



شماره ثبت ۸۹۷۷

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

مستقل سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

پیوست :

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 ۱۴۰۰

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

شماره صفحه	موضوع
(۱) الی (۲)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۳۱	صورتهای مالی



شماره ثبت ۸۹۷۷

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۱/۱۲۴۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

پیوست:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

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

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، حقوق مالکانه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی، تغییرات حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری بنحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- همانطور که در یادداشت توضیحی ۲-۹ صورتهای مالی منعکس شده، براساس دعوی کیفری صورت گرفته بر علیه اعضای هیئت مدیره سابق، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ بعثت برای اثبات ارزش زمین خریداری شده و صحت پرداختهای صورت گرفته توسط هیئت مدیره به پیمانکار ساخت پروژه و تناسب هزینه‌های انجام شده با میزان پیشرفت پروژه، کارشناس رسمی در رشته راه و ساختمان انتخاب نموده و نظریه کارشناسی مذکور بابت ارزش زمین در تاریخ مبایعه‌نامه به ازای هر مترمربع ۲/۵ میلیون ریال تعیین گردیده که جمعاً مبلغ ۷,۳۵۳ میلیون ریال بابت زمین به فروشنده زمین و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه مبلغ ۱۱,۴۴۱ میلیون ریال نیز بابت احداث پروژه به پیمانکار اضافی پرداخت شده است. مضافاً طبق یادداشت توضیحی ۱-۲۱ صورتهای مالی به موجب اجرائیه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت به دلیل محاسبه خسارت تاخیر مطالبات پیمانکار سابق پروژه مطابق با رأی داور، بدهی احتمالی به مبلغ ۸۵,۵۷۱ میلیون ریال افزایش یافته که شکایت از هیأت مدیره سابق با توجه به محکومیت مالی کیفری به شعبه ۳۵ دادگاه مدنی ارجاع شده است.

- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا 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.

۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)

حسین شیخ سفلی

(شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۴)

نقی مزرعه فراهانی

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۲۴)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های 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
۶-۳۱	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 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 ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱,۳۳۳,۹۰۴)	(۵,۳۵۸,۶۱۰)	۵	هزینه های اداری عمومی
۱۵۸,۱۳۰,۳۷۶	۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶	۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶		سود عملیات قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد:
-	-		سال های قبل
-	-		سال جاری
۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶		سود خالص

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 .



ساده



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدید آرایه شده)

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۷	۲,۰۵۸,۷۹۲,۲۵۵
دارایی های نامشهود :	۸	۲۳,۷۹۴,۰۱۹
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۰۸۲,۵۸۶,۲۷۴
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۹	۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹
پروژه در جریان ساخت	۱۰	۲۷۳,۵۹۸,۱۱۵,۰۲۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۶,۹۳۱,۸۰۳,۶۲۰
موجودی نقد	۱۲	۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳
جمع دارایی های جاری		۳۰۰,۹۷۷,۱۷۱,۲۵۴
دارائیهای نگهداری برای فروش	۱۳	۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸
جمع دارایی ها		۲۵۷,۱۷۹,۱۹۸,۵۶۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۵۸,۰۳۷,۳۹۲,۵۱۸
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۴	۸۰,۷۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		-
جمع حقوق مالکانه		۸۰,۷۰۰,۰۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۸۳,۹۰۵,۹۰۲,۲۱۵
مالیات پرداختنی	۱۶	-
پیش دریافت ها	۱۷	۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱
جمع بدهی ها		۳۳۴,۰۷۴,۴۷۶,۱۴۶

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



سلوه



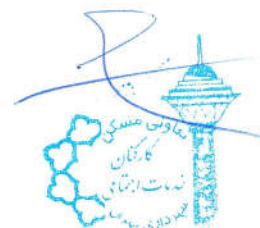
شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	سرمایه	سود (زیان) انباشته	جمع کل
	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۷,۷۵۵,۶۲۴)	(۳,۱۴۷,۰۵۵,۶۲۴)
	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۷,۷۵۵,۶۲۴)	(۳,۱۴۷,۰۵۵,۶۲۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	-	-	-
اصلاح اشتباهات	۱۸	۴۰۰,۱۱۷,۷۱۰	۴۰۰,۱۱۷,۷۱۰
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹	-	۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲
مانده در سال ۱۳۹۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۰,۸۳۱,۴۴۲)	(۳,۵۹۰,۱۳۱,۴۴۲)
سود گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰	-	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶
انتقال به زیان پروژه ها	-	۲,۴۴۷,۶۳۹,۱۲۶	۲,۴۴۷,۶۳۹,۱۲۶
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۷۰۰,۰۰۰

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



سُله



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۲۴۹,۵۷۲,۷۱۹	(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۴۹)	۱۹
-	-	
۱۷,۲۴۹,۵۷۲,۷۱۹	(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۴۹)	
-	-	
(۸۵۸,۱۹۳,۹۹۰)	(۱,۳۰۰,۵۹۸,۳۰۰)	
	(۲۳,۷۹۴,۰۱۹)	
(۸۵۸,۱۹۳,۹۹۰)	(۱,۲۲۴,۳۹۲,۳۱۹)	
۱۶,۳۹۱,۳۷۸,۷۶۹	(۳,۲۸۴,۴۷۹,۱۶۸)	
۳۳۴,۵۷۴,۵۲۲	۱۶,۷۲۵,۹۵۳,۲۹۱	
۱۶,۷۲۵,۹۵۳,۲۹۱	۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای 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:

وجوه مصرف شده بابت پروژه

وجوه دریافتی بابت خرید دارایی ثابت

وجوه دریافتی بابت خرید دارایی های نامشهود

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

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

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 .



