



تاریخ: ۰۸/۰۲/۱۴۰۰

شماره: ۲۰۸۳/۲۷۶۹/۱۶۰

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 منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۴۵۱۴/۱۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ موضوع در دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورا منعقد در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۶۷ 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 پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.

و طبق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود. ۲۷۶۹ م/۵/۴۰۰

محمّد هاشمی
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 ۵۹۳/۵؛ شناسه: ۲۷۶۹).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« گزارش حسابرسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ »

(مشتمل بر ماده واصله و ۶۷ برگ گزارش و جداول پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۷۶۹

رده‌بندی مصوبه : (۵/۴۰۰/۲۸۹/۵)

مصوب دویست و هشتاد و نهمین جلسه

دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

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

قابل دسترسی است.





رده‌بندی مصوبه: ۵/۴۰۰/۲۸۹/۵

شناسه مصوبه: ۲۷۶۹

ماده واحده:

در اجرای بند (ج) ماده 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 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مشتمل بر ۶۷ برگ گزارش و جداول پیوست که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۴ سازمان مذکور 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 حمل و نقل و ترافیک مکلف است؛

۱) حداکثر ظرف مدت سه ماه توضیحات و مستندات خود را در خصوص:

- ۱-۱- عدم رعایت مفاد قرارداد منعقد با شرکت کنترل ترافیک تهران و سازمان فناوری اطلاعات در خصوص واریز وجوه فروش مجوز تردد، در فواصل زمانی تعیین شده .
- ۱-۲- تقبل مالیات پاداش و کارانه پرسنل و اشخاص خارج از سازمان .
- ۱-۳- عدم ارائه بیمه نامه های مربوط به دارائیهای ثابت .
- ۱-۴- عدم رعایت مفاد ماده ۱۵ اساسنامه، دال بر برگزاری جلسات هیئت مدیره حداقل ۱۵ روز یکبار "
- ۱-۵- عدم رعایت مفاد بند (ب) آئین نامه معاملات شهرداری در خصوص لزوم رعایت تشریفات مقرر جهت انتخاب برخی پیمانکاران به نحو کامل و مناسب .
- ۱-۶- عدم اجرای کامل مفاد اساسنامه جدید سازمان .
- ۱-۷- عدم انعکاس سرمایه در دفاتر سازمان .
- ۱-۸- عدم رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص لزوم واریز عوارض حاصل از پارکهای حاشیه ای .
- ۱-۹- دلایل موثر نبودن اقدامات صورت گرفته در زمینه حل و فصل تکالیف تعیین شده برای هیئت مدیره .
- ۱-۱۰- چگونگی جبران هزینه استهلاک پارکینگها .
- ۱-۱۱- وضعیت وصول مانده حسابهای دریافتنی (موضوع بند ۱۰ گزارش حسابرسی) .





رده‌بندی مصوبه: ۵/۴۰۰/۲۸۹/۵

شناسه مصوبه: ۲۷۶۹

۱-۱۲- مستندات مربوط به مانده سرفصل پیش‌پرداختها را که راکد و نقل از سنوات قبل شناخته شده، به منظور تعیین آثار ریالی تعدیلات مورد لزوم.

۱-۱۳- اسناد مالیکت زمین پارکینگ کردستان.

۱-۱۴- مستندات مربوط به توافقنامه چگونگی بهره‌برداری از پارکینگ هنر.

۱-۱۵- مستندات مربوط به رسیدگی سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به مالیات عملکرد، حقوق و تکلیفی و حق بیمه سازمان حمل و نقل و ترافیک.

۱-۱۶- اسناد مربوط به موجودی پایان سال انبارها.

را در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران قرار دهد. مادامیکه این وظایف به دقت و منطبق با ضوابط و قوانین انجام نشود تکالیف و مسئولیت های مدیران وقت سازمان به قوت خود باقی است.

(۲) نسبت به اعمال اصلاحات:

۲-۱- حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بابت قرارداد اجرایی ساختمان شماره ۲ شهرداری

۲-۲- سرفصلهای بودجه عمرانی و اداری عمومی بابت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و همچنین همایش های خانوادگی پرسنل

۲-۳- در ارتباط با مانده بدهی شرکت کنترل ترافیک تهران و سازمان فناوری اطلاعات بابت قراردادهای منعقد شده

۲-۴- حسابها متأثر از واریز ۸۰ درصد مازاد درآمد به حساب درآمد عمومی شهرداری اقدام و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

(۳) نسبت به تدوین:

۳-۱- آئین‌نامه در رابطه با "عملیات واگذاری پارکهای حاشیه‌ای و نحوه مدیریت آن"

۳-۲- موافقتنامه بودجه سال ۱۳۹۴ و مبادله آن

۳-۳- ضوابط و دستورالعمل‌های اعطای تخفیفات مربوط به صدور مجوز تردد در محدوده ترافیکی

اقدام و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ب. شهرداری تهران موظف است:

(۱) نسبت به انتقال اسناد مالکیت پارکینگ های ایرانشهر، خلیج فارس، شیوا، طالقانی، حافظ، کریستال و انبار اتحاد به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک اقدام نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۷۶۹

رده‌بندی مصوبه: ۵/۴۰۰/۲۸۹/۵

(۲) با تهیه دستورالعمل‌های مناسب و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نسبت به رعایت مواد آئین‌نامه معاملات و اجرای کامل مفاد اساسنامه جدید سازمان (مربوط به سال ۱۳۹۳) اطمینان حاصل نماید.

(۳) توضیحات خود در خصوص دلایل واگذاری حق بهره‌برداری از پارکینگ‌های تحت اختیار سازمان به شهرداری را به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید.

(۴) 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 ۵۹۳/۲۷۶۹





جمهوری اسلامی ایران



بسمه تعالی

شماره: ۹۸۱۳۹۸۹

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

پست:

جناب آقای محسن پور سید آقایی

رئیس محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۵۱۴/۱۴۲۲۰ مورخ ۹۷/۲/۳۰ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس رسمی شورا) منضم به یک حلقه لوح فشرده حاوی گزارش رسیدگی به عملکرد مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۴ را ایفاد می نماید.

سپاسگزار است، موارد اعلام شده در گزارش مذکور را وفق مقررات بررسی و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۳/۳۰ به شورای اسلامی شهر تهران اعلام فرمائید. قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.



رونوشت: - جناب آقای سمیع اله حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران جهت استحضار.

- جناب آقای مرتضی الویری عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار (ضمناً تصویر ضمیمه از طریق شبکه داخلی شورا قابل رویت می باشد).

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات.

استم



Shakhes Andisha

Certified Public Accountants

Tehran Stock Exchange Approved Auditors

WWW.SHAKHESAF.IR

Shakhes23@gmail.com

موسسه حسابرہ - شاخص اندیشان

(حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴



**سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران****فهرست مندرجات**

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۵
ترازنامه	۲
صورت مازاد (کسری) در آمد بر هزینه	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی	۵ الی ۵۶





بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مستقل**به شورای اسلامی شهر تهران****سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران****گزارش نسبت به صورت های مالی**

مقدمه

۱- صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استاندارد های مزبور ایجاب میکند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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

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

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی ناظر بر عملیات سازمان و مفاد اساسنامه آن و سایر موارد لازم را به شورای سازمان گزارش کند.



**گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)****سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران****اظہار نظر**

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آنرا برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان میدهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- طبق بررسی‌های بعمل آمده و مدارک موجود، بخشی از مبلغ ۱۰۱.۷۵۷ میلیون ریال از مبالغ پرداختی به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران بابت قرارداد اجرایی ساختمان شماره ۲ شهرداری (موضوع یادداشت ۱-۶ همراه صورتهای مالی) ماهیت پیش پرداخت نداشته و میبایست در حسابهای فی ما بین با اداره کل امور مالی شهرداری تهران در سر فصل حسابهای دریافتنی در صورتهای مالی درج و افشاء گردد.

۶- حداقل ۴۱.۸۹۹ میلیون ریال از مانده سرفصل پیش پرداختها (موضوع یادداشت ۶ همراه صورتهای مالی) راكد و نقل از سنوات گذشته بوده که تا تاریخ تنظیم این گزارش اقدامات موثری جهت تصفیه یا وصول آن انجام نگرفته است. با توجه به توضیحات فوق هرچند احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای پیش پرداختهای فوق ضروری به نظر میرسد، لکن در غیاب شواهد و مدارک کافی تعیین آثار ریالی تعدیلات مورد لزوم در حال حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمیباشد.

۷- حداقل ۲۰ میلیارد ریال از هزینه‌های منظور شده در سرفصل هزینه‌های تعمیر و نگهداشت داراییها بابت برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و همچنین همایش‌های خانوادگی پرسنل بوده که علیرغم ماهیت اداری عمومی، از سرفصل بودجه عمرانی تامین اعتبار شده است.

۸- در ارتباط با وضعیت مالکیت و چگونگی استفاده از زمین و ساختمانهای سازمان موارد زیر قابل ذکر است:

۸-۱- اسناد مالکیت زمین پارکینگ کردستان در اختیار این موسسه قرار نگرفته و اسناد مالکیت پارکینگ های آیرانشهر، خلیج فارس، شیوا، طالقانی، حافظ، کریستال و انبار اتحاد بنام شهرداری تهران و سازمانهای وابسته (یادداشت‌های ۱-۱-۱۰ صورتهای مالی) می باشد.

۸-۲- در ارتباط با چگونگی بهره برداری از پارکینگ هنر، بشرح توضیحات یادداشت ۳-۱-۱۰ صورتهای مالی، توافقاتی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. ضمناً با عنایت به یادداشت ۱-۲-۱۰ صورتهای مالی، بهره برداری از کلیه پارکینگهای متعلق به سازمان به مناطق شهرداری منتقل گردیده و عملاً سازمان از این بابت درآمدی نداشته، لیکن چگونگی جبران مبلغ ۸۹ میلیارد ریال هزینه استهلاک مربوط به پارکینگهای مورد اشاره در دفاتر سازمان انعکاس یافته مشخص نمی‌باشد.



**گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)****سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران**

۹- به شرح توضیحات یادداشت ۲-۱-۲۲ صورتهای مالی عملیات سازمان از ابتدای تاسیس تا تاریخ ترازنامه از لحاظ چگونگی تعلق مالیات عملکرد، حق بیمه و همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بعد در خصوص تعلق مالیات های حقوق و تکلیفی حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، احتمال مطالبه مبالغی مازاد بر ذخایر موجود در سوابق دفتری وجود دارد.

۱۰- مانده حسابهای دریافتنی (موضوع یادداشتهای ۱-۲-۱-۴ و ۲-۱-۲-۴ همراه صورتهای مالی) در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ ۱.۹۸۹ میلیارد ریال مطالبات از امور مالی شهرداری مرکز از بابت مازاد مخارج انجام شده در پروژه های شهرداری نسبت به مبالغ دریافتی و عدم واریز کامل سهم سازمان از عوارض صدور مجوز در محدوده طرح ترافیکی شهر تهران (۸۰ درصد) می باشد که وضعیت چگونگی وصول آن مشخص نمی باشد.

۱۱- مفاد قرارداد منعقد با شرکت کنترل ترافیک تهران و سازمان فناوری اطلاعات در خصوص واریز وجوه فروش مجوز تردد، در فواصل زمانی تعیین شده رعایت نشده است. به موجب توضیحات یادداشتهای ۱-۲-۲-۴ و ۲-۱-۲-۴ همراه صورتهای مالی مانده بدهی شرکتهای مذکور از بابت قراردادهای منعقد در تاریخ ترازنامه برابر با مبلغ ۹۹۴ میلیارد ریال می باشد.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۵ الی ۱۱ فوق مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۱۲- مالیات تکلیفی قسمتی از پاداش و کارانه های موردی پرداختی به پرسنل و اشخاص خارج از سازمان، توسط سازمان تقبل و پرداخت شده و به حساب هزینه دوره منظور گردیده است.

۱۳- موسسه پس از پایان سال مالی بعنوان حسابرس سازمان انتخاب گردیده، لذا بر شمارش موجودی پایان سال انبارها به مبلغ ۹۴۵ میلیون ریال نظارت نداشته است.

۱۴- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسط حسابرس منتخب شورای شهر مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر «مشروط» اظهار شده است. همچنین صورت های مالی سال مالی منتهی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ توسط حسابرس منتخب شورای سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر «مقبول» ارائه شده است.

گزارش در خصوص سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۵- داراییهای ثابت در تاریخ ترازنامه فاقد پوشش بیمه ای کامل و مناسب می باشند.

۱۶- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه سازمان، دال بر برگزاری جلسات هیئت مدیره حداقل ۱۵ روز یکبار مراعات نگردیده است.

مفاد بند "ب" ماده ۷ آئین نامه معاملات شهرداری تهران در خصوص لزوم رعایت تشریفات مقرر جهت انتخاب برخی پیمانکاران به نحو کامل و مناسب مراعات نگردیده است.



1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

2. The second part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

3. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

7

7. The seventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

11. The eleventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

12. The twelfth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring compliance with tax regulations.

**گزارش حسابرسی مستقیم****سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران**

۱۸- اگر چه اساسنامه جدید سازمان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ توسط شهردار محترم تهران ابلاغ گردیده، لیکن عملاً اجرای کامل مفاد آن به سال آتی موکول شده است.

۱۹- به موجب مفاد ماده ۶ اساسنامه جدید، سرمایه سازمان عبارت از وجه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموال اعم از منقول و غیرمنقول که به هر عنوان به مالکیت سازمان درآمده یا درآینده در خواهد آمد، میباشد. در حال حاضر مبلغی در دفاتر سازمان تحت عنوان سرمایه انعکاس نیافته است.

۲۰- مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص لزوم واریز عوارض حاصل از پارکهای حاشیه ای به حساب خزانه رعایت نشده است. اضافه می‌نماید عملیات واگذاری پارکهای حاشیه ای و نحوه مدیریت آن فاقد آئین نامه بوده و وجوه مربوطه کلاً توسط شرکت حریم بان و شهربان دریافت گردیده و از این بابت وجهی به سازمان پرداخت نشده است.

۲۱- به موجب صورتجلسه شورای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴، تکالیفی برای هیئت مدیره تعیین گردیده که اقدامات صورت گرفته در زمینه حل و فصل بخشی از آن (مندرجات بندهای ۸، ۹، ۱۱ و ۲۰ این گزارش) به نتیجه قطعی منجر نشده است.

۲۲- گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، مندرج در یادداشت ۲۶ همراه صورتهای مالی که در اجرای ماده ۲۶ آئین نامه مالی شهرداری ها تهیه شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص ضمن جلب توجه به لزوم مراعات موارد مندرج در بندهای ۱-۲۱ و ۲-۲۱ ذیل، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده توسط هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است. لکن با توجه به وجود انحراف در اکثر سرفصل های درآمد و هزینه که دلایل و وضعیت آن در ذیل یادداشت مذکور درج گردیده است، نظر اعضای محترم شورای اسلامی شهر را به بازنگری اساسی در تنظیم و تصویب کلیات درآمد و فصول هزینه ها، جهت اصلاح و کاهش انحرافات فی ما بین بودجه مصوب و عملکرد سازمان، جلب می نماید.

۲۲-۱- تنظیم و مبادله موافقتنامه بودجه سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه (تبصره ۲ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران).

۲۲-۲- واریز ۸۰ درصد مازاد درآمد به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران (تبصره ۸ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۴ سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران).

نمایندگی اعطای تخفیفات مربوط به صدور مجوز تردد در محدوده ترافیکی، ضوابط و دستورالعمل مدونی وجود



**گزارش حسابرسی مستقل****سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران**

۲۳- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی سازمان که به منظور تقدیم به شورای سازمان تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال ۱۳۹۴ با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

۲۴- عملیات سازمان در انطباق با الزامات ارتقاء اداری و مقابله با فساد مورد بررسی قرار گرفته و مورد با اهمیتی از عدم رعایت ملاحظه نگردیده است.

۲۵- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابداران رسمی
۱۳۸۲
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(حسابداران رسمی)
مجتبی الهامی
۸۰۰۰۸۲
جهانگیر رضایی
۸۰۰۳۳۷

به تاریخ: ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
صورتهای مالی همراه با یادداشت های توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴





معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- | | | |
|------|---|----|
| ۲ | ترازنامه | ۱. |
| ۳ | صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه | ۲. |
| ۳ | ۱-۲-گردش حساب مازاد درآمد بر هزینه سنواتی | |
| ۴ | صورت جریان وجوه نقد | ۳. |
| | یادداشتهای توضیحی : | ۴. |
| ۵ | الف. تاریخچه فعالیت شرکت | |
| ۷ | ب. مینای تهیه صورتهای مالی | |
| ۷ | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری | |
| ۹-۵۶ | ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات | |

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء

سمت

اعضای هیأت مدیره

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سیدجعفر تشکری هاشمی

عضو هیئت مدیره

سیدغلامرضا شیرازیان

عضو هیئت مدیره

حسین ساجدی نیا

عضو هیئت مدیره

مسعود رنجبریان

عضو هیئت مدیره

علی منصور خاکی

عضو هیئت مدیره

مسعود خوانساری



تلفن : ۸۸۸۲۸۲۵۶

نمابر : ۸۸۸۲۷۸۰۷

کد پستی : ۱۵۸۳۶۱۶۵۱۵

پست الکترونیکی : <http://traffic.tehran.ir>

ساختمان شماره ۱ : خیابان ایرانشهر شمالی ، نرسیده به طالقانی ، شهرک شهید رجایی
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

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

داراییها	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
داراییهای جاری:		ریال	ریال	بدهیهای جاری:		ریال	ریال
موجودی نقد	۳	۵۳۴,۷۳۷,۹۸۷,۷۷۴	۴۷۲,۳۳۰,۳۳۸,۷۱۳	پرداختیهای عملیاتی و سایر پرداختیها	۱۲		
دریافتنیهای عملیاتی و سایر دریافتنیها	۴	۳,۵۹۷,۵۲۳,۷۱۶,۶۱۲	۱,۷۹۵,۶۲۴,۹۶۸,۱۹۶	ذخیره	۱۳		
موجودی کالا	۵	۹۴۵,۸۹۲,۷۳۱	۱,۷۹۲,۳۵۰,۹۳۶	پیش دریافتها	۱۴		
پیش پرداختها	۶	۱۷۹,۸۶۳,۳۸۴,۳۶۴	۹۷,۸۷۳,۵۷۳,۱۰۱	بدهی مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۷		
داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۷	۰	۹۷۸,۴۹۲,۱۶۶,۷۴۷				
جمع داراییهای جاری		۴,۳۱۳,۰۶۹,۹۸۱,۴۷۱	۳,۳۴۶,۱۱۳,۴۹۶,۶۹۳	جمع بدهیهای جاری			
داراییهای غیر جاری:				بدهیهای غیر جاری:			
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۸	۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵		
داراییهای نامشهود	۹	۸,۸۰۹,۰۴۳,۵۱۸	۸,۱۷۹,۰۴۳,۵۱۸				
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۲,۰۳۸,۹۱۱,۵۹۶,۴۴۱	۱,۲۸۶,۳۰۱,۷۳۴,۹۸۶				
سایر داراییها	۱۱	۱۱,۳۵۷,۰۱۴,۶۶۷	۱۷,۰۰۹,۰۱۴,۶۶۷				
جمع داراییهای غیر جاری		۲,۰۵۹,۲۴۸,۹۰۴,۶۲۶	۱,۳۱۱,۶۶۱,۰۴۳,۱۷۱	جمع بدهیهای غیر جاری			
				جمع بدهیها			
				ارزش ویژه			
				مازاد درآمد بر هزینه سنواتی			
				جمع ارزش ویژه			
جمع داراییها		۶,۳۷۲,۳۱۸,۸۸۶,۰۹۷	۴,۶۵۷,۷۷۴,۵۳۹,۸۶۴	جمع بدهیها و ارزش ویژه			

مست کز ارش
شخص امضاء

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر 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 ۱۳۹۴

یادداشت	سال ۱۳۹۴		۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
درآمد خالص عوارض	۱۶	۱.۵۸۳.۱۲۵.۳۰۹.۷۲۲	۱.۲۰۹.۲۱۹.۴۹۲.۶۰۰
هزینه های فعالیت	۱۷	(۱.۴۸۲.۲۱۳.۷۶۳.۶۷۵)	(۱.۳۶۹.۸۹۳.۴۲۲.۲۷۸)
مازاد (کسری) درآمد بر هزینه ناخالص		۱۰۰.۹۱۱.۵۴۶.۰۴۷	(۱۶۰.۶۷۳.۹۲۹.۶۷۸)
سایر درآمدها	۱۸	۴۴.۴۵۴.۲۷۰.۸۳۹	۱۲۸.۲۰۶.۷۳۴.۱۰۶
مازاد (کسری) خالص		۱۴۵.۳۶۵.۸۱۶.۸۸۶	(۳۲.۴۶۷.۱۹۵.۵۷۲)

گردش حساب مازاد درآمد بر هزینه سنواتی

مازاد (کسری) خالص	۱۴۵.۳۶۵.۸۱۶.۸۸۶	(۳۲.۴۶۷.۱۹۵.۵۷۲)
مازاد سنواتی در ابتدای سال	۴۲۶.۲۷۹.۴۸۳.۹۳۶	۱.۱۲۱.۰۴۷.۳۳۷.۹۵۸
تعدیلات سنواتی	۱۹	(۶۶۲.۳۰۰.۶۵۸.۴۵۰)
مازاد انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۴۲۶.۲۷۹.۴۸۳.۹۳۶
مازاد انباشته در پایان سال		۵۷۱.۶۴۵.۳۰۰.۸۲۲



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

استاد کزارش
 شایخ اندیشیان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
۳۸۶,۴۹۷,۰۷۶,۲۳۵	۷۷,۴۱۳,۷۷۴,۴۹۱	۲۰ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۲۶,۳۶۷,۸۸۴,۴۲۳	۱۹,۰۶۰,۵۳۵,۹۳۷	سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۲۶,۳۶۷,۸۸۴,۴۲۳	۱۹,۰۶۰,۵۳۵,۹۳۷	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
(۵,۶۳۷,۶۳۵,۱۶۸)	(۳۶,۱۹۵,۰۶۰,۷۰۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۵,۴۵۳,۲۷۱	۶,۳۹۹,۳۳۷	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۲۸۶,۸۹۶,۰۰۰)	(۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
-	۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت کاهش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
-	(۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی قرض الحسنه به سازمان املاک
(۶,۹۱۹,۰۷۷,۸۹۷)	(۳۴,۰۶۶,۶۶۱,۳۶۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۰۵,۹۴۵,۸۸۲,۷۶۱	۶۲,۴۰۷,۶۴۹,۰۶۱	خالص افزایش در وجه نقد
۶۶,۳۸۴,۴۵۵,۹۵۲	۴۷۲,۳۳۰,۳۲۸,۷۱۳	مانده وجه نقد در آغاز سال
۴۷۲,۳۳۰,۳۲۸,۷۱۳	۵۳۴,۷۲۷,۹۸۷,۷۷۴	مانده وجه نقد در پایان سال
۳۳۶,۴۳۳,۰۱۱,۹۲۹	۱۹۸,۸۰۸,۲۰۷,۰۸۲	مبادلات غیرنقد



پست گزارش
شخص انباشته

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۴

۱- کلیات

۱-۱ تاریخچه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری ها ، تاسیس 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. اساسنامه اولیه این سازمان در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۵۳ به شماره ۲۵۸۷۶/۴۹/۲۲۴۳ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۰ انجمن شهر پایتخت مطرح و به شماره ۴۰۷۱ در تاریخ ۱۳۵۳/۱۰/۱۰ به تصویب رسیده است این اساسنامه در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ برای اولین بار مشمول اصلاحات شد و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ پس از تأیید توسط شورای اسلامی شهر تهران توسط شهردار محترم تهران جهت اجراییه سازمان ابلاغ گردید. برخی از مواد اساسنامه 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 اساسنامه فعالیت می کند. مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس 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 سرانه 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 شورایاری. 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 بار و کالا در تهران و حومه س - برنامه ریزی و مدیریت برای ایجاد معابر روگذر و زیر گذر جهت عبور عابرین و تسهیل در امر ترافیک. ع - 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 اعتباری. ر - تأیید 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.

مستگزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱- منابع مالی سازمان :

الف) اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه شهرداری.

ب) حق‌الزحمه 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.

۵-۱- ارکان سازمان:

الف) شورای سازمان

ب) هیأت مدیره

ج) بازرس

۶-۱- ترکیبات شورای سازمان

الف) شهردار (رئیس شورا)

ب) معاون ذیربط شهرداری

ج) نماینده وزارت کشور

د) دونفر کارشناس متخصص در رشته‌های مرتبط به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر

۷-۱- 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. نحوه 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.

۸-۱- 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.

۹-۱- وضعیت اشتغال

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

عنوان	سال مالی ۱۳۹۴	سال مالی ۱۳۹۳
کارکنان رسمی	۸۸	۱۰۱
پرسنل خدمات اداری شهر	۶۴	۶۸
کارگران رسمی	۸	۱۱
پرسنل هادیان شهر	۳۱	۲۱
	۱۸۱	۲۰۱

پوست گزارش
شاخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۹-۱ وفق تبصره ۴ ماده واحده بودجه در راستای متناسب سازی سازمان شهرداری و برون سپاری خدمات طبق ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه پنج ساله

دوم شهرداری تهران به جهت بازنشستگی ویا بازخریدی داوطلبانه در مجموع ۴٪ از نیروی انسانی شاغل کاهش یافته است.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱ صورتهای مالی براساس روش حسابداری که توضیحات مربوطه در این خصوص در یادداشت شماره ۳ درج گردید تهیه شده است.

۲-۲ در صورتهای مالی بهای تمام شده خدمات ارائه شده مشخص نگردیده ودر نتیجه در صورت حساب مازاد (کسری) در آمد برهزینه ، تمامی هزینه ها از درآمدها کسر گردیده است.

۲-۳ 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- اهم رویه ها و ضوابط و مقررات حسابداری

طبق ماده ۴۳ آیین نامه مالی شهرداریها ، روش نگهداری حسابها براساس مقررات و دستورالعمل حسابداری وسایر دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم می گردد.

۳-۲- موجودی کالا

موجودی کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام و یا گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

۳-۳-۱ 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 مربوطه مستهلک می شود. 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 حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۳-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده

۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷ درصد	نزولی
تاسیسات	۱۰ و ۱۲ و ۱۵ درصد و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰ و ۲۵ و ۳۵ درصد و ۵ و ۸ و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۰ و ۲۵ و ۳۵ درصد	نزولی
تجهیزات	۴ و ۱۰ ساله و ۱۵ و ۲۷ درصد	خط مستقیم و نزولی
ابزارآلات	۴ و ۱۰ ساله و ۱۰ و ۲۷ درصد	خط مستقیم و نزولی

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می

شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد

استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

پوست گزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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 فوری در وضعیت فعلی آن، فقط 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- درآمدها

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 حساب ها ثبت و شناسایی می گردد، هزینه حقوق و مزایای پرسنل رسمی و قراردادی از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب و ماموزین 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.



پویش گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۶۷۸,۹۷۲,۹۰۳	۶,۶۸۶,۶۳۴,۱۹۱	۳-۱	بانک پرداخت
۶۶,۷۸۲,۰۴۵,۰۸۶	۲۱۶,۰۱۵,۹۹۹,۲۵۲	۳-۲	بانک درآمد
۳۹۸,۳۸۴,۷۵۳,۲۲۴	۳۱۱,۷۷۷,۰۵۶,۸۳۱	۳-۳	بانک سپرده
۴۸۴,۵۶۷,۵۰۰	۲۵۸,۲۹۷,۵۰۰		موجودی صندوق
<u>۴۷۲,۳۳۰,۳۳۸,۷۱۲</u>	<u>۵۳۴,۷۳۷,۹۸۷,۷۷۴</u>		

۳-۱- تفکیک موجودی بانک پرداخت (پرداخت هزینه های جاری) به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شماره حساب	بانک‌ها
ریال	ریال		
۵,۳۹۴,۸۰۶,۰۷۰	۵,۳۹۴,۸۰۶,۰۷۰	۲۷۵۲۹۰۳	بانک شهر-شعبه قرضی
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹۱۳۸۹	بانک شهر-شعبه قرضی
۱,۲۸۴,۱۶۶,۸۳۳	۱,۱۴۱,۸۲۸,۱۲۱	۷۷۵۰۰۳	بانک ملی ایران - شعبه خشایار
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶۰۵۵	بانک شهر-شعبه قرضی
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸۵۵۰۰	بانک شهر-شعبه قرضی
<u>۶,۶۷۸,۹۷۲,۹۰۳</u>	<u>۶,۶۸۶,۶۳۴,۱۹۱</u>		



پوست گزارشش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۲- موجودی بانک درآمد متشکل از اقلام زیر است :

بانک‌ها	شماره حساب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بانک شهر - شعبه قرنی	۱۰۰۰۴۰	۲۱۴,۲۰۱,۹۴۶,۰۵۴	۶۰,۵۰۴,۸۲۵,۵۹۴
بانک شهر - شعبه قرنی	۳۰۸۴۰۹	۴۴۵,۶۱۳,۸۹۸	۲,۹۱۲,۵۳۲,۸۰۴
بانک شهر - شعبه قرنی	۵۲۶۱۳۵	۱,۳۶۸,۴۰۶,۰۰۰	۲,۹۵۹,۶۵۳,۳۸۸
بانک شهر - شعبه حرکت	۱۵۱	۳۳,۳۰۰	۴۰۵,۰۳۳,۳۰۰
		۲۱۶,۰۱۵,۹۹۹,۲۵۲	۶۶,۷۸۲,۰۴۵,۰۸۶

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 پارکوم‌ها می‌باشد که مازاد آن به حساب سپرده های بانکی (یادداشت ۳-۳) منتقل شده است.

۳-۳- موجودی بانک سپرده متشکل از اقلام زیر است :

بانک‌ها	شماره حساب	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
بانک شهر - شعبه حافظ شمالی	۴۹۵۳۵۱	۳-۳-۱	۱۱,۱۱۳,۳۲۶,۳۹۴	۹۷۰,۴۱۸,۹۴۶
بانک شهر - شعبه ولیعصر	۹۲۲۳۶۰	۳-۳-۱	۱۹۲,۱۵۷,۷۱۲,۴۰۴	۲۳۰,۸۶۴,۶۲۸,۰۴۳
بانک شهر - شعبه ولیعصر	۹۲۲۰۹۱	۳-۳-۱	۲۲,۲۷۵,۹۳۶,۸۶۲	۱۹,۴۱۱,۰۷۱,۳۱۱
بانک شهر - شعبه حافظ شمالی	۵۰۳۶۹۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
بانک شهر - شعبه شهرداری	۹۲۹۱۴۷۴		۲,۷۷۸,۳۲۸,۴۹۸	-
بانک شهر شعبه قرنی	۸۶۹۷۵۹		۸۳,۳۷۱,۷۵۲,۶۷۳	۱۴۷,۱۳۳,۲۳۴,۹۲۴
بانک شهر - شعبه قرنی	۵۸۵۵۱۸		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۳۱۱,۷۷۷,۰۵۶,۸۳۱	۳۹۸,۳۸۴,۷۵۳,۲۲۴

۳-۳-۱ سپرده های فوق مربوط به وجوه سپرده های مکسوره از پیمانکاران (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.

مست کز ارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۴

۴- دریافتنی های عملیاتی و سایر دریافتنی ها

۴-۱- دریافتنی های کوتاه مدت :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
خالص	ریال	خالص	کامی ارزش افزوده مطالبات		
	ریال	ریال	ریال	مبلغ	ریال
دریافتنی های عملیاتی :					
اسناد دریافتنی:					
سایر مشتریان					
۴-۱-۱	۱۲۴,۱۴۴,۰۴۶,۰۰۰	-	۱۲۴,۱۴۴,۰۴۶,۰۰۰	۴-۱-۱	سایر مشتریان
	۴,۲۶۶,۰۴۶,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۴,۰۴۶,۰۰۰	-	۱۲۴,۱۴۴,۰۴۶,۰۰۰	
حسابهای دریافتنی:					
اشخاص وابسته					
۴-۱-۲	۳,۴۷۵,۶۶۴,۸۳۶,۶۱۷	(۳۱,۸۲۲,۰۰۸,۷۰۴)	۳,۴۴۳,۸۴۲,۸۲۷,۹۱۳	۴-۱-۲	اشخاص وابسته
	۳۸,۹۵۳,۷۰۱,۸۵۰	(۲۶,۹۸۱,۵۷۰,۰۴۲)	۱۱,۹۷۲,۱۳۱,۸۰۸	۴-۱-۳	سایر مشتریان
۴-۱-۳	۳,۵۱۴,۶۱۸,۵۳۸,۴۶۷	(۵۸,۸۰۳,۵۷۸,۷۴۶)	۲,۴۵۵,۸۱۴,۹۵۹,۷۲۱		
	۳,۶۳۸,۷۶۲,۵۸۴,۴۶۷	(۵۸,۸۰۳,۵۷۸,۷۴۶)	۲,۵۷۹,۹۵۹,۰۰۵,۷۲۱		
سایر دریافتنی ها:					
کارکنان (وام ومساعده)					
۴-۱-۴	۱۰,۷۵۶,۰۵۴,۰۷۸	-	۱۰,۷۵۶,۰۵۴,۰۷۸	۴-۱-۴	کارکنان (وام ومساعده)
	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۵	سپرده های موقت
۴-۱-۵	۷,۵۹۵,۶۹۴,۵۳۳	(۲۰,۰۸۸,۰۳۷,۷۲۰)	۵,۵۰۷,۶۵۶,۸۱۳	۴-۱-۶	سایر
	۱۹,۶۵۱,۷۴۸,۶۱۱	(۲۰,۰۸۸,۰۳۷,۷۲۰)	۱۷,۵۶۳,۷۱۰,۸۹۱		
	۳,۶۵۸,۴۱۴,۳۳۳,۰۷۸	(۶۰,۸۹۱,۶۱۶,۴۶۶)	۳,۵۹۷,۵۲۲,۷۱۶,۶۱۳		

۴-۱-۱- اسناد دریافتنی سایر مشتریان :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۳۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۴۶,۰۰۰			۴-۱-۱-۱	اسناد دریافتنی نکول شده
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۴-۱-۱-۲	اسناد دریافتنی عملیاتی
۴,۲۶۶,۰۴۶,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۴,۰۴۶,۰۰۰				

۴-۱-۱-۱- اسناد دریافتنی نکول شده به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	علی زمردی انباجی خریدار یک باب واحد تجاری صادقیه
۶۲۳,۳۴۶,۰۰۰	۶۲۳,۳۴۶,۰۰۰	موشنگ کشت کار کاظمی خریدار یک باب واحد تجاری صادقیه
۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۰۰,۰۰۰	ارمغان بهزیست-بهره بردار پارکینگ نیاوران
۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	حمید باقری تکنیکی-بهره بردار پارکینگ شیوا
۱,۸۳۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۸۳۶,۰۴۶,۰۰۰	

تکثیر از سرش
شخص اندیشیان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۱-۱- مطالبات فوق بابت اسناد نکول شده بهره برداران پارکینگها و خریداران واحدهای تجاری پارکینگ صادقیه می باشد که اقدامات لازم برای وصول آن در واحد حقوقی در حال پیگیری می باشد. پرونده علی زمردی هنوز به صدور اجرائیه نگردیده و هوشنگ کشت کار کافظمی نیز محکوم گردیده که در مرحله اجرای حکم کمیسیون ماده ۳۸ می باشد.

۴-۱-۱-۲- اسناد دریافتنی عملیاتی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۱۱۹,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نظام پزشکی-بیش دریافت عوارض طرح ۹۵
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عظام-چهاردهمین کنفرانس بین المللی
-	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکتهای-اجاره غرفه پانزدهمین کنفرانس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فرامرز رضائیان عطاری-علی الحساب
۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱-۱-۳- تا تاریخ تهیه صورت مالی از چکهای دریافتی از سازمان نظام پزشکی و مبلغ ۵۵۴ میلیون ریال از چک های سایر شرکتهای گردیده است.

۴-۱-۲- اشخاص وابسته

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			
ریال	خالص	کاهش ارزش انباشته مطالبات	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۹,۷۹۴,۷۳۰,۳۰۶	۲,۲۸۴,۹۹۰,۳۶۵,۰۹۹	-	۲,۲۸۴,۹۹۰,۳۶۵,۰۹۹	۴-۱-۲-۱ اداره کل امور مالی شهرداری تهران
۵۲۱,۰۳۹,۷۰۰,۸۳۵	۳۲۴,۲۷۳,۴۹۵,۱۶۳	(۳۱,۸۲۲,۰۰۸,۷۰۴)	۳۵۶,۰۹۵,۵۰۳,۸۶۷	۴-۱-۲-۲ شرکتهای وابسته
۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	-	۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	۴-۱-۲-۳ شهرداری های مناطق
۱۳۱,۵۲۱,۱۷۹,۹۵۱	۱۳۴,۴۲۱,۱۷۹,۹۵۱	-	۱۳۴,۴۲۱,۱۷۹,۹۵۱	۴-۱-۲-۴ سازمان املاک و مستغلات
۲,۷۳۶,۹۰۶,۱۵۷	۱,۳۲۰,۳۳۰,۲۵۸	-	۱,۳۲۰,۳۳۰,۲۵۸	۴-۱-۲-۵ سازمان بازنشستگی
۱۸,۹۲۶,۷۶۵,۲۹۸	۱۸,۹۲۶,۷۶۵,۲۹۸	-	۱۸,۹۲۶,۷۶۵,۲۹۸	۴-۱-۲-۶ سازمان صحرای مناطق شهرداری تهران
۲۷۴,۶۲۲,۴۹۶	۶۷۴,۱۶۲,۰۹۹,۵۵۷	-	۶۷۴,۱۶۲,۰۹۹,۵۵۷	۴-۱-۲-۷ سازمان فناوری و اطلاعات
۱,۷۶۰,۰۴۲,۴۹۷,۶۳۰	۳,۴۴۲,۸۴۲,۸۲۷,۹۱۳	(۳۱,۸۲۲,۰۰۸,۷۰۴)	۳,۴۷۵,۶۶۴,۸۳۶,۶۱۷	

۴-۱-۲-۱- مانده مطالبات از اداره کل امور مالی شهرداری تهران به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۸۲,۲۱۹,۶۰۸,۱۸۰	۸۶۸,۵۵۲,۳۶۷,۹۸۲	۴-۱-۲-۱-۱	طلب از بابت پروژهها
۶۵۳,۸۵۵,۶۸۸,۰۹۴	۱,۱۲۰,۰۰۱,۵۱۰,۰۴۸	۴-۱-۲-۱-۲	طلب از بابت وجوه واریزی
۱۴۳,۷۱۹,۲۴۴,۰۳۲	۲۹۶,۴۳۶,۴۸۷,۰۶۹	۴-۱-۲-۱-۳	
۱,۰۷۹,۷۹۴,۷۳۰,۳۰۶	۲,۲۸۴,۹۹۰,۳۶۵,۰۹۹		

ست گزارش
شخص اندیش



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۲-۱-۱- به موجب بودجه سالانه مصوب ابلاغ شده ازسوی شهرداری مرکز و نیز مسئولیت های محوله انجام قسمتی از پروژه های شهرداری از محل بودجه مذکور، با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به خرید و ساخت دارایی (عمومی و اختصاصی) و نصب و نگهداری دارایی ها توسط سازمان انجام شده، صدور گواهی انجام کار و تائید توسط ذیحسابی شهرداری در دفاتر طرفین به ثبت رسیده است. گردش حساب مذکور در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۹,۴۸۱,۷۰۵,۴۳۱	۲۸۲,۲۱۹,۶۰۸,۱۸۰	مانده در ابتدای سال - بدهکار
۳۳۹,۲۵۰,۶۶۳,۶۱۵	۷۹۰,۴۷۳,۱۹۳,۵۱۱	صورت وضعیتهای ثبت شده در سال ۱۳۹۴
(۱۴۳,۳۴۸,۸۸۷,۲۴۰)	(۲۰۲,۱۴۰,۴۳۲,۷۰۹)	حواله غیر نقد بابت صورت وضعیتهای سال ۱۳۹۳
(۱۰۳,۲۶۳,۸۷۳,۶۲۶)	-	وجوه دریافتی بابت صورت وضعیتهای سال ۱۳۹۴
۲۸۲,۲۱۹,۶۰۸,۱۸۰	۸۶۸,۵۵۲,۳۶۷,۹۸۲	مانده در پایان سال

۴-۱-۲-۱-۱-۱- وجوه دریافتی بابت صورت وضعیتهای سال ۹۳ در قالب حواله های غیر نقد شامل ۳۶ فقره حواله به مبلغ ۴,۵۷۳ میلیون ریال به شرکت مهندسی رخ سازان شهر و مبلغ ۹۱,۶۵۲ میلیون ریال به شرکت سازه رهاورد دنا، مبلغ ۲۶,۵۳۷ میلیون ریال شرکت ریف، مبلغ ۵۲,۴۸۰ میلیون ریال شرکت آرمک، مبلغ ۳,۶۳۵ میلیون ریال شرکت صبا شیمی، مبلغ ۲۰,۱۹۰ میلیون ریال شرکت ایمن سخت کوش، مبلغ ۲۰,۹۸ میلیون ریال شرکت تنویر چاپ، مبلغ ۲,۹۶۴ میلیون ریال شرکت ساختمانی تارنام، مبلغ ۱,۶۲۸ میلیون ریال شرکت راه و ساختمان پوشن، مبلغ ۱,۲۶۶ میلیون ریال شرکت راه نوشهر آرا، مبلغ ۱,۲۲۵ میلیون ریال شرکت پی خط گذر، مبلغ ۱۰۰۱۹ میلیون ریال شرکت پویامپهن، مبلغ ۱,۲۵۱ میلیون ریال شرکت آرمان سروش سپید و مبلغ ۱۰,۶۲۲ میلیون ریال سایر شرکتها می باشد.

۴-۱-۲-۱-۲- براساس بودجه مصوب، کلیه وجوه دریافتی بابت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک می بایست به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز و به سرجمع بودجه سالانه اضافه شود. شهرداری مرکز نیز موظف است کلیه درآمد های یاد شده را پس از کسر ۲۰ درصد کمک سرمایه ای تحت عنوان عوارض حمل و نقل ریلی که مستقیما به شرکت مترو پرداخت می گردد، 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 می باشد که به سازمان مسترد نگردیده است. به موجب صورتجلسه تنظیمی مقرر گردید اقدامات لازم جهت تسویه مبلغ مذکور صورت پذیرد. گردش حساب مذکور در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر می باشد:

سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۳۲۸,۱۷۱,۲۳۳,۷۴۲	۶۵۳,۸۵۵,۶۸۸,۰۹۴	مانده ابتدای سال - بدهکار
۱,۲۵۹,۳۷۲,۹۳۹,۰۷۸	۱,۶۱۵,۶۸۸,۴۵۹,۷۰۲	وجوه واریز شده از محل درآمدهای سال ۱۳۹۴
(۲۴۱,۴۸۲,۷۵۶,۱۹۳)	(۳۱۸,۲۸۸,۶۹۲,۱۷۰)	عوارض حمل و نقل ریلی - از محل درآمدهای سال ۱۳۹۳
(۱۰۲,۰۰۶,۹۳۸,۶۵۹)	-	اصلاح سند عوارض سال ۱۳۹۳
(۵۹۰,۱۹۸,۷۸۹,۸۷۴)	(۷۹۷,۰۹۵,۶۸۸,۷۷۸)	استرداد وجوه واریز شده
-	(۴۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	استرداد وجه واریزی های سال ۱۳۹۳
-	(۳۳۵,۴۱۲,۰۰۰)	استرداد آرم سنوات قبل
-	۱۱,۷۷۷,۱۵۵,۲۰۰	بابت آرم طرح ترافیک ۹۵ مدیران ارشد
۶۵۳,۸۵۵,۶۸۸,۰۹۴	۱,۱۲۰,۰۰۰,۱۵۱,۰۴۸	مانده در پایان سال

سازمان حمل و نقل و ترافیک
شماره ۱۳۹۴



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۲-۱-۳ سایر مبادلات فی مابین با اداره کل امور مالی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

سال مالی ۱۳۹۳	سال مالی ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۲۶۶,۷۷۴,۴۸۷,۷۴۹	۱۴۳,۷۱۹,۲۲۲,۰۳۲	مانده در ابتدای سال
(۲۰۷,۳۳۲,۳۷۸,۶۲۸)	-	بابت وصول حواله های غیر نقد سال ۱۳۹۳
(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 طالقانی
-	۴۹,۹۶۴,۳۳۱,۳۵۸	واگذاری طالقانی (یادداشت های ۱-۳-۲-۱-۴ و ۲۰)
-	۸۵,۱۰۳,۹۵۸,۵۰۲	واگذاری لاله (یادداشت های ۱-۳-۲-۱-۴ و ۲۰)
۳,۸۷۱,۶۱۲,۸۰۰	۵,۰۴۱,۹۲۰,۰۰۰	بابت صدور مجوز و تردد در محدوده طرح ترافیک
-	۱۲,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	اقاله زمین عباس آباد (یادداشت های ۱-۳-۲-۱-۴ و ۲۰)
۲۸۰,۱۱۲,۱۱۱	۲۵۹,۷۲۳,۲۷۵	سایر
۱۴۳,۷۱۹,۲۲۲,۰۳۲	۲۹۶,۴۳۶,۴۸۷,۰۶۹	مانده در پایان سال

۴-۱-۲-۱-۳-۱ واگذاری طبقات منفی ۱ و ۲ و انباری های منفی ۱ و ۲ و پارکینگ طالقانی به ارزش ۴۹,۹۶۴ میلیون ریال و واگذاری طبقات ۵ و ۶ و منفی ۱ پارکینگ لاله به ارزش ۸۵,۱۰۳ میلیون ریال و اقاله زمین عباس آباد طی جلسات برگزار شده فی مابین به حساب اداره کل امور مالی مرکز منظور گردیده است.

