	۱۸۲,۳۹۴,۶۲۹		۲۴۶,۷۳۳,۷۸۳
۶۶,۲۲۱,۹۴۸	۱۸۷,۲۰۴,۳۸۸		۲۵۳,۴۲۶,۳۳۶
۹۷,۷۷۲,۵۵۳	۳۷۵,۳۰۸,۴۵۲		۳۷۳,۰۸۱,۰۰۵
۵۱,۴۸۴,۹۹۰	۱۸۷,۹۱۴,۸۸۸		۲۳۹,۳۹۹,۸۷۸
۱۷۷,۷۶۸,۳۵۳	۶۱۴,۲۱۸,۴۶۴		۷۹۱,۹۸۶,۸۱۷
۱۸۷,۵۷۷,۰۶۵	۵۳۶,۶۳۶,۲۳۳		۷۲۴,۲۱۳,۲۹۸
۱۰۷,۴۳۸,۵۸۱	۲۹۸,۰۳۸,۷۵۱		۴۰۵,۴۷۷,۳۳۲
۲۴۹,۴۳۴,۶۱۹	۹۹۸,۹۰۸,۹۴۵		۱,۲۴۸,۳۴۳,۵۶۴
۱۱۸,۱۳۰,۱۵۰	۳۴۴,۸۱۴,۴۵۴		۴۶۲,۹۴۴,۶۰۴
۱۰۱,۴۵۳,۱۰۰	۳۱۰,۷۰۱,۶۲۵		۴۱۲,۱۵۴,۷۲۵
۳۴۳,۸۳۴,۸۲۰	۱,۱۸۹,۱۵۲,۷۰۸		۱,۵۳۲,۹۸۸,۵۲۸
۱۰۲,۳۰۳,۳۹۷	۳۷۷,۵۰۶,۶۵۸		۳۷۹,۸۱۰,۰۵۵
۳۲۱,۷۰۲,۸۳۱	۱,۰۳۵,۸۶۲,۰۲۴		۱,۳۵۷,۵۶۴,۸۵۵
۱۶۳,۳۸۴,۳۹۲	۴۴۸,۳۹۱,۸۴۴		۶۰۱,۷۷۶,۳۳۶
۱۳۰,۵۰۲,۳۹۷	۳۴۸,۲۹۸,۴۲۶		۴۷۸,۸۰۰,۸۲۳
۱۳۷,۰۴۳,۶۶۶	۳۷۳,۱۵۹,۳۹۷		۵۱۰,۲۰۳,۰۶۳
۲۰۵,۴۹۳,۴۹۰	۸۰۴,۷۱۶,۹۲۳		۱,۰۱۰,۲۱۰,۴۱۳
۹۰,۷۱۰,۳۶۷,۶۳۴	۲۹۰,۹۲۰,۹۰۷,۷۲۸	۳۱۴,۴۶۸,۹۴۵	۳۷,۸۴۸,۹۸۹,۴۱۷



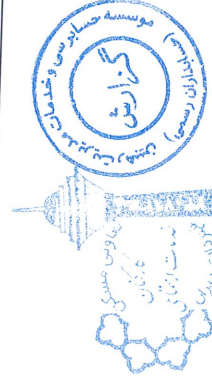
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴
نسترن شکوه	۳۵
علیرضا شهیدی ارقینی	۳۶
اشکان شریفی	۳۷
نازی شهبازی	۳۸
داود شیرزاده	۳۹
الله رضایی	۴۰
منصور صمیعی	۴۱
جمشید عابدینی باقرآء	۴۲
محمد عربگری	۴۳
مهناز علاءالدینی	۴۴
ابوالفضل عباسی گلوجه اسلامی	۴۵
رویا فتاحی بشارت	۴۶
محمد کلی وند	۴۷
علی ناصر کلی وند	۴۸
فاطمه گل محمدی	۴۹
امیر حسین محمد خانی	۵۰
حسین میرزائی کلیزه	۵۱
مریم میرزائی پری	۵۲
یوسف مرسلی	۵۳
حسین ملکی	۵۴
عهدیه رنجبر قلیچی	۵۵
امیر رضا منصوری	۵۶
فرناز مشایخ	۵۷
مجید نجف خانی	۵۸
مهدی یوسفی	۵۹
سیامک فهیمی	۶۰
روح الله هاشمی	۶۱
محمد رضا ابراهیمی	۶۲
علیرضا سندگل	۶۳
عباس آقائی	۶۴
علی احمدیان آغمیونی	۶۵
فاطمه احمدی روگوشویه	۶۶
رمضان حضرتقلی زاده	۶۷
صدیقه مدنی	۶۸
مریم طاهری	۶۹
اختر محمدحسینی	۷۰
غلامرضا جواد	۷۱
مژگان مولائی	۷۲
غلامرضا فالاح	۷۳
پژاد حسن زاده دولتی	۷۴
زهرا حسینی	
جمع نقل به صفحه بعد	

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریال	افزایش	کاهش	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
۹,۰۷۱,۳۶۷,۶۳۴	۲۹,۰۹۲,۰۹۰,۷۲۸	۳۱۴,۴۶۸,۹۴۵	۳۷,۸۴۸,۹۸۹,۴۱۷		۷۵
۱۳۰,۲۰۰,۴۷۹	۳۷۴,۶۲۲,۸۳۱		۵۰۴,۸۴۳,۳۱۰		۷۶
۹۵,۲۶۵,۳۶۵	۲۸۵,۳۹۹,۱۵۸		۳۸۰,۶۶۴,۵۲۳		۷۷
۲۲۸,۹۱۰,۵۸۰	۹۲۱,۱۵۰,۱۹۹		۱,۱۵۰,۰۶۰,۷۷۹		۷۸
۲۶۵,۵۷۳,۴۱۱	۱,۰۸۷,۵۹۳,۰۱۷		۱,۳۵۳,۱۶۶,۴۲۸		۷۹
۲۵۳,۰۰۰,۴۳۰	۱,۰۱۱,۳۷۸,۰۷۸		۱,۲۶۴,۳۸۲,۳۷۸		۸۰
۱۶۳,۶۱۱,۹۶۲	۴۷۴,۳۵۹,۳۳۵		۶۳۷,۹۷۱,۲۹۷		۸۱
۳۳۹,۱۴۹,۴۰۰	۱,۳۴۰,۷۶۶,۹۴۵		۱,۷۲۴,۵۶۵,۷۰۷		۸۲
۱۴۵,۷۸۹,۷۹۴	۱,۰۵۰,۵۹۴,۱۱۵		۱,۳۸۹,۷۴۳,۵۱۵		۸۳
۳۳۴,۵۴۹,۲۸۶	۴۰۷,۵۳۹,۲۶۴		۵۵۳,۳۲۹,۰۵۸		۸۴
۲۵۳,۷۰۳,۶۳۰	۹۵۹,۵۴۶,۹۳۷		۱,۱۹۴,۰۹۶,۲۲۳		۸۵
۲۷۲,۵۴۲,۹۳۷	۱,۰۲۰,۰۶۹,۸۴۷		۱,۲۷۳,۷۷۳,۴۷۷		۸۶
۲۵۴,۵۷۴,۴۶۹	۱,۰۸۳,۶۳۳,۳۴۱		۱,۳۵۶,۱۷۶,۳۷۸		۸۷
۲۸۶,۰۱۶,۴۱۲	۹۹۱,۵۴۹,۲۶۰		۱,۲۴۶,۱۲۳,۷۲۹		۸۸
۲۳۹,۴۷۱,۳۲۵	۱,۱۰۶,۸۵۴,۲۶۷		۱,۳۹۲,۸۷۰,۶۷۹		۸۹
۱۲۴,۷۹۴,۴۶۰	۱,۱۸۷,۱۹۶,۳۶۵		۱,۴۲۶,۶۶۷,۶۹۰		۹۰
۱۲۰,۰۵۳,۱۲۱	۳۴۸,۵۳۳,۷۱۳		۴۷۳,۳۱۸,۱۷۳		۹۱
۱۲۳,۳۴۰,۰۵۸	۳۲۰,۵۸۷,۷۷۷		۴۴۰,۶۴۰,۸۹۸		۹۲
۲۲۴,۸۷۶,۴۴۷	۳۳۰,۷۳۰,۴۴۵		۴۵۴,۰۷۰,۵۰۳		۹۳
۱۴۴,۶۸۱,۳۲۵	۹۳۳,۰۲۱,۲۹۶		۱,۱۵۷,۸۹۷,۷۴۳		۹۴
۲۶۹,۴۶۳,۷۲۰	۳۹۳,۵۷۱,۰۶۱		۵۳۸,۲۵۲,۳۹۶		۹۵
۱۰۴,۸۰۸,۳۲۵	۱,۰۱۲,۲۸۱,۰۷۰		۱,۲۸۲,۲۸۴,۷۰۰		۹۶
۱۴۲,۷۳۵,۶۴۹	۲۷۸,۶۵۷,۹۶۸		۳۸۳,۴۶۶,۲۹۳		۹۷
۲۱۱,۳۲۵,۰۶۲	۴۴۰,۰۵۷,۹۹۴		۵۸۲,۷۹۳,۶۴۳		۹۸
۸۰,۳۷۹,۱۵۱	۷۴۴,۶۸۵,۶۴۵		۹۵۶,۰۱۰,۷۰۷		۹۹
۱۲۹,۸۴۲,۴۲۳	۲۲۷,۱۴۲,۳۰۷		۳۰۷,۴۲۱,۴۵۸		۱۰۰
۱۶۵,۳۰۲,۶۷۴	۳۴۶,۹۷۹,۹۳۹		۴۷۶,۸۲۲,۳۶۲		۱۰۱
۲۷۵,۴۴۸,۴۴۷	۴۹۸,۲۴۳,۴۹۹		۶۶۳,۵۴۶,۱۷۳		۱۰۲
۱۲۵,۹۴۵,۷۷۴	۱,۰۰۴,۷۷۹,۲۱۴		۱,۲۸۰,۲۲۷,۶۶۱		۱۰۳
۱۴۱,۰۱۸,۴۴۳	۳۷۶,۲۵۰,۳۱۳		۵۰۲,۱۹۶,۰۸۷		۱۰۴
۱۳۰,۱۷۴,۶۳۳	۳۷۹,۵۷۲,۳۸۰		۵۲۰,۵۹۰,۸۱۳		۱۰۵
۱۳۸,۶۲۸,۶۴۷	۳۵۸,۵۰۵,۴۶۴		۴۸۸,۶۸۰,۰۹۷		۱۰۶
۱۲۵,۶۸۲,۰۹۵	۳۸۳,۲۷۶,۵۲۷		۵۲۱,۹۰۵,۱۷۴		۱۰۷
۲۸,۳۵۹,۴۴۶	۳۳۳,۳۲۵,۰۲۲		۴۵۹,۵۱۷,۱۱۷		۱۰۸
۲۶۲,۵۱۱,۵۳۲	۹۱,۹۹۰,۶۸۵		۱۲۰,۳۵۰,۱۳۱		۱۰۹
۵۱,۵۵۷,۸۳۰	۹۶۹,۷۱۱,۴۴۰	۵۱,۵۵۷,۸۳۰	۱,۳۳۲,۲۲۲,۹۷۲		۱۱۰
۲۵۸,۵۵۱,۶۱۰	۹۳۳,۲۵۵,۳۴۳		-		۱۱۱
۲۰۵,۱۳۱,۳۶۰	۶۷۹,۳۱۱,۵۴۸		۱,۱۹۱,۸۰۶,۹۵۳		۱۱۲
۱۴۰,۵۷۷,۱۵۷	۴۳۵,۱۴۹,۳۲۴		۸۸۴,۳۴۲,۹۰۸		۱۱۳
۱۲۳,۴۳۷,۸۶۸	۳۷۹,۵۶۳,۹۶۰		۵۷۵,۷۱۶,۴۸۱		۱۱۴
۲۰۹,۳۸۸,۶۴۸	۷۲۳,۸۸۰,۰۴۷		۵۱۳,۰۰۱,۸۲۸		۱۱۵
۱۶,۶۸۵,۴۴۵,۶۵۱	۵۵,۳۱۸,۳۷۵,۶۶۸	۳۶۶,۰۲۶,۷۷۵	۹۳۳,۲۸۶,۶۹۵		
			۷۱,۶۳۷,۷۹۴,۵۴۴		



