



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

شماره: ۸۵۹۸/۲۸۱۵/۱۶۰

پیوست: ۲

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ شرکت شهربان و حریم بان

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 سال ۱۳۹۴ شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۹۶-۹۹۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۵۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ موضوع در سیصد و چهاردهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و پنجاه (۵۰) برگ گزارش و جداول پیوست (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده 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. ۲۸۱۵ م/۵/۴۰۰

مهندس هاشمی رفسنجانی
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 ۷۰۰ گ/۵ شناسه: ۲۸۱۵).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران »

(مشتمل بر ماده واحده و ۵۰ برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۸۱۵

رده‌بندی مصوبه : (۵/۴۰۰/۳۱۴/۱۶)

مصوب سیصد و چهاردهمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۰

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

قابل دسترسی است.





شماره مصوبه: ۲۸۱۵

شماره مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳۱۴/۱۶

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده چهل و چهارم (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند سی ام (۳۰) ماده هشتاد (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 صورت های مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر ۵۰ برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و مهیور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۴ شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران 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) شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران مکلف است؛

- ۱- حداکثر ظرف مدت سه ماه توضیحات و مستندات خود را در خصوص:
 - ۱-۱- تعیین تکلیف مالیاتی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران
 - ۱-۲- ضابطه یا معیار تسهیم و تخصیص هزینه های عمومی و اداری به بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 - ۱-۳- مطالبات راکد و سنواتی در سرفصل های حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و پیش پرداخت ها به ترتیب شامل مبالغ ۳،۷۳۸ میلیون و ۴،۳۷۱ میلیون ریال و نیز مبلغ ۱،۷۶۴ میلیون ریال در سرفصل های حساب ها و اسناد پرداختی تجاری
 - ۱-۴- اتخاذ تدابیر مناسب در جهت سودآوری عملیات شرکت
 - ۱-۵- اطلاعات کامل صورت های مالی در گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه ی مصوب، در رابطه با عملیات پروژه پارکبان
 - ۱-۶- دلایل انحرافات و نوسانات از بودجه مصوب
 - ۱-۷- عدم رعایت اساسنامه مبنی بر درج نام شرکت به عنوان «شهربان» را در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.
- ۲- نسبت به اعمال اصلاحات صورت سود و زیان، شامل مبلغ ۷۴۲،۱۵۷ میلیون ریال بابت صورت وضعیت های صادره در رابطه با خدمات انجام شده توسط شرکت و مبلغ ۷۴۱،۷۳۷ میلیون ریال صورت وضعیت های خدمات انجام شده توسط پیمانکاران برای شرکت اقدام و نتایج آن را در اختیار حسابرس شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پوست:

شناسه مصوبه: ۲۸۱۵

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳۱۴/۱۶

ب) شهرداری تهران موظف است:

۱- ظرف مدت سه ماه بدهی مالیاتی ناشی از مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران را تعیین تکلیف نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورا ارائه نماید.

۲- سازمان بازرسی شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به رسیدگی به انحرافات و تخلفات مطرح شده در گزارش حسابرس منتخب شورا اقدام و متخلفین را به مراجع قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و نتیجه را به شورای اسلامی

شهر تهران گزارش نماید... ۵/۱۴۰۰ م ۵/۳۱۴/۱۶





17.12.2.8

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۱ الی ۳

۱ الی ۴۴

عنوان

گزارش حسابرس مستقل

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





«بسمه تعالی»

گزارش حسابرسی مستقل

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت 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، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده 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 مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

(۴) با توجه به یادداشت‌های توضیحی ۱-۱۷ و ۲-۱۷ صورتهای مالی، در رعایت الزامات استانداردهای حسابداری و موارد ارائه و افشاء در صورتهای مالی، لازمست مبلغ ۷۴۲,۱۵۷ میلیون ریال بابت صورت وضعیتهای صادره در رابطه با خدمات انجام شده توسط شرکت تحت عنوان درآمد و مبلغ ۷۴۱,۷۳۷ میلیون ریال صورت وضعیتهای خدمات انجام شده توسط پیمانکاران برای شرکت تحت عنوان بهای تمام شده خدمات ارائه شده، در صورت سود و زیان انعکاس یابد در حالیکه شرکت صرفاً مبلغ کارمزد دریافتی بابت عملیات فوق را به عنوان درآمد در حساب سود و زیان منعکس نموده است.

(۵) بر اساس برگهای قطعی مالیاتی صادره توسط سازمان امور مالیاتی، بابت مالیاتهای حقوق و تکلیفی سال ۱۳۹۴ و مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب بمبلغ ۹,۱۰۴ میلیون ریال و ۲,۸۵۸ میلیون ریال بدهی مالیاتی به شرکت ابلاغ شده که صرفاً مبالغ ۷۹۱ میلیون ریال و ۶۹۱ میلیون ریال در قبال آنها ذخیره در حسابهای شرکت وجود دارد. در صورت انجام تعدیلات لازم در حسابها، سرفصل سایر حسابهای پرداختنی و حساب ذخیره مالیات به ترتیب بمبلغ ۸,۳۱۳ میلیون ریال و ۲,۲۰۷ میلیون ریال و زیان انباشته شرکت جمعاً به مبلغ ۱۰,۵۲۰ میلیون ریال افزایش خواهد یافت. مضافاً، با توجه به عدم ارائه اظهارنامه های فصلی مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل برای شرکت بدهی مالیاتی وجود دارد که تعیین میزان آن موکول به رسیدگی و صدور نظر نهائی مقامات مالیاتی می باشد.

اظهار نظر مشروط

(۶) به نظر این مؤسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵ فوق، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)، در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

(۷) اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد بندهای (۱-۷) و (۲-۷) زیر مشروط نشده است :

(۷-۱) بشرح یادداشت‌های توضیحی ۱-۱۸ و ۱۹ صورتهای مالی، تسهیم و تخصیص هزینه های عمومی و اداری به بهای تمام شده خدمات ارائه شده فاقد ضابطه و یا معیار خاص و مشخصی می باشد.

(۷-۲) سرفصلهای حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداختها (موضوع یادداشت‌های ۵ و ۷ همراه صورتهای مالی) به ترتیب شامل مبالغ ۳,۷۳۸ میلیون و ۴,۳۷۱ میلیون ریال مطالبات راكد و سنواتی می باشد که تا تاریخ این گزارش وصول و یا تصفیه نگردیده است. همچنین سرفصلهای حسابها و اسناد



گزارش حسابرس مستقل - ادامه
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

پرداختنی تجاری (موضوع یادداشت ۱۱ صورتهای مالی) نیز شامل مبلغ ۱,۷۶۴ میلیون بدهیهای راكد سنواتی می باشد که اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف و تصفیه آنها انجام نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۸) صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹) همانگونه که در صورتهای مالی منعکس می باشد، زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مراتب بیشتر از سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. لذا اتخاذ تدابیر مناسب در جهت سود آوری عملیات شرکت و استمرار و ادامه فعالیت شرکت ضروری بنظر می رسد.

۱۰) گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب که در یادداشت توضیحی ۵-۱۷ صورتهای مالی درج گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. صورت تطبیق مزبور با توجه به بند (۴) این گزارش و همچنین یادداشت توضیحی ۳-۱۷ صورتهای مالی در رابطه با عملیات پروژه پارکبان، حاوی اطلاعات کامل نبوده ضمن آنکه توجیهات و دلائل انحرافات و نوسانات از بودجه مصوب نیز ارائه و افشاء نگردیده است.

۱۱) نام شرکت در آخرین اساسنامه مصوب شورای شهر تهران (مصوب سال ۱۳۹۰) "شهریان" درج شده است، در حالیکه نام مندرج در اسناد و مدارک مالی، قراردادهای صورتهای مالی "شهریان و حریم بان شهرداری تهران" می باشد.

۱۲) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابریان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در محدوده رسیدگیهای انجام شده، بجز تعیین مسئول واحد مبارزه با پولشویی، آموزش کارکنان و تدوین دستورالعمل های مرتبط، این مؤسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

۱۹ دی ماه ۱۳۹۶

(حسابداران رسمی)
سیروش شمس
شماره عضویت (۸۰۰۴۱۷)
(شماره عضویت ۸۰۰۱۹۱)
حسابداران رسمی





شهربان
شرکت شهربان و حریم بان
طرح‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۳- گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۴- صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت‌های توضیحی :
۵	الف - تاریخچه فعالیت
۶	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۷	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۴	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

سمت

اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره	مجتبی عبداللهی - به نمایندگی از شهرداری تهران
عضو هیأت مدیره	فرهود حمیدی فراهانی - به نمایندگی از شرکت خدمات اداری شهر
عضو هیأت مدیره	حسین خانلری - به نمایندگی از شرکت نوسازی عباس آباد
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	ابوالقاسم چیدری - به نمایندگی از سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
نایب رئیس هیات مدیره	محمد رضا علیپور - به نمایندگی از شرکت توسعه فضا های فرهنگی

امضاء



شرکت شهربان و حریم بان



نشانی: بزرگراه مدرس شمال - بلوار میرداماد - خیابان شهید قدس - پلاک ۲۰
تلفن: ۰۲۲-۲۲۲۶۴۰۲۲
پست الکترونیکی: info.shahrban@tehran.ir وب سایت: www.shahrban.tehran.ir

اروین ارقام پارس

شرکت شیرینان و حریم نان شیرداری تیران (سهامی خاص)

تذکره نامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهیهای جاری:				دارائیهای جاری:			
۵۳,۳۲۶,۵۸۲,۴۲۰	۱۹۳,۹۱۲,۲۸۵,۶۲۵	۱۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱	۹۵,۸۱۲,۳۳۲,۹۹۷	۴	موجودی نقد
۵۶,۵۳۵,۶۵۲,۲۵۲	۱۵۶,۵۶۰,۶۰۸,۳۶۳	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۸۰,۳۱۰,۹۲۲,۱۳۲	۲۰۳,۱۵۰,۴۵۱,۵۸۶	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۴,۳۴۳,۳۲۱,۸۳۰	۳,۶۹۱,۸۴۳,۰۴۷	۱۳	ذخیره مطالبات	۸,۴۵۰,۸۵۴,۷۱۳	۶,۳۰۱,۰۲۴,۲۲۰	۶	سایر حسابهای دریافتی
۲,۳۰۵,۳۸۹,۷۴۱	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۴	سود سهام پرداختی	۱۲,۱۶۷,۵۸۳,۲۲۱	۸,۳۷۵,۱۹۵,۰۴۷	۷	پیش پرداختها
۱۱۶,۵۱۰,۹۴۶,۲۴۳	۳۷۱,۳۹۲,۰۲۸,۹۹۷		جمع بدهیهای جاری	۱۲۴,۹۱۵,۵۱۲,۵۵۷	۳۱۳,۶۳۸,۹۰۳,۸۵۰		جمع دارائیهای جاری
				دارائیهای غیر جاری:			
				۳,۵۸۹,۴۱۶,۰۲۷	۳,۵۶۹,۸۰۸,۶۰۸	۸	دارائیهای ثابت مشهود
				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
				۲,۷۶۸,۰۲۶,۱۵۱	۲,۷۹۲,۹۱۱,۵۶۱	۱۰	سایر دارائیهها
۱۱۶,۵۱۰,۹۴۶,۲۴۳	۳۷۱,۳۹۲,۰۲۸,۹۹۷		جمع بدهی ها	۶,۹۵۷,۴۴۲,۱۷۸	۶,۹۶۲,۷۲۰,۱۶۹		جمع دارائیهای غیر جاری
حقوق صاحبان سهام:							
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه (هزار سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده)				
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	اندوخته قانونی				
۱۵,۲۵۲,۰۰۸,۴۹۲	(۵۰,۹۰۰,۴۰۴,۹۷۸)		سود (زیان) انباشته				
۱۵,۲۶۲,۰۰۸,۴۹۲	(۵۰,۷۹۰,۴۰۴,۹۷۸)		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳۱,۸۷۲,۹۵۴,۷۳۵	۳۲۰,۶۰۱,۶۲۴,۰۱۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۱,۸۷۲,۹۵۴,۷۳۵	۳۲۰,۶۰۱,۶۲۴,۰۱۹		

