



تاریخ: 1401/06/02

شماره:

10891/2978/160

پیوست: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه گزارش حسابرسی سالهای مالی 1396 تا 1399 شرکت شهریان و حریم بان

سلام علیکم؛

در اجرای مفاد بند سی ام (30) ماده هشتاد (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، گزارش های حسابرسی سالهای مالی 1396 تا 1399 شرکت شهریان و حریم بان تهیه شده توسط موسسات حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/8653 مورخ 1401/05/08، موضوع در هشتاد و چهارمین جلسه شورا منعقد در تاریخ هجدهم مرداد ماه سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (4) فقره گزارش (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رأی انجام شد که با اتفاق آرای موافق (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید.

وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م 2978

تایید رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای احمد وحیدی 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.

- رئیس محترم 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 (320 گزارش حسابرسی - شناسه: 2978).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

«گزارش های حسابرسی سالهای مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت شهربان و حریم بان»

(مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

به انضمام گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۲۹۷۸

رده بندی مصوبه: (۶/۴۰۱/۸۴/۲)

مصوب هشتاد و چهارمین جلسه رسمی

دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ سه شنبه هجدهم مرداد ماه ۱۴۰۱

این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir> قابل دسترسی است.





شناسه مصوبه: ۲۹۷۸

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۱/۸۴/۲

ماده واحد:

در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) آیین نامه مالی شهرداری ها و بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، گزارش حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بررسی صورت های مالی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت شهریان و حریم بان که جزء لاینفک این مصوبه و مهمور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد به عنوان سند حسابرسی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت مذکور مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ های شهرداری تهران تکالیف زیر را بر اساس مقررات قانونی مصوب نمود:

الف. شرکت شهریان و حریم بان مکلف است موارد زیر را به انجام رساند:

- ۱- تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱
- ۲- طراحی سیستم مدون اطلاعات منابع درآمدی، هزینه و بهای تمام شده.
- ۳- رعایت مفاد تبصره دوم (۲) ماده ۷۸ قانون شهرداری در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل.
- ۴- رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۲۲۸۲/۱۰ سال ۱۳۹۴ (الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران).
- ۵- تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری.
- ۶- رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری و افشای در خصوص عدم تهاثر دریافتی از شهرداری با وجوه پرداختی به پیمانکاران (که می بایستی تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده ارائه خدمات درج گردد)
- ۷- ضرورت تعدیل حساب ها و ایجاد سیستم مدون اطلاعات منابع درآمدی با توجه به انعکال گزارش مبلغ ۲۳۱/۳۵۳ میلیون ریال کار انجام شده سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۸۵/۲۸۱ میلیون ریال در سنوات آتی.
- ۸- زیان انباشته شرکت در زمان گزارش، بیش از ۲۵۲۵ برابر سرمایه آن می باشد، لذا شرکت مشمول قانون ماده ۱۴۱ اصلاح قانون تجارت بوده و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می بایست نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم گیری نمایند.

ب. شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، نواقص و اشکالات

مطرح شده در گزارش های حسابرسی فوق الذکر را با توجه به بندهای تکلیفی مندرج در بند (الف)

برطرف نموده و گزارش نهایی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ۶/۴۳۲۰/۲۹۸۰ م ۶/



گزارش حسابرس مستقل

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران

به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



فهرست مندرجات گزارش

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران

عنوان	شماره صفحه
۱ - گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
۲ - به انضمام صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶	۱ الی ۴۱



گزارش حسابرس مستقل
شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
به شورای اسلامی شهر تهران

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتارحرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴- سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری به شرح یادداشت ۱-۵ توضیحی شامل مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال طلب از اداره کل امور مالی بابت مخارج انجام شده توسط پیمانکاران شرکت در سال ۱۳۹۴ بوده که بدلیل تامین اعتبار نشدن توسط آن اداره به حساب هزینه های سال مربوطه لحاظ نگردیده است. در صورت اصلاح حسابها در این خصوص سرفصل مزبور و سرفصل زیان انباشته به مبلغ فوق به ترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت.

۵- در تهیه و تدوین صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری و افشای در خصوص عدم تهاتر دریافتی از شهرداری (امور مالی و معاونت شهرسازی و معماری) با وجوه پرداختی به پیمانکاران و مشاورین به شرح یادداشتهای ۱-۱۸ و ۲-۱۸ که می بایستی تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده ارائه خدمات درج گردد و همچنین تهیه مناسب صورت جریان وجوه نقد و نیز نحوه و علل تجدید ارائه و طبقه بندی اقلام مقایسه صورتهای مالی، رعایت نگردیده و تسهیم مبلغ ۵۴,۰۵۱ میلیون ریال هزینه های عمومی و اداری به عنوان هزینه ستادی و تهاتر آن با درآمد حاصل از ارائه خدمات موضوع یادداشت ۱-۱۹ فاقد ضابطه و یا معیار خاص و مشخص می باشد.

۶- تاییدیه مدیران مبنی بر اعلام پذیرش مسئولیت ارائه درست صورتهای مالی در انطباق با استانداردهای حسابداری و تایید صورتهای مالی، که تاکید مجددی است بردرستی ادعاهای مدیریت درباره مندرجات صورتهای مالی، به این موسسه ارائه نشده است.

۷- تا تاریخ تهیه این گزارش، پاسخ تاییدیه های ارسالی برای مبلغ ۳۲,۶۱۳ میلیون ریال از مانده حسابهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری و مبلغ ۲۴۳,۹۵۴ میلیون ریال حسابهای پرداختنی تجاری دریافت نگردیده است. از اینرو تعیین آثار مالی ناشی از هر گونه تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تاییدیه های مزبور بر صورتهای مالی ضرورت می یافت، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۸- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۴ و ۵ و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای ۶ و ۷، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۹- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری، حسابرسی شده و در گزارش ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ آن موسسه درباره صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است. ضمناً تا تاریخ تهیه این گزارش، گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.



۱۰- اسناد مالکیت سه دستگاه موتور سیکلت متعلق به شرکت و همچنین شواهد و مستندات مربوط به تمدید توافقنامه مربوط به اجاره محل شرکت جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۱- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و ابلاغی شهرداری تهران، به شرح یادداشت توضیحی ۴-۱۸ همراه صورتهای مالی با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. صورت تطبیق مزبور با توجه به بند ۵ این گزارش حاوی اطلاعات کامل نبوده، ضمن اینکه توجیهات و دلایل انحرافات و نواسانات از بودجه مصوب نیز ارائه و افشاء نشده است.

۱۲- در خصوص مصوبه شماره ۱۰/۲۶۵۱/ت/۳۹۰۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد مازاد بر ۱۰ برابر مبلغ حد نصاب معاملات بزرگ، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ توسط دستگاه های اجرایی با اشخاص حقوقی که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده هستند، صورتهای مالی حسابرسی شده برخی از شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با شرکت مورد گزارش، در اختیار این موسسه قرار نگرفته و لذا امکان بررسی رعایت این مصوبه در مورد آنها امکانپذیر نگردیده است.

۱۳- به موجب مصوبه مورخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تهران مفاد مواد ششم، دهم و سی ام اساسنامه شرکت اصلاح و تغییر یافته است. علیرغم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ در این خصوص، مفاد ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال نسخه ای از صورتجلسه جهت ثبت، به مرجع ثبت شرکتهای رعایت نشده است. همچنین علیرغم تغییر در ترکیب سهامداران شرکت به موجب مصوبه مذکور، اقدامات لازم در خصوص به روز رسانی دفتر ثبت سهام، انتشار ورقه سهم بنام سهامداران جدید و معرفی شخص حقیقی از سوی اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره صورت پذیرفته است.

۱۴- شواهد و مستندات مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مشروح مذاکرات شورای اسلامی شهر تهران مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۶ جهت امکان بررسی تکالیف مقرر در مجمع و شورای مزبور در رعایت مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۱۵- زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از ۲,۵۳۳ برابر سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقاء آن در چارچوب قانون تجارت تصمیم گیری نماید.



گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۶- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعیین شخص یا استقرار واحد مبارزه با پولشویی در شرکت و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان و آموزش آنان، بستر لازم برای رعایت الزامات قانون مزبور در سال مالی مورد گزارش فراهم نگردیده، در نتیجه امکان ارزیابی رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر بطور کامل برای این موسسه فراهم نشده است. لذا توجه شورای محترم را به لزوم استقرار سیستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب می نماید.

۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

حساب گستر پویا (حسابداران رسمی)

محمد ترامشلو

۸۳۱۱۶۷

کریم هاتفی

۸۵۱۳۸۸

(ممه‌ور به مهر برجسته موسسه می باشد.)





شهرستان و حریم بان
شرکت شهربان و حریم بان
(سهامی خاص)
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

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

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	منصور باقرصاد رنانی - به نمایندگی از شهرداری تهران
	عضو هیأت مدیره	فرهود حمیدی فراهانی - به نمایندگی از شرکت خدمات اداری شهر
	عضو هیأت مدیره	حسین زانداری - به نمایندگی از شرکت نوسازی عباس آباد
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	ابوالقاسم چیدری - به نمایندگی از سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمد رضا علیپور - به نمایندگی از شرکت توسعه فضا های فرهنگی

بزرگراه مدرس شمال - بلوار میرداماد - خیابان شهید قدوسی - کوچه ۱۲ بهمن - بلوار قدس
تلفن: ۲۲۲۶۴۰۲۲-۶ فکس: ۲۲۲۶۴۰۲۸
وبسایت: www.shahrban.tehran.ir ایمیل: info.shahrban@tehran.ir



شرکت شیرینان و حرمیان شیرداری تهران (سهامی خاص)

ترازنامه

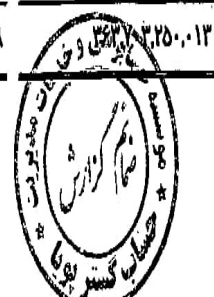
در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

تجدید ابراه شده	تجدید ابراه شده	پادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	پادداشت	تجدید ابراه شده	تجدید ابراه شده	پادداشت	داراییها
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال				ریال	ریال		
بدهیهای جاری:								
			حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		۱۵۶,۶۲۰,۱۲۸,۱۶۸	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷	۴	موجودی نقد
۱۷۲,۰۵۳,۹۵۰,۴۰۰	۲۲۸,۶۱۵,۵۱۱,۵۰۳	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۱۷۵,۰۷۹,۳۹۸,۷۴۱	۳۰,۲۵۰,۱۰۹,۴۹۸	۵	حسابهای دریافتنی تجاری
۳۳۴,۳۵۶,۵۳۴,۹۱۱	۳۷۱,۰۵۶,۹۹۸,۹۶۴	۱۳	ذخیره ملایمت		۱۳,۱۹۱,۶۴۵,۳۰۹	۷,۴۱۶,۱۹۲,۸۰۶	۶	سایر حسابهای دریافتنی
۳۳,۸۶۰,۵۶۲	.	۱۴	سود سهام پرداختنی		۲,۱۵۶,۰۲۰,۸۸۸	۱,۴۱۰,۹۱۲,۶۰۵	۷	پیش پرداختها
۱۷۲,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷۲,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۵	جمع بدهیهای جاری		۳۴۷,۰۴۷,۱۹۳,۱۰۶	۳۶۰,۳۶۳,۵۹۸,۰۸۶		جمع داراییهای جاری
۵۲۸,۶۷۱,۶۳۲,۸۳۵	۶۱۶,۸۹۹,۸۰۲,۴۲۹							
داراییهای غیر جاری:								
					۱,۸۶۸,۷۱۸,۲۷۳	۱,۴۶۰,۲۰۲,۸۲۱	۸	داراییهای ثابت مشهود
					.	.	۹	داراییهای نامشهود
					۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاریهای بلند مدت
					۱۱۲,۲۸۲,۴۳۹	۱,۵۷۹,۴۴۹,۱۰۶	۱۱	سایر داراییها
			جمع بدهیها		۲,۵۸۱,۵۰۰,۷۱۲	۳,۴۳۹,۶۵۱,۹۲۷		جمع داراییهای غیر جاری
۵۲۸,۶۷۱,۶۳۲,۸۳۵	۶۱۶,۸۹۹,۸۰۲,۴۲۹							
حقوق صاحبان سهام:								
		۱۶	سرمایه (هزار سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام نهاد پرداخت شده)					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	اندوخته قانونی					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ریان انباشته					
(۱۷۹,۱۵۲,۹۴۴,۰۱۷)	(۷۵۲,۳۰۶,۵۵۲,۴۱۶)		جمع حقوق صاحبان سهام					
(۱۷۹,۰۴۲,۹۴۴,۰۱۷)	(۷۵۲,۱۹۶,۵۵۲,۴۱۶)		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۳۴۷,۰۴۷,۱۹۳,۱۰۶	۳۶۰,۳۶۳,۵۹۸,۰۸۶		جمع داراییها
۳۴۹,۶۲۸,۶۹۸,۸۱۸	۳۶۰,۳۶۳,۵۹۸,۰۸۶							

پادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



جمع داراییها



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

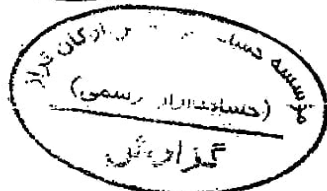
پادداشت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	تجدید ارائه شده
	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۸	۴۴۳,۱۸۳,۸۲۹	۱,۳۰۴,۵۰۳,۵۴۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۹	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	(۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹)
سود زیان ناخالص		(۷۱,۵۰۷,۵۴۴,۲۰۵)	(۱۰۴,۶۳۴,۵۰۸,۲۵۹)
هزینه های اداری و عمومی	۲۰	(۱۱,۴۴۶,۳۷۲,۵۹۵)	(۳۰,۹۱۶,۸۶۳,۳۳۸)
زیان عملیاتی		(۸۲,۹۵۳,۹۱۶,۸۰۰)	(۱۳۵,۵۵۱,۳۷۱,۵۹۷)
خالص سایر درآمد های غیر عملیاتی	۲۱	۸۸۰,۳۰۸,۴۰۱	۹,۸۸۱,۰۰۷,۹۸۵
زیان خالص		(۷۴,۱۵۳,۶۰۸,۳۹۹)	(۱۲۵,۶۷۰,۳۶۳,۶۱۲)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

زیان خالص	(۷۴,۱۵۳,۶۰۸,۳۹۹)	(۱۲۵,۶۷۰,۳۶۳,۶۱۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	(۱۷۹,۱۱۹,۰۸۳,۴۵۵)	(۵۰,۹۳۴,۲۴۵,۵۴۰)
تعدیلات سنواتی	۲۲	(۳۳,۸۶۰,۵۶۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۱۷۹,۱۵۲,۹۴۴,۰۱۷)	(۵۳,۸۸۲,۵۸۰,۴۰۵)
زیان انباشته در پایان سال	(۲۵۳,۳۰۶,۵۵۲,۴۱۶)	(۱۷۹,۱۵۲,۹۴۴,۰۱۷)

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

پادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت شهریان و حریم بان



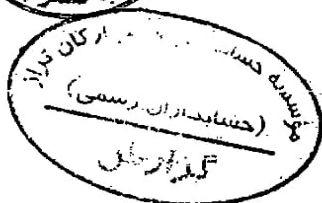
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

تجدید آراکه شده	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۵۶,۷۰۸,۷۴۶,۴۶۵	(۱۱۶,۰۸۵,۴۳۴,۸۳۰)	۲۳	فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۹,۸۸۱,۰۰۷,۹۸۵	۸,۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
			مالیات بر درآمد:
(۵,۶۷۷,۴۱۰,۰۰۵)	(۳۳,۸۶۰,۵۶۲)		مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۱۰۳,۹۴۹,۲۷۴)	(۱۶۵,۷۴۰,۰۰۰)		وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
۶۰,۸۰۷,۸۹۵,۱۷۱	(۱۰۷,۴۸۴,۷۳۶,۹۹۱)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۹۵,۸۱۲,۲۳۲,۹۹۷	۲۵۶,۶۲۰,۱۲۸,۱۶۸		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۵۶,۶۲۰,۱۲۸,۱۶۸	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۱) کلیات

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

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

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

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

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

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

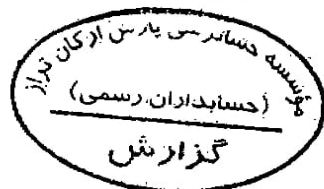
۴- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.

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

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

	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
	نفر	نفر	پرسنل موقت
	۲۲	۲۰	پرسنل مأمور
	۶	۷	جمع
	۲۸	۲۷	

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



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۲) مبنای تهیه صورتهای مالی

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

(۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری

(۳-۱) داراییهای ثابت منتهود

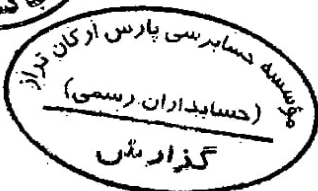
(۳-۱-۱) داراییهای ثابت منتهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط، مستهلک میشود. هزینه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

(۳-۱-۲) استهلاک داراییهای ثابت منتهود با توجه به عمر مفید، برآوردی داراییهای مربوطه (با در نظر گرفتن مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها موضوع مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بخشنامه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۶ ساله	خط مستقیم

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

(۳-۱-۴) دارایی های نامشهود به روش خط مستقیم و سه ساله مستهلک می گردد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۲) مخارج تأمین مالی

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

۳-۳) روش شناسایی درآمد

رویه شناسایی درآمد حاصل از قراردادهای مشاورین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری بصورت کارگزاری و بر مبنای درصدی از کار انجام شده از منابع دریافتی از شهرداری می باشد و در مورد فعالیت‌های مربوط به قراردادهای تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر مبنای منابع و مصارف انجام می شود.

۳-۴) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

کارکنان شرکت در پایان هر سال، در مقابل دریافت کلیه مزایای پایان خدمت (عیدی و پاداش، حق سنوات، بازخرید مرخصی) با شرکت تسویه حساب نموده، لذا ذخیره بازخرید سنوات محاسبه نشده و ضمناً گزارش شهرداری تهران

منعکس نگردیده است.



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ع) موجودی نقد

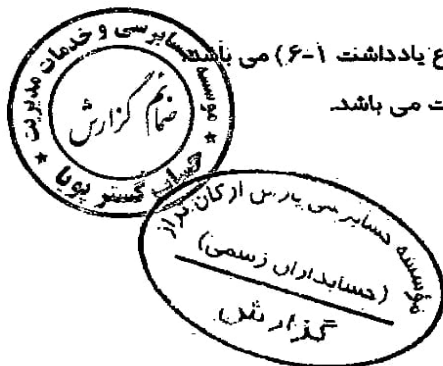
موجودی نقد به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵۶,۲۱۷,۵۰۸,۲۷۸	۴۸,۷۳۷,۶۴۲,۰۷۷	ع-۱	موجودی نزد بانکها
۴۰۲,۶۱۹,۸۹۰	۳۹۷,۷۵۹,۱۰۰	ع-۲	تخوای گردانهای ریالی
۱۵۶,۶۲۰,۱۲۸,۱۶۸	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷		

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه نواب سپرده ۴۰۰,۴۰۵,۹۷۰,۰۱
۶۸۳,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۶۳۱	ع-۱-۱	بانک شهر شعبه نواب سپرده ۴۰۰,۸۱۳,۸۰۲,۴۷۳
۱۳۸,۰۸۵,۸۹۰	۶۰۰,۵۲۹,۸۳۶	ع-۱-۱	بانک شهر شعبه حسینییه ارشاد سپرده ۴۰۰,۷۸۸,۸۲۷,۹۱۹
۱۳,۲۰۸,۹۶۳,۶۲۸	۱۷,۹۲۵,۵۹۲,۰۸۷		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۱۸۹,۶۶۴
۱۲,۹۹۸,۱۴۹	۱۲,۹۹۸,۱۴۹		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۱۰۰,۶۱۵,۰۱۳
۱,۵۶۱,۹۱۵,۵۸۵	۱۴,۱۶۹,۳۱۳		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۷۹۶,۰۸۶,۵۳۱
۴,۵۱۱,۲۸۵,۲۴۴	۴۱,۵۴۸,۴۴۶		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۷۹۶,۰۸۶,۴۹۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰,۲۰۲,۰۷۶
۲۶,۵۴۲,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰,۶۸۲,۳۹۰,۹
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		بانک شهر شعبه حسینییه ارشاد جاری ۴۰۰,۷۸۸,۴۹۷,۸۷۹
۱۶,۷۰۹,۴۲۵,۰۵۷	۹۶۲,۵۰۷,۲۶۷		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۷۹۱۹,۰۰۱,۵۵
۱,۷۰۸,۹۴۵,۶۰۰	۷۳۶,۲۱۷,۱۱۷		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۷۹۱۹,۰۰۵,۱۰
۲۹۳,۷۸۸,۱۳۰	۱۶,۸۳۷,۲۶۴		بانک شهر شعبه جمهوری سپرده ۷۰۰,۷۹۱۹,۸۳۴,۴۱
۱۱۶,۸۶۱,۹۳۸,۵۹۵	۲۸,۲۳۶,۲۶۷,۹۶۷		بانک شهر شعبه نواب سپرده ۷۰۰,۳۷۹,۵۵۹,۱
۱۵۶,۲۱۷,۵۰۸,۲۷۸	۴۸,۷۳۷,۶۴۲,۰۷۷		

ع-۱-۱) دو حساب فوق مربوط به پرداخت وام به کارکنان ستادی شرکت و بازپرداخت اقساط (موضوع یادداشت ۱-۶) می باشد.
 ع-۲) سرفصل تخوای گردانهای ریالی مربوط به مبالغ پرداختی بابت پیگیری برخی از امور جاری شرکت می باشد.



شرکت شیرینان و خردمیان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۵) حساب‌های دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی تجاری به شرح زیر تفکیک می گردد:

پادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
	مابده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	مابده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب‌های دریافتی از نهادهای عمومی	۲۹۰,۲۶۸,۴۹۲,۶۴۱	.	۲۹۰,۲۶۸,۴۹۲,۶۴۱	۱۵۶,۸۵۲,۹۱۳,۶۹۸	.	۱۵۶,۸۵۲,۹۱۳,۶۹۸
حساب‌های دریافتی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹
حساب‌های دریافتی از پیمانکاران	۱۱,۳۹۸,۴۳۹,۰۲۸	.	۱۱,۳۹۸,۴۳۹,۰۲۸	۱۷,۷۹۴,۳۹۱,۴۶۴	.	۱۷,۷۹۴,۳۹۱,۴۶۴
حساب‌های دریافتی از اشخاص حقیقی	.	.	.	۹۷,۹۳۸,۷۵۰	.	۹۷,۹۳۸,۷۵۰
	۳۰۲۵۰۱,۰۹۱,۴۹۸	.	۳۰۲۵۰۱,۰۹۱,۴۹۸	۱۷۵,۰۷۹,۳۹۸,۷۴۱	.	۱۷۵,۰۷۹,۳۹۸,۷۴۱

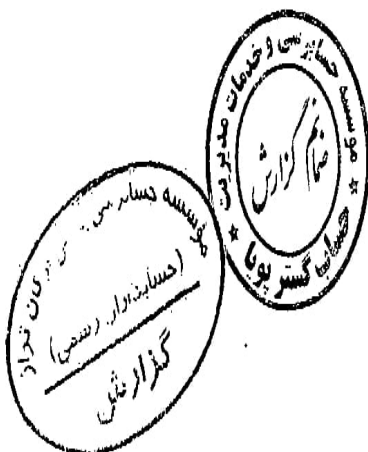
(۵-۱) حساب‌های دریافتی از نهادهای عمومی مشتمل بر اعلام زیر می باشد:

پادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱-۱	۸۷,۸۳۶,۵۴۴,۲۴۸	.
	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۷,۸۳۶,۵۴۴,۲۴۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۷,۰۶۸,۰۴۶۰۷)	(۲۳,۱۴۷,۰۸۶۰۲)
	۲۹۰,۲۶۸,۴۹۲,۶۴۱	۱۵۶,۸۵۲,۹۱۳,۶۹۸

شیرداری تهران:

مطالبات از اداره کل امور مالی از محل اعتبارات سالانه
طلب از اداره کل امور مالی بابت اعتبارات تصویب نشده سال ۹۴
(موضوع پادداشت ۱۸-۱-۲)

انتقال از پادداشت ۱۳-۲ اجیت تجمیع و طبقه بندی حسابها



شرکت شهریان و حريم يان شيرداری تيران (سيامي خاص)

يادداشتهاي توضيحي صورتيهاي مالي

سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۵) اقلام تشکيل دهنده مانده مذکور بابت اعتبارات سالانه بصورت زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ريال	ريال
۹۷۸,۹۲۰,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹,۳۰۵,۰۲۱)	.
۹۷۸,۸۹۰,۷۲۲,۹۷۹	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۹,۰۱۱,۳۹۷,۱۴۴)
(۱۳,۲۰۶,۷۷۸,۰۶۱)	(۱۰,۱۵۲,۰۵۸,۶۰۸)
(۹۴۳,۲۰۶,۷۷۸,۰۶۱)	(۹۳۹,۱۶۳,۴۵۵,۷۵۲)
۲۵۶,۸۳,۹۴۴,۹۱۸	۱۲۷,۸۳۶,۵۴۴,۲۴۸
(۳۴,۹۵۸,۰۲۱,۴۵۷)	.
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱,۶۵۶,۳۳۳,۲۱۶)	.
(۷۶۶,۱۴۶,۵۴۶,۲۳۳)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۰,۹۳۰,۷۰۹,۷۵۵)	۸۷,۸۳۶,۵۴۴,۲۴۸
.	۱۸,۰۱۶,۶۸۵,۳۶۳
.	(۷,۱۵۹,۷۶۱,۳۸۶)
.	۱۰,۸۵۶,۹۲۳,۹۷۷
(۴۰,۹۳۰,۷۰۹,۷۵۵)	۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵
۴۰,۹۳۰,۷۰۹,۷۵۵	.
.	(۱۰,۸۵۶,۹۲۳,۹۷۷)
.	۸۷,۸۳۶,۵۴۴,۲۴۸