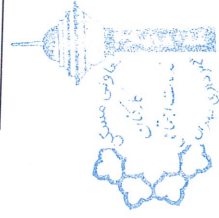
شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۶۸۵,۴۴۵,۶۵۱	۵۵,۳۱۸,۳۷۵,۶۶۸	۳۶۶,۰۲۶,۷۷۵	۷۱,۶۳۷,۷۹۴,۵۴۴
۱۳۰,۷۴۱,۹۱۲	۳۶۳,۹۶۱,۵۴۳		۴۹۴,۷۰۳,۴۵۵
۱۲۷,۲۹۱,۵۹۹	۳۴۰,۷۴۳,۳۸۳		۴۶۸,۰۳۴,۹۸۲
۱۴۵,۹۰۸,۹۴۲	۴۰۱,۴۴۷,۹۲۰		۵۴۷,۳۵۶,۸۶۲
۱۲,۷۴۷,۹۰۴	۳۵,۱۳۱,۶۱۹		۴۷,۸۷۹,۵۲۳
۹۶,۹۷۳,۷۳۸	۲۷۷,۸۲۱,۹۱۹		۳۷۴,۷۹۵,۶۵۷
۲۰,۴۵۷,۲۹۳	۶۵,۷۲۵,۵۱۵		۸۶,۱۸۲,۸۰۸
۱۲۸,۳۷۶,۶۴۰	۳۸۱,۱۸۳,۵۷۹		۵۰۹,۵۶۰,۲۱۹
۲۶۸,۸۷۹,۸۴۷	۹۳۴,۸۷۹,۷۴۱		۱,۲۰۳,۷۵۹,۵۸۸
۲۳۰,۵۸,۱۸۶	۷۶,۴۹۷,۴۲۶		۹۹,۵۵۵,۶۱۲
۲۰,۳۰۸,۳۵۳	۷۵,۲۸۷,۹۵۷		۹۵,۵۹۶,۲۱۰
۱۹۴,۷۵۷,۵۳۶	۶۱۶,۱۷۰,۳۹۳		۸۱۰,۹۲۷,۸۲۹
۳۲۹,۲۹۱,۶۹۱	۱,۳۸۶,۴۱۷,۲۶۳		۱,۷۱۵,۷۰۸,۹۵۴
۵۵,۱۶۸,۳۸۳	۲۵۱,۸۵۸,۷۸۳		۳۳۷,۰۲۷,۱۶۶
۲۲۶,۹۴۴,۵۶۱	۹۰۴,۲۲۵,۶۶۶		۱,۱۳۱,۱۷۹,۳۲۷
۱۵۶,۴۵۶,۰۰۸	۵۵۲,۶۰۰,۲۵۸		۷۰۹,۰۵۶,۲۶۶
۸۶,۹۹۷,۶۶۰	۲۶۶,۸۲۶,۱۳۴		۳۵۳,۸۲۳,۷۹۴
۵۱,۳۱۲,۸۳۳	۱۴۷,۹۷۳,۷۲۰		۱۹۹,۲۸۶,۵۵۳
۱۰۱,۲۰۷,۹۷۷	۲۸۶,۵۸۳,۲۶۲		۳۸۷,۷۹۱,۳۳۹
۱۱۱,۹۸۰,۸۲۴	۳۲۹,۱۴۹,۸۳۳		۴۴۱,۱۳۰,۶۵۷
۳۹۲,۳۲۶,۷۲۹	۱,۴۹۵,۹۴۲,۹۵۶		۱,۸۸۸,۲۶۹,۶۸۵
۱۸۰,۶۰۸,۵۹۱	۵۱۳,۳۹۸,۶۹۰		۶۹۴,۰۰۷,۲۸۱
۲۳۰,۷۸۱,۱۴۸	۸۸۱,۵۵۹,۱۴۱		۱,۱۰۲,۳۴۰,۲۸۹
۲۴۱,۷۰۲,۴۶۹	۸۷۷,۱۱۳,۲۸۶		۱,۱۱۸,۸۱۵,۷۵۵
۶۴,۷۵۰,۳۴۲	۱۸۲,۴۳۸,۴۱۲		۲۴۷,۱۸۸,۷۵۴
۹۲,۱۰۳,۴۴۰	۲۶۳,۸۲۵,۹۳۶		۳۵۵,۹۲۹,۳۷۶
۳۹,۳۷۶,۷۲۳	۱۱۸,۳۲۲,۵۳۳		۱۵۷,۶۹۹,۲۵۶
۷۴,۴۴۵,۳۳۹	۲۱۰,۳۸۴,۹۰۷		۲۸۴,۸۲۰,۲۴۶
۱۰۵,۴۲۷,۷۷۳	۳۵۲,۶۰۱,۲۵۳		۴۵۸,۰۲۹,۰۲۶
۱۰۰,۰۸۲,۱۳۵	۳۶۲,۸۳۷,۹۴۲	۷۶,۸۱۶,۳۷۱	۴۶۲,۹۲۰,۰۷۷
۱۲۳,۷۰۵,۲۸۹	۴۶۶,۳۶۶,۶۸۱		۵۹۰,۳۴۱,۹۷۰
۲۱۹,۰۷۸,۷۴۱	۸۲۴,۳۷۷,۷۰۲		۱,۰۴۲,۴۵۶,۴۴۳
۲۴۲,۹۴۴,۸۴۴	۱,۱۳۶,۷۳۳,۹۱۸		۱,۳۷۹,۶۷۸,۷۶۲
۱۸۹,۳۰۵,۰۹۲	۵۷۲,۰۶۹,۳۴۸		۷۶۱,۳۷۴,۴۴۰
۷۶,۸۱۶,۳۷۱	-		-
۱۵۳,۶۵۷,۷۸۶	۴۲۷,۱۵۵,۵۷۲		۵۸۰,۸۱۳,۳۵۸
۱۳۹,۰۵۸,۶۲۷	۳۹۰,۲۲۵,۳۱۰		۵۲۹,۲۸۲,۹۳۷
۱۵۹,۶۳۳,۲۰۵	۴۵۹,۲۹۱,۳۸۶		۶۱۸,۹۱۴,۵۹۱
۱۲۶,۳۰۴,۵۶۵	۳۴۲,۸۱۱,۳۴۱		۴۶۹,۱۱۵,۹۰۶
۳۲۰,۵۱۱,۷۸۸	۱,۰۶۵,۷۰۳,۳۴۹		۱,۳۸۶,۲۱۵,۱۳۷
۱۹۱,۲۸۷,۱۸۴	۷۷۴,۴۰۱,۷۴۶		۹۶۵,۶۸۸,۹۳۰
۱۳۲,۵۰۲,۳۶۳	-		-
۲۲,۵۹۰,۷۰۶,۹۸۲	۷۴,۷۳۰,۷۰۲,۸۹۱	۱۳۲,۵۰۲,۳۶۳	۹۶,۷۴۶,۰۶۴,۳۶۴
	۵۷۵,۳۴۵,۵۰۹		