یادداشتهای توضیعی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



آرشیوین ارقام بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۰۲

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سیاسی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

تجدید ا ارائه شده	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یا دداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۲,۲۸۳,۱۷۲,۶۸۹	۱۲,۹۵۱,۱۴۱,۹۱۲	۱۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳)	(۴۷,۱۴۰,۵۶۰,۶۷۲)	۱۸	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۳,۷۱۵,۹۵۰,۴۵۶	(۳۴,۱۸۹,۴۱۸,۷۶۰)		سود (زیان) ناخالص
(۱۵,۳۸۶,۰۲۲,۶۸۷)	(۲۲,۵۶۹,۱۴۱,۳۹۸)	۱۹	هزینه های اداری و عمومی
(۱,۶۷۰,۰۷۲,۲۳۱)	(۵۶,۷۵۸,۵۶۰,۱۵۸)		زیان عملیاتی
۱۶,۷۰۹,۹۱۵,۱۹۷	۵,۵۳۷,۶۲۷,۹۲۴	۲۰	خالص سایر درآمد های غیر عملیاتی
۱۵,۰۳۹,۸۴۲,۹۶۶	(۵۱,۲۲۰,۹۳۲,۲۳۴)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۴۵۱,۴۷۸,۷۸۳)			مالیات بر درآمد
۱۴,۳۸۸,۳۶۴,۱۸۳	(۵۱,۲۲۰,۹۳۲,۲۳۴)		سود (زیان) خالص
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۱۴,۳۸۸,۳۶۴,۱۸۳	(۵۱,۲۲۰,۹۳۲,۲۳۴)		سود (زیان) خالص
۷,۴۰۵,۳۹۹,۲۷۸	۲۳,۵۲۹,۳۸۹,۱۲۰		سود انباشته در ابتدای سال
(۵,۵۸۳,۸۵۳,۴۳۵)	(۸,۲۷۷,۳۸۰,۶۳۸)	۲۱	تعدیلات سنواتی
۱,۸۲۱,۵۴۵,۸۴۳	۱۵,۲۵۲,۰۰۸,۴۹۲		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۶,۲۰۹,۹۱۰,۰۲۶	(۳۵,۹۶۸,۹۲۳,۷۴۲)		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۹۵۲,۹۰۱,۵۳۴)	(۱۴,۹۳۱,۴۸۱,۲۳۶)	۱۴	سود سهام
۱۵,۲۵۲,۰۰۸,۴۹۲	(۵۰,۹۰۰,۴۰۴,۹۷۸)		سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجرای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال و تعدیلات سنواتی میباشد ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت شیربان و حرم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

(تجدیدارائه شده)		سال ۱۳۹۴		با دداشت
سال ۱۳۹۳	ریال	ریال	ریال	
				فعالتهای عملیاتی :
	۳,۸۳۸,۲۹۴,۹۶۴	۶۸,۱۳۳,۷۱۸,۶۱۰		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
	۴,۰۱۰,۶۸۹,۸۲۴		۵,۵۳۷,۶۲۷,۹۱۴	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری
	.		(۹,۵۷۹,۰۱۵)	سود سهام پرداختی
	۴,۰۱۰,۶۸۹,۸۲۴	۵,۵۲۸,۰۴۸,۸۹۹		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				مالیات بر درآمد :
	(۲,۳۵۵,۰۹۵,۴۷۴)	(۶۵۱,۴۷۸,۷۸۳)		مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالتهای سرمایه گذاری :
	(۴۳۱,۸۲۷,۸۴۰)		(۱,۱۷۴,۲۰۸,۲۲۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
	۸۹,۹۹۷,۲۰۰			وجه حاصل از فروش دارائیهای نامشهود
	(۳۴۱,۸۳۰,۶۴۰)	(۱,۱۷۴,۲۰۸,۲۲۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سرمایه گذاری ها
	۵,۱۵۲,۰۵۸,۶۷۴	۷۱,۸۲۶,۰۸۰,۵۰۶		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
	۱۸,۸۳۴,۰۹۳,۸۱۷	۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱		مانده وجه نقد در ابتدای سال
	۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱	۹۵,۸۱۲,۲۳۲,۹۹۷		مانده وجه نقد در پایان سال
	۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	عبادات شیر نقدی

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



آرودین ارقام پارس
گزارش

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۱) کلیات

۱-۱) شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) بر حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۲ و تحت شماره ۱۲۰۶۱۹ به نام شرکت عمران و توسعه صبوران (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۳/۰۹/۱۴، نام شرکت به عمران و توسعه خدمات شهری و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت.

طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷، نام شرکت به توسعه خدمات شهری تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شهربان و حریم بان شهرداری تهران تغییر یافت.

۲-۱) فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده ۶ اساسنامه عبارتست از ایجاد ارتباط لازم با مراجع ذیصلاح و سایر دستگاههای ذیربط به منظور:

۱- هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ساختمانی، حفاظت از حریم شهر در امر ساخت و ساز.

۲- انجام امور محوله از مناطق، نواحی و سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری در رابطه با موضوع شرکت.

۳- تهیه و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط در ارتباط با هماهنگی و امور انجام شده.

۴- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.

۵- سایر امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بنا به تشخیص و تصویب هیأت مدیره.

۳-۱) وضعیت اشتغال متوسط تعداد کارکنان طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴
نفر	نفر
۳۸	۲۸
۲	۱۱
۴۰	۳۹

پرسنل موقت

پرسنل مأمور

جمع



آرودین ارقام پارس
سفرارش
۱۰

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

کلیه پرسنل شاغل در شرکت ، قراردادی بوده و با آنها تا پایان سال مالی قرارداد منعقد گردیده است.

۲) مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱) داراییهای ثابت مشهود

۳-۱-۱) داراییهای ثابت مشهود ، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط ، مستهلک میشود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۱-۲) استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوطه (با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
نزولی	۷٪	ساختمان اداری
نزولی	۲۵٪	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات



آرپین ارقام پارس
گزارش

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۱-۳) برای داراییهایی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرند استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می گردد . در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به هر دلیل برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است .

۳-۱-۴) نرخ استهلاك دارائی های نامشهود سه ساله مستقیم مستهلك میگردد.

۳-۲) مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی بعنوان هزینه سال ، شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۳-۳) روش شناسایی درآمد

رویه شناسایی درآمد حاصل از تامین نیروی انسانی و خودرو در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و منابع حاصل از قراردادهای مشاورین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری بصورت کارگزاری و بر مبنای درصدی از کار انجام شده از منابع دریافتی از شهرداری می باشد.

۳-۴) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

کارکنان شرکت در پایان هر سال ، در مقابل دریافت کلیه مزایای پایان خدمت (عیدی و پاداش ، حق سنوات، خرید مرخصی) با شرکت تسویه حساب نموده ، لذا ذخیره بازخرید سنوات محاسبه نشده و منعکس نگردیده است.



آرودین ارقام بان
گزارش

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸) موجودی نقدی

موجودی نقد به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱	۹۵,۴۵۷,۳۳۹,۲۰۰	۴-۱	موجودی نزد بانکها
.	۳۵۴,۸۹۳,۷۹۷	۴-۲	تنخواه گردانهای ریالی
<u>۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱</u>	<u>۹۵,۸۱۲,۲۳۲,۹۹۷</u>		

۱-۴- موجودی نقد نزد بانکها شامل موارد زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	.	بانک شهر شعبه نواب سپرده ۵۰۰۳۰/۴۲
۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰۴۳۰۰۶۴۴
۴,۷۱۸,۸۳۸,۸۰۸	۱,۷۳۱,۶۴۷,۰۲۵	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۱۸۹۶۶۴
.	۱۲,۹۹۸,۱۴۹	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۱۰۰۶۱۵۰۱۲۱
.	۵۴۲,۹۳۷,۸۸۹	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۷۹۶۰۸۶۵۲۱
.	۲,۱۳۸,۸۴۵,۱۴۹	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۷۹۶۰۸۶۴۹۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰۲۰۲۰۷۶
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰۶۸۲۳۹۰۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه حسینییه ارشاد جاری ۴۰۰۷۸۸۴۹۷۸۷۹
۱۸,۹۴۲,۹۹۲,۲۶۶	۱۰,۴۹۵,۵۱۷,۳۰۶	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۷۹۱۹۰۰۱۵۵
۱۰۸,۷۷۹,۴۱۴	۹۰,۶۷۳,۱۳۸	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۷۹۱۹۰۰۵۱۰
۵۱,۲۰۹,۲۱۸	۸۰,۲۳۰,۲۳۳,۶۱۵	بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰۷۹۱۹۸۳۴۴۱
۱,۵۰۰,۳۴۶	۱,۶۵۴,۴۹۰	بانک شهر شعبه نواب سپرده ۷۰۰۳۷۹۵۵۹۱
<u>۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱</u>	<u>۹۵,۴۵۷,۳۳۹,۲۰۰</u>	

۲-۴) سرفصل تنخواه گردانهای ریالی مربوط به مبالغ پرداختی بابت پیگیری برخی از امور جاری شرکت می باشد.



آرودین ارقام پارس
سفرات ۱۳۹۳

شرکت شیربان و حرم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

داداشتهای توضیحی صورتبای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۵) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۵-۱ حسابهای دریافتنی تجاری	۱۹۶,۳۶۵,۰۷۶,۵۴۶	۸۰,۳۱۰,۹۲۲,۱۳۲
۵-۲ اسناد دریافتنی تجاری	۶,۷۸۵,۳۷۵,۰۴۰	.
	<u>۲۰۳,۱۵۰,۴۵۱,۵۸۶</u>	<u>۸۰,۳۱۰,۹۲۲,۱۳۲</u>

(۵-۱) حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می گردد:

یادداشت	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵-۱-۱ حسابهای دریافتنی (سازمان ها)	۱۷۸,۸۶۵,۸۵۹,۳۸۶	.	۱۷۸,۸۶۵,۸۵۹,۳۸۶	۷۱,۵۳۴,۸۲۶,۱۳۶	(۲,۰۴۹,۹۶۶,۴۷۳)	۶۹,۴۸۴,۸۵۹,۸۶۲
۵-۱-۲ حسابهای دریافتنی (بیمائگران)	۷,۳۴۲,۲۱۶,۵۲۰	.	۷,۳۴۲,۲۱۶,۵۲۰	۲,۶۶۱,۴۲۷,۳۹۰	.	۲,۶۶۱,۴۲۷,۳۹۰
۵-۱-۳ حسابهای دریافتنی (اشخاص)	.	.	.	۱۲۷,۵۴۶,۸۹۱	(۱۲۷,۵۴۶,۸۹۱)	.
۵-۱-۴ حسابهای دریافتنی (شرکت ها)	۱۰,۱۵۷,۰۰۰,۶۴۰	.	۱۰,۱۵۷,۰۰۰,۶۴۰	۱۰,۵۳۱,۷۹۸,۳۷۷	(۲,۳۶۷,۱۶۳,۳۹۸)	۸,۱۶۴,۶۳۴,۹۷۹
	<u>۱۹۶,۳۶۵,۰۷۶,۵۴۶</u>	.	<u>۱۹۶,۳۶۵,۰۷۶,۵۴۶</u>	<u>۸۴,۸۵۵,۵۹۸,۷۹۴</u>	<u>(۴,۵۴۴,۶۷۶,۶۶۲)</u>	<u>۸۰,۳۱۰,۹۲۲,۱۳۲</u>

(۵-۱) در سال جاری مبلغ ۴,۵۴۵ میلیون ریال مربوط به مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ایجاد شده در سنوات قبل به موجب تفویض اختیار مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۴/۴/۲۱ صاحبان سهام، به هیات مدیره می باشد که بر اساس سرز جلسه هیات مدیره به شماره ۸۳۱/۹۴/۱۴۸۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ با حسابهای مربوطه تعیین تکلیف و حسب مورد تیانر و یا حذف گردید.