نسخه



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 یا قراردادی تحت استخدام شرکت می‌باشد.

۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- استاندارد حسابداری جدید تجدید نظر شده که در دوره جاری لازم‌الاجرا شده است و بر صورت‌های مالی آثار با اهمیت ندارد

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۴۲ اندازه‌گیری ارزش منصفانه

۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم‌الاجرا نیستند به شرح زیر است:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۱۶ آثار تغییر نرخ ارز -

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- 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 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 دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه‌داری‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

استهلاک 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 استهلاک‌های موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۱/۰۴/۳۱ براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود.

نایب رئیس هیات مدیره

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاث و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
ابزار آلات	۵ ساله	مستقیم

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



۳-۲- داراییهای نامشهود:

۳-۲-۱- داراییهای نامشهود شرکت مربوط به حق امتیاز تلفن ثابت میباشد که مستهلک نمی گردد

۳-۳- شناسایی مخارج پروژه:

۳-۳-۱- مخارج مستقیم پروژه در برگرنده 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

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری در طبقه دارایی غیر جاری

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۱,۳۲۳,۹۰۴	۵,۳۵۸,۶۱۰
۱,۳۲۳,۹۰۴	۵,۳۵۸,۶۱۰

هزینه‌های اداری و عمومی:

کارمزد بانکی

۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۱۵۸,۱۳۰,۳۷۶	۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶
۱۵۸,۱۳۰,۳۷۶	۲۲۸,۵۵۰,۹۲۶

سود سپرده بانکی



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- دارائی ثابت مشهود			(مبالغ به ریال)
ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	جمع	
	ریال	ریال	
-	۵	۵	
-	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۰	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۰	
-	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۵	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۵	
۸۱۷,۷۰۳,۳۰۰	۳۸۲,۸۹۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۹۸,۳۰۰	
۸۱۷,۷۰۳,۳۰۰	۱,۲۴۱,۰۸۸,۹۵۵	۲,۰۵۸,۷۹۲,۲۵۵	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
۸۱۷,۷۰۳,۳۰۰	۱,۲۴۱,۰۸۸,۹۵۵	۲,۰۵۸,۷۹۲,۲۵۵	
-	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۵	۸۵۸,۱۹۳,۹۵۵	

بهای تمام شده

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

افزایش

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

استهلاک

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۴۰۰

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۷-۱- افزایش طی دوره ابزار آلات عمدتاً بابت خرید وینچ بالابر و موتور بالا بر میباشد

۷-۲- با توجه به کم اهمیت بودن ارزش داراییها، استهلاک برای آنها محاسبه نگردیده است

۷-۳- داراییهای ثابت شرکت فاقد پوشش بیمه ای است

۸- دارائیهای نا مشهود

حق الامتیاز	
	بهای تمام شده
-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
-	افزایش
-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۲۳,۷۹۴,۰۱۹	افزایش
۲۳,۷۹۴,۰۱۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
-	استهلاک
-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
-	استهلاک
-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
-	استهلاک
-	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲۳,۷۹۴,۰۱۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
-	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۸-۱- حق الامتیاز مربوطه بابت امتیاز تلفن ثابت میباشد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹- پیش پرداختها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹	۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹
۲۹۳,۹۶۶,۷۲۲	-
۶,۲۹۹,۷۴۵,۲۱۱	۶,۰۰۵,۷۷۸,۴۸۹

پیش پرداخت:

(مدیر پیمان) شرکت بنا آزما قریب
سایر

۱۰- پروژه در جریان ساخت

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش (کاهش) طی سال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
-	(۲۶,۶۲۶,۲۷۰,۰۰۰)	۲۶,۶۲۶,۲۷۰,۰۰۰
-	(۵۲,۰۳۶,۶۰۳,۰۹۶)	۵۲,۰۳۶,۶۰۳,۰۹۶
-	(۱۵۲,۹۸۹,۰۰۰)	۱۵۲,۹۸۹,۰۰۰
۱۴۰,۱۷۵,۶۷۰,۶۸۶	۱۰۱,۹۸۰,۰۰۵,۰۳۰	۳۸,۱۹۵,۶۶۵,۶۵۶
۳۸,۱۰۷,۸۹۵,۷۳۳	۳۱,۸۹۶,۳۸۱,۵۶۹	۱۶,۳۱۱,۵۱۴,۱۶۴
۴۹,۰۸۲,۲۸۸,۲۹۴	۳۴,۰۰۹,۷۸۳,۱۷۰	۱۵,۰۷۲,۵۰۵,۱۲۴
-	(۶,۷۱۰,۶۱۲,۸۱۲)	۶,۷۱۰,۶۱۲,۸۱۲
۱۴,۷۸۴,۰۰۰,۳۸۵	۱۰,۵۳۹,۲۴۰,۲۱۵	۴,۲۴۴,۷۶۰,۱۷۰
۳۱,۴۴۸,۲۵۹,۹۲۴	۲۰,۹۴۵,۴۱۷,۲۰۴	۱۰,۵۰۲,۸۴۲,۷۲۰
-	(۱۱,۱۲۷,۸۹۴,۹۵۳)	۱۱,۱۲۷,۸۹۴,۹۵۳
-	(۴,۹۱۴,۹۴۴,۶۴۳)	۴,۹۱۴,۹۴۴,۶۴۳
۲۷۳,۵۹۸,۱۱۵,۰۲۲	۸۷,۷۹۱,۵۱۲,۶۸۴	۱۸۵,۸۰۶,۶۰۲,۳۳۸

زمین تعاونی
پروژه سبجان
شهرداری منطقه ۱۹
بلوک ۱۹ شمالی
بلوک ۱۲ جنوبی
بلوک ۱۷ شمالی
بلوک ۹ جنوبی
بلوک ۴ شمالی
بلوک ۸ دونبش
هزینه عمومی پروژه
مالیات و بیمه

پروژه در جریان ساخت تعاونی با نام مجتمع مسکونی سبجان 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 برای ۴۸ واحد اخذ شده و سایر بلوک ها به شماره های ۴ و ۹ و ۱۲ و ۱۷ 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 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.



