



تاریخ: ۲۴/۰۸/۱۳۹۹

شماره: ۱۹۱۴۱/۲۷۰۲/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال منتهی به

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۹۶/۵۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ موضوع در دویست و چهارم و هفتمین جلسه منعقد در تاریخ هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و دو (۷۲) برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۲۷۰۲ م ۵/۹۹

محمّد هاشمی رستگاری

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (گزارش ۵/۱۳/۵۱۳؛ شناسه: ۲۷۰۲).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ »

(مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و دو (۷۲) برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۰۲

رده‌بندی مصوبه : (۵/۹۹/۲۴۷/۱۱)

مصوب دویست و چهل و هفتمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۹

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





ردیف مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۷/۱۱

شناسه مصوبه: ۲۷۰۲

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده چهل و چهارم (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند سی ام (۳۰) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و دو (۷۲) برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۳ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران (که اختصاراً در این مصوبه سازمان نامیده می شود) مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را در اعلام موارد نقض و تخلف بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود.

الف) سازمان مکلف است ظرف مدت ۳ ماه:

۱. نسبت به تقدیم اصلاحیه استانداردهای حسابرسی مندرج در بند ۴ گزارش حسابرس بابت تسویه مطالبات پیمانکاران به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۲. نسبت به تقدیم اصلاحیه تعدیلات سنواتی مندرج در بند ۵ گزارش حسابرس به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۳. نسبت به تقدیم اصلاحیه استانداردهای حسابرسی مندرج در بند ۶ گزارش حسابرس مستقل بابت بهای تمام شده و درآمد پروژه های مشترک با شهرداری تهران به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۴. نسبت به تقدیم اصلاحیه صورت جریان وجوه نقد مندرج در بند ۷ گزارش حسابرس به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۵. نسبت به ارائه صورت ریز اموال غیر منقول متعلق به سازمان مندرج در بند ۸ گزارش حسابرس به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۶. نسبت به ارائه مستندات قطعه زمین مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس بابت تسویه بدهی شهرداری به سازمان به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۷. نسبت به ارائه مستندات لازم درباره ارزش دفتری پارکینگ های مندرج در بند ۱۰ گزارش حسابرس بابت اصلاح اسناد حسابداری یا ارائه تصویب نامه هیئت مدیره به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۸. نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح اسناد حسابرسی عوارض پایان کار مربوط به پارکینگ های مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس اقدام و به حسابرس منتخب تحویل نماید.





ردیف: ۵/۹۹/۲۴۷/۱۱ مصوبه:

شناسه مصوبه: ۲۷۰۲

۹. نسبت به ارائه مستندات تعیین تکلیف عوارض پایان کار پارکینگ های مندرج در بند ۱۲ گزارش حسابرس و همچنین مستندات مربوط به اخذ پایان کار اموال غیرمنقول و عدم شناسایی بدهی بابت پایان کار تعدادی از اموال غیر منقول مذکور در بند حسابرسی مذکور، به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۱۰. نسبت به ارائه مستندات مربوط به هزینه استهلاک تجهیزات مندرج در بند ۱۳ گزارش به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۱۱. نسبت به ارائه مستندات مندرج در بند ۱۴ گزارش حسابرس در خصوص تاریخ تکمیل و بهره برداری از دارایی های در جریان تکمیل به مبلغ ۳۰۲ میلیارد ریال به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۱۲. نسبت به اصلاح اسناد حسابرسی مندرج در بند ۱۵ گزارش حسابرس بابت ۱۰۰ میلیارد ریال به سازمان به حسابرس منتخب اقدام نماید.
۱۳. تمامی موارد مندرج در بند ۱۶ گزارش حسابرس مربوط به عدم رعایت استانداردهای حسابرسی را تهیه و به حسابرس منتخب ارائه نماید.
۱۴. گزارشی از وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ و وضعیت بدهی آن به سازمان امور مالیاتی را به حسابرس منتخب شورا ارائه نماید.
۱۵. نسبت به بررسی وضعیت تاییدیه صورت های مالی سازمان در سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش آن را ارسال نماید تا در صورت عدم دارا بودن تاییدیه ها بتوان درباره اقدامات قانونی تصمیم گیری کرد.

ب) شهرداری تهران موظف است:

۱. ظرف مدت ۳ ماه بدهی مالیاتی ناشی از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سازمان را تعیین تکلیف نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۲. با عنایت به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۳ از سوی مدیران وقت سازمان که سبب ایجاد بدهی مالیاتی برای سازمان گردیده است و تخلف مدیران وقت از اجرای تبصره دوم ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، پرونده متخلفین را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران ارسال نماید تا برابر مقررات با ایشان برخورد گردد، لازم است گزارش نتیجه اقدامات به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.

ج) حسابرس منتخب شورا می بایست:

کلیه گزارش ها و اطلاعات مندرج در این مصوبه را در موعد مقرر قانونی از سازمان دریافت نموده و حداکثر یک ماه پس از دریافت، نتایج حاصل از بررسی های خود را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش

نماید. ۵/۹۹ م ۵۱۳/۲۷۰۲ گزارش



AVAND (I.A.C.P.A.)
Auditing & Management Services Firm

Reg No. 16260



موسسه حسابرانی و خدمات مدیریت

آوند (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرانی و خدمات مدیریت

شماره: ۹۶/۵۸۳۱

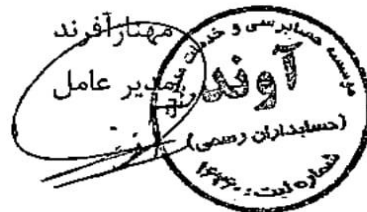
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
با سلام

احتراماً، عطف به قرارداد شماره ۹۴/۵۱۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
فیما بین، به پیوست گزارشات حسابران مستقل سال مالی ۱۳۹۳
سازمان های ذیل هریک در دوند نسخه ارسال میگردد.

- ۱- سازمان بهشت زهرا (س)
- ۲- سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت
- ۳- سازمان مدیریت پسماند شهر تهران
- ۴- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
- ۵- سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

با تقدیم احترام



۱۶.۳۴۲.۰۰
۹۲,۱۹,۹۱

تهران، کوی نصر، خیابان چهارم، پلاک ۲۲، طبقه اول، واحد ۲، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۱۴۶۸ / تلفن: ۸۸۲۸۴۰۶۰، ۸۸۲۷۴۷۴۶، ۸۸۲۷۳۵۹۵، فکس: ۸۸۲۷۰۸۴۰
2,1th Floor, bldg.No.22, Fourth St, Nasr Ave, Tehran, Iran, Po Box: 14155-1468 Tel: +98 21 88273595, 88274746, 88284060 Fax: +98 21 88270840

AUDITING & MANAGEMENT SERVICES



سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی)

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱) الی (۹)	گزارش حسابرس مستقل
۲	فهرست اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی:
۳	ترازنامه
۴	صورت مازاد (کسری) درآمد برهزینه
۵ الی ۶۰	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت های توضیحی





گزارش حسابرسی مستقل

به شورای اسلامی شهر تهران
سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای مازاد (کسری) درآمد برهزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی ۳۰ تا توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره سازمان است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای 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 صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی سازمان، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مردود نسبت به صورتهای مازاد (کسری) درآمد برهزینه و جریان وجوه نقد و اظهار نظر مشروط نسبت به ترازنامه، کافی و مناسب است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

مبانی اظهار نظر مردود نسبت به صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

۴- سرقفلی تعداد ۲۵ واحد تجاری واقع در طبقه هم کف پارکینگ طبقاتی طالقانی، در سال مالی ۱۳۹۱ بابت تسویه مطالبات پیمانکاران و براساس ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار گردیده است. لیکن درآمد حاصله به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به عنوان درآمد سال مالی ۱۳۹۳ شناسایی گردیده که مغایر با استاندارد های حسابداری است. لذا کسری خالص به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کمتر گزارش شده است. همچنین خالص تعدیلات سنواتی دوره (هزینه) به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بیشتر و مازاد سنواتی ابتدای سال ورقم مقایسه ای آن هریک به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کمتر گزارش گردیده اند.

۵- همانگونه که در گردش حساب مازاد درآمد بر هزینه سنواتی و یادداشت توضیحی ۱-۲۴ ملاحظه میشود، بابت مبلغ ۶۶۲ میلیارد ریال خالص تعدیلات سنواتی شناسایی شده در سال مالی ۱۳۹۳ (هزینه)، تعدیلات سنواتی سال مالی ۱۳۹۲ ارائه مجدد گردیده (زیان انباشته اول دوره) که مغایر با استانداردهای حسابداری است. مبلغ ۱ میلیارد ریال از تعدیلات سنواتی مذکور مشتمل بر مبلغ ۱ میلیارد ریال خالص هزینه ها و درآمدهایی است که طبق استانداردهای حسابداری، در دوره مورد گزارش قابل شناسایی بوده است. از بابت دو فقره قرارداد در سنوات گذشته با موضوع توسعه زیر ساخت فیبر نوری سطح شهر تهران و توسعه سیستم نظارت تصویری شهر تهران فی مابین سازمان با شرکت کنترل ترافیک تهران (برگشت استهلاک ماشین آلات فیبر نوری ۸۹)، مجموعاً مبلغ ۲۷ میلیارد ریال به عنوان درآمد سنواتی شناسایی گردیده که از این بابت مستندات کافی به این موسسه ارائه نگردیده است. لذا کسری خالص دوره مبلغ ۱ میلیارد ریال کمتر و تعدیلات سنواتی به مبلغ مذکور بیشتر گزارش شده است. همچنین ارقام مقایسه ای مازاد سنواتی ابتدای سال به مبلغ ۶۶۱ میلیارد ریال و تعدیلات سنواتی (هزینه) به مبلغ ۶۶۲ میلیارد ریال بیشتر منعکس شده است.

۶- براساس رسیدگیهای بعمل آمده موضوع برخی از پروژه های عمرانی مندرج در موضوع یادداشت توضیحی ۳-۲۲ با پروژه های موضوع موافقت نامه های فی مابین با شهرداری تهران مشترک بوده (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۷)، مخارج پروژه های مذکور به تفکیک محل تأمین بودجه در دفاتر سازمان شناسایی گردیده است. لذا مخارج تأمین شده از محل بودجه موافقت نامه های فی مابین با شهرداری تهران، با درآمد مربوطه (تا سقف مخارج تأیید شده توسط اداره کل امور مالی شهرداری تهران)، در حسابهای فی مابین با اداره مذکور تها تر گردیده است. لیکن به موجب استانداردهای حسابداری لازم است بهای تمام شده و درآمد پروژه ها در متن صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه منعکس گردد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی، برای این موسسه میسر نمیباشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

مبانی اظهار نظر مردود نسبت به صورت جریان وجوه نقد

۷- صورت جریان وجوه نقد مطابق با استانداردهای حسابداری مربوطه تهیه نگردیده و بیانگر جریانهای واقعی ورودی و خروجی وجوه نقد طی دوره و سال مالی قبل نمی باشد که با عنایت به سایر بندهای همین گزارش، برخی از موارد قابل ذکر بشرح ذیل میباشد:

۷-۱- ورود وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت وصول قرض الحسنه پرداختی در سال مالی ۱۳۹۲ به شرکت مترو، در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری درج نگردیده است.

۷-۲- خروج وجه نقد به مبلغ ۳۰ میلیارد از بابت پرداخت به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران موضوع تکمیل ساختمان مرکزی ایرانشهر در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری درج نگردیده است.

۷-۳- مبلغ ۲۶ میلیارد ریال سود سه فقره سپرده های بانکی پشتیبان موضوع یادداشت توضیحی ۴-۳ به عنوان بازده سرمایه گذاری ها درج گردیده است.

۷-۴- مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال تحصیل دارائی ثابت از مبادلات غیر نقد موضوع یادداشت ۲۶ توضیحی، قابل انطباق با دفاتر سازمان نمیشد. مبادله غیر نقدناشی از تحصیل و واگذاری زمین یافت آباد به مبلغ ۷۱ میلیارد ریال و به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بشرح بند ۹ همین گزارش میباشد که در مبادلات غیر نقد سال ۱۳۹۳ گزارش شده است. همچنین ارقام مقایسه ای مبادلات غیر نقد به مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال نیز افشاء نگردیده است. گزارش سال مالی قبل از این بابت مشروط شده بود.

مبانی اظهار نظر مشروط نسبت به ترازنامه

۸- در شرائطی که صورت ریز اموال غیرمنقول متعلق به سازمان، به این موسسه ارائه نشده، مواردی بشرح زیر ذیل قابل ذکر میباشد:

۸-۱- از بابت وضعیت بهره برداری از پارکینگ های هنر، آذری، ایرانشهر، کردستان و ساختمان ناصر خسرو مستنداتی در اختیار این موسسه قرار داده نشده و درآمدی نیز در دفاتر شناسایی نگردیده است. لیکن از بابت آنها مبلغ ۶ میلیارد ریال هزینه استهلاک دوره شناسایی گردیده است. گزارش سال مالی قبل از این بابت مشروط شده بود.

۸-۲- مجموع بهای تمام شده و هزینه استهلاک دوره پارکینگ های کردستان و خلیج فارس و ساختمان ناصر خسرو به ترتیب مبالغ ۱۴۰ میلیارد ریال و ۴ میلیارد ریال می باشد. لیکن در خصوص مالکیت اموال مذکور مستنداتی به این موسسه ارائه نشده است.

بدلیل عدم دسترسی به مستندات لازم، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی، برای این موسسه مقدور نمیشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۹- یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره ۲/۱۸۹۳۰ به متراژ ۴۷۸۵۰ متر مربع در سال ۱۳۹۱ به تملک سازمان درآمده که در سال ۱۳۹۲ بابت تسویه بدهی شهرداری تهران به شرکت کنترل ترافیک تهران واگذار گردیده است. لیکن تملک و واگذاری ملک مزبور به مبلغ ۷۱ میلیارد ریال معادل بهای کارشناسی، در زمان واگذاری در دفاتر سال مالی ۱۳۹۳ سازمان ثبت گردیده است. بدلیل عدم دسترسی به مستندات کافی تعیین آثار مالی مربوطه بر صورتهای مالی برای این موسسه میسر نمیباشد.

۱۰- همانگونه که در یادداشت ۱۰-۱۰ توضیحی ملاحظه میشود، ارزش دفتری پارکینگ های لاله، حافظ و کرمانیان به مبلغ ۹۷۸ میلیارد ریال به عنوان دارائی جاری و نگهداری شده برای فروش گزارش گردیده است. لیکن به موجب بررسی های بعمل آمده، واگذاری مذکور به تصویب هیئت مدیره سازمان به عنوان مرجع تصمیم گیرنده موضوع ماده ۱۱ اساسنامه نرسیده است. لذا دارائیهای ثابت سازمان معادل مبلغ ۹۷۸ میلیارد ریال کمتر و دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش به مبلغ مذکور بیشتر گزارش گردیده است.

۱۱- بابت عوارض پایان کار پارکینگ های لاله، حافظ، کرمانیان و کاوه مجموعاً مبلغ ۱۲۶۶ میلیارد ریال بدهی کوتاه مدت به مناطق شهرداری مناطق در یادداشت های توضیحی ۴-۳-۱۵، ۱-۱-۱۶ و ۱۸ گزارش گردیده است. در شرائطی که مبلغ نهایی عوارض پرداختنی مشخص نگردیده و تا پایان سال ۱۳۹۴ نیز پرداختی از بابت آنها صورت نگرفته است، مانده سایر حسابهای پرداختنی مندرج در یادداشت توضیحی ۴-۳-۱۵ مبلغ ۴۴۵ میلیارد ریال، مانده بدهی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۶ مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال و مانده بدهی مرتبط با دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش مندرج در یادداشت توضیحی ۱۸ مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال بیشتر گزارش شده و مانده ذخائر موضوع یادداشت توضیحی ۱۹ مبلغ ۱۲۶۶ میلیارد ریال کمتر گزارش گردیده است.

۱۲- عوارض پایان کار پارکینگ ها در بهای تمام شده ساختمانهای مربوطه مستتر است، لیکن به موجب بررسی های صورت گرفته، بدهی شناسایی شده بابت عوارض پایان کار برخی از پارکینگ ها بیش از بهای تمام شده ساختمانهای مربوطه میباشد. مستندات شناسایی عوارض مذکور به عنوان بهای تمام شده دارائیهای مربوطه، به استثناء بخشی از عوارض پایان کار پارکینگ کاوه، به این موسسه ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه عدم اخذ پایان کار اموال غیر منقول وعدم شناسایی بدهی بابت پایان کار تعدادی از اموال غیر منقول افشاء نگردیده است. در شرائط کنونی تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی برای این موسسه مقدور نمی باشد.

۱۳- همانگونه که در یادداشت ۱۰ توضیحی ملاحظه میشود، بهای تمام شده تجهیزات در تاریخ ترازنامه مبلغ ۵۷۷ میلیارد ریال میباشد که از بابت آن مبلغ ۴۰ میلیارد ریال هزینه استهلاک شناسایی شده، لیکن مستندات مربوط به هزینه مذکور به این موسسه ارائه نشده است. لذا بدلیل عدم دسترسی به مستندات تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی، میسر نمی باشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۱۴- مستندات کافی و مناسب در خصوص تاریخ تکمیل و بهره برداری از دارائیهای در جریان تکمیل مندرج در یادداشت ۸-۱۰ توضیحی به مبلغ ۳۰۲ میلیارد ریال، به این موسسه ارائه نگردیده و عمده مبلغ مذکور نقل از سنوات قبل میباشد. لذا بدلیل عدم دسترسی مستندات کافی، تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی، برای این موسسه مقدور نمیشد. گزارش سال مالی قبل از این بابت مشروط شده بود.

۱۵- در سال مالی ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال قرض الحسنه به شرکت مترو در قبال دریافت چک به سررسید سال ۱۳۹۳ پرداخت گردیده و در نهایت به حساب طلب از اداره کل امور مالی منظور شده است. لیکن به موجب بررسیهای صورت گرفته و مستندات موجود، چک مزبور در سال مالی ۱۳۹۳ وصول گردیده است. لذا ارقام مقایسه ای حسابهو اسناد دریافتنی عملیاتی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال کمتر و طلب از شرکتهای سازمانهای وابسته به شهرداری به همین مبلغ بیشتر گزارش گردیده است.

۱۶- برخی از موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری در نحوه ارائه صورتهای مالی بشرح زیر است:
- اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی ۲-۱ الی ۷-۱ براساس اساسنامه ابلاغی در ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ است که در بند ۱-۳۵ همین گزارش به آن اشاره شده است.

- عدم افشاء کافی و مناسب اطلاعات مربوط به دارائیهای ثابت در یادداشت توضیحی ۱۰،
- عدم افشاء اطلاعات مناسب دارائیهای نگهداری شده برای فروش در یادداشت توضیحی ۱-۱۰-۱۰،
- عدم افشاء کافی و مناسب اطلاعات مربوط به بدهی های احتمالی در یادداشت توضیحی ۲۷،
- عدم افشاء مناسب اطلاعات ناشی از تجدید ارائه ارقام مقایسه ای در یادداشت توضیحی ۱-۲۴،
- عدم افشاء کافی و مناسب معاملات با اشخاص وابسته موضوع یادداشت توضیحی ۲۹،
- عدم افشاء کافی و مناسب معاملات با شهرداری تهران،

۱۷- سازمان خود را معاف از مالیات عملکرد دانسته، اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تسلیم ننموده و ذخیره مالیات شناسایی نکرده است. تا این تاریخ مستنداتی در خصوص تعیین وضعیت مالیاتی سازمان به این مؤسسه واصل نشده است. با عنایت به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط سازمان و همچنین مفاد ماده ۱۱۹ تبصره ۲ قانون برنامه پنجم توسعه، احتساب ذخیره مالیاتی از این بابت ضروری بوده، لیکن تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع، منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی است. گزارش سال مالی قبل از این بابت مشروط شده بود.

۱۸- با عنایت به اینکه خدمات سازمان از مصادیق کالاها و خدمات مصرح در ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده نمیشد، بنا بر صراحت مواد ۵ و ۱ مذکور خدمات سازمان از مصادیق خدمات قانون مزبور میباشد. لیکن تا کنون مستنداتی از بابت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از سازمان به این موسسه واصل نگردیده است. لذا تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۱۹- تاریخ تهیه این گزارش تأییدیه مدیران و مشاور حقوقی به این مؤسسه ارائه نگردیده و این مؤسسه نیز نتوانسته است از طریق اجرای سایر روش های حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

اظهار نظر مردود نسبت به صورت های مازاد (کسری) درآمد بر هزینه و جریان وجوه نقد

۲۰- به نظر این مؤسسه، بدلیل اساسی بودن موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۷، صورتهای مازاد (کسری)- درآمد بر هزینه و جریان وجوه نقد یاد شده در بالا، عملکرد مالی و جریانهای نقدی سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان نمیدهد.

اظهار نظر مشروط نسبت به ترازنامه

۲۱- به نظر این مؤسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۸ الی ۱۶ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۱۷ الی ۱۹، ترازنامه یاد شده در بالا، وضعیت مالی حمل و نقل و ترافیک پایتخت در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ را، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۲۲- همانگونه که در یادداشت ۳-۱-۱۰ توضیحی نیز به آن اشاره گردیده، اسناد مالکیت پارکینگ های شیوا، فاطمی، طالقانی، حافظ و انبار اتحاد به نام شهرداری تهران و پارکینگ کریستال به نام سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران میباشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

۲۳- همانگونه که در یادداشت ۱-۹-۱۰ توضیحی درج گردیده، پیش پرداخت به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت خرید زمین از شرکت نوسازی عباس آباد در سنوات گذشته بوده که به سازمان تحویل نگردیده و به موجب مستندات موجود در سال مالی ۱۳۹۴ اقاله گردیده، به عنوان طلب از اداره کل امور مالی شهرداری تهران شناسایی گردیده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

۲۴- همانگونه که در یادداشت های توضیحی ۲۴ و ۱-۳-۱۵ ملاحظه میگردد، در سال مورد رسیدگی از بابت گرانفروشی آرم ورود به محدوده طرح ترافیک در سنوات گذشته، مبلغ ۶۵۵ میلیارد ریال بدهی به سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی گردیده است. به موجب بررسی های صورت گرفته با استناد به نامه شماره ۵۰۷۰/ج/۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ سازمان تعزیرات حکومتی استان با موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی و سجل قوه قضائیه، میزان جرائم به مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال تقلیل و تا تاریخ صدور گزارش تسویه گردیده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۲۵- به موجب یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۷ عملکرد سازمان از بدو تأسیس تا کنون مورد رسیدگی بیمه ای قرار نگرفته است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۲۶- صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش، با عنایت به بند ۱-۲۰ همین گزارش، توسط حسابرس (بازرس) منتخب در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ شورای سازمان حسابرسی شده و در گزارش مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی سال مالی ۱۳۹۳ نظر "مقبول" اظهار شده است.

۲۷- مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال از مطالبات سازمان موضوع یادداشت های توضیحی ۶، ۵ و ۷ سنواتی و عمدتاً طلب از شرکت کنترل ترافیک شهر تهران به مبلغ ۱۹۵ میلیارد میباشد. مطالبات مذکور تا کنون به حیطه وصول درنیامده، پیگیری موثر در جهت وصول آنها ضروری به نظر میرسد.

۲۸- پرداخت اضافه کاری کلیه پرسنل، بدون در نظر گرفتن ساعات واقعی اضافه کاری پرسنل پرداخت شده و ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران رعایت نگردیده است.

۲۹- ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی ابلاغی شهردار تهران در خصوص اخذ مجوز از بابت هرگونه پرداخت و کمک سازمان به اشخاص داخل یا خارج از شهرداری تهران رعایت نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

۳۰- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مندرج در یادداشت توضیحی ۳۲، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۳۱- عملیات سازمان انطباق در با الزامات قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در چارچوب چک لیست ابلاغی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و موارد بااهمیتی مبنی بر عدم رعایت الزامات مقرر در قانون مذکور مشاهده نگردیده است.

۳۲- سازمان تا کنون در سامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام و به تکالیف مقرر در قانون مذکور عمل ننموده است.

۳۳- به موجب تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تهران یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. به موجب بررسی های صورت گرفته، نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران برای سال مالی ۱۳۹۴ بتاریخ های ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ و ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به وزارت کشور اعلام گردیده، لیکن از متقاضیان مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۴، تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ مبلغ ۶۰۱ میلیارد ریال وصول گردیده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۳۴- موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسنامه اجرایی سازمان به تاریخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۸ به شرح زیر است:

۱- ۳۴-۱- وفق مفاد ماده ۶ اساسنامه، سازمان فاقد شورای سازمان است، لیکن در سال ۱۳۹۳ شورای

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با ۴ عضو تشکیل و تصمیم گیری نموده است.

۲- ۳۴-۲- وفق ۴ اساسنامه کلیه اموال منقول و غیر منقول شهرداری پایتخت که مورد استفاده و در اختیار سازمان قرار میگیرد و آنچه که بعداً تأسیس و یا خریداری نماید و همچنین کمکهای مالی که از طریق شهرداری به سازمان میشود با حفظ حق مالکیت شهرداری به عنوان سرمایه سازمان محسوب میگردد. تا کنون اقدامات لازم در خصوص شناسایی سرمایه سازمان بعمل نیامده است.

۳- ۳۴-۳- ماده ۲۵ اساسنامه در خصوص معرفی کامل صاحبان امضاء مجاز به بانک ها و تعیین عضو منتخب هیئت مدیره و جانشین اشخاص مذکور توسط هیئت مدیره رعایت نگردیده است.

۴- ۳۴-۴- ماده ۲۵ اساسنامه در انعقاد قراردادهای سال مالی ۱۳۹۳ رعایت نگردیده و صرفاً با امضاء مدیر عامل منعقد گردیده است.

۵- ۳۴-۵- اساسنامه در خصوص انتخاب مدیریت عامل توسط هیئت مدیره رعایت نشده است.