آردین ارقام پارس
۱۴

شیرکت شیربان و دریم بان شیرداری تهران (سیاهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱-۱) حسابهای دریافتی (سازمانها)

۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۱۲/۲۹			یادداشت
خالص	ذخیره مطالبات	مانده	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک	مانده	
	مشکوک الوصول			الوصول		
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶۸,۵۵۱,۴۰۷,۷۸۴	.	۶۸,۵۵۱,۴۰۷,۷۸۴	۱۷۸,۵۳۱,۷۰۴,۵۵۷	.	۱۷۸,۵۳۱,۷۰۴,۵۵۷	۵-۱-۱-۱
.	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیرداری تهران (اداره کل امور مالی)
۳,۴۵۲,۶۴۶	(۲۸۱,۵۸۵,۴۵۳)	۲۸۵,۰۲۸,۰۹۹	۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۴,۱۵۴,۸۲۹	سازمان فناوری اطلاعات
.	(۱,۷۶۸,۳۸۱,۰۲۰)	۱,۷۶۸,۳۸۱,۰۲۰	.	.	.	سازمان بازنشستگی شیرداری تهران
۴۹۴,۷۶۰,۰۷۵	.	۴۹۴,۷۶۰,۰۷۵	.	.	.	شیرداری منطقه ۲
۴۲۵,۳۳۹,۳۵۸	.	۴۲۵,۳۳۹,۳۵۸	.	.	.	اداره کل تشکیلات شیرداری تهران
۶۹,۴۸۴,۸۵۹,۸۶۳	(۲۰,۴۹۹,۶۶۶,۴۷۳)	۷۱,۵۲۴,۸۲۶,۳۳۶	۱۷۸,۸۶۵,۸۵۹,۳۸۶	.	۱۷۸,۸۶۵,۸۵۹,۳۸۶	شیرداری منطقه ۱۳



آردین ارقام پارس
وزارت
۱۵

شرکت شهریان و جریم یان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱-۱-۱) مطالبات از شهرداری تهران (اداره کل امور مالی) مشتمل بر اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
	۹۹,۱۴۱,۵۸۱,۷۱۹	۵-۱-۱-۱-۱	مطالبات از محل اعتبارات سال جاری
۹,۴۸۶,۴۰۴,۴۶۲	۲۱,۳۵۲,۰۱۳,۹۳۹	۵-۱-۱-۱-۲	توافقنامه های پروژه مشاورین
۲,۳۰۷,۴۲۰,۷۴۲	۱,۳۶۲,۰۸۵,۵۹۰	۵-۱-۱-۱-۳	موافقتنامه شماره ۸۹/۸۰/۳۵۰/۹/۱۷۵
۳,۴۷۵,۴۵۹,۵۹۱	۳,۴۷۵,۴۵۹,۵۹۱	۵-۱-۱-۱-۴	موافقتنامه شماره ۹۰/۸۰/۳۴۰/۱/۲۳۶
۵۲,۹۳۷,۱۲۶,۴۹۵	۶۹,۳۹۳,۶۹۲,۴۸۱	۵-۱-۱-۱-۵	موافقتنامه شماره ۹۳/۸۰/۳۵۰/۱۰/۳۱۷
۲۶۳,۴۳۷,۲۲۳	۲۶۳,۴۳۷,۲۲۳		مطالبات معوقه پروژه تکریم ارباب رجوع
۸۱,۵۵۹,۲۷۱			موافقتنامه شماره ۸۷/۸۰/۳۴۰/۲/۳۵۶
۶۸,۵۵۱,۴۰۷,۷۸۴	۱۹۴,۹۸۸,۳۷۰,۵۴۳		
	(۱۶,۴۵۶,۵۶۵,۹۸۶)		
۶۸,۵۵۱,۴۰۷,۷۸۴	۱۷۸,۵۳۱,۷۰۴,۵۵۷		

تهاتر با یادداشت ۱-۱-۱ بابت اصلاح حواله اداره کل امور مالی به سازمان املاک

۵-۱-۱-۱-۱) اقلام تشکیل دهنده مذکور بصورت زیر می باشد:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ریال	ریال	
		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات تصویب شده
		۸۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰	اعتبار تخصیص داده شده جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز
۴۸۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰			اعتبار تخصیص داده شده بابت رفع سد معبر
		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبارات تصویب نشده
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار مربوط به رفع سد معبر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			اعتبار مربوط به طرح ضربتی پکان حفاظت شهرداری
۷۱۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰			
		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کل اعتبارات سال جاری (موضوع یادداشت ۱-۱۷)
		۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبالغ دریافتی در طی سال:
		۳۸۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	از محل اعتبار مربوط به رفع سد معبر
۶۰۷,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰			از محل اعتبار مربوط به طرح ضربتی پکان حفاظت شهرداری
			سایر دریافتی ها
۱۳,۲۳۵,۹۹۰,۲۸۱			کل مبالغ دریافتی در طی سال
۹۸,۶۹۵,۲۸۹,۷۱۹			تسویه از محل تهاتر بدهی بیمه تایید شده پیمانکاران طبق نامه شماره ۱۲۸/۱۱۵۸۸۸۱
۴۴۶,۲۹۲,۰۰۰			مورخ ۹۴/۹/۲۳ اداره کل امور مجامع
۹۹,۱۴۱,۵۸۱,۷۱۹			

انتقالی از محل صورت وضعیتها بابت کارکرد پیمانکاران

۵-۱-۱-۱-۲) مبلغ مذکور بابت کسری اعتبارات دریافتی قراردادهای مشاورین معاونت شهرسازی و معماری در سال ۱۳۸۹ و سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال
۹,۴۸۶,۴۰۴,۴۶۲
۱۱,۰۵۴,۱۵۹,۵۲۷
۸۱۱,۴۴۹,۹۵۰
۲۱,۳۵۲,۰۱۳,۹۳۹

کسری اعتبارات سنوات قبل از سال ۱۳۹۴
کسری اعتبارات سال ۹۴ از محل صورت وضعیتهای مشاورین (موضوع یادداشت ۱-۲-۱)
کسری اعتبارات سال ۹۴ - سایر (یادداشت ۱-۱-۳)



آرودین ارقام پارس
گزارش

شهر تهران و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱-۱-۳) مبالغ مذکور بابت تنه کسری اعتبارات دریافتی قرارداد پروژه شیربان و حریم بان (پلیس ساختمان) از سال ۱۳۸۹ لغایت سال ۱۳۹۳ میباشد.

۵-۱-۲) حسابهای دریافتنی (پیمانکاران)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۴,۱۷۷,۴۹۷,۷۶۰	۵-۱-۲-۱	شرکت امین حافظ تهران
.	۴۷۹,۷۷۳,۳۰۱	۵-۱-۲-۲	شرکت مراقبان ساعی
۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۳۷	۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۳۷	۵-۱-۲-۳	شرکت نیک نویدپارس
۷۹۲,۰۵۰,۸۴۶	۷۹۲,۰۵۰,۸۴۶	۵-۱-۲-۴	شرکت خدماتی تدبیر نفیس ایرانیان
۱۴۷,۷۶۳,۴۰۷	۱۷۱,۲۸۱,۵۷۶		سایر
۲,۶۶۱,۴۲۷,۲۹۰	۷,۳۴۲,۲۱۶,۵۲۰		

۵-۱-۲-۱) مانده مذکور عمدتاً مربوط به طلب از بابت تسویه از محل تهاجر تنه بدهی بیمه تایید شده توسط شعبه ۳ تامین اجتماعی طبق نامه شماره ۱۲۸/۱۱۵۸۸۸۱ مورخ ۹۴/۹/۲۳ اداره کل امور مجامع می باشد.

۵-۱-۲-۲) مبلغ فوق بابت بدهی تامین اجتماعی پیمانکار مذکور می باشد که توسط این شرکت پرداخت شده است.

۵-۱-۲-۳) مانده بدهی پیمانکار مذکور بابت قرارداد سد معبر منطقه ۸ می باشد.

۵-۱-۲-۴) مبلغ فوق بابت مانده بدهی پیمانکار مذکور در قرارداد با سازمان میوه و تره بار (اخذ ورودیه دریا) می باشد.

۵-۱-۳) حسابهای دریافتنی (اشخاص)

حسابهای دریافتنی اشخاص به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۷,۸۹۶,۸۸۲	.	محمد رضا عباسی
۴۱,۷۳۲,۰۳۲	.	احمد سلجوقی
۲,۷۰۸,۱۹۳	.	سعید رفعت
۲,۳۶۷,۳۵۴	.	علی ارجمندی
۱,۴۵۳,۳۱۱	.	محسن دربندی زاده
۹۰۰,۰۰۰	.	شهاب صدقی
۴۸۹,۱۱۹	.	محسن حیدری
۱۲۷,۵۴۶,۸۹۱	.	
(۱۲۷,۵۴۶,۸۹۱)	.	
.	.	

کسر می شود : ذخیره مطالبات مشکوک الوصول



شرکت شهریان و حرم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱-۴) حساب‌های دریافتنی (شرکتها)

حساب‌های دریافتنی شرکتها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۶۷,۱۶۳,۲۹۸		شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۸,۰۷۲,۹۳۹,۲۹۵	۱۰,۰۶۵,۳۰۴,۹۵۶	۵-۱-۴-۱ سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
۹۱,۶۹۵,۶۸۴	۹۱,۶۹۵,۶۸۴	شرکت اسپیدبان پارس
۱۰,۵۳۱,۷۹۸,۲۷۷	۱۰,۱۵۷,۰۰۰,۶۴۰	
(۲,۳۶۷,۱۶۳,۲۹۸)		کسر می شود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۸,۱۶۴,۶۳۴,۹۷۹	۱۰,۱۵۷,۰۰۰,۶۴۰	

۵-۱-۴-۱) مبلغ مذکور مربوط به طلب از پیمانکاران پروژه پارکبان طرف قرارداد سازمان حمل و نقل و ترافیک میباشد.

۵-۲) اسناد دریافتنی تجاری

مانده اسناد دریافتنی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
	۱,۲۶۸,۰۱۲,۸۰۰	پروژه مشاورین:
	۱,۹۸۰,۱۴۸,۲۰۰	شرکت مهندسين مشاور آرمانشهر
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
	۸۸۱,۴۶۰,۰۰۰	بنیاد مسکن اسلامی استان تهران
	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
	۶,۲۷۹,۶۲۱,۰۰۰	شرکت مهندسين مشاور نقش پرداز رایانه
	۵۰۵,۷۵۴,۰۴۰	۵-۲-۱ اسناد دریافتنی موضوع یادداشت ۱۷-۲-۱
	۶,۷۸۵,۳۷۵,۰۴۰	پیمانکاران پروژه پارکبان

۵-۲-۱) مانده سرفصل فوق مربوط به اسناد دریافتنی از مشاورین در راستای انجام خدمات طبق موافقتنامه های فی مابین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بعنوان کارفرما و مشاور می باشد که تماماً در فروردین ۹۵ به حیطه وصول درآمد شده است.



آر وین ارقام پارس
گزارش

شرکت شیرینان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶) سایر حساب‌های دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۹۵,۴۹۲,۲۹۷	۳,۲۳۰,۵۹۹,۱۴۲	۶-۱	ارزش افزوده
۳۷۴,۹۳۸,۵۶۸	۹۷۷,۵۱۵,۴۱۶	۶-۲	وجوه در راه
۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۳	سازمان املاک و مستغلات شهرداری
۷۳۵,۴۲۳,۸۴۸	۷۱۰,۴۰۸,۴۳۹		وام ضروری کارکنان (موضوع یادداشت ۱۰)
	۵۰۱,۸۰۸,۸۹۰		جاری کارکنان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۹۲,۳۳۳		ودیعه رهن و اجاره
۲۱,۵۱۵,۸۵۴,۷۱۳	۱۹,۳۶۶,۰۲۴,۲۲۰		
(۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶-۳	تفاوت با یادداشت ۱۲-۲ بابت اجاره محل ساختمان
۸,۴۵۰,۸۵۴,۷۱۳	۶,۳۰۱,۰۲۴,۲۲۰		میرداماد

۶-۱) مبلغ فوق عمدتاً مربوط به ارزش افزوده صورتحساب موسسه های هادیان شهر و خدمات اداری شهر در رابطه با قرارداد تامین نیروی انسانی و همچنین شرکت خودرو سرویس شهر در ارتباط با تامین انواع خودرو استیجاری می باشد.