۱۱- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

دریافتنی‌های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر دریافتنی‌ها:	ریال	ریال
حساب‌های دریافتنی:		
سپرده‌ها	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
تعاونی بیرون راه غدیر	۱۱-۱	۲,۵۲۹,۰۴۵,۰۰۰
ابوالفضل رضایی - عضو هیأت مدیره	۱۱-۲	۶,۶۲۸,۳۰۳,۶۲۰
رضا داوودی - عضو هیأت مدیره	۱۱-۲	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۹۳۱,۸۰۳,۶۲۰	۹,۸۶۷,۸۴۸,۶۲۰

۱۱-۱- مبلغ فوق در سال ۱۴۰۰ وصول شده است.

۱۱-۲- بر اساس دعوی کفایتی صورت گرفته علیه اعضای هیأت مدیره وقت، یازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ بمت برای اثبات ارزش زمین خریداری شده و صحت پرداخت‌های صورت گرفته توسط هیأت مدیره به پیمانکار ساخت پروژه و تناسب هزینه‌های انجام با میزان پیشرفت پروژه، کارشناس رسمی در رشته راه و ساختمان انتخاب نموده و نظر به کارشناسی مذکور بابت ارزش زمین در تاریخ سیاهمه نامه به ازای هر متر مربع ۲/۵ میلیون ریال تعیین گردید که جیباً مبلغ ۷,۳۵۳ میلیون ریال بابت زمین به فروشنده زمین و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه مبلغ ۱۱,۴۴۱ میلیون ریال نیز بابت احداث پروژه به پیمانکار اضافی پرداخت شده است.

۱۲- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی نزد بانکها	ریال	ریال
تنخواه گردانها	۱۲-۱	۱۶,۳۶۳,۷۲۹,۶۱۶
	۷۳۷,۸۵۳,۸۲۲	۳۶۲,۲۲۳,۶۷۵
	۱۴,۴۴۱,۴۷۴,۱۲۳	۱۶,۷۲۵,۹۵۳,۲۹۱

۱۲-۱- موجودی نزد بانک‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سپرده ۷۰۰۳۴۹۸۵۹۲ بانک شهر	ریال	ریال
جاری قدیمی ۱۰۰۴۰۰۷۲۷۳ بانک شهر	۱,۹۴۹,۹۲۹,۹۰۳	۴,۱۱۰,۰۳۷,۰۸۰
بانک شهر سپرده ۱۰۰۵۲۷۱۰۸۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بانک شهر شعبه قائم مقام فراهانی ۷۰۰۸۴۲۸۱۱۹۲۲	-	۹۰۶,۹۸۰,۰۰۱
جاری بانک شهر شعبه قائم مقام فراهانی ۱۰۰۸۴۲۸۱۱۷۳۸	-	۵۷۲,۳۸۹
سپرده وثیقه مسکن ۷۰۰۸۴۳۵۸۲۴۴۹ در بانک شهر	۱۱,۲۱۰,۲۲۳,۷۹۸	۱۱,۲۱۰,۵۳۱,۵۴۶
بانک صادرات یاخچی آباد	۱۱۸,۶۰۰	۱۱۸,۶۰۰
بانک توسعه تعاون ۱۷۰۱۱۱۱۷۴۰۹۳۱	۳۳۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۹۰,۰۰۰
سپرده بانک شهر ۴۰۰۱۰۰۰۵۲۳۸۰۳	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بانک مسکن ۱۴۰۰۵۲۳۲۸۴۷	۹,۸۷۸,۰۰۰	-
	۱۳,۷۰۳,۶۲۰,۳۰۱	۱۶,۳۶۳,۷۲۹,۶۱۶

۱۳- دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

دارایی‌های نگهداری شده برای فروش مربوط به بلوک ۹ می‌باشد که اقلام تشکیل دهنده آن به شرح ذیل است

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بهای تمام شده بلوک ۱۰	ریال	ریال
سود پراختی به ۲۲ نفر از اعضای انصرافی		
بهای تمام شده بلوک ۹	۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸	۷,۴۹۸,۰۱۴,۹۹۹
	۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸	۳۰,۹۸۱,۰۳۴,۱۰۴
	۳۱,۰۹۵,۴۱۸,۶۱۸	۳۸,۴۷۹,۰۳۹,۱۰۳



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تعداد سهام	سرمایه	تعداد اعضای تعاونی	سرمایه	تعداد سهام	تعداد اعضای تعاونی
	ریال		ریال		
۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۲۶۹
۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۲۶۹

۱۴-۱- صورت ریز اعضاء تعاونی به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	ارزش سهام	مبلغ سرمایه	
	ریال	ریال	
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	قاسم آبرودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	محمدعلی آبرودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	هادی آبرودی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیلی آذرپور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حسین آزادی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	علیرضا ابراهیمی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	محمدرضا ابراهیمی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حسن احسان بخش
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	عزت الله احمدپور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	علیمحرم احمدوند
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	علیرضا استبرقی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نظامعلی اسدزاده
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	عبادالله اسدی سبزی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داود اسماعیل زاده
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نسرین اسماعیل پور میانجی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مقدس اصغری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	زبیده افروز
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سعید اکبری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حمزه اکبرپور گوری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	بهروز اکبری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	علی اصغر اکبری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ابوذر اله کرمی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حس الله ویردی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ناهید امانی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کوروش امیری
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	عباس امیدی قجور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اسداله امید قجور
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمت علی امینی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	محسن انیسی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	حبیب الله اروچی
۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سعید ایاره وه