۳۵- ضوابط و مقررات وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تهران، به شرح زیر رعایت نشده است:

۱- ۳۵-۱- براساس مصوبه ابلاغی شماره ۱۱۶۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ عنوان اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمانها، شهرداری تهران موظف به اصلاح اساسنامه براساس نمونه مندرج در مصوبه مذکور گردیده است. اساسنامه جدید سازمان طی نامه شماره ۱۰/۱۱۰۸۷۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ شهرداری تهران به سازمان ابلاغ گردیده، لیکن تا تاریخ تحریر این گزارش مستنداتی دال بر طی مراحل قانونی تصویب اساسنامه ابلاغی، به این موسسه ارائه نگردیده است.

۲- ۳۵-۲- براساس مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۷۴۸ مورخ ۱۳۸۹/۹/۷ عنوان آئین نامه مالی و معاملاتی سازمانها و شرکتهای وابسته، شهرداری تهران موظف بوده آئین نامه مالی و معاملاتی موضوع مصوبه مذکور رابه کلیه سازمانها ابلاغ نماید، لیکن اقدامی در این خصوص بعمل نیامده و در سال مالی مورد گزارش آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مبنای عمل بوده است.

۳- ۳۵-۳- مصوبه شماره ۴۴۰ شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ موضوع تعیین نرخ مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در شهر تهران، بطور کامل رعایت نگردیده و بر اساس دستور مدیریت عامل سازمان مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تخفیف اعطاء گردیده است.

۴- ۳۵-۴- براساس مصوبه ابلاغی شماره ۱۲۲۶۸ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ عنوان اصلاحیه مصوبه انتخاب ذیحساب و عامل ذیحسابی در شهرداری تهران و سازمانهای وابسته، چکهای صادره در سازمانها توسط قائم مقام ذیحساب سازمان معتبر خواهد بود و موضوع لزوم امضاء چک ها توسط قائم مقام ذیحساب سازمان باید به بانکهای ذیربط اعلام گردد که در سال مورد گزارش رعایت نگردیده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

به شورای اسلامی شهر تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک پایتخت

۵-۳۵- تبصره ۱۴ بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران موضوع واریز کلیه وجوه دریافتی بابت صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به حساب درآمد شهرداری تهران بطور کامل رعایت نگردیده است. وجوه دریافتی سازمان از این بابت مبلغ ۴۳۲ میلیارد ریال (پیش دریافت در اواخر سال ۹۲ و قطعی در سال ۹۳) و وجوه واریزی سازمان به حساب درآمد شهرداری تهران ۹۲۳ میلیارد ریال میباشد.

۶-۳۶- به موجب تبصره ۳۱ بودجه عمومی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران در جهت شفاف سازی عملکرد سازمانها، باید مال الاجاره املاک و داراییهای ثابت در اختیار سازمانها نقداً به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز گردد و طبق بخش نامه شماره ۸۶۳۱۵۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۳ شهرداری تهران، بهای امکانات مورد استفاده باید بر اساس موارد مشابه مشخص و با تنظیم مستندات از استفاده کنندگان اخذ یا از مانده قراردادهای فی مابین حسب مورد کسر گردد. لیکن حق بهره برداری از تعداد ۹ پارکینگ ثبت شده در دفتر سازمان، بطور رایگان به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران و مناطق شهرداری تهران واگذار گردیده و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه استهلاک دوره شناسایی شده که در یادداشت ۱-۲-۱۰ توضیحی به آن اشاره گردیده است.

۳۶-۳- به موجب ماده ۲ آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمانهای وابسته به شهرداری مکلف بوده اند در سال ۱۳۹۳، از انعقاد قرارداد بیش از ۱۲ میلیارد ریال با اشخاص فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده خودداری کنند. لیکن این موضوع رعایت نشده و در شرایط شرکت اشخاص در مناقصه یا انعقاد قرارداد، پیش بینی و کنترل لازم اعمال نگردیده است.

۳۷-۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص با عنایت به عدم استقرار ساختارهای لازم، اقدامات مربوطه در خصوص رعایت الزامات قانونی مذکور، از جمله ایجاد واحد مبارزه با پولشویی بطور کامل بعمل نیامده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند

۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶

(حسابداران رسمی)

علی نظاری

۸۲۱۱۴۱





معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

با احترام

به پیوست صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

تقدیم می‌شود، اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- | | | |
|------|--|------|
| ۱ | ترازنامه | ۲ |
| ۲ | صورت سود و زیان | ۲ |
| ۳ | ۱-۲- گردش حساب سود انباشته | ۳ |
| ۴ | صورت جریان وجوه نقد | ۴ |
| ۵ | یادداشت‌های توضیحی: | ۵ |
| ۶ | الف. تاریخچه فعالیت شرکت | ۶ |
| ۷ | ب. مبنای تهیه صورتهای مالی | ۷ |
| ۸ | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری | ۸ |
| ۹-۶۰ | ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات | ۹-۶۰ |

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

سمت _____
امضاء _____
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

اعضای هیات مدیره
سیدجعفر تشکری هاشمی

سیدغلامرضا شیرازیان

حسین ساجدی نیا

مسعود رنجبریان

علی منصور خاکی

مسعود خوانساری



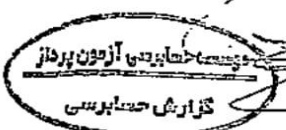
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره



تلفن: ۸۸۸۲۸۲۵۶

نمابر: ۸۸۸۲۷۸۰۷

کد پستی: ۱۵۸۳۶۱۶۵۱۵

http://traffic.tehran.ir



ساختمان شماره ۱: خیابان ایرانشهر شمالی، نرسیده به طالقانی، شماره ۱۳۳

ساختمان شماره ۲: خیابان شریعتی، نرسیده به طالقانی، کوچه شهید نقدی

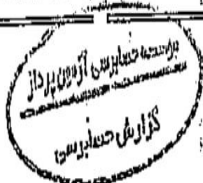
پارکینگ طبقاتی طالقانی، طبقات ۶ و ۷

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

توازننامه

دو تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

داراییها	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
داراییهای جاری:					بدهیهای جاری:				
موجودی نقد	۴	۴۲۲,۳۳۰,۳۳۸,۷۱۳	ریال	۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲	ریال				
حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی	۵	۴۱,۸۹۶,۱۵۶,۵۸۱		۳۶,۹۱۶,۶۸۱,۰۹۰	حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی	۱۲	۶۱۹,۷۶۰,۵۹۶,۰۸۲	ریال	۴۷۹,۴۱۱,۲۱۴,۸۹۰
سایر حسابهای دریافتی	۶	۱۸,۱۱۹,۷۸۶,۰۹۰		۱۵,۸۸۰,۱۶۷,۸۴۳	سایر حسابهای پرداختی	۱۵	۱,۴۸۹,۸۲۳,۴۸۰,۸۲۸		۱,۲۰۳,۳۷۵,۸۵۲,۳۵۵
طلب از شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری	۷	۱,۷۳۵,۰۴۵,۰۹۲,۰۶۸		۱,۷۸۷,۵۱۶,۴۲۹,۰۹۲	بدهی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری	۱۶	۷۲۱,۱۳۷,۳۵۴,۸۹۵		۳۵۶,۳۷۶,۷۰۸,۵۹۷
موجودی کالا	۸	۱,۷۹۲,۳۵۰,۹۳۶		۲,۴۴۵,۶۹۸,۲۵۲	پیش دریافتها	۱۷	۸۰۱,۰۷۷,۰۲۴,۷۲۰		۵۸۱,۶۵۷,۹۹۸,۳۸۶
پیش پرداختها	۹	۹۸,۰۳۷,۵۰۵,۵۵۸		۱۱۱,۶۸۷,۴۹۰,۶۴۹	بدهی مربوط به داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۸	۵۸۰,۴۴۶,۷۰۱,۰۰۰		-
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۰-۱۱	۹۷۸,۴۹۲,۲۶۶,۷۴۷		-					
جمع داراییهای جاری		۳,۳۴۵,۷۱۳,۴۹۶,۶۹۳		۲,۰۲۰,۸۳۰,۹۲۳,۶۹۷	جمع بدهیهای جاری		۴,۲۱۲,۲۵۵,۰۵۷,۵۲۵		۲,۶۲۰,۸۲۱,۷۷۴,۲۲۸
داراییهای غیر جاری:					بدهیهای غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۲۸۶,۳۰۱,۷۳۴,۹۸۶		۲,۲۳۸,۶۶۱,۸۹۶,۰۴۶	ذخایر بلندمدت	۱۹	-		۱,۱۸۲,۳۹۰,۷۷۸,۴۷۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱	۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰		۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۱۸,۸۳۹,۹۹۸,۴۰۳		۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱
دارایی های نامشهود	۱۲	۸,۱۷۹,۰۴۳,۵۱۸		۶,۸۹۲,۱۴۷,۵۱۸					
سایر دارایی ها	۱۳	۱۷,۰۰۹,۰۱۴,۶۶۷		۱۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰					
جمع داراییهای غیر جاری		۱,۳۱۱,۶۶۱,۴۳۳,۱۷۱		۲,۴۶۰,۷۲۵,۷۹۳,۵۶۴	جمع بدهیهای غیر جاری		۱۸,۸۳۹,۹۹۸,۴۰۳		۱,۲۰۱,۹۸۸,۲۶۲,۵۲۵
					جمع بدهیها		۴,۲۳۱,۰۹۵,۰۵۵,۹۲۸		۳,۸۲۲,۸۱۰,۰۳۷,۷۵۳
					ارزش ویژه				
					مازاد درآمد بر هزینه انباشته		۴۲۶,۲۷۹,۴۸۳,۹۳۶		۴۵۸,۷۴۶,۶۷۹,۵۰۸
					جمع ارزش ویژه		۴۲۶,۲۷۹,۴۸۳,۹۳۶		۴۵۸,۷۴۶,۶۷۹,۵۰۸
					جمع بدهی ها و ارزش ویژه		۴,۶۵۷,۳۷۴,۵۳۹,۸۶۴		۴,۲۸۱,۵۵۶,۷۱۷,۲۶۱



یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی است

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

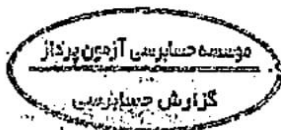
صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

یادداشت	ریال	ریال	ریال	سال ۱۳۹۳	(تجدید ارائه شده)
۲۱ درآمد خالص عوارض					
				۱,۲۰۹,۲۱۹,۴۹۲,۶۰۰	۹۹۹,۶۶۷,۲۷۳,۹۰۲
۲۲ هزینه های فعالیت					
				(۱,۳۶۹,۸۹۳,۴۲۲,۲۷۸)	(۱,۰۶۸,۱۲۵,۳۳۲,۰۳۷)
(کسری) درآمد بر هزینه ناخالص				(۱۶۰,۶۷۳,۹۲۹,۶۷۸)	(۶۸,۴۵۸,۰۵۹,۱۳۵)
۲۳ سایر درآمدها					
				۱۲۸,۲۰۶,۷۳۴,۱۰۶	۵۷,۷۵۲,۰۶۴,۸۰۹
مازاد کسری خالص				(۳۲,۴۶۷,۱۹۵,۵۷۲)	(۱۰,۷۰۵,۹۹۴,۳۲۶)

گردد حساب مازاد درآمد بر هزینه سنواتی

مازاد کسری خالص				(۳۲,۴۶۷,۱۹۵,۵۷۲)	(۱۰,۷۰۵,۹۹۴,۳۲۶)
مازاد سنواتی در ابتدای سال				۱,۱۲۱,۰۴۷,۳۳۷,۹۵۸	۱,۱۸۸,۳۰۳,۳۰۱,۱۷۵
تعدیلات سنواتی				(۶۶۲,۳۰۰,۶۵۸,۴۵۰)	(۷۱۸,۸۵۰,۶۲۷,۳۴۱)
مازاد انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده				۴۵۸,۷۴۶,۶۷۹,۵۰۸	۴۶۹,۴۵۲,۶۷۳,۸۲۴
مازاد انباشته در پایان سال				۴۲۶,۲۷۹,۴۸۳,۹۳۶	۴۵۸,۷۴۶,۶۷۹,۵۰۸



یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی است

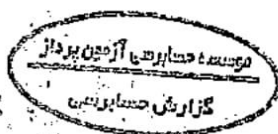


سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	(تجدید ارائه شده)
	ریال	ریال	ریال
۲۵. جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی		۳۸۶,۴۹۷,۰۷۶,۲۳۵	(۲۰۲,۴۴۰,۰۰۸,۷۰۲)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۶,۳۶۷,۸۸۴,۴۲۳		۴۴,۴۶۴,۵۸۹,۰۰۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		۲۶,۳۶۷,۸۸۴,۴۲۳	۴۴,۴۶۴,۵۸۹,۰۰۷
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۶۳۷,۶۳۵,۱۶۸)		(۲۸۷,۵۶۱,۴۹۲,۹۰۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۵,۴۵۳,۲۷۱		
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۲۸۶,۸۹۶,۰۰۰)		(۲۶,۵۵۵,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶,۹۱۹,۰۷۷,۸۹۷)	(۲۸۷,۵۸۸,۰۴۸,۹۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		۴۰۵,۹۴۵,۸۸۲,۷۶۱	(۴۴۵,۵۶۳,۴۶۸,۶۰۴)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲	۵۱۱,۹۴۷,۹۲۴,۵۵۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۴۷۲,۳۳۰,۳۳۸,۷۱۳	۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲
میلاد غیبت	۲۶	۲۳۶,۴۳۳,۰۱۱,۹۲۹	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- کلیات

۱-۱ تاریخچه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری ها ، تأسیس و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری تهران و با اصول بازرگانی اداره می شود. اسانامه اولیه این سازمان در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۵۳ به شماره ۲۵۸۷۶۱۴۹/۲۲۴۳ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۰ اتجمن شهر پایتخت مطرح و به شماره ۴۰۷۱ در تاریخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۰ به تصویب رسیده است این اسانامه در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ برای اولین بار مشمول اصلاحات شد در نهایت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ پس از تأیید توسط شورای اسلامی شهر تهران توسط شهردار محترم تهران جهت اجراء به سازمان ابلاغ گردید. برخی از مواد اسانامه جدید که درج آن در این یادداشت ضروری تشخیص داده شده به شرح زیر می باشد :

۱-۲ مشخصات سازمان :

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سازمانی غیر انتفاعی و وابسته به شهرداری است ، که مطابق با مفاد این اسانامه فعالیت می کند مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

۱-۳ اهداف، وظایف و اختیارات:

هدف سازمان عبارت است از : الف - بهبود، توسعه و تنظیم امور حمل و نقل و عبور مرور شهر تهران به منظور دستیابی به حمل و نقل پاک، ایمن، روان، اقتصادی و کارآمد ب - اصلاح الگوی سفرهای روزانه درون شهری، کاهش سهم وسایل نقلیه شخصی و توسعه فرهنگ و الگوهای رفتاری استفاده از وسایل نقلیه عمومی ج - ارتقاء فرهنگ و گسترش آموزش های شهروندی در زمینه عبور و مرور شهری د - کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف سوخت وسایل نقلیه ه - افزایش سهم سفرهای غیر موتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری و - تحقق تأمین سرنانه پارکینگ های عمومی و اختصاصی مورد نیاز و وظایف شامل الف - برنامه ریزی در امور حمل و نقل و عبور و مرور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه ب - همکاری و هماهنگی با کلیه مراجع ذیربط در خصوص مدیریت کنترل کیفیت و کاهش آلودگی هوا از طریق اندازه گیری و تهیه بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم و جلب مشارکت عمومی شهروندان ، مدیریت ترافیک و سایر موارد مرتبط ج - برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح فرهنگی و دانش شهروندان در زمینه امور حمل و نقل و عبور و مرور از طریق ارائه برنامه های آموزشی با تأکید بر ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی با استفاده از رسانه های جمعی ، تبلیغات محیطی و نهاد های مدنی به ویژه انجمن های شورایی د - اجرا و به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و هماهنگی جهت تحقق تهیه و اجرای طرح های تفصیلی مناطق ه - همکاری و هماهنگی در توسعه شبکه معابر و - برنامه ریزی ، نظارت ، همکاری و هماهنگی با نهادهای مجری حمل و نقل و ترافیک ز - برنامه ریزی و نظارت بر توسعه کمی و کیفی صدور و ابطال مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی ح - برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری علائم ترافیکی ط - برنامه ریزی جهت اعمال روش و اقدامات موثر جهت ارتقاء ایمنی و افزایش ظرفیت ی - انجام مطالعات با همکاری مراکز علمی تحقیقاتی دانشگاهی در زمینه بروز رسانی اصلاح قوانین و مقررات ک - همکاری و هماهنگی با کلیه نهادهای دولتی و مدنی جهت اطلاع رسانی رسانه های جمعی ل - برنامه ریزی و اعمال مدیریت در امر ساخت توسعه و بهره برداری در خصوص پارکینگ های عمومی و خصوصی م - مطالعه و برنامه ریزی و توسعه کمی و کیفی استفاده از وسایل نقلیه دارای سوخت غیر فسیلی و غیر موتوری ن - مدیریت ساماندهی و نظارت بر حمل یار و کالا در تهران و حومه س - برنامه ریزی و مدیریت برای جاد معابر روگذر و گذر جهت عبور عابرین و تسهیل در امر ترافیک ج - برنامه ریزی و مدیریت جهت احداث و ساماندهی پایانه های درون شهری ف - مطالعه برنامه ریزی و مدیریت در اجرای طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی ص - انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان ق - اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از موسسات مالی و بانکی داخل و خارج از کشور با تأیید شهرداری تهران و در چارچوب وظایف و اختیارات و در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان ر - سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و سایر شرکت ها و سازمان های شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۱-۴- منابع مالی سازمان : سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

(الف) اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه شهرداری

(ب) حق الزحمه و کارمزد حاصل از اجرای فعالیت‌های سازمان در زمینه‌های مرتبط با اهداف سازمان با تصویب شورای سازمان

(ج) دریافت کمک و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین نامه مصوب شورای سازمان

۱-۵- ارکان سازمان:

(الف) شورای سازمان

(ب) هیأت مدیره

(ج) بازررس

۱-۶- ترکیبات شورای سازمان

(الف) شهردار (رئیس شورا)

(ب) معاون ذیربط شهرداری

(ج) نماینده وزارت کشور

(د) دو نفر کارشناس متخصص در رشته‌های مرتبط به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر

۱-۷- ترکیب اعضای هیأت مدیره

هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که عبارتند از:

(الف) معاونت ذیربط شهرداری (رئیس هیأت مدیره)

(ب) چهار نفر از اشخاص دارای تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان که به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می‌شوند.

توجه: انتخاب عضو علی‌البدل مانند اعضای اصلی خواهد بود.

تبصره یکم:

اعضاء هیأت مدیره سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم:

اعضای هیأت مدیره با حکم شهردار منصوب می‌شوند.

۱-۸- مقررات مالی سازمان:

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد. لازم به ذکر است که دوره عملیاتی بودجه

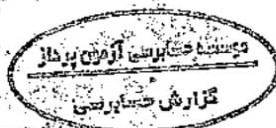
سازمان با توجه به ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری، دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا

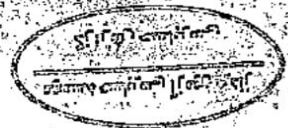
آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

۱-۹- وضعیت اشتغال

وضعیت تعداد پرسنل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شرح زیر می‌باشد:

عنوان	۱۳۹۲	۱۳۹۳
کارکنان رسمی	۱۰۲	۱۰۱
پرسنل خدمات انباری شهر	۷۷	۶۸
کارگران رسمی	۱۲	۱۱
پرسنل هادیان شهر	۲۱	۲۱
جمع	۲۱۲	۲۰۱



[illegible]

یوگلی	د جړه ۸
مستقیم و یوگلی	۱۰-۵ د ۱۰۵ و ۱۲، ۱۰
مستقیم و یوگلی	۷، ۶، ۵ د ۳۵، ۳۷، ۴۰
یوگلی	۲۰
مستقیم و یوگلی	۵ د ۸۵ و ۹۰
مستقیم و یوگلی	۵ د ۸۷، ۱۵ و ۱۰۰
یوگلی	۱۰۰

ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۴ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

روشن استایل نرخ استایل نرخ

دارایی

[illegible]

چاری تھی و بہ حساب سود و زیانی دورہ منظر می کردید

[illegible][illegible][illegible]

وہی ہے جو کہ اس کے لئے ہے۔

2-2-1955

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

۱- مسأله و روش تحقیق

5. 10. 1954

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

ବିନୟ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମହାପାତ୍ର

[illegible][illegible]

၂-၈၂၄ ခုနှစ် ၁၈၇၄ ခုနှစ်

المعاني والآثار في بيان حقائق الأسماء والصفات

مجموعه شماره ۱۱۸ ساله ۱۳۷۲

1494 1500 1506 1512 1518 1524 1530 1536 1542 1548 1554 1560 1566 1572 1578 1584 1590 1596 1602 1608 1614 1620 1626 1632 1638 1644 1650 1656 1662 1668 1674 1680 1686 1692 1698 1704 1710 1716 1722 1728 1734 1740 1746 1752 1758 1764 1770 1776 1782 1788 1794 1800 1806 1812 1818 1824 1830 1836 1842 1848 1854 1860 1866 1872 1878 1884 1890 1896 1902 1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016 2022 2028 2034 2040 2046 2052 2058 2064 2070 2076 2082 2088 2094 2100 2106 2112 2118 2124 2130 2136 2142 2148 2154 2160 2166 2172 2178 2184 2190 2196 2202 2208 2214 2220 2226 2232 2238 2244 2250 2256 2262 2268 2274 2280 2286 2292 2298 2304 2310 2316 2322 2328 2334 2340 2346 2352 2358 2364 2370 2376 2382 2388 2394 2400 2406 2412 2418 2424 2430 2436 2442 2448 2454 2460 2466 2472 2478 2484 2490 2496 2502 2508 2514 2520 2526 2532 2538 2544 2550 2556 2562 2568 2574 2580 2586 2592 2598 2604 2610 2616 2622 2628 2634 2640 2646 2652 2658 2664 2670 2676 2682 2688 2694 2700 2706 2712 2718 2724 2730 2736 2742 2748 2754 2760 2766 2772 2778 2784 2790 2796 2802 2808 2814 2820 2826 2832 2838 2844 2850 2856 2862 2868 2874 2880 2886 2892 2898 2904 2910 2916 2922 2928 2934 2940 2946 2952 2958 2964 2970 2976 2982 2988 2994 3000 3006 3012 3018 3024 3030 3036 3042 3048 3054 3060 3066 3072 3078 3084 3090 3096 3102 3108 3114 3120 3126 3132 3138 3144 3150 3156 3162 3168 3174 3180 3186 3192 3198 3204 3210 3216 3222 3228 3234 3240 3246 3252 3258 3264 3270 3276 3282 3288 3294 3300 3306 3312 3318 3324 3330 3336 3342 3348 3354 3360 3366 3372 3378 3384 3390 3396 3402 3408 3414 3420 3426 3432 3438 3444 3450 3456 3462 3468 3474 3480 3486 3492 3498 3504 3510 3516 3522 3528 3534 3540 3546 3552 3558 3564 3570 3576 3582 3588 3594 3600 3606 3612 3618 3624 3630 3636 3642 3648 3654 3660 3666 3672 3678 3684 3690 3696 3702 3708 3714 3720 3726 3732 3738 3744 3750 3756 3762 3768 3774 3780 3786 3792 3798 3804 3810 3816 3822 3828 3834 3840 3846 3852 3858 3864 3870 3876 3882 3888 3894 3900 3906 3912 3918 3924 3930 3936 3942 3948 3954 3960 3966 3972 3978 3984 3990 3996 4002 4008 4014 4020 4026 4032 4038 4044 4050 4056 4062 4068 4074 4080 4086 4092 4098 4104 4110 4116 4122 4128 4134 4140 4146 4152 4158 4164 4170 4176 4182 4188 4194 4200 4206 4212 4218 4224 4230 4236 4242 4248 4254 4260 4266 4272 4278 4284 4290 4296 4302 4308 4314 4320 4326 4332 4338 4344 4350 4356 4362 4368 4374 4380 4386 4392 4398 4404 4410 4416 4422 4428 4434 4440 4446 4452 4458 4464 4470 4476 4482 4488 4494 4500 4506 4512 4518 4524 4530 4536 4542 4548 4554 4560 4566 4572 4578 4584 4590 4596 4602 4608 4614 4620 4626 4632 4638 4644 4650 4656 4662 4668 4674 4680 4686 4692 4698 4704 4710 4716 4722 4728 4734 4740 4746 4752 4758 4764 4770 4776 4782 4788 4794 4800 4806 4812 4818 4824 4830 4836 4842 4848 4854 4860 4866 4872 4878 4884 4890 4896 4902 4908 4914 4920 4926 4932 4938 4944 4950 4956 4962 4968 4974 4980 4986 4992 4998 5004 5010 5016 5022 5028 5034 5040 5046 5052 5058 5064 5070 5076 5082 5088 5094 5100 5106 5112 5118 5124 5130 5136 5142 5148 5154 5160 5166 5172 5178 5184 5190 5196 5202 5208 5214 5220 5226 5232 5238 5244 5250 5256 5262 5268 5274 5280 5286 5292 5298 5304 5310 5316 5322 5328 5334 5340 5346 5352 5358 5364 5370 5376 5382 5388 5394 5400 5406 5412 5418 5424 5430 5436 5442 5448 5454 5460 5466 5472 5478 5484 5490 5496 5502 5508 5514 5520 5526 5532 5538 5544 5550 5556 5562 5568 5574 5580 5586 5592 5598 5604 5610 5616 5622 5628 5634 5640 5646 5652 5658 5664 5670 5676 5682 5688 5694 5700 5706 5712 5718 5724 5730 5736 5742 5748 5754 5760 5766 5772 5778 5784 5790 5796 5802 5808 5814 5820 5826 5832 5838 5844 5850 5856 5862 5868 5874 5880 5886 5892 5898 5904 5910 5916 5922 5928 5934 5940 5946 5952 5958 5964 5970 5976 5982 5988 5994 6000 6006 6012 6018 6024 6030 6036 6042 6048 6054 6060 6066 6072 6078 6084 6090 6096 6102 6108 6114 6120 6126 6132 6138 6144 6150 6156 6162 6168 6174 6180 6186 6192 6198 6204 6210 6216 6222 6228 6234 6240 6246 6252 6258 6264 6270 6276 6282 6288 6294 6300 6306 6312 6318 6324 6330 6336 6342 6348 6354 6360 6366 6372 6378 6384 6390 6396 6402

[illegible]

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۴- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل

از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۳-۵- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

دارایی های غیر جاری که مبلغ دفتری آنها عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می گردد، به عنوان « نگهداری شده برای

فروش » طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احراز می شود که دارایی های غیر جاری جهت فروش قوی در وضعیت فعلی آن،

قطعی بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح

مناسبی از مدیریت متعهد به اجرای طرح فروش دارایی های غیر جاری باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از

تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، به « اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش » اندازه گیری می گردد.