۴-۱-۲-۲ تفکیک مانده شرکت های وابسته به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
خالص	خالص	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۴۸۵,۰۸۲,۲۵۶,۴۵۴	۳۲۰,۱۳۸,۰۵۹,۴۸۶	-
۲۵,۸۲۸,۱۳۶,۲۰۵	-	(۲۵,۸۲۸,۱۳۶,۲۰۵)
۵۶۰,۶۴۱,۷۴۹,۹	-	(۵۶۰,۶۴۱,۷۴۹,۹)
۳,۹۰۷,۶۵۹,۶۷۷	۳,۹۰۷,۶۵۹,۶۷۷	-
۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-	(۹۵,۴۰۰,۰۰۰)
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
۳۶,۰۵۵,۰۰۰	-	(۳۶,۰۵۵,۰۰۰)
۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۰۰۰	-
۵۲۱,۰۳۹,۷۰۰,۸۳۵	۳۲۴,۲۷۳,۴۹۵,۱۶۳	(۳۱,۸۲۲,۰۰۸,۷۰۴)
		۳۵۶,۰۹۵,۵۰۳,۸۶۷

۴-۱-۲-۲-۱ مانده طلب از شرکت کنترل ترافیک شهر تهران عمدتاً متشکل از مطالبات حاصل از فروش آرم روزانه و هفتگی به مبلغ ۲۸۰,۹۱۴ 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 ۷۵۷ میلیون ریال در آمد پارکینگ ایرانشهر و مبلغ ۱,۵۴۰ میلیون ریال بابت سایر هزینه های انجام شده می باشد.

۴-۱-۲-۲ مانده مطالبات از شرکت شهریان و حریم بان مربوط به ۵۰٪ از قرارداد مدیریت اجرای طرح پارکبان در معابر شهر تهران می باشد که مجری موظف

است که مبلغ قرارداد ۵۰٪ سهم خود را برداشت و مابقی را که شامل ۴۰٪ سهم سازمان و ۱۰٪ سهم مناطق می باشد به کارفرما پرداخت نماید. شرکت تدبیر یافت مربوط به قراردادهای منعقد جهت ساخت پارکینگ بوده است.

سید کرارنس
شخص اندیشمان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۲-۲-۴- مانده حساب شرکت کنترل کیفیت هوا بابت تتمه علی الحساب پرداختی جهت خرید ۲۲ عدد تابلو اطلاع رسانی و سایر قراردادها می باشد که پس از انجام موضوع قرارداد تسویه خواهد گردید.

۴-۱-۲-۳- مانده حساب مناطق بشرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۷-اصلاح هندسی معابر
۱,۵۲۸,۵۹۲,۵۸۷	۱,۵۲۸,۵۹۲,۵۸۷	شهرداری منطقه ۸-ساخت پروژه بی آر تی
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۰-ساخت پروژه بی آر تی
۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	۵,۷۴۸,۵۹۲,۵۸۷	

۴-۱-۲-۴- مانده بدهی سازمان املاک و مستغلات عمدتاً شامل مبلغ ۶۳۰,۰۲۶ میلیون ریال بابت واگذاری ۸۳ واحد از واحدهای تجاری و انباری ساختمان لاله، مبلغ ۵۸,۴۹۵ میلیون ریال بهای واگذاری پارکینگ صادقیه و مبلغ ۱۲,۹۰۰ میلیون ریال بابت ودیعه رهن ملک طالقانی جهت استفاده دانشگاه علمی کاربردی سازمان حمل و نقل و ترافیک می باشد.

۴-۱-۲-۵- مانده بدهی سازمان بازنشستگی از بابت تتمه مطالبات قرارداد خرید بالابر می باشد.

۴-۱-۲-۶- مانده بدهی سازمان عمرانی شهرداری مناطق شهرداری تهران عمدتاً از بابت هزینه های ساختمان ایران شهر در سال ۱۳۹۲ می باشد.

۴-۱-۲-۷- مانده بدهی سازمان فناوری و اطلاعات شامل مبلغ ۶۷۴,۱۳۲ میلیون ریال بابت قرارداد فروش آرم طرح روزانه و مفتگی و مبلغ ۳۰ میلیون ریال خرید

مانیتور و اسکنر می باشد که از مبلغ فروش آرم تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال توسط سازمان فناوری پرداخت گردیده است.

۴-۱-۳- حسابهای دریافتنی سایر مشتریان به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
خالص	خالص	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۵,۱۰۰,۵۵۶,۰۳۲	۵۵,۳۶۵,۰۳۴	۷,۱۹۲,۳۵۸,۲۰۹
۱۶۹,۹۳۹,۰۳۱	۷۶,۷۶۶,۷۷۴	۶,۱۲۸,۳۳۱,۸۰۷
۷,۶۳۴,۱۱۹,۷۱۹	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۳,۰۱۱,۸۳۴
۱۲,۹۰۴,۶۱۴,۷۸۲	۱۱,۹۷۲,۱۳۱,۸۰۸	۳۸,۹۵۳,۷۰۱,۸۵۰



استاد کز ارش
شاخص اندیشانه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۳-۱- اقلام تشکیل دهنده حساب پیمانکاران و فروشندگان به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش انباشته مطالبات	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۳۵,۴۱۲,۷۲۱	-	-	-	شرکت عرف ایران
۲,۳۹۹,۳۳۹,۷۶۶	-	(۲,۳۹۹,۳۳۹,۷۶۶)	۲,۳۹۹,۳۳۹,۷۶۶	۴-۱-۳-۱-۱ موسسه رهگشا
-	-	(۶۳۶,۷۹۲,۸۷۸)	۶۳۶,۷۹۲,۸۷۸	۴-۱-۳-۱-۲ شرکت خاکدیش
-	-	(۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت لیفتراک سازی سهند
-	-	(۵۵۹,۸۶۳,۴۵۰)	۵۵۹,۸۶۳,۴۵۰	شرکت الوندکار انصار
-	-	(۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستی صدا و سیما
-	-	(۱۳۰۰۰۱۳,۸۴۷)	۱۳۰۰۰۱۳,۸۴۷	شرکت شریف خدمات پارس
۱,۰۷۵,۶۶۰,۱۰۵	-	(۱,۵۳۰,۸۲۱,۱۲۳)	۱,۵۳۰,۸۲۱,۱۲۳	۴-۱-۳-۱-۳ شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران
۵۹۰,۱۴۳,۴۴۰	۵۵,۳۶۵,۰۳۴	(۹۰۵,۳۶۲,۱۱۱)	۹۶۰,۷۲۷,۱۴۵	۴-۱-۳-۱-۴ سایر
۵,۱۰۰,۵۵۶,۰۳۲	۵۵,۳۶۵,۰۳۴	(۷,۱۳۶,۹۹۳,۱۷۵)	۷,۱۹۲,۳۵۸,۲۰۹	

۴-۱-۳-۱-۱- مانده مطالبات از موسسه رهگشا به مبلغ ۲,۳۹۹ میلیون ریال ، بابت شناسایی ۸۶٪ سهم سازمان از قرارداد شماره ۸۹۴۰/۶۱۱۰۵۴ با موضوع اجرای طرح پارکبان تا پایان سال ۱۳۸۹ می باشد. که به موجب توافقات به عمل آمده با موسسه رهگشا مقرر گردید مبلغ فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه گردد.

۴-۱-۳-۱-۲- مطالبات از شرکت خاکدیش به مبلغ ۶۳۶ میلیون ریال مربوط به وجوه پرداختی جهت احداث پارکینگ وصال می باشد که به دلیل عدم انجام تعهدات به موجب قرارداد نسبت به خرید از پیمانکار اقدام شده، اما به دلیل عدم اخذ تضامین و وثائق کافی به موجب مصوبه هیات مدیره جهت آن کاهش ارزش انباشته در حسابها منظور شده است.

۴-۱-۳-۱-۳- مانده طلب از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران بابت الحاقیه قرارداد ۴۱۱/۴۲۵۶۱۷ با موضوع کارگزاری بهره برداری از پارکینگ های سازمان می باشد.

۴-۱-۳-۱-۴- مبلغ مندرج از بابت شرکت پونه به مبلغ ۴۱ میلیون ریال ، عمران مهرآز مبینای گلستان به مبلغ ۹۹ میلیون ریال ، ماورا نیرو به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال ، شرکت ایمن راهداران به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و شرکت سبزانه تهران به مبلغ ۳۱۵ میلیون ریال ، موسسه فرهنگی هنری سیماشرق ۲۰۰ میلیون ریال و سایر شرکتهای به مبلغ ۱۰۵ میلیون ریال که جهت مطالبات مذکور کاهش ارزش در حساب ها منظور گردیده است.



تکثیرات
شخصی اندیشانه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۳-۲- مانده حساب اشخاص به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		یادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش اثباته مطالبات	مبلغ		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	(۲,۱۵۴,۵۶۵,۹۴۴)	۲,۱۵۴,۵۶۵,۹۴۴	۴-۱-۳-۲-۱	ارمغان بهزیست
-	-	(۲,۲۷۰,۲۸۴,۳۴۴)	۲,۲۷۰,۲۸۴,۳۴۴	۴-۱-۳-۲-۱	پیشتاز سامان
-	-	(۵۴۷,۳۲۷,۷۵۰)	۵۴۷,۳۲۷,۷۵۰		احمد مرادی- بهره بردار پارکینگ گانوه
-	-	(۲۰۶,۲۸۸,۸۳۵)	۲۰۶,۲۸۸,۸۳۵		مهرشوه کاشفی- بهره‌بردار پارکینگ میرعل
-	-	(۱۷۱,۶۸۲,۵۹۹)	۱۷۱,۶۸۲,۵۹۹		علی احمدی- بهره بردار پارکینگ حافظ
۱۶۹,۹۳۹,۰۳۱	۷۶,۷۶۶,۷۷۴	(۷۰۱,۴۱۵,۵۶۱)	۷۷۸,۱۸۲,۳۳۵	۴-۱-۳-۲-۲	سایر
۱۶۹,۹۳۹,۰۳۱	۷۶,۷۶۶,۷۷۴	(۶,۰۵۱,۵۶۵,۰۳۳)	۶,۱۲۸,۳۳۱,۸۰۷		

۴-۱-۳-۲-۱- 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 منظور شده است.

۴-۱-۳-۲-۲- مبلغ مندرج در جدول فوق بابت مطالبات حمید باقری توتکابی به مبلغ ۱۴۸ میلیون ریال، خلیل ایلخانی به مبلغ ۱۳۹ میلیون ریال و محسن

سیف اله آهی به مبلغ ۲۲۷ میلیون ریال، اسماعیل بهرامی به مبلغ ۱۰۴ میلیون ریال و سایر به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال می‌باشد.



مهر و امضاء
شخص اندیشمند

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۳-۳- مانده موسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش انباشته مطالبات	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۰۰,۷۲۷,۸۸۵	-	(۱۳,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰	۴-۱-۳-۳-۱ سازمان تعزیرات حکومتی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۳-۳-۲ خزانه عمومی دولت
-	-	(۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۳-۳-۳ انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران
۲,۰۷۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	موسسه اطلاعات-آرم طرح ترافیک
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۲۶۱,۷۱۱,۸۳۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۱۱,۸۳۴)	۲۶۱,۷۱۱,۸۳۴	سایر
۷,۶۳۴,۱۱۹,۷۱۹	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۹۳,۰۱۱,۸۳۴)	۲۵,۶۳۳,۰۱۱,۸۳۴	

۴-۱-۳-۳-۱- مبلغ فوق مربوط به وجوه پرداختی به مبلغ ۱۳,۰۹۹ میلیون ریال بابت ابطال تمپر و هزینه دادرسی به حساب دادگستری جهت رسیدگی به پرونده دعوی مطروحه توسط سازمان مذکور علیه 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.

۴-۱-۳-۳-۲- 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.

۴-۱-۳-۳-۳- 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.

۴-۱-۴- کارکنان

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۸۴۷,۳۵۴,۲۰۷	۱۰,۷۵۶,۰۵۴,۰۷۸	۴-۱-۴-۱ کارکنان (وام- مساعده)
۶,۸۴۷,۳۵۴,۲۰۷	۱۰,۷۵۶,۰۵۴,۰۷۸	

۴-۱-۴-۱- مانده حساب فوق به مبلغ ۱۰,۷۴۲ میلیون ریال شامل اقساط قابل دریافت از پرسنل بابت تردد در محدوده ترافیکی شهر تهران و مانده مساعده پرداختی می باشد.

۴-۱-۵- سپرده های دریافتنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱-۵-۱ سپرده های موقت
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱-۵-۱- مانده حساب فوق بابت حسن انجام کار قراردادهای سازمان بازنشستگی به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال، و مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت سپرده حسن انجام کار و سایر موارد مندرج در صورت حساب شهر بابت قرارداد چاپ لوگو می باشد.

مستگزارش
شخص اندیشمان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۶- سایر دریافتنی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش اثبات شده مطالبات	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۹۵۳,۷۲۵,۷۵۱	۱,۵۷۵,۰۹۹,۸۳۰	(۲,۰۸۸,۰۳۷,۷۲۰)	۳,۶۶۳,۱۳۷,۵۵۰	۴-۱-۶-۱- موسسات دولتی و نهادهای عمومی
۳,۶۱۰,۷۲۹,۸۲۶	۳,۹۳۲,۵۵۶,۹۸۳	-	۲,۹۳۲,۵۵۶,۹۸۳	سایر
۱۰,۵۶۴,۴۵۵,۵۷۷	۵,۵۰۷,۶۵۶,۸۱۳	(۲,۰۸۸,۰۳۷,۷۲۰)	۷,۵۹۵,۶۹۴,۵۳۳	

۴-۱-۶-۱- مطالبات از موسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹			یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش اثبات شده مطالبات	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۲۱۹,۸۷۹,۴۰۸	۱,۱۱۹,۷۳۳,۴۴۸	-	۱,۱۱۹,۷۳۳,۴۴۸	۴-۱-۶-۱-۱- بانک شهر شعبه سپهبد قرنی
۱,۶۵۹,۶۴۴,۰۰۰	-	(۱,۶۶۵,۰۷۳,۰۰۰)	۱,۶۶۵,۰۷۳,۰۰۰	بروکلر های خدماتی، حمل و نقل، خودرو، و خدمات غیر تخصصی
۷۳۲,۳۰۹,۷۳۴	۱۷۶,۹۳۷,۱۵۶	-	۱۷۶,۹۳۷,۱۵۶	۴-۱-۶-۱-۱- بانک شهر شعبه میدان ولیعصر
-	۱۷,۲۱۴,۰۲۲	-	۱۷,۲۱۴,۰۲۲	۴-۱-۶-۱-۱- بانک شهر شعبه شهرداری مرکز
۱۸۲,۲۵۰,۶۰۰	-	-	-	شرکت خودرو سرویس شهر-خدمات خودرو
-	-	(۱۱۰,۰۱۳,۸۰۰)	۱۱۰,۰۱۳,۸۰۰	برق منطقه بیهقی
-	-	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	شبکه دو صدا و سیما
-	-	(۵۹,۱۱۷,۰۰۰)	۵۹,۱۱۷,۰۰۰	تعاونی مسکن هشتگرد
-	-	(۲۳,۴۶۲,۶۰۰)	۲۳,۴۶۲,۶۰۰	برق منطقه شمیران
۲۱,۵۶۴,۸۵۰	۱۴۸,۰۴۶,۰۶۶	-	۱۴۸,۰۴۶,۰۶۶	۴-۱-۶-۱-۱- بانک شهر شعبه حافظ شمالی
-	-	(۱۹,۹۱۱,۷۶۰)	۱۹,۹۱۱,۷۶۰	برق منطقه فارابی
-	-	(۱۹,۴۷۲,۵۳۰)	۱۹,۴۷۲,۵۳۰	برق منطقه دانشگاه
-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	برق منطقه سعادت آباد
۱۳۸,۰۷۷,۱۵۹	۱۱۳,۱۶۹,۱۳۸	(۶۷,۹۸۷,۰۳۰)	۱۸۱,۱۵۶,۱۶۸	سایر
۶,۹۵۳,۷۲۵,۷۵۱	۱,۵۷۵,۰۹۹,۸۳۰	(۲,۰۸۸,۰۳۷,۷۲۰)	۳,۶۶۳,۱۳۷,۵۵۰	

۴-۱-۶-۱-۱- مبلغ ۱,۴۶۱ میلیون ریال از بابت سود سپرده های بهمن و اسفند حسابهای بانک شعبه سپهبد قرنی و ولیعصر می باشد که در فروردین ۹۵ وصول گردیده است.

۵- موجودی کالا

مبلغ ۹۴۵,۸۹۲,۷۲۱ 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.



گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶- پیش پرداختها

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲,۴۹۹,۹۲۶,۷۷۴	۱۲۸,۲۴۲,۲۳۷,۹۴۰	۶-۱ شرکتها و سازمانهای وابسته
۲۱,۲۵۱,۲۸۳,۶۷۵	۴۷,۵۲۰,۲۳۲,۰۶۰	۶-۲ پیمانکاران و فروشندگان
۳,۶۸۳,۵۵۵,۰۰۰	۳,۶۸۳,۵۵۵,۰۰۰	۶-۳ مناطق ۲۲ گانه شهرداری
۲۳۶,۳۰۶,۶۵۲	۲۱۴,۸۵۸,۳۶۴	پیش پرداخت بیمه
۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	اشخاص
۹۷,۸۷۳,۵۷۲,۱۰۱	۱۷۹,۸۶۳,۳۸۴,۳۶۴	

۶-۱- شرکتها و سازمانهای وابسته به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۵,۹۱۰,۷۷۹,۸۸۹	۱۰۱,۷۵۷,۶۸۲,۰۳۶	۶-۱-۱ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۱۶,۵۵۷,۸۹۴,۴۸۸	۱۶,۵۵۷,۸۹۴,۴۸۸	۶-۱-۲ سازمان بازنشستگی
۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۶-۱-۳ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۱۰۴,۵۹۰,۹۸۰	-	شرکت شهر سالم-بیمه تکمیلی پرسنل
۳۹,۲۰۰,۰۰۲	۳۹,۲۰۰,۰۰۱	سایر
۷۲,۴۹۹,۹۲۶,۷۷۴	۱۲۸,۲۴۲,۲۳۷,۹۴۰	

۶-۱-۱- مانده پیش پرداخت به سازمان عمرانی مناطق بابت توافقتنامه انتخاب مجری و انعقاد قرارداد در خصوص طراحی، نظارت و اجرا و تکمیل ساختمان مرکزی واقع در خیابان ایرانشهر می باشد.

۶-۱-۲- بابت قرارداد شماره ۴۰/۱۳۹۳۴۸۵ و الحاقیه شماره ۴۰/۱۴۳۸۲۰۹ منعقد به سازمان بازنشستگی با 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 ۳۳۰,۰۰۰ دلار که طی الحاقیه صادر شده به ارزش ۳۸۸,۳۰۰ دلار (۲۸۳,۴۵۹ یورو) تغییر یافته لیکن به علت بروز پاره ایی از مشکلات، واردات و خرید لوکوموتیو و واگن توسط سازمان بازنشستگی امکان پذیر نبوده لذا سازمان درصدد اقاله قرارداد فوق می باشد.

۶-۱-۳- مانده پیش پرداخت به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مربوط به قرارداد خرید، ساخت و نصب سکوهای ایستگاه های اتوبوس و نرده های جداکننده مربوط به سنوات قبل از سال ۹۰ می باشد.

پشت گزاری
شخص اندیشمان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۲- پیمانکاران و فروشندگان به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۵,۹۲۵,۱۸۵,۱۸۴	۶-۲-۱ سیمانگ صنعت بالا بر
-	۵,۹۴۳,۵۰۷,۹۱۱	شرکت بارز پلاستیک تهران
-	۶,۵۶۵,۰۳۰,۶۰۱	پاراسمنت
۶,۱۴۹,۷۱۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۳۷۹,۷۲۰	۶-۲-۲ شرکت آسه تک
۱,۱۰۵,۵۸۳,۴۰۲	۴,۱۴۷,۷۱۷,۲۸۵	آرمک- نصب انواع تابلوهای اخباری و هدایت مسیر
۲,۱۰۰,۴۱۳,۲۵۰	۲,۰۹۷,۰۷۵,۳۳۸	بازره رهاورد دنا-خرید مصالح وعلامت افقی و عملیات خط کشی
۲,۷۰۹,۹۱۱,۹۵۷	۲,۵۴۶,۹۹۹,۷۷۲	۶-۲-۳ شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۹۹,۵۱۰	حوزه مقاومت بسیج-برنامه های فرهنگی
۵۰۵,۱۲۵,۰۴۶	۱۰۵,۴۰۶,۴۰۹	تعاونی تولیدی توزیعی اعضای اتحادیه های سازمانهای حمل و نقل همگانی (ناپ)
۳۸۷,۱۹۱,۳۱۶	-	راهبرد تردد فردا-طراحی فنی تجهیزات وعلامت ترافیکی
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	انجمن دوچرخه سواری-برنامه فرهنگی ورزشی
۱۷۱,۷۴۸,۳۰۰	۶۱,۶۱۰,۶۱۲	شرکت ایده پردازان دلتا-بررسی انواع وسایل نقلیه در سطح شهر
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک شهر- چاپ لوگو
۸۵,۳۹۲,۴۱۱	۸۵,۳۹۲,۴۱۱	جهاد دانشگاهی صنعتی شریف-مطالعات ترافیکی
-	۱۸۱,۴۰۷,۴۵۵	دفترگاه علم و صنعت ایران-مطالعات مدل سازی و شبیه سازی تردد
۲,۲۳۵,۵۸۸,۲۹۹	-	توفکاران صنعت پیشرو-خرید تجهیزات وعلامت ایمنی
۳۵۲,۶۹۱,۳۲۸	-	پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران-مشاوره و نظارت در زمینه رنگهای ترافیکی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه طراحان تندیس- ساخت پارک آموزش ترافیک در نمایشگاه
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه حسابرسی آزمون پرداز-حق الزحمه حسابرسی
-	۱,۱۶۱,۲۹۱,۵۶۰	تهران صدیق
۳,۲۸۲,۰۹۰,۶۳۶	-	شرکت عرف ایران
-	۲,۷۳۶,۰۰۰	سامانه خط و طرح
۱۱۰,۶۹۷,۱۱۰	-	طراحان پارسه-مطالعات ترافیکی منطقه ۲۰
۶۶۷,۶۴۰,۶۲۰	۲,۶۴۹,۶۹۳,۲۹۲	سایر
۲۱,۲۵۱,۲۸۳,۶۷۵	۴۷,۵۲۰,۲۳۳,۰۶۰	جمع

۶-۲-۱- مبلغ فوق بابت پیش پرداخت خرید و نصب ۳۰دستگاه پله برقی برای مناطق غرب شهرداری توسط شرکت سیمانگ صنعت بالا بر می باشد.