اعتبارات تصويب شده (موضوع يادداشت ۴-۱۸)

کسر می شود: کسری گواهي انجام کار تاثير شده سال ۹۵

مجموع گواهي انجام کار تاثير شده سال ۹۵ (موضوع يادداشت ۱-۱۸)

مبالغ ذريافتي در طی سال

تسويه از محل تياتر بدهي بيمه, حقوق و مزيا و ساير

مانده مطالبات شرکت از محل اعتبارات سال جاری

کسر می شود:

مانده طلب اداره کل امور مالی بابت مازاد پرداختي جهت تسويه مطالبات سنواتي شرکت

واريز توسط اداره کل امور مالی بابت پرداخت بدهي شرکت به سازمان رياسازي در سال ۹۵

مانده بدهي سنواتي شرکت به اداره کل امور مالی

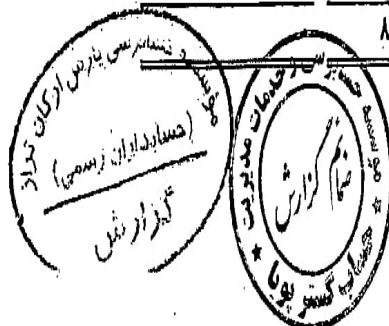
اضافه می شود:

مجموع گواهي انجام کار تاثير شده بابت پروژه شهرسازي (انتقال به يادداشت ۲-۲-۱۳)

گواهي انجام کار تاثير شده انتقالي به حساب معاونت شهرسازي و معماري

انتقال خالص بدهي شرکت به اداره کل امور مالی به يادداشت ۳-۱۳

تياتر با خالص بدهي شرکت به معاونت شهرسازي و معماري (موضوع يادداشت ۲-۲-۱۳)



شرکت شیرین و حرم بان شیرداری تیران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵-۲) حسابهای دریافتی (سازمانها)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
خالص	ذخیره مطالبات	مطلوبه	خالص	ذخیره مطالبات	مطلوبه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۵۰,۰۰۰,۶۹۸	.	۵,۰۵۰,۰۰۰,۶۹۸	۳,۷۸۴,۷۷۲,۵۶۵	.	۳,۷۸۴,۷۷۲,۵۶۵
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۴,۱۵۴,۸۲۹	۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۴,۱۵۴,۸۲۹
۵,۳۸۴,۱۵۹,۵۲۷	.	۵,۳۸۴,۱۵۹,۵۲۷	۴,۱۱۸,۹۷۲,۳۹۴	.	۴,۱۱۸,۹۷۲,۳۹۴
(۵,۰۵۰,۰۰۰,۶۹۸)	.	(۵,۰۵۰,۰۰۰,۶۹۸)	(۳,۷۸۴,۷۷۲,۵۶۵)	.	(۳,۷۸۴,۷۷۲,۵۶۵)
۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹	.	۳۳۴,۱۵۴,۸۲۹

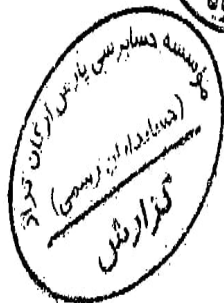
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

سازمان فناوری اطلاعات

سازمان پزشکی شهرداری تهران

تفاوت بابت خالص بدین به سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران (موضوع پاندهشت ۱۲-۱)

۵-۲-۱) مبلغ مذکور مربوط به طلب از پیمانکاران پروژه پارکبان طرف قرارداد سازمان حمل و نقل و ترافیک میباشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۵) حساب‌های دریافتی (پیمانکاران)

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۵۲۳,۷۱۳,۱۲۹	۵,۱۴۶,۰۴۶,۱۴۰	۵-۳-۱	شرکت امین حافظ تهران
۴۷۹,۷۷۳,۳۰۱	۴۷۹,۷۷۳,۳۰۱	۵-۳-۲	شرکت مراقبان ساعی
۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۳۷	۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۳۷	۵-۳-۳	شرکت نیک نویدپارس
۷۹۲,۰۵۰,۸۴۶	۵۶۳,۱۳۸,۹۲۶	۵-۳-۴	شرکت خدماتی تدبیر نفیس ایرانیان
۵,۴۷۸,۴۱۰,۱۷۸	۳,۴۷۱,۶۷۱,۱۳۳	۵-۳-۵	شرکت حامیان امین کرج
۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵-۳-۵	شرکت نگهبان پرور
۵,۰۸۵,۱۳۵,۷۱۴	۱,۰۳۰,۶۹۴,۶۴۳	۵-۳-۵	شرکت تنها حافظان البرز
۳,۷۵۷,۲۸۳,۹۷۷	۵۶۰,۳۴۰,۳۸۸	۵-۳-۵	شرکت نظم سامان
۲,۷۴۶,۰۱۴,۹۶۲	۱,۵۳۲,۵۱۲,۰۶۵	۵-۳-۵	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
۲,۵۸۲,۸۷۴,۲۹۸	۱,۳۴۵,۵۹۴,۹۵۹	۵-۳-۵	شرکت ابر گستر
۲,۵۴۷,۸۳۶,۹۹۸	۵,۲۲۰,۸۶۲,۵۸۶	۵-۳-۵	شرکت نظم گستر تهران
۲,۱۹۰,۸۲۳,۵۰۶	۵۳۲,۴۷۴,۵۴۸	۵-۳-۵	موسسه حفاظتی و مراقبتی حافظان تدبیر و امید (حافظان الماس)
۲,۱۱۰,۵۲۳,۷۸۷	۲,۹۷۸,۱۳۵,۷۴۶	۵-۳-۵	شرکت بهساز نگهدار شهر
۲,۰۱۹,۸۲۰,۱۱۶	۲۶۰,۳۳۹,۳۳۹	۵-۳-۵	شرکت پیام نصر
۳۸۷,۳۴۹,۷۳۰	۸۱,۱۳۵,۶۶۴	۵-۳-۵	شرکت حافظین عدالت مندار
.	۲۱۴,۵۱۲,۳۷۴	۵-۳-۵	موسسه اندیشه جهان آرکا
.	۱۱۰,۳۲۸,۸۵۶	۵-۳-۵	موسسه طلوع داران نظم ایثار
۵۴۵,۰۵۲,۴۶۰	۱,۷۵۶,۱۳۳,۴۲۳	۵-۳-۵	شرکت تدبیر حافظان شهر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موسسه محافظان مبارز وطن
۵۳۲,۷۳۰,۹۷۳	۲۳۹,۵۹۲,۷۰۷		سایر
۴۱,۷۶۷,۰۵۷,۰۱۲	۲۹,۵۰۵,۸۴۹,۸۳۵		
(۲۳,۹۷۲,۶۶۵,۵۴۸)	(۱۸,۱۰۷,۴۱۰,۸۰۷)		
۱۷,۷۹۴,۳۹۱,۴۶۴	۱۱,۳۹۸,۴۳۹,۰۲۸		

تفاوت بابت خالص بدهی به پیمانکاران (موضوع یادداشت ۲-۱۲)

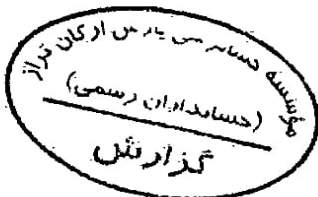
۳-۵) از مانده مذکور در تاریخ ترازنامه مبلغ ۴,۶۹۱ میلیون ریال مربوط به دو فقره برداشت از حساب بانکی شرکت شهریان و حریم بان در ارتباط با بازداشت نامه حساب بانکی توسط سازمان تأمین اجتماعی و مابقی بابت طلب از محل تفاوت بدهی بیمه نباید شده توسط شعبه ۳ تأمین اجتماعی طبق نامه شماره ۱۲۸/۱۱۵۸۸۸۱ مورخ ۹۴/۹/۲۳ اداره کل امور مجامع می باشد.

۳-۲) مبلغ فوق بابت بدهی تأمین اجتماعی پیمانکار مذکور می باشد که توسط این شرکت پرداخت شده است.

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

۳-۴) مبلغ فوق بابت مانده بدهی پیمانکار مذکور در قرارداد با سازمان میادین میوه و تره بار (اخذ ورودیه دریا) می باشد.

۳-۵) مانده های فوق در تاریخ ترازنامه عمدتاً مربوط به حقوق، عیدی، سنوات، بیمه تکمیلی و ناچار پرسنل پیمانکاران و ۲ درصد سهم آموزش و تجهیزات می باشد که توسط شرکت شهریان پرداخت شده است. مبالغ مذکور به مرور از صورت وضعیت و کارکرد پیمانکاران کسر و تسویه می گردد. ضمناً از کل مبلغ فوق معادل ۱۸,۱۰۷ میلیون ریال (سال قبل ۲۳,۹۷۳ میلیون ریال) بشرح یادداشت ۲-۱۲ تهاجر شده است.



شرکت شهرمان و حریم بان شهرداری، تهران (سیامی، خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۶) سایر حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۲۳۰,۵۹۹,۱۴۲	.		ارزش افزوده
۱,۶۱۵,۲۵۲,۱۰۵	۳۷۷,۹۴۷,۲۱۹		وجوه در راه
۳,۱۵۲,۱۱۶,۴۱۷	۲,۲۵۰,۸۰۶,۸۵۸	۶-۱	وام ضروری کارکنان
۴۷۶,۸۰۸,۸۹۰	۴۷۶,۸۰۸,۸۹۰		جاری کارکنان
۴,۲۵۶,۱۵۹,۰۹۶	۳,۷۱۸,۶۴۶,۲۰۱	۶-۲	طلب از مشاورین پروژه شهرسازی
۴۶۰,۷۰۹,۶۵۹	۵۹۱,۹۸۳,۶۳۸		سایر
۱۳,۱۹۱,۶۴۵,۳۰۹	۷,۴۱۶,۱۹۲,۸۰۶		

(۶-۱) گردش حساب وام پرداختی به کارکنان شرکت در طی سال بصورت زیر می باشد :

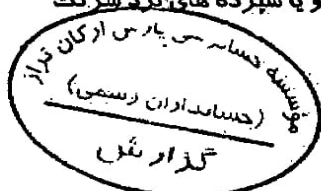
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۲۰,۸۱۶,۸۷۸	۳,۱۵۲,۱۱۶,۴۱۷		مانده در ابتدای سال
۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۰۴,۰۰۰	۶-۱-۱	پرداخت وام در طی سال
(۲,۱۹۸,۷۰۰,۴۶۱)	(۳,۳۵۶,۶۴۶,۸۹۲)		واریز اقساط در طی سال
۳,۱۵۲,۱۱۶,۴۱۷	۳,۷۱۷,۴۷۳,۵۲۵		
.	(۱,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷)		حصة بلند مدت وام کارکنان (موضوع یادداشت ۱۱)
۳,۱۵۲,۱۱۶,۴۱۷	۲,۲۵۰,۸۰۶,۸۵۸		حصة کوتاه مدت وام کارکنان

(۶-۱-۱) کلیه پرداختها طبق دستور مدیر عامل و بر اساس رویه موجود در شرکت و عمدتاً از محل حساب بانک شهر شعب نواب و حسینیة ارشاد و با بازپرداخت یک الی سه ساله و با اخذ تضمین مناسب توسط بانک، صورت گرفته است.

(۶-۲) طلب از مشاورین پروژه شهرسازی بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۹۸۲,۸۸۱,۲۱۱	۱,۷۰۹,۶۱۴,۰۶۱	شرکت فرنیاد
۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	شرکت نقش و پایدار
.	۳۶۶,۸۵۷,۱۶۷	شرکت آرمانشهر
۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	شرکت مشاور طرح و معماری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشگاه مهندسی شاخص پژوه
۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
.	۱۴۱,۰۵۵,۶۵۹	سایر
۴,۶۱۵,۵۶۰,۵۲۵	۳,۸۵۰,۲۰۶,۲۰۱	
(۳۵۹,۴۰۱,۴۲۹)	(۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰)	تهاتر بابت خالص بدهی به پیمانکاران (موضوع یادداشت ۲-۱۲)
۴,۲۵۶,۱۵۹,۰۹۶	۳,۷۱۸,۶۴۶,۲۰۱	

(۶-۲-۱) مبالغ مزبور مربوط به مشاورین پروژه های عمرانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران میباشد که با توجه به خاتمه عملیات پروژه مذکور تسویه مانده های فوق در حال پیگیری می باشد تا در صورت لزوم از محل تضامین و یا سپرده های نزد شرکت حسب مورد اقدام لازم بعمل آید. (موضوع یادداشت ۲-۱۲)



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۷) پیش پرداختها

پیش پرداختها به شرح اقلام زیر می باشد :

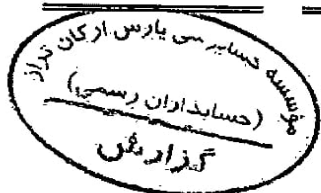
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۶۴۴,۶۸۰,۲۶۵	۱,۲۱۰,۹۱۲,۶۰۵	۷-۱	سایر پیش پرداختها
۵۱۱,۳۴۰,۶۲۳	.	۷-۲	پیش پرداخت مشاورین پروژه شهرسازی
۲,۱۵۶,۰۲۰,۸۸۸	۱,۲۱۰,۹۱۲,۶۰۵		

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۹۱,۶۵۹,۵۸۱	۲۱,۶۷۵,۷۳۸	موسسه هادیان شهر تهران
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت خودرو سرویس شهر
۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	نشریه مدیران و روساء
۲۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۵۳۶,۱۲۵	سازمان فناوری اطلاعات
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نوراله اسلامی نیا
۱۴۹,۶۴۵,۶۸۴	۲۲۹,۷۰۰,۷۴۲	سایر
۱,۶۴۴,۶۸۰,۲۶۵	۱,۲۱۰,۹۱۲,۶۰۵	

(۷-۲) پیش پرداخت به مشاورین بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۴۷۵,۱۸۲,۴۶۴	.	شرکت آرمانشهر
۳۶۳,۲۰۵,۵۳۰	.	شرکت آبمیس پارس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مهرار نقش
۴۲۵,۸۷۰,۹۰۰	.	شرکت عمران و نوسازی ری
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۱۱۹,۸۶۷,۶۸۳	.	مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
۲,۲۱۹,۱۲۶,۵۷۷	.	سایر موارد (کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال)
(۲,۷۰۷,۷۸۵,۹۵۴)	.	تباطر با بدهی به مشاورین معاونت شهرسازی و معماری
۵۱۱,۳۴۰,۶۲۳	.	