۳-۶- درآمد ها

درآمد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عمدتاً شامل منابع حاصل از واگذاری عوارض آرم، پارکومتر، حق ورود به توقف گاه ها

، پارکینگ ها و... می باشد که به محض تحقق در دفاتر شناسایی می گردد.

۳-۷- هزینه ها

هزینه ها در زمان تحقق و تحمل در حسابها ثبت و شناسایی می گردد. هزینه حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی از محل اعتبار

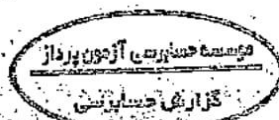
پیش بینی شده در بودجه مصوب و مأمورین عمدتاً از محل ردیف های ۱، ۲ و ۵ اعتبارات جاری متمرکز توسط اداره کل امور مالی پرداخت

می شوند.

۳-۸- مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت کارکنان رسمی سازمان

محاسبه و در حسابها منظور می شود.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

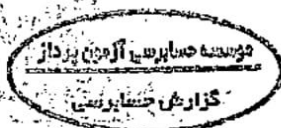
۲- موجودی نقد

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۸,۰۶۳,۶۲۲,۱۲۴	۶,۶۷۸,۹۷۲,۹۰۲	۴-۱	بانک پرداخت
۴,۵۲۰,۶۹۴,۹۲۷	۶۶,۷۸۲,۰۴۵,۰۸۶	۴-۲	بانک درآمد
۵۳,۰۱۱,۶۲۱,۴۰۱	۳۹۸,۳۸۴,۷۵۳,۲۲۴	۴-۳	بانک سپرده
۷۸۸,۵۰۷,۵۰۰	۴۸۴,۵۶۷,۵۰۰		صندوق ریالی
۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲	۴۷۲,۳۳۰,۳۳۸,۷۱۲		

۴-۱- تفکیک موجودی بانک پرداخت (پرداخت هزینه های جاری) به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شماره حساب	بانک‌ها
ریال	ریال		
۵,۳۹۴,۸۰۶,۰۷۰	۵,۳۹۴,۸۰۶,۰۷۰	۲۷۵۲۹۰۳	بانک شهر - شعبه قرنی
۲,۰۹۳,۱۱۳,۳۷۵	۱,۲۸۴,۱۶۶,۸۲۳	۷۷۵۰۰۳	بانک ملی ایران - شعبه خشایار
۵۲۵,۷۱۲,۶۷۹	-	۵۵۶۰۵۵	بانک شهر - شعبه قرنی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۸۵۵۰۰	بانک شهر - شعبه قرنی
۸,۰۶۳,۶۲۲,۱۲۴	۶,۶۷۸,۹۷۲,۹۰۲		



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۴- موجودی بانک درآمد متشکل از اقلام زیر است:

بانک‌ها	شماره حساب	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بانک شهر - شعبه قرنی	۱۰۰۰۴۰	۶۰,۵۰۴,۸۲۵,۵۹۴ ریال	۲,۲۵۵,۰۲۱,۰۵۷ ریال
بانک شهر - شعبه قرنی	۳۰۸۴۰۹	۲,۹۱۳,۵۳۲,۸۰۴	۹۶۸,۰۶۸,۳۷۱
بانک شهر - شعبه قرنی	۵۲۶۱۳۵	۲,۹۵۹,۶۵۳,۳۸۸	۸۸۷,۰۴۲,۲۹۹
بانک شهر - شعبه حرکت	۱۵۱	۴۰۵,۰۳۳,۳۰۰	۴۰۵,۰۳۳,۳۰۰
بانک ملی - ترافیک	۲۱۷۸۰۰۱	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰
		۶۶,۷۸۲,۰۴۵,۰۸۶	۴,۵۲۰,۶۹۴,۹۲۷

مانده حساب بانک درآمدی مربوط به باقیمانده وجوه حاصل از صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، حق استفاده از پارکینگ‌های

عمومی سازمان و کارکرد پارکومترها می‌باشد که مازاد آن به حساب سپرده های بانکی (یادداشت ۲-۴) منتقل شده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۲- موجودی بانک سپرده متشکل از اقلام زیر است:

بانک‌ها	شماره حساب	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بانک شهر - شعبه حافظ شمالی	۴۹۵۳۵۱	۴-۲-۱	۹۷۰,۴۱۸,۹۴۶	۲۰,۸۲۴,۰۴۷,۷۰۴
بانک شهر - شعبه ولیعصر	۹۲۲۳۶۰	۴-۲-۱	۲۳۰,۸۶۴,۶۲۸,۰۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر - شعبه ولیعصر	۹۲۲۰۹۱	۴-۲-۱	۱۹,۴۱۱,۰۷۱,۳۱۱	۵,۳۲۶,۹۰۶,۳۶۷
بانک شهر - شعبه حافظ شمالی	۵۰۳۶۹۷		۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر - شعبه قرنی	۸۶۹۷۵۹		۱۴۷,۱۲۳,۲۳۴,۹۲۴	۶,۵۱۰,۶۶۷,۳۳۰
بانک شهر - شعبه قرنی	۵۸۵۵۱۸		-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			۳۹۸,۳۸۶,۷۵۳,۲۲۴	۵۳,۰۱۱,۶۲۱,۴۰۱

۴-۲-۱- سپرده های فوق مربوط به وجوه سپرده های مکسوره از بیمانکاران (به موجب تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری که مقرر می دارد وجوه مربوط به سپرده باید در حساب مخصوص نگهداری شود) و نیز انتقال وجوه حاصل از درآمد عودت شده از حساب خزانه شهرداری وفق تبصره ۱۴ می باشد

۵- حسابها و اسناد دریافتنی عملیاتی

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
حساب های دریافتنی	۳۷,۶۳۰,۱۱۰,۵۸۱	۲۴,۹۹۶,۶۳۵,۰۹۹
اسناد دریافتنی نکول شده	۱,۸۲۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۴۶,۰۰۰
اسناد دریافتنی عملیاتی	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
	۴۱,۸۹۶,۱۵۶,۵۸۱	۲۶,۹۱۶,۶۸۱,۰۹۹

۵-۱- حسابهای دریافتنی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
بیمانکاران و فروشندگان	۲۹,۶۸۹,۰۹۸,۶۷۵	۳۱,۳۵۵,۷۸۹,۳۹۱
اشخاص	۳۰۶,۸۹۲,۱۸۷	۴۱۳,۱۲۷,۶۶۲
موسسات دولتی و نهادهای عمومی	۷,۶۳۴,۱۱۹,۷۱۹	۳,۱۵۷,۷۰۸,۰۴۶
	۳۷,۶۳۰,۱۱۰,۵۸۱	۲۴,۹۹۶,۶۳۵,۰۹۹



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۱-۱- اقلام تشکیل دهنده حساب پیمانکاران و فروشنندگان به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۹۹,۳۳۹,۷۶۶	۲,۳۹۹,۳۳۹,۷۶۶	۵-۱-۱-۱ موزه رهگشا
۱۰,۴۳۷,۱۷۲,۸۷۲	۲۵,۸۲۸,۱۳۶,۳۰۵	۵-۱-۱-۲ شهریان و حریم بان
۶۳۶,۷۹۲,۸۷۸	۶۳۶,۷۹۲,۸۷۸	۵-۱-۱-۳ شرکت خاکدیش
۱۳,۰۰۹,۹۶۵,۶۰۶	۱۰,۳۵,۴۱۲,۷۲۱	۵-۱-۱-۴ شرکت عرف ایران
۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت لیفتراک سازی سپند
۵۵۹,۸۶۳,۴۵۰	۵۵۹,۸۶۳,۴۵۰	شرکت الوندکار انصار
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستی صدا و سیما
۱۳,۰۰۰,۱۳,۸۴۷	۱۳,۰۰۰,۱۳,۸۴۷	شرکت شریف خدمات پارس
۵۵۳,۲۸۷,۵۱۶	-	شرکت بوم شهر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دانشگاه محیط زیست - جریمه تاخیر غیر موجه قرارداد ۳۷۷۹۷۰
۴,۴۱۱,۲۴۲,۱۱۳	-	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مطالعات ترافیکی
۳۱۷,۵۳۴,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۵۶,۶۵۴	سایر
۲۴,۰۳۰,۶۱۳,۰۴۸	۲۲,۳۲۴,۴۱۵,۵۲۱	
		کنسر می شود:
(۲,۷۰۴,۸۲۳,۶۵۷)	(۲,۵۴۵,۳۱۶,۸۴۶)	۵-۱-۱-۵ کاهش ارزش انباشته
۲۱,۳۲۵,۷۸۹,۳۹۱	۲۹,۶۸۹,۰۰۹,۶۷۵	

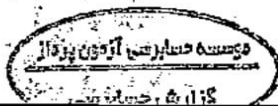
۵-۱-۱-۱- مانده مطالبات از موزه رهگشا به مبلغ ۲,۳۳۹ میلیون ریال ، بابت شناسایی ۸۶٪ سهم سازمان از قرارداد شماره ۵۴/۱۶۱۱۰/۸۹۴۰ با موضوع اجرای طرح پارکبان تا پایان سال ۱۳۸۹ می‌باشد که به موجب توافقات به عمل آمده با موزه رهگشا مقرر گردید مبلغ فوق تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه گردد.

۵-۱-۱-۲- مانده مطالبات از شرکت شهریان و حریم بان مربوط به ۵۰٪ از قرارداد شماره ۱۴۴۵۵۶۰ با موضوع مدیریت اجرای طرح پارکبان در معابر شهر تهران می‌باشد که مجری موظف است از کل مبلغ قرارداد ۵۰٪ سهم خود را برداشت و مابقی را که شامل ۴۰٪ سهم سازمان و ۱۰٪ سهم مناطق می‌باشد به کارفرما پرداخت نماید.

۵-۱-۱-۳- مطالبات از شرکت خاکدیش به مبلغ ۶۳۶ میلیون ریال مربوط به وجوه پرداختی جهت احداث پارکینگ وصال می‌باشد که به دلیل عدم انجام تعهدات به موجب قرارداد نسبت به خلق بد از پیمانکار اقدام شده، اما به دلیل عدم اخذ تضامین و وثائق کافی به موجب مصوبه هیات مدیره جهت آن کاهش ارزش انباشته (یادداشت ۵-۱-۱-۵) در حسابها منظور شده است.

۵-۱-۱-۴- مانده مطالبات بابت خرید و نصب قرارداد پله برقی می‌باشد که به دلیل عدم تایید دستگاه نظارت به حساب بدهی آن شرکت منظور گردیده است.

۵-۱-۱-۵- مبلغ مندرج در جدول فوق مربوط به زیان ناشی از کاهش ارزش مانده مطالبات از شرکت‌های خاکدیش به مبلغ ۶۳۷ میلیون ریال، الوند کار انصار به مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال، صندوق بازنشستی صدا و سیما به مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال، لیفتراک سازی سپند به مبلغ ۶۸۰ میلیون ریال، ماورانیرو تولید به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال، شریف خدمات پارس به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال، شرکت پوته به مبلغ ۴۱ میلیون ریال، بتن شیب به مبلغ ۲ میلیون ریال، و سایر شرکتها به مبلغ ۲۰ میلیون ریال ایجاد شده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۱-۲- مانده حساب اشخاص به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۵۴,۵۶۵,۹۴۴	۲,۱۵۴,۵۶۵,۹۴۴	۵-۱-۲-۱ ارمغان بهزیست
۲,۲۷۰,۲۸۴,۳۴۴	۲,۲۷۰,۲۸۴,۳۴۴	۵-۱-۲-۱ پیشتاز سامان
۵۴۷,۳۲۷,۷۵۰	۵۴۷,۳۲۷,۷۵۰	احمد مرادی-بهره بردار پارکینگ کاوه
۲۲۷,۱۲۴,۳۵۰	۲۲۷,۱۲۴,۳۵۰	محسن سیف اله آهی- بهره بردار پارکینگ کرمانیان
۲۰۶,۲۸۸,۸۲۵	۲۰۶,۲۸۸,۸۲۵	میرحمزه کاظمی- بهره بردار پارکینگ کریستال
۱۸۷,۱۲۴,۳۵۰	۱۴۶,۱۲۴,۳۵۰	خلیل ایلخانی- بهره بردار پارکینگ کریستال
۱۷۱,۶۸۲,۵۹۹	۱۷۱,۶۸۲,۵۹۹	علی احمدی- بهره بردار پارکینگ حافظ
۱۳۶,۶۹۵,۶۵۶	۱۳۶,۶۹۵,۶۵۶	بهروز شهریار- بهره بردار پارکینگ سعدی
۲۲۷,۱۲۴,۳۵۰	۴,۸۴۴,۳۵۰	رضا سیف اله آهی- بهره بردار پارکینگ کرمانیان
۱۵۰,۱۱۱,۶۲۵	۲۵۴,۳۹۴,۶۹۲	سایر
۶,۲۷۸,۳۲۹,۸۰۳	۶,۲۱۹,۳۳۲,۸۷۰	
		کسر می‌شود:
(۵,۸۶۵,۱۹۳,۱۴۱)	(۵,۹۱۲,۴۴۰,۶۸۳)	۵-۱-۲-۲ کاهش ارزش اثبات
۴۱۳,۱۳۷,۶۶۲	۳۰۶,۸۹۲,۱۸۷	

۵-۱-۲-۱- مطالبات از شرکت‌های ارمغان بهزیست و پیشتاز سامان بابت قرارداد بهره‌برداری پارکینگ‌ها می‌باشد که وصول آن توسط واحد حقوقی

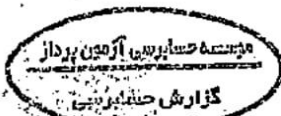
در حال پیگیری بوده که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی منجر به حصول نتیجه نگردیده و جهت مطالبات مذکور کاهش ارزش در حساب‌ها

(یادداشت ۵-۱-۲-۲) منظور شده است.

۵-۱-۲-۲- مبلغ مندرج در جدول فوق بابت مطالبات از شرکت‌های ارمغان بهزیست به مبلغ ۲,۱۵۵ میلیون ریال، پیشتاز سامان به مبلغ ۲,۲۷۰ میلیون

ریال، ایام دین پرور به مبلغ ۲۱۴ میلیون ریال، حمید باقری توتکابی به مبلغ ۲۱۲ میلیون ریال، میر حمزه کاظمی به مبلغ ۲۰۶ میلیون

ریال، احمد مرادی به مبلغ ۵۴۷ میلیون ریال، علی احمدی به مبلغ ۱۷۲ میلیون ریال و حمداله استرکی به مبلغ ۱۲۶ میلیون ریال می‌باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۱-۳- مانده موسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

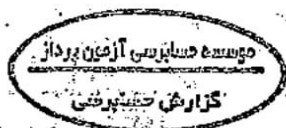
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۳۷,۸۸۵	۵-۱-۳-۱- سازمان تعزیرات حکومتی
۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۳-۲- خزانه عمومی دولت
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۳-۳- انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران
۱,۵۹۰,۸۱۱,۲۰۰	۲,۰۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۵-۱-۳-۴- موسسه اطلاعات-آرم طرح ترافیک
۶۶,۸۹۶,۸۲۶	۲۶۱,۷۱۱,۸۳۴	سایر
۱۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۴۶	۲۱,۴۰۵,۴۱۹,۷۱۹	
		کسر می‌شود:
(۱۳,۷۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۷۱,۳۰۰,۰۰۰)	۵-۱-۳-۱- کاهش ارزش اثبات‌شده
۳,۲۵۷,۷۰۸,۰۴۶	۷,۶۳۴,۱۱۹,۷۱۹	

۵-۱-۳-۱- طلب از سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به وجوه پرداختی به مبلغ ۱۳,۰۹۹ میلیون ریال بابت ابطال تمبر و هزینه دادرسی به حساب دادگستری جهت رسیدگی به پرونده دعوی مطروحه توسط سازمان مذکور علیه سازمان می‌باشد و همچنین مبلغ ۳,۷۰۱ میلیون ریال بابت برداشت از حساب های سازمان می باشد که بر اساس احکام مراجع قضایی، سازمان محکوم گردیده، لذا مبلغ ۱۳,۰۹۹ میلیون ریال کاهش ارزش از این بابت در حساب ها شناسایی گردیده است. (یادداشت ۱۵-۲-۳)

۵-۱-۳-۲- مبلغ فوق به منظور رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر ایجاد ردیف درآمدی از محل وجوه اخذ شده بابت حق توقف در معابر شهری قابل استرداد به منظور احداث پارکینگ بوده که در خواست لازم مبنی بر استرداد وجوه پس از طی مراحل قانونی صادر گردیده است.

۵-۱-۳-۳- مبلغ فوق بابت آماده سازی خودروهای انجمن جهت سهولت در تردد معلولین در سنوات قبل پرداخت شده که به دلیل عدم وصول، در سنوات قبل ذخیره لازم بابت آن در حسابها شناسایی گردیده است.

۵-۱-۳-۴- مبلغ فوق بابت هزینه مابه التفاوت عوارض طرح ترافیک بوده که در سال ۹۴ مشمول تخفیف گردیده و برگشت شده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۲- اسناد دریافتنی نکول شده به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	علی زمردی اثباجی-خریدار یک باب واحد تجاری صادقیه
۶۲۳,۳۴۶,۰۰۰	۶۲۳,۳۴۶,۰۰۰	هوشنگ کشت کار کاظمی-خریدار یک باب واحد تجاری صادقیه
۲۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۰۰,۰۰۰	ارمغان بهزیست-بهره بردار پارکینگ نیاوران
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	حمید یاقری تنکابنی-بهره بردار پارکینگ شیوا
۱,۸۲۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۴۶,۰۰۰	

۵-۲-۱- مطالبات فوق بابت اسناد نکول شده بهره برداران پارکینگها و خریداران واحدهای تجاری پارکینگ صادقیه می‌باشد که اقدامات لازم برای وصول آن در واحد حقوقی در حال پیگیری می‌باشد پرونده علی زمردی هنوز به مرحله صدور اجرائیه نرسیده و رأی پرونده هوشنگ کشت کار کاظمی به محکومیت وی صادر شده و در مرحله اجرای حکم کمیسیون ماده ۳۸ می‌باشد.

۵-۳- اسناد دریافتنی عملیاتی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عظام چهاردهمین کنفرانس بین المللی (به سررسید مرداد و شهریور ۹۴)
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فرامرز رضائیان عطاری-علی الحساب
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت سیمارون پرداز-اجاره غرفه در نمایشگاه سیزدهمین کنفرانس حمل و نقل
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	علی اکبر فسانی- علی الحساب
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

۵-۳-۱- تا تاریخ تهیه صورت مالی هیچ یک از اسناد فوق وصول نگردیده است.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- سایر حساب‌های دریافتنی

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	حساب‌های دریافتنی
ریال	ریال		
۱۵,۲۸۰,۱۶۷,۸۴۳	۱۷,۵۱۹,۷۸۶,۰۹۰	۶-۱	غده تحاد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲	سپرده های دریافتنی
۱۵,۸۸۰,۱۶۷,۸۴۳	۱۸,۱۱۹,۷۸۶,۰۹۰		

۶-۱- حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی
ریال	ریال		
۵,۸۷۰,۶۶۸,۲۲۲	۷,۰۶۱,۷۰۲,۰۵۷	۶-۱-۱	کارکنان
۷,۲۴۴,۲۳۵,۳۷۹	۶,۸۴۷,۳۵۴,۲۰۷	۶-۱-۲	سایر
۲,۱۶۵,۲۶۴,۲۴۲	۳,۶۱۰,۷۲۹,۸۲۶		
۱۵,۲۸۰,۱۶۷,۸۴۳	۱۷,۵۱۹,۷۸۶,۰۹۰		

۶-۱-۱- مطالبات از مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بانک شهر شعبه سپهبد قزنی
ریال	ریال		
۲,۱۲۵,۱۴۸,۶۴۰	۴,۲۱۹,۸۷۹,۴۰۸	۶-۱-۱-۱	مرکز آموزش علمی کاربردی حمل و نقل شهری - پرداخت علی الحساب
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۶۴۴,۰۰۰	۶-۱-۱-۱	بانک شهر شعبه میدان ولیعصر
۱,۵۰۴,۱۶۷,۰۲۳	۷۲۲,۳۰۹,۷۲۴	۶-۱-۱-۱	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۶۲۲,۴۹۶		شرکت خودرو سرویس شهر خدمات خودرو
۱۸۱,۹۹۳,۱۰۰	۱۸۱,۹۹۳,۱۰۰		برق منطقه پیمانی
۱۱۰,۰۱۳,۸۰۰	۱۱۰,۰۱۳,۸۰۰		شبکه دو صدا و بیضا
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		تعاونی مسکن هشتگرد
۵۹,۱۱۷,۰۰۰	۵۹,۱۱۷,۰۰۰		برق منطقه شمیران
۲۲,۴۶۲,۶۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۰۰	۶-۱-۱-۱	بانک شهر شعبه حافظ شمالی
۳۷۲,۰۵۵,۱۵۹	۲۱,۵۶۴,۸۵۰		برق منطقه فارابی
۱۹,۹۱۱,۷۶۰	۱۹,۹۱۱,۷۶۰		برق منطقه دانشگاه
۱۹,۴۷۲,۵۳۰	۱۹,۴۷۲,۵۳۰		برق منطقه سعادت آباد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		سایر
۱۹,۹۳۳,۳۲۰	۳۹,۴۱۷,۹۹۹		
۶,۲۹۲,۲۷۵,۴۴۲	۷,۴۸۴,۴۰۹,۲۷۷		
(۲۲۲,۷۰۷,۲۲۰)	(۲۲۲,۷۰۷,۲۲۰)	۶-۱-۱-۲	کسر می شود:
۵,۸۷۰,۶۶۸,۲۲۲	۷,۰۶۱,۷۰۲,۰۵۷		کامش ارزش انباشته



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- ۶-۱-۱- مانده حسابهای فوق از بابت سود اسفند ماه سپردههای بانکی می باشد که در سال ۱۳۹۴ به حساب های بانکی واریز شده است.
- ۶-۱-۲- مبلغ مندرج در جدول فوق بابت مطالبات از اداره برق مناطق تهران (هفت منطقه) به مبلغ ۲۵۹ میلیون ریال ، شبکه دو صدا و سیما به مبلغ ۱۰۵ میلیون ریال و تعاونی مسکن مشگرد به مبلغ ۵۸ میلیون ریال می باشد.
- ۶-۲- مانده حساب فوق شامل اقساط قابل دریافت از پرسنل بابت تردد در محدوده ترافیکی شهر تهران و مانده مساعده پرداختی می باشد.
- ۶-۳- سپرده فوق بابت حسن انجام کار قراردادهای سازمان بازنشستگی می باشد.