۶-۲-۲- مبلغ فوق بابت پیش پرداخت خرید، حمل و نصب تعداد ۲۰دستگاه پله برقی مکاتیزه طبق قرارداد ۴۰/۵۸۱-۷۴ با شرکت آسه تک می باشد.

۶-۲-۳- مبلغ فوق از بابت پیش پرداخت قرارداد مطالعات ترافیکی در مناطق مختلف شهر تهران می باشد.



پیشگزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

بازرسیهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۶- پیش پرداخت به مناطق ۲۲ گانه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
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- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۲۲- خرید خانه دوچرخه
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۳- خرید خانه دوچرخه
۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۴- خرید خانه دوچرخه
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۳- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۵- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷,۶۵۷,۵۰۰	۱۷,۶۵۷,۵۰۰	شهرداری منطقه ۸- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۰- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۱- مناسب سازی معابر معلولین
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۶- مناسب سازی معابر معلولین
۳,۶۸۳,۵۵۵,۰۰۰	۳,۶۸۳,۵۵۵,۰۰۰	

۷- داراییهای نگهداری شده برای فروش شامل موارد زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	استهلاک انباشته
ریال	ریال	ریال
۲۵۰۶,۵۰۰	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۸۶,۴۸۲,۷۵۸,۱۲۲	-	-
۳۸۱,۸۶۲,۶۲۱,۱۶۴	-	-
۲۸۴,۳۸۴,۳۸۰,۹۶۱	-	-
۹۷۸,۴۹۲,۲۶۶,۷۴۷	-	-

زمین پارکینگ کرمانیان
زمین پارکینگ حافظ
زمین پارکینگ لاله
ساختمان پارکینگ کرمانیان
ساختمان پارکینگ حافظ
ساختمان پارکینگ لاله
جمع داراییهای

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰	-	پارکینگ لاله
۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰	-	پارکینگ حافظ
۵۸۰,۴۴۶,۷۰۱,۰۰۰	-	

۷-۱- در اجرای مصوبات شورای سازمان مورخ ۹۳/۰۴/۱۱ 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 کرمانیان،

لاله و حافظ به بهای تمام شده به شهرداری های مناطق ۶ و ۱۱ واگذار گردد. علیرغم صورتجلسات تنظیمی فرایند واگذاری داراییهای نگهداری شده

در حال جاری تکمیل نگردیده و بدین سبب داراییهای نگهداری شده برای فروش به حساب داراییهای ثابت مشهود منتقل گردید.

پشت گزارش
شخص اندیشیان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۸- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در شرکت‌ها به شرح زیر قابل تفکیک می‌باشد:

نام شرکت	درصد مالکیت سهام	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت کنترل کیفیت هوا	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه رایانه شهر	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه فناوری‌ها	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>

۸-۱- سرمایه‌گذاری‌های فوق به منظور انجام مأموریت‌های سازمان صورت پذیرفته است.

۹- دارایی‌های نامشهود

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

یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حق امتیاز و ودایع	۸,۱۳۱,۵۴۳,۵۱۸	۸,۱۳۱,۵۴۳,۵۱۸
نرم افزارها	۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۸,۸۰۹,۰۴۳,۵۱۸</u>	<u>۸,۱۷۹,۰۴۳,۵۱۸</u>

۹-۱- مبلغ اضافه شده در یادداشت فوق از بابت خرید و نصب و پشتیبانی نرم افزار بارانه از سازمان فناوری اطلاعات جهت ایجاد امکان خرید و ثبت اینترنتی عوارض خودروهای مخصوص حمل بار از قبیل (کامیون و وانت) می‌باشد.



پروژه گزینش
شخصی نه پیمان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰- دارایی‌های ثابت مشهود:

روش محاسبه بهای تمام شده دارایی‌های ثابت مشهود و استهلاک در یادداشت ۳-۲ فوق توضیح داده شده است. گردش سرفصل مذکور به شرح زیر است:

بهای تمام شده-ریال		استهلاک آبپاشنه -ریال		مبلغ دکتری-ریال	
شرح اقلام	بیلان	مقدار در ابتدای سال	مقدار در پایان سال	۱۳۹۳/۱۳۹۴	۱۳۹۲/۱۳۹۳
زمین	۱۰-۱	۱۳۸,۹۲۲,۵۰۰	-	۱۶,۶۶۰,۱۲۹,۰۰۰	۱۳۸,۹۲۲,۵۰۰
ساختمان‌ها	۱۰-۲	۸۹۹,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۸۶,۲۵۰,۵۲۸,۵۲۸	۱,۳۳۷,۵۱۲,۰۲۳,۵۲۲	۵۲۹,۶۰۲,۲۸۹,۲۲۲
تأسیسات	۱۰-۳	۷۵,۲۲۲,۱۱۰,۲۰۷	-	۲۹,۲۰۵,۲۰۰-۱۱	۵۵,۹۱۶,۹۱۰,۲۰۷
اثاثه و منقبات	۱۰-۴	۷۵,۱۵۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۵۰,۸۶۹,۲۲۲,۲۲۲	۲۴,۲۸۲,۹۱۵,۰۰۰
وسایط نقلیه	۱۰-۵	۶۹,۲۰۲,۲۲۸,۰۰۰	-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰-۱۱	۴۹,۰۰۲,۲۲۸,۰۰۰
تجهیزات	۱۰-۶	۵۲۹,۶۲۲,۸۱۵,۲۰۷	-	۲۲۲,۱۱۹,۲۲۲,۸۱۵	۳۰۷,۵۰۳,۶۹۲,۳۹۲
ابزار آلات و لوازم فنی	۱۰-۷	۲,۳۳۵,۰۰۰-۱۶۰	-	۱,۵۸۹,۵۵۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰-۱۶۰
سایر اموال منقول	۱۰-۸	۵۵۰,۰۰۰	-	۱,۵۸۹,۵۵۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰-۱۶۰
جمع		۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۵۲۹,۶۲۲,۸۱۵,۲۰۷	۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲
ظرفیابی در جریان تکمیل	۱۰-۹	۶۲۳,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰-۱۱	۶۰۳,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲
پیش پرداخت سرمایه ای	۱۰-۱۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	-	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
		۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۵۲۹,۶۲۲,۸۱۵,۲۰۷	۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲

- دارایی‌ها در تراز حساب اختتامی و اتس سوزی ارزشی بهای ای کلی بر خور می باشند



پوست گزارش
شخص اندیشانه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۱۰- سرفصل زمین به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

بهای تمام شده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	بهای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مترائ
ریال		ریال	
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰ استاد تشدید مجازات
۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۵۰ پارکینگ لاله
۲۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵ پارکینگ بهار
۲,۵۰۶,۵۰۰	۲,۵۰۶,۵۰۰	-	۲,۰۶۷ پارکینگ کرمانیان
۱۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰ پارکینگ کاوه
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰ پارکینگ طالقانی
۱۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶ پارکینگ آذری
۱۰,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸ پارکینگ ایرانشهر
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰ پارکینگ هنر ۱-۱-۳
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰ انبار اتحاد
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰ پارکینگ شیوا
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸ پارکینگ کردستان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۷ پارکینگ حافظ
۵۳,۶۴۲,۵۰۰	-	۵۳,۶۴۲,۵۰۰	۲,۳۵۸ پارکینگ سعدی
۱۶۰,۶۶۰,۱۴۹,۰۰۰	۲۵,۷۶۲,۵۰۶,۵۰۰	۱۳۴,۸۹۷,۶۴۲,۵۰۰	

۱-۱-۱- اسناد مالکیت زمین پارکینگ کردستان تعیین وضعیت نگردیده و در حال حاضر نیز مالکیت زمین پارکینگ های ایرانشهر، خلیج فارس، شیوا، طالقانی، حافظ، کریستال و انبار اتحاد به نام شهرداری تهران و سازمان های وابسته می باشد.

۲-۱-۱- مبالغ نقل و انتقالات و سایر تغییرات از بابت دارایی‌های نگهداری شده برای فروش در سال ۹۳ می‌باشد که به علت عدم تکمیل فرایند فروش، دارایی‌ها نگهداری شده برای فروش به حساب داراییهای ثابت مشهود منتقل گردیده است.

۳-۱-۱۰- درخصوص بهره برداری از پارکینگ هنر ، توافق نامه ای تا تاریخ صورتهای مالی تهیه نشده است.



کے کز ارشس
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

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

بهای تمام شده در ۱۳۹۳/۱۲/۳۰	اضافه	کاهش	نقل و انتقالات و سایر	بهای تمام شده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	تفصیلات	ریال
پارکینگ کردستان	-	-	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان کریستال	-	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان سعدی (ناصر خسرو)	-	-	-	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انبار اتحاد	-	-	-	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ستاد تشدید مجازات (تصرف)	-	-	-	۲,۴۲۹,۴۱۰,۰۸۴
پارکینگ لاله (یادداشت ۲-۱۰)	-	۱۳۳,۵۴۹,۱۴۰,۴۲۶	۴۴۶,۲۶۹,۳۶۶,۲۶۲	۳۱۲,۷۲۰,۲۲۵,۸۳۶
پارکینگ طالقانی (یادداشت ۳-۱۰)	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۶۳۰	۶۴,۰۰۹,۹۶۰,۲۰۸	-	۲۳۷,۷۲۰,۹۰۹,۴۸۲
پارکینگ کرمانیان (یادداشت ۴-۱۰)	-	۲۰,۹۸۱,۲۷۵,۵۶۶	۴۳۲,۳۳۶,۵۸۶,۵۲۲	۴۵۳,۳۱۷,۸۶۲,۰۸۸
پارکینگ سعدی	۲۵۹,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰	-	-	۲۵۹,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰
پارکینگ حافظ (یادداشت ۵-۱۰)	-	-	۵۹۰,۲۰۵,۰۳۴,۷۹۸	۵۹۰,۲۰۵,۰۳۴,۷۹۸
پارکینگ ایرانشهر	۴۴,۵۷۱,۰۴۸,۷۷۸	-	-	۴۴,۵۷۱,۰۴۸,۷۷۸
پارکینگ کاوه (یادداشت ۶-۱۰)	۱۴۴,۲۷۸,۹۷۲,۹۱۰	-	-	۱۴۴,۵۶۳,۰۰۹,۷۸۵
	۸۶۶,۹۵۲,۳۳۲,۷۹۲	۵۰,۵۷۶,۸۵۲,۱۹۶	۱,۴۶۸,۸۱۰,۹۸۷,۵۸۲	۲,۱۸۷,۸۶۶,۰۹۷,۸۱۲

۱۰-۲-۱- به منظور تمرکز خدمات ترافیکی در مناطق شهرداری، به موجب قراردادهای منعقد شده با مناطق، حق بهره برداری از پارکینگ های مندرج در جدول فوق (به استثناء پارکینگ هنر) 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 می گردد. هزینه استهلاک پارکینگ های مورد اشاره در دفاتر سازمان به شرح یادداشت ۱۰ صورت های مالی انعکاس یافته است.

۱۰-۲-۲- مبلغ کاهش پارکینگ لاله از بابت واگذاری واحدهای آن به اداره کل امور مالی طی صورتجلسه فی مابین می باشد و مبلغ نقل و انتقالات و سایر تغییرات از بابت دارایی های نگهداری شده برای فروش در سال ۹۳ می باشد که به علت عدم تکمیل فرایند فروش، دارایی ها نگهداری شده برای فروش به حساب داراییهای ثابت مشهود منتقل گردیده است.

۱۰-۲-۳- مبلغ افزایش پارکینگ طالقانی از بابت افزایش عوارض پایانه کار آن و کاهش آن از بابت واگذاری قسمتی از طبقات به اداره کل امور مالی طی صورتجلسه فی مابین اداره کل امور مالی و سازمان حمل و نقل می باشد.

۱۰-۲-۴- مبلغ افزایش پارکینگ کرمانیان از بابت افزایش عوارض پایانه کار می باشد و مبلغ نقل و انتقالات و سایر تغییرات از بابت دارایی های نگهداری شده برای فروش در سال ۹۳ می باشد که به علت عدم تکمیل فرایند فروش، دارایی های نگهداری شده برای فروش به حساب داراییهای ثابت مشهود منتقل گردیده است.

۱۰-۲-۵- مبلغ نقل و انتقالات و سایر تغییرات بابت پارکینگ حافظ به علت عدم تکمیل فرایند فروش در سال ۱۳۹۴ از حساب دارایی های نگهداری شده برای فروش به حساب دارایی ثابت مشهود انتقال یافت است.

۱۰-۲-۶- کاهش بهای تمام شده پارکینگ کاوه از بابت اصلاح و تعدیل عوارض پایانه کار اعلامی توسط منطقه می باشد.

۱۰-۳- افزایش اثاثه و منصوبات عمدتاً بابت خرید میز و صندلی، کامپیوتر، دستگاه کپی، لپ تاب، اثاثه اداری و ... و کاهش آن بابت فروش اموال اسقاط شده بوده است.

۱۰-۴- افزایش وسایل نقلیه مبلغ ۱,۴۱۷ میلیون ریال بابت افزایش بهای تمام شده خرید بالای طی قرارداد ۱۳۹۳۴۷۷ از سازمان بازنشستگی و مبلغ ۸,۵۵۴ میلیون ریال بابت صورت وضعیت قطعی قرارداد ۳۷۹۶۳۱ پادزانیچ که مبلغ ۲,۱۸۹ میلیون ریال آن اضافه و مبلغ ۶,۳۶۵ میلیون ریال آن از پیش سرمایه ای منتقل گردیده است.

۱۰-۵- افزایش فنی لوازم از بابت خرید ملزومات اداری می باشد و کاهش آن از بابت خروج دارایی های اسقاطی بوده است.



کسر اش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰-۶- داراییهای در جریان تکمیل

تفکیک داراییهای در جریان تکمیل و تغییرات طی سال آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اضافات / (کاهش) طی سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰-۶-۱ خرید بالابر هیدرولیک- شرکت پادزانیج	۶,۳۶۵,۲۸۹,۰۰۰	۲,۱۸۹,۰۱۱,۵۵۴	(۸,۵۵۴,۳۰۰,۵۵۴)	-
۱۰-۶-۲ خرید نصب ۲۴۰۰ دستگاه رک- شرکت پارا صنعت	-	۱۰,۵۶۱,۲۷۷,۵۹۵	-	۱۰,۵۶۱,۲۷۷,۵۹۵
۱۰-۷-۲ خرید ۲۰۰۰ دستگاه بوهره شرکت فرسکوین	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۶۵,۲۸۹,۰۰۰	۲۲,۴۵۰,۲۸۹,۱۴۹	(۸,۵۵۴,۳۰۰,۵۵۴)	۲۰,۲۶۱,۲۷۷,۵۹۵

۱-۱۰-۶-۱ مبلغ فوق بابت خرید بالابر هیدرولیک طی قرارداد منعقد با پادزانیج میباشد که طی صورت وضعیت قطعی دریافتی تحت سرفصل وسایل نقلیه منتقل گردیده است.

۲-۱۰-۶-۲ مبلغ فوق بابت خرید نصب و راه اندازی ۲۴۰۰ دستگاه رک از شرکت پارا صنعت طی قرارداد شماره ۴۰/۳۰۵۹۴ می باشد.

۱۰-۷- پیش پرداخت سرمایه ای

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

یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اضافات / (کاهش) طی سال	نقل و انتقالات و تعدیلات	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰-۷-۱ پیش پرداخت خرید زمین حقانی	۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	-
۱۰-۷-۲ پیش پرداخت خرید ۲۰۰۰ بوهره	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱۰-۷-۱ مبلغ فوق بابت ۹۰٪ بهای خرید زمین حقانی واقع در عباس آباد به متراژ ۱۲۶۰۰ متر مربع از شرکت نوسازی عباس آباد بوده که پس از اقاله قرارداد و تنظیم صورتجلسه با اداره کل امور مالی و شرکت نوسازی عباس آباد به حساب اداره کل امور مالی منظور گردیده است.

۲-۱۰-۷-۲ مبلغ فوق بابت ۲۵٪ پیش پرداخت و همچنین پرداخت ۲۵٪ مبلغ قرارداد بابت خرید دوچرخه قبل از حمل از کشور مبدأ طی قرارداد شماره ۹۰۴۱۴۸ از شرکت فرسا نوین بوده که مراحل آن در دست اقدام می باشد.

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت نزد بانک مهر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت نزد بانک شهر شعبه ولیعصر
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه حرکت به شماره ۱۰۰۲۶۸
۱,۵۰۸,۵۱۴,۶۶۷	۱,۵۰۸,۵۱۴,۶۶۷	بانک شهر شعبه قرنی ۲۲۳۹۹۸۱
۱۷,۰۰۹,۰۱۴,۶۶۷	۱۱,۳۵۷,۰۱۴,۶۶۷	

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

مهر و امضاء
رئیس سازمان
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲- پرداختنی‌های عملیاتی و سایر پرداختنی‌ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	پرداختنی‌های عملیاتی:
ریال	ریال		اسناد پرداختنی:
۱۵,۵۳۹,۴۴۷,۱۴۰	۴۱,۵۹۹,۰۸۴,۳۲۶	۱۲-۱	سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات
۱۵,۵۳۹,۴۴۷,۱۴۰	۴۱,۵۹۹,۰۸۴,۳۲۶		
۷۲۱,۶۸۰,۶۲۱,۸۹۴	۱,۱۶۹,۵۹۷,۹۹۳,۱۳۹	۱۲-۲	حسابهای پرداختنی:
۶۰۳,۶۳۸,۵۴۲,۰۲۹	۱,۰۲۰,۸۳۳,۱۲۱,۴۸۳	۱۲-۳	اشخاص وابسته
۱,۲۲۵,۳۱۹,۱۶۳,۹۲۳	۲,۱۹۰,۴۳۱,۱۱۴,۶۲۲		سایر بستانکاران
۱,۳۴۰,۸۵۸,۶۱۱,۰۶۳	۲,۲۳۲,۰۳۰,۱۹۸,۹۴۸		
۹,۶۶۴,۶۵۱,۹۰۶	۱۳,۴۸۸,۴۶۰,۴۸۱	۱۲-۴	سایر پرداختنی‌ها:
۵۵,۲۸۱,۴۶۴,۳۳۹	۷۶,۱۱۸,۴۰۲,۸۰۹	۱۲-۵	مالیات‌های تکلیفی
۲۲۷,۲۳۹,۸۱۱,۸۶۴	۲۸۱,۳۱۴,۴۶۶,۱۷۱	۱۲-۶	حق بیمه‌های پرداختنی
۳۴,۴۱۱,۰۲۳,۱۳۸	۳۳,۵۷۷,۰۵۷,۵۶۵	۱۲-۷	سپرده حسن انجام کار
۱,۱۳۳,۸۴۹,۲۹۲	۱,۱۳۳,۸۴۹,۲۹۲	۱۲-۸	سپرده حسن اجرای تعهدات
۴,۱۰۶,۸۹۶,۰۰۰	۶,۸۶۸,۸۹۶,۰۰۰	۱۲-۹	سپرده عوارض معادن شن و ماسه
۵۷۶,۶۷۹,۵۰۰	۵۸۱,۲۲۵,۰۰۰		سپرده شرکت در مناقشه
۴۵,۵۹۹,۲۴۰	۴۵,۵۹۹,۲۴۰		سپرده شرکت در مزایده
۱۰,۷۹۰,۵۱۵,۳۵۹	۱,۵۹۴,۶۹۲,۹۰۱	۱۲-۱۰	سپرده موقت
۲۵۲,۵۳۹,۴۹۰,۶۳۸	۴۱۴,۷۲۲,۶۴۹,۴۵۹		سایر
۱,۶۹۴,۳۹۸,۱۰۱,۷۰۱	۲,۶۴۶,۷۵۲,۸۴۸,۴۰۷		

۱۲-۱- مانده سرفصل فوق عمدتاً بابت تسویه صورت وضعیت‌های ارسالی به واحد مالی می باشد که تا تاریخ تهیه این یادداشت مبلغ ۳۸,۳۷۵ میلیون ریال آن تسویه گردیده است.

۱۲-۲- اشخاص وابسته

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شهرداری مناطق
ریال	ریال		شرکت‌ها، موسسات و سازمانهای وابسته
۴۹۶,۸۱۰,۰۰۱,۷۳,۳۴۶	۷۸۷,۰۱۶,۹۵۳,۹۱۸	۱۲-۲-۱	
۲۲۴,۸۷۰,۶۰۴,۵۴۸	۳۸۲,۵۸۱,۰۰۳,۳۲۱	۱۲-۲-۲	
۷۲۱,۶۸۰,۶۲۱,۸۹۴	۱,۱۶۹,۵۹۷,۹۹۳,۱۳۹		

حسب گزارش
شخص اندیش



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۲-۱- مانده مناطق به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷۸,۳۸۶,۳۸۳,۷۱۶	۲۵۰,۱۹۷,۴۱۲,۴۱۱	۱-۲-۱-۱ شهرداری منطقه ۱۱
۴۹,۴۷۶,۷۳۶,۴۲۶	۱۸۶,۰۹۳,۱۱۷,۸۵۰	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۵
۲۴,۸۶۳,۱۹۱,۴۵۲	۴۴,۱۹۱,۶۹۰,۸۵۳	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۲
۲۰,۵۷۸,۷۲۰,۷۳۴	۳۲,۴۵۷,۸۸۴,۵۹۲	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۲۲
۲۰,۳۶۷,۷۱۷,۴۰۸	۱۹,۰۶۵,۲۱۷,۴۰۸	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۳
۱۷,۷۰۷,۳۷۱,۸۶۶	۲۸,۹۷۱,۶۳۷,۸۸۸	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۶
۱۶,۵۵۹,۵۵۳,۹۸۶	۴۴,۳۸۷,۰۲۶,۷۹۹	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۶
۱۶,۱۴۶,۰۷۳,۰۰۵	۶۵,۴۸۷,۷۱۲,۹۶۴	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۸
۱۴,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۷۴۴,۷۸۱	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۹
۱۱,۱۱۵,۵۲۳,۶۸۹	۱۹,۴۱۱,۳۶۴,۴۸۹	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱
۶,۸۳۸,۹۴۵,۳۳۲	۶۶۰۳,۱۵۲,۱۶۸	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۹
۵,۴۵۲,۴۰۲,۸۰۹	۱۰,۵۳,۲۳۱,۴۸۸	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۴
۵,۲۶۷,۰۵۶,۱۷۱	۱۹,۰۳۱,۷۳۹,۷۹۱	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۴
۱,۸۶۲,۹۳۱,۱۶۶	۲۵,۷۹۱,۶۹۷,۳۳۲	شهرداری منطقه ۸- ساخت پایلوت دوچرخه و خط کشی
۱,۴۵۲,۹۹۶,۰۰۰	۱,۴۵۲,۹۹۶,۰۰۰	شهرداری منطقه ۱۵- اجرای طرح‌های اصلاح هندسی
۱۹,۴۱۳,۵۸۶	۷,۱۳۲,۶۹۲,۳۲۳	شهرداری منطقه ۲۰
-	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۲-۱-۲ شهرداری منطقه ۱۷
-	۴,۷۰۹,۱۳۴,۷۸۱	شهرداری منطقه ۷
۴۹۶,۸۱۰,۰۰۱۷,۳۴۶	۷۸۷,۰۱۶,۹۵۳,۹۱۸	

۱-۲-۱-۱- طلب منطقه ۱۱ مشتمل بر مبلغ ۹,۵۰۸ میلیون ریال بابت مدیریت و راهبری انجام امور محوله در خصوص انتخاب پیمانکاران ، مبلغ ۲۴۰,۵۷۱ میلیون ریال بابت عوارض پایان کار پارکینگ کرمانیان و کاوه و مبلغ ۱۱۸ میلیون ریال از بابت ۱۰٪ سهم از اجرای طرح پارکبان می باشد.