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



تأیید شده است
رئیس هیئت مدیره
شهرداری تهران

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

مبلغ سرمایه	ارزش سهام	تعداد سهام
ریال	ریال	
۲۴۷ مریم میرزائی پری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۴۸ مسعود نادری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۴۹ سید مجتبی نجانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۰ صمد نجاریان	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۱ فاطمه نجف‌لو	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۲ لیلا نجفی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۳ آسیه نجفی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۴ احمد نجفی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۵ علی نصیری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۶ فاطمه نصیری زاده	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۷ زینب نصیری ماهینی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۸ رحمت نظامی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۵۹ رامین نظری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۰ عیسی نوباغی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۱ هادی ویسی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۲ نیلوفر هاشمی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۳ زینب یادگاری	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۴ یوسف یزدانی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۵ فیروز یعقوبی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۶ زینب یوسفی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۷ مهدی یوسفی	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۸ حسن ناصری گلو	۳۰۰,۰۰۰	۱
۲۶۹ حسن غلامی	۳۰۰,۰۰۰	۱
جمع:	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹

۱۴-۲- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		حساب‌های پرداختنی تجاری:
		حساب‌های پرداختنی
		سایر پرداختنی‌ها:
۴,۳۳۶,۸۴۷,۹۹۷	۸۲۲,۹۰۲,۲۱۶	۱۵-۱ سایر حسابهای پرداختنی
۴۷,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۴	۴۷,۴۱۰,۷۳۶,۵۵۴	ذخیره هزینه‌های احتمالی
	۳۵,۶۷۲,۲۶۳,۴۴۵	سایر پرداختنی
۵۱,۷۴۷,۵۸۴,۵۵۱	۸۲,۹۰۵,۹۰۲,۲۱۵	

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۶۹۶,۱۲۴,۸۸۷	
۱,۶۲۴,۳۰۳,۱۱۰	۱۱,۲۴۴,۲۷۵
۱۶,۴۲۰,۰۰۰	۸۱۱,۶۵۷,۹۴۱
۴,۳۳۶,۸۴۷,۹۹۷	۸۲۲,۹۰۲,۲۱۶

سپرده بیمه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکار
مالیات مکسوره از صورت وضعیت پیمانکار
سایر





شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(مبالغ به ريال)

۱۶- مالیات پرداختنی

مالیات				
توضیحات	مالیات پرداختنی	ماده پرداختنی	۱۴۰۰	
			پرداختنی	ایزای
قطعی		۲,۶۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۵,۷۱۹	(۳۵۴,۱۷۳,۹۲۸)
قطعی			*	(۸۷۸,۳۶۳,۲۵۸)
قطعی			*	۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲
رسیدگی نشده			*	۲۸۳,۱۹۳,۳۱۶
				۱۴۰۰
				۱۴۹۹
				۱۴۹۸
				۱۳۹۷

۱۶-۱ تا تاریخ این صورتهای مالی جهت هیچ یک از سالهای فوق رسیدگی مالیاتی صورت نگرفته است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۰۶,۹۷۹,۳۸۹,۴۰۹	۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱
۲۰۶,۹۷۹,۳۸۹,۴۰۹	۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱

یادداشت

۱۷-۱

واریزی اعضای تعاونی

۱۷-۱- افزایش و کاهش پیش دریافت از اعضا در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۴۴,۵۸۸,۰۷۸		۲,۱۲۷,۹۷۱,۶۰۰	۱,۲۱۶,۶۱۶,۴۷۸
۹۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۷۹,۲۵۰,۰۰۰
۳,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰		۳,۴۸۵,۷۵۰,۰۰۰
۴,۲۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰		۴,۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰
۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۰,۷۰۰,۰۰۰
۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰
۵۴,۱۱۵,۸۹۶	-	-	۵۴,۱۱۵,۸۹۶
۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰
۱,۲۳۲,۵۵۰,۰۰۰	-	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-
۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۱,۳۹۶,۹۰۰	-	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۹۶,۹۰۰
۱۶۳,۹۱۵,۸۹۶	-	-	۱۶۳,۹۱۵,۸۹۶
۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۸,۶۵۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۵۰,۰۰۰
۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۲,۹۰۰,۰۰۰
۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰
۱,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۹,۴۹۵,۷۵۳	-	-	۱۴۹,۴۹۵,۷۵۳
۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۵۸۱,۱۶۲,۵۲۳	۶,۴۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۹۶۸,۶۷۱,۶۰۰	۲۹,۵۷۲,۱۴۰,۹۳۱

۱	سید حسین موسوی
۲	علی اصغر حجتی دانا
۳	محمد علی آبرودی
۴	حسن احسان بخش
۵	محمد رضا فرج زاده جلالی
۶	حسین رحمانی
۷	پهروز اکبری
۸	ابوذر اله کرمی
۹	محمد امیری
۱۰	ناهید امانی
۱۱	عباس امیدی قجور
۱۲	ابوالفضل بهمن
۱۳	اصغر باقر زاده اقبالغ
۱۴	منور تیموری شلمانی
۱۵	حسن جمالپورتو بیجاری
۱۶	مریم جلیلیان
۱۷	علی جامه بزرگی
۱۸	فاطمه سعادت
۱۹	مصطفی حبیبی
۲۰	سعید حاجی محمودی
۲۱	رحیم حسینی
۲۲	محمد حسینی
۲۳	امیر ناری
۲۴	امیر حسین بالاخانی
۲۵	محسن خسرو آبادی
۲۶	الهام خورشیدی
۲۷	نرگس صلاتی
۲۸	نرجس سادات همای
۲۹	احمد ناووری
۳۰	محمد رضا رسولی
۳۱	کمال رعایت خواه اردکلو
۳۲	سید صادق اوالی
۳۳	سعید آقاپور
جمع نقل به صفحه بعد	