۷- طلب از شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداری

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال			
۷۸۴,۴۲۷,۴۲۶,۹۲۲	۱,۰۷۹,۷۹۴,۷۳۰,۳۰۶	۷-۱	اداره کل امور مالی شهرداری تهران	
۸۴۲,۱۹۹,۰۰۲,۹۲۳	۴۹۶,۰۸۹,۱۴۱,۷۶۹	۷-۲	شرکتهای وابسته	
۵,۸۸۵,۶۴۸,۵۱۸	۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	۷-۳	شهرداری های مناطق	
۱۳۲,۴۳۲,۹۸۷,۹۵۱	۱۳۱,۷۴۸,۹۵۵,۹۵۱	۷-۴	سازمان املاک و مستغلات	
۳,۶۴۴,۵۹۸,۲۹۰	۲,۷۳۶,۹۰۶,۱۵۷	۷-۵	سازمان بازنشستگی	
۱۸,۹۲۶,۷۶۵,۲۹۸	۱۸,۹۲۶,۷۶۵,۲۹۸	۷-۶	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	
۱,۷۸۷,۵۱۶,۴۳۹,۹۰۲	۱,۷۳۵,۰۴۵,۰۹۲,۰۶۸			



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷-۱- مانده مطالبات از اداره کل امور مالی شهرداری تهران به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

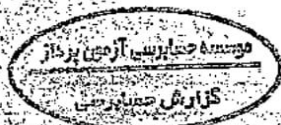
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۹,۴۸۱,۷۰۵,۴۲۱	۲۸۲,۲۱۹,۶۰۸,۱۸۰	۷-۱-۱ طلب از بابت پروژه‌ها
۲۲۸,۱۷۱,۲۲۲,۷۴۲	۶۵۳,۸۵۵,۶۸۸,۰۹۴	۷-۱-۲ طلب از بابت وجوه واریزی
۲۶۶,۷۷۴,۴۸۷,۷۴۹	۱۴۳,۷۱۹,۴۲۴,۰۲۲	۷-۱-۳ سایر مبادلات فی مابین
۷۸۴,۴۲۷,۴۱۶,۹۱۲	۱,۰۷۹,۷۹۴,۷۲۰,۳۰۶	

۷-۱-۱- به موجب بودجه سالانه مصوب ابلاغ شده از سوی شهرداری مرکز و نیز مسئولیت های محوله انجام بخشی از پروژه های شهرداری از محل بودجه

مذکوره سازمان از سال ۸۶ تاکنون با انعقاد قرارداد با پیمانکاران اقدام به خرید و ساخت دارایی (عمومی و اختصاصی) و تسبب و نگهداری دارایی های مذکور نموده که اقدامات انجام شده از طریق گواهی انجام کار ارسالی پس از تأیید توسط ذیحایی شهرداری در دفاتر طرفین به ثبت رسیده است. گردش حساب مذکور در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	
۱۸۹,۴۸۱,۷۰۵,۴۲۱	مانده در ابتدای سال - پیمانکار
۲۲۸,۱۷۱,۲۲۲,۷۴۲	صورت وضعیت های ثبت شده در سال ۱۳۹۳
(۱۴۳,۳۴۸,۸۸۷,۲۴۰)	بودجه غیر نقدی بابت صورت وضعیت های سال ۱۳۹۲
(۱۰۳,۲۶۴,۸۷۲,۶۲۶)	وجوه دریافتی بابت صورت وضعیت های سال ۱۳۹۳
۲۸۲,۲۱۹,۶۰۸,۱۸۰	مانده در پایان سال

۷-۱-۱-۱- وجوه دریافتی بابت صورت وضعیت های سال ۹۲ در قالب حواله های غیر نقد شامل دو فقره حواله به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به شرکت عرف ایران و مبلغ ۴۳,۳۴۸ میلیون ریال به شرکت ریف می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

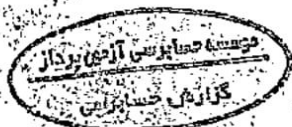
۷-۱-۲- به موجب تبصره ۲۴ بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران کلیه وجوه دریافتی بابت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک می‌بایست به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز و به سرجمع بودجه سالانه اضافه شود. شهرداری مرکز نیز موظف است کلیه درآمد های یاد شده را به استثنای ۲۰٪ کمک سرمایه ای تحت عنوان عوارض حمل و نقل ریلی که مستقیماً به شرکت مترو پرداخت می‌گردد، به سازمان مسترد نماید لذا مبلغ فوق مربوط به ۸۰٪ سهم سازمان از محل درآمد صدور مجوز طرح ترافیک واریز شده به حساب شهرداری مرکز می‌باشد که به سازمان مسترد نگردیده است. به موجب صورتحساب تنظیمی مقرر گردید اقدامات لازم جهت تسویه مبلغ مذکور صورت پذیرد. گردش حساب مذکور در سال ۱۳۹۳ به شرح زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۳	
ریال	
۳۲۸,۱۷۱,۳۳۳,۷۴۲	مانده ابتدای سال - بدوکار
۱,۳۵۹,۳۷۲,۹۳۹,۰۷۸	وجوه واریز شده از محل درآمدهای سال ۱۳۹۳
(۲۴۱,۴۸۲,۷۵۶,۱۹۳)	عوارض حمل و نقل ریلی از محل درآمدهای سال ۱۳۹۳
(۱۰۳,۰۰۶,۹۳۸,۶۵۹)	اصلاح سند عوارض سال ۱۳۹۲
(۵۹۰,۱۹۸,۷۸۹,۸۷۴)	استرداد وجوه واریز شده
۶۵۳,۸۵۵,۶۸۸,۰۹۴	مانده در پایان سال

۷-۱-۳- سایر مبادلات فی مابین با اداره کل امور مالی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

سال ۱۳۹۳	
ریال	
۲۶۶,۷۷۴,۴۸۷,۷۴۹	مانده در ابتدای سال
(۲۰۷,۳۳۲,۳۷۸,۶۲۸)	بابت وصول حواله های غیر نقد سال ۱۳۹۲
(۷۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	واگذاری زمین یافت آباد به شرکت کنترل ترافیک بابت طلب از اداره کل امور مالی
۷۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین یافت آباد به سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران
۸۰,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	انتقال طلب از اداره کل امور مالی به معاونت فنی و عمران از بابت واحدهای تجاری پارکینگ حلقه‌ای (ادامه‌ت ۱-۳-۲)
۳۸۷,۶۱۲,۸۰۰	بابت صدور مجوز و تردد در محدوده طرح ترافیک
۲۸۰,۱۱۲,۱۱۱	سایر
۱۴۳,۷۱۹,۴۳۴,۰۳۲	مانده در پایان سال

۷-۱-۳-۱- انتقال طلب از اداره کل امور مالی به معاونت فنی و عمران طبق صورتحساب شماره ۷۰/۴۳۳۶۲۲ در خصوص واگذاری سرقفلی واحدهای تجاری پارکینگ طالقانی به معاونت فنی و عمران براساس کارشناسی سازمان املاک صورت گرفته است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷-۲- تفکیک مانده شرکت‌های وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۵,۴۰۰,۴۸۰,۱۴۸	۴۸۵,۰۸۲,۲۵۶,۴۵۴	۷-۲-۱ شرکت کنترل ترافیک شهر تهران
۵۶۰۶,۴۱۷,۴۹۹	۵۶۰۶,۴۱۷,۴۹۹	۷-۲-۲ شرکت تهران تدبیر بافت
۳۰۹,۴۲۷,۳۵۲,۰۰۰	۹۵,۴۰۰,۰۰۰	شرکت واحد اتوبوسرانی
۱,۰۷۵,۶۶۰,۱۰۵	۱,۰۷۵,۶۶۰,۱۰۵	۷-۲-۳ شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران
۱۴۸,۷۷۸,۵۵۷	-	شرکت برج میلاد آسمان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ستاد ملایه فنی خودرو
-	۳,۹۰۲,۶۵۹,۶۷۷	۷-۲-۴ شرکت کنترل کیفیت هوا
۳۵۵,۳۱۳,۶۱۴	۱۵۶,۷۴۸,۰۳۴	سایر
۸۴۲,۱۹۹,۰۰۲,۹۲۳	۴۹۶,۰۸۹,۱۴۱,۷۶۹	

۷-۲-۱- مانده طلب از شرکت کنترل ترافیک شهر تهران عمدتاً متشکل از مطالبات حاصل از فروش آرم روزانه و هفتگی به مبلغ ۴۲۶,۲۱۶ میلیون ریال ، مبلغ ۲۲,۹۲۷ میلیون ریال بابت بدهی پیش پرداخت های سنواتی ، مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت فروش ۲۱ واحد اداری ساختمان لاله در سال ۱۳۹۱ ، مبلغ ۲۰,۴۰۰ میلیون ریال بابت پارک حاشیه ای ، مبلغ ۱,۵۳۹ میلیون ریال بابت سایر هزینه های انجام شده فی مابین می باشد.

۷-۲-۲- مانده طلب از شرکت تدبیر بافت مربوط به قراردادهای منعقد جهت ساخت پارکینگ بوده است.

۷-۲-۳- مانده طلب از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران بابت الحاقیه قرارداد ۴۱۱/۴۲۵۶۱۷ یا موضوع کارگزاری بهره برداری از پارکینگ های سازمان می باشد.

۷-۲-۴- مانده حساب کنترل کیفیت هوا بابت تمه علی الحساب پرداختی به مبلغ ۵۰۷۵ میلیون ریال به شرکت مذکور بوده و همچنین مبلغ ۱,۱۶۸ میلیون ریال بابت مانده طلب شرکت مذکور جهت خرید ۲۲ عدد تابو اطلاع رسانی و سایر قراردادهای سازمان می باشد که از مانده فوق کسر گردیده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷-۳- مانده حساب مناطق بشرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۲۸,۵۹۲,۵۸۷	۱,۵۲۸,۵۹۲,۵۸۷
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۰۵۵,۹۲۱	-
۵,۸۵۵,۶۴۸,۵۱۸	۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷

شهرداری منطقه ۱۷- اصلاح هندسی معابر

شهرداری منطقه ۸- ساخت پروژه بی آر تی

شهرداری منطقه ۱۰- ساخت پروژه بی آر تی

سایر

۷-۴- مانده بدهی سازمان املاک و مستغلات عمدتاً شامل مبلغ ۶۲۰۰۲۶ میلیون ریال بابت واگذاری ۸۳ واحد از واحدهای تجاری و اتوباری ساختمان

لاله، مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ودیعه رهن ملک طالقانی و مبلغ ۵۸,۴۹۵ میلیون ریال بپای واگذاری پارکینگ صادقیه می باشد.

۷-۵- مانده بدهی سازمان یازشنگی بابت مطالبات قرارداد ۴۰/۱۳۹۳۴۷۷ با موضوع خرید یالابر می باشد.

۷-۶- مانده بدهی سازمان عمرانی شهرداری مناطق شهرداری تهران عمدتاً بابت هزینه های ساختمان ایرانشهر در سال ۱۳۹۲ می باشد.

۸- موجودی کالا

مبلغ ۱,۷۹۲,۲۵۰,۹۳۶ ریال مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق مربوط به بهای ملزومات اداری و مصرفی و ضایعات موجود در انبار اتحاد می باشد که در قبال خطرات احتمالی و آتش سوزی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشند.

۹- پیش پرداختها

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۹-۱	۷۲,۵۰۰,۷۲۶,۷۷۴	۷۲,۱۸۵,۳۰۹,۱۹۴
۹-۲	۲۱,۴۱۴,۴۱۷,۱۳۲	۲۲,۷۷۰,۶۴۳,۸۷۷
۹-۳	۳,۶۸۳,۵۵۵,۰۰۰	۴,۸۷۱,۳۶۵,۰۰۰
	۲۳۶,۳۰۶,۶۵۲	۶۵۷,۶۷۲,۵۷۸
	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
	۹۸,۰۳۷,۵۰۵,۵۵۸	۱۱۱,۶۸۷,۴۹۰,۶۴۹

شرکتها و سازمانهای وابسته

پیمانکاران و فروشندگان

مناطق ۲۲ گانه شهرداری

پیش پرداخت بیمه

اشخاص



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

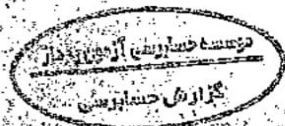
۹-۱- شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸,۱۴۴,۱۵۷,۱۷۸	۴۵,۹۱۰,۷۷۹,۸۸۹	۹-۱-۱	سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۵,۷۵۶,۷۷۹,۷۵۰	۱۶,۵۵۷,۸۹۴,۴۸۸	۹-۱-۲	سازمان بازنشستگی
۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۹-۱-۳	سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
-	۱۰۴,۵۹۰,۹۸۰		شرکت شهر سالم بیمه تکمیلی پرسنل
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-		سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
۱,۹۸۲,۹۳۰,۰۰۰	-		برج میلاد آسمان
۳۸۵,۰۷۸,۴۵۷	-		خدمات اداری شهر
۲۳,۰۴۲,۹۶۱,۸۶۳	-		شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران
۲۳۵,۹۴۰,۵۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر
۷۳,۱۸۵,۳۰۹,۱۹۴	۷۲,۵۰۰,۷۳۶,۷۷۴		

۹-۱-۱- مانده پیش‌پرداخت به سازمان عمرانی مناطق بابت ساختمان مرکزی (ایران‌شهر) می‌باشد.

۹-۱-۲- بابت قرارداد شماره ۴۰/۱۳۹۳۴۸۵ و الحاقیه شماره ۴۰/۱۳۳۸۲۰۹ منعقد به سازمان بازنشستگی یا موضوع خرید، واردات، حمل، ترخیص و تحویل ۱۰ دستگاه لوکوموتیو و ۱۵ واگن، مبلغ خرید لوکوموتیو و واگن به ارزش ۵۵۰,۰۰۰ دلار و هزینه های ثبت سفارش، عوارض گمرکی و هزینه های بیمه و حمل به ارزش تقریباً ۲۳۰,۰۰۰ دلار که طی الحاقیه صادر شده به ارزش ۳۸۸,۳۰۰ دلار (۲۸۳,۴۵۹ یورو) تغییر یافته لیکن در سال مالی مورد گزارش به علت بروز پاره ای از مشکلات، واردات و خرید لوکوموتیو و واگن توسط سازمان بازنشستگی امکان پذیر نبوده لذا سازمان درمردم اقاله قرارداد فوق می‌باشد.

۹-۱-۳- مانده پیش‌پرداخت به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مربوط به قرارداد خرید، ساخت و نصب سکوها ایستگاه های اتوبوس و نرده های جداکننده که مربوط به سنوات قبل از سال ۹۰ می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

داداشتنامه توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۹-۲- پیمانکاران و فروشندگان به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۷۱۰,۰۰۰	۹-۲-۱ شرکت آسه تک
۱۱,۵۰۷,۳۶۶,۵۵۷	۳,۲۸۲,۰۹۰,۶۲۶	۹-۲-۲ شرکت عرف ایران
۱,۸۰۹,۹۱۱,۹۵۷	۲,۷۰۹,۹۱۱,۹۵۷	۹-۲-۳ شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
-	۲,۲۳۵,۵۸۸,۲۹۹	توانکاران صنعت پیشرو خرید تجهیزات و اعلام ایمنی
-	۲,۱۰۰,۴۱۳,۲۵۰	سازه زهاورد دنا خرید مصالح و اعلام ایمنی و عملیات خط کشی
۳۱۸,۲۷۰,۹۳۰	۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۰۲	آرمیک- نصب انواع تابلوهای اخباری و هدایت مسیر
۹۱۴,۴۱۱,۱۲۶	۵۰۵,۱۲۵,۰۴۶	تعاونی تولیدی توزیع اشتیاق اتحادیه های سازمانهای حمل و نقل همگانی (تاب)
۷۱۸,۳۳۶,۹۴۱	۲۸۷,۱۹۱,۳۱۶	زامبرد تردد فردا طراحی فنی تجهیزات و اعلام ترافیکی
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	انجمن دوچرخه سواری برنامه فرهنگی ورزشی
۱,۷۸۸,۹۲۲,۲۰۰	۲۵۲,۶۹۱,۳۲۸	پژوهشگاه پایمر ویترویشیمی ایران مشاوره و نظارت در زمینه رنگهای ترافیکی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه طراحان تندیس- ساخت پارک آموزش ترافیک در نمایشگاه
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حوزه مقاومت بسیج برنامه های فرهنگی
۱۸۸,۹۵۱,۴۲۹	۱۷۱,۷۴۸,۳۰۰	شرکت آینده پردازان دکلماسی انواع وسایل نقلیه در سطح شهر
۱۶۳,۱۲۳,۴۵۷	۱۶۳,۱۲۳,۴۵۷	شرکت موانیر تولید
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی آزمون پرداز حق الزحمه حسابرسی
-	۱۱۰,۶۹۷,۱۱۰	طراحان پارچه مطالعات ترافیکی منطقه ۱۳
-	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	پلنگ شهر- چاپ لوگو
۳۳۴,۳۶۸,۵۶۱	۸۵,۳۹۲,۴۱۱	جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مطالعات ترافیکی
-	۸۱,۶۷۰,۲۴۸	شرکت بهران ترافیک تهران مطالعات ترافیکی منطقه ۲۰
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	نیابت پژوهش و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف مطالعات آلودگی خودروهای سواری شخصی
۴۴۳,۱۸۳,۹۲۷	-	مرکز پژوهشی شارن مطالعات قیمت گذاری یکپارچه سیستم حمل و نقل
۴۴۱,۱۶۵,۱۲۰	-	دانشگاه علم و صنعت ایران مطالعات مدل سازی و شبیه سازی تردد
۳۴۵,۷۳۹,۶۶۵	-	ایمن تردد- مطالعات ترافیکی
۷۵۵,۸۶۷,۶۲۸	-	مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام
۹۴۲,۱۱۰,۵۰۰	-	دانشگاه صنعتی امیر کبیر مطالعات طراحی شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی
۲۶۹,۴۸۸,۸۷۱	-	مهندسین مشاور آتیه ساز شرق مطالعات ترافیکی
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	دانشگاه فردوسی مشهد مطالعات جامع ایمنی ترافیک
۹۰,۹۱۴,۹۹۸	۵۸۵,۹۷۰,۳۷۲	سایر
۳۳,۷۷۰,۶۴۳,۸۷۷	۲۱,۴۱۴,۴۱۷,۱۳۲	

۹-۲-۱- مبلغ فوق بابت پیش پرداخت خرید حمل و نصب تعداد ۲۰ دستگاه پله برقی مکتبزه طبق قرارداد ۴۰/۵۸۱۰۷۴ با شرکت آسه تک می باشد.

۹-۲-۲- مبالغ پرداختی به شرکت عرف ایران بابت قرارداد های خرید انواع سپری و سربری و پایه واسپری و متعلقات گاردریل و آماده سازی خطوط براساس قرار دادهای منعقد می باشد.

۹-۲-۳- مبلغ فوق از بابت پیش پرداخت قرارداد مطالعات ترافیکی در مناطق مختلف شهر تهران می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

ناتداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۹- تفکیک مناطق ۲۲ گانه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۲-خرید خانه دوچرخه
۱,۲۱۴,۹۰۷,۵۰۰	۱,۲۱۴,۹۰۷,۵۰۰	شهرداری منطقه ۲۱-حساب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۲۲-خرید خانه دوچرخه
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۳-خرید خانه دوچرخه
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۴-خرید خانه دوچرخه
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	شهرداری منطقه ۱۸-خرید خانه دوچرخه
۱,۰۶۷,۶۵۷,۵۰۰	۸۹۲,۶۵۷,۵۰۰	سایر
۴,۸۷۱,۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۸۲,۵۵۵,۰۰۰	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

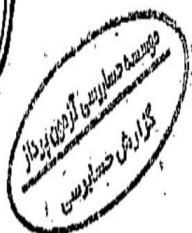
۱- دارایی‌های ثابت مشهود:

روش محاسبه بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود و ذخیره استهلاک آن در یادداشت ۳-۳ فوق توضیح داده شده است. گردش سرلیصل مذکور به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)

شرح اقلام	یادداشت	مبلغ در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دارایی‌های اضافی شده طی سال مالی	دارایی‌های وکالت شده طی سال مالی	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مبلغ در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	استهلاک طی سال مالی	استهلاک دارایی‌های فروخته شده	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مبلغ در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	استهلاک انباشته - ریال		ارزش دفتری در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ارزش دفتری در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مبلغ دفتری - ریال
زمین	۱-۱	۱۶۰,۶۶۰,۱۹۹,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱۳۳,۸۷۲,۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۸۷۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۲,۲۲۵,۰۰۰
ساختمان‌ها	۱-۲	۳,۵۱۸,۰۲۱,۲۲۰,۰۰۰	۸۲,۲۵۶,۶۶۸,۶۶۰	-	(۱,۲۱۹,۵۹۶,۶۶۰,۰۰۰)	۸۳,۸۹۳,۳۳۲,۰۰۰	۷۱۲,۸۱۲,۳۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۶۸,۶۶۰	-	۳,۵۱۸,۰۲۱,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۲۵۶,۶۶۸,۶۶۰	۸۲,۲۵۶,۶۶۸,۶۶۰	۸۲,۲۵۶,۶۶۸,۶۶۰
تأسیسات	۱-۳	۶,۰۱۲,۶۵۲,۸۸۹	۱۵۰,۹۵۵,۶۸۹	-	۱۲,۳۵۲,۸۸۲,۱۵۲	۷۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۳۶۵,۰۰۰	-	۶,۰۱۲,۶۵۲,۸۸۹	-	-	۱۵۰,۹۵۵,۶۸۹	۱۵۰,۹۵۵,۶۸۹	۱۵۰,۹۵۵,۶۸۹
لوازم و ملصوبات	۱-۴	۶۳,۰۴۶,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۲۲,۲۲۹	(۱,۱۹۰,۰۰۰)	-	۷۵,۱۵۶,۲۲۲,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۶,۰۰۰	-	۶۳,۰۴۶,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۱,۲۲۲,۲۲۹	۱,۱۹۱,۲۲۲,۲۲۹	۱,۱۹۱,۲۲۲,۲۲۹
وسایل نقلیه	۱-۵	۵۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
تجهیزات	۱-۶	۳۲,۳۹۱,۳۳۸,۳۳۹	-	-	۲۲۸,۲۲۸,۱۲۸,۸۱۵	۵۷۶,۶۶۸,۸۱۵,۰۰۰	۵۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۵,۳۳۵,۰۰۰	-	۳۲,۳۹۱,۳۳۸,۳۳۹	-	-	-	-	-
لوازم آلات و لوازم فنی	۱-۷	۳,۳۹۱,۳۳۸,۳۳۹	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۱,۳۳۸,۳۳۹	-	-	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰,۰۰۰
سایر اموال منقول	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	-	-	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
جمع	-	۲,۸۲۲,۶۶۱,۶۶۸,۶۶۰	۱۵۸,۷۵۶,۶۶۸,۶۶۰	(۱۵۸,۷۵۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۲,۶۶۸,۶۶۰,۰۰۰)	۲,۸۲۲,۶۶۸,۶۶۸,۶۶۰	۸۱۲,۳۳۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۲,۶۶۸,۶۶۰,۰۰۰)	۲,۸۲۲,۶۶۸,۶۶۸,۶۶۰	-	-	۱,۵۸۲,۶۶۸,۶۶۰	۱,۵۸۲,۶۶۸,۶۶۰	۱,۵۸۲,۶۶۸,۶۶۰
دارا	۱-۸	۲,۰۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۱۰۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	-	(۳۰۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵)	۲,۰۲۵,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	-	-	-	۲,۰۵۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	-	-	۱۰۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۱۰۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۱۰۳,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵
پوشش پرداخت سرمایه ای	۱-۹	۲۳,۸۱۸,۶۶۱,۳۳۲	-	-	(۱۰,۵۶۱,۳۳۲,۳۳۲)	۱۳,۲۵۷,۳۳۲,۳۳۲	-	-	-	۲۳,۸۱۸,۶۶۱,۳۳۲	-	-	-	-	-
جمع	-	۳,۰۵۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۲۶۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	(۲۶۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵)	(۱,۶۹۴,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵)	۳,۰۵۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۸۱۲,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۴,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵)	۳,۰۵۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	-	-	۲۶۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۲۶۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵	۲۶۱,۳۳۵,۳۳۵,۳۳۵

دارایی‌ها در لیست غیرقابل احتسابی و ارزش سوزی ارزش بهای ای کلی بر خوردار می باشند



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱- سرفصل زمین به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مترائ	بهای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	افزایش طی سال	کاهش طی سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	بهای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
متاد تشدید مجازات	۲۳,۰۰۰	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ لاله	۵,۱۵۰	-	-	(۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ بهار	۲,۸۹۵	-	-	-	۲۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ کاوه	۲,۸۵۰	-	-	-	۱۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ طالقانی	۱,۶۹۰	-	-	-	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ آذری	۳,۱۳۶	-	-	-	۱۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ ابرانشهر	۲,۹۵۸	-	-	-	۱۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ هنر	۱,۱۰۰	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتبار اتحاد	۱,۸۰۰	-	-	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ شیوا	۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ کردستان	۱۰,۱۳۸	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارکینگ سعدی	۲,۳۵۸	-	-	-	۵۳,۶۴۲,۵۰۰
پارکینگ حافظ	۳,۲۶۷	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پارکینگ کرمانیان	۲,۹۰۰	-	-	(۳,۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	-
پارکینگ بابت آباد	-	۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	۱۶۰,۶۶۰,۱۳۹,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۶۲,۵۰۶,۵۰۰)	۱۳۴,۸۹۷,۶۴۲,۵۰۰

۱-۱-۱- بابت تحویل زمین یافت آباد به مبلغ ۷۱,۳۵۰ میلیون ریال طی صورت جلسه شماره ۵۰۱/۵۵۰۰۲۱۶ و واگذاری به شرکت کنترل ترافیک

تهران جهت مطالبات آن شرکت از امور مالی مرکز به همان مبلغ طی حواله شماره ۹۲۰۲۵۰۰۰۷۳ می باشد.

۱-۱-۲- نقل و انتقال و سایر تغییرات به مبلغ ۲۵,۷۶۲ میلیون ریال شامل انتقال بهای دفتری زمین پارکینگهای لاله، حافظ و کرمانیان تحت

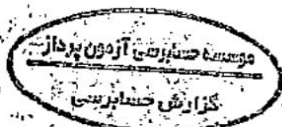
سرفصل داراییهای نگهداری شده برای فروش براساس مصوبات شورای سازمان و صورت جلسات تنظیمی فی مابین اداره کل امور مجامع،

اداره کل امور مالی تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و متعاقب آن براساس صورت جلسات تنظیمی با شهرداری مناطق ۱۱

و ۶ به منظور واگذاری به شهرداریهای مناطق بوده که پیش بینی می گردد این امر در سال مالی ۱۳۹۴ تحقق یابد.

۱-۱-۳- اسناد مالکیت زمین پارکینگ کردستان تعیین وضعیت نگردیده و در حال حاضر نیز مالکیت زمین پارکینگ های ابرانشهر، خلیج فارس

شیوا، طالقانی، حافظ، کرستان و اتبار اتحاد به نام شهرداری تهران و سازمان های وابسته می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۰-۲- خلاصه وضعیت ساختمان‌های سازمان به شرح زیر می‌باشد:

پایان داشت	پای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	افزایش کسر شده طی سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	بهای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارکینگ کرستان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان کریستال	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان سعدی (ناصر خسرو)	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انبار اتحاد	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاد تشدید مجازات (تصرف)	۲,۳۲۹,۴۱۰,۰۸۴	-	-	۲,۳۲۹,۴۱۰,۰۸۴
پارکینگ لاله	۲۴۶,۳۶۱,۳۶۶,۳۶۲ (۱-۲-۳)	-	(۴۴۶,۳۶۹,۳۶۶,۳۶۲)	-
پارکینگ طالقانی	۳۷۲,۱۴۵,۳۹۳,۰۶۱	-	-	۳۷۲,۱۴۵,۳۹۳,۰۶۱
پارکینگ کرماتیان	۲۳۲,۳۳۶,۵۸۶,۵۲۲ (۱-۲-۳)	-	(۴۳۲,۳۳۶,۵۸۶,۵۲۲)	-
پارکینگ سعدی	۳۵۹,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰	-	-	۳۵۹,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰
پارکینگ حافظ	۵۹۰,۳۰۵,۰۳۴,۷۹۸ (۱-۲-۳)	-	(۵۹۰,۳۰۵,۰۳۴,۷۹۸)	-
پارکینگ ایرانشهر	۴۴,۵۷۱,۰۴۸,۷۷۸	-	-	۴۴,۵۷۱,۰۴۸,۷۷۸
پارکینگ کاوه	۲۰,۵۱۶,۸۱۰,۷۵۵ (۱-۲-۴)	۸۴,۷۴۵,۶۳۶,۸۵۶	۳۹,۳۱۶,۵۲۷,۲۹۹	۱۴۴,۴۷۸,۹۷۴,۹۱۰
	۳,۳۱۸,۸۰۲,۳۴۷,۳۲۰	۸۴,۷۴۵,۶۳۶,۸۵۶	(۱,۴۳۹,۵۹۴,۴۶۰,۳۸۳)	۸۶۶,۹۵۳,۳۳۳,۷۹۳

۱-۲-۱- به منظور تمرکز خدمات ترافیکی در مناطق شهرداری، به موجب قراردادهای منعقد با مناطق، حق بهره برداری از پارکینگ‌های منتهج در جدول فوق (به استثناء پارکینگ‌های هنر و ایرانشهر) در اختیار مناطق شهرداری قرار گرفته است. به موجب مفاد قرارداد، هزینه نگهداری پارکینگ به عهده مناطق بوده و در ازای آن حق ورودی پارکینگ نیز توسط منطقه دریافت می‌گردد.