۱-۲-۱-۲- مطالبات از شهرداری مناطق عمدتاً بابت مدیریت و راهبری و انجام امور محوله به مناطق در قالب تأمین اعتبار می باشد.



پست گزارش
شخص اندیشمند

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲-۲- مانده حساب شرکت‌ها، موسسات و سازمانهای وابسته از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۹,۷۱۵,۰۹۹,۶۲۵	۲۲۴,۷۸۹,۷۲۵,۲۲۹	۱۲-۲-۲-۱ شرکت کنترل ترافیک
۲۵,۱۸۸,۱۹۹,۴۴۷	۷۱,۵۶۱,۷۲۳,۷۶۱	۱۲-۲-۲-۲ سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
۵۱۰,۸۰۰	۵۰۰,۵۱۰,۸۰۰	سازمان نظارت بر تاکسیرانی
۴,۰۳۴,۶۹۲,۳۴۴	۴,۰۳۴,۶۹۲,۳۴۴	۱۲-۲-۲-۳ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
۸۸۰,۲۶۷,۳۹۴	۳,۶۴۵,۱۲۳,۱۴۳	۱۲-۲-۲-۴ شرکت پیام رسا
۸۴۲,۲۷۷,۹۸۹	۱,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۹	شرکت واحد اتوبوسرانی
۲۶۹,۶۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۵,۰۰۰	روزنامه همشهری
۱۵۵,۰۳۲,۱۲۲	۱۵۵,۰۳۲,۱۲۲	شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
۱۹,۸۶۳,۰۷۱	۵۶۶,۷۱۹,۹۸۹	شرکت شهر سالم
۱۲,۳۱۲,۷۷۰,۶۶۸	۱۲,۳۱۲,۷۷۰,۶۶۸	۱۲-۲-۲-۵ خزانه عمومی دولت
۲۷۹,۵۸۹,۹۰۰	۱,۶۳۲,۵۲۱,۴۰۰	شرکت خودرو سرویس
۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۵۲,۳۸۰,۵۰۰	۱۲-۲-۲-۶ سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران
-	۵۸۲,۵۹۹,۷۶۲	فروشگاه شهروند
۷۹۲,۳۲۳,۹۲۸	۸۴۴,۰۲۲,۷۵۹	۱۲-۲-۲-۷ سازمان بازنشستگی
۲۱,۸۵۱,۶۹۹	۲۱,۸۵۱,۶۹۹	سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
۲۶۱,۵۰۰,۵۶۱	۱,۲۴۶,۴۶۴,۴۵۶	سایر
۲۲۴,۸۷۰,۶۰۴,۵۴۸	۳۸۲,۵۸۱,۰۳۹,۲۲۱	

۱۲-۲-۲-۱- 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، سیستم مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی به مبلغ ۱۳,۸۲۷ میلیون ریال، خرید نیوجرسی به مبلغ ۱,۸۷۳ میلیون ریال، طرح های هندسی در تقاطع ها به مبلغ ۳۱ میلیون ریال، راه اندازی تابلو و چراغ راهنمایی به مبلغ ۱,۱۲۶ میلیون ریال و بابت رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص آخرین صورت وضعیت های شرکت مذکور جهت ارائه مقاصد حساب تأمین اجتماعی به مبلغ ۱۴۸,۹۴۴ میلیون ریال، مبلغ ۱۱۰,۸۴۴ میلیون ریال نصب و راه اندازی دوربین، مبلغ ۲۳,۲۱۲ میلیون ریال نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلف و مبلغ ۱۰,۷۷۸ میلیون ریال مدیریت و نگهداری پارکینگ ایرانشهر می باشد.

۱۲-۲-۲-۲- بدهی به سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران بابت پروژه پل عابر پیاده خیابان آزادی به مبلغ ۱,۳۱۴ میلیون ریال و از بابت عملیات طراحی و تکمیل ساختمان مرکزی به مبلغ ۶۹,۷۰۸ میلیون ریال و خط کشی معابر به مبلغ ۵۳۹ میلیون ریال می باشد.

۱۲-۱-۲-۲-۳- 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 سکوها ایستگاه های اتوبوس در سال ۱۳۸۸ می باشد.

۱۲-۲-۲-۴- بدهی فوق شامل مبلغ ۱۱۵ میلیون بابت قرارداد ساخت و پخش انواع تیزر، زیر نویس، کلیپ، مبلغ ۴۲۶ میلیون ریال بابت اجرای کمپین توسط شرکت پیام رسا و مبلغ ۳,۱۰۴ میلیون ریال بابت انجام خدمات پشتیبانی، تهیه کتب و طراحی گرافیک پانزدهمین کنفرانس می باشد.

۱۲-۲-۲-۵- 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 شهربان، به حساب ایجاد شده بابت همین موضوع واریز خواهد شد.

مجموع مطالبات سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران عمدتاً بابت قرارداد ۴۰/۱۰۸۷۷ با موضوع کارمزد توزیع طرح آرم روزانه و هفتگی به مبلغ ۵۸,۶۰۰ می باشد.

چوب گز ارش
شخص انیشیان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲-۴-۷- مانده مطالبات سازمان بازنشتگی مبلغ ۷۹۲ میلیون ریال بابت ۴۰٪ از سهم درآمد بهره برداری از پارکینگ گریستال می باشد و مبلغ ۵۲ میلیون ریال از بابت بازخرید خدمت پرسنل سالهای ۹۱ و ۹۲ می باشد.

۱۲-۳- سایر پیمانکاران

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۰.۹۷۳.۵۹۳.۰۸۰	۸۶۳.۹۸۴.۳۲۰.۴۱۸	۱۲-۳-۱ پیمانکاران و فروشندگان
۲۱.۹۴۳.۲۹۱.۸۵۳	۱۵۵.۶۶۱.۲۴۶.۷۲۶	۱۲-۳-۲ موسسات دولتی و نهادهای عمومی
۷۲۱.۶۵۷.۰۹۶	۱.۱۸۷.۵۵۴.۳۳۹	۱۲-۳-۳ اشخاص
۶۰۳.۶۳۸.۵۴۲.۰۲۹	۱.۰۲۰.۸۳۲.۱۲۱.۴۸۳	

۱۲-۳-۱- مانده حساب پیمانکاران و فروشندگان به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۹.۸۳۸.۸۴۱.۱۵۱	۱۹۸.۹۲۳.۸۴۶.۹۱۲	۱۲-۳-۱-۱ شرکت ریف ایران
۹۹.۲۵۷.۱۵۳.۸۲۰	۶۳.۱۰۲.۶۱۹.۷۶۰	۱۲-۳-۱-۱ سازه رهاورد دنا
۶۴.۸۹۳.۱۵۹.۹۰۳	۱۱۵.۲۸۲.۸۸۷.۵۰۱	توانکاران صنعت پیشرو-نصب دیوار صوتی و خرید تجهیزات
۵۷.۲۱۰.۸۶۵.۰۹۹	۸۷.۹۱۹.۶۸۴.۶۹۴	۱۲-۳-۱-۱ صبا شیمی آریا
۳۸.۸۴۰.۴۶۵.۷۳۵	۲۱.۹۳۶.۲۳۲.۴۲۶	آرمک-نصب تابلوهای اخباری
۳۷.۵۹۰.۵۵۳.۹۵۱	۴۳.۴۹۷.۵۷۷.۵۹۷	۱۲-۳-۱-۲ عرف ایران
۲۵.۵۱۷.۵۱۲.۴۳۹	۴۳.۹۳۱.۸۲۳.۳۶۴	ایمن پارس اتحاد-نرده های حفاظتی-گاردریل
۲۱.۷۳۴.۱۰۹.۳۸۷	۳۲.۳۳۳.۲۵۸.۹۷۵	بارز لاستیک تهران-تهیه مصالح و اجرای انواع تجهیزات
۱۰.۱۲۷.۴۹۱.۴۳۸	۵.۷۴۵.۸۱۲.۴۷۷	شرکت مطالعات جمع حمل و نقل و ترافیک-اصلاح منتهای چهارمحوه و تدوین ضوابط
۴.۸۸۵.۹۶۰.۰۰۰	۹.۶۱۳.۱۱۴.۰۴۰	آسه تک-حمل و نصب پله برقی
۳.۶۶۰.۴۳۴.۹۰۹	۵.۴۳۷.۰۰۳.۰۵۱	شرکت مهندسی راهبرد تردد فردا-مطالعات ترافیکی
۳.۰۱۴.۴۰۷.۶۰۱	۴.۸۵۸.۰۰۶.۳۵۲	افق گستر سازندگی-تجهیزات و علائم ترافیکی
۲.۵۵۳.۸۴۷.۵۶۰	۵.۲۴۱.۱۲۶.۲۳۹	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران-مشاوره و نظارت
۲.۴۶۴.۵۴۲.۶۸۳	۱.۳۷۶.۸۸۹.۲۹۶	پالار سازان صالح-حمل و نصب و جمع آوری انواع تابلو
۲.۴۵۲.۰۹۴.۷۰۰	۱.۵۸۲.۱۱۰.۶۸۳	بهین تردد-مشاوره و مطالعات ترافیکی
۲.۰۲۸.۰۴۲.۳۳۹	۲.۵۱۱.۰۸۲.۶۹۷	طرح ماندگار آریا-مشاوره و مطالعات ترافیکی
۵۲۶.۰۶۹.۴۸۲.۷۱۵	۶۴۳.۱۹۳.۰۷۶.۰۶۴	جمع نقل به صفحه بعد



پوست گزارش
شخص اندیشیان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۶,۰۶۹,۴۸۲,۷۱۵	۶۴۳,۱۹۳,۰۷۶,۰۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرسا نوین
۱,۶۹۲,۶۷۷,۹۰۸	۱,۲۵۱,۷۱۳,۳۷۴	مهندسين مشاور ايرانا طرح و برنامه مطالعات ترافیکي و خط سفید
۱,۵۷۸,۹۳۷,۵۸۳	۹۵۲,۲۲۲,۴۷۳	راههای پلانی البرز مطالعات ترافیکي
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شبکه آموزش مجموعه تلویزیونی قندپهلو
۱,۴۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۱,۲۵۹,۳۹۹,۰۸۳	۱,۸۹۹,۳۳۳,۸۷۷	شرکت بهران ترافیک تهران - مطالعات ترافیکي
۱,۱۸۶,۴۵۰,۶۳۰	۱,۲۷۶,۸۹۰,۵۸۸	پارس مسیر گستر مطالعات ترافیک
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۷۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی - انیمیشن
۱,۰۱۸,۶۹۲,۹۵۵	۶۵۷,۸۸۷,۰۸۷	رهیافت اندیشه فردا - مطالعات ترافیک
۱,۰۱۰,۸۴۴,۴۸۸	۱,۹۹۷,۷۷۷,۶۴۹	دانشگاه علم و صنعت ایران - مطالعات ترافیک
۹۲۵,۶۲۹,۴۳۸	۲,۰۸۹,۴۱۰,۶۹۸	طراحان راه ماد
۸۳۷,۷۴۶,۰۳۹	۱,۵۰۸,۶۴۶,۴۲۰	آوند طرح و اندیشه
۲۹۰,۴۱۸,۷۹۷	۸۵۰,۹۱۷,۴۴۳	مهندسين مشاور گذرراه
۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه هنری یارا
۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خبرگزاری مهر
-	۲۲۷,۶۹۶,۳۹۰	شرکت آرتم
۸۱۱,۶۹۱,۶۷۹	۲۷۱,۸۷۲,۲۷۴	مهندسين مشاور مترا
۸۰۵,۰۸۱,۵۰۰	۲۵۱,۶۲۰,۱۰۰	شرکت حصار راه ایرانیان
۸۰۲,۳۵۸,۸۴۲	۸۳۹,۴۸۲,۷۰۷	رهروان عمران
-	۴۹۳,۷۷۷,۵۳۱	شرکت آسیا کاوش
۷۲۳,۵۱۹,۵۵۴	۱,۴۵۸,۱۸۳,۱۳۳	مهندسين مشاور آتیه ساز شرق
۶۷۴,۵۹۱,۹۴۴	۸۵۹,۶۶۰,۱۳۴	مهندسين مشاور شبدر
۶۳۴,۶۲۲,۴۹۲	۱,۱۶۱,۶۴۵,۰۴۷	طراحان پارسه
۵۵۴,۶۰۱,۶۳۵	۱۱۱,۸۶۱,۶۴۳	شرکت خدمات اداری شهر
۵۴۹,۱۰۸,۸۵۴	۵۵۷,۰۳۵,۴۸۰	ایمن تردد
۲۰۴,۹۴۳,۷۴۸	۲۰۴,۹۴۳,۷۴۸	بوم شهر
۲۰۴,۰۹۶,۶۴۶	۳۹۰,۷۶۶,۹۵۸	مشاور نقش پایدار
۱۹۳,۴۸۸,۷۵۰	۱۹۳,۴۸۸,۷۵۰	شرکت کلید تبلیغ شهرما
۵۴۶,۷۳۹,۹۲۵,۲۸۰	۶۷۷,۵۴۷,۷۶۱,۸۶۸	جمع نقل به صفحه بعد

ست گزارش
ناقص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۴۶,۷۳۹,۹۲۵,۲۸۰	۶۷۷,۵۴۷,۷۶۱,۸۶۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱۶۲,۰۰۴,۲۵۹	۱۶۲,۰۰۴,۲۵۹	سیتراه پردا
۱۵۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۵۲,۳۰۷,۶۹۲	موسسه پژوهشی کودکان دنیا
۲۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰	خبرگزاری آریا
۵۱۲,۵۹۸,۹۹۶	۵۱۲,۵۹۸,۹۹۶	فن آوران صنعت میلاد
۴۸۰,۳۴۲,۵۰۰	۶۴,۷۸۰,۰۰۰	نیروی انتظامی (پلیس راهور)
۴۷۴,۶۶۲,۷۸۱	۴۰,۶۵۵,۹۱۰	جهاد دانشگاهی صنعت شریف
۴۳۶,۸۱۶,۰۰۰	۴۳۶,۸۱۶,۰۰۰	گروه نمایش فیلم و هنر
۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۰,۰۰۰	پیمانکاری مددی
۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۶۰,۰۰۰	روزنامه آسیا
۱۳۸,۵۴۱,۳۵۰	۷۶,۶۶۶,۶۶۶	روزنامه اسرار
۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۳۷,۸۰۲	کانون تبلیغاتی هنر سوده
۱۱۴,۰۷۸,۳۷۴	۱۱۴,۰۷۸,۳۷۴	موسسه فرهنگی هنری آفتاب هنر آفرین
۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	شبکه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل (تین نیوز)
۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۰,۰۰۰	سازمان خبری خبر خودرو
۱۰۲,۷۸۴,۹۶۹	۲۷۱,۰۳۵,۱۸۰	آکام تجارت مبین
۱۰۱,۷۴۸,۸۳۲	۳۲۶,۵۵۴,۴۹۴	ایده پردازان دلتا
۹۴,۹۳۳,۹۵۹	۸۵۷,۴۴۲,۷۸۰	شرکت مهندسين مشاور ابنیه نوآندیش
۸۰,۴۵۱,۲۷۱	۸۰,۴۵۱,۲۷۱	مهندسين مشاور طرح پامداد
۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۰۰,۰۰۰	دفتر پژوهشهای فرهنگی
۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	روزنامه مردم سالاری
۱,۷۵۵,۰۲۴,۸۲۵	۲,۳۴۴,۹۲۳,۸۵۴	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
-	۱,۳۲۸,۲۸۰,۰۰۰	نسل آندیشه سبز
-	۳۹,۴۲۰,۰۰۰	شرکت اسانسور و پله برقی پارسا توان
-	۸۰۴,۳۷۵,۰۰۰	شرکت مهندسين مشاور ایمن تقاطع
-	۳,۱۷۸,۸۳۰,۰۰۰	شرکت خط نقطه سطح
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
-	۳۲۲,۰۸۰,۰۰۰	مهندسين مشاور دانش پژوهان هنگام
-	۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰	فرانگر خبره حساب
۵۵۲,۴۰۳,۴۴۱,۰۸۸	۷۰۳,۹۱۲,۶۸۰,۱۴۶	جمع نقل به صفحه بعد

سازمان حمل و نقل و ترافیک
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵۲,۴۰۳,۴۴۱,۰۸۸	۷۰۳,۹۱۲,۶۸۰,۱۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
-	۵۰۵,۸۴۸,۰۳۰	شرکت توسعه ارتباطات هما
-	۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	روزنامه راه مردم
-	۲۲,۳۳۴,۵۰۳,۹۹۰	اطلس نگین کویر یزد
-	۳,۶۸۰,۹۸۲,۸۱۴	پاراصنعت
-	۱,۴۳۴,۸۰۲,۰۰۰	موسسه فرهنگی هنری کارنامه
-	۸,۶۲۱,۳۴۶,۱۵۴	موسسه پویا نما کفشدوزک
-	۳۲,۳۶۷,۷۸۰	مجموعه پذیرایی شیان
-	۶۳,۵۰۴,۰۰۰	سامانه خط و طرح
-	۸۱۷,۰۱۲,۶۲۲	شرکت مهندسين مشاور اندیشکار
-	۸,۰۱۹,۳۷۵,۳۲۱	پارسه تجارت آناشید
-	۱,۵۹۷,۰۸۱,۴۹۷	ایلیا استحکام ایرانیان
-	۱۷,۵۲۶,۵۸۰,۱۲۳	تهران صدیق
-	۸۳۲,۰۲۴,۴۱۶	بهره‌ساز عمران صبا
-	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	میلان فیلم
-	۱,۷۳۶,۰۳۰,۰۰۰	موسسه هنری کارن تابان تصویر
-	۲۵۹,۲۹۸,۳۹۱	کاسپین طرح تردد
-	۳۵۹,۸۷۵,۱۳۷	طرح نواندیشان
-	۱,۴۵۳,۵۱۵,۰۰۰	شرکت ایمن سازان رسالت اسپادانا
-	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	هفته نامه حمل و نقل
-	۱۲,۷۴۸,۵۳۷,۱۴۷	شرکت مانی ماه ایرانیان
-	۱۲,۷۵۱,۴۱۳,۹۹۰	راهسازان آچاچی
-	۱۳,۵۲۳,۴۲۶,۵۲۷	ایستا آروین آبادانا
-	۸۸۸,۷۳۷,۹۸۶	آرتا نقش
-	۹۴۵,۳۶۰,۰۰۰	موسسه مشاور مدیریت فرصت
-	۶۰,۸۰۴,۰۰۰	فروشگاه غدیر
-	۶۲۹,۱۹۰,۳۰۰	کانون فروغ هنر ماندگار
-	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سمپاشی سلاح دار آفت
-	۱۲۳,۳۸۴,۰۰۰	ایستا سازان ویرا
-	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	موسسه زبان آریانپور
۵۵۲,۴۰۳,۴۴۱,۰۸۸	۸۱۸,۳۲۵,۰۸۱,۵۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

گزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵۲,۴۰۳,۴۴۱,۰۸۸	۸۱۸,۳۲۵,۰۸۱,۵۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	۲۵۴,۵۷۱,۵۳۱	مهندسین مشاور تدبیرگران راه و راه آهن
-	۱۶,۱۰۳,۸۸۴,۴۱۷	سازوکار سامانه تندرو
-	۱۴,۰۶۱,۰۵۴,۱۵۰	ایمن راهداران
-	۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی راز روشن بارش
۲۸,۵۷۰,۱۵۱,۹۹۲	۱۵,۰۰۷,۴۲۸,۷۴۹	سایر
۵۸۰,۹۷۳,۵۹۳,۰۸۰	۸۶۳,۹۸۴,۳۲۰,۴۱۸	

۱۲-۳-۱-۱- 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.

۱۲-۳-۱-۲- طلب شرکت عرف ایران بابت ساخت پل عابر پیاده ، اجرای علائم و تجهیزات ایمنی ، خط کشی معابر ، خرید تجهیزات خطوط تندرو و ... می باشد.

۱۲-۳-۱-۳- بدهی فوق عمدتا از بابت وجوه واریز شده توسط متقاضیان دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۴ 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 مسترد خواهد گردید.

۱۲-۳-۱-۴- بخشی از مطالبات بیمه‌کناران بابت مبلغ آخرین صورت وضعیتها ارسالی آنان بوده که در صورت ارائه مقاصد حساب تسویه می گردد.

۱۲-۳-۲- مانده بدهی به موسسات دولتی و نهادهای عمومی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۷۳۵,۳۸۰,۲۰۶	۵,۷۳۵,۳۸۰,۲۰۶	۱۲-۳-۲-۱ سازمان صدا و سیما
۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۲-۳-۲-۱ شبکه یک صدا و سیما
۳۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲-۳-۲-۱ شبکه پنج صدا و سیما
۴,۷۴۷,۴۸۸,۵۰۰	۱۷,۴۱۳,۹۶۲,۰۵۳	۱۲-۳-۲-۱ شبکه رادیویی-تهیه اخبار و تجهیزات ترافیکی
۹,۳۲۵,۱۰۲,۵۴۷	۹,۳۲۵,۱۰۲,۵۴۷	۱۲-۳-۲-۲ مناطق شهرداری
۱۴۱,۶۷۶,۴۰۰	۶۳۲,۷۸۲,۵۲۰	پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
-	۲۸۶,۶۷۵,۲۰۰	مرکز تحقیقات راه مسکن
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲-۳-۲-۳ تعزیرات حکومتی
۳۵۳,۰۸۴,۲۰۰	۶۲۶,۷۸۴,۲۰۰	سایر
۲۱,۹۴۳,۲۹۱,۸۵۳	۱۵۵,۶۶۱,۲۴۶,۷۲۶	

۱۲-۳-۲-۱- 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 مقاصد حساب و تحویل قطعی تسویه می گردد.