۲۵



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

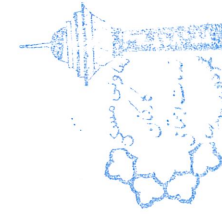
ریال	افزایش	کاهش	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
۲۲,۵۹۰,۷۰۶,۹۸۲	۷۴,۷۳۰,۷۰۲,۸۹۱	۵۷۵,۳۴۵,۵۰۹	۹۶,۷۴۶,۰۶۴,۳۶۴	۱۵۷	محمد گودرزی
۸۴۰,۷۸۱,۱۲۶	۳۳۴,۵۸۸,۱۰۷		۳۱۸,۶۶۶,۳۳۳	۱۵۸	رزاق مهدیلو
۱۲۳,۶۴۷,۷۶۳	۳۵۹,۳۸۰,۹۲۰		۴۸۲,۹۲۸,۶۸۳	۱۵۹	پری ناز کنعانی زیروانی
۹۳,۱۷۴,۰۶۰	۲۶۳,۰۴۱,۵۳۳		۳۵۶,۲۱۵,۵۹۳	۱۶۰	مهدی بصیری
۱۲۱,۶۷۶,۳۶۱	۳۶۴,۹۰۷,۸۵۴		۴۸۶,۵۸۴,۲۱۵	۱۶۱	علی اصغر اکبری
۹۰,۱۷۲,۳۳۳	۳۱۵,۷۸۴,۲۶۱		۴۰۵,۹۵۶,۴۹۳	۱۶۲	نرجس احمدی
۱۵۷,۷۸۲,۲۲۳	۴۴۷,۸۱۸,۶۵۹		۶۰۵,۶۰۰,۸۸۲	۱۶۳	مهدیه امینی
۸۳,۳۰۷,۲۰۴	۲۴۵,۳۴۰,۳۳۳		۳۲۸,۶۴۷,۴۳۷	۱۶۴	ناهید رضائی زواره
۱۰,۹۴۸,۳۳۹	۳۰,۸۸۳,۱۷۲		۴۱,۸۳۱,۴۱۱	۱۶۵	مهدی محمدنیا
۱۶۱,۰۵۱,۰۷۳	۴۷۱,۳۸۴,۳۲۶		۶۳۲,۴۲۵,۳۹۹	۱۶۶	عزیزه احدی ادماباجا
۲۹۸,۰۰۶,۲۰۵	۹۷۲,۳۵۲,۴۲۵		۱,۳۷۰,۳۵۸,۶۳۰	۱۶۷	سعید دخت اسمعیل زاده موسوی
۹۱,۰۹۹,۷۶۶	۲۶۰,۹۹۴,۵۴۱		۳۵۲,۰۹۴,۳۰۷	۱۶۸	حسن محمد نیا
۱۶۰,۷۹۶,۱۱۵	۴۸۰,۳۵۱,۷۴۱		۶۴۱,۱۴۷,۸۵۶	۱۶۹	عزیز قرائی
۱۲۲,۵۴۳,۵۵۷	۳۸۷,۵۶۶,۷۶۱		۵۱۰,۱۱۰,۳۱۸	۱۷۰	مهدی خلیلی
۱۸۵,۷۶۷,۴۱۴	۷۲۳,۲۲۰,۶۵		۹۰۸,۹۸۹,۴۷۹	۱۷۱	لیلا ایدری
۹۸,۸۵۶,۶۴۴	۲۸۳,۷۷۷,۵۸۲		۳۸۲,۶۳۴,۲۲۶	۱۷۲	حسن آقابور
۴۱,۴۱۹,۳۰۹	۱۱۵,۲۹۳,۳۱۳		۱۵۶,۷۱۲,۶۲۳	۱۷۳	فرخنده رضایی
۸۶,۱۱۳,۸۹۲	۲۴۶,۸۵۸,۹۳۶	۸۹,۵۲۹,۹۲۸	۳۳۲,۹۷۲,۸۱۸	۱۷۴	محسن محمودی آق قلعه
۸۹,۵۲۹,۹۲۸	-		-	۱۷۵	غلامرضا بشیری گودرزی
۱۰۰,۱۲۲,۰۳۵	۲۸۵,۸۶۷,۸۳۰		۳۸۵,۹۸۹,۸۶۵	۱۷۶	مسعود محمدیان
۷۴,۸۴۲,۰۹۹	۲۱۴,۴۸۳,۱۶۴		۲۸۹,۳۲۵,۲۶۳	۱۷۷	الیاس نورمحمدزاده
۱۷۸,۸۰۱,۱۱۸	۶۷۹,۷۵۲,۰۷۷		۸۵۸,۵۵۳,۱۹۵	۱۷۸	احمد عبدالمهی نیک آبادی
۱۲۴,۲۰۰,۶۵۱	۴۰۱,۰۵۴,۲۷۷		۵۲۵,۲۵۴,۹۲۸	۱۷۹	مونس قلی پور درودخان
۱۴۹,۵۷۹,۴۲۸	۴۲۲,۶۸۵,۵۰۸		۵۷۲,۲۶۴,۹۳۶	۱۸۰	رقیه رثوف زاده
۲۷۴,۱۲۸,۲۴۴	۱,۰۶۷,۴۵۲,۰۳۰		۱,۳۴۱,۵۸۰,۲۷۴	۱۸۱	یونس فتیحی
۱۶۶,۴۹۸,۰۲۳	۴۸۲,۸۷۳,۷۸۶		۶۴۹,۳۷۱,۸۰۹	۱۸۲	محمد قره زاده
۹۳,۷۳۲,۴۳۱	۲۶۰,۴۰۹,۷۳۷		۳۵۴,۱۴۲,۱۶۸	۱۸۳	سید حسن عباسی
۴۸,۳۳۵,۳۶۹	۱۳۱,۸۴۰,۱۰۰		۱۸۰,۰۵۵,۴۶۹	۱۸۴	بهمن آزادی
۳۶,۳۱۲,۷۰۴	۹۸,۱۱۰,۱۶۴		۱۳۴,۴۲۲,۸۶۸	۱۸۵	رضا واعظی
۱۵۴,۳۹۳,۱۶۰	۴۳۶,۸۰۷,۶۴۶		۵۹۱,۲۰۰,۸۰۶	۱۸۶	طاہر حاجی تقی
۱۵۲,۲۹۲,۹۲۱	۴۳۹,۴۱۱,۲۳۶		۵۹۱,۷۰۳,۹۵۷	۱۸۷	میژگان دخت اسمعیل زاده موسوی
۵۲,۳۶۷,۲۰۵	۱۵۶,۷۴۳,۰۰۲		۲۰۹,۱۱۰,۲۰۷	۱۸۸	فاطمه سعیدی نیا
۱۰۵,۳۳۶,۳۰۳	۳۰۲,۴۵۶,۳۸۴		۴۰۷,۷۹۲,۶۸۷	۱۸۹	بهرام بیات
۱۰۷,۱۹۱,۶۸۴	۳۹۶,۸۸۴,۴۹۹		۵۰۴۰,۷۶,۱۸۳	۱۹۰	علیرضا لشگری
۱۰۶,۹۳۲,۵۶۴	۳۳۴,۹۲۵,۰۱۰		۴۴۱,۸۴۷,۵۷۴	۱۹۱	مهدی پرهام
۱۰۹,۸۷۰,۹۱۸	۳۱۳,۱۴۳,۸۶۳		۴۲۳,۰۱۴,۷۸۱	۱۹۲	مهرو اکبری مستان آباد
۹۴,۳۶۳,۵۶۸	۳۳۵,۵۹۷,۴۹۰		۴۲۹,۹۶۱,۰۵۸	۱۹۳	بهروز قلی نژاد
۱,۵۰۱,۹۶۳	۳,۹۰۰,۳۸۹		۵,۴۰۲,۳۵۲	۱۹۴	میترا رشادتی
۴,۱۱۲,۵۵۴	۱۰,۶۲۴,۹۴۷		۱۴,۷۳۷,۵۰۱	۱۹۵	جمال رضایی
۴,۴۲۰,۸۵۵	۱۱,۵۱۱,۹۵۱		۱۵,۹۳۲,۸۰۶	۱۹۶	محمدتقی شریفیان
۲۵۱,۸۴۴	۶۹۴,۰۶۸		۹۴۵,۹۱۲	۱۹۷	ایوذر درویشی
۸۸۳,۹۷۴	۲,۳۱۵,۳۶۲		۳,۱۹۹,۳۳۶		جمع نقل به صفحه بعد
۲۶,۸۳۱,۰۳۸,۵۰۸	۸۷,۷۲۳,۶۷۳,۸۳۰	۶۶۴,۸۷۵,۴۳۷	۱۱۳,۸۸۹,۸۲۶,۹۰۱		