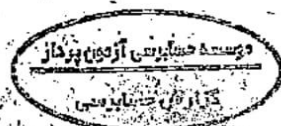
۱-۲-۲- لازم به ذکر است از پارکینگ‌های در اختیار سازمان ۸۳ واحد تجاری و انباری پارکینگ لاله به سازمان املاک و ۲۱ واحد اداری طبقه هشتم و رستوران طبقه هفتم به شرکت کنترل ترافیک تهران واگذار گردید و در خصوص پارکینگ طالقانی سه باب به پیمانکاران واگذار شده و ۲۵ باب سرقفلی به معاونت فنی و عمران واگذار گردیده است.

۱-۲-۳- نقل و انتقالات و سایر تغییرات شامل مبلغ ۱,۴۶۸,۸۱۱ میلیون ریال بابت انتقال بهای ساختمان پارکینگ‌های لاله، کرماتیان و حافظ با قصد فروش در دوره مالی بعد، به حساب دارایی‌های نگهداری شده برای فروش منتقل شده است.

۱-۲-۴- اضافات پارکینگ کاوه به مبلغ ۸۴,۷۴۶ میلیون ریال بابت مابه التفاوت عوارض پایان کار و تغییر کاربری پارکینگ کاوه براساس اعلام واحد درآمد شهرداری منطقه ۱۱، به معاونت شهرسازی و معماری منطقه بوده است. همچنین انتقال مبلغ ۳۹,۳۱۷ میلیون ریال مخارج تکمیل پارکینگ کاوه از سرفصل دارایی در جریان تکمیل می‌باشد.

۱-۳- افزایش تناسب به مبلغ ۱,۵۱۰ میلیون ریال مربوط به خرید تجهیزات قبیر نوری و ۵ دستگاه سنجش ذرات معلق در هوا می‌باشد و افزایش نقل و انتقالات و سایر تغییرات نیز شامل مبلغ ۱۱,۲۷۸ میلیون ریال بهای قبیر نوری و زیر ساخت آن و مبلغ ۱,۰۹۷۹ میلیون ریال از بابت دستگاه سنجش ذرات معلق در هوا انتقالی از حساب دارایی‌های در جریان تکمیل می‌باشد.

۱-۴- افزایش اثاثه و مصنوعات عمدتاً بابت خرید میز و صندلی، کامپیوتر، دستگاه کپی، لپ تاب، اثاثه اداری و ... و کاهش آن بابت فروش اموال اسقاط شده از طریق مزایده بوده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۵- افزایش وسایط نقلیه از بابت خرید بالابر از سازمان بازنگشتگی میباشد.

۱-۶- نقل و انتقال و سایر تنصیفات در سرفصل تجهیزات شامل انتقال مبلغ ۴۶۶۳۶ میلیون ریال بابت سیستم مدیریت ناوگان اتوبوسرانی می باشد. همچنین مبلغ ۱۰,۱۳۹ میلیون ریال بابت تجهیزات سیستم هوشمند کنترل پایانه های تاکسیرانی، مبلغ ۷۰,۱۳۹ میلیون ریال بابت سیستم نظارت تصویری و مبلغ ۱۰۰,۳۱۲ میلیون ریال بابت نظارت تصویری و مبلغ ۱۴,۶۴۲ میلیون ریال بابت ۵ دستگاه پارکینگ مکانیزه چرخشی و مبلغ ۶,۹۶۰ میلیون ریال بابت دوربین می باشد.

۱-۷- اضافهات ابزارآلات و لوازم فنی عمدتاً از بابت خرید دوربین و دستگاه و لوازمات اداری می باشد و کاهش آن از بابت فروش دارایی ها بوده است.

۱-۸- داراییهای در جریان تکمیل

تفکیک داراییهای در جریان تکمیل و تغییرات طی سال آن به شرح جدول زیر می باشد

یادداشت	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مانده	اضافات / کاهش طی سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۸-۱- پارکینگ کاوه	۳۸,۱۰۲,۶۴۸,۵۴۴	۱,۱۱۳,۸۷۸,۷۵۵	(۳۹,۲۱۶,۵۲۷,۲۹۹)	-	-
۱-۸-۲- دوربین های ثبت تخلفات رفتگی	۳۰,۳۱۷,۴۸۸,۳۸۲	-	(۲۰,۳۱۷,۴۸۸,۳۸۲)	-	-
ساختمان مرکزی شماره ۲ ابرانشهر	۴۰۸,۵۵۲,۱۴۲	-	(۴۰۸,۵۵۲,۱۴۲)	-	-
۱-۸-۳- پارکینگ مکانیزه چرخشی	۱۲,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۶۰,۰۰۰	(۱۴,۶۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	-	-
۱-۸-۴- خرید بالابر خودرولیک شرکت پادزانیج	۶,۶۲۳,۸۸۹,۰۰۰	-	(۶,۶۲۳,۸۸۹,۰۰۰)	-	-
تجهیزات مدیریت ناوگان اتوبوسرانی	۲۶,۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰	-	(۲۶,۶۳۶,۳۴۰,۰۰۰)	-	-
خرید تجهیزات ANPR جهت پلکه تاکسیرانی	۱۰,۱۲۹,۴۴۷,۵۷۴	-	(۱۰,۱۲۹,۴۴۷,۵۷۴)	-	-
سیستم های نظارت تصویری	۷۰,۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۱,۷۷۵,۰۷۳	(۱۷۰,۴۵۱,۱۷۵,۰۷۳)	-	-
جمع	۳۰۵,۱۵۷,۸۶۵,۶۴۲	۱۰۳,۱۸۸,۲۱۳,۸۲۸	(۳۰۱,۹۸۰,۷۹۰,۴۷۰)	-	-

۱-۸-۱- مبلغ مندرج در جدول فوق مربوط به مخارج احداث واحدهای انباری و اداری ساختمان کاوه می باشد که پارکینگ طبقاتی پروژه مذکور با توجه به تکمیل و شروع استفاده از آن به دارایی ثابت منتقل گردیده است.

۱-۸-۲- مبلغ فوق در رابطه با قراردادهای منعقد با شرکت کنترل ترافیک تهران جهت خرید تجهیزات سیستم نظارت تصویری و تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلف می باشد که پس از تحویل به سرفصل دارایی های ثابت منتقل شد.

۱-۸-۳- بابت خرید و نصب دستگاه پارکینگ مکانیزه چرخشی طبق قرارداد منعقد با سازمان عمرانی مناطق بوده که با عنایت به تکمیل و بهره برداری از پارکینگ فوق به سرفصل تجهیزات منتقل شده است.

۱-۸-۴- مبلغ فوق بابت خرید بالابر خودرولیک طی قرارداد منعقد با شرکت پادزانیج میباشد که به جهت عدم رفع ایرادات توسط دستگاه نظارت تأیید نگردیده است که پس از رفع ایرادات، به سرفصل مربوط انتقال می یابد.

۱-۸-۵- مبلغ فوق بابت خرید دوربین های نظارت تصویری طبق قرارداد منعقد با شرکت کنترل ترافیک شهر تهران می باشد که به سرفصل تجهیزات انتقال یافته است.

موضوع یادداشت ۱-۸-۶



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۹- پیش پرداخت سرمایه ای

تفکیک پیش پرداختهای سرمایه‌ای و تغییرات طی سال مالی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ماده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تقل و انتقالات و تعدیلات	اضافات طی سال	ماده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱-۹-۱ پیش پرداخت خرید زمین حقتی
-	(۱۰,۵۷۱,۴۶۱,۹۳۴)	-	۱۰,۵۷۱,۴۶۱,۹۳۴	۱-۹-۲ دستگامای پالایر خودروهایی ون
۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۱,۴۶۱,۹۳۴)	-	۲۲,۸۱۸,۶۶۱,۹۳۴	

۱-۹-۱- مبلغ فوق بابت ۹۰٪ بهای خرید زمین حقتی واقع در عباس آباد به مترآز ۱۲۶۰۰ متر مربع می‌باشد که به شرکت توسازی عباس آباد پرداخت شده و لیکن

به دلیل وجود اشکالات در سند مالکیت و عدم تحویل زمین، بی گیریهایی مرتبط با دریافت زمین معوض در حال انجام است.

۱-۹-۲- طی قرارداد شماره ۴۰/۱۳۹۳۴۷۷ منعقد شده با سازمان بازنگشتگی یا موضوع خرید، واردات، حمل، ترخیص و تحویل ۹۶ دستگاه پالایر جهت نصب بر روی

خودروهایی ون سازمان مخصوص حمل نجاتبازان به ارزش ۲۷۸۰۰۰ یورو (ارز مبادلاتی و آزاد) می باشد و با توجه به تکمیل و شروع بهره برداری دارایی فوق به حساب رسایط نقلیه منتقل گردیده است.

۱-۱۰- داراییهای نگهداری شده برای فروش شامل موارد زیر است:

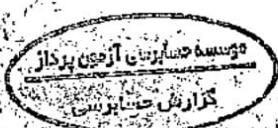
بیلغ دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	
۲,۵۰۶,۵۰۰	-	۲,۵۰۶,۵۰۰	زمین پارکینگ کرماتیان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین پارکینگ حافظ
۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین پارکینگ لاله
۲۸۶,۴۸۲,۷۵۸,۱۲۲	۱۴۵,۸۵۲,۸۲۸,۴۰۰	۴۳۲,۳۳۶,۵۸۶,۵۲۲	ساختمان پارکینگ کرماتیان
۳۸۱,۸۶۲,۶۲۱,۱۶۴	۲۰۸,۳۴۲,۴۱۳,۶۲۴	۵۹۰,۲۰۵,۰۳۴,۷۹۸	ساختمان پارکینگ حافظ
۲۸۴,۲۸۴,۲۸۰,۹۶۱	۱۶۱,۸۸۴,۹۸۵,۳۰۱	۴۴۶,۲۶۹,۲۶۶,۲۶۲	ساختمان پارکینگ لاله
۹۷۸,۴۹۲,۲۶۶,۷۴۷	۵۱۶,۰۸۱,۲۲۷,۳۳۵	۱,۴۹۴,۵۷۳,۴۹۴,۰۸۲	جمع داراییهای نگهداری شده برای فروش

۱-۱۰-۱- در اجرای مصوبات شورای سازمان مورخ ۹۳/۴/۱۱ و صورتجلسات تنظیمی فی مابین اداره کل امور مجامع و اداره کل امور مالی تهران و

سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و متعاقب آن بر اساس صورتجلسات تنظیمی با شهرداری مناطق ۶ و ۱۱ مقرر گردید

پارکینگهای کرماتیان، لاله و حافظ به بهای تمام شده به شهرداری های مناطق ۶ و ۱۱ واگذار گردد و پیش بینی می گردد که فرایند واگذاری

آن در سال مالی بعد تکمیل شود.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۱- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌ها به شرح زیر قابل تفکیک می‌باشد:

نام شرکت	درصد مالکیت سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
شرکت کنترل کیفیت هوا	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
موسسه رایانه شهر	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه فناوریان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کنترل ترافیک تهران	۰.۰۲۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
		<u>۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰</u>	<u>۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰</u>

۱۱-۱- سرمایه‌گذاری‌های فوق به منظور انجام مأموریت‌های سازمان صورت پذیرفته است.

۱۲- دارایی‌های نامشهود

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
حق امتیاز و ودایع	۸,۱۲۲,۵۲۳,۵۱۸ ریال	۶,۸۴۴,۶۴۷,۵۱۸ ریال
ترم افزارها	۴۷۵۰,۰۰۰	۴۷۵۰,۰۰۰
	<u>۸,۱۲۹,۰۲۳,۵۱۸</u>	<u>۶,۸۹۲,۱۴۷,۵۱۸</u>

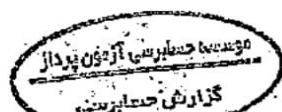
۱۲-۱- اضافات حق امتیاز و ودایع از بابت حق انشعاب آب و فاضلاب انبار اتحاد می‌باشد.

۱۳- سایر دارایی‌ها

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سپرده بلند مدت نزد بانک مهر	۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سپرده بلند مدت نزد بانک شهر شعبه ولیعصر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه حرکت به شماره ۱۰۰۲۶۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه قرنی ۲۲۲۹۹۸۱	۱,۵۰۸,۵۱۴,۶۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۷,۰۰۹,۰۱۴,۶۶۷</u>	<u>۱۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰</u>

های فوق در قالب وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به پرستل معرفی شده از سوی سازمان، نزد بانک فوق سپرده گذاری گردیده



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۴- حساب‌ها و اسناد پرداختی عملیاتی

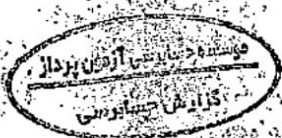
مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۲۸,۶۷۰,۵۸۹,۲۳۹	۵۸۰,۶۶۶,۸۷۶,۰۶۵	۱۴-۱ بیمه‌کاران و فروشندگان
۲۸۰,۹۹,۴۹۶,۹۶۵	۲۲,۸۲۲,۶۱۵,۷۸۱	۱۴-۲ مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی
۹۰۱,۱۱۸,۷۵۸	۷۲۱,۶۵۷,۰۹۶	۱۴-۳ اشخاص
۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۹۹۲۸	۱۵,۵۳۹,۴۴۷,۱۴۰	۱۴-۴ اسناد پرداختی
۴۷۹,۴۱۱,۲۱۴,۸۱۰	۶۱۹,۷۶۰,۵۹۶,۰۸۲	

۱۴-۱- مانده حساب بیمه‌کاران و فروشندگان به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۹,۱۴۸,۶۹۸,۹۵۷	۱۴۹,۸۲۸,۸۴۱,۱۵۱	۱۴-۱-۱ شرکت ریف ایران
۴۲,۱۵۴,۹۹۵,۳۰۵	۹۹,۲۵۷,۱۵۳,۸۲۰	۱۴-۱-۱ سازه راه‌آورد دنا
۶۹۶,۰۵۳,۹۲۵	۶۴,۸۹۳,۱۵۹,۱۰۳	توانکاران صنعت پیشرو-تسب دیوار صوتی و خرید تجهیزات
۵۱,۴۴۲,۶۰۰,۹۶۸	۵۷,۲۱۰,۸۶۵,۰۹۹	۱۴-۱-۱ صبا شیمی آریا
۱۰,۸۲۲,۴۴۳,۶۱۷	۲۸,۸۴۰,۴۶۵,۷۲۵	آرمک-تسب تابوهای اخباری
۱۰۲,۹۵۰,۵۹۸,۸۶۰	۲۷,۵۹۰,۵۵۳,۹۵۱	۱۴-۱-۲ عرف ایران
-	۲۵,۵۱۷,۵۱۲,۴۳۹	ایمن پارس اتحاد-خرده های حفاظتی-گاردریل
۳,۹۹۵,۵۱۴,۱۴۴	۲۱,۷۳۴,۱۰۹,۳۸۷	بازر لانتیک تهران-تهیه مصالح و اجرای انواع تجهیزات
۱۹,۳۰۴,۴۳۴,۴۳۰	۱۲,۰۵۸,۱۴۷,۲۰۸	۱۴-۱-۳ سایر اشخاص حقوقی
۲۵,۲۵۸,۲۱۴,۴۷۹	۱۰,۱۲۷,۴۹۱,۴۳۸	شرکت مطالعات جمع حمل و نقل و ترافیک-مطالعاتی چهارم مرحله و تعیین شرایط
-	۴,۸۸۵,۹۶۰,۰۰۰	آسه تک-حمل و نصب پله برقی
۱,۳۸۹,۸۹۰,۸۹۹	۲,۶۶۰,۴۳۴,۹۰۹	شرکت مهندسی راهبرد تردد-فردا-مطالعات ترافیکی
-	۳۰,۱۴۴,۴۰۷,۶۰۱	افق گستر سازندگی-تجهیزات و علائم ترافیکی
-	۲,۵۵۳,۸۴۷,۵۶۰	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران-مشاوره و نظارت
-	۲,۴۴۴,۵۴۲,۶۸۳	پالار سازان صالح-حمل و نصب و جمع آوری انواع تابو
۷۸۰,۹۴۲,۵۶۲	۲,۴۵۲,۰۹۴,۷۰۰	بهین تردد-مشاوره و مطالعات ترافیکی
۹۳۸۰,۹۲,۳۱۱	۲,۰۲۸,۰۴۲,۳۲۹	طرح مبتدکار آریا-مشاوره و مطالعات ترافیکی
۳۶۹,۸۸۲,۴۸۱,۴۵۷	۵۳۸,۱۲۷,۶۲۹,۹۲۳	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۶۹,۸۸۲,۴۸۱,۴۵۷	۵۳۸,۱۲۷,۶۲۹,۹۲۳	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱,۷۵۵,۰۲۴,۸۲۵	دانشگاه صنعتی امیرکبیر-مطالعات شبکه یکپارچه
۱۶۱,۰۵۸,۹۸۲	۱,۶۹۲,۶۷۷,۹۰۸	مهندسین مشاور ایرانا طرح و برنامه مطالعات ترافیکی و خط سفید
۹۰۵,۷۷۶,۱۰۸	۱,۶۲۳,۵۴۰,۵۶۸	راههای طلایی البرز-مطالعات ترافیکی
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شبکه آموزش مجموعه تلویزیونی قندیلو
-	۱,۴۳۴,۲۴۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۴۱۸,۹۴۱,۶۱۸	۱,۲۵۹,۳۹۹,۰۸۳	شرکت بهزان ترافیک تهران- مطالعات ترافیکی
۶۲۵,۲۹۵,۹۳۱	۱,۱۸۶,۴۵۰,۶۳۰	پارس مسیر گستر-مطالعات ترافیک
-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی- انیمیشن
۵۴۳,۵۹۲,۵۶۳	۱,۰۱۸,۶۹۲,۹۵۵	زهیافت اندیشه فردا-مطالعات ترافیک
۲۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۴۴,۴۸۸	دانشگاه علم و صنعت ایران-مطالعات ترافیک
-	۹۲۵,۶۲۹,۴۳۸	طراحان راه ماد
-	۸۳۷,۷۶۶,۰۳۹	آوند طرح واندیشه
۱,۷۹۲,۰۶۴,۷۶۱	۸۳۳,۱۶۰,۰۰۰	دانشکده محیط زیست
-	۸۱۱,۶۹۱,۶۷۹	مهندسین مشاور مترا
-	۸۰۵,۰۸۱,۵۰۰	شرکت حصار راه ایرانیان
۹۳,۰۵۸,۴۱۵	۸۰۳,۳۵۸,۸۴۲	رهروان عمران
-	۷۴۶,۹۰۰,۰۰۰	مشارکتان ایمن ترافیک آرین
۸۷,۲۲۰,۴۶۹	۷۲۳,۵۱۹,۵۵۴	مهندسین مشاور آتیه ساز شرق
۱۹۱,۳۵۸,۴۹۲	۶۷۴,۵۹۱,۹۴۴	مهندسین مشاور شبدر
۹۷,۰۷۵,۴۷۲	۶۳۴,۶۲۲,۴۹۲	طراحان پارسه
-	۵۵۴,۶۰۱,۶۳۵	شرکت خدمات اداری شهر
۴۴۲,۳۴۴,۳۲۵	۵۴۹,۱۰۸,۸۵۴	ایمن تردد
۲,۶۷۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۲۰,۰۰۰	دانشگاه فردوسی مشهد
۵۴۲,۰۵۷,۵۶۵	۵۱۲,۵۹۸,۹۹۶	فن آوران صنعت میلاد
-	۴۸۰,۳۴۲,۵۰۰	نیروی انتظامی (پلیس راهور)
۶۳۶,۲۳۷,۷۵۲	۴۷۴,۶۶۲,۷۸۱	جهاد دانشگاهی صنعت شریف
-	۴۳۶,۸۱۶,۰۰۰	گروه نمایش فیلم و هنر
۲۷۹,۴۸۷,۸۴۴,۹۲۰	۵۶۳,۱۲۸,۱۵۲,۶۳۴	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۷۹,۵۸۷,۹۲۰	۵۲۲,۱۲۸,۱۵۲,۶۲۴	جمع نقل از صفحه قبل
-	۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایش دقیقاً چپ
۲۵۹,۹۰۵,۰۰۰	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه هنری تابان هنر
۲۵۵,۸۹۲,۵۰۰	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی دوستان
-	۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی لیخند
-	۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی در دونه
۲۰۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه هنری یارا
۲۶۰,۱۲۲,۵۰۰	۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی تلنگر
-	۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایش پرواز
۲۸۹,۷۴۲,۶۹۲	۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰	طنز پردازان خنده آوران
-	۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی یسنا
-	۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی آماطور
-	۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی حکایت خونه
-	۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی جاودان
-	۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی کندو
-	۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی ماهک
-	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی لیف
۲۷۲,۸۹۲,۵۰۰	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی رنگین کمان
-	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی آزاد
-	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی توکا
-	۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی درخت سیب
۵۲۲,۲۷۲,۷۸۲	۲۱۰,۴۱۸,۷۹۷	مهندسين مشاور گذرراه
۲۴۲,۰۵۷,۵۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی آریا هنر
-	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی شاپرک
۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۲۰,۰۰۰	پردازش تصویرایان
-	۲۴۴,۹۶۰,۰۰۰	خبرگزاری آریا
-	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	خبرگزاری مهر
۲۰۴,۹۴۲,۷۴۸	۲۰۴,۹۴۲,۷۴۸	بوم شهر
-	۲۰۴,۰۹۶,۶۴۶	مشاور نقش پایدار
۱۹۲,۴۸۸,۷۵۰	۱۹۲,۴۸۸,۷۵۰	شرکت کلید تبلیغ شهرما
۱۶۲,۰۰۴,۲۵۹	۱۶۲,۰۰۴,۲۵۹	مستتره پردا
۱۵۲,۲۰۷,۶۹۲	۱۵۲,۲۰۷,۶۹۲	موسسه پژوهشی کودکان دنیا
۲۸۲,۸۸۸,۷۹۲,۸۴۴	۵۷۲,۶۰۲,۴۰۲,۵۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

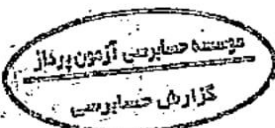


سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۸۲,۸۸۸,۷۹۳,۸۲۴	۵۷۲,۶۰۳,۴۰۲,۵۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۰,۰۰۰	پیمانکاری مددی
-	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	روزنامه آسیا
-	۱۲۸,۵۴۱,۳۵۰	روزنامه اسرار
-	۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	کانون تبلیغاتی هنر بوده
۱۰,۴۲۳,۳۸۰,۲۶۰	۱۱۴,۰۷۸,۳۷۴	موسسه فرهنگی هنری آفتاب هنر آفرین
۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	شیکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل (تین نیوز)
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰	سازمان خبری خبر خودرو
۲,۹۹۱,۲۰۲,۴۶۷	۱۰۲,۷۸۴,۹۶۹	آکام تجارت مبین
-	۱۰۱,۷۲۸,۸۲۲	ایده پردازان دلتا
۴۶,۶۸۹,۸۱۹	۹۴,۹۳۲,۹۵۹	شرکت مهندسين مشاور ایتيه نوآنديش
۱۰۰,۰۲۶,۲۷۲	۸۰,۴۵۱,۲۷۱	مهندسين مشاور طرح بامداد
-	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	دفتر پژوهشهای فرهنگی
-	۷۲,۷۵۰,۰۰۰	کانون تبلیغاتی طرح و نقشه
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	روزنامه مردم سالاری
۱۷,۲۲۹,۰۱۱,۲۲۴	-	تولیدی صنعتی مرصاد شیمی ایمن راه
۹,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	شرکت صنعتی پویا چرخ
۳,۵۸۴,۶۲۹,۳۵۳	-	نیکان سازه سدید
۷۸۹,۶۰۲,۳۸۱	-	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام
۳۷۷,۸۴۶,۰۳۸	-	مهندسين مشاور ره آورد طرح و اندیشه
۹۷۸,۷۲۰,۰۳۴	-	البرز مسیر
۲۸۱,۴۳۵,۰۰۰	-	سید مرتضی مشکات (گروه لیموترش)
۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰	-	شرکت فراز شیب سازه
۱۶۴,۲۹۲,۴۵۲	-	پویا نمایی ویرایش گستر
۱۳۵,۵۳۸,۹۹۹	-	مهندسين مشاور عمران دشت فراسا
۷,۸۵۷,۷۳۱,۰۸۶	۶,۵۴۵,۹۲۴,۷۸۴	سایر
۴۲۸,۶۷۰,۵۸۹,۲۳۹	۵۸۰,۶۶۶,۸۷۶,۰۶۵	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱-۱۴- مانده بدهی بابت خرید مصالح و اجرای مرمت و نوسازی علائم، نوشتار و پارک حاشیه ای در معابر سطح شهر تهران و خط کشی محوری و اجرای بستر سطوح

در معابر بزرگراهی می باشد.

۱-۱-۲- طلب شرکت عرف ایران بابت ساخت بل عابر پیاده ، اجرای علائم و تجهیزات ایمنی ، خط کشی معابر ، خرید تجهیزات خطوط تندرو و ... می باشد.