۱۲-۳-۲-۲- سهم مناطق جهت نظارت بر پارکبان ها می باشد.

استاد کزاشی
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۲-۲-۲-۲- به موجب شکایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر برگرداندن 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 ۸۶/۸/۲۲ 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 فیش شماره ۴۸۰۸۶۶ منجر به صدور دادنامه شماره ۹۶۱-۸۶/۱۰/۳۰ مبنی بر دستور موقت توقف اجرائیه و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۱۶۱۸۰۰۶۰۷ 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 ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۳۶ مبنی بر تأیید رای شعبه ۸۶ در مرحله بدوی گردیده است. در حسابهای سالهای قبل به حساب بدهی قطعی به حساب مطالبات سازمان تعزیرات حکومتی منظور و در سال ۹۴ با درخواست سازمان و موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر گردید که ماهانه ده میلیارد ریال را به صورت اقساط به حساب شماره ۲۱۷۱۲۸۹۰۰۶۰۰۵ به نام سازمان تعزیرات حکومتی واریز گردد و با عنایت به موافقت هیات مدیره طی جلسه شماره ۲۷۱ و باتوجه به ترتیب پرداخت اقساط ماهیانه مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به عنوان بدهی به سازمان تعزیرات حکومتی و باقیمانده تحت سرفصل سایر ذخائر (یادداشت ۱۳) منعکس شده تا پرداختهای آتی از محل آن تأمین شود.

۱۲-۲-۳- مانده حساب اشخاص به شرح زیر تفکیک می گردد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ایام دین پرور- بابت پرونده قضایی
۱۴۶,۵۸۱,۸۳۶	۱۴۶,۵۸۱,۸۳۶	محسن نیازی
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۲۴۷,۰۷۵,۲۶۰	۷۱۲,۹۷۲,۵۰۳	
۷۲۱,۶۵۷,۰۹۶	۱,۱۸۷,۵۵۴,۳۳۹	

۱۲-۴- مانده مالیات تکلیفی مکسوره از پیمانکاران به شرح زیر قابل تفکیک است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	توانکاران صنعت پیشرو
۱,۷۸۳,۱۹۸,۷۸۴	۱,۲۲۰,۰۷۷,۸۷۵	آرمک
۶۵۳,۳۳۳,۲۶۷	۷۱,۳۰۷,۲۰۷	سازه رهاورد دنا
۷۱۶,۷۰۳,۱۲۸	-	صبا شیمی
۱۹۳,۶۰۶,۵۹۲	۹۴۶,۱۶۰,۵۸۶	راهبرد تردد فردا
۱۳۲,۵۷۵,۸۹۵	۱۳۸,۲۴۴,۴۳۵	افق گستر سازندگی
۱۰۳,۵۷۵,۰۵۱	۱۲۳,۱۴۳,۱۱۸	جهاد دانشگاهی شریف
۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۰۰۰	دانشگاه علم و صنعت
-	۳۲,۷۸۸,۸۸۱	طرح ماندگار آریا
۶۶,۹۹۳,۳۷۷	۴۲,۴۷۵,۰۱۰	کنترل کیفیت هوا
۴۱,۹۳۴,۷۹۷	-	پارس مسیر گستر
۳۴,۱۲۵,۵۶۷	۴۷,۵۳۹,۳۳۹	سیاره نارنگی
۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	طراحان راه ماد
۳۶,۷۶۲,۳۹۸	۴۹,۷۳۴,۱۸۸	یپین تردد
۱۱۳,۱۹۹,۳۴۶	۳۱,۸۷۲,۶۳۷	ایمن راهداران
-	۵۵۸,۸۱۳,۳۹۲	شرکت مانی ماه ایرانیان
-	۲۲۰,۲۸۱,۴۴۵	شرکت اسلیم اسلیم
-	۲۷۷,۸۴۳,۵۵۵	شرکت اسلیم اسلیم
۷۶۵,۷۰۰,۸۳۹	-	شرکت اسلیم اسلیم
۴,۹۰۴,۴۵۳,۰۷۵	۹,۲۷۸,۴۶۳,۸۱۳	شرکت اسلیم اسلیم
۹,۶۶۴,۶۵۱,۹۰۶	۱۳,۴۸۸,۴۶۰,۴۸۱	شرکت اسلیم اسلیم

پوست گزارش
شخص اندیش



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵-۱۲- مانده سپرده بیمه پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷,۶۱۷,۲۵۴,۳۵۹	۷,۲۰۴,۴۳۷,۵۶۹	شرکت عرف ایران
۱۴,۶۲۹,۶۷۷,۷۳۰	۱۵,۶۲۰,۲۷۹,۸۹۲	شرکت کنترل ترافیک تهران
۶,۵۵۵,۷۴۱,۸۲۶	۵,۴۵۹,۹۰۴,۵۷۲	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۴,۲۹۱,۴۸۴,۵۰۵	۴,۲۹۱,۴۸۴,۵۰۵	سازمان مهندسی و فنی عمران شهر تهران
۲,۹۷۱,۹۹۷,۹۷۴	۵,۷۹۰,۲۴۷,۰۵۷	توانکاران صنعت پیشرو
۲,۸۴۴,۸۲۷,۲۰۸	۸۰۰,۱۵۰,۴۶,۱۹۰	شرکت ریف ایران
۱,۰۳۶,۶۶۲,۹۸۱	۱,۰۳۶,۶۶۲,۹۸۱	روزنامه همشهری
۸۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۶۰,۰۰۰	شبکه رادیویی
۱,۹۶۹,۶۸۹,۴۸۶	۱,۳۵۳,۷۸۵,۳۸۸	آرمک
۱,۵۸۱,۰۸۵,۱۱۸	۴,۲۰۴,۴۹۴,۹۳۹	سازه رهاورد دنا
۹۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۶۸۱,۱۸۶,۱۶۷	۷۹۰,۳۶۲,۶۴۳	بارز پلاستیک تهران
۵۱۲,۴۴۲,۷۶۱	۱,۹۰۱,۱۷۵,۴۳۴	صبا شیمی آریا
۲۶۴,۸۶۴,۹۵۶	۸۴۹,۶۱۹,۶۸۷	راهبرد تردد فردا
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه تبلیغاتی بهمن سبز
۳۸۲,۲۴۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۳۷۴,۰۷۴	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۴۲۸,۳۲۲,۴۷۵	۴۲۸,۳۲۲,۴۷۵	شرکت تهران تدبیر بافت
۴۳۲,۳۹۱,۶۵۸	۲۶۳,۸۷۳,۷۲۱	طرح ماندگار آریا
۴۰۳,۴۲۳,۲۲۲	۴۰۳,۴۲۳,۲۲۲	شبکه یک صدا و سیما
۲۹۷,۱۸۷,۸۳۷	۳۸۰,۷۲۴,۴۴۲	بهمن تردد
۲۷۸,۵۹۲,۶۸۹	۲۹۳,۶۵۰,۱۹۹	آکام تجارت مبین
۲۳۱,۵۹۵,۴۸۲	۸۰۸,۰۵۰,۱۶۱	جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
۲۳۶,۱۹۹,۰۷۶	۲۹۶,۱۶۱,۷۵۵	راههای طلایی البرز
۲۳۱,۹۶۶,۸۲۷	۲۸۶,۶۱۴,۹۶۳	دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۹۲,۴۹۴,۶۳۱	۳۵۰۰۰۱۳,۶۶۶	افق گستر سازندگی
۱۷۵,۰۳۱,۵۲۴	۲۸,۲۴۶,۷۲۵	مهندسین مشاور گذر راه
۵۰,۶۴۱,۷۳۴,۳۴۲	۶۱,۷۶۹,۸۷۱,۲۶۰	جمع نقل به صفحه بعد

پست گزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰,۶۴۱,۷۳۴,۳۴۲	۶۱,۷۶۹,۸۷۱,۲۶۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۷۱,۳۵۵,۵۶۲	۱۹۹,۳۹۴,۳۰۳	پارس مسیر گستر
۱۵۵,۷۳۶,۰۱۲	۱۶۳,۶۰۳,۶۸۳	مهندسین مشاور ایرانیانا طرح و برنامه
۱۴۴,۱۱۰,۹۱۱	۸۶,۱۳۹,۴۵۹	مشاور پردا راز
۱۳۶,۹۱۹,۰۳۸	۲۵۳,۳۱۷,۱۷۷	بالار سازان صالح
۱۳۶,۱۷۴,۶۱۱	۴۰۵,۳۳۶,۹۱۶	بهران ترافیک تهران
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰	روزنامه آسیا
۱۱۳,۰۵۷,۰۷۹	۱۶۰,۸۲۱,۲۴۸	رهافت اندیشه فردا
۱۰۰,۴۶۲,۲۵۶	۲۵۷,۷۳۴,۵۲۸	طراحان راه ماد
۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	آسه تک
۹۶,۹۷۰,۵۵۸	۹۶,۹۷۰,۵۵۸	صنعت سقف خاوران
۱۰۰,۷۳۷,۷۶۴	-	پردازش تصویر رایان
۷۶,۲۱۹,۰۱۷	۹۹,۶۳۸,۵۴۱	ایمن تردد
۷۳,۷۵۱,۴۴۶	۱۲۴,۴۴۷,۸۳۶	مهندسین مشاور شبدر
۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی
۵۵,۸۳۳,۳۳۴	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	فرانکر حساب خبره
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خبرگزاری مهر
-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسین مشاور ایمن تقاطع
-	۲۹۵,۲۱۲,۵۰۰	شرکت خط نقطه سطح
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
-	۱۳۱,۱۳۱,۶۴۷	ایلیا استحکام ایرانیان
-	۱,۱۷۳,۹۱۶,۹۵۶	تهران صدیق
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه هنری کارن تابان تصویر
-	۹۳۱,۳۵۵,۶۵۴	ایمن راهداران
-	۷۰۰,۴۶۹,۰۵۰	شرکت مانی ماه ایرانیان
-	۷۹۶,۴۰۵,۸۳۰	راهسازان آچاچی
-	۷۴۳,۰۴۵,۴۱۴	ایستا آروین آپادانا
-	۱۹,۹۲۵,۰۳۰	کانون تبلیغاتی هنر سوده
۲,۹۵۵,۴۰۲,۴۰۹	۶,۲۹۳,۲۶۵,۱۱۹	سایر
۵۵,۲۸۱,۴۶۴,۳۳۹	۷۶,۱۱۸,۴۰۲,۸۰۹	

تسهیلات و تسهیلاتی که در صورت وضعیت‌های ارسالی شرکت‌ها بابت قراردادهای فیما بین می‌باشد که پس از ارایه مفاسد حساب از سازمان تأمین

اجتماعی به پیمانکاران عودت داده می‌شود.

مستگزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۱۲- مانده سپرده حسن انجام کار از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۸,۴۰۱,۰۴۱,۱۲۶	۶۱,۴۴۸,۰۴۸,۳۲۳	شرکت عرف ایران
۵۰,۱۴۰,۰۹۲,۱۵۶	۵۱,۳۳۶,۹۴۶,۵۲۵	شرکت کنترل ترافیک تهران
۲۹,۲۵۷,۳۰۷,۶۰۲	۳۹,۹۲۰,۴۳۲,۲۸۶	شرکت ریف ایران
۱۷,۹۹۶,۴۶۰,۱۲۹	۲۲,۱۰۴,۷۴۵,۲۶۰	سازه رهاورد دنا- خرید و نصب تجهیزات ترافیکی
۱۳,۴۹۳,۶۷۸,۸۶۸	۱۵,۴۹۲,۳۷۸,۸۱۱	صبا شیمی آریا
۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۴۷۵	۱۰,۶۶۵,۳۰۵,۴۷۵	سازمان مهندسی و فنی عمران شهر تهران
۹,۹۳۹,۴۳۳,۶۶۴	۸,۱۳۴,۳۱۱,۵۴۸	آرمک- خرید و نصب تجهیزات ایمنی ترافیکی
۸,۴۴۴,۵۷۸,۵۲۶	۱۵,۱۰۹,۸۰۷,۳۲۴	تولنکاران صنعت پیشرو- نصب دیوار صوتی بزرگراهها
۶,۱۸۰,۲۴۹,۸۱۰	۶,۱۸۰,۲۴۹,۸۱۰	شرکت تهران تدبیر بافت
۵,۹۰۶,۶۱۰,۴۲۷	۸,۴۲۰,۵۶۷,۷۵۳	بارز پلاستیک تهران- خرید و نصب تجهیزات ترافیکی
۲,۶۴۰,۹۳۸,۷۹۸	۱,۴۹۸,۲۳۴,۰۸۱	شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۲,۱۰۳,۸۰۶,۹۱۸	۱۰,۵۱۹,۰۳۰,۴۵۹	تولیدی و صنعتی مرصاد شیمی ایمن راه
۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۸۳۶,۸۰۰	آسه تک
۱,۸۸۴,۲۲۱,۰۰۰	-	دانشگاه صنعتی امیر کبیر- مطالعات طراحی شبکه یکپارچه حمل و نقل عمومی
۱,۲۸۴,۳۴۸,۸۰۰	۱,۲۸۴,۳۴۸,۸۰۰	شبکه رادیویی
۱,۱۹۶,۱۸۲,۲۱۲	۱,۱۹۶,۱۸۲,۲۱۲	روزنامه همشهری- تهیه و تولید و انتشار و توزیع ویژه نامه
۹۰۲,۹۴۰,۲۲۹	-	البرز مسیر- احداث پارکینگ طبقاتی کاوه
۸۶۲,۳۴۸,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری منطقه ۴- اصلاح هندسی بزرگراه رسالت
۵۵۷,۱۸۵,۳۸۰	۵۸۷,۳۰۰,۴۰۰	آکام تجارت مبین
۵۴۳,۴۸۳,۱۷۰	۵۴۳,۴۸۳,۱۷۰	دانشگاه علم و صنعت ایران- کالبره نمودن نرم افزار ترافیک
۷۲۷,۷۵۲,۵۸۱	۷۲۷,۷۵۲,۵۸۱	علی آهی
۲۳۵,۹۱۸,۹۶۵,۶۷۱	۲۵۰,۰۵۱,۸۳۵,۶۱۸	جمع نقل به صفحه بعد



مستگزارش
شخص ایشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۵,۹۱۸,۹۶۵,۶۷۱	۲۵۰,۰۵۱,۸۳۵,۶۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
۶۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۳۰,۰۰۰	شبکه یک صدا و سیما
۵۶۰,۸۱۶,۶۶۷	۵۶۰,۸۱۶,۶۶۷	رامبد جوان
۵۱۲,۷۶۱,۶۶۳	۲۵۷,۶۶۹,۴۲۷	پردازش تصویر رایان
۳۷۸,۲۲۰,۱۹۶	۳۷۸,۲۲۰,۱۹۶	فن‌آوران صنعت میلاد-پیمانکار پارکینگ ایرانشهر
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	دانشکده محیط زیست
۳۰۰,۳۷۶,۵۹۵	۳۰۰,۳۷۶,۵۹۵	سازمان مشاور مهندسی شهر تهران
۲۷۳,۸۳۸,۰۷۶	۴۴۷,۱۰۸,۳۰۲	پالار سازان صالح
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشاور آرمان تردد پارس
۱۹۷,۸۷۹,۵۰۰	-	تام ایران خودرو
۱۸۸,۶۷۳,۱۱۵	۱۸۸,۶۷۳,۱۱۵	پیام رسا
۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	پارکینگ کشاورز
۱۵۹,۴۴۶,۰۰۰	-	ایمن سازان ارتفاع
۶۵,۹۸۰,۵۸۴	۶۵,۹۸۰,۵۸۴	شرکت مهندسی متروساز
۳۲,۹۷۶,۶۵۷	۳۲,۹۷۶,۶۵۷	بهین تردد
۲۵,۰۸۸,۶۲۵	۲۵,۰۸۸,۶۲۵	مهندسین مشاور پردازاز
۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰	طراحان پارسه
-	-	نیکان سازه سدید-اصلاح هندسی
-	-	بوم شهر-پیمانکار پارکینگ صادقیه
-	۱,۷۶۹,۶۵۷,۶۲۸	سازوکار سامانه تندرو
-	۳,۰۲۳,۵۷۵,۸۶۲	اطلس نگین کویر یزد
-	۹۶۸,۹۲۴,۵۵۰	پاراصنعت
-	۱,۲۴۳,۸۵۴,۸۶۲	پارسه تجارت آناشید
-	۲۶۲,۲۶۳,۲۹۳	ایلیا استحکام ایرانیان
-	۲,۴۴۷,۸۳۳,۹۰۸	تهران صدیق
-	۱,۸۶۲,۷۱۱,۳۰۹	ایمن راهداران
۲۳۹,۹۰۸,۹۴۳,۳۴۹	۲۶۲,۷۶۹,۴۸۷,۱۹۸	جمع نقل به صفحه بعد



پست گزاری
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۹,۹۰۸,۹۴۳,۳۴۹	۲۶۴,۷۶۹,۴۸۷,۱۹۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱,۴۰۰,۹۳۸,۱۴۸	شرکت مانی ماه ایرانیان
-	۱,۵۹۲,۸۱۱,۸۵۳	راهسازان آچاچی
-	۱,۴۸۶,۰۹۰,۸۲۶	ایستا آروین آپادانا
۲,۶۰۳,۸۲۷,۸۰۰	۶,۸۴۵,۷۴۶,۵۳۴	ایمن اتحاد پارس
۱,۶۴۵,۶۸۳,۱۱۲	۱,۶۴۵,۶۸۳,۱۱۲	کنترل کیفیت هوا
۳,۰۸۱,۳۵۷,۶۰۳	۳,۵۷۳,۷۰۸,۵۰۰	سایر
<u>۲۴۷,۲۳۹,۸۱۱,۸۶۴</u>	<u>۲۸۱,۳۱۴,۴۶۶,۱۷۱</u>	

۱-۱۲-۶- سپرده حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعیت شرکتهای طرف قرارداد، ۵۰ درصد پس از تحویل موقت و الباقی پس از تحویل قطعی پرداخت می گردد.

۷-۱۲- مانده سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳,۸۱۸,۲۸۹,۸۸۱	۲۰,۰۹۳,۱۴۳,۸۶۸	شرکت عرف ایران
۱,۹۲۶,۸۴۴,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۳۵,۶۷۱	شبکه رادیویی
۳,۳۲۰,۹۲۳,۵۶۰	۳,۶۷۰,۹۲۳,۵۶۰	مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز
۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	شرکت آسه تک
۶۰۲,۴۵۱,۷۰۰	۴۹۰,۱۷۶,۷۰۰	بارز پلاستیک تهران
۲۷۲,۱۵۱,۸۰۳	-	نیکان سازه سدید
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	فرانگر خیره حساب
۱۲۹,۶۶۳,۷۳۱	۱۲۹,۶۶۳,۷۳۱	سازمان مشاورتی ومهندسی شهرتهران
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سیاره نارنگی
۹۶,۲۵۰,۰۰۰	-	طرح ماندگار آریا
۸۳,۷۵۰,۰۰۰	-	
<u>۳۲,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۵</u>	<u>۲۹,۴۴۸,۹۹۳,۵۲۰</u>	



پوست گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۲,۲۷۴,۰۷۴,۶۷۵	۲۹,۴۴۸,۹۹۳,۵۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	راهبرد تردد فردا
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	خبرگزاری آریا
۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی دقیقاً چی
۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه هنری تابان هنر
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه هنری باران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی یسنا
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی حکایت خونه
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی کندو
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی ماهک
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی دردونه
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی توکا
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی لیف
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی درخت سیب
۳۲,۵۰۰,۰۰۰	-	ایمن تردد
۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	رهیافت اندیشه فردا
۳۰,۷۵۸,۸۸۰	-	مهندسين مشاور ابنیه نواندیش
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	طنزپردازان خنده آوران
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی تلنگر
۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی دوستان
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی آماتور
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی آریا هنر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی رنگین کمان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایشی پرواز
۴۱,۲۰۰,۰۰۰	-	یوسف حجت
۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	گروه نمایش جاودان
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۵۰,۳۴۳	شرکت پیام رسا
۹۸۳,۹۸۹,۵۸۳	۲۰,۲۳۰,۴۱۳,۷۹۲	سایر
<u>۳۴,۴۱۱,۰۲۳,۱۳۸</u>	<u>۳۳,۵۷۷,۰۰۵۷,۵۶۵</u>	

۸-۱۲- 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 مفاد حساب دریافتی از فرمانداری توسط پیمانکار، قابل استرداد می‌باشد.

۹- 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 ترافیکی مسير، حمل و نصب گاردریل و خط کشی در سطح بزرگراه ها می‌باشد.



چاپ گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰-۱۲- سرفصل حساب‌های پرداختنی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۱۷,۳۳۴,۷۶۴	۴۱۷,۳۳۴,۷۶۴	عوارض بر قراردادها-عوارض شهرداری
۹۸,۴۳۹,۶۵۲	۲۵۹,۱۶۵,۹۱۴	پرستل حمایت حقوق و مزایا
۵۶۳,۷۴۰,۹۴۲	۹۱۸,۱۹۲,۲۲۳	سایر
۱,۰۷۹,۵۱۵,۳۵۹	۱,۵۹۴,۶۹۲,۹۰۱	

۱۳- ذخایر (هزینه های پرداختنی)

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۲۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۶۱۶,۳۴۴	۱۳-۱	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۱۳,۴۲۵,۰۰۴,۷۷۴	۱۳,۰۵۸,۸۵۳,۶۶۶	۱۳-۲	ذخیره مالیات تکلیفی
۶۵۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳-۳	ذخیره هزینه تعزیرات حکومتی
۴۴۵,۱۰۳,۰۲۰,۳۳۰	۱,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۳,۵۲۶	۱۳-۴	ذخیره عوارض پایانکار پارکینگها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۷,۶۱۰,۹۷۹	۱۳-۵	ذخیره صورت وضعیت‌ها
-	۲۵۷,۱۴۳,۹۹۱,۱۷۶	۱۳-۶	سایر ذخایر
۱,۰۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۱۰۴	۱,۶۷۱,۴۴۶,۶۴۵,۶۹۱		

۱۳-۱- مبلغ فوق از بابت برآورد هزینه های سال ۹۴ بوده که مدارک مثبته آن تا تاریخ ترازنامه تحویل واحد مالی نگردیده است.

۱۳-۲- به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات حقوق و تکلیفی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ مبلغ ۶,۳۰۵ میلیون ریال مطالبه گردیده است که در جریان رسیدگی می باشد.