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریال	افزایش	ریال	کاهش	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۶,۸۳۱,۰۳۸,۵۰۸	۸۷,۷۲۳,۶۷۳,۸۳۰	۶۶۴,۸۷۵,۴۳۷	۱۱۳,۸۸۹,۸۳۶,۹۰۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲۸۷,۷۸۵	۷۸۶,۲۵۰		۱,۰۷۴,۰۳۵	مجید قربانپاش
۱,۶۵۲,۳۶۰	۴,۲۸۶,۱۲۹		۵,۹۳۸,۴۸۹	۱۹۹ مهسا فردوسی
۱,۵۴۹,۵۲۵	۴,۰۳۲,۳۷۵		۵,۵۷۱,۹۰۰	۲۰۰ امیرمسعود احمدی
۱,۴۷۵,۳۲۹	۳,۸۳۲,۰۷۷		۵,۳۰۷,۴۰۶	۲۰۱ پرستو قنبری
۱,۹۰۵,۲۳۲	۴,۹۳۴,۶۹۹		۶,۸۳۹,۹۳۱	۲۰۲ اعظم کشاورزی
۱,۱۵۸,۳۳۹	۳,۰۶۷,۱۹۱		۴,۲۲۵,۵۳۰	۲۰۳ کبری یاداد
۶۸۸,۳۸۱	۱,۸۶۱,۸۳۷		۲,۵۵۰,۲۱۸	۲۰۴ خدیجه بنی هارونی
۶۸۸,۳۸۱	۱,۸۶۱,۸۳۷		۲,۵۵۰,۲۱۸	۲۰۵ شیرین قادری
۴۹۶,۰۷۸	۱,۳۶۸,۶۱۸		۱,۸۶۴,۶۹۶	۲۰۶ محمد نجیب
۹۵۷,۸۰۹	۲,۵۵۲,۸۷۲		۳,۵۱۰,۶۸۱	۲۰۷ عباس بشیری گودرزی
۷۶۸,۴۸۹	۲,۰۶۷,۳۰۱		۲,۸۳۵,۷۹۰	۲۰۸ سید حمید حاصلی
۴۷۳,۹۶۹	۱,۳۱۱,۹۱۱		۱,۷۸۵,۸۸۰	۲۰۹ هادی جمشیدینیا
۲,۶۳۱,۴۵۶	۶,۸۴۵,۴۶۳		۹,۴۷۶,۹۱۹	۲۱۰ علی غفاری
۹۴۱,۷۶۷	۲,۵۱۱,۷۲۶		۳,۴۵۳,۴۹۳	۲۱۱ عباس سلمانیان
۱۴,۰۳۶,۸۱۳	۳۸,۹۲۸,۴۰۶		۵۲,۹۶۵,۲۱۹	۲۱۲ سعید داودیان
۶,۳۳۹,۲۷۴	۱۶,۰۹۸,۸۳۸		۲۲,۳۳۸,۱۱۲	۲۱۳ فرزاد فتحی بهمیری
۳,۷۳۸,۴۲۹	۹,۶۳۶,۵۰۴		۱۳,۳۷۴,۹۳۳	۲۱۴ مهمن ضاحیان
۲,۵۵۳,۴۱۳	۵,۸۷۵,۸۵۱		۸,۱۲۹,۲۶۴	۲۱۵ منصوره سوری
۳۳,۵۵۴,۴۶۰	۹۱,۷۰۰,۵۵۶		۱۱۵,۲۵۵,۰۱۶	۲۱۶ یوسف چهارده چریک
۱۹,۹۷۳,۷۳۰	۱۰۳,۲۹۳,۸۴۹		۱۲۳,۲۶۷,۵۷۹	۲۱۷ مصطفی فتحی
۵,۸۱۱,۸۴۸	۱۷,۰۳۴,۲۴۴		۲۲,۸۲۶,۰۹۲	۲۱۸ جواد قربانخانی
۷۹,۰۵۱,۵۵۲	۲۲۸,۶۹۱,۰۴۲		۳۰۷,۷۴۲,۵۹۴	۲۱۹ اعضای بی نام
۲۱۱,۶۲۶,۵۴۷	۹۵۲,۶۵۲,۸۱۵		۱,۱۶۴,۲۷۹,۳۶۲	۲۲۰ زهرا رحمانی دولت آبادی
۱۶۰,۶۲۵,۴۱۷	-	۱۶۰,۶۲۵,۴۱۷	-	۲۲۱ حسینعلی لتیباری
۱۶۶,۷۹۹,۹۱۲	۴۵۸,۰۶۶,۲۹۸		۶۲۴,۸۶۶,۲۱۰	۲۲۲ فاطمه محمودی
۱۵۲,۲۰۲,۹۷۰	۴۲۱,۱۰۶,۶۱۴		۵۷۳,۳۰۹,۵۸۴	۲۲۳ حسن بهرامی مهابادی
۱۴۶,۰۹۶,۲۱۷	۴۰۵,۱۹۸,۵۰۸		۵۵۱,۲۹۴,۷۲۵	۲۲۴ حشمت خانم تاگراف
۲۹۰,۱۴۰,۱۷۲	۹۹۷,۰۲۵,۰۰۴		۱,۲۸۷,۱۶۵,۱۷۶	۲۲۵ سوسن رستمی
۱۵۵,۴۹۴,۳۰۸	۴۶۸,۸۶۰,۲۰۱		۶۲۴,۳۵۴,۵۰۹	۲۲۶ سیده منصوره مهدوی
۱۳۳,۴۹۹,۵۰۶	۳۸۷,۳۳۶,۷۲۳		۵۲۰,۷۳۶,۲۲۹	۲۲۷ حسین آبی کیسمی
۲۷۳,۷۵۴,۴۱۷	۷۵۱,۸۰۳,۴۴۶		۱,۰۲۵,۵۵۷,۸۶۳	۲۲۸ مرتضی حاج علی
۱۵۴,۳۶۷,۳۲۴	۴۵۴,۲۶۲,۷۱۵		۶۰۸,۶۳۰,۰۳۹	۲۲۹ فارت غفرانی حسن آباد
۱۴۴,۷۸۰,۴۷۴	۳۹۴,۶۹۴,۶۳۹		۵۳۹,۴۷۵,۱۱۳	۲۳۰ عزیز اله میرزاخانی
۱۳۵,۷۷۸,۳۰۰	۳۷۶,۶۳۷,۶۸۶		۵۱۲,۴۱۵,۹۸۶	۲۳۱ محمد رضائی وطنی
۱۳۹,۷۴۷,۷۶۷	۳۷۹,۵۸۳,۳۹۷		۵۱۹,۳۳۱,۱۶۴	۲۳۲ مرگن بیجنوند
۱۳۷,۵۴۶,۶۴۲	۳۷۱,۰۴۴,۵۴۲		۵۰۸,۵۹۱,۱۸۴	۲۳۳ عیسی اسدی
۱۱۹,۰۴۷,۲۸۲	۳۳۸,۵۲۱,۴۷۱		۴۵۷,۵۶۸,۷۵۳	۲۳۴ جلیل طریقی ایرد موسی
۱۱۹,۶۸۱,۸۱۳	۳۳۶,۳۰۵,۴۳۰		۴۵۵,۸۸۷,۲۴۳	۲۳۵ علی کارخانه
۱۴۵,۳۷۷,۱۲۱	۴۸۰,۲۲۷,۸۱۱		۶۲۵,۶۰۴,۹۳۲	۲۳۶ احمدعلی عبادی
۱۳۶,۰۳۱,۵۹۷	۳۶۰,۰۷۳,۷۹۳		۴۹۶,۱۰۵,۳۹۰	۲۳۷ محدثه گودرزی
۲۹,۹۲۳,۹۷۰,۷۱۳	۹۶۶,۰۹۰,۴۳۴,۴۹۹	۸۲۵,۵۰۰,۸۵۴	۱۲۵,۷۰۷,۹۰۴,۳۵۸	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

افزایش	کاهش	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
۲۹,۹۲۳,۹۷۰,۷۱۳	۱۲۵,۷۰۷,۹۰۴,۳۵۸	۹۶,۶۰۹,۴۳۴,۴۹۹	۸۲۵,۵۰۰,۸۵۴	۴۸۹,۵۵۱,۷۷۰
۱۳۲,۶۴۶,۷۲۴		۳۵۶,۹۰۵,۰۴۶		۵۷۱,۷۱۳,۵۲۱
۱۳۲,۴۸۳,۳۶۳		۴۳۹,۲۳۰,۱۵۸		۴۷۳,۹۴۹,۸۲۲
۱۲۸,۸۷۰,۰۰۱۳		۳۴۵,۰۷۹,۸۰۹		۴۷۲,۸۳۴,۴۶۳
۱۲۸,۴۹۱,۵۸۷		۳۴۴,۳۴۲,۸۷۶		۴۸۶,۱۲۵,۸۲۲
۱۲۷,۳۶۷,۵۰۸		۳۵۸,۷۵۸,۳۱۴		۴۶۱,۸۴۹,۰۵۱
۱۲۴,۷۸۶,۸۸۰		۳۳۷,۰۶۲,۱۷۱		۴۴۳,۰۳۵,۶۶۰
۱۱۹,۱۳۳,۷۴۳		۳۲۳,۹۱۱,۹۱۷		۴۴۵,۶۷۸,۳۶۶
۱۱۹,۶۶۹,۳۹۹		۳۲۶,۰۰۸,۹۶۷		۴۵۷,۷۵۶,۷۵۵
۱۲۵,۸۹۶,۶۸۵		۳۳۱,۸۶۰,۰۷۰		۴۴۶,۳۹۲,۵۹۳
۱۱۱,۵۶۳,۰۹۶		۳۳۴,۸۲۹,۴۹۷		۴۳۰,۵۴۷,۱۱۷
۱۲۵,۶۶۴,۴۹۳		۳۳۵,۵۴۹,۳۱۴		۲,۰۷۸,۷۳۰,۰۱۲
۱۲۲,۰۰۳,۲۶۸		۳۲۹,۰۲۴۲,۲۲۱		۴۰۲,۷۶۳,۵۲۴
۱۱۵,۳۲۳,۵۹۴		۳۱۹,۴۸۶,۲۰۹		۴۶۲,۲۳۹,۲۲۴
۱۰۷,۳۵۵,۲۲۷		۲۹۹,۴۶۶,۷۳۱		۴۳۸,۶۹۳,۰۱۹
۱۰۲,۱۶۱,۰۲۶		۲۸۷,۴۴۹,۰۳۵		۳۹۴,۱۰۸,۲۴۶
۱۰۱,۸۰۱,۲۳۱		۲۸۹,۳۰۴,۱۲۲		۳۹۱,۶۵۸,۰۷۱
۱۱۶,۶۱۲,۱۴۳		۳۱۲,۱۷۵,۲۰۲		۳۸۱,۳۱۹,۵۵۱
۱۱۷,۶۳۱,۴۶۸		۳۱۲,۹۱۵,۶۴۹		۳۶۱,۸۱۶,۹۶۷
۴۹۳,۸۳۱,۰۵۶		۱,۵۸۴,۸۹۸,۹۵۶		۳۵۳,۳۸۲,۸۴۲
۱۰۳,۰۷۶,۵۰۵		۲۹۹,۶۸۷,۰۱۹		۳۵۹,۰۰۳۳,۰۹۴
۱۱۹,۵۱۷,۰۶۳		۳۴۲,۷۲۲,۱۶۱		۳۷۲,۹۹۸,۵۴۸
۱۱۸,۰۴۴,۳۵۹		۳۱۷,۶۴۸,۶۶۰		۳۳۲,۶۲۹,۷۶۹
۱۰۷,۴۷۵,۳۰۷		۲۸۶,۶۳۲,۹۳۹		۳۲۸,۷۸۵,۹۰۳
۱۰۶,۵۶۰,۷۶۸		۲۸۵,۰۰۹۷,۳۰۳		۳۲۵,۰۰۱۵,۴۰۶
۹۶,۵۴۷,۰۳۸		۲۸۴,۷۷۲,۵۱۳		۳۰۹,۳۴۱,۴۱۴
۹۸,۵۹۹,۱۴۶		۲۶۳,۲۱۷,۸۲۱		۲۷۲,۵۲۸,۴۰۱
۹۶,۰۷۶,۲۲۶		۲۵۷,۲۱۶,۶۱۶		۳۰۵,۹۶۴,۱۰۶
۹۹,۱۳۳,۰۸۹		۲۵۹,۹۰۰,۰۰۵		۲۷۳,۳۵۲,۷۵۴
۱۰۰,۲۶۱,۸۶۶		۲۷۲,۷۲۶,۶۸۲		۲۶۴,۴۵۷,۰۲۱
۸۹,۷۰۰,۶۲۰		۲۴۲,۹۲۹,۱۴۹		۲۸۰,۳۲۷,۹۳۹
۹۰,۴۰۳,۴۰۰		۲۳۸,۳۸۲,۵۰۳		۲۶۴,۴۷۸,۹۵۷
۸۸,۵۹۱,۴۱۶		۲۲۶,۴۲۳,۹۰۰		۲۷۲,۷۲۹,۹۷۱
۸۵,۵۷۲,۶۴۷		۲۲۳,۷۶۸,۷۶۷		۲۶۰,۶۴۰,۹۷۴
۷۲,۴۶۸,۵۴۸		۲۰۰,۰۵۹,۸۵۳		۲۱۴,۴۷۲,۸۴۲
۸۴,۷۰۶,۴۸۵		۲۲۱,۲۵۷,۶۲۱		۱۴۳,۵۵۰,۲۰۱,۶۶۹
۷۳,۰۱۹,۱۰۸		۲۰۰,۳۳۳,۶۴۶		
۶۹,۹۵۶,۷۷۵		۱۹۴,۵۰۰,۲۴۶		
۷۳,۶۳۸,۵۱۴		۲۰۰,۶۶۸,۹۴۵		
۷۰,۶۰۵,۳۷۸		۱۹۳,۸۷۳,۵۷۹		
۷۵,۸۸۸,۴۲۱		۱۹۶,۸۶۱,۵۵۰		
۷۱,۳۷۳,۸۹۹		۱۸۹,۲۶۷,۷۵۵		
۵۹,۳۳۹,۷۸۷		۱۵۵,۱۳۳,۰۵۵		
۳۴,۶۲۸,۸۳۹,۵۸۲	۱۰۹,۷۶۶,۸۶۲,۹۴۱		۸۲۵,۵۰۰,۸۵۴	