۶-۲) سرفصل وجوه در راه عمدتاً شامل سود بانکی اسفند ماه، سال ۱۳۹۴ می باشد که در فروردین ماه، سال ۱۳۹۴ به حساب بانک شرکت واریز گردیده است.

۶-۳) طلب فوق مربوط به فروش ساختمان نواب در سال ۹۳ به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می باشد که از محل مبلغ اجاره قابل پرداخت به سازمان مذکور بابت اجاره سالانه ساختمان محل استقرار شرکت در خیابان میرداماد تسویه می گردد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۷) پیش پرداختها

پیش پرداختها به شرح اقلام زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۷۶۰,۳۵۵,۱۲۷	۱,۹۰۴,۹۳۹,۶۴۴	۷-۱	سایر پیش پرداختها
۱۳,۵۳۴,۰۲۵,۹۱۰	۸,۵۳۹,۵۶۱,۹۵۲	۷-۳	پیش پرداخت به مشاورین
۱۵,۲۹۴,۳۸۱,۰۳۷	۱۰,۴۴۴,۵۰۱,۵۹۶		
(۳,۱۲۶,۷۹۷,۸۱۶)	(۲,۰۶۹,۳۰۶,۵۴۹)	۷-۲	تفاوت با یادداشت ۱۲-۲
۱۲,۱۶۷,۵۸۳,۲۲۱	۸,۳۷۵,۱۹۵,۰۴۷		

(۷-۱) سایر پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۲۹۶,۹۸۹,۶۵۶	۱,۲۹۶,۹۸۹,۶۵۶	۷-۱-۱	موسسه هادیان شهر تهران
۲۰۴,۷۴۰,۳۷۵	۴۴۹,۹۹۹,۹۸۸	۷-۱-۲	شرکت خودرو سرویس شهر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		آرش صفر زاده
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		نوراله اسلامی نیا
۴۰,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۰,۰۰۰		امیر رضا فرهید
۱۰۰,۶۷۵,۰۹۶	.		شرکت خدمات اداری شهر
۱,۷۶۰,۳۵۵,۱۲۷	۱,۹۰۴,۹۳۹,۶۴۴		

۱-۱-۷) مبلغ مزبور بابت پیش پرداخت قرارداد تأمین نیروی انسانی (ساده و ماهر) سال ۱۳۹۳ پرداخت گردیده که معادل یک ماه از مبالغ قابل پرداخت به موجب قرارداد بعنوان پیش پرداخت نزد موسسه مذکور باقی می ماند.

۲-۱-۷) مانده فوق مربوط به پیش پرداخت قرارداد تأمین انواع خودرو استیجاری در سال ۱۳۹۴ می باشد.

۲-۷) مبلغ مندرج کسر شده ، مربوط به حساب کنترل پیش پرداخت های پروژه های مشاورین معاونت شهرسازی و معماری (یادداشت ۱۲-۲) می باشد که جهت اخذ گواهی انجام کار پروژه مذکور و ثبت مراودات مالی ، ازاین حساب بعنوان واسطه استفاده گردیده است.



آرین ارقام پارس
گزارش
۲۰

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سیامی خاص)

نادداشتنای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۷-۳) پیش پرداخت به مشاورین

ریال	ریال	
۲,۹۸۲,۸۸۱,۲۱۱	۲,۹۸۲,۸۸۱,۲۱۱	شرکت فرهنگ
۲,۹۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۸۲,۴۶۴	شرکت آرمانشهر
۱,۴۳۳,۹۴۱,۹۲۹	۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	شرکت نقش و پایدار
۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	شرکت مشاور طرح و معماری
۳۶۳,۲۰۵,۵۳۰	۳۶۳,۲۰۵,۵۳۰	شرکت آرمیس پارس
۳۳۸,۴۱۷,۶۰۰	۳۳۸,۴۱۷,۶۰۰	شرکت مهرار نقش
۴۲۵,۸۷۰,۹۰۰	۴۲۵,۸۷۰,۹۰۰	شرکت عمران و نوسازی زی
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر
۷۱۱,۱۶۲,۹۹۰	.	شرکت نقشه پرداز رایانه
۲۷۰,۰۳۷,۲۵۰	۲۷۰,۰۳۷,۲۵۰	شرکت مهندسی مشاور همکار پارس بوم
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	نشریه مدیران و روساء
۱,۷۹۵,۲۷۰,۰۰۰	.	دانشکده محیط زیست
۳۹۷,۹۱۰,۱۵۰	۳۸۱,۲۸۷,۶۸۳	سایر موارد (کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال)
۱۳,۵۳۴,۰۲۵,۹۱۰	۸,۵۳۹,۵۶۱,۹۵۲	

۷-۲-۱) مبالغ مزبور مربوط به مشاورین پروژه های عمرانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران میباشد که بدلیل استمرار قراردادهای با عمده مشاورین مذکور حساب فوق مستهلک نشده لیکن با مذاکرات انجام شده مقرر گردید طی سال ۹۵ از محل اولین صورت وضعیتها به مرور تسویه گردد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۸) دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری (ریال)		استهلاک انباشته (ریال)		بهای تمام شده (ریال)	
۱۳۹۳	۱۳۹۴	مانده در پایان دوره	اصلاح مانده ابتدای سال مالی	مانده در ابتدای سال	دارایی‌های اضافه شده طی سال مالی
۲۸۶,۸۷۷,۴۰۶	۲۱۵,۱۵۷,۳۰۴	۱,۰۰۰,۸۱۱,۱۱۸	۷۱,۷۲۰,۱۰۲	۹۲۹,۰۹۱,۰۱۶	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۲
۳,۳۰۲,۵۳۸,۶۳۱	۳,۳۵۴,۶۵۱,۳۰۴	۱,۶۹۰,۹۰۰,۶۴۵	۴۵۴,۵۷۴,۷۰۶	۱,۵۹۷,۵۷۷,۰۲۵	۵,۰۴۵,۵۵۱,۹۴۹
۳,۵۸۹,۴۱۶,۰۲۷	۳,۵۶۹,۸۰۸,۶۰۸	۲,۶۹۱,۷۱۱,۷۶۳	۵۲۶,۲۹۴,۸۰۸	۲,۵۲۶,۶۶۸,۰۴۱	۶,۲۶۱,۵۲۰,۳۷۱

وسایل نقلیه

اثاثه و منسوبات

۸-۱) داراییهای ثابت مشهود شرکت (اثاثه و منسوبات) تا ارزش ۵,۰۴۵ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سبیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۸-۲) از تعداد ۴ دستگاه خودرو بیکاپو یک دستگاه در اختیار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دو دستگاه در اختیار شرکت شهریان و حریم بان جهت نظارت شبانه روزی بر عملکرد گشتهای شهریان و حریم بان می باشد.

۸-۳) مبلغ ۶۶۸ میلیون ریال از مانده مربوط به اصلاحات ابتدای سال در هزینه های سال جاری و تحت عنوان هزینه لوازم مصرفی منظور شده است.



آردین ارقام پارس
فرش

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تیران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۹) سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتباری شهر

(۹-۱) مبلغ مذکور بر اساس نامه اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها به شماره ۱۲۸/۱۲۸۹۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با موضوع " سهام واحدهای تابعه در شرکت منحل تعاونی اعتباری شهر " در حساب سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتبار شهر منظور شده است. سرمایه گذاری مذکور شامل ۲,۰۰۰ سهم و به میزان ۲ درصد می باشد.

(۱۰) سایر دارائیا

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۳۲,۶۰۲,۳۰۳	۲,۰۸۲,۵۰۳,۱۲۲	۱۰-۱
۷۳۵,۴۲۳,۸۴۸	۷۱۰,۴۰۸,۴۳۹	۱۰-۲
۲,۷۶۸,۰۲۶,۱۵۱	۲,۷۹۲,۹۱۱,۵۶۱	

موجودی مسدود شده نزد بانکها

حصه بلند مدت وام کارکنان

(۱۰-۱) مانده فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به موجودی مسدود شده نزد بانک شهر شعبه نواب با شماره حساب ۴۰۰۴۰۵۹۷۰۱ و به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال و همچنین شعبه حسینییه ارشاد با شماره حساب ۴۰۰۷۸۸۸۲۷۹۱۹ و به مبلغ ۵۸۳ میلیون ریال بابت تامین وجوه تسهیلات پرداختی به کارکنان ستادی شرکت می باشد.

(۱۰-۲) گردش حساب وام پرداختی به کارکنان شرکت در طی سال بصورت زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
	۱,۴۷۰,۸۴۷,۶۹۷
۲,۳۵۱,۵۲۸,۵۴۵	۱,۱۰۶,۶۰۴,۷۸۶
(۸۸۰,۶۸۰,۸۴۹)	(۱,۱۵۶,۶۳۵,۶۰۵)
۱,۴۷۰,۸۴۷,۶۹۶	۱,۴۲۰,۸۱۶,۸۷۸
(۷۳۵,۴۲۳,۸۴۸)	(۷۱۰,۴۰۸,۴۳۹)
۷۳۵,۴۲۳,۸۴۸	۷۱۰,۴۰۸,۴۳۹

مانده در ابتدای سال

پرداخت وام در طی سال

واریز اقساط در طی سال

حصه کوتاه مدت وام کارکنان (موضوع یادداشت ۶)

حصه بلند مدت وام کارکنان



۱۳۹۲
شماره ۱۱
تیرماه ۱۳۹۲



۵۱

		۳۷۱'۳۳۳'۸۶۷'۳۵	۶۳۸'۸۷۷'۳۶۸'۳۸
تاریخ تصویب در شورای عالی		۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.
تاریخ تصویب در شورای عالی	۳-۱-۱۱	۸۷۸'۷۸۳'۳۱۰'۳۸	۸۳۸'۸۷۷'۳۶۸'۳۸
تاریخ تصویب در شورای عالی	۲-۱-۱۱	۸۶۰'۵۶۷'۸۵۱'۶	۸۳۱'۵۳۳'۳۳۸'۷
تاریخ تصویب در شورای عالی	۲-۱-۱۱	۶۷۰'۶۸۶'۸۳۰'۱	۸۱۷'۳۵۰'۸۸۸'۸
تاریخ تصویب در شورای عالی	۱-۱-۱۱	۳۱۸'۸۸۳'۳۵۳'۱	۸۸۳'۳۶۷'۳۸۰'۱
		جمله	جمله
تاریخ تصویب		۶۸/۸۱/۳۶۸۱	۶۸/۸۱/۸۶۸۱

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

		۵۸۳'۵۷۸'۸۱۶'۸۶۱	۰۸۳'۸۷۵'۳۸۸'۸۵
(تاریخ تصویب در شورای عالی)		.	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ تصویب در شورای عالی	۳-۱۱	۳۱۱'۱۸۸'۶۳۱'۷۸	۵۸۳'۸۷۵'۳۸۸'۸۵
تاریخ تصویب در شورای عالی	۲-۱۱	۰۸۸'۸۶۳'۸۷۸'۸۰۱	۷۳۵'۳۸۱'۶۸۸'۷
تاریخ تصویب در شورای عالی	۲-۱۱	۸۶۰'۳۸۸'۸۳۳'۸	۷۳۳'۸۸۶'۸۱۳'۸
تاریخ تصویب در شورای عالی	۱-۱۱	۳۷۱'۳۳۳'۸۶۷'۳۵	۶۳۸'۸۷۷'۳۶۸'۳۸
		جمله	جمله
تاریخ تصویب		۶۸/۸۱/۳۶۸۱	۶۸/۸۱/۸۶۸۱