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۰۵۸,۱۶۲,۵۲۳	۶,۴۸۲,۶۵۰,۰۰۸	۳,۹۶۸,۶۷۱,۶۰۰	۲۹,۵۷۲,۱۴۰,۹۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴ خدیجه شفیعی (داود جودکی)
۱,۴۰۹,۴۱۰,۰۰۰	-	۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۵ نسترن شکوه
۱,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶ علیرضا شهیدی ارقینی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷ اشکان شریفی
۱,۳۰۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۸ نازی شهبازی
۲۸۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۹ داود شیرزاده
۱,۴۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۰ الهه رضایی
۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۱ منصور صمیمی
۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۲ جمشید عابدینی بایقراء
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳ محمد عربگری
۱,۳۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۴ مهناز علاءالدینی
۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۵ زینب عشوری میان پشته
۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۶ ابوالفضل عباسی گلوچه اسلامی
۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۷ رویا فتحی بشارت
۷۷,۱۱۵,۸۹۶	-	-	۷۷,۱۱۵,۸۹۶	۴۸ محمد کلی وند
۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹ علی ناصر کلی وند
۲,۲۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۰ فاطمه گل محمدی
۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱ امیر حسین محمد خانی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲ حسین میرزائی کلیمه
۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۳ مریم میرزائی پری
۲,۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۴ یوسف مرسلی
۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۵ حسین ملکی
۶۵,۰۱۵,۸۹۶	-	-	۶۵,۰۱۵,۸۹۶	۵۶ عهدیه رنجبر قلیچی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷ امیر رضا منصوری
۱,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۸ فرناز مشایخ
۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹ مجید نجف خانی
۲۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۶۰ معصومه صفری
۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۱ مهدی یوسفی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲ سیامک فهیمی
۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۶۳ روح الله هاشمی
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴ محمد رضا ابراهیمی
۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵ علیرضا سندگل
۶۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶ عباس آقائی
۸۴۴,۵۸۰,۰۰۰	-	۸۴۲,۵۸۰,۰۰۰	-	۶۷ محمدجعفر افشار
۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۸ علی احمدیان آغمیونی
۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹ فاطمه احمدی روگوشویه
۴۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۰ رمضان حضر تقلی زاده
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱ صدیقه مدنی
۵۱۵,۹۴۰,۰۰۰	-	۵۱۵,۹۴۰,۰۰۰	-	۷۲ معصومه یخشی
۱,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۰۰	-	۲,۲۳۲,۵۳۷,۰۰۰	۷۳ مریم طاهری
۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۴ اختر محمدحسینی
۵۵,۳۷۲,۵۰۴,۳۱۵	۱۱,۵۸۲,۴۳۷,۰۰۸	۸,۱۹۶,۴۴۱,۶۰۰	۵۸,۷۵۸,۶۹۹,۷۲۳	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵,۳۷۲,۵۰۴,۳۱۵	۱۱,۵۸۲,۴۳۷,۰۰۸	۸,۱۹۶,۲۴۱,۶۰۰	۵۸,۷۵۸,۶۹۹,۷۲۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۰۵۴,۳۵۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۵ غلامرضا جوادى
۴۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۷۶ مرگن مولانى
۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷ غلامرضا قلاح
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸ حميد رحيميان
۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹ بهزاد حسن زاده دولق
۱,۷۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۴۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۰ زهرا حسنى
۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱ على كوهى اقدم
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲ محمد رضا خداوردیان
۲,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳ مهدى موسائى
۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۶۴۰,۰۰۰	-	۳,۴۹۷,۶۴۰,۰۰۰	۸۴ کبرا رحمانى
۳,۶۹۶,۷۱۲,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۱۱,۷۱۲,۰۰۰	۸۵ پانته آ آقامحمدکردستانى
۵۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۶ سیده معصومه طواف زاده حقى
۱,۰۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۵۸۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۸۷ اکبر تيرين چهره برق
۱,۱۰۰,۰۵۱,۳۳۴	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۲,۰۵۱,۳۳۴	۸۸ ناهيد شيخ رحيمى آذر
۴۴۰,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۴۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۸۹ فاطمه کربلايى على
۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۹۰ فاطمه ظفرقندى
۱,۹۵۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۹۱ قاسم عطايى پور
۱,۹۶۵,۵۴۹,۷۵۰	۱,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۱۴,۰۴۹,۷۵۰	۹۲ على عطايى پور
۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۳ محمد عظيمى
۳,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۴ حميرا رفيع زاده قواقلو
۲,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۵ فاطمه پامزد
۲,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶ اشرف کريمى
۳,۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۵۰,۰۰۰	-	۴,۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷ مهدى اسماعيل خانى برمى
۱,۱۴۱,۰۵۰,۰۰۰	-	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۸ مرگن فرهادى ورتوسفادرانى
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹ على گودرزى
۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰ يوسف دلخوش
۷۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱ سميه ديناروند
۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۲ حسين حسين پور
۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳ زهرا منى خانى آغميوني
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴ معصومه ممي خانى آغميوني
۴۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵ ميتم مهديوى
۱,۵۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۶ مصطفى خدادادى
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷ فاطمه منصورى چنابلاغى
۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸ احترام موسوى
۵۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹ كبرى مرادى زهراني
۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰ ابوالفضل ناياب
۵۰۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۱ اکرم السادات سيداسمعيلى
۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۱۲ محمود فتحعلى
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳ مریم قربانى آريان
۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴ فاطمه گودرزى
۴۱۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۴۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۵ حشمت همايونى کيمى
۱۰۱,۴۲۸,۲۵۷,۳۹۹	۲۶,۹۱۴,۲۰۷,۰۰۸	۱۰,۳۳۴,۵۹۱,۶۰۰	۱۱۸,۰۱۷,۸۱۲,۷۰۷	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۱,۴۲۸,۲۵۷,۲۹۹	۲۶,۹۱۴,۲۰۷,۰۰۸	۱۰,۳۲۴,۵۹۱,۶۰۰	۱۱۸,۰۱۷,۸۷۲,۷۰۷	جمع نقل از صفحه قبل
۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶ فاطمه حاجی خانی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷ رضا رسولی
۲,۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۸ سید محمد یزدان پرست اباتری
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹ رسول کشاورز
۲,۱۸۵,۰۰۸,۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۰ علی سلمان زاده آلازگه
۱,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱ پری میرزایی دیماق
۴۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲ ناهید استادی
۴۲۷,۸۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۲۳ افسر معامی آهنگران
۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲۴ حمیده اقدم شهسوار
۵۹۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۵ محمد نوروزی اقبال
۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۶ اسداله ولی زاده
۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۷ زهرا سادت مزینانی
۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸ محمد صادق رضایی جوجی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹ یاسان صالحی
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰ محمد صادق سرپوش
۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱ مونا داودی
۴۰۹,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۴۰۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲ مهدی ملکی پور
۲,۰۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۳ منصور منصوری
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴ اسدالله امیددی قجور
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵ محمد رضا سحابی منتصر
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶ ساسان تاپور
۱,۵۰۹,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷ محمود انصاری
۳,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸ ابوالفضل طیبی
۱,۰۵۹,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۰۲۷,۶۰۰	۷۴۶,۲۲۲,۴۰۰	۱۳۹ حسین بیگدلی
۲,۱۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰ طاهره میرزائی
۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱ معصومه اوینی پور
۴۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۲ علیرضا خاکبازان خوش
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳ داود قربانی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴ سامان خداپرست
۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵ فهیمه رجائیان
۳۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶ پرویز محمدیان
۳,۸۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷ مریم صادقی علی آبادی
۱,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸ مهدی ایمانی
۱,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹ رضا فلاح دار
۱,۴۴۰,۸۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۰ محمد خاکپور
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱ دل آرام عدالت نمین
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲ حبیبه امیر آبادی قوچانی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳ موسی رسولی (سعید رسولی)
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴ محمد رضا پیر حسین زاده
۱,۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵ عماد زوار
۱,۲۲۸,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۶ قاسم آبرودی
۱۳۶,۵۶۸,۳۵۷,۲۹۹	۳۴,۸۴۲,۹۵۷,۰۰۸	۱۲,۲۱۱,۱۱۹,۳۰۰	۱۵۹,۲۰۰,۱۹۵,۱۰۷	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۶,۵۶۸,۳۵۷,۲۹۹	۳۴,۸۴۲,۹۵۷,۰۰۸	۱۲,۲۱۱,۱۱۹,۲۰۰	۱۵۹,۲۰۰,۱۹۵,۱۰۷	جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷ علی سلیمانی امین
۶۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸ قاطمه سی روسی
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹ امیر واحدی برنجه
۱,۵۵۶,۵۵۰,۰۰۰		۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۰ محمد باقر پهلوان پور
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱ فرنگیس قربانی
۴۷۰,۷۸۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۲ علیرضا ولی زاده
۴۳۶,۷۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۳ مهناز اجالایی
۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴ عباس افتخاری
۳۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵ دانیال حاجی خانی
۱,۳۳۶,۸۴۰,۰۰۰	۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۹۲۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۶ محمد جواد
۶۴۹,۰۸۵,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۳۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۶۷ معصومه رشید (عرشیا رشید)
۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸ اکرم جواد
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۲۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹ رضا کمالی
۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰ محمد گودرزی
۴۵۵,۲۶۰,۰۰۰		۴۵۵,۲۶۰,۰۰۰	-	۱۷۱ مریم آقا براری
۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۲ رزاق مهدیلو
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳ پری ناز کنعانی زیروانی
۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴ مهدی بصیری
۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵ ابراهیم سرلک چیوانی
۱,۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰		۶۰,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۶ علی اصغر اکبری
۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷۷ حسین جاودان
۴۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۸ نرجس احمدی
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹ مهدیه امینی
۳۹,۱۱۵,۸۹۶	-	-	۳۹,۱۱۵,۸۹۶	۱۸۰ ناهید رضائی زواره
۴۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۸۱ مهدی محمدنیا
۱,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲ عزیزه احدی دامدباجا
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳ سعید دخت اسمعیل زاده موسوی
۴۷۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۸,۰۲۳		۶۷۷,۸۵۸,۰۲۳	۱۸۴ حسن محمد نیا
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵ عزیز قزایی
۴۹۲,۴۴۰,۰۰۰		۴۹۲,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۸۶ مجید نظری
۱,۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰		۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷ مهدی خلیلی
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸ لیلا ایدری
۹۴,۱۱۵,۸۹۶	-	-	۹۴,۱۱۵,۸۹۶	۱۸۹ حسین آقا پور
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰ فرخنده رضایی
۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱ محسن محمودی آق قلعه
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲ غلامرضا بشیری گودرزی
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳ مسعود محمدیان
۸۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۴ الیاس نورمحمدزاده
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵ احمد عبدالهی نیک آبادی
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶ مونس قلی پور درودخانی
۳,۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۷ رقیه رثوف زاده
۱۶۱,۷۹۴,۷۹۴,۰۹۱	۴۵,۶۲۹,۷۳۵,۰۳۱	۱۵,۱۵۶,۹۶۹,۲۰۰	۱۹۲,۲۶۷,۵۵۹,۹۲۲	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۱,۷۹۴,۷۹۴,۰۹۱	۴۵,۶۲۹,۷۳۵,۰۳۱	۱۵,۱۵۶,۹۶۹,۲۰۰	۱۹۲,۲۶۷,۵۵۹,۹۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۹۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸ یونس فتحی
۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹ محمد قره زاده
۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰ بنید حسن عباسی
۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱ بهمن آزادی
۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲ رضا واعظی
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳ طاهره حاجی تقی
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴ مرگن دخت اسمعیل زاده موسوی
۳۴۳,۲۹۰,۰۰۰	-	-	۳۴۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۵ فاطمه سعیدی نیا
۵۶۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۳,۴۹۰,۰۰۰	۲۰۶ بهرام بیات
۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۷ علیرضا لشگری
۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸ مهدی پرهام
۵۵۴,۴۸۷,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۹,۴۸۷,۰۰۰	۲۰۹ مهتری اکبری مستان آباد
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰ بهرنگ قلی نژاد
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱ میترا رشادتی
۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲ جمال رضایی
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳ محمدتقی شریفیان
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴ ایوذر درویشی
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۵ مجید قزلباش
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶ مهسا فردوسی
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷ امیرمسعود احمدی
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸ پرستو قنبری
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹ اعظم کشاورزی
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰ مسعود آدم عارف
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱ مسعود محسنی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲ کبری پادیداد
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳ خدیجه بنی هارونی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴ شیرین قادری
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵ محمد نجیب
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶ عباس بشیری گودرزی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷ سید حمید حاصلی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸ هادی جمشیدنیا
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹ علی غفاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰ عباس سلیمانیان