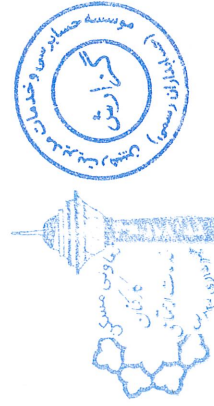
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳۸
محمدعلی ملکی	۲۳۹
فریدون حسن زاده دولق	۲۴۰
مقصود حسن زاده دولق	۲۴۱
یحیی آقا نژاد دولق	۲۴۲
مجید باغی	۲۴۳
پناهعلی حسن زاده دولق	۲۴۴
شهبان ناموری پیله رود	۲۴۵
مهرزاد کشاورز	۲۴۶
محسن حاتمی	۲۴۷
حسن خداوردیان	۲۴۸
زهرآ کریم	۲۴۹
حسین صاحبقران	۲۵۰
وجیهه ادیب	۲۵۱
نجما ظریف قصری کاشی بزر	۲۵۲
فاطمه سلیمی	۲۵۳
اکبر فولادی	۲۵۴
اکبر غلامی	۲۵۵
دانیال گودرزی	۲۵۶
عبداله کرمی	۲۵۷
بصیر (مصطفی) بلایی	۲۵۸
مرضیه کتابی	۲۵۹
سیف اله محمد زاده	۲۶۰
مهدی نصرتی جهرمی	۲۶۱
لیلا غنی آبادی	۲۶۲
مراد مجرد مشهدی حسنا	۲۶۳
ام کلثوم زارع زاده	۲۶۴
علی حاتمی	۲۶۵
فاطمه امیددی	۲۶۶
اعظم همتی ایرد موسی	۲۶۷
رضا سپهری	۲۶۸
کاظم خوشدل	۲۶۹
سید مرتضی رحیمی آلاکیش	۲۷۰
عباس عبداللهی ایرینی فرد	۲۷۱
سید فیروز بنی حسینی	۲۷۲
زهرآ گودرزی	۲۷۳
سید علی محمد الحسینی قمی	۲۷۴
علی اصغر جمشیدی قانع	۲۷۵
شهرزاد غضنفری	۲۷۶
اصغر نیک نفس دولق	۲۷۷
یداله فرد مقدم	۲۷۸
حمید خادمی اجیر آباد	۲۷۹
حسین عبشی	جمع نقل به صفحه بعد

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ریال	افزایش	کاهش	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۴,۶۲۸,۸۳۹,۵۸۲	۱۰,۷۴۶,۸۶۲,۹۴۱	۸۲۵,۵۰۰,۸۵۴	۱۴۳,۵۵۰,۲۰۱,۶۶۹	جمع نقل از صفحه قبل
۵۸,۱۳۰,۹۹۳	۱۴۸,۷۸۶,۶۳۵	-	۲۰۶,۹۱۷,۶۲۸	مقصومه علی زاده ۲۸۰
۷۳,۱۱۴,۲۵۷	-	۷۳,۱۱۴,۲۵۷	-	عزت میر معصومی ۲۸۱
۲۶,۸۷۲,۹۶۰	۷۶,۶۲۵,۷۱۶	-	۱۰۳,۴۹۸,۶۷۶	حسین راستگویی کندلج ۲۸۲
۵۲,۲۴۷,۶۰۸	۱۵۱,۳۳۳,۹۴۲	-	۲۰۳,۵۸۱,۵۵۰	مهرداد دخت اسمعیل زاده موسوی ۲۸۳
۶۰,۰۲۰,۲۵۰	۲۱۵,۷۰۰,۴۷۱	-	۳۷۵,۷۲۰,۷۲۱	کاظم شاهمرادی ۲۸۴
۱۴,۳۴۸,۵۳۸	۵۵,۱۲۱,۵۱۰	-	۶۹,۴۷۰,۰۴۸	نادر عباسی ۲۸۵
۶۷,۲۲۱,۲۲۱	۳۷۹,۴۸۰,۸۶۴	-	۳۴۶,۷۰۲,۰۹۵	شقایق پیداری ۲۸۶
۱۷,۱۸۱,۱۴۰	۶۹,۱۲۵,۵۱۱	-	۸۶,۳۰۶,۶۵۱	سیاوش عربگری ۲۸۷
۶۵,۳۹۵,۴۷۵	۱۶۶,۲۸۶,۸۴۹	-	۳۳۱,۶۸۲,۳۲۴	نعمت اله باقری ۲۸۸
۳۹,۴۷۳,۸۴۵	۳۸,۳۲۳,۱۵۷	-	۷۷,۷۹۷,۰۰۲	ساسان رحیمی ۲۸۹
۳۲,۱۳۰,۹۳۷	۱۳۲,۷۵۸,۸۷۰	-	۱۵۴,۸۸۹,۸۰۷	سروناز موسوی ۲۹۰
۷۲,۳۷۴,۱۵۱	۳۵۳,۹۰۹,۰۸۹	-	۴۲۶,۲۸۳,۲۴۰	فرشته قهرمانی ۲۹۱
۱۰۲,۹۸۰,۷۰۳	۵۲۸,۸۶۳,۸۸۰	-	۶۳۱,۸۴۴,۵۸۳	یاسمن شکوه ۲۹۲
۶۵,۸۰۳,۳۷۷	۶۱۱,۱۲۷,۷۹۸	-	۶۷۶,۹۳۱,۱۷۵	سید عبدالله موسوی ۲۹۳
۳۹,۶۴۶,۹۶۵	۱۸۵,۸۷۰,۷۶۰	-	۲۲۵,۵۱۷,۷۲۵	علی اسدی ۲۹۴
۵۰,۳۹۹,۸۳۴	۲۱۱,۹۵۷,۵۲۵	-	۲۶۲,۳۵۷,۳۵۹	میشم غلامی ۲۹۵
۲۴,۶۱۸,۸۰۷	۲۷۰,۵۸۴,۸۸۸	-	۲۹۵,۲۰۳,۶۹۵	محمد مشهدی ابراهیم ۲۹۶
۱۲۱,۷۰۱,۳۲۱	۵۷۶,۲۷۰,۶۸۰	۱,۱۶۰,۸۰۰	۶۹۷,۹۷۱,۹۰۱	موسی سندرگل ۲۹۷
۴۷,۸۲۳,۶۲۶	۳۶۲,۲۱۲,۹۱۲	-	۴۱۰,۰۳۶,۵۳۸	محسن دمرچلی ۲۹۸
۶,۶۸۶,۳۶۱	۱۱۴,۳۱۶,۴۵۴	-	۱۲۱,۰۰۲,۸۱۵	تقی سیفی ۲۹۹
۳۰,۴۳,۹۲۹	۷۷,۰۹۵,۱۹۷	-	۸۰,۱۳۹,۱۲۶	رسول ابراهیم زاده ۳۰۰
۱,۱۶۰,۸۰۰	-	-	-	فرهاد پرهیزکار ۳۰۱
۱,۰۴۶,۸۶۵	۳۰۶,۰۳,۳۳۸	-	۳۱,۶۵۰,۲۰۳	فرزاد رحمانی ۳۰۲
-	۱۸,۵۱۵,۵۰۷	-	۱۸,۵۱۵,۵۰۷	نجمه اسماعیلی ۳۰۳
-	۱۴۶,۱۱۹,۵۳۲	-	۱۴۶,۱۱۹,۵۳۲	پیام ابوطالبی ۳۰۴
-	۲۵۳,۲۰۴	-	۲۵۳,۲۰۴	مجید عسگری ۳۰۵
-	۹,۵۹۴,۰۹۲	-	۹,۵۹۴,۰۹۲	میلاذ رحیمی ۳۰۶
۳۵,۶۷۲,۲۶۳,۴۵۵	۱۱۴,۵۶۷,۷۰۱,۳۲۲	۸۹۹,۷۷۵,۹۱۱	۱۴۹,۳۴۰,۱۸۸,۸۶۶	جمع کل