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ تصویب در شورای عالی (تاریخ تصویب در شورای عالی) ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۱۱-۱) مانده حسابهای پرداختی به شهرداری تهران بصورت زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۱,۶۵۶,۶۳۳,۲۱۶
.	۱۶,۴۵۶,۵۶۵,۹۸۶
۱,۰۲۶,۸۹۴,۴۲۳	.
۱,۰۲۶,۸۹۴,۴۲۳	۱۸,۱۱۳,۱۹۹,۲۰۲
	(۱۶,۴۵۶,۵۶۵,۹۸۶)
۱,۰۲۶,۸۹۴,۴۲۳	۱,۶۵۶,۶۳۳,۲۱۶

اعلام بدهی اداره کل امور مالی بابت هزینه های مدیریتی
اعتبارات دریافتی ثبت نشده بابت اصلاح حواله اداره کل امور مالی به
سازمان املاک
اعتبارات نقدی صرف نشده بابت بدهی سنواتی اداره کل امور مالی

نهایتاً با یادداشت ۱-۱-۵ بابت اصلاح حواله اداره کل امور مالی به سازمان
املاک

(۱۱-۱-۲) مانده حساب مذکور در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۰۸۸,۲۳۵,۵۹۵	۵,۹۰۷,۶۱۳,۸۷۲
۷۱۹,۱۴۶,۱۱۷	۷۱۹,۱۴۶,۱۱۷
۳,۴۱۶,۱۷۹,۱۰۰	۳,۴۱۶,۱۷۹,۱۰۰
۷,۲۲۳,۵۶۰,۸۱۲	۱۰,۰۴۲,۹۳۹,۰۸۹

سهم از درآمد پروژه پارکبان (۱۰ درصد)
سهم از درآمد پروژه پارکینگ
حق الزحمه معوقه نیروهای انتظامی مستقر در ۲۲ منطقه شهرداری تهران

(۱۱-۱-۳) مانده مزبور در تاریخ ترازنامه بصورت زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸,۳۴۶,۴۴۵,۱۴۷	۸,۳۴۶,۴۴۵,۱۴۷
.	۸۱۱,۴۴۹,۹۵۰
۸,۳۴۶,۴۴۵,۱۴۷	۹,۱۵۷,۸۹۵,۰۹۷

مانده مرتبط با قراردادهای فی ما بین (کارگزاری)
انتقال کسری از محل صورت وضعیتهای مشاورین (یادداشت ۱-۱-۵)



آروین ارقام پارس
سازش
۲۵

[illegible]

၇၅၃

۱-۲-۱) منابع مربوط به نصب و راه اندازی و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار جهت استفاده در جودهای صف شیرهای می

[illegible]

: ۱-۲ : در صورتی که در هر دو طرف (۱) و (۲) یک طرفه باشد

[illegible]

מלך ישראל ויהוואחז

الماء في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم

شیرکت شیرینان و حریم شیرین داری شیرینان (سهامی خاص)

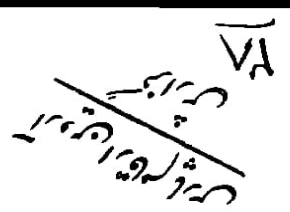
۱۱-۳) حسابهای پرداختنی (پیمانکاران) به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۶۴,۹۷۲,۰۴۹	۲۴,۴۶۲,۱۹۶,۷۳۸	۱۱-۳-۱ شرکت پیام نصر
۲,۸۵۵,۹۸۱,۱۰۱	۱۵,۰۰۶,۶۸۳,۳۸۶	۱۱-۳-۱ شرکت تدبیر امنیت شهر
۵۲,۱۰۳,۳۳۳	۷,۸۹۴,۶۹۵,۲۵۶	۱۱-۳-۱ شرکت ابرکستر
.	۲۱,۹۴۶,۷۹۰,۹۰۰	۱۱-۳-۱ شرکت تنها حافظان نظم آور
.	۴,۰۲۸,۳۹۱,۷۴۷	۱۱-۳-۱ شرکت حافظان الماس
.	۲,۶۹۵,۴۲۵,۸۹۰	۱۱-۳-۱ شرکت حامیان امین کرج
.	۶,۱۹۹,۳۴۰,۰۳۵	۱۱-۳-۱ شرکت نظم گستر تهران
.	۱۳,۸۰۳,۶۲۸,۲۱۲	۱۱-۳-۱ شرکت نظم سامان
.	۵۶۸,۰۵۶,۳۸۸	۱۱-۳-۱ شرکت بهساز نگهدار شهر
.	۳,۶۹۸,۲۶۷,۰۰۲	۱۱-۳-۲ شرکت آرمانشهر
.	۱,۶۳۷,۱۳۶,۴۵۸	۱۱-۳-۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
.	۱,۹۲۷,۱۵۳,۱۲۵	۱۱-۳-۲ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
.	۵۷۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۱-۳-۲ پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
.	۴۴۹,۳۹۷,۳۹۰	۱۱-۳-۲ شرکت نقشه پرداز رایانه
.	۲,۴۰۰,۱۵۸,۸۷۱	۱۱-۳-۳ شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس
.	۸۹,۵۳۰,۸۳۲	۱۱-۳-۳ گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر
۱۰۴,۵۲۵,۸۳۳	.	شرکت پارکهای صنعتی پارس
۴,۹۱۵,۷۹۷,۶۹۵	.	شرکت امین حافظ تهران
۹۸,۴۸۰,۵۵۷	.	شرکت حافظان میثاق نور
.	.	شرکت مهندسين مشاور همکار پارس بوم
۸,۳۹۱,۸۶۰,۵۶۸	۱۰۷,۳۸۲,۶۹۲,۲۳۰	

۱۱-۳-۱) مبالغ مزبور مربوط به پیمانکاران تامین نیروی انسانی و اجاره خودرو و موتور سیکلت در ۷ ماهه ابتدای سال و عوامل اجرایی و تجهیزات در ۵ ماهه پایانی سال در راستای فعالیتهای شهر تهران و حریم بان می باشد.

۱۱-۳-۲) موارد مذکور مربوط به پروژه مشاورین معاونت شهرسازی و معماری بوده که بصورت نیابتی از طرف معاونت مذکور به شرکت شهر تهران و حریم بان واگذار می شود.





ፍጹም ስላሳጠነው ስለሆነ በጥራት ምርት ለማግኘት ማብራሪያ ማድረግ ይገባል።

የጥያቄው ዓላማ	የጥያቄው ቁጥር	የጥያቄው ቀን
የጥያቄው ዓላማ	1	2018/01/01
የጥያቄው ቁጥር	2	2018/01/01
የጥያቄው ቀን	3	2018/01/01
የጥያቄው ዓላማ	4	2018/01/01
የጥያቄው ቁጥር	5	2018/01/01
የጥያቄው ቀን	6	2018/01/01
የጥያቄው ዓላማ	7	2018/01/01
የጥያቄው ቁጥር	8	2018/01/01
የጥያቄው ቀን	9	2018/01/01
የጥያቄው ዓላማ	10	2018/01/01
የጥያቄው ቁጥር	11	2018/01/01
የጥያቄው ቀን	12	2018/01/01

3-11) 100% ለጋራ ስራ ለማድረግ የሚገባውን ምንጭ ለማግኘት ሲሞቱ ሲሆን፡

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।

[illegible]

۱۳۹۳ ساله اسفند ۲۹ به منتهی سال ۱۴۰۱

אשר יאמר אליו יי אלהי ישראל

شیرکت شیربانان و حریربانان (سهامی خاص)

شرکت شهریان و حریم یان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲) سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۱
		سازمان زیبا سازی شهر تهران
		سایر حسابهای پرداختنی:
۶,۶۸۴,۹۲۳,۸۸۳	۵,۴۴۷,۹۳۸,۷۶۲	۱۲-۲
۴۸,۹۷۸,۴۷۸,۵۵۸	۱۲۹,۷۲۴,۱۷۷,۷۹۰	۱۲-۳
۶۲۹,۷۴۹,۸۱۱	۱,۲۱۳,۴۹۱,۸۱۱	۱۲-۴
۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶,۵۳۵,۶۵۲,۲۵۲	۱۵۶,۵۶۰,۶۰۸,۳۶۳	

۱۲-۱) مانده فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به یک فقره چک صادره به سررسید ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ بابت استرداد قرض الحسنه دریافتی از سازمان زیباسازی شهر تهران می باشد. چک مزبور در فروردین سال ۱۳۹۵ از حساب بانکی شرکت برداشت و تسویه شده است.

۱۲-۲) سایر حسابهای پرداختنی شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۲-۱
۴,۵۶۶,۵۷۶,۳۰۵	۳,۴۵۶,۱۹۶,۸۹۵	۱۲-۲-۲
۱,۱۷۱,۷۲۵,۶۷۸	۱,۶۱۰,۹۵۳,۶۰۰	۱۲-۲-۲
۳,۱۲۶,۷۹۷,۸۱۶	۲,۰۶۹,۳۰۶,۵۴۹	۱۲-۲-۳
۹۴۶,۶۲۱,۹۰۰	۳۸۰,۷۸۸,۲۶۷	
۲۲,۸۷۶,۷۲۱,۶۹۹	۲۰,۵۸۲,۲۴۵,۳۱۱	
(۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	تهاتر با یادداشت ۶ بابت فروش ساختمان نواب به سازمان املاک و مستغلات در سال ۹۳
(۳,۱۲۶,۷۹۷,۸۱۶)	(۲,۰۶۹,۳۰۶,۵۴۹)	تهاتر با یادداشت ۳-۷
۶,۶۸۴,۹۲۳,۸۸۳	۵,۴۴۷,۹۳۸,۷۶۲	

۱۲-۲-۱) مبلغ فوق بابت شناسایی هزینه اجاره محل سنوات ۹۰ الی ۹۳ ساختمان میرداماد می باشد که از محل طلب ناشی از فروش ساختمان نواب به سازمان املاک و مستغلات تهاتر و تسویه می گردد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سیاهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲-۲) مبالغ مذکور عمدتاً بابت شناسایی بدهی مالیات حقوق - دستمزد و تکلیفی به موجب گزارش حسابرس مالیاتی عملکرد ۹۳ و مابقی مربوط به مانده مالیات حقوق و ۳٪ مالیات تکلیفی اشخاص ثالث میباشد که در سال مالی ۱۳۹۵ پرداخت خواهد گردید.

۱۲-۲-۳) مانده حساب مذکور مربوط به حساب کنترل پیش پرداخت، پرداختی به مشاورین معاونت شهرسازی و معماری (یادداشت ۲-۷) میباشد که با حساب پیش پرداخت طی سنوات آینده مستهلک می گردد. لازم به ذکر است این حساب بعنوان حساب واسط و جهت کنترل مانده حساب واخذ گواهی انجام کار، پیش پرداختها و مطالبات پرداختی ایجاد گردیده است.