شرکت شیرینان و حریم بان شیرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸) دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری (ریال)		استهلاک انباشته (ریال)		پهای تمام شده (ریال)	
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده در پایان دوره	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره	دارایی‌های اضافه شده طی سال مالی
۱۵,۴۱۰,۴۸۸	۸,۰۹۸,۳۴۳	۱,۲۰۷,۸۷۰,۰۲۹	۷,۱۱۲,۱۴۵	۱,۴۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۰
۱,۸۵۳,۵۰۷,۷۸۵	۱,۲۵۲,۱۰۴,۴۷۸	۴,۰۶۳,۱۲۶,۷۴۵	۲۶۷,۱۴۲,۳۰۷	۵,۳۱۵,۲۴۱,۲۲۳	۱۶۵,۷۴۰,۰۰۰
۱,۸۶۸,۲۱۸,۲۷۳	۱,۲۶۰,۲۰۲,۸۲۱	۵,۲۷۱,۰۰۶,۸۲۴	۷۷۴,۲۵۵,۴۵۲	۶,۵۳۱,۲۰۹,۶۴۵	۱۶۵,۷۴۰,۰۰۰

۸-۱) تانکه و منصوبات شرکت تا ارزش ۵,۴۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار و وسایل نقلیه شامل سه دستگاه وانت پیکاپ دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد.

۸-۲) هر سه وسیله نقلیه مذکور در لکهار شرکت شیرینان و حریم بان تحت نظارت شبانه روزی بر عملکرد کشتیهای شیرینان و حریم بان می باشد.

۹) دارایی‌های نامشهود

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۲۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵۰۰,۰۰۰
(۲۲۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۵۰۰,۰۰۰)

نرم افزار

استهلاک انباشته



شرکت شهریان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۱۰) سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتباری شهر

۱-۱۰) مبلغ مذکور بر اساس نامه اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها به شماره ۱۲۸/۱۲۸۹۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با موضوع "سهام واحدهای تابعه در شرکت منحل تعاونی اعتباری شهر" در حساب سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتبار شهر منظور شده است. سرمایه گذاری مذکور شامل ۲,۰۰۰ سهم و به میزان ۲ درصد می باشد.

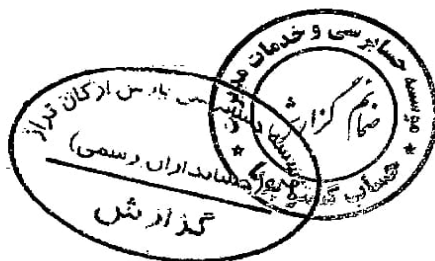
(۱۱) سایر دارائیا

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	۱۱-۱
.	۱,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷	
۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	۱,۵۷۹,۴۴۹,۱۰۶	

بانک شهر شعبه جمهوری جاری ۱۰۰۴۳۰۰۶۴۴

حصه بلند مدت وام کارکنان (موضوع یادداشت ۱-۶)

۱-۱۱) مانده فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به موجودی مسدود شده بانکی بابت تامین حداقل موجودی مورد نظر بانک جهت انجام عملیات بانکی روزانه شرکت می باشد.



شرکت شهریان و حريم نان شهرداری تهران (سهامي خاص)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲) حسابها و اسناد پرداختي تجاري

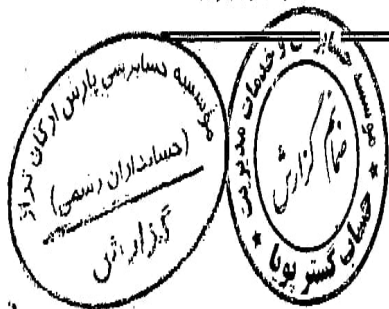
حسابها و اسناد پرداختي تجاري به شرح زير تفكيك شده اند:

يادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ريال	ريال
اسناد پرداختي	.	۱۲,۶۸۲,۰۹۷,۰۳۵
۱۲-۱ سازمانهاي وابسته به شهرداری تهران	۳۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۱۷	۲۸,۹۶۶,۶۲۴,۰۸۴
۱۲-۲ ساير اشخاص حقوقي (پيمانكاران - مشاورين)	۱۹۸,۳۸۳,۶۵۵,۲۸۶	۱۳۵,۴۰۵,۲۲۹,۲۸۱
	۲۲۸,۶۱۵,۵۱۱,۵۰۳	۱۷۷,۰۵۳,۹۵۰,۴۰۰

۱۲-۱) حسابهاي پرداختي به سازمانهاي وابسته به شهرداری تهران به شرح زير تفكيك شده اند:

يادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ريال	ريال
۱۲-۱-۱ سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران	۳۴,۰۱۶,۶۲۸,۷۸۲	۳۴,۰۱۶,۶۲۸,۷۸۲
تهاتر بابت خالص بدعي (موضوع يادداشت ۱-۲-۵)	(۳,۷۸۴,۷۷۲,۵۶۵)	(۵,۰۵۰,۰۰۴,۶۹۸)
	۳۰,۲۳۱,۸۵۶,۲۱۷	۲۸,۹۶۶,۶۲۴,۰۸۴

۱۲-۱-۱) مبلغ مندرج مربوط به حق السهم (۵۰ درصد) سازمان حمل و نقل و ترافيك در پروژه پارکبان شهر تهران مي باشد.



شرکت شیربان و حرم بان شیرداری تهران (سیاهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

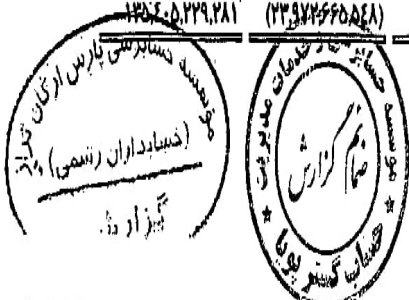
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱۲) حساب‌های پرداختی (بیمانکاران - مشاورین) به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
خالص بدهی	تایانر موضوع	مبلغ	خالص بدهی	تایانر موضوع	مبلغ	یادداشت
۵-۳ پادداشت	۵-۳ پادداشت		۵-۳ پادداشت	۵-۳ پادداشت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۹۵۴,۴۸۲,۷۵۶	(۲,۰۱۹,۸۲۰,۱۱۶)	۳۸,۹۷۴,۳۰۲,۸۷۲	۴۵,۹۰۰,۵۲۱,۸۴۱	(۲۶۰,۲۳۹,۳۳۹)	۴۶,۱۶۰,۷۶۱,۱۸۰	۱۲-۲-۱
۱۴,۳۳۹,۸۲۵,۱۸۷	(۵۴۵,۰۵۲,۴۶۰)	۱۴,۸۸۴,۸۷۷,۶۴۷	۲۰,۴۶۴,۶۸۲,۸۵۷	(۱,۷۵۶,۱۳۳,۴۷۳)	۲۲,۲۲۰,۸۱۶,۳۸۰	۱۲-۲-۱
۱۰,۵۱۶,۱۳۳,۸۹۸	(۲,۵۸۲,۸۲۴,۲۹۸)	۱۲,۰۹۸,۹۵۸,۱۹۶	۹,۳۳۶,۱۱۹,۳۳۸	(۱,۳۴۵,۵۹۴,۹۵۹)	۱۰,۶۸۱,۷۱۴,۱۹۷	۱۲-۲-۱
۲۰,۶۲۵,۰۹۰,۷۱۵	(۵,۰۸۵,۱۳۵,۷۱۴)	۲۵,۷۱۰,۲۲۶,۴۲۹	۳۴,۴۰۶,۸۳۱,۱۲۳	(۱,۰۳۰,۶۹۴,۶۴۳)	۳۵,۴۳۷,۵۲۵,۷۶۶	۱۲-۲-۱
۸,۳۲۰,۳۰۲,۳۵۸	(۲,۱۹۰,۸۳۳,۵۰۶)	۱۰,۵۱۱,۱۲۵,۸۶۴	۱۶,۴۴۷,۴۰۸,۴۴۶	(۵۳۳,۴۷۴,۵۴۸)	۱۶,۹۷۹,۸۸۲,۹۸۴	۱۲-۲-۱
.	.	.	.	(۲,۴۸۴,۳۹۶,۲۱۶)	۲,۴۸۴,۳۹۶,۲۱۶	۱۲-۲-۱
۴,۷۳۹,۰۳۹,۰۳۳	(۲,۵۴۷,۸۳۶,۹۹۸)	۷,۲۸۶,۸۷۶,۰۳۱	۱,۳۱۹,۵۴۱,۳۳۷	(۵,۲۲۰,۸۶۲,۵۸۶)	۶,۵۴۰,۴۰۲,۸۲۳	۱۲-۲-۱
۳۰,۴۴۶,۴۶۹,۸۰۰	(۳۸۷,۳۴۹,۷۳۰)	۳,۴۳۱,۹۹۶,۷۱۰	۶,۶۵۴,۶۱۷,۱۷۶	(۸۱,۱۳۵,۶۶۴)	۶,۷۳۵,۷۵۲,۸۴۰	۱۲-۲-۱
۱,۳۲۶,۶۲۸,۸۱۹	(۲,۷۴۶,۰۱۴,۹۶۳)	۴,۱۲۳,۶۴۳,۷۸۱	۸,۴۷۰,۶۶۸,۲۸۵	(۱,۵۳۲,۵۱۲,۰۶۵)	۱۰,۰۰۲,۱۸۰,۳۵۰	۱۲-۲-۱
۱۹,۰۶۷,۷۸۵,۴۱۸	(۳,۷۵۷,۲۸۳,۹۷۷)	۲۲,۸۲۵,۰۶۹,۳۹۵	۲۳,۴۶۳,۷۵۸,۳۹۸	(۵۶۰,۳۴۰,۳۸۸)	۲۴,۰۲۴,۰۹۸,۷۸۶	۱۲-۲-۱
۱۷۴,۸۸۰,۳۹۸	(۲,۱۱۰,۵۳۳,۷۸۷)	۲,۲۸۵,۴۰۴,۰۸۵	۲,۶۷۲,۴۰۸,۵۱۲	(۲,۹۷۸,۱۳۵,۷۴۶)	۵,۶۵۱,۵۴۴,۲۵۸	۱۲-۲-۱
.	.	.	۲,۳۹۵,۷۴۲,۶۱۴	(۱۱۰,۳۷۸,۸۵۶)	۲,۴۰۶,۱۲۱,۴۷۰	۱۲-۲-۱
.	.	.	۱,۶۷۷,۳۳۳,۱۰۲	(۲۱۴,۵۱۲,۳۷۴)	۱,۸۹۱,۸۴۵,۴۷۶	۱۲-۲-۱
۱,۵۶۴,۲۶۷,۰۰۳	.	۱,۵۶۴,۲۶۷,۰۰۳	.	.	.	.
۸۸۷,۱۳۶,۴۵۸	.	۸۸۷,۱۳۶,۴۵۸	۸۸۷,۱۳۶,۴۵۸	.	۸۸۷,۱۳۶,۴۵۸	.
۱,۹۰۷,۴۷۴,۳۷۵	.	۱,۹۰۷,۴۷۴,۳۷۵	.	.	.	.
۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰	.	۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۸۲۵,۰۰۰	.	۱,۷۳۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۲-۲-۲
۱۰۰,۴۲۹,۳۹۰,۸۹	.	۱۰۰,۴۲۹,۳۹۰,۸۹	۱۰۰,۴۲۹,۳۹۰,۸۹	.	۱۰۰,۴۲۹,۳۹۰,۸۹	۱۲-۲-۳
۱۰۰,۳۵۳,۳۹۴,۴۷۱	.	۱۰۰,۳۵۳,۳۹۴,۴۷۱	۹,۹۱۴,۷۹۷,۳۳۷	.	۹,۹۱۴,۷۹۷,۳۳۷	۱۲-۲-۴
۱,۴۲۵,۳۳۳,۸۲۰	.	۱,۴۲۵,۳۳۳,۸۲۰	۲۶۰,۲۵۱,۶۱۴	.	۲۶۰,۲۵۱,۶۱۴	۱۲-۲-۴
۲۵۹,۴۰۱,۴۲۹	.	۲۵۹,۴۰۱,۴۲۹	.	.	.	.
۱۵۲,۴۳۳,۹۶۱	.	۱۵۲,۴۳۳,۹۶۱	۱۵۲,۴۳۳,۹۶۱	.	۱۵۲,۴۳۳,۹۶۱	.
۴۲۵,۸۷۰,۹۰۰	.	۴۲۵,۸۷۰,۹۰۰	.	.	.	.
۲۴۱,۳۳۳,۵۹۰	.	۲۴۱,۳۳۳,۵۹۰	.	.	.	.
۱۳۵,۸۹۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۸۲,۳۴۲,۱۰۷	.	۲۸۲,۳۴۲,۱۰۷	۷۹,۹۳۴,۵۸۱	.	۷۹,۹۳۴,۵۸۱	.
۱۳۸,۴۷۲,۴۱۶,۶۶۴	(۳۳,۹۷۲,۶۶۵,۵۴۸)	۱۶۲,۴۴۵,۰۸۲,۲۱۲	۱۹۸,۵۱۵,۲۱۵,۲۸۶	(۱۸,۱۰۷,۴۱۰,۸۰۷)	۲۱۶,۶۲۲,۶۲۶,۰۹۳	
(۲,۷۰۷,۷۸۵,۸۵۴)	.	(۲,۷۰۷,۷۸۵,۸۵۴)	.	.	.	
(۳۵۹,۴۰۱,۴۲۹)	.	(۳۵۹,۴۰۱,۴۲۹)	(۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰)	.	(۱۳۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۶-۲-۲)
۱۳۵,۴۰۵,۳۳۹,۲۸۱	(۳۳,۹۷۲,۶۶۵,۵۴۸)	۱۵۹,۳۷۲,۸۹۴,۸۲۹	۱۹۸,۳۸۳,۶۵۵,۲۸۶	(۱۸,۱۰۷,۴۱۰,۸۰۷)	۲۱۶,۴۹۱,۰۶۶,۰۹۳	