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

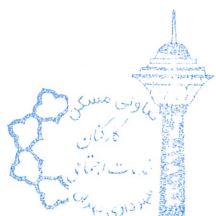
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

۱۶- مالیات پرداختنی

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات					تشخیص
			۱۴۰۱				۱۴۰۰	
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	
۱۳۹۷	(۲۵۴,۱۷۳,۹۲۸)	(۲۵۴,۱۷۳,۹۲۸)			۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	قطعی	
۱۳۹۸	(۸۷۸,۲۶۳,۲۵۸)	(۸۷۸,۲۶۳,۲۵۸)			.	.	قطعی	
۱۳۹۹	۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	.	.				رسیدگی نشده	
۱۴۰۰	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	.	.				رسیدگی نشده	
۱۴۰۱	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴	.	.				-	-

۱-۱۶- تا تاریخ این صورتهای مالی مالیات تا سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است .



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

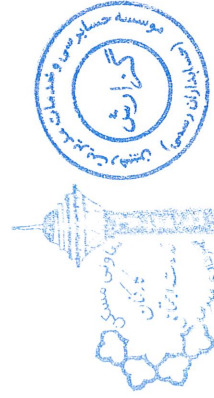
۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱	۳۳۷,۳۱۷,۷۶۶,۰۵۳	۱۷-۱
۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱	۳۳۷,۳۱۷,۷۶۶,۰۵۳	

واریزی اعضای تعاونی

۱۷-۱- افزایش و کاهش پیش دریافت از اعضا در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	ریال	کاهش	ریال	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۱۶,۶۱۶,۴۷۸	۳۰,۸۶۲,۵۵۰			۱,۵۲۵,۲۴۲,۰۲۸	سید حسین موسوی
۲,۵۷۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰			۵,۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	علی اصغر حجّتی دانا
۳,۴۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۵۸,۹۸۵			۴,۴۸۷,۶۰۸,۹۸۵	محمد علی آبرودی
۴,۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۲۸,۷۵۰,۰۰۰			۴,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰	حسن احسان بخش
۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰			۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	محمدرضا فرج زاده جلالی
۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰		۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰		-	حسن رحمانی
۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰				۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	پرویز اکبری
۵۴,۱۱۵,۸۹۶				۵۴,۱۱۵,۸۹۶	ایوذر اله کرمی
۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰				۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	محمد امیری
۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰	ناهید امانی
۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	عباس امید قیجور
۸۰۹,۵۵۰,۰۰۰				۳۸۶,۵۵۰,۰۰۰	ابوالفضل بهمن
۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰				۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	اصغر باقر زاده اقبلاغ
۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰				۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰	منور تیموری شلمانی
۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰				۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	حسن جمالیپورنو بیجاری
۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰				۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰	مریم جلیلیان
۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰				-	فاطمه سعادت
۱,۱۳۸,۳۹۶,۹۰۰	۳,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰			۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰	مصطفی حبیبی
۱۶۳,۹۱۵,۸۹۶				۱۶۳,۹۱۵,۸۹۶	سعید حاجی محمودی
۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰				۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	رحیم حسینی
۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰				۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	محمد حسینی
۹۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۲۲۰,۰۰۰			۴,۵۳۲,۸۷۰,۰۰۰	امیر تار
۶۰,۵۰۰,۰۰۰				۶۰,۵۰۰,۰۰۰	امیر حسین بالاخانی
۳,۶۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰	محسن خسرو آبادی
۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	الهام خورشیدی
۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰	ترگس صلاتی
۲,۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۶۴۹,۲۰۰,۰۰۰	نرجس سادات همای
۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰				۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	احمد داووزی
۱,۳۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۴۲۱,۲۵۰,۰۰۰	محمد رضا رسولی
۱۴۹,۴۹۵,۷۵۳				۱۴۹,۴۹۵,۷۵۳	کمال رعایت خواه اردکلو
۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰				۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سید صادق والی
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سعید آقابور
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	خدیجه شفیعی (داود جودکی)
۳۰,۲۵۲,۱۴۰,۹۳۱	۱۷,۴۷۹,۰۰۰,۴۵۳۵		۱,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۴,۵۴۵,۴۶۶	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۳۵۲,۱۴۰,۹۳۱	۱۷,۴۷۹,۰۰۴,۵۳۵	۱,۹۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۷۴,۵۴۵,۴۶۶
۱,۲۸۶,۴۶۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۹۰۰,۰۰۰		۵,۳۰۴,۳۶۰,۰۰۰
۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۸۷,۷۰۰,۰۰۰			۲۸۷,۷۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۰,۷۰۰,۰۰۰
۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲,۷۵۰,۰۰۰		۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۷۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۷,۳۰۰,۰۰۰
۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۲۰۰,۰۰۰
۷۷,۱۱۵,۸۹۶			۷۷,۱۱۵,۸۹۶
۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰			۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۳,۲۵۰,۰۰۰		۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰
۴۸۳,۲۵۰,۰۰۰		۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰			۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۱۵,۸۹۶			۶۵,۰۱۵,۸۹۶
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۳۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰			۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰
۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۱۸,۰۰۰		۴,۴۶۷,۳۱۸,۰۰۰
۵۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۷,۸۵۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۳۲,۵۳۷,۰۰۰	۱,۵۸۶,۲۰۵,۰۰۰		۳,۹۱۸,۷۴۲,۵۰۰
۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰			۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۸۴,۸۱۵		۲,۳۱۶,۳۸۴,۸۱۵
۴۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۵,۴۵۰,۰۰۰
۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰			۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰			۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۳,۳۱۳,۵۵۰,۰۰۰
۶۴,۲۷۹,۷۹۹,۷۲۳	۳۳,۶۶۱,۳۱۲,۸۵۰	۳,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴,۳۱۳,۵۷۳

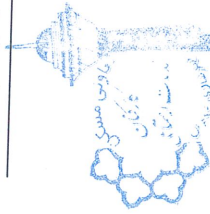
جمع نقل از صفحه قبل	۳۴
نسترن شکوه	۳۵
علیرضا شهیدی ارقینی	۳۶
اشکان شریفی	۳۷
نازی شهبازی	۳۸
داود شیرزاده	۳۹
الیه رضایی	۴۰
منصور صمیمی	۴۱
جمشید عابدینی بایقراء	۴۲
محمد عربگری	۴۳
مهناز علاءالدینی	۴۴
ابوالفضل عباسی گلوچه اسلامی	۴۵
رویا فتاحی بشارت	۴۶
محمد کلی وند	۴۷
علی ناصر کلی وند	۴۸
فاطمه گل محمدی	۴۹
امیر حسین محمد خانی	۵۰
حسین میرزائی کلیزه	۵۱
مریم میرزائی پری	۵۲
یوسف مرسلی	۵۳
حسن ملکی	۵۴
عهدیه رنجبر قلیچی	۵۵
امیر رضا منصوری	۵۶
فرناز مشایخ	۵۷
مجید نجف خانی	۵۸
مهدی یوسفی	۵۹
سیامک فهیمی	۶۰
روح الله هاشمی	۶۱
محمد رضا ابراهیمی	۶۲
علیرضا سندگل	۶۳
عباس آقائی	۶۴
علی احمدیان آغمیونی	۶۵
فاطمه احمدی روگوشوئی	۶۶
رمضان حضر تقلی زاده	۶۷
صدیقه مدنی	۶۸
مریم طاهری	۶۹
اختر محمدحسینی	۷۰
غلامرضا جواد	۷۱
مژگان مولائی	۷۲
غلامرضا فالاح	۷۳
بهزاد حسن زاده دولق	۷۴
زهرا حسینی	
جمع نقل به صفحه بعد	