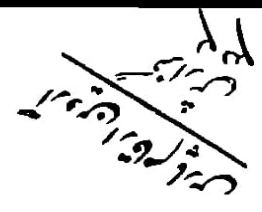
۱۲-۳) سپرده ها

سپرده ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۰۳۷,۷۳۴,۲۳۶	۳۳,۹۰۰,۴۶۳,۰۲۷	۱۲-۳-۱ ۱۰ درصد سپرده حسن انجام کار
۱۹,۳۶۹,۷۲۷,۷۱۹	۳۷,۸۸۵,۵۶۰,۳۳۳	۱۲-۳-۲ بیمه‌گذاران شهریان - ۵ درصد سپرده بیمه
۳,۹۹۱,۳۲۶,۹۹۳	۱۸,۵۵۸,۴۹۶,۹۹۴	۱۲-۳-۳ بیمه‌گذاران شهریان - ۳ درصد سپرده مالیات
۷,۴۴۷,۳۲۰,۶۶۵	۷,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	۱۲-۳-۴ سپرده های دریافتی پروژه های جانبی
۲,۰۶۸,۸۳۸,۷۴۶	۲,۷۵۳,۲۹۲,۳۲۰	۱۲-۳-۵ بیمه‌گذاران عمرانی - ۱۶۶۷ درصد سپرده بیمه
۱۱۹,۶۵۴,۷۰۶	۵۹۰,۵۴۹,۵۹۱	۱۲-۳-۶ بیمه‌گذاران عمرانی - ۳ درصد سپرده مالیات تکلیفی
۹۶,۹۹۴,۶۴۶	۹۶,۹۹۴,۶۴۶	۱۲-۳-۷ بیمه‌گذاران عمرانی - ۵ درصد سپرده مالیات ارزش افزوده
۸,۸۴۶,۸۸۰,۸۴۷	۲۸,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۳	۱۲-۳-۸ بیمه‌گذاران شهریان - ۵ درصد سپرده مالیات ارزش افزوده
۴۸,۹۷۸,۴۷۸,۵۵۸	۱۲۹,۷۲۴,۱۷۷,۷۹۰	



آرین ارقام پارس
گزارش ۳۰

[illegible]

ለ-ለ-ለ) ጠቅላይ ርዕሰ 9% ከ ክፍያ ሽያጭ/ገቢ ማጠቃለያ ከ ምድ 2 (ጥገራ) :

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

شرکت شهریان و حریم بان شیردازی تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۳-۴) سپرده حسن انجام کار پروژه های جانبی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۲۱۰,۶۳۶,۳۲۲	۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	۱۲-۳-۴-۱ پروژه پارکینگ های شهر تهران
۳,۲۳۶,۶۸۴,۳۴۳	۳,۰۹۷,۲۵۲,۲۱۴	۱۲-۳-۴-۱ پروژه پارکبان شهر تهران
۷,۴۴۷,۳۲۰,۶۶۵	۷,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	

۱۲-۳-۴-۱) مبلغ فوق مربوط به سپرده تضمین حسن انجام کار پروژه پارکبان و پارکینگها در سال مورد گزارش می باشد که از کلیه پیمانکاران مرتبط اخذ گردیده و در پایان قرارداد به آنان مسترد میگردد.

۱۲-۳-۵) سپرده بیمه به تفکیک پیمانکاران مشاوران مشاوران شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۳۸۰,۴۸۴,۳۸۴	شرکت آرمانشهر
.	۳۳۶,۶۱۳,۱۲۵	دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
۱۳۲,۹۵۹,۹۲۰	۱۳۲,۹۵۹,۹۲۰	شرکت تصویر شهر
۱۳۴,۸۸۷,۳۴۰	۱۳۴,۸۸۷,۳۴۰	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
۲۲۲,۸۶۷,۸۱۱	۲۲۲,۸۶۷,۸۱۱	شرکت مهرآر نقش
۴۲۷,۶۸۲,۵۷۸	۸۱۵,۷۲۵,۵۸۶	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
.	۱۳۶,۶۲۵,۰۰۰	پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۱۷,۵۷۳,۲۵۳	۱۷,۵۷۳,۲۵۳	شرکت طرح و منظر
۱۱۹,۶۲۳,۹۲۰	۱۱۹,۶۲۳,۹۲۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر
۳۹,۳۰۷,۸۶۰	۳۹,۳۰۷,۸۶۰	شرکت شاریافت
۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۳,۳۷۶,۰۰۰	شرکت مهندسين مشاور بعد تکنیک
۳۳,۴۴۲,۵۰۰	۳۳,۴۴۲,۵۰۰	امیر رضا فرهید
۱۱۵,۷۵۹,۲۲۷	۱۵۴,۸۲۳,۰۳۸	شرکت پیام رسا
۵۸۷,۷۶۶,۳۲۹	.	شرکت طراحان راهوند شهر
۲۲۳,۵۹۲,۰۰۸	۲۱۴,۹۸۲,۵۸۳	سایر اقلام
۲,۰۶۸,۸۳۸,۷۴۶	۲,۷۵۳,۲۹۲,۳۲۰	



شماره ثبت شرکتها
۱۳۹۳/۱۲/۲۸



۲۹

سایر اقلام	۶۹۰۵۹۵۵۱	۶۰۸۳۵۵۶۱۱
	۲۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۳۰۰۰۰۰۰
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۱۷۵۷۷۷۸۳	.
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۶۶۷۶۰۸۵۳	.
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۱۱۹۷۵۰۰۰۰	.
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۲۲۸۳۰۶۳۰	.
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۱۱۵۳۰۸۶۵۳	۷۸۷۳۸۳۵۳
سایر اقلام پرداخته به شرکت	۷۸۷۶۸۸۸۵	۷۸۷۶۸۸۸۵
	ریال	ریال
	۶۸/۱۲/۳۶۱۱	۶۸/۱۲/۳۶۱۱

توجه: این گزارش به شرکتها و موسسات و نهادهای ذیربط جهت اطلاع و پیگیری در خصوص موارد فوق الذکر ارسال میگردد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۸ شماره ثبت شرکتها

اداره خصوصیات

شماره ثبت شرکتها (سایر اقلام)

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۱۲-۳-۲) سپرده مالیات ارزش افزوده به تفکیک مشاوران معاونت شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۸,۷۶۸,۶۴۶	۵۸,۷۶۸,۶۴۶
۷,۱۷۶,۰۰۰	۷,۱۷۶,۰۰۰
۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۶,۹۹۴,۶۴۶	۹۶,۹۹۴,۶۴۶

شرکت مهرآز نقش

پژوهشکده فرهنگ و هنر

شرکت یکان بین فناوری دانشگاه تهران

(۱۲-۳-۸) سپرده مالیات ارزش افزوده به تفکیک پیمانکاران شهریان به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۵۹,۳۱۷,۴۷۶	۲۵۹,۳۱۷,۴۷۶
۱,۲۵۶,۰۹۵,۶۱۱	.
۳,۱۰۱,۳۷۷,۶۵۹	۸,۳۱۹,۸۰۳,۲۸۷
۲,۶۱۴,۲۰۴,۰۵۲	۲,۸۱۹,۷۹۲,۵۵۶
.	۱,۶۸۶,۶۸۸,۶۹۴
.	۴,۷۹۸,۵۲۳,۵۰۲
.	۲,۰۶۱,۹۶۹,۴۷۰
.	۱,۶۲۰,۰۹۳,۱۶۵
.	۱,۹۱۳,۹۶۶,۹۹۷
۱,۶۱۵,۸۸۶,۰۴۹	۳,۸۱۴,۹۱۴,۸۷۸
.	۱,۱۲۱,۶۱۵,۵۴۲
.	۳۴۵,۱۴۴,۴۲۶
۸,۸۴۶,۸۸۰,۸۴۷	۲۸,۶۶۱,۸۲۹,۹۹۳

پارکهای صنعتی پارس

امین حافظ تهران

پیام نصر

تدبیر امنیت شهر

ابر گستر

تنها حافظان نظم آور

شرکت حافظان الماس

شرکت حامیان امین کرج

شرکت نظم گستر تهران

شرکت نظم سامان

شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس (در ارتباط با دیار خودرو)

شرکت پیماساز نگهدار شهر

(۱۲-۴) ذخیره سایر هزینه ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۷۴۹,۸۱۱	۱۲۹,۷۴۹,۸۱۱
.	۲۷,۶۴۲,۰۰۰
۶۲۹,۷۴۹,۸۱۱	۱,۲۱۳,۷۴۹,۸۱۱

هزینه پاداش بهره وری عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

هزینه خرید پوشاک جهت مناطق ۲۲ گانه

هزینه تأمین نیروی انسانی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز سنوات قبل

سایر



آردین ارقام پارس
سازش

[illegible][illegible]

11) የፌዴራል ጥገና

የግል ስም

١٥٨٨

(S. 100) (S. 100)



(2017-18) (10/11/2017)

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۵) سرمایه

۱۵-۱) سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تماماً پرداخت شده بوده و نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

۱۵-۲) مشخصات سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹			۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)
۴۶۰	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شهرداری تهران

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

شرکت خدمات اداری شهر

شرکت نوسازی عباس آباد

شرکت توسعه فضا های فرهنگی

۱۶) اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی، دراجرای مفاد مواد ۲۳۸، ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یادشده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سودخالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



آرشیو اسناد مالی
فروردین ۱۳۹۵

شرکت شیربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۱۷) درآمد حاصل از ارائه خدمات

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷	۳,۷۴۳,۴۰۵	۱۷-۱ منابع اعتباری صرف هزینه‌های عمومی و اداری
۴۹۵,۱۰۱,۵۶۲	۷۰۱,۹۶۸,۰۲۴	۱۷-۲ منابع حاصل از قرارداد های مشاورین معاونت شهرسازی و معماری
۱۲,۳۵۲,۹۴۲,۳۷۳	۱۰,۹۹۸,۰۲۲,۲۷۵	۱۷-۳ منابع حاصل از پیمانکاران پروژه پارکبان شهر تهران
۱,۵۸۸,۲۹۲,۲۳۵	.	۱۷-۴ منابع حاصل از پیمانکاران پروژه پارکینگ های شهر تهران
۱,۵۰۵,۴۷۰,۹۰۲	۱,۲۴۷,۴۰۸,۲۰۸	درآمد حاصل از سایر عملیات
۵۲,۲۸۳,۱۷۲,۶۸۹	۱۲,۹۵۱,۱۴۱,۹۱۲	

(۱۷-۱) منابع دریافتی و پرداختی یا پرداختی به پیمانکاران تأمین نیروی انسانی، خودرو و ضابطین انتظامی شیربان و حریم بان، مناطق ۲۲ گانه

شهرداری تهران (حوزه معاونت شهرسازی و معماری) در قالب بودجه مصوب بشرح زیر می باشد:

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰	منابع دریافتی از شهرداری (موضوع یادداشت ۵-۱-۱-۱)
	۲۸۵,۲۸۴,۱۳۷	منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد ناوگان موتور:
(۳۸۱,۶۵۸,۶۳۴,۳۸۳)	(۷۱۹,۴۱۱,۶۲۰,۷۳۲)	کسر می شود: وجوه پرداختی و پرداختی به پیمانکاران
۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷	۳,۷۴۳,۴۰۵	



آرشیو ارقام پارس
۳۹

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۱۷) وجوه پرداختی و پرداختی به پیمانکاران جهت عملیات مذکور بشرح زیر می باشد:

سال ۹۴	سال ۹۳	
ریال	ریال	
۱۳۲,۲۸۳,۱۴۲,۴۰۲	۵۵,۲۶۸,۵۷۳,۰۵۴	پیام نصر
۱۰۵,۴۶۶,۱۰۱,۹۶۶	۷۲,۳۵۹,۵۹۱,۱۹۶	تدبیر امنیت شهر
۴۴,۲۸۶,۵۴۷,۸۰۸	۳۹,۶۴۸,۹۱۷,۹۳۱	ابر گستر
۱۵۲,۳۰۴,۸۲۱,۵۳۰	۹۷,۷۶۳,۲۱۱,۵۲۵	تنها حافظان نظم آور
۶۲,۳۱۷,۳۴۵,۹۲۶	۴۹,۵۸۷,۴۷۵,۶۳۷	حافظان الماس
۴۶,۹۴۴,۵۹۸,۴۴۳	۱۱,۷۱۸,۱۸۳,۱۱۶	حامیان امین کرج
۹۴,۵۱۹,۱۹۳,۶۳۳	۳۶,۳۷۱,۹۰۲,۸۵۲	نظم سامان
۲۱,۸۱۸,۰۶۲,۰۲۶	.	نظم گستر تهران
۲۱,۹۹۳,۰۱۲,۹۲۶	.	بیساز نگهدار شهر
.	۴,۷۱۳,۶۲۱,۱۴۹	بارکهای صنعتی پارس
.	۲۱,۷۰۸,۴۲۴,۲۴۴	امین حافظ تهران
.	۲,۵۱۸,۷۳۳,۶۷۹	اسپیدان پارس
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت خدماتی کالای شهروند
۱۲,۴۶۲,۳۹۴,۹۱۰	.	لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس (دیار خودرو)
۸۵۰۷,۷۷۲,۸۲۲	.	خودرو سرویس شهر
۱۵۰۸,۶۲۶,۳۵۰	.	مدیریت خدمات منابع فاتب (اکیب های کشت مناطق ۲۲ گانه)
۷۱۹,۴۱۱,۶۲۰,۷۳۲	۳۸۱,۶۵۸,۶۳۴,۳۸۳	