تایانر با پیش پرداخت به مغفولین پروژه شهرسازی (پادداشت ۲-۷)

ایمانی دریافتی از مغفولین پروژه شهرسازی (پادداشت ۲-۷)



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

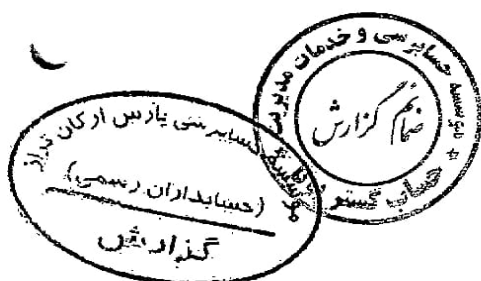
(۱۲-۲-۱) مبالغ مزبور مربوط به پیمانکاران تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات در راستای فعالیت‌های شهریان و حریم بان می باشد.

(۱۲-۲-۲) مورد مذکور مربوط به پروژه مشاورین معاونت شهرسازی و معماری بوده که بصورت نیابتی از طرف معاونت مذکور به شرکت شهریان و حریم بان واگذار شده است.

(۱۲-۲-۳) مانده حساب مذکور در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۹۰۷,۶۱۳,۸۷۲	۵,۹۰۷,۶۱۳,۸۷۲	سهم از درآمد پروژه پارکیان (۱۰ درصد)
۷۱۹,۱۴۶,۱۱۷	۷۱۹,۱۴۶,۱۱۷	سهم از درآمد پروژه پارکینگ
۳,۴۱۶,۱۷۹,۱۰۰	۳,۴۱۶,۱۷۹,۱۰۰	حق الزحمه معوقه نیروهای انتظامی مستقر در ۲۲ منطقه شهرداری تهران
۱۰,۰۴۲,۹۳۹,۰۸۹	۱۰,۰۴۲,۹۳۹,۰۸۹	

(۱۲-۲-۴) مانده های فوق در ارتباط با قرارداد سه جالبه اجاره ۱۰۰ دستگاه وانت دو کابین شاسی بلند فی مابین شرکت شهریان و حریم بان بعنوان طرف اول و شرکت سازه های خودرو دیار (ذخایر خودرو) بعنوان طرف دوم و گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر بعنوان طرف سوم یا کارگزار می باشد.



شرکت شیرین و حرم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشتیاء توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳) سایر حسابها و اسناد پرداختی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۰۵۶۸۶۱۶۷۳	۱۵۶۷۱۰۵۵۷۲۷۷	۱۳-۱
۴۴۰۵۹۶۲۷۶۵۷۷	۹۸۱۸۳۵۰۰۰۰	۱۳-۲
۱۰۵۸۳۷۵۰۸۹۴	۱۳۰۶۲۷۳۰۶۰	۱۳-۳
۲۷۴۲۳۸۰۲۸۶۶۲	۲۳۶۲۷۸۸۴۰۷۴	۱۳-۴
۱۰۳۵۷۳۹۱۸۱۱	۱۶۰۷۳۹۱۸۱۱	۱۳-۵
۴۷۴۲۶۷۶۷۷۴	۴۳۷۹۲۵۵۰۳۳۱	۱۳-۶
۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳-۷
۲۰۸۱۵۳۸۵۷۰	۱۰۹۵۳۸۷۵۴۱	
۳۳۴۲۵۶۵۲۴۹۱۱	۳۷۱۰۵۶۹۹۸۹۶۴	

اسناد پرداختی :

موارد متعدد پرداختی در پایان سال

سایر حسابهای پرداختی :

بدهی به سازمانهای وابسته به شیرداری

بدهی به نهادهای عمومی

بدهی به سازمانهای دولتی

سپرده ها

ذخیره سایر هزینه ها

بدهی به شرکتها

ذخیره حسابرسی

سایر

۱۳-۱) اسناد پرداختی به پیمانکاران به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳-۱-۱
۰	۱۰۲۵۸۰۴۴۲۰۵۷	۱۳-۱-۲
۱۰۴۴۲۳۸۰۰۰۰	۰	
۳۶۱۴۰۴۸۱۶۷۳	۴۱۲۰۹۹۵۰۱۹۰	
۵۰۰۵۶۸۶۱۶۷۳	۱۵۶۷۱۰۵۵۷۲۷۷	

سازمان زیباسازی شهر تهران

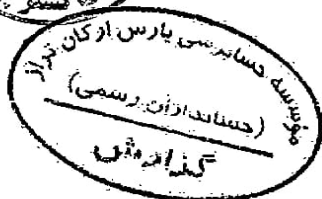
پرداخت به پیمانکاران

شرکت بیمه البرز (بیمه سپهر میلاد شهر)

سایر موارد متعدد

۱۳-۱-۱) مانده مذکور مربوط به یک فقره چک صادره بابت استرداد و تسویه وجه دریافتی از سازمان مذکور می باشد.

۱۳-۱-۲) مانده مذکور مربوط به چند فقره چک صادره بابت پرداخت علی الحساب و هزینه سوخت می باشد.



شرکت شهرداری و حرم نان، شهرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

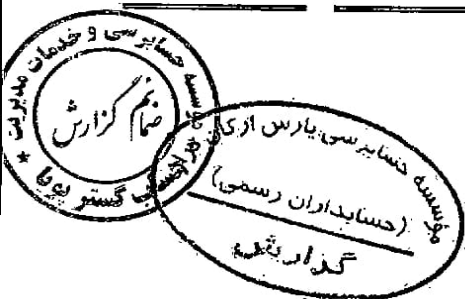
۱۳-۲) بدهی به سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به شرح زیر تفکیک شده اند :

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سازمان زیباسازی شهر تهران	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان فناوری اطلاعات	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۶,۵۲۷
	۹,۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۹۶,۲۷۶,۵۲۷

۱۳-۲-۱) مبلغ فوق بابت شناسایی بدهی اجاره ساختمان واقع در خیابان میرداماد در سال ۹۶ به مبلغ ۵,۲۸۰ میلیون ریال، بعد از تهاتر بدهی اجاره سنوات ۹۰ الی ۹۵ ساختمان مذکور به مبلغ ۲۳,۶۲۵ میلیون ریال با طلب ناشی از فروش ساختمان نواب به سازمان املاک و مستغلات به مبلغ ۱۹,۱۱۰ میلیون ریال می باشد.

۱۳-۳) بدهی به نهادهای عمومی به شرح زیر تفکیک شده اند :

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
شهرداری تهران	۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶
اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران - از محل اعتبارات سالانه	-	۴۰,۹۳۰,۷۰۹,۷۵۵
حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری	۱۰,۱۱۱,۴۸۰,۶۲۱	۱۵,۲۵۹,۸۱۰,۵۶۱
	۲۷,۰۶۸,۰۴۶,۶۰۷	۷۳,۱۴۷,۰۸۶,۳۰۲
انتقال به یادداشت ۵-۵ حیت تجمیع و طبقه بندی حسابهای فی مابین با شهرداری	(۲۷,۰۶۸,۰۴۶,۶۰۷)	(۷۳,۱۴۷,۰۸۶,۳۰۲)



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳-۱) مانده حسابهای پرداختی به شهرداری تهران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۶,۴۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۱۶,۴۵۶,۵۶۵,۹۸۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶

اصلاح حواله اداره کل امور مالی به سازمان املاک
سایر

۲-۳-۱) مانده حسابهای پرداختی به حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۴۱,۵۱۰,۹۶۳	۲۸,۳۳۹,۴۷۶,۲۸۷	۱۳-۳-۲-۱
۸۱۱,۴۴۹,۹۵۰	۸۱۱,۴۴۹,۹۵۰	
۲۱,۸۵۲,۹۶۰,۹۱۳	۲۹,۱۵۰,۸۲۶,۲۳۷	
(۶,۵۹۳,۱۵۰,۳۵۲)		(۱۱,۹۷۲,۰۰۰,۳۲۵)
		(۷,۰۶۷,۳۹۵,۳۹۱)
(۶,۵۹۳,۱۵۰,۳۵۲)	(۱۹,۰۳۹,۳۹۵,۶۱۶)	۱۳-۳-۲-۲
۱۵,۲۵۹,۸۱۰,۵۶۱	۱۰,۱۱۱,۴۸۰,۶۲۱	

مانده مرتبط با قراردادهای فی مابین (کارگزاری)

انتقال کسری از محل صورت وضعیهای مشاورین

۱۳-۳-۲-۲) وجه دریافتی/دریافتی طی سال بابت صورت وضعیت مشاورین طی سال

سایر صورت وضعیهای مشاورین

۱-۳-۲-۲-۱) مانده فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به خالص وجه واریزی توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران می باشد که پس از انجام فرایند تأیید صورت وضعیها و صدور گواهی انجام کار مشاورین پروژه شهرسازی بظرفیت حساب کار انجام شده تسویه و تهاثر می شود.

۲-۳-۲-۲-۲) مانده قابل کسر از بدهی شرکت به معاونت فوق بابت صورت وضعیهای مشاورین بصورت زیر قابل تفکیک می باشد :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال
۷,۱۵۹,۷۶۱,۴۸۶	
۱۰,۸۵۶,۹۲۳,۹۷۷	۵-۴-۱
۱۸,۰۱۶,۶۸۵,۳۶۳	۵-۱-۱
۱۰,۲۲۷,۷۱۰,۲۵۲	
۱۹,۰۳۹,۳۹۵,۶۱۶	۱۳-۳-۲-۲

گواهی های انجام کار تأیید شده نزد امور مالی شهرداری مرکز:

گواهی های منتقل شده به حساب معاونت شهرسازی - معماری

گواهی های منتقل نشده به حساب معاونت شهرسازی - معماری

موارد فاقد گواهی انجام کار:

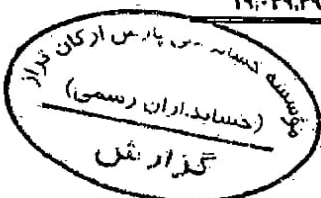
تتمه سایر صورت وضعیهای مشاورین از محل سنوات قبل

۲-۳-۲-۲-۲) صورت وضعیهای مشاورین به تفکیک سال با احتساب ۴ درصد بالاسری سهم شرکت شهریان و حریم بان بصورت زیر می باشد :

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۱۲,۳۰۸,۰۹۱,۲۹۶	۱۸-۲-۱
۶,۷۳۱,۳۰۴,۳۲۰	
۱۹,۰۳۹,۳۹۵,۶۱۶	

سال ۱۳۹۶

سنوات قبل



بیلوکت شهیریان و حردیم یان، بیلیرداری، تیران (سیاهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی، ملکی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳-۴) مانده حساب سازمانهای دولتی شامل اقلام زیر می باشد:

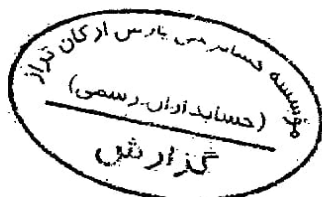
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۲,۹۴۸,۴۵۳	۱۱۲,۹۴۸,۴۵۳	مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
۱,۴۰۷,۲۱۸,۱۵۰	۱,۰۱۸,۵۹۱,۷۴۶	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
۶۳,۵۸۴,۲۹۱	۱۷۴,۷۳۲,۸۶۱	سایر
۱,۵۸۳,۷۵۰,۸۹۴	۱,۳۰۶,۲۷۳,۰۶۰	

۱-۴-۱) طی سال مالی مالیاتهای تکلیفی و حقوق سال ۹۴ هر یک به ترتیب به مبلغ ۷,۲۴۴ میلیون ریال و ۹۷۱ میلیون ریال بابت اصل مالیات (جمعاً به مبلغ ۸,۷۱۵ میلیون ریال) و ۱۲۰,۰۹ میلیون ریال و ۳۸۹ میلیون ریال بابت جرایم (جمعاً به مبلغ ۱۲,۳۹۸ میلیون ریال) طی برگ تشخیص به بیلرکت ابلاغ گردیده است. طی توافقات انجام شده با مدیرکل امور مالیاتی مربوطه جهت پرداخت اقساطی اصل مالیات و برخورداری از بخشودگی جرایم مالیاتی به شرط پرداخت بموقع اصل، اقدامات لازم جهت پرداخت بموقع اقساط مالیات صورت پذیرفته بطوریکه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی بخش عمده اصل مالیات جمعاً به مبلغ ۴,۶۵۳ میلیون ریال پرداخت شده و مابقی به مبلغ ۴,۰۶۲ میلیون ریال طی ۶ قسط آتی ۶۷۷ میلیون ریالی در شرف پرداخت می باشد.