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

افزایش	ریال	ریال	کاهش	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
۶۴,۳۷۹,۷۹۹,۷۲۳	۳۳,۶۶۱,۳۱۲,۸۵۰	۹۴,۲۱۴,۳۱۲,۵۷۳	۳,۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰				۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵ علی کوهی اقدام
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰				۳,۹۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۷۶ محمد رضا خداوردیان
۳,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۷۵۰,۰۰۰			۴,۵۰۲,۷۷۷,۶۵۶	۷۷ مهدی موسائی
۳,۴۹۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰۵,۱۳۷,۶۵۶			۴,۲۰۹,۷۱۲,۰۰۰	۷۸ کبریا رحمانی
۳,۳۱۱,۷۱۲,۰۰۰	۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰			۷۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۷۹ پانته آ آقامحمد کردستانی
۶۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۸۶,۲۱۴,۰۰۰	۸۰ سیده معصومه طواف زاده حقی
۲,۷۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۵۳۴,۰۰۰			۲,۰۲۷,۰۵۱,۳۳۴	۸۱ اکبر شیرین چپره برق
۱,۳۴۲,۰۵۱,۲۳۴	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰			۴۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۸۲ ناهید شیخ رحیمی آذر
۴۴۰,۹۵۰,۰۰۰				۴,۱۷۸,۲۹۲,۳۳۶	۸۳ فاطمه کربلایی علی
۲,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۳۴۲,۳۳۶			۴,۱۹۱,۰۷۶,۱۱۰	۸۴ قاسم عطایی پور
۳,۲۱۴,۰۴۹,۷۵۰	۹۷۷,۰۲۶,۳۶۰			۳,۹۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۵ علی عطایی پور
۳,۵۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۴,۶۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶ حمیرا رفیع زاده قوقلو
۳,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۸۱,۲۵۶,۵۵۴	۸۷ فاطمه بامزرد
۳,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۵۶,۵۵۴			۷,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۸ اشرف کریمی
۴,۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰		۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۸۹ مهدی اسماعیل خانی برمی
۷۱۸,۰۵۰,۰۰۰				۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰ مرگن فرهادی ورنوسفادراتی
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۱ علی گودرزی
۳,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۴,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۲ یوسف دلخوش
۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰				۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۳ سمیه دیناروند
۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴ حسین حسین پور
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰				۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۵ زهرا ممی خانی آغمیونی
۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۲۶۸,۵۵۰,۰۰۰	۹۶ معصومه ممی خانی آغمیونی
۲,۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰			۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷ میثم مهدوی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۸ مصطفی خدادادی
۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰				۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹ فاطمه منصوری چنایقلانی
۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰			۴,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰ احترام موسوی
۶۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۵۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۱ کبری مرادی زهرانی
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰				۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲ ابوالفضل نایاب
۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰				۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳ اکرم السادات سیداسمعیلی
۴۱۱,۶۵۰,۰۰۰				۴۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۴ مریم قربانی آریان
۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰				۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵ فاطمه گودرزی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶ حشمت همایونی کیسمی
۲,۷۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷ فاطمه حاجی خانی
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸ رضا رسولی
۲,۶۴۹,۰۰۸,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۹ سید محمد یزدان پرست اباتری
۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰			۳,۳۹۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۱۰ رسول کشاورز
۷۷۴,۴۵۰,۰۰۰				۱,۸۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۱ علی سلمان زاده آلاذرگه
۴۷۷,۸۳۰,۰۰۰				۷۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲ پری میرزایی دیماق
۱,۹۴۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۷۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۱۳ ناهید استادی
۱۲۹,۰۰۱۳۰۱۲,۷۰۷	۵۱,۷۸۶,۴۰۹,۷۵۶		۳,۹۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۴ افسر محامی آهنگران
				۱۷۶,۸۱۹,۶۲۲,۴۶۳	۱۱۵ محمد نوروزی اقبال
					جمع نقل به صفحه بعد



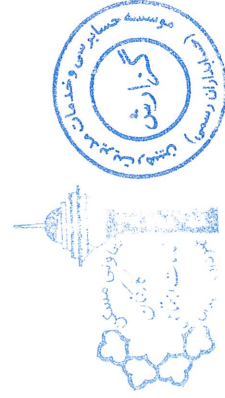
شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۹,۰۱۳,۰۱۲,۰۷	۵۱,۷۸۶,۴۰۹,۷۵۶	۳,۹۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۹,۶۲۲,۴۶۳
۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰			۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰
۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰			۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰			۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۰۹,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۹,۸۸۰,۰۰۰
۲,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۲۰۶,۴۷۷		۳,۴۰۸,۴۵۶,۴۷۷
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰			۱,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰
۴,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۹۴۲,۲۱۷		۶,۰۸۹,۱۴۲,۲۱۷
۷۴۶,۲۲۲,۴۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۲۲,۴۰۰
۲,۳۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۵۰,۰۰۰		۴,۸۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰		۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۶۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۲۵,۷۸۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰			۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۹۱۰,۸۰۶		۵,۴۷۸,۱۱۰,۸۰۶
۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۵۰,۰۰۰
۲,۹۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۵۰,۰۰۰		۴,۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۸۲۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰			۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۴,۸۵۰,۰۰۰
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۳,۵۵۰,۰۰۰		۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۷۰,۷۸۰,۰۰۰			۴۷۰,۷۸۰,۰۰۰
۴۹۶,۷۶۰,۰۰۰			۴۹۶,۷۶۰,۰۰۰
۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰			۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۵۲,۲۰۰,۰۰۰			۳۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۹,۳۴۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۷۷,۳۴۰,۰۰۰
۲۰,۳۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۸۹,۰۸۵,۰۰۰
۱۷۳,۲۶۲,۵۱۰,۱۰۷	۶۹,۹۸۴,۹۶۹,۲۵۶	۵,۹۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۲۹,۲۲۹,۳۶۳

جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۶
اسداله ولی زاده	۱۱۷
زهرآ سادات مزینانی	۱۱۸
محمد صادق رضایی جوجی	۱۱۹
پاسان صالحی	۱۲۰
محمد صادق سرپوش	۱۲۱
مونا داودی	۱۲۲
مهدی ملکی پور	۱۲۳
منصور منصوری	۱۲۴
اسدالله امیدی قجور	۱۲۵
محمد رضا سحابی منصور	۱۲۶
محمود انصاری	۱۲۷
ابوالفضل طیبی	۱۲۸
حسین بیگدلی	۱۲۹
طاهره میرزائی	۱۳۰
معصومه اوینی پور	۱۳۱
علیرضا خاکیان خوش	۱۳۲
داود قربانی	۱۳۳
سامان خدایارست	۱۳۴
فهیمة رجاییان	۱۳۵
پرویز محمدیان	۱۳۶
مریم صادقی علی آبادی	۱۳۷
مهدی ایمانی	۱۳۸
رضا فلاح دار	۱۳۹
محمد خاکپور	۱۴۰
دل آرام عدالت نمین	۱۴۱
حبیبیه امیرآبادی قوچانی	۱۴۲
موسی رسولی (سعید رسولی)	۱۴۳
محمد رضا پیر حسین زاده	۱۴۴
عماد زوار	۱۴۵
قاسم آبرودی	۱۴۶
علی سلیمانی امین	۱۴۷
فاطمه سی روسی	۱۴۸
امیر واحدی برزجه	۱۴۹
محمد باقر پهلوان پور	۱۵۰
فرنگیس قربانی	۱۵۱
علیرضا ولی زاده	۱۵۲
مهناز اجلائی	۱۵۳
عباس افتخاری	۱۵۴
دانیال حاجی خانی	۱۵۵
محمد جوادی	۱۵۶
عروشا رشید	جمع نقل به صفحه بعد

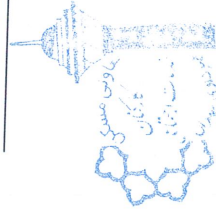


شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۲۶۲,۵۱۰,۱۰۷	۶۹,۹۸۴,۹۶۹,۲۵۶	۵,۹۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۲۹,۳۲۹,۳۶۳
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰			۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰		۹۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰
۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰			۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۱۱۵,۸۹۶			۲۹,۱۱۵,۸۹۶
۶۰۵,۷۸۰,۰۰۰			۶۰۵,۷۸۰,۰۰۰
۱,۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۷,۸۵۸,۰۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۷,۸۵۸,۰۳۳
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۵۰,۰۰۰		۳,۴۲۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۴,۱۱۵,۸۹۶			۹۴,۱۱۵,۸۹۶
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	-
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۳,۶۸۰,۰۰۰			۴,۷۸۳,۶۸۰,۰۰۰
۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۱,۸۴۷		۳,۶۳۸,۲۵۱,۸۴۷
۱,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰		۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰
۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰			۶۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰			۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰			۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۳,۲۹۰,۰۰۰
۸۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۵,۴۹۰,۰۰۰
۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰			۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰			۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۴۸۷,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۹,۴۸۷,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰
۱۹۸,۵۱۸,۴۷۶,۹۲۲	۷۷,۸۹۳,۶۷۱,۱۰۳	۱۰,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۷۲,۶۴۸,۰۲۵



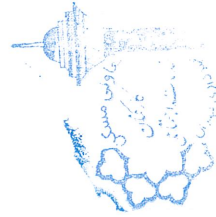
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۷
رضا کمالی	۱۵۸
محمد گودرزی	۱۵۹
رزان مهدیلو	۱۶۰
پری ناز کنگانی زیروانی	۱۶۱
مهدی بصیری	۱۶۲
علی اصغر اکبری	۱۶۳
نرجس احمدی	۱۶۴
مهدیه امینی	۱۶۵
ناهید رضائی زواره	۱۶۶
مهدی محمدنیا	۱۶۷
عزیزه احدی داماداجا	۱۶۸
سعید دخت اسمعیل زاده موسوی	۱۶۹
حسن محمد نیا	۱۷۰
عزیز قرایی	۱۷۱
مهدی خلیلی	۱۷۲
لیلا ایدری	۱۷۳
حسین آقاپور	۱۷۴
فرخنده رضایی	۱۷۵
محسن محمودی آق قلعه	۱۷۶
غلامرضا بشیری گودرزی	۱۷۷
مسعود محمدیان	۱۷۸
الیاس نورمحمدزاده	۱۷۹
احمد عبدالهی نیک آبادی	۱۸۰
مونس قلی پور درودخانی	۱۸۱
رقیه ثروف زاده	۱۸۲
یونس فتحی	۱۸۳
محمد قره زاده	۱۸۴
سید حسن عباسی	۱۸۵
بهمن آزادی	۱۸۶
رضا واعظی	۱۸۷
طاهره حاجی تقی	۱۸۸
مژگان دخت اسمعیل زاده موسوی	۱۸۹
فاطمه سعیدی نیا	۱۹۰
پیرام بیات	۱۹۱
علیرضا لشگری	۱۹۲
مهدی پرهام	۱۹۳
مهرو اکبری مستان آباد	۱۹۴
بهزنگ قلی نژاد	۱۹۵
میترا رشادتی	۱۹۶
جمال رضایی	۱۹۷
محمدتقی شریفیان	
جمع نقل به صفحه بعد	