۱۷-۲) منابع دریافتی و پرداختی و پرداختی بابت قرارداد های مشاورین معاونت شهرسازی و معماری موضوع موافقتنامه فی ما بین شرکت شهریان و حریم بان و معاونت شهرسازی و معماری بصورت کارگزاری بشرح زیر می باشد:

یادداشت	سال ۹۴	سال ۹۳	
	ریال	ریال	
۱۷-۲-۱	۲۳,۰۲۶,۸۹۳,۷۶۲	۲۹,۳۵۳,۵۸۹,۱۰۰	منابع دریافتی/دریافتی از معاونت شهرسازی و معماری
۱۷-۲-۲	(۲۲,۳۲۴,۹۲۵,۷۳۸)	(۲۸,۸۵۸,۴۸۷,۵۳۸)	کسر می شود: وجوه پرداختی و پرداختی به مشاورین
	۷۰۱,۹۶۸,۰۲۴	۴۹۵,۱۰۱,۵۶۲	



آرژین ارقام پارس
گزارش ۱۴۰۲

شرکت شهریان و حریم بان شهر داری تهران (سهامی خاص)

یادداشتیهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۱) منابع دریافتی/دریافتنی از معاونت شهرسازی و معماری جهت عملیات مذکور بشرح زیر می باشد:

سال ۹۴	
ریال	
۱۰,۳۵۲,۱۹۱,۵۰۳	مانده مبلغ دریافت نشده از محل صورت وضعیت مشاورین
۷۰,۱,۹۶۸,۰۲۴	۳ درصد بالاسری شرکت شهریان از صورت وضعیتهای مشاورین
۱۱,۰۵۴,۱۵۹,۵۲۷	مانده طلب از معاونت شهرسازی و معماری (موضوع یادداشت ۱-۱-۱-۲-۵)
۵,۶۹۳,۱۱۳,۲۳۵	وجوه دریافتی در طی سال
۶,۲۷۹,۶۲۱,۰۰۰	مانده اسناد دریافتنی (موضوع یادداشت ۱-۲-۵)
۲۳,۰۲۶,۸۹۳,۷۶۲	منابع دریافتی/دریافتنی از معاونت شهرسازی و معماری

۲-۲-۱) وجوه پرداختی و پرداختنی به مشاورین جهت عملیات مذکور بشرح زیر می باشد:

سال ۹۴	سال ۹۳	
ریال	ریال	
۸,۲۹۴,۵۵۹,۵۷۱	۴,۸۴۲,۰۳۴,۲۲۸	شرکت آرمانشهر
۲,۳۲۷,۷۹۲,۴۹۰	۱,۵۱۵,۸۲۹,۲۸۳	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶,۷۳۲,۲۶۲,۵۰۰	۱,۷۹۵,۲۷۰,۰۰۰	دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
۱,۶۶۰,۶۸۳,۹۹۶	۱,۴۳۳,۹۴۱,۹۲۹	شرکت مهندسین مشاور نقش و پایدار
۲,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	.	پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۵۳۷,۱۲۷,۱۸۱	۶۳۲,۸۳۹,۳۵۵	شرکت نقشه پرداز رایانه
.	۹,۷۹۵,۸۲۷,۵۶۴	شرکت مهندسان مشاور همکار پارس بوم
.	.	شرکت تدبیر امنیت شهر
.	.	شرکت مهندسین مشاور سازان
.	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تشرق آیند
.	۲,۳۳۶,۲۷۰,۰۰۰	شرکت فرهنگ
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۴۷۵,۱۷۹	سایر
۲۲,۳۲۴,۹۲۵,۷۳۸	۲۸,۸۵۸,۴۸۷,۵۳۸	

۱-۲-۲) مبلغ فوق برابر است با مانده وجوه دریافت نشده صورت وضعیت ها به مبلغ ۱۰,۳۵۲ میلیون ریال و مجموع دریافتها در طی سال به مبلغ ۱۱,۹۷۳ میلیون ریال.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۳) منابع دریافتی و قابل پرداخت شرکت شهریان و حریم بان بعنوان مجری پروژه پارکبان بصورت زیر می باشد:

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۸۸۲,۳۵۵,۹۳۸	۲۸,۰۳۴,۰۴۱,۹۶۷	۱۷-۳-۱
(۱۸,۵۲۹,۴۱۳,۵۶۵)	(۱۷,۰۳۶,۰۱۹,۶۹۲)	۱۷-۳-۲
۱۲,۳۵۲,۹۴۲,۳۷۳	۱۰,۹۹۸,۰۲۲,۲۷۵	

منابع دریافتی/دریافتی از پیمانکاران پروژه پارکبان

کسر می شود: وجوه پرداختی و پرداختی به طرفین قرارداد

۱۷-۳-۱) منابع دریافتی/دریافتی از پیمانکاران پروژه پارکبان بشرح زیر می باشد:

سال ۹۴	ریال	مبالغ دریافتی از پیمانکاران پروژه پارکبان در طی سال
۲۰,۹۲۲,۷۱۱,۶۳۹	۷,۱۱۱,۳۳۰,۳۲۸	مبالغ قابل دریافت از پیمانکاران پروژه پارکبان در طی سال
۲۸,۰۳۴,۰۴۱,۹۶۷		منابع حاصل از پروژه پارکبان

۱۷-۳-۲) وجوه پرداختی و پرداختی به طرفین قرارداد بصورت زیر می باشد:

سال ۹۴	ریال	سهم سازمان حمل و نقل و ترافیک
۱۴,۲۱۶,۶۴۱,۴۱۵	۲,۸۱۹,۳۷۸,۲۷۷	سهم مدیریت خدمات منابع فاتب
۱۷,۰۳۶,۰۱۹,۶۹۲		

۱۷-۴) درآمد حاصل از سایر عملیات

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۵۰۵,۴۷۰,۹۰۲	۱,۲۴۷,۴۰۸,۲۰۸	۱۷-۴-۱
۱,۵۰۵,۴۷۰,۹۰۲	۱,۲۴۷,۴۰۸,۲۰۸	

قراردادهای پروژه های جانبی

۱۷-۴-۱) درآمد مذکور، مربوط به حق کارگزاری قرارداد های پروژه های جانبی مربوط به انجام امور نگهداری و خدماتی با مناطق ۲۲ گانه و سازمانهای تابع شهرداری تهران حاصل گردیده است.



شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱۷) مقایسه بودجه مصوب و عملکرد سال ۱۳۹۴:

سال ۹۴		
انحراف از بودجه	عملکرد	بودجه
ریال	ریال	ریال
	۷۱۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۳۰,۰۸۰,۰۰۰
۲۸۵,۲۸۴,۱۳۷	۲۸۵,۲۸۴,۱۳۷	
(۴۷,۰۴۳,۲۹۶,۰۸۰)	(۷۱۹,۴۱۱,۶۲۰,۷۳۲)	(۶۷۲,۳۶۸,۳۲۴,۶۵۲)
(۲۲,۵۶۹,۱۴۱,۳۹۸)	(۴۹,۳۳۰,۸۹۶,۷۴۶)	(۴۶,۷۶۱,۷۵۵,۳۴۸)
(۶۹,۳۲۷,۱۵۳,۳۴۱)	(۶۹,۳۲۷,۱۵۳,۳۴۱)	

منابع طبق توافقنامه مصوب

منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد ناوگان موتور

مصارف (پیمانکاران)

هزینه های عمومی اداری

۱۸) بهای تمام شده

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳	۴۷,۱۴۰,۵۶۰,۶۷۲	۱۸-۱
۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳	۴۷,۱۴۰,۵۶۰,۶۷۲	

بهای تمام شده خدمات پروژه های جانبی

۱-۱۸) بهای تمام شده خدمات پروژه های جانبی

بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرح زیر می باشد:

سال ۹۳	سال ۹۴	
ریال	ریال	
۱,۱۰۶,۷۱۰,۴۹۹	۳۷۸,۸۰۵,۳۲۴	بهای تمام شده خدمات پروژه پارکبان
۱,۱۱۹,۱۴۶,۱۱۷		بهای تمام شده خدمات پروژه پارکینگها
۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷	۴۶,۷۶۱,۷۵۵,۳۴۸	سهم از پروژه شیربان (موضوع یادداشت ۱۹)
۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳	۴۷,۱۴۰,۵۶۰,۶۷۲	



شرکت شهریان و حریم یان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۸-۲ جدول مقایسه ای درآمد و بهای تمام شده پروژه ها در سال ۱۳۹۳:

سال ۹۳			سال ۹۴		
درآمد (منابع طبق توافقنامه مصوب)	بهای تمام شده	سود (زیان)	درآمد (منابع طبق توافقنامه مصوب)	بهای تمام شده	سود (زیان)
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷	۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷	۰	۴۶,۷۵۸,۰۱۱,۹۴۳	۴۶,۷۶۱,۷۵۵,۳۴۸	۳,۷۴۳,۴۰۵
۴۹۵,۱۰۱,۵۶۲	۴۹۵,۱۰۱,۵۶۲	۰	۷۰,۱۹۶۸,۰۲۴	۷۰,۱۹۶۸,۰۲۴	۰
۱۱,۳۴۶,۳۳۱,۸۷۴	۱,۱۰۶,۷۱۰,۴۹۹	۱۲,۳۵۲,۹۴۲,۳۷۳	۱۰,۶۱۹,۲۱۶,۹۵۱	۳۷۸,۸۰۵,۳۲۴	۱۰,۹۹۸,۰۲۲,۶۲۵
۴۶۹,۱۴۶,۱۱۸	۱,۱۱۹,۱۴۶,۱۱۷	۱,۵۸۸,۲۹۲,۲۳۵	۰	۰	۰
۱,۵۰۵,۴۷۰,۹۰۲	۰	۱,۵۰۵,۴۷۰,۹۰۲	۱,۴۴۷,۴۰۸,۲۰۸	۰	۱,۴۴۷,۴۰۸,۲۰۸
۱۳,۷۱۵,۹۵۰,۴۵۶	۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳	۵۲,۲۸۳,۱۷۲,۶۸۹	(۳۴,۱۸۹,۴۱۸,۷۶۰)	۴۷,۱۴۰,۵۶۰,۶۷۲	۱۲,۹۵۱,۱۴۱,۹۱۲

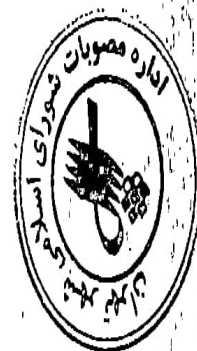
منابع حاصل از تامین نیروی انسانی و اجاره خودرو

پروژه مشاوران معاونت شهرسازی و معماری

پروژه پارکینگ شهر تهران

پروژه پارکینگ های شهر تهران

درآمد حاصل از سایر عملیات



آیین نامه
نظارت

شرکت شهرمان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۹) هزینه‌های عمومی و اداری