۳۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۱ داودیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲ فرزاد فتحی بهمیری
۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳ مهین ضاحیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴ منصوره سوری
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵ یوسف چهارده چریک
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶ مصطفی فتحی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷ جواد قربانخانی
۲۶۹,۴۳۵,۹۰۸	-	-	۲۶۹,۴۳۵,۹۰۸	۲۳۸ اعضای بی نام
۱۶۸,۷۵۹,۵۴۶,۹۹۹	۴۶,۷۲۹,۷۳۵,۰۳۱	۱۵,۸۸۷,۹۶۹,۲۰۰	۱۹۹,۶۰۱,۳۱۲,۸۴۰	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۸,۷۵۹,۵۴۶,۹۹۹	۴۶,۷۲۹,۷۳۵,۰۳۱	۱۵,۸۸۷,۹۶۹,۲۰۰	۱۹۹,۶۰۱,۲۱۲,۸۲۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵۵۵,۷۸۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۳۹ زهرا رحمانی دولت آبادی
۵۲۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۵۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۰ حسینعلی لتیباری
۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱ فاطمه محمودی
۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲ حسن بهرامی مهابادی
۴۱۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۴۱۲,۹۵۰,۰۰۰	-	۲۴۳ سجاد بیات بابلقانی
۴۲۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۴۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۴ حشمت خانم تلگراف‌ی
۴۰۷,۷۸۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۴۵ سوسن رستمی
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶ سیده منصوره مهدوی
۴۰۲,۲۴۰,۰۰۰	-	۴۰۲,۲۴۰,۰۰۰	-	۲۴۷ مسلم بیات بابلقانی
۴۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۲۴۸ حسین آبی کیسمی
۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹ مرتضی حاج علی
۴۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰ فارت غفرانی حسن آباد
۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱ عزیز اله میرزاخانی
۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲ محمد رضائی وطنی
۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	-	-	۳۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۳ مرگان بیجنوند
۳۶۵,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۳۶۵,۲۴۰,۰۰۰	۲۵۴ حسین حاج علی
۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۵ عیسی اسدی
۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۶ جلیل طریقی ایرد موسی
۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	-	۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰	-	۲۵۷ صفیه قلی زاده آغمیونی
۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸ علی کارخانه
۶۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۹ احمدعلی عبادی
۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰ محمده گودرزی
۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۱ محمدعلی ملکی
۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲ جواد حسن زاده دولقی
۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳ مقصود حسن زاده دولقی
۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۴ یحیی آقا نژاد دولقی
۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۵ مجید باغی
۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۶ پناهملی حسن زاده دولقی
۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۷ شهلا ناموری پيله رود
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸ مهرداد کشاورز
۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۹ محسن حاتمی
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰ حسن خداوردیان
۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱ زهرا کریم
۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲ حسین صاحبقران
۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۳ وجیهه ادیب
۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۴ نجمه ظریف قصری کاشی یز
۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵ فاطمه سلیمی
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶ اکبر فولادی
۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۷ اکبر غلامی
۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸ دانیال گودرزی
۲,۶۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹ عبدالله کریمی
۱۸۶,۸۴۵,۶۶۶,۹۹۹	۵۲,۶۳۸,۰۲۵,۰۳۱	۱۷۰,۷۵,۹۲۹,۲۰۰	۲۲۲,۴۰۷,۷۷۲,۸۲۰	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۶,۸۴۵,۶۶۶,۹۹۹	۵۲,۶۳۸,۰۳۵,۰۳۱	۱۷,۰۷۵,۹۲۹,۲۰۰	۲۲۲,۴۰۷,۷۷۲,۸۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۰ بصیر (مصطفی) بابانی
۲۳۶,۵۱۰,۰۰۰	-	-	۲۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۸۱ مرضیه کتابی
۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۲ سیف اله محمد زاده
۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳ مهدی نصرتی جهرمی
۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴ لیلا غنی آبادی
۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۵ مراد مجرد مشهدی حسنلو
۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶ ام کلثوم زارع زاده
۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۷ علی حاتمی
۲۳۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۸ فاطمه امیدی
۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۹ اعظم همتی ایرد موسی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰ رضا سپهری
۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۱ کاظم خوشدل
۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲ سید مرتضی رحیمی آلانگش
۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳ عباس عبداللهی ایرینی فرد
۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴ سید فیروز بنی حسینی
۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵ زهرا گودرزی
۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶ سید علی محمد الحسینی قمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷ علی اصغر جمشیدی قانع
۱۹۱,۷۱۵,۸۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۱,۷۱۵,۸۹۶	۲۹۸ شهرزاد غضنفری
۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹ اصغر نیک نفس دولق
۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰ ایمان امین الرعایا
۱۸۰,۲۹۵,۷۵۳	-	-	۱۸۰,۲۹۵,۷۵۳	۳۰۱ یداله فرد مقدم
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲ حمید خادمی اجیر آباد
۱۵۲,۴۹۵,۷۵۳	-	-	۱۵۲,۴۹۵,۷۵۳	۳۰۳ حسین عبشی
۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴ معصومه علی زاده
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵ عزت میر معصومی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶ حسین راستگویی کندلج
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷ مهرداد دخت اسمعیل زاده موسوی
۱,۰۵۸,۸۳۵,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۳۵,۰۰۰	۳۰۸ کاظم شاهمرادی
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹ نادر عباسی
۱,۴۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰ شقایق بیداری
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱ سیاوش عربگری
۱,۳۳۴,۸۵۰,۰۰۰	-	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۲ نعمت اله باقری
۷۷۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۶۴۵,۳۲۱,۳۰۱	۱۳۴,۰۲۸,۶۹۹	۳۱۳ ساسان رحبی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴ سروناز موسوی
۱,۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۵ فرشته قهرمانی
۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۹۹۹,۹۹۲	-	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶ یاسمن شکوه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷ سید عبدالله موسوی
۱,۱۲۲,۱۷۰,۰۰۰	-	۲۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۲۰,۰۰۰	۳۱۸ علی اسدی
۱,۵۲۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹ میثم غلامی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰ محمد مشهدی ابراهیم
۲۰,۵۵۱۵,۰۳۹,۴۰۹	۵۶,۸۰۹,۷۸۵,۰۲۳	۱۸,۵۶۷,۶۰۰,۵۰۱	۲۴۳,۷۵۷,۲۲۳,۹۴۱	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۵,۵۱۵,۰۳۹,۴۰۹	۵۶,۸۰۹,۷۸۵,۰۲۳	۱۸,۵۶۷,۶۰۰,۵۰۱	۲۴۳,۷۵۷,۲۲۳,۹۳۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۴۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۲۱ موسی سندگل
-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲ محسن دمرجلی
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳ تقی سیفی
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴ رسول ابراهیم زاده
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵ فرهاد پرهیزکار
-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶ فرزاد رحمانی
۲۰۶,۹۷۹,۳۸۹,۴۰۹	۶۱,۷۵۶,۷۸۵,۰۲۳	۱۸,۵۶۷,۶۰۰,۵۰۱	۲۵۰,۱۶۸,۵۷۳,۹۳۱	جمع