۱۳-۵) سپرده ها

سپرده ها به تفکیک پیمانکاران شهیریان و مشاوران معاونت شهرسازی و معماری از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۲۷۹,۴۲۸,۰۰۷	۴۷۶,۰۳۸,۲۴۷,۷۷۱	۱۳-۵-۱	سپرده حسن انجام کار
۲,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	۲,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	۱۳-۵-۲	سپرده حسن انجام کار پروژه های جانبی
۷۱۶,۶۶۵,۱۴۸,۱۸۹	۱۰۵,۸۳۹,۳۹۷,۶۹۸	۱۳-۵-۳	سپرده بیمه
۶,۳۷۸,۵۹۰,۰۸۱	۹۹۸,۷۵۰,۶۶۳	۱۳-۵-۴	سپرده مالیات تکلیفی
۸۸,۷۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۱۲۷,۲۴۶,۸۸۹,۴۲۶	۱۳-۵-۵	سپرده مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۴۹,۹۲۱,۰۸۱,۲۱۵	۴۷,۴۱۳,۰۳۰,۶۳۰	۱۳-۵-۶	سپرده حسن اجرای تعهدات
۲۷۴,۲۳۸,۰۳۸,۶۶۲	۳۳۶,۳۷۸,۸۸۴,۰۷۴		



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۵-۱۳) سپرده حسن انجام کار به تفکیک پیمانکاران شهریان و مشاوران معاونت شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷,۳۲۹,۹۴۶,۴۶۳	۷,۳۴۲,۲۸۸,۹۷۴
۹,۶۷۷,۰۱۷,۶۸۳	۱۲,۷۶۱,۴۲۰,۳۵۵
۷,۹۸۸,۶۶۶,۹۷۶	۶,۳۴۹,۳۱۸,۷۲۰
۳,۴۵۳,۹۲۶,۸۲۶	۱,۸۲۲,۱۶۹,۴۰۶
۵,۳۰۹,۴۳۸,۱۸۹	۶,۷۴۷,۷۱۵,۵۰۸
۲,۹۰۹,۵۳۸,۰۲۶	۱,۷۶۷,۲۸۱,۷۲۲
۵,۰۱۰,۳۸۵,۸۴۶	۳,۵۰۱,۹۴۱,۷۲۲
۱,۶۷۹,۶۲۹,۴۶۴	.
۴۲۷,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۹,۴۸۰
۱,۲۷۷,۹۰۶,۸۷۳	۲,۶۵۸,۶۵۰,۸۲۲
۱۷۵,۴۹۷,۸۵۷	۳۱۴,۸۳۷,۹۴۵
.	۱۸۱,۱۳۸,۲۰۸
.	۲۰۶,۴۹۳,۶۶۱
۴۵,۲۳۹,۲۴۴,۲۵۲	۴۴,۰۸۳,۸۰۶,۵۲۳

پیمانکاران شهریان و حریم بان :

شرکت تدبیر حافظان شهر
شرکت تنها حافظان البرز
شرکت پیام نصر
شرکت ابر گستر
شرکت نظم سامان
شرکت حامیان امین کرج
شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
شرکت نظم گستر تهران
شرکت حافظین عدالت مدار
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
شرکت بهسار نگهدار شهر
موسسه طلعه داران نظم ایثار
شرکت اندیشه جهان آرکا

پیمانکاران مشاوران معاونت شهرسازی :

شرکت پژوهش و عمران
شرکت مهرار نقش
شرکت مهرآزان
شرکت مهندسين مشاور بعد تکنیک
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شرکت آرمانشهر
شرکت نقش و پایدار
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
شرکت مهندسان مشاور همکار پارس بوم

سایر افلام

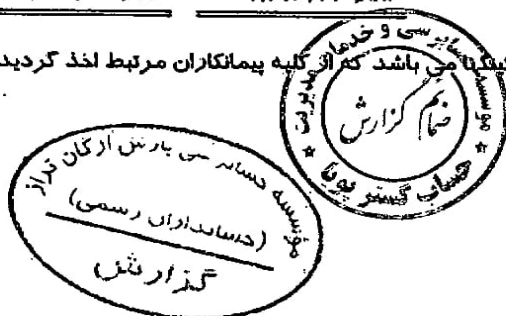
۲۱۱,۵۹۱,۸۱۵	.
۲۴۰,۱۱۰,۰۰۰	.
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۹,۳۳۷,۴۸۳	۴۸۹,۳۳۷,۴۸۳
۷۶۰,۹۶۸,۷۶۸	۱,۴۹۸,۵۶۰,۰۰۰
۱۵۲,۳۵۶,۳۲۹	۱۵۲,۳۵۶,۳۲۹
۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۷۵۰,۰۰۰
۸۳۹,۷۴۳,۰۰۰	.
۴۳۶,۱۸۷,۳۱۱	.
۴,۰۸۰,۳۹۴,۷۰۶	۲,۹۰۷,۰۰۳,۸۱۲
۴۹,۳۱۹,۵۳۸,۹۵۸	۴۶,۹۹۰,۸۱۰,۳۳۵
۹۵۹,۸۸۹,۰۴۹	۶۱۳,۰۱۴,۴۳۶
۵۰,۲۷۹,۴۲۸,۰۰۷	۴۷۶,۰۳۸,۲۴,۷۷۱

۲-۵-۱۳) سپرده حسن انجام کار پروژه های جانبی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	۱-۵-۲-۱۳ پروژه پارکینگ های شهر تهران
۳,۰۹۷,۲۵۲,۲۱۴	۳,۰۹۷,۲۵۲,۲۱۴	۱-۵-۲-۱۳ پروژه پارکبان شهر تهران
۷,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	۷,۲۷۶,۹۹۰,۸۸۶	

۱-۵-۲-۱۳) مبلغ فوق مربوط به سپرده تضمین حسن انجام کار پروژه پارکبان و پارکینگ های شهر تهران به شرح زیر است:

است.



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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳-۵-۱۳) سپرده بیمه به تفکیک پیمانکاران شهریان و مشاوران معاونت شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳,۳۹۰,۳۴۰,۰۰۷	۱۷,۶۲۵,۱۹۱,۲۴۰
۱۰,۷۸۴,۶۰۹,۱۹۲	۱۵,۳۹۹,۴۶۰,۲۳۷
۳,۸۴۱,۱۱۵,۴۵۶	۱,۷۹۲,۴۵۴,۶۵۷
۹۴۶,۵۷۹,۵۳۴	۱,۸۳۷,۸۰۴,۲۶۲
۱۳,۶۷۸,۷۴۳,۸۱۶	۲۱,۱۸۳,۷۷۳,۶۶۳
۵,۷۶۲,۶۴۱,۶۶۰	۸,۸۰۴,۱۵۹,۶۹۱
۷۷۵,۰۱۲,۱۶۵	۲,۴۹۲,۷۵۷,۲۳۳
۸,۱۰۲,۲۲۸,۹۱۱	۱۰,۳۵۰,۸۱۷,۷۹۶
۳,۹۹۷,۰۷۹,۳۸۰	۶,۹۳۸,۰۹۰,۹۷۹
۶۳۷,۵۶۴,۶۲۰	۶۳۳,۳۵۸,۹۳۴
۲,۸۵۰,۸۷۴,۹۷۰	۷,۸۴۱,۴۳۰,۰۳۹
۲,۵۵۶,۰۸۳,۱۳۱	۶,۶۱۶,۷۸۳,۱۷۲
.	۷۲۹,۰۷۲,۹۹۴
.	۴۳۲,۹۷۹,۵۳۵
۶۸,۳۲۲,۸۷۲,۸۴۲	۱۰۲,۶۶۸,۱۳۴,۴۳۲

سپرده بیمه به تفکیک پیمانکاران شهریان:

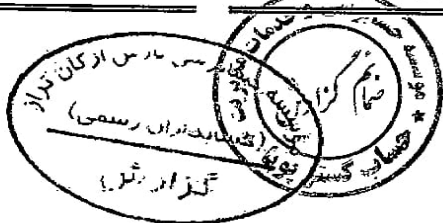
- شرکت پیام نصر
- شرکت تدبیر حافظان شهر
- شرکت حامیان امین کرج
- شرکت ابر گستر
- شرکت تنها حافظان البرز
- شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
- شرکت حافظین عدالت مدار
- شرکت نظم سامان
- شرکت نظم گستر تهران
- شرکت بهساز نگهدار شهر
- موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
- شرکت سازه های خودرو دیار (دیار خودرو)
- موسسه طلوع داران نظم ایثار
- شرکت اندیشه جهان آرکا

سپرده بیمه به تفکیک پیمانکاران مشاوران معاونت شهرسازی و معماری:

۳۸۰,۴۸۴,۳۸۴	۷۴۹,۲۸۰,۰۰۰
۴۴۸,۸۱۷,۵۰۰	.
۱۳۲,۹۵۹,۹۲۰	۱۳۲,۹۵۹,۹۲۰
۱۳۴,۸۸۷,۳۴۰	۱۳۴,۸۸۷,۳۴۰
۱۴۶,۱۱۹,۰۵۱	.
۸۱۵,۷۲۵,۵۸۶	۸۱۵,۷۲۵,۵۸۶
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰
۱۱۹,۶۲۳,۹۲۰	۱۱۹,۶۲۳,۹۲۰
۹۲,۶۷۰,۳۹۳	.
۱۵۴,۸۲۳,۰۳۸	۱۵۴,۸۲۳,۰۳۸
۲,۶۵۵,۱۱۱,۱۳۲	۲,۴۲۶,۶۷۴,۸۰۴
۷۰,۹۷۷,۹۸۳,۹۷۴	۱۰۵,۰۹۴,۸۰۹,۲۳۶
۶۸۷,۱۶۴,۲۱۵	۷۴۴,۵۸۸,۴۶۲
۷۱,۶۶۵,۱۴۸,۱۸۹	۱۰۵,۸۳۹,۳۹۷,۶۹۸

- شرکت آرمانشهر
- دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
- شرکت تصویر شهر
- شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
- شرکت مهرار نقش
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
- پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
- شرکت شاربافت
- شرکت پیام رسا

سایر اقلام



شرکت شهریان و جریم بان شهرداری تهران (سیاهی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۵-۱۳) سپرده مالیات تکلیفی به تفکیک پیمانکاران شهریان و مشاوران معاونت شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۹۹,۳۳۶,۱۲۱	.
۱,۰۶۵,۶۶۲,۸۹۱	.
۶۵۸,۰۴۳,۱۴۹	.
۱,۲۹۲,۱۴۸,۹۶۵	.
۳۸۱,۷۰۶,۷۵۹	.
۷۹۳,۸۶۰,۵۱۳	۷۰۴,۴۰۶,۵۸۱
۴۸۴,۹۹۲,۷۴۲	.
۱۸۹,۲۷۲,۹۳۰	.
۲۵۹,۰۱۸,۱۸۷	.
۳۲۳,۸۷۱,۸۴۷	.
۵۶۹۷,۸۰۴,۱۰۴	۷۰۴,۴۰۶,۵۸۱

به تفکیک پیمانکاران شهریان :

شرکت تنها حافظان البرز
شرکت تدبیر حافظان شهر
شرکت نظم سامان
شرکت پیام نصر
شرکت ابرکستر
شرکت حافظان الماس
شرکت حامیان امین کرج
شرکت نظم گستر تهران
شرکت جیساز نگهدار شهر
شرکت سازه های خودرو دیار (دیار خودرو)

به تفکیک مشاوران معاونت شهرسازی و معماری :

۵۲,۸۷۹,۸۲۸	.
۱۱۵,۳۰۸,۶۵۳	۱۱۵,۳۰۸,۶۵۳
۲۲۸,۲۹۰,۶۳۰	.
۸۱,۹۷۵,۰۰۰	۸۱,۹۷۵,۰۰۰
۴۵,۷۰۶,۸۹۹	۴۵,۷۰۶,۸۹۹
۴۳,۸۸۸,۵۸۱	.
۵۶۸,۰۴۹,۵۹۱	۲۴۲,۹۹۰,۵۵۲
۶,۲۶۵,۸۵۳,۶۹۵	۹۴۷,۳۹۷,۱۳۳
۱۱۲,۷۳۶,۳۸۶	۵۱,۳۵۳,۵۳۰
۶,۳۷۸,۵۹۰,۰۸۱	۹۹۸,۷۵۰,۶۶۳

شرکت مهندسان مشاور همکار پارس بوم
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شرکت آرمانشهر
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
شرکت نقش و پایدار
شرکت نقشه پرداز رایانه

سایر اقلام

۴-۵-۱۳) مانده حساب فوق در تاریخ ترازنامه مربوط به مالیات مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران در سنوات گذشته می باشد.