هزینه‌های عمومی و اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۹۳	سال ۹۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳,۹۱۰,۹۲۷,۵۳۵	۲۸,۶۴۸,۷۰۰,۴۴۹	۱۹-۱	حقوق و مزایا
۵۵۸,۱۱۶,۴۹۸	۵۷۸,۱۱۲,۲۴۱		عیدی و پاداش
۳۶۷,۸۲۹,۰۱۶	۲,۶۱۰,۹۸۵,۹۶۰		تعمیرات و نگهداری
۵۱۵,۸۳۶,۹۵۸	۶۱۰,۰۷۷,۸۱۸	۱۹-۱	مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۹۲,۷۸۳		حسابرسی
۱,۰۴۱,۶۲۳,۷۲۲	۵۲۵,۵۹۲,۶۲۵		استهلاک
۲,۸۷۰,۳۰۷,۴۰۹	۲,۷۴۰,۸۶۴,۳۷۴		آبدارخانه، پذیرایی، خوراک
۶۷۰,۳۸۳,۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۵۶,۶۴۳		هزینه لوازم مصرفی
۱,۲۱۵,۴۵۷,۴۶۴	۱,۲۰۳,۰۴۹,۳۷۵		هزینه سیستمها و نرم افزار
۷۸۳,۲۳۵,۱۵۰	۱۷۳,۶۴۰,۰۰۰		هزینه آگهی، تبلیغات و نشریات
۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۱۳,۰۰۰		آموزش کارکنان و کتب و نشریات
۱۹۴,۴۸۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۰۶۵,۲۹۰		هزینه‌های مشاوره، حق عضویت و ثبتی
۵۰۲,۵۳۴,۳۳۴	۷۰۱,۷۴۸,۱۵۱		پست، آب و برق، تلفن و سوخت خودرو
۲,۵۰۷,۷۲۸,۶۷۶	۱,۲۴۰,۳۸۲,۵۰۵		ایاب و ذهاب، مأموریت و فوق العاده سفر
۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۶۶,۶۶۶		هزینه اجاره محل
۳۵,۲۹۷,۰۰۰	۶۰,۵۵۶,۶۵۰		بیمه دارایی ثابت
۸,۴۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۳۵,۳۴۲		هزینه تعمیر و نگهداشت سیستمها
۶۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۴۴,۰۰۰		هزینه مجوز آرم طرح ترافیک
۳,۳۱۸,۵۵۷	۱,۲۱۳,۹۹۹		هزینه کامزد بانکی
.	۵,۲۲۰,۶۳۰,۰۴۰		کمکهای غیر نقدی
.	۴,۷۲۷,۱۱۵,۰۰۰		بوشاک و لوازم ایمنی
۱,۴۹۳,۰۵۳,۳۲۸	۳,۵۲۱,۱۷۳,۱۰۱		چاپ و انتشار و سایر موارد
۸,۹۴۲,۶۱۹,۳۵۷	۵,۲۱۱,۴۸۰,۷۳۴		سایر هزینه‌ها
۵۱,۷۲۷,۳۸۸,۳۰۴	۶۹,۳۳۰,۸۹۶,۷۴۶		
(۳۶,۳۴۱,۳۶۵,۶۱۷)	(۴۶,۷۶۱,۷۵۵,۳۴۸)		
۱۵,۳۸۶,۰۲۲,۶۸۷	۲۲,۵۶۹,۱۴۱,۳۹۸		

کسر می‌شود: سهم از منابع (موضوع یادداشت ۱۸-۱)

۱۹-۱) علت افزایش حقوق و دستمزد و مزایای پایان خدمت کارکنان نسبت به دوره مشابه قبل از بابت افزایش حقوق و مزایا طبق قانون کار، سقف اضافه کاری، تعطیل کاری و همچنین افزایش پاداش بهره وری تولید می باشد که با توجه به افزایش حقوق افزایش می یابد.



آرودین ارقام پارس
سندارش
۱۴

شرکت شهریان و حرم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

تاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

شماره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۰ سایر درآمدهای غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی به شرح زیر می باشد:

سال ۹۳	سال ۹۴
ریال	ریال
۱۲,۶۸۵,۳۶۲,۵۱۹	.
۸۴۸,۴۳۷,۱۶۶	۵۸۵,۷۶۷,۴۸۳
۲,۴۸۴,۱۵۶,۷۹۴	۱,۵۳۴,۰۰۶,۸۲۵
۱۲۶,۴۷۹,۹۲۶	۱۱,۱۸۹,۸۵۹
.	۱,۸۰۶,۱۵۷,۸۱۷
۵۵۱,۶۱۵,۹۳۸	۱,۰۲۹,۷۵۴,۸۳۶
۱۳,۸۶۲,۸۵۴	۵۷۰,۷۵۱,۱۰۴
۱۶,۷۰۹,۹۱۵,۱۹۷	۵,۵۳۷,۶۲۷,۹۲۴

سود ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود
سود حساب سپرده شماره ۷۰۰۱۸۹۶۶۶۴
سود حساب سپرده شماره ۷۰۰۷۹۱۹۰۰۱۵۵
سود حساب سپرده شماره ۷۰۰۷۹۱۹۰۰۵۱۰
سود حساب سپرده شماره ۷۰۰۷۹۶۰۸۶۴۹۷
سود حساب سپرده شماره ۷۰۰۷۹۱۹۸۳۴۴۱
سایر

۲۱ تعدیلات سنواتی

سال ۹۳	سال ۹۴
ریال	ریال
.	(۹۳۲,۷۳۸,۹۲۱)
.	(۳,۳۴۳,۲۴۸,۴۴۲)
.	(۳,۳۴۵,۳۳۴,۰۰۰)
.	(۱,۱۶۲,۸۵۰,۰۱۷)
.	(۴۹,۱۹۴,۰۰۰)
.	(۴۴,۰۱۵,۲۴۸)
.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
(۴۶,۴۹۳,۲۰۷)	.
۲,۲۴۷,۶۳۹,۷۷۲	.
(۵,۵۸۳,۸۵۳,۴۳۵)	(۸,۲۷۷,۳۸۰,۶۲۸)

شناسایی مالیات حقوق سال ۹۳ به موجب گزارش حسابرسی مالیاتی
شناسایی مالیات تکلیفی سال ۹۳ به موجب گزارش حسابرسی مالیاتی
مابه التفاوت مالیات قطعی عملکرد ۹۲
تسویه مالیات تکلیفی عملکرد ۹۲
تسویه مالیات حقوق عملکرد ۹۲
اصلاح حسابهای سنواتی
اصلاح شناسایی سرمایه گذاری در سهام تعاونی بانک شهر
اصلاح هزینه اجاره سنوات قبل
اصلاح مانده اول دوره مالیات تکلیفی
اصلاح درآمد پاركبان



آرژین ارقام پارس
گزارش
۴۶

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۲) به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه‌ای، اصلاح و ارائه تجدید شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

ردیف	عنوان حساب	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
		قبل از تجدید ارائه و طبقه بندی بدهکار (بستانکار)	از ارائه مجدد بدهکار (بستانکار)	تعدیلات طبقه بندی بدهکار (بستانکار)	پس از تجدید ارائه و طبقه بندی بدهکار (بستانکار)
		ریال	ریال	ریال	ریال
۴	موجودی نقد و بانک	۲۴,۳۶۱,۰۹۱,۰۵۹	.	(۳۷۴,۹۳۸,۵۶۸)	۲۳,۹۸۶,۱۵۲,۴۹۱
۶	سایر حسابهای دریافتنی	۲,۴۵۲,۶۶۴,۳۵۰	.	۵,۹۹۸,۱۹۰,۳۶۳	۸,۴۵۰,۸۵۴,۷۱۳
۹	سرمایه گذاری های بلند مدت	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	(۴۹,۰۵۰,۸۱۸,۸۳۳)	.	(۴,۲۷۵,۷۶۳,۵۸۸)	(۵۳,۳۲۶,۵۸۲,۴۲۰)
۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	(۵۱,۰۰۳,۶۰۵,۶۲۴)	(۵,۵۳۲,۰۴۶,۶۲۸)	.	(۵۶,۵۳۵,۶۵۲,۲۵۲)
۱۳	ذخیره مالیات	(۹۹۷,۹۸۷,۸۳۰)	(۳,۳۴۵,۳۳۴,۰۰۰)	.	(۴,۳۴۳,۳۲۱,۸۳۰)
۱۴	سود سهام پرداختنی	(۹۵۷,۹۰۱,۵۳۴)	.	(۱,۳۴۷,۴۸۸,۲۰۷)	(۲,۳۰۵,۳۸۹,۷۴۱)
۱۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات	(۷۰,۸۱۲,۵۸۶,۲۵۴)	.	۱۸,۵۲۹,۴۱۳,۵۶۵	(۵۲,۲۸۳,۱۷۲,۶۸۹)
۱۸	بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵۷,۰۹۶,۶۳۵,۷۹۸	.	(۱۸,۵۲۹,۴۱۳,۵۶۵)	۳۸,۵۶۷,۲۲۲,۲۳۳
۱۹	هزینه های اداری و عمومی	۱۱,۱۱۰,۰۳۵,۳۲۴	۴,۲۷۵,۹۸۷,۳۶۳	.	۱۵,۳۸۶,۰۲۲,۶۸۷
-	سود انباشته در ابتدای سال	(۱۱,۴۰۶,۷۹۲,۵۴۳)	۴,۰۰۱,۳۹۳,۲۶۵	.	(۷,۴۰۵,۳۹۹,۲۷۸)
		(۸۹,۲۰۹,۲۶۶,۰۸۶)	.	.	(۸۹,۲۰۹,۲۶۶,۰۸۶)



آردین ارقام پارس
شماره ۱۳۹۴

شرکت شیربان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

(۲۲) صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
(۱,۶۷۰,۰۷۲,۳۳۱)	(۵۶,۷۵۸,۵۶۰,۱۵۸)	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۴۲,۹۷۶,۵۹۸	۵۲۶,۲۹۴,۸۰۸	هزینه استهلاک
(۱,۶۱۱,۷۰۸)		خالص کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸,۷۴۱,۶۹۲,۵۳۴)	۳,۷۹۲,۳۸۸,۱۷۴	(افزایش) کاهش پیش پرداختها
(۹,۷۸۵,۸۸۰,۰۸۴)	(۱۲۰,۷۱۴,۵۸۴,۳۷۱)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی
۲۲,۹۷۹,۲۸۰,۳۲۷	۲۴۱,۲۱۰,۶۵۹,۳۱۶	افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی
۱۵,۲۹۴,۵۹۶	۶۷,۵۲۰,۸۴۱	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳,۸۳۸,۲۹۴,۹۶۴	۶۸,۱۲۳,۷۱۸,۶۱۰	

(۲۳) مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی طی سال به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		فروش ساختمان بصورت نسیه
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹ سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتباری شهر در قبال حسابهای پرداختنی
۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

(۲۴) تعهدات و بدهیهای احتمالی

بدهیهای احتمالی شرکت بدلیل عدم اخذ مفصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی دارایی تا پایان سال مالی مورد گزارش می باشد و شرکت در تاریخ ترازنامه، هیچ گونه تعهدی در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای نداشته است.

(۲۵) حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی به عهده شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰	۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰	شرکت لیزینگ شهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نوسازی شهر تهران
	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازه های خودرو ديار
۵,۸۴۳,۰۶۷,۷۲۷	۵,۹۴۳,۰۶۷,۷۲۷	سایر
۵۵,۳۲۰,۲۹۳,۴۴۷	۸۲,۴۲۰,۲۹۳,۴۴۷	



آرودین ارقام پارس
گزارش
۴۳

شرکت شهریان و خرمیان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۶) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد بالهستی که مستلزم افشاء یا تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد، به وقوع پیوسته است.

۲۷) معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر و به ارزش منصفانه بوده است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ارزش منصفانه معامله	ساده طلب (بدهی) در پایان سال
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه

قانون تجارت:

شهرداری تهران (امور مالی مرکز)	سهامدار و عضو هیات مدیره	اخذ بودجه جاری از اعتبارات مصوب شهرداری	۷۱۹,۱۳۰	۷۱۹,۱۳۰	۱۷۶,۸۷۱
سازمان زیباسازی شهر تهران	شهرداری	تامین مالی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	شهرداری	اجاره ساختمان میزداد	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۷۶۵

ب- سایر اشخاص وابسته

شرکت در سال مالی مورد گزارش معامله با اشخاص وابسته نداشته است.



آرمان ارقام پاس
گزارش
۱۳۹۴



شناسه مصوبه: ۲۸۱۵

رده‌بندی مصوبه: ۵/۱۴۰۰/۳۱۴/۱۶

گردش کار تصویب

نامه شماره ۹۴۴۰-۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس منضم به گزارش حسابرسی صورت های مالی سال ۱۳۹۴ شرکت شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران مثبت به شماره ۱۶۰/۳۳۲۵۴ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۵۰۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ موضوع در دستور کار سید و چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ پنجم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و پنجاه (۵۰) برگ گزارش و جداول پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. م/ ۵/۳۷۰۰/۲۸۱۵