۱۷-۲ - افزایش مربوط به پرداختهای اعضا در سال ۱۴۰۰ جهت تامین هزینه های اخذ پروانه ساختمانی و تکمیل پروژه میباشد.

۱۷-۳ - بخشی از کاهش پیش دریافت مربوط به انتقال پیش دریافت بحساب سایر اعضا با توافق بین خودشان میباشد و بخش دیگر مربوط به پرداخت اقساط بانک شهر توسط تعاونی و بخش دیگر مربوط به انصراف و عودت وجه اعضا میباشد.



شرکت تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- اصلاح اشتباهات :

۱۴۰۰
ریال
۴۰۰,۱۱۷,۷۱۰
۴۰۰,۱۱۷,۷۱۰

پروژه های در جریان ساخت

۱۸-۱- به منظور ارایه تصویر مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات کلیه اطلاعات مقایسه های مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارایه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی سال مالی قبل مطابقت ندارد .

۱۹- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶
۱۵۶,۸۰۶,۴۷۲	۲۲۳,۱۹۲,۳۱۶
(۲,۵۹۱,۴۸۱,۴۸۶)	۲,۹۳۶,۰۴۵,۰۰۰
(۱,۲۲,۲۱,۹۵۵,۱۲۰)	(۸۵,۳۳۳,۳۲۲,۵۵۵)
-	۷,۳۸۳,۶۳۰,۴۸۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۶۶,۷۲۲
(۱,۵۵۲,۳۸۱,۲۲۴)	۳۰,۲۵۸,۳۱۷,۶۶۴
۱۰۶,۰۰۸,۸۸۱,۶۳۰	۴۳,۱۸۹,۱۸۴,۵۲۲
۱۷,۰۹۲,۷۶۶,۲۴۷	(۱,۷۸۲,۳۲۹,۱۶۴)
۱۷,۲۴۹,۵۷۲,۷۱۹	(۱,۰۶۰,۰۸۶,۸۶۹)

سود خالص

پروژه های در جریان ساخت

تغییرات در سرمایه در گردش :

کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی

افزایش در پروژه های در جریان ساخت

کاهش (افزایش) دارائیهای نگهداری شده برای فروش

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی

افزایش (کاهش) پیش دریافتها

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات



۲۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و هرگونه تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

۱-۲۱- با توجه به اجرائیه ۹۹۰۲۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی پنت به دلیل متخاسیه خسارت تاخیر مطالبات پیمانکار سابق پروژه مطابق با رای داوری بدهی احتمالی به مبلغ ۸۵/۵۷۱ میلیون ریال افزایش یافته که شکایت از هیات مدیره سابق با توجه به محکومیت مالی کتبی ایشان بعنوان مطالبه خسارت ناشی از جرایم طرح و به شعبه ۳۵ دادگاه مدنی ارجاع و به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ تعیین وقت شده است .