شرکت شیربان و حرم بان شیرداری تهران (سیامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

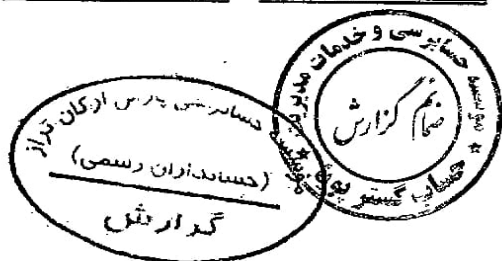
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵-۱۳) سپرده مالیات ارزش افزوده به تفکیک پیمانکاران شهربان و مشاوران معاونت شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴۴,۳۷۷,۳۴۷	۱۴۴,۳۷۷,۳۴۷	به تفکیک پیمانکاران شهربان:
۱۶,۸۷۲,۸۱۹,۶۰۲	۲۱,۳۸۳,۳۹۶,۸۶۸	پارک‌های صنعتی پارس
۱۰,۱۵۲,۸۳۹,۲۵۷	۱۴,۱۵۷,۲۲۹,۷۲۸	پیام نصر
۴,۳۷۰,۱۴۷,۳۵۲	۵,۹۷۴,۲۵۱,۸۶۵	تدبیر حافظان شهر
۱۷,۳۸۲,۸۹۹,۱۵۸	۲۳,۹۶۸,۶۳۸,۵۳۴	ابر کستر
۵,۳۷۹,۸۱۸,۲۹۲	۹,۱۹۲,۶۰۸,۸۵۳	تنها حافظان البرز
۴,۱۳۹,۳۷۷,۰۴۷	۳,۷۷۸,۹۳۹,۵۸۴	شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
۷,۳۲۲,۵۴۷,۸۵۹	۵,۹۴۷,۲۲۴,۲۷۶	شرکت حامیان امین کرج
۱۰,۲۵۶,۷۱۶,۳۱۵	۱۳,۸۲۸,۶۹۱,۶۸۴	شرکت نظم گستر تهران
۱,۳۹۵,۰۲۱,۹۰۲	۴,۴۸۶,۹۵۷,۶۳۵	شرکت نظم سامان
۵,۱۴۳,۱۳۴,۳۰۹	۱۰,۳۰۳,۹۷۲,۲۵۳	شرکت حافظین عدالت مدار
۲,۵۴۷,۴۲۲,۹۲۱	۶,۰۷۸,۹۹۹,۸۹۱	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
۳,۳۰۸,۵۶۹,۸۸۲	۵,۲۶۳,۶۶۹,۲۵۹	شرکت سازه های خودرو دپار (دپار خودرو)
.	۸۵۸,۲۳۴,۴۸۰	شرکت بهساز نگهدار شهر
.	۱,۳۱۲,۳۳۱,۳۸۶	شرکت اندیشه جهان آرکا
۸۸,۴۱۵,۵۴۱,۲۴۳	۱۲۶,۶۷۹,۶۲۳,۶۴۳	موسسه طلعه داران نظم اینار

مشاوران معاونت شهرسازی و معماری:

۴۰۱,۳۷۴,۳۱۰	شرکت آرمانشهر
۵۸,۷۶۸,۶۴۶	شرکت مهرآر نقش
۵۵,۴۲۵,۰۰۰	پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
۷,۱۷۶,۰۰۰	پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
۲۱,۰۵۰,۰۰۰	شرکت پکان بین فناور دانشگاه تهران
۱۵۲,۴۱۹,۶۴۶	۴۵۶,۷۹۹,۳۱۰
۸۸,۵۶۷,۹۶۰,۸۸۹	۱۲۷,۱۳۶,۴۲۲,۹۵۳
۱۴۸,۸۳۹,۳۹۵	۱۱۰,۴۶۶,۴۷۳
۸۸,۷۱۶,۸۰۰,۲۸۴	۱۲۷,۲۴۶,۸۸۹,۴۲۶
	سایر اقلام



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳-۵-۶) سپرده حسن اجرای تعهدات به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۸۳۶,۱۵۱,۰۶۲	۶,۰۹۴,۲۸۳,۰۰۰	پیام نصر
۷,۳۷۰,۸۸۲,۹۵۹	۸,۱۷۰,۸۶۷,۷۲۶	تدبیر حافظان شهر
.	۴,۹۰۷,۰۰۵,۰۳۴	حافظین عدالت مدار
۲,۳۸۱,۷۰۰,۰۰۰	.	ایبرکستر
۱۰,۸۲۴,۸۴۹,۲۳۰	۱۰,۲۷۱,۷۵۹,۶۸۵	تنها حافظان البرز
۳,۲۲۲,۱۴۸,۴۷۶	۵,۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
۳,۱۵۹,۸۱۹,۶۰۰	۲,۹۳۶,۳۶۵,۲۲۰	شرکت حامیان امین کرج
۵,۳۹۷,۴۴۳,۵۶۱	۲,۹۶۷,۹۸۱,۱۵۹	شرکت نظم گستر تهران
۵,۵۷۹,۵۸۶,۳۲۷	۵,۷۶۷,۵۷۳,۵۸۶	شرکت نظم سامان
۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
۲۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه محافظان مبارز وطن
.	۷۸۸,۶۴۵,۲۲۰	شرکت اندیشه جهان آرکا
۴۹,۹۲۱,۰۸۱,۲۱۵	۴۷,۴۱۳,۰۳۰,۶۳۰	

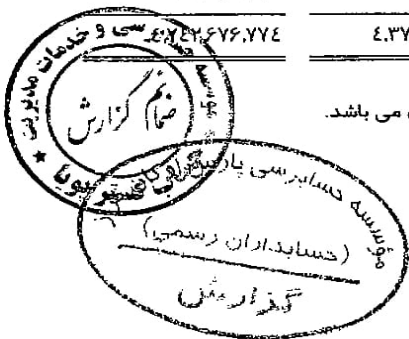
۱۳-۶) ذخیره سایر هزینه ها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پاداش بهره وری عملکرد و بستن حسابها
۱۲۹,۷۴۹,۸۱۱	.	هزینه تأمین نیروی انسانی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز سنوات قبل
۲۷,۶۴۲,۰۰۰	۴۰۷,۳۹۱,۸۱۱	سایر
۱,۳۵۷,۳۹۱,۸۱۱	۱,۶۰۷,۳۹۱,۸۱۱	

۱۳-۷) بدهی به شرکتها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۷۶۳,۹۳۰,۱۸۸	۱,۳۶۳,۹۳۰,۱۸۸	۱۳-۷-۱	شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
۲,۹۱۱,۶۶۲,۱۸۷	۲,۲۰۹,۸۱۷,۳۴۶	۱۳-۷-۲	شرکت سرویس بیمه شهر
.	۸۰۵,۵۰۷,۶۹۷		شرکت سهامی بیمه ایبرز
۶۷,۰۸۴,۳۹۹	.		موسسه هادیان شهر
۴,۷۴۲,۶۷۶,۷۷۴	۴,۳۷۹,۲۵۵,۲۳۱		

۱۳-۷-۱) مبلغ مزبور مربوط به نصب و راه اندازی و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار جهت استفاده در خودروهای صف شهریان می باشد.
۱۳-۷-۲) مانده فوق در تاریخ ترازنامه بابت بیمه شخص ثالث خودروها و بیمه درمان پرسنل شرکت و پیمانکاران می باشد.



شرکت شیرینان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵) سود سهام پرداختی

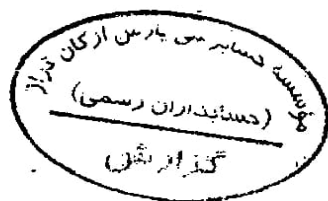
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۶۵۶,۶۰۴,۲۸۳	۸,۶۵۶,۶۰۴,۲۸۳	شیرداری تهران
۸,۱۰۳,۵۸۵,۲۱۳	۸,۱۰۳,۵۸۵,۲۱۳	سازمان بازنشستگی شیرداری تهران
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	شرکت نوسازی عباس آباد
۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲	۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲	شرکت خدمات اداری شهر
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	

۱۵-۱) گردش سود سهام پرداختی در طی سال بصورت زیر بوده است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	مانده ابتدای سال
.	.	سود سهام تصویب شده
.	.	سود سهام پرداخت شده
۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	



با توجه به زیان انباشته عمدتاً ناشی از زیان سال قبل و همچنین زیان سال جاری، سود سهام (مربوط به سنوات گذشته) تاکنون پرداخت نشده است.



شرکت شیرین و حریمن بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶ سرمایه

۱-۱۶ سرمایه شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تماماً پرداخت شده بوده و نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

۲-۱۶ مشخصات سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی (ریال)
۴۶۰	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۴۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۵۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شیرداری تهران

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

شرکت خدمات اداری شهر

شرکت نوسازی عیلس آباد

شرکت توسعه فضا های فرهنگی

۱۷ اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۳۸، ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یادشده نارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سودخالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸) درآمد حاصل از ارائه خدمات

سال ۹۵	سال ۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
.	.	۱۸-۱ منابع اعتباری صرف هزینه های عمومی و اداری
۱۸۱,۳۴۸,۵۴۹	۳۳۶,۰۹۱,۰۷۱	۱۸-۲ منابع حاصل از قرارداد های مشاورین معاونت شهرسازی و معماری
۱,۱۲۳,۱۵۴,۹۹۱	۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸	۱۸-۳ درآمد حاصل از سایر عملیات
۱,۳۰۴,۵۰۳,۵۴۰	۴۴۳,۱۸۳,۸۲۹	

۱۸-۱) منابع دریافتی و پرداختی/پرداختی به پیمانکاران تأمین عوامل اجرایی، تجهیزات و ضابطین انتظامی شهریان و حریم بان، مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در قالب بودجه مصوب بشرح زیر می باشد:

سال ۹۵	سال ۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷۸,۸۹۰,۷۲۲,۹۷۹	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱-۱ منابع دریافتی از شهرداری- امور مالی مرکز (موضوع یادداشت ۱-۱-۵)
.	۱۶,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد پیمانکاران
(۹۷۸,۸۹۰,۷۲۲,۹۷۹)	(۱,۰۲۹,۹۰۴,۹۷۴,۲۵۷)	۱۸-۱-۲ کسر می شود: وجوه پرداختی/پرداختی به پیمانکاران
.	(۵۴,۰۵۰,۷۱۴,۳۲۵)	انتقال بابت هزینه های ستادی سال جاری (موضوع یادداشت ۱-۱۹)

۱۸-۱-۱) از کل بودجه مصوب فوق، مبلغ برآوردی توسط شرکت جهت پوشش هزینه های اداری و عمومی (ستادی) در سال جاری ۷۰,۹۴۰ میلیون ریال و مابقی به مبلغ ۹۹۶,۰۶۰ میلیون ریال جهت مصارف پیمانکاران می باشد.