۱-۱-۳- بدهی فوق بابت وجوه واريز شده توسط متقاضیان دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۳ می باشد که به دلیل تکمیل ظرفیت ، مجوز

برای ایشان صادر نگردیده و مبالغ پرداخت شده در هنگام ثبت نام برای دریافت آرم سال بعد اشخاص مورد نظر از کل مبلغ قابل پرداخت کسر و یا در صورت

عدم ثبت نام جدید از طریق ارسال اعلامیه به آن ها مترد خواهد گردید.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۴-۲- مانده بدهی به موسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۷۳۵,۳۸۰,۲۰۶	۵,۷۳۵,۳۸۰,۲۰۶	۱۴-۲-۱	سازمان صدا و سیما
۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۴-۲-۱	شبکه یک صدا و سیما
۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۴-۲-۱	شبکه پنج صدا و سیما
۳,۶۲۶,۹۳۹,۰۰۰	۴,۷۴۷,۴۸۸,۵۰۰	۱۴-۲-۱	شبکه رادیویی تهیه اخبار و تجهیزات ترافیکی
۱۰,۲۱۸,۰۵۲,۶۷۸	۷۹۲,۳۳۲,۹۲۸	۱۴-۲-۲	سازمان یازشستگی
۶,۲۴۶,۹۰۹,۸۸۱	۹,۳۲۵,۱۰۲,۵۴۷	۱۴-۲-۳	مناطق شهرداری
۱۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۷۶,۴۰۰		پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۳۵۳,۰۸۴,۲۰۰	۴۵۰,۰۸۴,۲۰۰		سایر
۲۸,۰۹۹,۴۹۶,۹۶۵	۲۲,۸۲۲,۶۱۵,۷۸۱		

۱۴-۲-۱- مانده مطالبات سازمان صدا و سیما مربوط به قراردادهای منعقد شده با شبکه های آن سازمان به منظور ساخت برنامه های تلویزیونی مرتبط با

فرهنگ حمل و نقل و ترافیک و اخبار مربوط به آن می باشد که با دریافت مانعاً حساب و تحویل قطعی تسویه می گردد.

۱۴-۲-۲- مانده مطالبات سازمان یازشستگی بابت ۱۰٪ از سهم درآمد بهره برداری از پارکینگ کریستال می باشد.

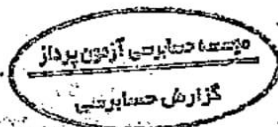
۱۴-۲-۳- مانده بدهی به مناطق شهرداری تهران بابت ۱۰٪ سهم مناطق جهت نظارت بر پارکبان ها می باشد.

۱۴-۳- مانده حساب اشخاص به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴۶,۵۸۱,۸۳۶	۱۴۶,۵۸۱,۸۳۶	ایام دین پرور- بابت پرونده قضایی
-	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	محسن نیازی
۳۶۰,۵۲۴,۹۹۹	-	رامبد جوان- بابت قرارداد
۱۲۲,۱۳۲,۲۰۰	-	فرزاد پیشباز- الباقی سیرده شرکت در مناقصه
۲۷۱,۸۷۸,۷۳۳	۲۴۷,۰۷۵,۲۶۰	سایر
۹۰۱,۱۱۸,۷۵۸	۷۲۱,۶۵۷,۰۹۶	

۱۴-۴- عمدتاً بابت تسویه صورت وضعیتهای ارسالی به واحد مالی می باشد که تا تاریخ تهیه این یادداشت مبلغ ۱۴,۴۲۸ میلیون ریال آن تسویه

گردیده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

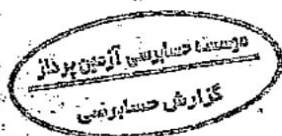
۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سپرده‌ها و ودایع پرداختنی	۲۴۲,۳۹۵,۳۲۲,۳۷۲	۳۷۲,۴۶۸,۳۱۰,۷۳۰
حساب‌های پرداختنی	۱۰,۷۰۴,۹۲۷,۳۵۱	۲۰,۹۲۵,۸۵۷,۲۴۸
ذخائر	۱,۱۳۶,۷۲۲,۲۳۰,۱۰۴	۹۰۹,۹۸۱,۷۸۴,۳۷۷
	۱,۴۸۹,۸۲۲,۴۸۰,۸۲۸	۱,۲۰۳,۲۷۵,۸۵۲,۳۵۵

۱۵-۱- مانده سپرده‌ها و ودایع پرداختنی به شرح زیر قابل تفکیک است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سپرده حسن انجام کار	۲۳۷,۵۵۱,۶۸۴,۵۴۲	۱۷۸,۹۱۶,۴۴۸,۷۲۴
سپرده بیمه تامین اجتماعی	۶۴,۵۶۹,۵۹۱,۶۶۰	۴۲,۸۸۷,۳۷۱,۳۵۸
سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانکاران	۲۴,۴۱۱,۰۲۲,۱۲۸	۳۹,۶۷۸,۶۰۹,۱۵۴
سپرده عوارض معادن شن و ماسه	۱,۱۳۳,۸۴۹,۲۹۲	۱,۳۹۰,۸۰۷,۲۵۴
شرکت در مناقصه	۳,۱۰۶,۸۹۶,۰۰۰	۹,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰
سپرده شرکت در مزایده	۵۷۶,۶۷۹,۵۰۰	۳۹۵,۶۲۵,۰۰۰
سایر	۴۵,۵۹۹,۲۴۰	۴۵,۵۹۹,۲۴۰
	۲۴۲,۳۹۵,۳۲۲,۳۷۲	۳۷۲,۴۶۸,۳۱۰,۷۳۰



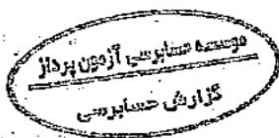
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱-۱۵- مانده سپرده حسن انجام کار از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۷,۳۱۳,۱۳۴,۴۸۲	۶۸,۴۰۱,۰۴۱,۱۲۶	شرکت عرف ایران
۲۸,۸۰۸,۷۹۶,۶۴۹	۴۰,۸۵۱,۹۶۴,۸۲۵	شرکت کنترل ترافیک تهران
۱۲,۱۸۴,۱۹۳,۸۷۴	۲۹,۲۵۷,۳۰۷,۶۰۲	شرکت ریف ایران
۴,۷۴۴,۹۱۱,۳۶۰	۱۷,۹۹۶,۴۶۰,۱۲۹	بازار رهاورد دنا- خرید و نصب تجهیزات ترافیکی
۵,۳۸۸,۱۶۳,۰۷۰	۱۳,۴۹۳,۶۷۸,۸۶۸	صبا شیمی آریا
۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۴۷۵	۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۴۷۵	سازمان مهندسی وقتی عمران شهر تهران
۲,۷۰۰,۹۱۲,۱۸۳	۹,۹۲۹,۴۳۳,۶۶۴	آرمک- خرید و نصب تجهیزات ایمنی ترافیکی
۱,۴۸۷,۸۲۵,۲۴۲	۸,۴۴۴,۵۷۸,۵۲۶	توانکاران صنعت پیشرو خصب دیوار صوتی بزرگراهها
۶,۱۸۰,۲۴۹,۸۱۰	۶,۱۸۰,۲۴۹,۸۱۰	شرکت تهران تدبیر بافت
۲,۰۸۷,۸۲۴,۵۱۴	۵,۹۰۶,۶۱۰,۴۲۷	بارز پلاستیک تهران خرید و نصب تجهیزات ترافیکی
۲,۷۰۴,۴۸۴,۷۵۲	۲,۶۴۰,۹۲۸,۷۹۸	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۲,۱۰۳,۸۰۶,۹۱۸	۲,۱۰۳,۸۰۶,۹۱۸	تولیدی و صنعتی مرصاد شیمی ایمن راه
-	۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	آب تک
۱,۴۱۳,۱۶۵,۷۵۰	۱,۸۸۴,۲۲۱,۰۰۰	دفترگاه صنعتی امیرکبیر- مطالعات طراحی شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی
-	۱,۲۸۴,۳۴۸,۸۰۰	شبکه رادیویی
۱,۱۹۶,۱۸۲,۲۱۲	۱,۱۹۶,۱۸۲,۲۱۲	روزنامه همشهری- تهیه و تولید و انتشار توزیع ویژه نامه
۸۸۴,۴۱۱,۵۳۵	۹۰۲,۹۴۰,۲۲۹	البرز مسیر- احداث پارکینگ طبقاتی کاوه
-	۸۶۲,۳۴۸,۸۰۰	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۸۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۴- اصلاح هندسی بزرگراه رسالت
۷۲۷,۷۵۲,۵۸۱	۷۲۷,۷۵۲,۵۸۱	علی آبی
۱۶۱,۴۶۱,۰۲۰,۴۰۸	۲۲۵,۵۲۰,۱۶۹,۸۰۰	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

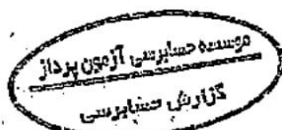
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶۱,۴۶۱,۰۳۰,۴۰۸	۲۲۵,۵۳۰,۱۶۹,۸۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۵۷,۱۸۵,۳۸۰	آکام تجارت مبین
۸۵۶,۰۵۵,۷۵۵	۵۴۲,۴۸۲,۱۷۰	دانشگاه علم و صنعت ایران - کالبره نمونه نرم افزار ترافیک
۶۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۳۰,۰۰۰	شبکه یک صدا و سیما
۵۶۰,۸۱۶,۶۶۷	۵۶۰,۸۱۶,۶۶۷	وامبد جوان
۵۰۰,۳۶۸,۵۸۶	۵۰۰,۳۶۸,۵۸۶	پردازش تصویر وایان
۳۷۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۷۸,۲۲۰,۱۹۶	فن‌آوران صنعت میلاد - پیمانکار پارکینگ ایرانشهر
۳۴۴,۳۸۰,۹۵۲	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دانشکده محیط زیست
۳۰۰,۳۷۶,۵۹۵	۳۰۰,۳۷۶,۵۹۵	سازمان مشاور مهندسی شهر تهران
-	۲۷۲,۸۲۸,۰۷۶	پالار سازان صالح
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشاور آرمان تردد پارس
۲۲۰,۸۸۴,۰۶۵	۱۹۷,۸۷۹,۵۰۰	تام ایران خودرو
۱۸۸,۶۷۲,۱۱۵	۱۸۸,۶۷۲,۱۱۵	پیام و سنا
۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	پارکینگ کشاورز
۱۵۹,۴۴۶,۰۰۰	۱۵۹,۴۴۶,۰۰۰	ایمن سازان ارتفاع
۴۵۷,۷۵۰,۶۸۲	۶۵,۹۸۰,۵۸۴	شرکت مهندسی متروساز
۱۳۷,۲۰۹,۷۷۹	۳۲,۹۷۶,۶۵۷	بهین تردد
۲۵۰,۰۸۸,۶۲۵	۲۵۰,۰۸۸,۶۲۵	مهندسین مشاور پردازاز
۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	طراحان پارسه
۲,۳۷۸,۳۶۵,۶۵۰	-	تیکان سازه سدید - اصلاح هندسی
۲,۱۵۲,۸۴۱,۸۴۲	-	بوم شهر - پیمانکار پارکینگ صادقیه
۷,۸۱۳,۰۲۹,۸۰۶	۶,۹۴۳,۳۶۱,۵۹۲	سایر
۱۷۸,۹۱۶,۴۴۸,۷۲۴	۲۲۷,۵۵۱,۶۸۴,۵۴۳	

۱-۱-۱۵- سپرده حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعیت شرکت‌های طرف قرارداد، شهر صد پس از تحویل موقت و الباقی پس از تحویل قطعی پرداخت

می گردد.



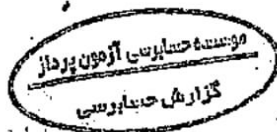
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

بازرسی حسابهای توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱۵- مانده سپرده بیمه پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۰.۱۸.۴۱۳.۸۷۲	۱۶.۹۰۵.۳۸۱.۶۸۰	شرکت عرف ایران
۹۰.۴۸.۹۲۴.۰۷۷	۱۴.۶۲۹.۶۷۷.۷۳۰	شرکت کنترل ترافیک تهران
۴.۸۱۸.۵۳۵.۶۵۸	۶.۵۵۵.۷۴۱.۸۲۶	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۴.۲۹۱.۴۸۴.۵۰۵	۴.۲۹۱.۴۸۴.۵۰۵	سازمان مهندسی و فنی عمران شهر تهران
۱.۴۸۷.۸۲۵.۴۴۳	۲.۹۷۱.۹۹۷.۹۷۴	توانکاران صنعت پیشرو
۱.۳۳۵.۵۲۰.۶۱۶	۲.۸۴۴.۸۲۷.۲۰۸	شرکت ریف ایران
۱۰.۳۶۶۶۲.۹۸۱	۱۰.۳۶۶۶۲.۹۸۱	روزنامه همشهری
۸۰۳.۲۶۰.۰۰۰	۸۰۳.۲۶۰.۰۰۰	شبکه رادیویی
۷۱۱.۳۵۳.۴۲۹	۱.۹۶۹.۶۸۹.۴۸۶	آرمک
۲۴۷.۵۹۶.۰۹۱	۱.۵۸۱.۰۸۵.۱۱۸	سازه رهاورد دنا
۷۰۶.۵۸۲.۸۷۵	۹۴۲.۱۱۰.۵۰۰	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۲۲۷.۶۶۵.۰۶۷	۶۸۱.۱۸۶.۱۶۷	بازر پلاستیک تهران
-	۵۱۲.۴۴۲.۷۶۱	صبا شیمی آریا
۳۱۹.۹۴۲.۷۴۵	۴۴۴.۸۶۴.۹۵۶	راهبرد تردد فردا
-	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	موسسه تبلیغاتی بهمن سبز
-	۲۸۲.۲۴۲.۳۵۰	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲۲۸.۳۲۲.۴۷۵	۴۲۸.۳۲۲.۴۷۵	شرکت تهران تدبیر یافت
۲۴۴.۳۳۸.۸۶۹	۴۳۲.۳۹۱.۶۵۸	طرح ماندگار آریا
۴۰۳.۴۲۲.۲۲۲	۴۰۳.۴۲۲.۲۲۲	شبکه یک صدا و سیما
۳۶۱.۱۷۱.۱۲۳	۲۹۷.۱۸۷.۸۳۷	بین تردد
۵۶۷.۰۵۳.۸۱۶	۲۷۸.۵۹۲.۶۸۹	آکام تجارت مبین
۲۲۳.۶۲۸.۹۴۵	۲۲۴.۴۴۲.۵۵۷	جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
۱۴۵.۶۴۰.۹۹۰	۲۳۶.۱۹۹.۰۷۶	راههای طلایی البرز
۲۸۸.۳۵۳.۱۲۰	۲۳۱.۹۶۶.۸۲۷	دانشگاه علم و صنعت ایران
-	۱۹۲.۴۹۴.۶۳۱	افق گستر سازندگی
۲۳۱.۵۹۳.۲۴۲	۱۷۵.۰۳۱.۵۲۴	مهندسين مشاور گذر راه
۳۵.۱۵۷.۲۰۲.۹۶۱	۵۹.۹۲۲.۷۰۸.۷۳۸	جمع نقل به صفحه بعد

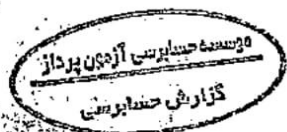


سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۵,۱۵۷,۲۰۲,۹۶۱	۵۹,۹۲۲,۷۰۸,۷۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۷۱,۳۵۵,۵۶۲	پارس مسیر گستر
۸۴,۰۹۷,۳۰۹	۱۵۵,۷۳۶,۰۱۲	مهندسين مشاور ايرانيان طرح و برنامه
-	۱۴۴,۱۱۰,۹۱۱	مشاور پردا راز
-	۱۳۶,۹۱۹,۰۳۸	پالار سازان صالح
۱۸۲,۲۲۲,۴۲۴	۱۳۶,۱۷۴,۶۱۱	بهران ترافیک تهران
-	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	روزنامه آسیا
-	۱۱۳,۰۵۷,۰۷۹	رخیافت اندیشه فردا
-	۱۰۰,۴۶۲,۲۵۶	طراحان راه ماد
-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	آسه تک
۱۱۴,۸۹۲,۶۰۷	۹۶,۹۷۰,۵۵۸	صنعت سقف خاوران
۹۴,۵۴۱,۲۲۶	۹۴,۵۴۱,۲۲۶	پردازش تصویر رایان
۲۴۸,۰۱۶,۷۷۵	۷۶,۲۱۹,۰۱۷	ایمن تردد
۱۱۰,۳۴۸,۰۳۷	۷۲,۷۵۱,۴۴۶	مهندسين مشاور شبدر
-	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی
-	۵۵,۸۲۲,۳۲۴	فرانگر حساب خبره
-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	خبرگزاری مهر
-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی دردونه
-	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی یسنا
-	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی ماهک
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی لیف
-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی توکا
-	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی درخت نیل
۱,۱۸۹,۱۸۲,۸۲۵	-	تیکان تازه سندید
۲۰,۸۸,۲۶۶,۰۳۳	-	البرز مسیر
۱۴۰,۸۱۱,۳۹۱	-	فن آوران صنعت میلاد
۱۷۲,۱۹۰,۴۷۷	-	دانشگاه محیط زیست
۳۱۵,۸۰۳,۳۴۱	-	شرکت توانکاران صنعت پارس
۲,۹۸۹,۸۹۶,۱۵۲	۲,۸۲۶,۲۵۱,۸۷۲	سایر
۴۲,۸۸۷,۳۷۱,۳۵۸	۴۴,۵۶۲,۵۹۱,۶۶۰	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

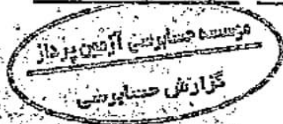
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۲-۱- سپرده‌های بیمه مکبوره از صورت وضعیت‌های ارسالی شرکت‌ها بابت قرارداد های قیما بین می باشد که پس از ارایه مقاصد حساب از سازمان تامین اجتماعی به پیمانکاران عودت داده می شود.

۱-۳-۱- مانده سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۴,۹۳۱,۵۷۰,۰۸۶	۲۳,۸۱۸,۲۸۹,۸۸۱	شرکت عرف ایران
۱,۹۲۶,۸۴۴,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۴۴,۰۰۰	شبکه رادیویی
۵۸۱,۲۴۹,۰۲۴	۲,۳۲۰,۹۲۳,۵۶۰	مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	شرکت آسه تک
۱۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۶۰۲,۴۵۱,۷۰۰	بارز پلاستیک تهران
۲۷۲,۱۵۱,۸۰۳	۲۷۲,۱۵۱,۸۰۳	نیکان سازه سدید
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	فرانگر خیره حساب
۱۲۹,۶۶۳,۷۳۱	۱۲۹,۶۶۳,۷۳۱	سازمان مشاورتی ومهندسی شهرتهران
-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی
-	۹۶,۲۵۰,۰۰۰	طرح ماندگار آریا
-	۸۳,۷۵۰,۰۰۰	راههای طلایی البرز
-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	خبرگزاری آریا
-	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی دقیقاً چی
-	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	گروه هنری تابان هنر
-	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه هنری یارا
-	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی یسنا
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی حکایت خونه
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی کندو
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی جاهک
-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی دردونه
-	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی توکا
-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی لیف
-	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی درخت سیب
۲۸,۳۹۱,۷۵۳,۶۴۴	۲۳,۷۸۶,۰۷۴,۶۷۵	جمع نقل به صفحه بعد



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۸,۳۹۱,۷۵۳,۶۴۴	۳۲,۷۸۶,۰۷۴,۶۷۵	جمع نقل از صفحه قبل
-	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	ایمن تردد
-	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	رهیافت اندیشه فردا
-	۳۰,۷۵۸,۸۸۰	مهندسين مشاور ایتیه نواندیش
-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	طنزپردازان خنده آوران
-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی تلنگر
-	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی دوستان
-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی آماطور
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی آریا هنر
-	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی رنگین کمان
-	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی پرواز
-	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	یوسف حجت
-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گروه نمایش جاودان
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	کانون تبلیغاتی هنر سوده
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه فرهنگی هنری آفتاب هنر آفرین
۵۴۱,۸۴۱,۶۶۷	-	رامبد جوان
۳۶۷,۰۱۳,۸۴۳	۱,۱۵۳,۹۸۹,۵۸۳	سایر
<u>۳۹,۶۷۸,۶۰۹,۱۵۴</u>	<u>۳۴,۴۱۱,۰۲۳,۱۳۸</u>	

۴-۱-۱۵- سپرده مذکور مربوط به نیم درصد عوارض شن و ماسه مربوط به قراردادهای پیمانکاری که از مصالح مذکور برای ساخت پروژه استفاده

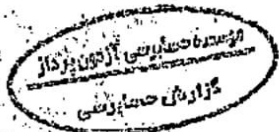
می‌شود، بوده که پس از ارایه مقاصد حساب دریافتی از فرمانداری توسط پیمانکاره قابل استرداد می‌باشد.

۵-۱-۱۵- سپرده شرکت در مناقصات خرید و نصب تجهیزات ایمنی و علائم راهنمایی در سطح بزرگراهها و معابر، تهیه، ساخت و حمل و نصب انواع دکل ها

و تابلو های شناسایی مسیر، حمل و نصب، گاردریل و خط کشی در سطح بزرگراه ها می‌باشد.

۲-۱۵- سرفصل حساب‌های پرداختنی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۷۱۰,۱۷۷,۹۳۳	۹۶,۵۵۴۸,۹۳۱	۱-۲-۱۵ مالیات تکلیفی مکسوره از پیمانکاران
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک شهر شعبه سپهبد قرنی- بابت واریزی نامشخص
۴۰۳,۷۲۷,۱۷۴	۴۱۷,۳۳۴,۷۶۴	عوارض بر قراردادهای عوارض شهرداری
۲,۰۷۷,۶۹۴,۳۱۱	۹۸,۴۳۹,۶۵۲	پرستل بابت حقوق و مزایا
۳۴۵,۳۵۷,۹۳۰	۵۸۳,۶۰۴,۰۱۴	سایر
<u>۲۰,۹۲۵,۸۵۷,۳۴۸</u>	<u>۱۰,۷۰۴,۹۲۷,۳۵۱</u>	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱۵-۲- مانده مالیات تکلیفی مکسوره از پیمانکاران به شرح زیر قابل تفکیک است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۷۱۸,۶۶۷,۵۶۴	۲,۴۴۰,۰۶۲,۰۴۴	شرکت کنترل ترافیک تهران
-	۱,۷۸۳,۱۹۸,۷۸۴	توانکاران صنعت پیشرو
-	۶۵۲,۳۳۳,۲۶۷	آرمک
۸۹۹,۳۴۷,۹۳۲	۳۷۹,۵۱۱,۹۸۳	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
-	۱۹۳,۶۰۶,۵۹۳	صبا شیمی
۶۲,۳۲۸,۰۸۸	۱۳۲,۵۷۵,۸۹۵	راهبرد تردد فردا
-	۱۰۳,۵۷۵,۰۵۱	افق گستر سازندگی
۱۱۲,۵۹۳,۸۴۴	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	جهاد دانشگاهی شریف
-	۶۶,۹۹۳,۳۷۷	طرح ماندگار آریا
-	۴۱,۹۳۴,۷۹۷	کنترل کیفیت هوا
-	۳۴,۱۲۵,۵۶۷	پارس مسیر گستر
-	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	سیاره نازنگی
-	۳۶,۷۶۲,۳۹۸	طراحان راه ماد
-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی یسنا
-	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی توکا
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه نمایشی لیف
-	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه نمایشی درخت سیب
۱۱,۹۱۷,۳۴۱,۵۱۵	۲,۵۷۳,۸۲۹,۳۶۶	نسایز
۱۷,۷۱۰,۱۷۷,۹۳۳	۹۶۰,۵۴۸,۹۲۱	

۱۵-۳- ذخایر

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۲,۷۸۱,۴۰۳,۷۴۴	۱۲,۳۴۰,۲۰۵,۰۰۰	۱۵-۳-۱	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۲,۵۴۲,۹۶۲,۳۹۳	۱۳,۴۲۵,۰۰۴,۷۷۴	۱۵-۳-۲	ذخیره مالیات تکلیفی
۶۵۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۳-۳	ذخیره هزینه تعزیرات حکومتی
-	۴۴۵,۱۰۳,۰۲۰,۳۳۰	۱۵-۳-۴	ذخیره عوارض پایانکار پارکینگها
۱۳۸,۶۹۲,۴۱۸,۳۴۰	-		ذخیره صورت وضعیت‌ها
۹۰۹,۹۸۱,۷۸۴,۳۷۷	۱,۱۳۶,۷۳۳,۲۳۰,۱۰۴		

۱۵-۳-۱- مبلغ فوق از بابت برآورد هزینه های سال ۹۳ بوده که مدارک مثبته آن تحویل واحد مالی نگردیده است.

۱۵-۳-۲- به موجب برگ تشخیص صادره مبلغ ۲,۴۲۷ میلیون ریال بابت مالیات حقوق سال ۱۳۸۸ و مبلغ ۶,۴۵۴ میلیون ریال بابت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۸ و مبلغ ۲,۵۴۳ میلیون ریال بابت مالیات سنوات قبل می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه گردیده است و در جریان رسیدگی بوده می باشد.



تسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

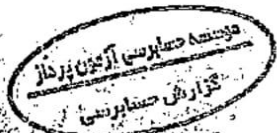
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۵-۳-۳- به موجب شکایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گرانفروشی آرم ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۸۶ موضوع شکایت در شعبه ۲۹ دادگاه تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور دادنامه شماره ۳ مورخ ۸۶/۱۸/۲۲ و محکومیت این سازمان به مبلغ ۶۵۴,۹۶۵ میلیون ریال گردید که پس از اعتراض سازمان به دادنامه مذکور طی درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر عدم صلاحیت سازمان مذکور در رسیدگی به موضوع شکایت، اعتراض به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارجاع و دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۹ قطعیت و در مرحله اجرای حکم قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به قطعیت دادنامه مذکور سازمان تعزیرات حکومتی در صدد برداشت مبلغ محکوم به از حسابهای سازمان برآمد که در این راستا سازمان جهت جلوگیری از توقیف حسابها و توقف در اجرای آرای تعزیرات حکومتی دادخواستی به خواسته ابطال آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی و صدور دستور موقت به شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تقدیم نمود که پس از تودیع خسارت احتمالی طی قیض شماره ۴۸۰۸۶۶ منجر به صدور دادنامه شماره ۹۶۱-۱۳۰/۸۶ مبنی بر دستور موقت توقف اجراییه و دادنامه شماره ۶۰۷-۹۹۷۳۱۶۱۸۰۰۰۹۰۰ از سوی شعبه ۸۶ دادگاه عمومی مبنی بر ابطال آرای صادره از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی گردید. متعاقباً اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دادنامه صادره از سوی شعبه ۸۶ دادگاه عمومی در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض نمودند که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره ۹۳۶-۲۲۰۸۰۰۰۹۹۷۰۹۱۰ مبنی بر تأیید رای شعبه ۸۶ در مرحله بدوی گردیده است.