۱۳-۳- مانده حساب فوق در سال جاری به حساب طلب سازمان حمایت از مصرف کننده (سازمان تعزیرات) (طی یادداشت ۱-۳-۱۲ و ۲-۱۲) منتقل شده است.



ست گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳-۴- ذخیره عوارض پایانکار پارکینگها به شرح زیر می باشد:

شرح	منطقه	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
			ریال	ریال
پارکینگ لاله	۶		۲۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۰,۴۵۰,۰۰۰
پارکینگ طالقانی	۷	۱۳-۴-۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۴,۴۲۳,۳۷۰
پارکینگ حافظ	۶		۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۶,۲۵۱,۰۰۰
پارکینگ سعدی	۱۲		۲۲۴,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰	۲۲۴,۶۹۸,۵۹۶,۹۶۰
پارکینگ کرمانیان	۱۱	۱۳-۴-۲	۲۰,۹۸۱,۲۷۵,۵۶۶	-
			<u>۱,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۳,۵۲۶</u>	<u>۱,۰۲۵,۵۴۹,۷۲۱,۸۳۰</u>
کسر شود:				
بدهی مرتبط با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش (یادداشت ۷)			-	۵۸۰,۴۴۶,۷۰۱,۰۰۰
			<u>۱,۰۷۶,۱۲۶,۵۷۳,۵۲۶</u>	<u>۴۴۵,۱۰۳,۰۲۰,۸۳۰</u>

۱۳-۴-۱- 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 تامین اعتبار منظور شده در بودجه سازمان، عوارض پایانکار پارکینگ های مزبور با شهرداری

مناطق در جریان تعیین تکلیف بوده و مانده حسابهای فوق از حسابهای ذخایر بلند مدت به سایر حسابهای پرداختنی منتقل گردیده است.

۱۳-۴-۲- طبق نامه اعلامی توسط مناطق عوارض پایانکار پارکینگها به مبالغ فوق افزایش یافته است که در سرفصل ذخائر عوارض پایانکار منظور گردیده است.

۱۳-۵- مبلغ فوق عمدتاً شامل ۶۴ میلیارد ریال صورت وضعیت قرارداد شماره ۴۵۵۹۵۱ مورخ ۹۴/۰۴/۲۹ شرکت کنترل ترافیک بوده که پس از تکمیل اسناد

ومدارک مربوطه به حساب پرداختنی شرکت فوق منظور خواهد شد.

۱۳-۶- هرگونه پرداختهای آتی از محل سایر ذخائر تامین خواهد شد.



مستگزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۴- پیش دریافت‌ها

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۰۱,۰۷۷,۰۲۴,۷۲۰	۱,۴۵۹,۷۸۱,۹۳۴,۳۴۰	۱۴-۱ مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۳۹۵
۸۰۱,۰۷۷,۰۲۴,۷۲۰	۱,۴۵۹,۷۸۱,۹۳۴,۳۴۰	

۱۴-۱- 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 آرم طرح ترافیک به سرفصل درآمد منظور می‌گردد.

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹,۶۹۷,۴۸۵,۰۵۱	۱۸,۸۳۹,۹۹۸,۴۰۳	مانده در ابتدای سال
(۳,۷۰۰,۲۰۱,۴۲۵)	(۳,۷۰۹,۷۰۴,۳۲۱)	پرداخت شده طی سال
۲,۸۴۲,۷۱۴,۷۲۷	۷,۵۶۱,۸۶۲,۷۵۵	ذخیره تأمین شده
۱۸,۸۳۹,۹۹۸,۴۰۳	۲۲,۶۹۲,۱۵۶,۸۳۷	مانده در پایان سال

۱۶- خالص درآمد عوارض

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۱۵,۸۵۹,۳۷۴,۴۹۷	۱,۶۰۳,۶۶۲,۹۲۹,۶۲۷	۱۶-۱ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک
۱۷,۴۰۵,۷۹۲,۰۰۰	۸,۸۰۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۶-۲ پارکومتر (پارک حاشیه‌ای با دستگاه خود پرداز پارک) و پارکبان
۵۹۳,۳۰۲,۸۵۲	۹۱۵,۷۸۵,۴۴۰	۱۶-۳ حق ورود به توقفگاه‌ها و پارکینگ‌های عمومی
۱,۲۳۳,۸۵۸,۴۶۹,۳۴۹	۱,۶۱۳,۳۸۱,۱۶۷,۰۶۷	درآمد ناخالص
		کسر شود:
(۲۴,۶۳۸,۹۷۶,۷۴۹)	(۳۰,۲۵۵,۸۵۷,۳۴۵)	۱۶-۴ برگشت عوارض و تخفیفات
۱,۲۰۹,۲۱۹,۴۹۲,۶۰۰	۱,۵۸۳,۱۲۵,۳۰۹,۷۲۲	



استاد گرامی
 شایسته اندیشیان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۶-۱- 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 وجوه (یادداشت توضیحی ۱۳) مجوز صادر و مبالغ به حساب درآمد منظور می‌شود.

۱۶-۲- طی قراردادهای منعقد، بهره برداری از فضای پارک حاشیه ای در معابر تعیین شده (به صورت پرداخت حق السهم سازمان از درآمدکسب شده) به شرکتهای شهریان حریم بان و کنترل ترافیک واگذار گردیده است.

۱۶-۳- مبلغ فوق بابت درآمد حاصل از اجاره پارکینگ‌های سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که طبق قراردادهای منعقد سهم سازمان تعیین و شناسایی گردیده است.

۱۶-۴- برگشت از عوارض و تخفیفات شامل مبلغ ۲,۴۲۲ میلیون ریال استرداد وجه متقاضیانی که به دلیل عدم پذیرش مدارک، موفق به دریافت مجوز ورود به محدوده طرح نگردیده اند. و مبلغ ۲۷,۸۲۳ میلیون ریال تخفیفات اعطایی به ارگانها و سازمانها می باشد.

۱۷- هزینه‌های فعالیت

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۴۸۵,۰۶۵,۲۹۸	۹۱,۳۲۷,۶۲۰,۴۰۸	۱۷-۱ هزینه های پرسنلی
۳۲۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۳۹	۳۳۳,۵۲۴,۶۲۹,۵۰۶	۱۷-۲ هزینه های اداری و عمومی
۸۸۵,۵۱۹,۱۵۸,۲۵۱	۹۹۸,۷۶۳,۵۱۳,۷۶۱	۱۷-۳ هزینه های عمرانی
۸۳,۹۸۰,۳۲۴,۰۹۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۴ هزینه های صدور و توزیع آرم
<u>۱,۳۶۹,۸۹۳,۴۲۲,۲۷۸</u>	<u>۱,۴۸۲,۲۱۳,۷۶۳,۷۷۵</u>	

۱۷-۱- هزینه‌های پرسنلی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۶۳۵,۹۷۰,۱۳۳	۲,۶۸۷,۴۵۸,۹۷۳	حقوق کارمندان
۱,۵۶۰,۱۹۴,۳۳۷	۱,۳۴۶,۶۳۰,۹۸۵	دستمزد کارگران رسمی
۱۸,۹۳۸,۵۰۵,۹۷۴	۲۵,۰۷۰,۷۰۰,۶۴۷	۱۷-۱-۱ مزایای کارمندان ثابت
۱۵,۴۳۰,۴۸۹,۸۴۸	۱۹,۳۱۹,۲۵۷,۴۹۵	۱۷-۱-۱ فوق‌العاده اضافه کاری
۹,۰۵۷,۹۷۱,۴۹۸	۱۲,۸۳۰,۹۷۱,۱۰۵	۱۷-۱-۱ بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی
۳,۹۱۸,۴۷۵,۴۱۵	۵,۴۱۸,۲۰۲,۶۰۴	عیدی و پاداش
۶,۰۸۳,۹۴۱,۴۰۹	۶,۸۷۶,۱۲۳,۳۴۷	کمک های غیرنقدی، مائنه مندی و بن کارگری
۱,۶۲۴,۳۹۸,۹۴۴	۱,۷۱۸,۴۰۹,۶۶۷	هزینه نهار
۱۴,۹۹۹,۹۹۸,۱۸۸	۱۵,۷۶۱,۶۷۵,۴۶۷	زایای پایان خدمت
۲۳۵,۱۱۹,۵۵۲	۲۹۸,۱۹۰,۲۱۸	
<u>۷۴,۴۸۵,۰۶۵,۲۹۸</u>	<u>۹۱,۳۲۷,۶۲۰,۴۰۸</u>	



چاپ گزارش
شخص انبشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۱۷- افزایش هزینه های پرسنلی در سال جاری نسبت به سال قبل به طور عمده ناشی از افزایش نرخ دستمزد ها طی بخشنامه وزارت کار و تامین

اجتماعی و شهرداری تهران می باشد

۲-۱۷- هزینه های اداری و عمومی:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰,۵۰۵,۱۷۱,۲۶۶	۶۳,۲۸۲,۴۹۰,۶۵۹	۱۷-۲-۱ تأمین نیروی انسانی (کارگری - کارمندی)
۱۲,۴۹۹,۹۹۹,۴۸۰	۱۲,۸۹۵,۰۱۱,۸۶۸	۱۷-۲-۲ سایر خدمات قراردادی
۶,۰۸۳,۸۹۶,۵۵۰	۳,۴۷۶,۶۷۹,۰۰۰	۱۷-۲-۳ پاداش اتفاقی
۲,۶۳۶,۵۰۲,۳۳۱	۳,۵۴۷,۵۱۳,۵۵۷	کرایه ماشین آلات و وسایل نقلیه
۲,۱۰۶,۶۱۹,۷۱۱	۱,۲۶۴,۱۷۰,۸۷۴	چاپ و تکثیر (اوراق، دفاتر و نشریات)
۱,۰۲۷,۰۹۱,۱۶۲	۱,۲۷۴,۶۸۳,۹۰۶	برق و آب
۵,۴۷۸,۸۴۶,۷۰۴	۲,۱۲۱,۳۴۴,۷۵۰	حق جلسه، حق الزحمه و حق التدریس
۱۴۲,۴۳۶,۱۸۰	۱۴۱,۰۸۹,۰۱۲	حمل و نقل، پست، تلگراف و تلفن
۴,۵۹۵,۵۹۷,۶۱۲	۸,۰۲۲,۷۴۵,۷۴۷	۱۷-۲-۴ جشن، پذیرایی و سوگواری
۹,۲۶۸,۴۹۰,۴۶۱	۲,۷۹۳,۸۷۴,۱۳۶	ملزومات و لوازم مصرفی
۱,۲۹۳,۲۰۹,۲۹۶	۴۷۷,۲۶۷,۳۸۹	نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات
۴۰۹,۴۱۲,۰۰۰	۶۹۷,۳۶۲,۹۸۴	لباس کارکنان و لوازم خواب
۵۸۵,۹۳۴,۶۸۰	۳۶۳,۶۰۴,۳۷۰	ملزومات مصرفی ساختمان
۱,۶۸۴,۰۳۰,۱۱۲	۲,۹۵۷,۹۱۸,۹۷۴	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان
۱,۶۱۷,۵۳۹,۴۳۶	۳۰۰,۸۸۵,۳۴۷	سوخت تجهیزات و وسایل نقلیه
۱۶۳,۸۸۹,۲۳۵,۹۹۷	۱۶۳,۵۰۰,۵۹۸,۸۴۳	هزینه استهلاک داراییهای ثابت
۱۱,۸۱۳,۳۸۱,۵۵۱	۴۲,۳۴۴,۲۳۵,۴۸۴	هزینه دیون بامحل (هزینه های سنواتی)
۵۰,۳۷۱,۴۸۰,۱۱۰	۲۲,۰۴۱,۱۵۲,۶۰۶	هزینه دیون بلامحل (هزینه های صورت وضعت های معوق)
۳۲۵,۹۰۸,۸۷۴,۶۳۹	۳۳۳,۵۲۲,۶۲۹,۵۰۶	

۱-۲-۱۷- مبلغ فوق عمدتا از بابت حق الزحمه تامین نیروی انسانی توسط شرکت های خدمات اداری شهر به مبلغ ۳۲,۱۵۹ میلیون ریال ، هادیان شهر به مبلغ ۱۱,۰۳۰ میلیون ریال ، ایاب و ذهاب پرسنل به مبلغ ۴,۹۱۳ میلیون ریال ، عیدی و پاداش پرسنل به مبلغ ۱۱,۱۶۲ میلیون ریال و هزینه سفر به مبلغ ۲,۰۰۴ میلیون ریال و سایر هزینه ها به مبلغ ۲,۰۱۴ میلیون ریال می باشد. افزایش هزینه های سال جاری نسبت به سال قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ دستمزد ها طی بخشنامه وزارت کار و تامین اجتماعی و شهرداری تهران می باشد.

۲-۲-۱۷- سایر خدمات قراردادی عمدتا شامل حق الزحمه تامین خودروی مورد نیاز سازمان توسط شرکت خودرو سرویس به مبلغ ۹,۲۱۱ میلیون ریال (سال

قبل ۶,۶۹۸ میلیون ریال)، حق الزحمه خدمات مالی توسط موسسه فرانکر خبره به مبلغ ۳,۳۵۰ میلیون ریال (سال قبل ۲,۲۲۶ میلیون ریال) ، و

سایر هزینه های جاری به مبلغ ۳۳۳ میلیون ریال (سال قبل ۳,۵۷۵ میلیون ریال) که طی قرارداد فی مابین انجام می گردد.

۳-۲-۱۷- هزینه فوق با دستورالعمل بودجه ابلاغی از شورای شهر و نظر هیات مدیره به کارکنان در طول سال پرداخت می شود.

عمدتا از بابت هزینه های پذیرایی شهردار شب به مبلغ ۱,۸۹۸ میلیون ریال و هزینه های بسیج به مبلغ ۴,۲۷۲ میلیون ریال و پذیرایی از ایام خاص و برنامه های فرهنگی سازمان به مبلغ ۱,۳۵۵ میلیون ریال و از بابت کمک به افراد بی بضاعت به مبلغ ۴۹۷ میلیون ریال



تکثیر گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۷-۳- هزینه عمرانی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۳,۷۶۱,۹۱۶,۷۷۰	۲۷۷,۴۲۲,۷۷۳,۲۶۶	خرید لوازم و تجهیزات و خط‌کشی معابر
۸۷,۵۷۱,۵۴۹,۳۸۰	۸۶,۸۱۸,۳۳۱,۲۸۹	مطالعات جامع بهبود سیستم ترافیک
۱۱۸,۱۷۱,۹۶۹,۰۳۵	۱۵۴,۰۶۸,۶۶۰,۸۱۸	خرید مصالح و طراحی و اصلاح هندسی معابر
۸۳,۹۵۱,۲۲۲,۷۴۷	۱۱۷,۰۳۸,۰۸۰,۳۳۲	خرید و تعویض و نگهداری تابلوهای شناسایی و تعیین مسیر شهر
۲۸,۴۲۲,۱۳۸,۰۲۹	۴۵,۴۶۲,۱۵۹,۷۵۵	نصب و نگهداری انواع جان‌پناه ایمنی و گاردریل
۷۱,۴۰۴,۱۵۸,۷۴۷	۹۱,۷۰۲,۷۸۱,۵۵۴	خرید و تعویض و نگهداری تجهیزات ایمنی
۷۴,۹۰۳,۰۳۳,۴۷۹	۴۱,۲۳۶,۰۹۳,۰۳۲	خرید و کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای
۵۱,۰۴۵,۸۲۴,۹۱۰	۵۷,۳۰۷,۲۱۷,۶۴۹	خرید و تعویض و نگهداری علائم ایمنی و راهنمایی
۱۹,۶۹۵,۳۳۴,۰۰۰	۴۹,۶۰۴,۳۹۵,۰۵۷	ارتقاء فرهنگ عبور و مرور
۶۶۹,۲۴۹,۶۵۳	۶۰,۵۵,۹۸۶,۷۱۸	خرید و مرمت ، بازسازی ، تعمیر و نگهداری پارکینگ های تحت پوشش
-	۶۶,۰۷۷,۰۸۱,۴۹۶	خرید لوازم و تجهیزات ، مرمت ، نگهداری و ساماندهی خفته دوچرخه
۵,۵۱۴,۲۰۹,۳۵۹	۵,۸۸۹,۳۳۰,۰۴۲	تدوین برنامه عملیاتی و کنترل عملکرد
۴۰۸,۵۵۲,۱۴۲	۸۰,۶۲۲,۷۵۳	سایر
۸۸۵,۵۱۹,۱۵۸,۲۵۱	۹۹۸,۷۶۳,۵۱۳,۷۶۱	

۱۷-۳-۱- هزینه های فوق که تماما از محل بودجه معسوب سازمان تامین و پرداخت گردیده اند، عمدتا مربوط به هزینه های انجام شده جهت خرید مصالح خط کشی و اجرای آن در معابر که توسط سازمان عمرانی مناطق ، شرکت های کنترل ترافیک، عرف ایران، ریف ایران، آرمک، سازه رهاورد دنا و سبا شیمی آریا، مطالعات جامع بهبود سیستم ترافیک که توسط شرکت های مطالعات جامع حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا، رهیافت اندیشه فردا و مهندسین مشاور بهران ترافیک و طراحی و اصلاح هندسی معابر که توسط شرکت های کنترل ترافیک، آرمک، عمران دشت فراز و سازمان عمرانی مناطق انجام گردیده است، می باشد. افزایش هزینه های عمرانی عمدتا بابت افزایش حجم و نرخ کارهای در دست اقدام می باشد

۱۷-۳-۲- هزینه های فوق عمدتا بابت تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از سامانه دوچرخه می باشد.

۱۷-۴- هزینه های صدور آرم

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۳,۹۸۰,۳۲۴,۰۹۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد

۱۷-۴-۱- مبلغ فوق بابت هزینه خدمات فروش مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد طی قرارداد منعقد با سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران می باشد.

پوست گزارش
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۰,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	سود حاصل از واگذاری واحدهای تجاری پارکینگ طالقانی
۲۷,۳۴۰,۲۶۷,۵۸۳	۱۵,۵۴۸,۷۱۲,۶۳۷	۱۸-۱ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از لوگوی بانک شهر-
۵,۹۹۵,۴۳۶,۶۰۴	۷۷۹,۹۹۷,۹۱۳	درآمد حاصل از فروش اقلام ضایعاتی
۳,۰۵۶,۱۴۵,۱۶۱	۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از اجاره انبار اتحاد
۲,۶۸۴,۳۲۶,۰۴۸	۱,۸۳۰,۴۶۱,۰۰۰	درآمد حاصل از کنفرانس پانزدهم ترافیک
۳۸۹,۴۷۷,۰۶۵	-	برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳۸۷,۲۰۸,۵۰۰	۱,۸۸۰,۶۸۴,۰۳۶	جریمه تاخیر غیر موجه قراردادهای شرکت ها
(۱۰۶,۵۷۷,۳۹۵)	۲,۷۲۷,۵۰۰	زیان/ سود حاصل از تسعیر ارز
۳۳۴,۸۵۰,۵۴۰	۱,۶۳۳,۶۸۷,۷۵۳	سایر
۱۲۸,۲۰۶,۷۳۴,۱۰۶	۴۴,۴۵۴,۲۷۰,۸۳۹	

۱۸-۱- مبلغ فوق بابت سود سپرده‌های بانکی نزد بانک شهر می‌باشد.

۱۹- تعدیلات سنواتی

گودش حساب تعدیلات سنواتی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۱۰۰,۳۴۶,۹۷۷,۲۹۱)	-	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
۲۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت برگشت استهلاك انباشته 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
۸۴۱,۰۳۷,۷۳۶	-	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
(۱۳۰,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول سازمان تعزیرات حکومتی
(۶۵۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	بابت جرایم سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع یادداشت ۳-۱۵)
۱۴,۸۵۹,۵۹۰,۴۴۱	-	بابت اقلام سنواتی قبل از سال ۸۵ امور مالی طبق تطبیق حساب فی مابین در سال ۹۳
(۶۶۲,۳۰۰,۶۵۸,۴۵۰)	-	

به منظور ارایه تصویر مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح شده و به همین اقلام مقایسه ای بعضاً نسبت به صورت های مالی ارایه شده در سال مالی قبل طبقه بندی شده است.

استاد گزانش
شخص انشیا



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۰- صورت تطبیق مازاد (کسری) درآمد بر هزینه

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

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۱۶۰,۶۷۳,۹۲۹,۶۷۸)	۱۰۰,۹۱۱,۵۴۶,۰۴۷	کسری) درآمد بر هزینه سال
۱۶۳,۸۸۹,۲۳۵,۹۹۷	۱۶۳,۵۰۰,۵۹۸,۸۴۳	هزینه استهلاک
(۸۵۷,۴۸۶,۶۴۸)	.	کاهش) افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۴,۳۴۱,۷۱۲,۵۹۸	(۱,۶۵۴,۲۷۸,۲۱۶,۸۲۹)	کاهش (افزایش) حساب‌های دریافتی عملیاتی و سایر دریافتی‌ها
۶۵۳,۳۴۷,۳۱۶	۸۴۶,۴۵۸,۲۱۵	کاهش (افزایش) موجودی کالا
۱۳,۶۴۹,۹۸۵,۰۹۱	(۸۱,۹۸۹,۸۱۲,۲۶۳)	کاهش پیش پرداخت‌ها
۶۰۶,۵۱۰,۱۴۴,۰۳۴	۸۶۰,۸۱۲,۷۳۲,۶۵۶	افزایش (کاهش) حساب‌های پرداختی عملیاتی و سایر پرداختی‌ها
۲۱۹,۴۱۹,۰۲۶,۳۳۴	۶۵۸,۷۰۴,۹۰۹,۶۲۰	افزایش (کاهش) پیش دریافت‌ها
(۶۰۱,۸۴۴,۰۷۷,۴۷۴)	-	افزایش (کاهش) ذخایر بلندمدت
۲۱,۴۰۹,۱۱۸,۶۶۵	۲۸,۹۰۵,۵۵۸,۲۰۲	سایر درآمدها
۳۸۶,۴۹۷,۰۷۶,۲۳۵	۷۷,۴۱۳,۷۷۴,۴۹۱	

۲۱- مبادلات غیر نقدی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰۰,۳۱۱,۷۷۵,۰۷۳	-	تحصیل دارایی ثابت تجهیزات در قبال مطالبات
۱۶۴,۸۷۱,۲۳۶,۸۵۶	-	تحصیل دارایی ثابت ساختمان در قبال مطالبات
۷۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تحصیل دارایی ثابت زمین در قبال مطالبات
-	۴۹,۹۶۴,۲۳۱,۲۵۸	واگذاری واحدهای پارکینگ طالقانی به اداره کل امور مالی شهرداری تهران
-	۸۵,۱۰۳,۹۵۸,۵۰۴	واگذاری واحدهای پارکینگ لاله به اداره کل امور مالی شهرداری تهران
-	۱۲,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	انتقال زمین حقانی به امور مالی مرکز
-	۲۰,۹۸۱,۳۷۵,۵۶۶	افزایش عوارض پایانکار پارکینگ کرمانیان
-	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۶۳۰	افزایش عوارض پایانکار پارکینگ طالقانی
-	۹۱۵,۹۶۵,۱۲۵	کاهش عوارض پایانکار پارکینگ کاوه
۳۳۶,۴۳۳,۰۱۱,۹۲۹	۱۹۸,۸۰۸,۲۰۷,۰۸۳	

چوب گز ارشد
شخص اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۲-۱- اهم بدهی‌های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۲۲-۱-۱- طبق مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی قسط آخر صورت وضعیت و ۵ درصد سپرده مکسوره از صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط پیمانکاران تا ارائه مفاسد حساب تأمین اجتماعی نزد سازمان نگهداری می‌گردد لذا آخرین صورت وضعیت و سپرده بیمه مکسوره از پیمانکاران جزء مطالبات شرکتها در دفاتر ثبت می‌باشد و با توجه به اینکه عملکرد مالی سازمان تاکنون مورد حسابرسی بیمه ای قرار نگرفته است ، احتمال مطالبه مبلغ مازاد بر مبلغ دفتری وجود دارد که مبلغ آن موکول به رسیدگی حسابرسان تأمین اجتماعی می‌باشد.