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۵۱۸,۴۷۶,۹۲۲	۷۷,۸۹۳,۶۷۱,۱۰۳	۲۶۶,۱۷۲,۶۴۸,۰۲۵	۱۹۸
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	ایوذر درویشی
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	مجید قرلباش
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	مهسا فردوسی
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	امیرمسعود احمدی
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	پرستو قنبری
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	اعظم کشاورزی
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	مسعود آدم عارف
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	مسعود محسنی
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	کبری پادیاد
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	خدیجه بنی هارونی
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	شیرین قادری
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	محمد نجیب
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	عباس بشیری گودرزی
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	سید حمید حاصلی
۳۰,۴۰۰,۰۰۰		۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	هادی جمشیدنیا
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	علی غفاری
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴
۳۰,۴۰۰,۰۰۰		۳۰,۴۰۰,۰۰۰	عباس سلمانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	سعید داودیان
۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	فرزاد فتخی پهمبری
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	مهین ضاحیان
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منصوره سوری
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یوسف چهارده چریک
۲۶۹,۴۳۵,۹۰۸		۲۶۹,۴۳۵,۹۰۸	۲۲۰
۳۰,۴۰۰,۰۰۰		۳۰,۴۰۰,۰۰۰	مصطفی فتحی
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	جواد قربانخانی
۳,۲۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۱۸,۸۹۲	۴,۹۱۷,۳۹۸,۸۹۲	۲۲۲
۵۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۵۰,۰۰۰	اعضای بی نام
۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰		۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۳
۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰		۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	زهره رحمانی دولت آبادی
۴۲۶,۴۵۰,۰۰۰		۴۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۴
۹۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۹۸۰,۰۰۰	حسینعلی لتیباری
۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰		۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵
۴۹۰,۹۴۰,۰۰۰		۴۹۰,۹۴۰,۰۰۰	فاطمه محمودی
۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶
۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰	حسن بهرامی مهابادی
۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰		۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷
۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰		۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	حشمت خانم تلگرافی
۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰		۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۸
۳۶۵,۲۴۰,۰۰۰		۳۶۵,۲۴۰,۰۰۰	سوسن رستنی
۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹
۲۱۰,۰۷۴,۳۷۲,۸۲۰	۸۱,۷۳۳,۷۲۹,۹۹۵	۲۸۰,۶۷۶,۹۱۲,۸۲۵	سیده منصوره مهدوی
	۱۱,۱۳۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۷۶,۹۱۲,۸۲۵	۲۳۰
			حسین آبی کیسی
			۲۳۱
			مرتضی حاج علی
			۲۳۲
			فارث غفرانی حسن آباد
			۲۳۳
			عزیز اله میرزاخانی
			۲۳۴
			محمد رضائی وطنی
			۲۳۵
			مژگان بیجنوند
			۲۳۶
			حسین حاج علی
			۲۳۷
			عباسی اسدی
			جمع نقل به صفحه بعد

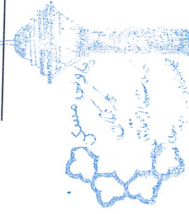


شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۰,۰۷۴,۳۷۲,۸۳۰	۸۱,۷۳۳,۷۲۹,۹۹۵	۱۱۱,۱۳۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۷۶,۹۱۲,۸۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰			۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰	جلیل طریقی ایرد موسی
۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰			۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	علی کارخانه
۱,۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۱۷,۳۰۰,۰۰۰	احمدعلی عبادی
۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰			۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	محدثه گودرزی
۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰			۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	محمدعلی ملکی
۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰	فریدون حسن زاده دولقی
۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰			۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	مقصود حسن زاده دولقی
۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰			۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	یحیی آقا نژاد دولقی
۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۲,۲۰۰,۰۰۰	مجید باغی
۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰			۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	پناهعلی حسن زاده دولقی
۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰			۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	شهلا ناموری پيله رود
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰			۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مهرداد کشاورز
۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰			۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	محسن حاتمى
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰			۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	حسن خداوردیان
۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰			۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	زهرا کریم
۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰			۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	حسین صاحبقران
۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰			۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰	وجیهه ادیب
۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰			۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	نجما ظریف قصرى کاشی پز
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه سلیمی
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اکبر فولادی
۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰			۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	اکبر غلامی
۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰			۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰	دانیال گودرزی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۴۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۷۵۰,۰۰۰	عبداله کرمی
۳۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳۴,۹۰۰,۰۰۰	بصیر (مصطفی) بابائی
۳۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰		۶۲۴,۳۶۰,۰۰۰	مرضیه کتابی
۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰			۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰	سیف اله محمد زاده
۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰			۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	مهدی نصرتی چهرمی
۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰			۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	لیلا غنی آبادی
۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۷,۲۰۰,۰۰۰	مراد مجرد مشهدی حسنلو
۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰			۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰	ام کلثوم زارع زاده
۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰			۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	علی حاتمى
۲۳۹,۷۰۰,۰۰۰			۲۳۹,۷۰۰,۰۰۰	فاطمه امیدى
۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰			۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰	اعظم همتی ایرد موسی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رضا سپهری
۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰			۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	کاظم خوشدل
۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰			۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	سید مرتضی رحیمی آلانگش
۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰			۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	عباس عبداللہی ایرینی فرد
۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰			۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	سید فیروز بنی حسینی
۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰			۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	زهرا گودرزی
۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰			۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	سید علی محمد الحسینی قمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی اصغر جمشیدی قانع
۲۷۱,۷۱۵,۸۹۶			۲۷۱,۷۱۵,۸۹۶	شهرزاد غضنفری
۳۲۷,۳۹۱,۵۹۸,۷۲۶	۸۳,۹۸۱,۱۷۹,۹۹۵	۱۲,۲۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۳,۳۳۸,۷۲۱	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش	کاهش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۷,۳۹۱,۵۹۸,۷۲۶	۸۳,۹۸۱,۱۷۹,۹۹۵	۱۲,۳۷۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۳,۳۳۸,۷۲۱
۳۰۷,۲۰۰,۰۰۰			۳۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۳۹۵,۷۵۳			۱۸۰,۳۹۵,۷۵۳
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳,۴۹۵,۷۵۳			۱۵۳,۴۹۵,۷۵۳
۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰			۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۵,۸۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۲,۸۲۵,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۱,۸۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۰۲۸,۶۹۹		۱۲۶,۰۴۲,۷۷۴	۷,۹۸۵,۹۲۵
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۷۰,۳۵۰,۰۰۰		۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۲۵۰,۰۰۰
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰		۳,۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۵,۴۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۰,۰۰۰		۱,۱۱۸,۶۷۰,۰۰۰
۱,۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰		۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۴۱,۹۰۰		۱,۸۱۰,۳۴۱,۹۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰۲,۱۰۳,۰۰۱		۳۰۲,۱۰۳,۰۰۱
۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱	۱۰۱,۹۷۰,۶۷۴,۸۹۶	۱۴,۸۲۱,۴۸۲,۷۷۴	۳۳۷,۳۱۷,۷۶۶,۰۵۳

جمع نقل از صفحه قبل
 اصغر نیک نفس دولق ۲۸۰
 پداله فرد مقدم ۲۸۱
 حمید خادمی اجیر آباد ۲۸۲
 حسین عیشی ۲۸۳
 معصومه علی زاده ۲۸۴
 عزت میر معصومی ۲۸۵
 حسین راستگویی کندلیج ۲۸۶
 مهرداد دخت اسمعیل زاده موسوی ۲۸۷
 کاظم شاهمرادی ۲۸۸
 نادر عباسی ۲۸۹
 شقایق بیداری ۲۹۰
 سیاوش عربگری ۲۹۱
 نعمت اله باقری ۲۹۲
 ساسان رجبی ۲۹۳
 سروناز موسوی ۲۹۴
 فرشته قهرمانی ۲۹۵
 یاسمن شکوه ۲۹۶
 سید عبدالله موسوی ۲۹۷
 علی اسدی ۲۹۸
 میثم غلامی ۲۹۹
 محمد مشهدی ابراهیم ۳۰۰
 موسی سندیگل ۳۰۱
 محسن دمرچلی ۳۰۲
 تقی سیفی ۳۰۳
 رسول ابراهیم زاده ۳۰۴
 فرزاد پرهیزکار ۳۰۵
 فرزاد رحمانی ۳۰۶
 نجمه اسماعیلی ۳۰۷
 پیام ابوطالبی ۳۰۸
 مجید عسگری ۳۰۹
 غلامرضا پورفرهادی ۳۱۰
 میلاد رحیمی ۳۱۱
 جمع کل

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴
(۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶)	(۹۱۶,۹۲۵,۳۵۴)
۲,۹۳۶,۰۴۵,۰۰۰	(۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۵,۳۴۴,۴۲۳,۵۵۸)	(۱۸۷,۳۶۱,۶۴۶,۹۲۰)
۷,۳۸۳,۶۳۰,۴۸۵	۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸
۲۹۳,۹۶۶,۷۲۲	۶,۰۰۰,۵۷۸,۴۸۹
۳۰,۴۸۱,۵۰۹,۹۸۰	۷۴,۶۹۷,۲۴۸,۷۸۹
۴۳,۱۸۹,۱۸۴,۵۲۲	۸۷,۱۴۹,۱۹۲,۱۲۲
(۱,۲۸۳,۲۷۹,۱۶۵)	۱۰,۲۴۶,۰۶۵,۷۴۴
(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۴۹)	۱۱,۱۶۲,۹۹۱,۰۹۸

سود خالص

تعديلات :

انتقال سودخالص به پروژه ها
 کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
 افزایش در پروژه های در جریان ساخت
 کاهش (افزایش) داراییهای نگهداری شده برای فروش
 کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
 افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
 افزایش (کاهش) پیش دریافتها

نقد حاصل از عملیات

۱۹- معاملات با اشخاص وابسته :
 معامله با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش وجود 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- روی دادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