۱۵-۳-۴- ذخیره عوارض پایانتکار پارکینگها به شرح زیر می باشد:

ش	منطقه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پارکینگ لاله	۶		۴۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰
پارکینگ طالقانی	۷		۲۲۰,۴۰۴,۴۲۳,۲۷۰
پارکینگ حافظ	۶		۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰
پارکینگ سعدی	۱۲		۲۲۴,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰
			۱,۰۲۵,۵۴۹,۷۲۱,۳۳۰
کر شود:			
بدیهی مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش (یادداشت ۱۸)			۵۸۰,۴۴۶,۷۰۱,۰۰۰
			۴۴۵,۱۰۳,۰۲۰,۳۳۰

۱۵-۳-۴- مبلغ فوق بابت ذخیره عوارض صدور پایان کار جهت پارکینگ متعلق به سازمان می باشد. که مبالغ منظور شده بر اساس گزارشهای اعلام شده از سوی مناطق در حسابها اعمال گردیده و تعیین مبلغ قطعی آن توسط واحد وصول درآمد مناطق، منوط به انجام توافقات فی مابین شهرداری و مناطق می باشد. شایان ذکر است در سال مالی ۱۳۹۴ بر اساس تأمین اعتبار منظور شده در بودجه سازمان مقرر گردیده است. عوارض پایانتکار پارکینگ های مزبور با شهرداری مناطق تعیین تکلیف گردد. لذا مانده حسابهای فوق از حسابهای ذخایر بلند مدت به سایر حسابهای پرداختنی منتقل گردیده است.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتی‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

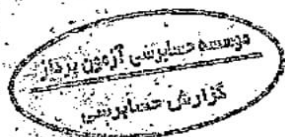
۱۶- بدهی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری

مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده)
شهرداری مناطق	ریال	ریال	
۱۶-۱	۴۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶	۲۳,۷۲۲,۲۷۷,۹۸۸
۱۶-۲	۲۲۴,۲۲۷,۲۲۷,۵۴۹		۲۲۲,۶۵۲,۲۲۰,۶۰۹
شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته	۷۲۱,۱۲۷,۲۵۴,۸۹۵		۲۵۶,۲۷۶,۷۰۸,۵۹۷

۱۶-۱- مانده مناطق به شرح زیر تفکیک می گردد:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال
شهرداری منطقه ۱۱	۱۶-۱-۱	۲۷۸,۲۸۶,۲۸۲,۷۱۶	۱۵۶,۸۶۲,۴۴۲
شهرداری منطقه ۵	۱۶-۱-۲	۴۹,۴۷۶,۷۲۶,۴۲۶	۳۶۹,۳۹۱,۱۴۴
شهرداری منطقه ۲-تابلوی راهنمای مسیر		۲۴,۸۶۲,۱۹۱,۴۵۲	۸۶۲,۱۹۱,۴۵۲
شهرداری منطقه ۲۲	۱۶-۱-۲	۲۰,۵۷۸,۷۲۰,۷۲۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۳	۱۶-۱-۲	۲۰,۳۶۷,۷۱۷,۴۰۸	۶۷۵,۷۱۷,۴۰۸
شهرداری منطقه ۱۶	۱۶-۱-۲	۱۷,۷۰۷,۳۷۱,۸۶۶	۸,۱۳۱,۸۶۸
شهرداری منطقه ۶	۱۶-۱-۲	۱۶,۵۵۹,۵۵۲,۹۸۶	۷۹۲,۶۱۹,۰۶۱
شهرداری منطقه ۱۸	۱۶-۱-۲	۱۶,۱۴۶,۰۷۲,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری منطقه ۹	۱۶-۱-۲	۱۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری منطقه ۱	۱۶-۱-۲	۱۱,۱۱۵,۵۲۲,۶۸۹	۹,۶۶۸,۴۸۵,۹۵۳
شهرداری منطقه ۱۰	۱۶-۱-۲	۶,۸۲۸,۹۴۵,۲۲۲	-
شهرداری منطقه ۱۹	۱۶-۱-۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شهرداری منطقه ۱۴		۵,۴۵۲,۴۰۲,۸۰۹	۲۴,۴۶۲,۲۴۷
شهرداری منطقه ۴	۱۶-۱-۲	۵,۲۶۷,۰۵۶,۱۷۱	۲,۱۵۲,۰۱۱
شهرداری منطقه ۸-ساخت پایلوت دوچرخه و خط کشی		۱,۸۶۲,۹۲۱,۱۶۶	۱,۴۷۲,۱۳۱,۱۶۶
شهرداری منطقه ۱۵-اجرای طرح‌های اصلاح هندسی		۱,۴۵۲,۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۵۲,۹۹۶,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴۹۶,۷۹۰,۶۰۳,۷۶۰	۱۶,۲۱۱,۱۴۲,۷۵۳



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۳۱۱,۱۴۳,۷۵۳	۴۹۶,۷۹۰,۶۰۳,۷۶۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۹,۴۱۳,۵۸۶	۱۹,۴۱۳,۵۸۶	شهرداری منطقه ۲۰-۱۰ سهم از اجرای طرح پارکبان
۱۰,۶۷,۳۲۹	-	شهرداری منطقه ۱۷
۲۵,۳۹۰,۱۹۷	-	شهرداری منطقه ۷
۵۰,۲۵۰,۸۸۴	-	شهرداری منطقه ۱۲
۷,۴۱۶,۱۱۲,۲۳۹	-	شهرداری منطقه ۲۱
۲۳,۷۳۳,۳۷۷,۹۸۸	۴۹۶,۸۱۰,۰۱۷,۳۴۶	

۱-۱-۱۶- طلب منطقه ۱۱ مشتمل بر مبلغ ۳۰,۶۳۹ میلیون ریال تأمین اعتبار انبر راهبری و انجام امور محوله در خصوص انتخاب پیمانکاران، مبلغ

۲۴۱,۴۸۶ میلیون ریال بابت موارد پایان کار پارکینگ کرمانیان و کاوه و مابقی از بابت ۱۰٪ سهم از اجرای طرح پارکبان می باشد.

۱-۱-۱۶- مطالبات از بابت مدیریت و راهبری و انجام امور محوله به مناطق در قالب تأمین اعتبار می باشد.

۱-۲- مانده حساب شرکت‌ها، موسسات و سازمانهای وابسته از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۳,۷۴۴,۳۱۳,۹۳۷	۱۷۹,۷۱۵,۰۹۹,۶۲۵	۱۶-۲-۱ شرکت کنترل ترافیک
۲۴,۴۵۳,۷۶۰,۳۴۰	۲۵,۱۸۸,۱۹۹,۴۴۷	۱۶-۲-۲ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۶,۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۰۰	سازمان نظارت بر تاکسیرانی
۴۰,۲۴۶,۹۲,۳۴۴	۴۰,۲۴۶,۹۲,۳۴۴	۱۶-۲-۳ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۱,۸۵۵,۳۱۶,۹۰۳	۸۸۰,۲۶۷,۳۹۴	۱۶-۲-۴ شرکت پیام رنما
۸۴۲,۲۷۷,۹۸۹	۸۴۲,۲۷۷,۹۸۹	شرکت واحد اتوبوسرانی
۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	روزنامه همشهری
۱۵۵,۰۳۲,۱۲۲	۱۵۵,۰۳۲,۱۲۲	شرکت راه آیفن شهری تهران و حومه
۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰	موسسه تصویر شهر
-	۱۲,۳۱۲,۷۷۰,۶۶۸	۱۶-۲-۵ خزانه عمومی دولت
-	۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	موسسه نشر شهر
۶۷۵,۳۱۱,۰۷۴	۵۶۲,۹۴۲,۱۶۰	سایر
۲۲۴,۶۵۳,۳۳۰,۶۰۹	۲۲۴,۳۲۷,۳۲۷,۵۴۹	

موسسه حسابرسی آزمون برادران
گزارش حسابرسی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱۶-۲-۱- بدهی به شرکت کنترل ترافیک بابت قراردادهای منعقد در خصوص نظارت تصویری و توسعه فیبر نوری در مناطق ۲۲ گانه و کنترل مکانیزه طرح ترافیک به

مبلغ ۱۳,۹۱۴ میلیون ریال و سیستم مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی به مبلغ ۱۳,۸۲۷ میلیون ریال و خرید نیوجرسی به مبلغ ۱,۸۷۲ میلیون ریال و اصلاح

هندسی به مبلغ ۳۱ میلیون ریال و تیلو و چراغ راهنمایی به مبلغ ۱,۱۲۶ میلیون ریال و بابت رعایت ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص آخرین

صورت وضعیت های شرکت مذکور جهت ارائه مفاد حساب تأمین اجتماعی به مبلغ ۱۴۸,۹۴۴ میلیون ریال می باشد.

۲-۱۶-۲-۲- بدهی به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران بابت پروژه پل عابر پیاده خیابان آزادی و ساختمان مرکزی می باشد.

۳-۱۶-۲-۳- بدهی به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، شامل مبالغ ۲,۱۶۹ میلیون ریال فروش و واگذاری سهام شرکت مطالعات در سال ۱۳۹۰ و مبلغ ۱,۸۶۵

میلیون ریال بابت قرارداد خرید و ساخت و نصب سکوی ایستگاه های اتوبوس در سال ۱۳۸۸ می باشد.

۴-۱۶-۲-۴- بدهی فوق شامل مبلغ ۱۱۵ میلیون بابت قرارداد ساخت و بخش انواع تیزره زیر نویسی، کلیپ و مبلغ ۲۳۹ میلیون ریال بابت قرارداد برگزاری همایش

دوچرخه سواری دانش آموزان در یوستان ولایت و مایتهی به مبلغ ۴۲۶ میلیون ریال بابت اجرای کمپین توسط شرکت پیام رسا می باشد.

۵-۱۶-۲-۵- در رعایت مفاد ماده ۱۵ آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی درآمد حاصل از اجرای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای به محض پرداخت توسط شرکت

حریم بان و شهریان، به حساب ایجاد شده بابت همین موضوع واریز خواهد شد.

۱۲- پیش دریافت ها

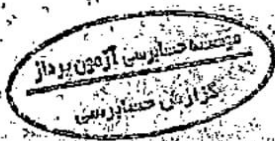
مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۱,۶۵۷,۹۹۸,۳۸۶	۸۰۱,۰۷۷,۰۲۴,۷۲۰	۱۷-۱
۵۸۱,۶۵۷,۹۹۸,۳۸۶	۸۰۱,۰۷۷,۰۲۴,۷۲۰	

مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۳۹۴

۱-۱۷-۱- پیش فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال آتی از متقاضیان در پایان هر سال دریافت و تحت عنوان پیش دریافت، در حسابها ثبت

و در سال مالی بعد هم زمان با تحویل ارم طرح ترافیک به ترفصل درآمد منظور می گردد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۸- بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

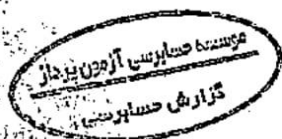
شرح	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
پارکینگ لاله	۱۸-۱	۴۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰	ریال
پارکینگ حافظ	۱۸-۱	۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰	ریال
		۵۸۰,۴۴۶,۷۰۱,۰۰۰	ریال

۱۸-۱- مبلغ فوق بابت ذخیره عوارض پایانه کار پارکینگ لاله به مبلغ ۴۷۵,۰۴۰ میلیون ریال و پارکینگ حافظ به مبلغ ۱۰۵,۴۰۶ میلیون ریال می باشد که فرایند واگذاری آن در حال انجام می باشد (موضوع یادداشت ۱۰-۱)

۱۹- ذخایر بلندمدت

شرح	منطقه	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
پارکینگ لاله	۶	۴۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰	ریال
پارکینگ طالقانی	۷	۲۲,۴۰۴,۴۲۲,۲۷۰	ریال
پارکینگ حافظ	۶	۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰	ریال
پارکینگ سعدی	۱۲	۲۲۴,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰	ریال
پارکینگ کرمانیان	۱۱	۱۱۹,۲۸۶,۲۸۵,۰۰۰	ریال
پارکینگ کاوه	۱۱	۲۷,۲۵۴,۷۷۲,۱۴۴	ریال
		۱,۱۸۲,۲۹۰,۷۷۸,۴۷۴	ریال

۱۹-۱ کاهش مبلغ ذخیره نسبت به سال قبل بابت انتقال مبلغ ذخیره پایان کار پارکینگ های حافظ و لاله به مبلغ ۱۰۵ و ۴۷۵ میلیارد ریال تحت سرقصل بدهی مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش (موضوع یادداشت توضیحی ۱۸) و شامل مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال عوارض پارکینگ طالقانی و مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال عوارض پارکینگ سعدی به سایر حسابهای پرداختی (موضوع یادداشت توضیحی ۵-۲-۱۵) و پارکینگ کاوه و کرمانیان به بدهی به شرکت‌های و سازمان‌های وابسته به شهرداری (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۱۶) در سال مالی ۱۳۹۳ می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به شرح زیر است:

(تجدید آرائه شده)	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال	۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱	-
پرداخت شده طی سال	(۳,۷۰۰,۲۰۱,۴۲۵)	-
ذخیره تأمین شده	۲,۸۴۲,۷۱۴,۷۷۷	۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱
مانده در پایان سال	۱۸,۸۳۹,۹۹۸,۴۰۳	۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱

مانده در ابتدای سال

پرداخت شده طی سال

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان سال

۲۱- خالص درآمد عوارض

مبلغ مندرج در صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید آرایه شده)	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱-۱	۱,۳۱۵,۸۵۹,۳۷۴,۴۹۷	۹۹۵,۱۰۶,۳۴۳,۸۵۰	عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک
۲۱-۲	۱۷,۴۰۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۹۵۶,۸۱۴	پارکومتر (پارک حاشیه‌ای با دستگاه خود پرداز پارک) و پارکبان
۲۱-۳	۵۹۳,۲۰۲,۸۵۲	۳۶۷,۷۱۴,۱۳۸	حق ورود به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های عمومی
۲۱-۴	۲۴,۶۲۸,۹۷۶,۷۴۱	۳۰,۲۰۷,۹۹۱,۴۰۲	کسر شود:
	(۲۴,۶۲۸,۹۷۶,۷۴۱)	(۳۱,۰۲۲,۶۴۰,۹۰۰)	برگشت عوارض و تخفیفات
	۱,۳۰۹,۳۱۹,۴۹۲,۶۰۰	۹۹۹,۶۶۷,۱۷۳,۹۰۲	

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک

پارکومتر (پارک حاشیه‌ای با دستگاه خود پرداز پارک) و پارکبان

حق ورود به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های عمومی

کسر شود:

برگشت عوارض و تخفیفات

۲۱-۱- سازمان حمل و نقل و ترافیک در راستای اهداف از پیش تعیین شده با موضوع اصلاح و بهبود وضع عبور و مرور، اقدام به عرضه مجوز ورود به

محدوده طرح ترافیک طبق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تهران می‌نماید. لذا مجوز مربوطه با ثبت نام از مراجعین آغاز و پس از تایید و دریافت وجه (یادداشت توضیحی ۱۷-۱) مجوز صادر و می‌بایست به حساب درآمد منظور می‌شود.

۲۱-۲- طبق قراردادهای منعقد، بهره برداری از فضای پارک حاشیه ای در معابر تعیین شده (به صورت پرداخت حق السهم سازمان از درآمد کسب شده) به شرکت‌های شهریان و حریم بان و کنترل ترافیک واگذار گردیده است.

۲۱-۳- مبلغ فوق بابت درآمد حاصل از اجاره پارکینگ‌های نیازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که طبق قراردادهای منعقد سهم سازمان تعیین و شناسایی گردیده است.

۲۱-۴- برگشت از عوارض و تخفیفات شامل مبلغ ۲۸۹۳ میلیون ریال استرداد وجه متقاضیانی که به دلیل عدم پذیرش مدارک موفق به دریافت

مجوز ورود به محدوده طرح نگردیده اند. و مبلغ ۲۱,۷۴۵ میلیون ریال تخفیفات اعطایی به دارندگان و سازمانها می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۲- هزینه‌های فعالیت

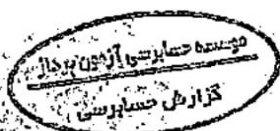
مبلغ مندرج در صورت‌های مازاد (کسری) درآمد بر هزینه تحت عنوان فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹,۵۲۷,۸۰۱,۲۸۹	۷۴,۴۸۵,۰۶۵,۲۹۸	۲۲-۱ هزینه‌های پرستاری
۲۵۴,۳۱۸,۶۰۱,۹۹۳	۲۳۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۳۹	۲۲-۲ هزینه‌های اداری و عمومی
۶۸۵,۷۳۰,۸۲۱,۰۲۹	۸۸۵,۵۱۹,۱۵۸,۲۵۱	۲۲-۳ هزینه‌های عمرانی
۶۸,۵۴۸,۱۰۸,۷۲۶	۸۲,۹۸۰,۳۳۴,۰۹۰	۲۲-۴ هزینه‌های صدور و توزیع آرم
۱,۰۶۸,۱۲۵,۳۳۳,۰۲۷	۱,۳۶۹,۸۹۳,۴۲۲,۲۷۸	

۲۲-۱- هزینه‌های پرستاری

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲,۳۸۱,۶۶۰,۸۴۹	۲,۶۳۵,۹۷۰,۱۳۳	حقوق کارمندان
۱,۵۰۷,۵۵۳,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۹۴,۳۳۷	مستمزد کارگران رسمی
۱۳,۸۵۴,۹۰۱,۵۴۰	۱۸,۹۳۸,۵۰۵,۹۷۴	مزایای کارمندان ثابت
۱۳,۰۵۱,۳۶۹,۶۸۹	۱۵,۴۳۰,۴۸۹,۸۴۸	فوق‌العاده اضافه کاری
۵,۶۴۴,۴۴۱,۲۹۶	۹,۰۵۷,۹۷۱,۴۹۸	بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی
۷,۱۲۸,۰۱۶,۳۵۹	۳,۹۱۸,۴۷۵,۴۱۵	عیدی و پاداش
۵,۱۱۰,۰۵۰,۹۱۴	۶,۰۸۳,۹۴۱,۴۰۹	کمک مالی غیر نقدی، عائله مندی و بن کارگری
۱,۰۹۳,۳۹۱,۰۰۰	۱,۶۳۴,۳۹۸,۹۴۴	هزینه نهار
۹,۵۹۸,۳۰۱,۸۴۳	۱۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۸	مزایای پایان خدمت
۱۵۹,۳۱۴,۸۰۰	۲۳۵,۱۱۹,۵۵۲	سایر
۵۹,۵۲۷,۸۰۱,۲۸۹	۷۴,۴۸۵,۰۶۵,۲۹۸	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۲- هزینه های اداری و عمومی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸,۴۴۳,۰۶۷,۰۹۷	۵۰,۵۰۵,۱۷۱,۲۶۶	۲۲-۲-۱
۱۷,۴۲۷,۴۹۴,۱۲۳	۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۴۸۰	۲۲-۲-۱
۲,۸۹۷,۷۳۷,۷۷۳	۶۰,۸۳,۸۹۶,۵۵۰	
۲,۰۰۱,۰۶۴۹,۲۲۹	۲,۶۲۶,۵۰۲,۲۲۱	
۲,۵۶۰,۸۶۲,۳۸۷	۲,۱۰۶,۶۱۹,۷۱۱	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۸۲۹,۵۵۵,۹۹۰	۵,۴۷۸,۸۴۶,۷۰۴	
۲۹۱,۹۶۳,۱۸۲	۱۴۲,۴۲۶,۱۸۰	
۱,۹۱۶,۵۵۷,۰۲۸	۴,۵۹۵,۵۹۷,۶۱۲	
۴,۸۵۳,۲۷۹,۴۵۱	۹,۲۶۸,۴۹۰,۴۶۱	
۲۶۴,۸۷۸,۴۴۰	۱,۲۹۳,۲۰۹,۲۹۶	
۱۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۱۲,۰۰۰	
۱۷۵,۲۸۲,۶۰۰	۵۸۵,۹۲۴,۶۸۰	
۶۱۱,۷۱۹,۹۵۴	۱,۶۸۴,۰۳۰,۱۱۲	
۶۵۶,۸۹۵,۶۶۶	۱,۶۱۷,۵۲۹,۴۲۶	
۱۵۰,۲۷۵,۱۲۷,۹۴۷	۱۶۳,۸۸۹,۳۲۵,۹۹۷	
۲۶۰,۷۸۷,۷۶۶	-	
-	۱۱,۸۱۳,۳۸۱,۵۵۱	
۴۰,۸۶,۷۶۷,۹۷۱	۵۰,۳۷۱,۴۸۰,۱۱۰	
۲۵۴,۳۱۸,۶۰۱,۹۹۳	۲۳۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۳۹	

تأمین نیروی انسانی (کارگری - کارمندی)

سایر خدمات قراردادی

پاداش اتفاقی

کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه

چاپ و تکثیر (اوراق، دفاتر و نشریات)

برق و آب

حق‌الجلسه، حق‌الزحمه و حق‌التدریس

حمل و نقل، پست، تلگراف و تلفن

جشن، پذیرایی و سوگواری

ملزومات و لوازم مصرفی

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات

لیاس کارکنان و لوازم خواب

ملزومات مصرفی ساختمان

نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان

ساخت تجهیزات و وسایل نقلیه

هزینه استهلاك داراییهای ثابت

مطالبات مشکوک الوصول

هزینه دیون پاداش (هزینه های استواری)

هزینه دیون پاداش (هزینه های صورت وضعیت های معوق)

۲-۲-۱- مبلغ فوق عمدتاً از بابت حق الزحمه تامین نیروی انسانی توسط شرکت های خدمات اداری شهر به مبلغ ۲۵,۱۹۲ میلیون ریال، حادثان

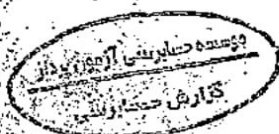
شهر به مبلغ ۸,۷۹۵ میلیون ریال، ایاب و ذهاب پرسنل به مبلغ ۳,۷۷۹ میلیون ریال، عیدی و پاداش پرسنل به مبلغ ۱۱,۳۷۱ میلیون

ریال و هزینه سفر و سایر هزینه ها به مبلغ ۱,۴۶۸ میلیون ریال می باشد.

۲-۲-۲- سایر خدمات قراردادی عمدتاً شامل حق الزحمه تامین خودروی مورد نیاز سازمان توسط شرکت خودرو سرویس مبلغ ۶,۶۹۸ میلیون ریال

حق الزحمه خدمات مالی توسط موسسه فرانکر خبره به مبلغ ۲,۲۶۶ میلیون ریال، خدمات چاپی به مبلغ ۵۰۱ میلیون ریال و سایر هزینه

های جاری به مبلغ ۲۰,۲۴ میلیون ریال که طی قرارداد فی مابین انجام می گردد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳-۲۲- هزینه عمرانی

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۲۴۸,۵۹۹,۹۲۲,۵۵۲	۲۲۲,۷۶۱,۹۱۶,۷۷۰	خط کشی معابر
۸۰,۶۶۲,۴۴۲,۰۵۲	۸۷,۵۷۱,۵۴۹,۳۸۰	مطالعات جامع بهبود سیستم ترافیک
۲۳,۲۳۱,۹۴۰,۱۹۵	۱۱۸,۱۷۱,۹۶۹,۰۳۵	خرید مصالح و طراحی و اصلاح هندسی معابر
۲۹,۵۵۰,۱۱۳,۲۲۷	-	اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند
۲۶,۵۲۸,۰۸۴,۲۲۷	۸۲,۹۵۱,۲۲۲,۷۴۷	خرید و تعویض و نگهداری تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر شهر
۲۴,۲۳۱,۵۵۲,۴۲۱	۲۸,۲۲۲,۱۲۸,۰۲۹	نصب و نگهداری انواع چاه پمپ ایمنی و گاردریل
۲۲,۹۱۸,۱۱۲,۹۷۹	۷۱,۴۰۴,۱۵۸,۷۴۷	خرید و تعویض و نگهداری تجهیزات ایمنی
۲۱,۲۰۱,۷۲۶,۶۹۹	۷۴,۹۰۲,۰۲۲,۴۷۹	خرید و کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای
۱۸,۸۶۶,۷۴۹,۷۲۷	۵۱,۰۴۵,۸۲۴,۹۱۰	خرید و تعویض و نگهداری علائم ایمنی و راهنمایی
۱۱,۹۷۱,۹۳۱,۹۲۷	۱۹,۶۹۵,۲۲۴,۰۰۰	ارتقاء فرهنگ عبور و مرور
۹,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۴۹,۶۵۲	خرید و مرمت، بازسازی، تعمیر و نگهداری پارکینگ های تحت پوشش
۲,۴۴۲,۹۸۹,۶۲۲	-	مناسب سازی معابر جهت استفاده معلولین و جانبازان
۱,۸۸۷,۹۳۲,۵۴۸	-	توسعه مسیر ویژه در چرخه
۲,۵۷۹,۲۰۵,۷۲۲	۵۵۱۴,۲۰۹,۲۵۹	تدوین برنامه عملیاتی و کنترل عملکرد

نصب دیوار صوتی

طراحی و ساخت ایستگاه پایش متحرک در خودروی کوچک

سایر

۲۰,۸۵۲,۱۲۲
۶۸۵,۷۲۰,۸۲۱,۰۲۹
۸۸۵,۵۱۹,۱۵۸,۲۵۱

۳-۲۲-۱- هزینه های فوق که تماماً از محل بودجه مصوب سازمان تامین و پرداخت گردیده اند عمدتاً مربوط به هزینه های انجام شده جهت خرید مصالح خط کشی و اجرای آن در معابر که توسط سازمان غلظتی مناطق، شرکت های کنترل ترافیک، عرف ایران، رف ایران، آرمک، بازه رهاورد دنا و سایر شیعی آریا، مطالعات جامع بهبود سیستم ترافیک که توسط شرکت های مطالعات جامع حمل و نقل، مهندسی مشاور طرح ماندگار آریا، رهیافت اندیشه فردا و مهندسی مشاور تهران ترافیک و طراحی و اصلاح هندسی معابر که توسط شرکت های کنترل ترافیک، آرمک، عمران دشت قراز و سازمان عمرانی مناطق انجام گردیده است، می باشد.