۲۲-۱-۲- عملکرد سازمان از بابت مالیات حقوق و تکلیفی تا سال ۱۳۹۰ مورد رسیدگی حوزه مالیاتی قرار گرفته و برای سنوات ۸۱ الی ۸۵ و ۸۸ و ۹۰ مفاسد حساب ماده ۲۳۵ اخذ گردیده است و برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ درخواست مفاسد حساب موضوع ماده ۲۳۵ گردیده است. همچنین بابت مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان درخواست رسیدگی مجدد شده است .

۲۲-۱-۳- عملکرد سازمان از بابت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۸۸ رسیدگی گردیده و با عنایت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی ، این سازمان به عنوان مؤدی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شناخته نگردیده است بنابراین مفاد قانون مذکور موثر بر عملیات شهرداری تهران انجام می‌پذیرد.

۲۲-۱-۴- با عنایت به اینکه سازمان در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیل شورای شهر و دهیارها تأسیس گردیده و صد در صد مالکیت آن متعلق به شهرداری بوده و با توجه به اینکه بودجه آن مصوب شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد و جنبه انتفاعی ندارد موضوع مالیات عملکرد از سوی سازمان و اداره کل امور مجامع در حال بررسی می‌باشد. و تعیین مبلغ بدهی سازمان از این بابت منوط به رسیدگی و اعلام مقامات ذیصلاح می‌باشد.

۲۲-۱-۵- هرگونه پرداختهای آتی بابت موارد مندرج در بندهای فوق از محل سایر ذخائر تأمین خواهد شد.

۲۲-۲- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۶۵۴,۷۱۱,۰۰۰	-	تکمیل پالابر هیدرولیک
-	۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ۲۰۰۰ دستگاه دوچرخه
-	۲۶,۲۶۰,۱۲۲,۴۰۵	خرید ۲۴۰۰ دستگاه رک
۱,۶۵۴,۷۱۱,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۱۲۲,۴۰۵	

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۲۳-۱- سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه شماره ۵۰۷۰/ج/۸۶ مورخ ۹۵/۰۴/۰۵ موضوع جریمه فروش عوارض آرم ورود به طرح ترافیک در سال ۱۳۸۶، وفق

تصمیمات کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه اعلام نموده با توجه به واریز مبلغ ۱۰۱,۹۴۱,۲۸۹,۷۶۳ ریال از جرائم به حساب سازمان تعزیرات

حکومتی و در صورت پرداخت مبلغ ۲۹,۰۵۱,۷۱۰,۲۳۷ ریال در اقساط ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به شماره حساب ۲۱۷۱۲۸۹۰۰۶۰۵ به نام سازمان

حکومتی ، سازمان نسبت به مابقی جرائم مشمول بخشودگی خواهد گردید.



پشت گزارش
شخص اندیشان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

۲۵-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبلغ: ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	واگذاری طرح ترافیک	تعارض آرم	فروش دارایی	تسلیم سلفی مرافقی
واحد	اداره کل امور مالی شهرداری تهران:	همگروه	-	-	۱۹۸,۵۸۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۵۵۹,۶۶۹,۸۲۸	۲۱۵,۹۰۶,۷۸۸,۱۲۸	-
	جمع				۱۹۸,۵۸۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۵۵۹,۶۶۹,۸۲۸	۲۱۵,۹۰۶,۷۸۸,۱۲۸	-
	سازمان عمرانی و مناطق	سازمانی همگروه	-	۶۶,۷۰۰,۸۸۰,۷۶۹	-	-	۸,۵۰۷,۱۲۵,۸۹۲	-
	سازمان بازنشستگی	سازمانی همگروه	-	-	۳۱۳,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-
	سازمان فناوری و اطلاعات	سازمانی همگروه	-	۵۹,۵۲۲,۱۷۲,۲۵۰	۲۲۶,۹۶۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت کنترل ترافیک	همگروه جدا	-	۳۲۲,۷۹۰,۴۹۸,۹۰۶	۳,۰۷۸,۸۱۶,۰۰۰	-	-	۱۵۳,۵۳۹,۳۳۹,۹۸۲
	شرکت کنترل کیفیت هوا	شرکتی همگروه	-	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت واحد انوبوسرانی	بله	۵۶۹,۹۹۳,۶۰۰	۹۱۴,۸۲۹,۰۰۰	-	-	-	-
	سازمان مدیریت و نظارت بر تاحسینوالی	بله	۲,۳۱۵,۲۲۲,۵۰۰	۵۷۱,۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-
	شرکت پارسا	شرکتی همگروه	-	۵,۵۱۲,۸۵۲,۸۷۱	۱۱۰,۲۹۲,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۵۶۶,۰۰۰
	شرکت مترو	شرکتی همگروه	-	-	۱,۶۸۲,۷۷۲,۰۰۰	-	-	-
	شرکت بهره برداری مترو	شرکتی همگروه	-	-	۱,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
	شرکت خودرو سرویس شهر	شرکتی همگروه	-	-	۴,۸۹۸,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-
	معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۲۵۲,۵۲۹,۰۰۰	-	-	-
	معاونت امور مناطق شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۹۵,۷۸۹,۰۰۰	-	-	-
	معاونت خدمات شهری شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	-	-	-
شرکت ها	شهرداری و مصارفی شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۵۴۲,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-
	معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۳,۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰	-	-	-
وسازمانها	معاونت مالی و اداری شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۶,۹۱۰,۲۲۸,۰۰۰	-	-	-
ی وابسته	معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-
	پروسل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران	شرکتی همگروه	-	-	۳,۲۶۹,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-
	دفتر شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-
	اداره کل حقوقی شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۳۹۷,۶۱۱,۶۰۰	-	-	-
	سازمان بازرسی شهرداری تهران	سازمانی همگروه	-	-	۵۳۲,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-
	محارست کل شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۵۱۲,۱۹۸,۰۰۰	-	-	-
	هسته گنیش شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۵۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
	اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۱۲۵,۹۱۶,۴۰۰	-	-	-
	مرکز مقاومت بسیج شهرداری تهران	شرکتی همگروه	-	-	۱,۰۸۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-
	سازمان ورزش شهرداری تهران	سازمانی همگروه	-	-	۴۳۹,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-
	سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران	سازمانی همگروه	-	-	۲۸۲,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-
	شرکت شهر سالم تهران	شرکتی همگروه	-	-	۱۷۲,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-
	شرکت خدمات فناوری شهر	شرکتی همگروه	-	-	۲۴۸,۵۰۸,۰۰۰	-	-	-
	سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران	سازمانی همگروه	-	-	۵۲۹,۷۸۴,۰۰۰	-	-	-
	جمع نقل به صفحه بعد			۳۵۷,۵۲۲,۷۷۲,۸۱۶	۳۲,۶۸۲,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-



پوست گزارش
شخص اندیشیان

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

جمع نقل از صفحه قبل		۲۵۷,۵۲۴,۶۲۷,۸۹۶	۳۳,۶۸۴,۶۰۸,۰۰۰	۱۸۸,۱۱۹,۵۵۱,۳۷۶	-	-	-
شرکت‌های همگروه	اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران	-	۵۲,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	اداره کل احلاک و مستقرات شهرداری تهران	-	۵۹۹,۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	دبیر خفیه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران	-	۱۶۷,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
سازمان‌های همگروه	سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران	-	۵۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سازمان‌های همگروه	سازمان پایه‌ها و پارک‌سوارها	-	۳۴۱,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	ستاد مرکزی مدیریت فنی خودروهای تهران	-	۱۵۰,۳۸۴,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران	-	۳۱,۳۵۶,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران	-	۵۲۴,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	نیروی مقاومت بسیج و زائران و ادارات	-	۱۴۶,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران	-	۳۶۹,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-
سازمان‌های همگروه	سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران (پسماند)	-	۲۱۰,۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران	-	۹۲,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	-
سازمان‌های همگروه	سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران	-	۵۵۶,۷۶۴,۰۰۰	-	-	-	-
سازمان‌های همگروه	سازمان زیباسازی شهرداری تهران	-	۴۶۶,۷۵۲,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	مرکز مطالعات پیرامون ریزی شهر تهران	-	۱۲۵,۴۲۴,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	موسسه هادیان شهر تهران	-	۲۲۷,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	موسسه فناوری شهر تهران	-	۱,۱۱۱,۹۶۸,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	مرکز نمایشگاه‌های هنری شهرداری تهران	-	۱,۸۴۵,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت‌های همگروه	بنگاه حملات شهرداری تهران	-	۶۲۷,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع		۳۵۷,۵۲۴,۶۲۷,۸۹۶	۴۱,۸۲۳,۸۲۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۱۹,۵۵۱,۳۷۶	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۱	-	۳۶۷,۵۲۶,۰۰۰	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۲	-	۲۲,۰۳۴,۸۳۵,۹۲۲	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۳	-	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۴	-	۲۳,۳۱۸,۹۳۱,۰۸۴	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۵	-	۱۸۲,۰۶۴,۳۲۶,۸۱۰	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۶	-	۴۰,۴۴۷,۷۱۶,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۷	-	۴,۶۸۳,۷۴۴,۵۸۴	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۸	-	۲۵,۳۷۲,۰۲۲,۱۶۶	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۹	-	-	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۱۰	-	۳,۸۴۶,۳۵۶,۵۸۷	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۱۱	-	۸,۱۷۹,۷۶۶,۰۹۱	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۱۲	-	۸۹۴,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-
منطقه همگروه	شهرداری منطقه ۱۳	-	۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۳۶,۳۹۵,۱۱۸,۹۵۰	۴,۸۲۱,۳۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-



پوست گزارش
شخص اندیشانه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

جمع نقل از صفحه قبل		۲۳۶,۳۶۵,۱۱۸,۹۵۰	۹,۸۲۱,۳۳۶,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۴	منطقه همگروه	-	۲۲۲,۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۵	منطقه همگروه	-	۱۷۵,۳۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۶	منطقه همگروه	-	۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۲,۵۶۹,۱۵۶	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۷	منطقه همگروه	-	۱۸۹,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۸	منطقه همگروه	-	۳۲,۴۹۶,۰۰۰	۶۲,۱۶۶,۸۷۲,۱۶۲	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۱۹	منطقه همگروه	-	۱۲۲,۰۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۲۰	منطقه همگروه	-	۱۶۴,۸۲۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۲۱	منطقه همگروه	-	۲۰۰,۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
شهرداری منطقه ۲۲	منطقه همگروه	-	۲۲۵,۷۱۹,۰۰۰	۲۵,۳۱۳,۸۷۸,۶۰۵	-	-	-	-	-
جمع		۱,۱۵۶,۰۰۰,۶۶۶,۷۷۷	۶,۷۵۵,۸۹۲,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع کل		۱,۵۱۳,۵۲۱,۲۹۶,۷۷۲	۹,۸۲۱,۳۳۶,۰۰۰	-	-	۱۸۸,۱۲۵,۵۱۱,۳۳۱	۲۹۵,۹۰۶,۷۸۸,۳۳۸	-	-

۲-۲-۲- مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های عملیاتی	سایر دریافتنی ها	تسهیلات پرداختی	پیش پرداخت ها	پیش دریافتی های عملیاتی	سایر پرداختی ها	پیش دریافتی	۱۳۹۴ طلب	۱۳۹۴ بدهی	۱۳۹۳ طلب	۱۳۹۳ بدهی
واحد اصلی	اداره کل امور مالی شهرداری تهران	۲,۲۲۱,۱۷۵,۵۵۶,۳۲۰	-	-	-	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱	-	-	۲,۲۲۱,۱۷۵,۵۵۶,۳۲۰	-	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱
جمع		۲,۲۲۱,۱۷۵,۵۵۶,۳۲۰	-	-	-	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱	-	-	۲,۲۲۱,۱۷۵,۵۵۶,۳۲۰	-	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱	۲۲۶,۵۰۶,۱۹۱,۶۳۱
شرکت کنترل و فیک شهر تهران	شرکت کنترل و فیک شهر تهران	۲۲۰,۱۲۲,۵۱۹,۵۸۱	-	-	-	۲۲۳,۷۸۹,۳۲۵,۲۲۹	۶۸,۱۳۴,۸۸۱,۲۲۹	۶۸,۱۳۴,۸۸۱,۲۲۹	۲۲۰,۱۲۲,۵۱۹,۵۸۱	-	۲۲۳,۷۸۹,۳۲۵,۲۲۹	۲۲۳,۷۸۹,۳۲۵,۲۲۹
شرکت تهران دیمر بات	شرکت تهران دیمر بات	۵۶۰,۶۲۱,۷۲۹	-	-	-	-	۷۸۰,۲۰۲,۱۹۱,۹۷۰	۷۸۰,۲۰۲,۱۹۱,۹۷۰	۵۶۰,۶۲۱,۷۲۹	-	۵۶۰,۶۲۱,۷۲۹	۵۶۰,۶۲۱,۷۲۹
شرکت واحد لوجستیک	شرکت واحد لوجستیک	۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۹	۵۰,۴۹۶,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۹	۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۹	۱,۳۸۳,۹۷۵,۵۸۹
ها و	سند عادی فنی خودرو	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۳۱۹,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سازمان	شرکت کنترل کیفیت هوا	۲,۹۰۶,۹۵۱,۶۷۷	-	-	-	۱,۷۲۱,۴۰۰,۷۲۷	-	۱,۷۲۱,۴۰۰,۷۲۷	۲,۹۰۶,۹۵۱,۶۷۷	-	۱,۷۲۱,۴۰۰,۷۲۷	۱,۷۲۱,۴۰۰,۷۲۷
های	سازمان حمل و نقل و مسافت	۱۳۹,۲۱۶,۱۷۹,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۳۹,۲۱۶,۱۷۹,۵۸۱	-	-	-
وابسته	سازمان برنامه ریزی	۱,۳۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۵۵۷,۸۹۲,۶۸۸	۸۲۴,۰۲۲,۷۵۹	۱۶,۵۵۷,۸۹۲,۶۸۸	۱,۳۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۷,۸۹۲,۶۸۸	۱۶,۵۵۷,۸۹۲,۶۸۸
سازمان	سازمان معرفی مناطق شهرداری تهران	۱۸,۹۲۹,۷۷۵,۲۱۸	-	-	-	۱۰,۱۳۷,۶۸۲,۰۳۶	۷۱,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۱	۱۰,۱۳۷,۶۸۲,۰۳۶	۱۸,۹۲۹,۷۷۵,۲۱۸	-	۱۰,۱۳۷,۶۸۲,۰۳۶	۱۰,۱۳۷,۶۸۲,۰۳۶
سازمان	سازمان فناوری و اطلاعات	۲۲۱,۱۲۱,۰۹۱,۵۵۷	-	-	-	-	۵۸,۷۵۲,۳۵۰,۵۰۰	۲,۹۵۲,۱۰۰	۲۲۱,۱۲۱,۰۹۱,۵۵۷	-	۵۸,۷۵۲,۳۵۰,۵۰۰	۵۸,۷۵۲,۳۵۰,۵۰۰
سازمان	سازمان برنامه ریزی و عمران شهر تهران	-	-	-	-	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۴۰,۳۴۶,۲۲۲,۳۴۶	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	-	-	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵	۹,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۵
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۵۵,۷۳۲,۱۱۱,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۸,۲۰۳,۷۲۸,۲۰۰	۲۳۱,۲۶۶,۵۲۰,۱۸۲	۹۰,۷۰۷,۸۴۲,۵۲۹	۳,۲۶۶,۵۲۱,۶۸۰	۱,۲۸۷,۵۴۵,۹۴۹,۶۶۶	۴۵۵,۵۲۸,۹۶۷,۴۰۱	۷۰۳,۷۲۹,۱۸۸,۳۲۹

پوست گزارش
شخص اندیشانه



سازمان حمل و نقل و ترابری شهرداری تهران

یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

جمع کل و منطقه قبل									
شرکت پیام رسا	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان نظارت و تاسیسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهر سالم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگستان شهروند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان پابنه ها و بارک سوزها	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه فضای فرهنگی	۳۰,۰۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راه امن تهران و حومه	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شورای اسلامی شهر	۳۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهروان و حریم بان	۳۵,۸۳۸,۱۳۶,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان مشاوران مالی و حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهرداری منطقه ۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۳۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

پوست کز ارش
ساختن اندیشان



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۵- مطابقت بودجه با عملکرد واقعی

عنوان	بکذاشت	بودجه مصوب ۹۴	افزایش (کاهش)	بودجه مصوب پس از تغییرات پایان سال	عملکرد	ارقام به هزار ریال تحریر
عوارض ها و منافع غیر نقد						مساعده (نا مساعد)
عوارض حاصل از لزم	۲۵-۱	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۰۷,۰۷۲	۶۰۶,۴۰۷,۰۷۲
سایر	۲۵-۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۳,۷۱۶	۲۷,۱۲۳,۷۱۶
مزد سپرده بقی	۲۵-۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۸,۷۱۲	(۵,۴۵۱,۲۸۸)
غیر نقد	۲۵-۴	۳,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۹,۱۰۰	(۳,۰۹۷,۸۴۰,۹۰۰)
جمع درآمد ها:		۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۵۶۹,۷۶۱,۳۲۰)
هزینه های جاری :						
هزینه پرسنلی	۲۵-۵	۸۱,۱۸۲,۴۵۰	-	۸۱,۱۸۲,۴۵۰	۷۵,۵۶۵,۹۴۵	۵,۶۱۶,۵۰۵
هزینه اداری	۲۵-۶	۱۹۸,۸۱۷,۵۵۰	-	۱۹۸,۸۱۷,۵۵۰	۱۱۱,۵۰۲,۷۱۶	۸۷,۳۱۳,۸۳۴
هزینه تسلی حومه ای	۲۵-۷	۱,۷۹۸,۷۱۸,۰۰۰	-	۱,۷۹۸,۷۱۸,۰۰۰	۳۹,۵۱۱,۳۰۵	۱,۷۵۹,۲۰۶,۶۹۵
جمع هزینه های جاری:		۳,۰۷۸,۷۱۸,۰۰۰	-	۳,۰۷۸,۷۱۸,۰۰۰	۲۲۶,۵۸۰,۸۶۶	۱,۸۵۲,۱۲۷,۱۲۴
هزینه های صورتی :						
هزینه های صورتی (سرمایه ای) :						
هزینه های سرمایه ای (برچرخه ر.ک)						
بالای هیدرولیک		۲,۱۸۹,۰۱۱	-	۲,۱۸۹,۰۱۱	۲,۱۸۹,۰۱۱	-
نرم افزار بارقه		۶۳۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	-
جمع		۲,۸۱۹,۰۱۱	-	۲,۸۱۹,۰۱۱	۲۳,۰۸۰,۲۸۹	-
هزینه های صورتی (بکذاشت)						
جمع هزینه های صورتی ۱		۱,۴۰۸,۱۶,۹۳۹	۳۵,۵۷۹,۵۷۹	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۲,۳۹۶,۵۱۸	۶۵,۰۳۳,۰۰۵
		۱,۲۳۳,۶۳۵,۹۵۰	۵۵۶,۶۳۵,۹۵۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۶۳۵,۹۵۰	۱,۱۲۲,۱۲۸

۲۵.۱- مقادیر درآمد کسب شده با توجه به پیش بینی براساس افزایش ۱۰٪ نسبت به نرخ سال ۹۳ انجام گردید لذا طبق مصوبه شورای شهر مبلغ عوارض حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است و استقبال از لزم روزانه و هفتگی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

۲۵.۲- مربوط به پارک حاشیه ای براساس طرح و ترافیک و درآمد اجاره قنار و فروش ضایعات و سایر میباشد.

۲۵.۳- کاهش مبلغ چندین ماده مربوط به تسهیلات بانکی در حساب های بانکی میباشد.

۲۵.۴- رانگاری و رنگبندی های حلقه های و لوله های کل امور مالی به عنوان منابع غیر نقد منظور گردیده است.

۲۵.۵- ملحق تصدیق نامه از مدیران بودجه سازمان ترافیک و حمل و نقل به کاهش لزم های در اختیار بوده ، لذا با عنایت به کاهش بیش از نیمه لزم ها در خصوص پرداخت هزینه های حقوقی طی سال کاهش پیدا کرده است .

۲۵.۶- با عنایت به دستور تهران به منظور تسهیل در پرداخت عوارض ترافیک و حمل و نقل به کاهش لزم های در اختیار بوده ، لذا با عنایت به کاهش بیش از نیمه لزم ها در خصوص پرداخت هزینه های حقوقی طی سال کاهش پیدا کرده است .

۲۵.۷- پیش بینی در خصوص پرداخت عوارض ترافیک و حمل و نقل به کاهش لزم های در اختیار بوده ، لذا با عنایت به کاهش بیش از نیمه لزم ها در خصوص پرداخت هزینه های حقوقی طی سال کاهش پیدا کرده است .

پست گزارش
شخص اندیش



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۷۶۹

رده‌بندی مصوبه: ۵/۴۰۰/۲۸۹/۵

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۴۲۲۰/۱۴۵۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان مثبت به شماره ۱۶۰/۵۲۵۶ به تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳ منضم به گزارش سازمان حمل و نقل و ترافیک برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شورا واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. گزارش کمیسیون مذکور (کمیته بودجه و نظارت) به شماره ۱۶۰/۲۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ در دستور کار دویست و هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) منعقد در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و ۶۷ 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 پانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید. ۵/۱۴۰۰/ م ۵۹۳/۲۷۶۹ گ