۴-۲۲- هزینه های صدور آرم

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	مادداشت
ریال	ریال	
۶۸,۵۴۸,۱۰۸,۷۲۶	۸۲,۹۸۰,۲۲۴,۰۹۰	۲۲-۴-۱

هزینه توزیع و صدور آرم

۴-۲۲-۱- مبلغ فوق بابت کارمزد فروش و توزیع آرم طرح ترافیک طی قرارداد منعقد با شرکت کنترل ترافیک تهران می باشد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	
	۸۰,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳-۱ سود حاصل از واگذاری واحد تجاری پارکینگ طالقانی
۴۲,۶۵۸,۲۰۳,۲۵۰	۲۷,۳۴۰,۳۶۷,۵۸۲	۲۳-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از لوگوی بانک شهر چاپ لوگو بر روی آرم
۲,۱۴۶,۹۹۶,۸۰۰	۵,۹۹۵,۴۳۶,۶۰۴	درآمد حاصل از فروش اقلام تبلیغاتی
۱,۸۷۲,۴۶۸,۵۵۰	۲,۰۵۶,۱۴۵,۱۶۱	درآمد حاصل از اجاره انبار اتحاد
	۲,۶۸۶,۳۳۶,۰۴۸	درآمد حاصل از کنفرانس چهاردهم ترافیک
۱,۱۸۲,۹۶۲,۱۲۶	۳۸۹,۴۷۷,۰۶۵	برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	فیض نبرده شرکت در مناقشه شرکت صبا شیمی - انصراف قرارداد
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۰۸,۵۰۰	جریمه تاخیر غیر موجه قراردادهای شرکت مطالعات و دانشگاه فردوسی
	(۱۰۶,۵۷۷,۳۹۵)	زیان حاصل از تعمیر ارز (مربوط به جابجایی دریافتهای سازمان بازنشستگی)
۱,۳۹۰,۸۳۴,۰۸۳	۳۳۴,۸۵۰,۵۴۰	سایر
۵۷,۷۵۲,۰۶۴,۸۰۹	۱۲۸,۲۰۶,۷۳۴,۱۰۶	

۲۳-۱ مبلغ فوق بابت واگذاری سرقفلی ۲۵ باب واحد تجاری پارکینگ طالقانی توسط اداره کل امور مالی مرکز به معاونت فنی و عمران براساس

مصوبات شهرداری تهران و نظارت سازمان املاک و مستغلات بوده است

۲۳-۲ مبلغ فوق بابت سود سپردههای بانکی نزد بانک شهر می باشد

۲۴- تعدیلات سنواتی

گردش حساب تعدیلات سنواتی به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۳	ریال
(۱۰۰,۳۴۶۹۷,۳۹۱)	بابت صورت وضعیت واگذاری فروش های آرم سال های ۹۱ و ۹۲ شرکت کنترل ترافیک شهر تهران
✓ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت اصلاح سند سال ۹۱ شهرداری منطقه ۱۶
✓ ۱۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	بابت برگشت استیلاک آبیست ماشین آلات (فیر نوری) سال ۸۹
✓ (۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱)	بابت شناسایی ذخیره خدمت کارکنان تا پایان سال ۹۲
✓ (۳,۴۲۷,۵۰۵,۶۷۱)	برگ تشخیص مالیات حقوق سال ۸۸
✓ (۶,۴۵۴,۵۳۶,۷۱۰)	برگ تشخیص مالیات تکلیفی سال ۸۸
✓ ۸۴۱,۰۳۷,۲۳۶	بابت برگشت از هزینه خرید ۵ دستگاه پارکینگ مکانیزه سال ۹۲
✓ ۱,۶۹۵,۳۳۸,۰۹۶	بابت هزینه های طرح های عمرانی سال ۸۷ ساختمان شماره ۲ سازمان بوم شهر
✓ (۱۲,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول سازمان تعزیرات حکومتی
✓ (۴۵۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	بابت جرایم سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع یادداشت ۲-۱۵)
✓ ۱۴,۸۵۹,۵۹۰,۴۴۱	بابت اقلام سنواتی قبل از سال ۸۵ امور مالی طبق تطبیق حساب فی ملین در سال ۹۲
(۶۶۲,۳۰۰,۶۵۸,۴۵۰)	

مجلس شورای اسلامی تهران
گزارش حسابرسی



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۴- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی سال قبل مطابقت ندارد:

عنوان حساب	مبلغ قبل از تجدید ارائه	تجدید ارائه		تجدید طبقه بندی		مانده تجدید ارائه شده در
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
در پایان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	پایان
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
موجودی نقد و بانک	۷۵,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲
سایر دارایی ها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۷۷,۷۸۶,۵۵۲,۷۲۱	-	-	۳۳,۹۰۰,۹۳۶,۹۲۸	-	۱۱۱,۶۸۷,۴۹۰,۶۴۹
هزینه های پرسنلی (هزینه باز خرید خدمت)	۵۸,۴۲۸,۵۷۳,۱۹۷	۱,۰۹۹,۲۲۸,۰۹۲	-	-	-	۵۹,۵۲۷,۸۰۱,۲۸۹
هزینه عمرانی	۶۸۶,۵۷۱,۸۵۸,۷۶۴	-	۸۴۱,۰۳۷,۷۳۷	-	-	۶۸۵,۷۳۰,۸۲۱,۰۲۷
عوارض دریافتی	۱,۰۱۳,۸۳۹,۵۸۰,۶۰۲	-	۷,۸۸۰,۳۳۴,۲۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۷۰۹,۹۱۴,۸۰۲
هزینه آرم	۵۹,۵۷۴,۷۶۰,۶۲۶	۸,۹۷۲,۳۴۸,۱۰۰	-	-	-	۶۸,۵۴۸,۱۰۸,۷۲۶
دارایی ثابت مشهود	۲,۳۹۵,۰۶۰,۸۶۰,۶۱۱	۸۴۱,۰۳۷,۷۳۶	-	-	۵۷,۲۴۰,۰۰۲,۳۰۱	۲,۳۳۸,۶۶۱,۸۹۶,۰۴۶
طلب از شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری	۱,۷۲۱,۱۴۶,۵۳۷,۲۱۴	۴۳,۷۹۸,۵۲۹,۱۰۰	-	۲۲,۵۷۱,۳۶۳,۵۸۸	-	۱,۷۸۷,۵۱۶,۴۲۹,۹۰۲
حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی	۴۸۰,۱۷۸,۹۱۶,۶۷۵	-	-	۷۶۷,۷۰۱,۷۸۵	-	۲۷۹,۴۱۱,۲۱۴,۸۹۰
بدهی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری	۳۴۹,۱۵۲,۵۵۲,۶۶۹	۲,۷۴۵,۲۲۸,۰۹۶	۱,۰۶۹,۳۹۴,۰۲۴	-	-	۳۵۶,۳۷۶,۷۰۸,۵۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱	-	-	۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱
سایر حسابهای پرداختنی	۲۸۱,۵۳۹,۷۸۳,۶۷۱	-	۶۶۶,۸۱۹,۲۸۴,۳۰۷	-	۲۵۵,۰۱۶,۷۸۴,۳۷۷	۱,۲۰۳,۳۷۵,۸۵۲,۳۵۵
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (داداشت توضیحی ۳-۱-۵)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۷۱,۳۰۰,۰۰۰
ذخایر	۲۵۵,۰۱۶,۷۸۴,۳۷۷	-	-	۲۵۵,۰۱۶,۷۸۴,۳۷۷	-	-
زیان انباشته اول دوره	(۵۷,۹۰۱,۱۷۳,۱۴۷)	۷۰۵,۴۸۶,۲۸۲,۷۲۱	۴۴,۵۳۶,۸۲۸,۵۳۷	-	-	(۷۱۸,۸۵۰,۶۳۷,۳۴۱)
		۷۶۲,۹۴۳,۶۶۳,۸۵۵	۷۶۲,۹۴۳,۶۶۳,۸۵۶	۳۲۱,۲۵۶,۷۸۶,۶۷۸	۳۲۱,۲۵۶,۷۸۶,۶۷۸	



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

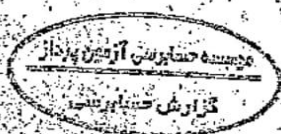
۲۵- صورت تطبیق مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

صورت تطبیق کسری درآمد بر هزینه سال با جریان خاص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	
(۶۸,۴۵۸,۰۵۹,۱۳۵)	(۱۶۰,۶۷۳,۹۲۹,۶۷۸)	(کسری) درآمد بر هزینه سال
۱۵۰,۳۷۵,۱۳۷,۹۴۷	۱۶۲,۸۸۹,۳۳۵,۹۹۷	هزینه استیلاک
۲,۱۹۲,۳۴۱,۹۹۳	(۸۵۷,۴۸۶,۶۴۸)	(کاهش) افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰,۹۶۰,۴۵۰,۴۴۸)	(۳,۹۷۹,۴۷۵,۴۸۲)	افزایش حساب‌ها و اسناد دریافتنی عملیاتی
(۴۰,۶۳۰,۵۴۷,۸۸۴)	(۱,۳۶۷,۳۳۵,۰۸۷)	افزایش سایر حساب‌های دریافتنی
(۷۵۴,۰۳۶,۷۲۳,۸۱۶)	۱۳۰,۵۸۸,۴۳۳,۱۶۷	کاهش (افزایش) مطالبات از شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری
(۱۱,۳۶۱,۳۵۴)	۶۵۳,۳۴۷,۳۱۶	کاهش (افزایش) موجودی کالا
۳۱,۳۱۸,۰۶۰,۸۸۰	۱۳,۶۴۹,۹۸۵,۰۹۱	کاهش پیش پرداختها
(۱,۹۵۰,۰۰۷,۵۹۱)	۱۳۰,۳۴۹,۳۸۱,۱۹۲	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختنی عملیاتی
۸۸,۶۵۹,۶۹۰,۶۴۵	۲۸۶,۴۵۷,۶۳۸,۴۷۳	افزایش سایر حساب‌های پرداختنی
۲۴۸,۳۳۳,۰۹۸,۳۸۵	۱۷۹,۷۰۲,۱۳۴,۳۶۹	افزایش بدهی به شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری
(۸۷,۵۵۷,۷۶۴,۶۴۴)	۲۱۹,۴۱۹,۰۲۶,۳۲۴	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۱۶۸,۸۶۳,۹۴۷,۸۰۲	(۶۰,۱۸۴۳,۰۷۷,۴۷۲)	افزایش (کاهش) ذخایر بلندمدت
۱۵۰,۰۰۵,۷۲۱,۵۵۹	۲۱,۴۰۹,۱۱۸,۶۴۵	سایر درآمدها
(۱۰,۲۴۰,۰۰۸,۷۰۲)	۳۸۶,۴۹۷,۰۷۶,۳۳۵	

۲۶- مقادلات غیر نقدی

۱۳۹۳/۱/۳۹	ریال	
۱۰۰,۳۱۱,۷۷۵,۰۷۲		تحصیل دارایی ثابت تجهیزات در قبال مطالبات
۸۶۴,۸۷۱,۳۳۶,۸۵۶		تحصیل دارایی ثابت ساختمان در قبال مطالبات
۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		تحصیل دارایی ثابت زمین در قبال مطالبات
۳۳۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰		



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

نمودارهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۷-۱- اهم بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۲۷-۱-۱- باتوجه به اینکه عملکرد مالی سازمان تاکنون موردحسابرسی بیمه ای قرار نگرفته است، احتمال مطالبه مطالب مزاد بر مبلغ دفتری وجود دارد که مبلغ آن موکول به رسیدگی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی می باشد.

۲۷-۱-۲- عملکرد سازمان بابت مالیات حقوق تا سال ۱۳۸۸ رسیدگی و برگ قطعی و یا تشخیص صادر گردیده است و از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ مالیات تکلیفی و مالیات حقوق توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی گردیده است که تاکنون نتایج آن اعلام نگردیده است لذا بدهی احتمالی از این بابت منوط به اعلام نظر تونط مقامات مالیاتی می باشد.

۲۷-۱-۳- عملکرد سازمان از بابت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۸۸ رسیدگی و به موجب رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تکلیف سازمان در رابطه با مفاد قانون مذکور موثر بر عملیات شهرداری تهران گردیده است.

۲۷-۱-۴- با عنایت به اینکه عملیات سازمان در راستای اهداف شهرداری تهران می باشد وضعیت معافیت مالیات عملکرد سازمان در جریان بررسی سازمان امور مالیاتی می باشد.

۲۷-۲- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ریال

ریال

۲۹۰.۱۲.۱۸۰.۸۲۴

۱.۶۵۴.۷۱۱.۰۰۰

تکمیل ساختمان اداری پروژه پارکینگ طبقاتی کاوه

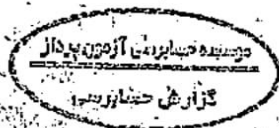
تکمیل پلایر خیرولیک

۲۹۰.۱۲.۱۸۰.۸۲۴

۱.۶۵۴.۷۱۱.۰۰۰

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد با اهمیت که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل صورتهای مالی نبوده عبارت است از آنداد حسابهای بانکی نزد بانک شهر براساس اجراییه صادره دادگاه مرتبط با پرونده تعزیرات حکومتی موضوع یادداشت ۲-۱۵ صورتهای مالی می باشد.



۲۹- معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش متصفانه معامله	مانده طلب (بدهی) دریایان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اداره کل امور مالی شهرداری تهران	سازمانهای همگروه	صورت وضعیتهای ثبت شده از محل موافقتنامه های مبادله شده در سال ۱۳۹۳	۲۳۹,۳۵۰,۶۶۳,۶۱۵	۲۳۹,۳۵۰,۶۶۳,۶۱۵	
		تحويل و واگذاری زمین یافت آباد به سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران	۷۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۷۹۲,۷۳۰,۳۰۵
		واگذاری ۲۵ باب واحد تجاری پارکینگ طالقانی	۸۰,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	
		صدور مجوز تردد طرح ترافیک	۳,۵۷۱,۶۱۲,۸۰۰	۳,۵۷۱,۶۱۲,۸۰۰	
سازمان بازنشستگی	سازمانهای همگروه	قرارداد خرید بالابر	۱۰,۵۷۱,۶۶۱,۹۳۲	۱۰,۵۷۱,۶۶۱,۹۳۲	۱۹,۱۰۲,۲۷۶,۷۱۷
		تأمین مابه التفاوت حقوق کارکنان	۶۶۷,۱۰۰,۱۱۶	۶۶۷,۱۰۰,۱۱۶	
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران	سازمانهای همگروه	مدیریت راهبردی در خصوص پروژه سرپناه های خط ۹ اتوبوس تندرو	۲۷,۲۵۳,۶۶۵,۲۱۶	۲۷,۲۵۳,۶۶۵,۲۱۶	
		مدیریت راهبردی در خصوص انتخاب مجری و انعقاد قرارداد جهت کلیه پیمانکاران	۱,۹۵۵,۶۸۶,۲۲۰	۱,۹۵۵,۶۸۶,۲۲۰	
		خط کشی معابر شهر تهران	۱,۶۸۹,۱۲۶,۵۳۲	۱,۶۸۹,۱۲۶,۵۳۲	
		انتخاب مجری و انعقاد قرارداد طراحی و نظارت و اجرای ساختمان مرکزی	۱۰,۲۲۵,۳۷۸,۶۳۴	۱۰,۲۲۵,۳۷۸,۶۳۴	۲۰,۷۲۲,۵۸۰,۴۴۲
		صورتحساب راهبردی پروژه های پل عبور پیاده خیابان آزادی	۱,۳۱۴,۱۵۶,۰۱۱	۱,۳۱۴,۱۵۶,۰۱۱	
		صورت جلسه مدیریت و راهبردی اجرای عملیات تکمیل ساختمان مرکزی	۵,۸۲۸,۶۴۲,۰۹۹	۵,۸۲۸,۶۴۲,۰۹۹	
		مابه التفاوت خرید و نصب ۵ دستگاه پارکینگ مکانیزه از نوع چرخشی	۱,۷۶۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۶۰,۰۰۰	
		هزینه کارمزد فروش صدور مجوز تردد طرح ترافیک	۸۳,۹۸۰,۳۲۲,۰۹۰	۸۳,۹۸۰,۳۲۲,۰۹۰	
شرکت کنترل ترافیک شهر تهران	شرکتهای همگروه/عضو هیئت مدیره	قرارداد پارک حاشیه ایی	۲۷,۷۵۵,۳۳۵,۱۴۰	۲۷,۷۵۵,۳۳۵,۱۴۰	۲۴,۵۹۷,۲۸۶,۹۴۳
		خرید و نصب فیبر نوری دوربین های نظارت تصویری	۸۶۰,۳۴۶,۱۶۸	۸۶۰,۳۴۶,۱۶۸	
		خرید و نصب و راه اندازی دوربین ها نظارت تصویری	۱۰۰,۳۱۱,۲۷۵,۰۷۲	۱۰۰,۳۱۱,۲۷۵,۰۷۲	



نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش متبایه معامله	ماده طلب (بدهی) در پایان سال
جشنواره مسکات نمایشگاه عکس نمایشگاه محیط زیست مراسم روز جهانی قربانیان حوادث			۹۹۰,۱۲۷,۸۴۰	۲۹۴,۵۱۶,۰۰۰	
شرکت پیام رسا	شرکت های همگروه	ساخت کلیپ باز باران	۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۶,۴۸۷,۳۰۶)
		توافق نامه اجرا و برگزاری همایش دوچرخه سواری دانش آموزان در بوستان ولایت	۱,۶۹۷,۸۵۶,۹۶۲	۱,۶۹۷,۸۵۶,۹۶۲	
شهرداری منطقه ۱	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۵,۵۱۳,۶۸۹)
شهرداری منطقه ۲	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۸۸,۱۶۱,۳۵۳)
شهرداری منطقه ۳	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۹۲,۷۱۷,۰۰۰)
شهرداری منطقه ۴	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۵,۲۶۷,۰۵۶,۱۷۱	۵,۲۶۷,۰۵۶,۱۷۱	(۶,۰۶۷,۰۵۶,۱۷۱)
شهرداری منطقه ۵	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۲۵,۴۱۷,۵۴۴,۷۱۹	۲۵,۴۱۷,۵۴۴,۷۱۹	(۴۹,۳۰۱,۷۲۶,۴۲۶)
		تعویض و نگهداری علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی	۲۶,۴۵۷,۰۰۲,۳۱۲	۲۶,۴۵۷,۰۰۲,۳۱۲	
شهرداری منطقه ۶	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۶,۴۷۷,۲۲۳,۵۸۶	۱۶,۴۷۷,۲۲۳,۵۸۶	(۱۶,۵۵۹,۵۵۳,۹۸۶)
		عوارض آموزش و پرورش	۲۵۴,۲۱۰,۵۰۰	۲۵۴,۲۱۰,۵۰۰	
شهرداری منطقه ۸	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۱۲۳,۵۷۹)
شهرداری منطقه ۹	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
شهرداری منطقه ۱۰	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۶,۸۳۸,۹۴۵,۳۳۲	۶,۸۳۸,۹۴۵,۳۳۲	(۵,۴۴۳,۹۴۵,۳۳۲)
شهرداری منطقه ۱۱	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۲۶,۷۲۲,۸۲۶,۲۷۶	۲۶,۷۲۲,۸۲۶,۲۷۶	(۲۷۸,۲۱۱,۳۸۳,۷۱۶)
		عوارض پایان کار پارکینگ کرمانیان و کاوه	۲۴۱,۳۸۶,۶۹۶,۰۰۰	۲۴۱,۳۸۶,۶۹۶,۰۰۰	
شهرداری منطقه ۱۲	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۵,۴۳۷,۹۳۹,۵۶۲	۵,۴۳۷,۹۳۹,۵۶۲	(۵,۴۵۰,۲۱۲,۸۰۹)
شهرداری منطقه ۱۶	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۷,۶۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۹,۲۴۰,۰۰۰	(۱۷,۸۳۳,۳۷۱,۸۶۶)
		خرید خانه دوچرخه و دوچرخه	۱,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۲۶,۷۲۰,۰۰۵)
شهرداری منطقه ۱۸	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۱۶,۱۴۲,۰۷۳,۰۰۷	۱۶,۱۴۲,۰۷۳,۰۰۷	
شهرداری منطقه ۱۹	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شهرداری منطقه ۲۲	مناطق همگروه	مدیریت راهبری انجام امور محوله و تأمین اعتبار در خصوص انتخاب پیمانکار	۲۰,۵۷۸,۷۲۰,۷۲۴	۲۰,۵۷۸,۷۲۰,۷۲۴	(۲۰,۱۹۶,۷۲۰,۳۸۴)



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳- مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

شرح	بودجه مصوب اول سال	انحراف (کاهش)	بودجه مصوب پس از تغییرات پایان سال	عملکرد	رقم به هزار ریال انحراف مساعد (المساعد)
عوارض ها :					
عوارض حمل از ارم	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۲۲۰,۳۹۸	۴۹۱,۲۲۰,۳۹۸
عوارض بار کانتینر و بار کانتینر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۷۹۲	(۸۵,۵۹۴,۲۰۸)
میلر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۰۰,۰۳۷	۱۸,۸۰۰,۰۳۷
غیر نقد	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
جمع درآمدها :	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۲۶,۲۲۷	(۴۳۶,۷۷۳,۷۷۳)
هزینه های جاری :					
هزینه پرسنلی	۵۸,۶۱۸,۰۰۰	-	۵۸,۶۱۸,۰۰۰	۵۹,۹۸۵,۰۶۷	(۱,۳۶۷,۰۶۷)
هزینه انرژی	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰	-	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۹۰,۳۱۹,۶۵۱	۳۱,۶۰۰,۳۴۹
هزینه تلفاتی	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۳,۱۱۶	۴۵,۷۳۶,۸۸۴
هزینه سرمایه ای	۱۷,۳۲۹,۰۰۰	-	۱۷,۳۲۹,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۶۹	۱۶,۱۴۲,۱۳۱
جمع هزینه های جاری :	۳۲۹,۱۳۷,۰۰۰	-	۳۲۹,۱۳۷,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۹,۷۰۳	۹۲,۶۲۷,۲۹۷
هزینه های سرمایه ای :					
هزینه های سرمایه ای	۲۰,۸۱۷,۶۸۷	-	۲۰,۸۱۷,۶۸۷	۱۳,۱۸۸,۲۱۲	۷,۶۲۹,۴۷۵
پروژه در جریان	۱,۱۶۱,۸۲۳,۳۱۳	(۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	۹۷۵,۱۲۳,۳۱۳	۵۵۵,۸۸۸,۲۵۴	۴۱۹,۲۴۵,۰۵۹
هزینه های سرمایه ای	۱,۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه های سرمایه ای :	۱,۳۷۱,۶۵۱,۰۰۰	(۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۸۴,۹۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۵۱,۰۰۰

30-1- سالانه درآمد کسب شده با توجه به پیش بینی بر اساس افزایش 10٪ به نرخ سال 92 انجام گردید لذا طبق مصوبه شورای شهر مبلغ عوارض خود 20 تا 30 درصد افزایش داشته است.

30-2- مربوط به پارک جاشیه ای می باشد.

30-3- افزایش مبلغ جلب شده مربوط به واگذاری حقوق سرکلی و ایدهای تجاری طاقانی می باشد.

30-4- عوارض به اندازه واگذاری پارکینگ ها طبق صورت جلسات منعقد با امور مالی مرکز، سازمان اسلاک، امور مجامع و مناطق مربوط به اخذ عوارض پایان کار و تمدین اعتبار آن گردیده، عوارض واگذاری پارکینگ ها در سال 93 محقق نگردید.

30-5- طبق تبصره 4 ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عوارض 4٪ از نیروهای در اختیار کاهش باید لذا با عوارض به کاهش بیش از 4٪ نیز ها در خصوص پرداخت سنوات و مزایای پایان خدمت با کمتری مواجه است.

30-6- با عوارض به دستور شهردار محترم تهران در خصوص صرفه جویی هزینه ها و با توجه به تأکید معاون محترم شهردار تهران رعایت کامل صرفه و صلاح در استفاده از منابع در اختیار واقع و منجر به کاهش هزینه ها گردیده است.

30-7- پیش بینی در خصوص پرداخت هزینه های حقوقی می باشد که به توجه به عدم تأیید توسط دستگاه ذیارت محقق نگردید.

30-8- طبق بودجه سال 93 در خصوص خرید خودرو جهت تردد پیش بینی گردیده بود که محقق نگردید.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۷/۱۱

شناسه مصوبه: ۲۷۰۲

گردش کار تصویب

نامه شماره ۲۶/۵۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند مثبت به شماره ۱۶۰/۳۴۲۰۲ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ منضم به گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شورا واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ واصل و موضوع در دستور کار دویست و چهل و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۹ قرار گرفت. پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و دو (۷۲) برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. م/ ۵۱۳/۲۷۰۲ گزارش





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

شماره: ۱۹۲۹۲/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

موضوع: ارسال مصوبه گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شهرداری تهران

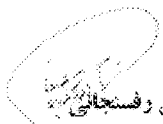
برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سلام علیکم؛

با عنایت به تبصره دوم (۲) ذیل بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱) مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، به پیوست تصویر مصوبه « گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شهرداری تهران برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ » ابلاغی به

شماره ۱۶۰/۲۷۰۲/۱۹۱۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی ایفاد می نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.


مehdi هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. (۵/۵۱۳گ)