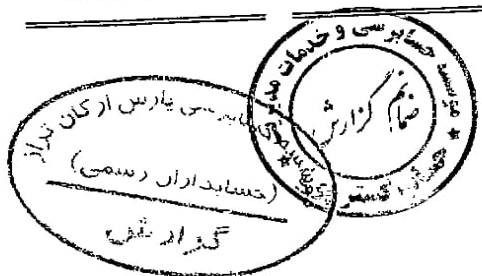
شرکت شهریان و حریم نان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱۸) وجوه پرداختی / پرداختی به پیمانکاران جهت عملیات مذکور بشرح زیر می باشد:

سال ۹۵	سال ۹۶	
ریال	ریال	
۱۴۷,۸۹۱,۵۵۶,۴۴۰	۱۱۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۰	شرکت پیام نصر
۱۳۰,۸۸۵,۵۹۵,۴۸۰	۱۴۸,۰۵۸,۵۸۵,۲۶۸	شرکت تدبیر امنیت شهر (تدبیر حافظان شهر)
۴۳,۲۶۷,۸۷۹,۹۹۶	۲۲,۳۸۶,۳۶۸,۸۲۰	شرکت ابر گستر
۱۹۸,۴۳۲,۸۰۶,۲۶۸	۱۹۹,۷۱۵,۵۷۳,۹۰۷	شرکت تنها حافظان البرز
۵۶,۸۸۲,۰۱۱,۰۷۶	۷۸,۴۰۱,۲۳۹,۶۹۴	شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
۶۶,۶۵۳,۰۷۱,۰۷۱	۵۴,۸۰۶,۸۷۵,۰۳۱	شرکت حامیان امین کرج
۱۱۳,۹۷۷,۷۲۷,۶۴۷	۹۹,۷۳۲,۵۶۰,۴۱۲	شرکت نظم سامان
۱۶,۴۳۳,۰۵۸,۲۴۷	۴۵,۶۸۶,۰۱۸,۲۲۸	شرکت حافظین عدالت مدار
۷۱,۱۶۷,۶۷۰,۴۴۶	۱۳۱,۰۷۹,۰۲۷,۷۵۸	شرکت مبین نظم امین
۸۲,۷۰۶,۸۱۸,۹۸۸	۷۳,۵۶۲,۶۳۰,۰۶۲	شرکت نظم گستر تهران
۶۳,۸۵۷,۳۰۵,۳۱۷	۶۶,۷۹۵,۲۶۴,۳۱۹	شرکت بهساز نگهدار شهر
۳۷,۷۸۸,۰۰۱,۳۲۷	۴۲,۷۲۲,۲۹۰,۲۷۵	شرکت سازه های خودرو دیار (دیار خودرو)
۸۸۵,۶۷۸,۹۲۰	۵,۱۸۹,۹۸۰,۳۳۸	خودرو سرویس شهر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه پرداختی و پرداختی به پیمانکاران از محل اعتبار تصویب نشده سال ۹۴
.	۱۲,۰۷۵,۷۵۱,۶۳۶	شرکت اندیشه جهان آرکا
.	۱۸,۰۲۰,۷۲۹,۲۶۳	موسسه طلعه داران نظم اینار
۴۴۶,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۲۵,۰۰۰	سایر
۱,۲۶۱,۲۷۵,۴۷۳,۲۲۳	۱,۳۳۱,۸۵۵,۷۰۲,۲۹۱	خالص اصلاحات طی سال
(۵,۶۲۹,۲۷۱,۳۸۸)		انتقال به سایر حسابهای دریافتنی بابت طلب از اداره کل امور مالی (موضوع یادداشت ۵-۱)
(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۱,۰۲۵,۶۴۶,۲۰۱,۸۳۵	۱,۱۰۱,۸۵۵,۷۰۲,۲۹۱	مازاد مصارف پیمانکاران نسبت به بودجه مصوب (انتقال به بهای تمام شده خدمات ارائه شده یادداشت ۱۹)
(۴۶,۷۵۵,۴۷۸,۸۵۶)	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	
۹۷۸,۸۹۰,۷۲۲,۹۷۹	۱,۰۲۹,۹۰۴,۹۷۴,۲۵۷	



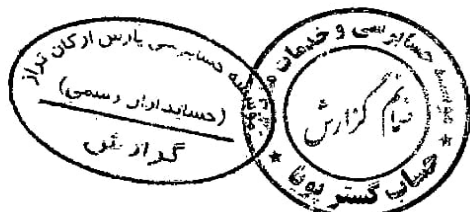
شرکت شیرینان و حریم نان شیرداری تهران (سایر خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

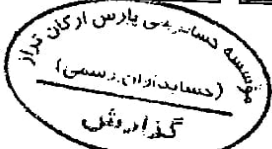
۱-۲) وجوه پرداختی / پرداختی به پیمانکاران جهت عملیات مذکور بشرح زیر می باشد:

سال ۹۵	سال ۹۶	
ریال	ریال	
۱۴۷,۸۹۱,۵۵۶,۴۴۰	۱۱۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۰	شرکت پیام نصر
۱۳۰,۸۸۵,۵۹۵,۴۸۰	۱۴۸,۰۵۸,۵۸۵,۲۶۸	شرکت تدبیر امنیت شهر (کدبیر حافظان شهر)
۴۳,۲۶۷,۸۷۹,۹۹۶	۲۲,۲۸۶,۳۶۸,۸۲۰	شرکت لبر گستر
۱۹۸,۴۳۲,۸۰۶,۲۶۸	۱۹۹,۷۱۵,۵۷۳,۹۰۷	شرکت تنها حافظان لبرز
۵۶,۸۸۲,۰۱۱,۰۷۶	۷۸,۴۰۱,۲۳۹,۶۹۴	شرکت حافظان الماس (حافظان تدبیر و امید)
۶۶,۶۵۳,۰۷۱,۰۷۱	۵۴,۸۰۶,۸۷۵,۰۳۱	شرکت حامیان امین کرج
۱۱۳,۹۷۲,۷۲۷,۶۴۷	۹۹,۷۳۲,۵۶۰,۴۱۲	شرکت نظم سامان
۱۶,۴۳۳,۰۵۸,۲۴۷	۴۵,۶۸۶,۰۱۸,۲۲۸	شرکت حافظین عدالت مدار
۷۱,۱۶۷,۶۷۰,۴۴۶	۱۲۱,۰۷۹,۰۲۷,۷۵۸	شرکت مبین نظم امین
۸۲,۷۰۶,۸۱۸,۹۸۸	۷۳,۵۶۲,۶۳۰,۰۶۲	شرکت نظم گستر تهران
۶۳,۸۵۲,۳۰۵,۳۱۷	۶۶,۷۹۵,۷۶۴,۳۱۹	شرکت بهساز نگهدار شهر
۳۷,۷۸۸,۰۰۱,۳۲۷	۴۲,۷۲۲,۲۹۰,۲۷۵	شرکت سازه های خودرو دپار (دپار خودرو)
۸۸۵,۶۷۸,۹۲۰	۵,۱۸۹,۹۸۰,۲۳۸	خودرو سرویس شهر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجوه پرداختی و پرداختی به پیمانکاران از محل اعتبار تصویب نشده سال ۹۴
.	۱۲,۰۷۵,۷۵۱,۶۳۶	شرکت اندیشه جهان آرکا
.	۱۸,۰۲۰,۷۲۹,۲۶۳	موسسه طلعه داران نظم لپاز
۴۴۶,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۲۵,۰۰۰	سایر
۱,۲۶۱,۲۷۵,۴۷۳,۲۲۳	۱,۳۳۱,۸۵۵,۷۰۲,۲۹۱	
(۵,۶۲۹,۲۷۱,۳۸۸)	.	خالص اصلاحات طی سال
(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	انتقال به سایر حسابهای دریافتی بابت طلب از اداره کل امور مالی (موضوع یادداشت ۵-۱)
۱,۰۲۵,۶۴۶,۲۰۱,۸۴۵	۱,۱۰۱,۸۵۵,۷۰۲,۲۹۱	
(۴۶,۷۵۵,۴۷۸,۸۵۶)	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	مازاد مصارف پیمانکاران نسبت به بودجه مصوب (انتقال به بای تمام شده خدمات ارائه شده یادداشت ۱۹)
۹۷۸,۸۹۰,۷۷۲,۹۷۹	۱,۰۲۹,۹۰۴,۹۷۴,۲۵۷	



۹۱۳,۸۶۵,۷۲۱

۴۰۲,۹۰۰,۰۲۸	۲۴۶,۷۰۹,۹۲۲
۶۵۹۳,۱۵۰,۳۵۲	۱۱,۹۷۲,۰۰۰,۲۲۵



شرکت مهندسین مشاور خرمیاد
شرکت نقشه پرداز رایانه
سایر



شرکت شیرین و حریم یان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸-۳) درآمد حاصل از سایر عملیات

پادداشت	سال ۹۶	سال ۹۵
	ریال	ریال
۱۸-۳-۱	۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸	۱,۱۲۳,۱۵۴,۹۹۱
	۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸	۱,۱۲۳,۱۵۴,۹۹۱

قراردادهای پروژه های جانبی

۱۸-۳-۱) درآمد مذکور مربوط به حق کارگزاری قرارداد های پروژه های جانبی مربوط به انجام امور نگهداری و خدماتی با مناطق ۲۲ گانه و سازمانهای تابع شیرداری تهران حاصل گردیده است.

۱۸-۴) مقایسه بودجه مصوب و عملکرد:

سال ۹۶			سال ۹۵		
بودجه	عملکرد	انحراف از بودجه	بودجه	عملکرد	انحراف از بودجه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷۸,۹۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۹۰,۷۲۲,۹۷۹	۲۹,۳۰۵,۰۲۱
۱۶,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	۱۶,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
(۹۹۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۱,۸۵۵,۷۰۲,۲۹۱)	(۱۰۵,۷۹۵,۷۰۲,۲۹۱)	(۹۱۹,۷۰۷,۱۹۰,۰۳۶)	(۱,۰۲۵,۶۴۶,۲۰۱,۸۳۵)	(۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹)
(۲۰,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۵۰,۷۱۴,۳۲۵)	(۳۳,۰۹۰,۷۱۴,۳۲۵)	(۵۹,۱۸۳,۵۳۲,۹۴۳)	(۵۹,۱۸۳,۵۳۲,۹۴۳)	۰
۰	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	۲۹,۳۰۵,۰۲۱	(۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹)	(۱۰۵,۹۰۹,۷۰۶,۷۷۸)

منابع طبق توافقنامه مصوب (موضوع یادداشت ۱-۱-۵)

منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد بیمه‌گذاران

مصارف (بیمه‌گذاران)

هزینه های عمومی و اداری (سنادی)

۱۹) بیای تمام شده

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

پادداشت	سال ۹۶	سال ۹۵
	ریال	ریال
۱۹-۱	۰	۵۹,۱۸۳,۵۳۲,۹۴۳
	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴	۴۶,۷۵۵,۴۷۸,۸۵۶
	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴	۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹

سهم از پروژه شهریان

مازاد مصارف بیمه‌گذاران نسبت به بودجه مصوب (انتقال از یادداشت ۱-۲-۱۸)



شرکت شهریان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۱۹) سهم پروژه شهریان از هزینه های عمومی و اداری (ستادی) بشرح زیر می باشد:

سال ۹۵	سال ۹۶	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰.۷۰۰.۷۲۲.۰۸۹	۱۹.۰۵۲.۹۷۳.۵۵۶	حقوق و مزایا
۵۰۹.۹۷۲.۳۳۹	۵۲۴.۵۷۲.۹۰۶	عیدی و پاداش
۵۳۶.۱۱۲.۹۵۲	۴۵۹.۱۹۹.۶۶۴	تعمیرات و نگهداری
۲۹۷.۷۴۵.۱۵۱	۵۷۴.۰۳۰.۵۱۴	مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۴۷.۳۸۸.۹۹۸	۹۶۹.۳۶۶.۶۸۴	آبدارخانه ، پذیرایی ، خوراک
۱.۰۵۲.۴۶۰.۷۱۹	۱.۳۲۱.۰۹۹.۶۲۰	ملزومات اداری و لوازم مصرفی
۲.۴۱۷.۵۱۳.۱۶۸	۲.۰۳۲.۷۷۹.۴۶۳	هزینه سیستمها، نرم افزار و اینترنت
۱.۲۳۵.۰۳۸.۱۰۰	۱.۰۹۲.۱۹۷.۰۰۰	هزینه آگهی ، تبلیغات و چاپ
۴۱۵.۸۶۳.۱۰۰	۹۶.۰۰۱.۲۱۰	آموزش کارکنان و کتب و نشریات
۶۱۳.۱۰۲.۳۳۸	۳.۸۲۴.۴۸۰.۳۱۷	بست ، آب و برق ، تلفن و سوخت خودرو
۱.۲۷۶.۱۵۰.۰۰۰	.	ایاب و ذهاب ، مأموریت و فوق العاده سفر
۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه اجاره محل
۹۴.۴۵۰.۹۲۸	۳۵.۸۶۴.۵۳۰	بیمه دارایی ثابت
۱۸۱.۴۲۲.۴۰۰	۱۶۶.۹۸۹.۶۰۰	هزینه مجوز طرح ترافیک
۱۶.۵۶۰.۰۰۰	۲.۳۷۵.۰۰۰	هزینه کامرد بانکی
۱۲.۴۰۳.۹۲۲.۹۱۲	۸.۲۳۸.۶۰۰.۵۷۵	کمکهای غیر نقدی
۲۴۳.۲۰۰.۷۱۶	۱۰۳.۸۱۰.۰۰۰	پوشاک و لوازم ایمنی
۱۱.۱۶۱.۹۰۷.۰۳۳	۱۰.۲۷۶.۳۷۳.۶۸۶	سایر هزینه ها
۵۹.۱۸۳.۵۳۲.۹۴۳	۵۴.۰۵۰.۷۱۴.۳۲۵	هزینه های ستادی انتقالی از هزینه های اداری و عمومی (یادداشت ۲۰)
.	(۵۴.۰۵۰.۷۱۴.۳۲۵)	۱۹-۱-۱ هزینه های ستادی از محل بودجه (انتقال به یادداشت ۱۸-۱)
۵۹.۱۸۳.۵۳۲.۹۴۳	.	

۱-۱-۱۹) برآورد هزینه های ستادی توسط شرکت در ابتدای سال جاری جهت اعمال در بودجه به مبلغ ۲۰.۹۴۰ میلیون ریال بوده است که در نتیجه سیاستها و اقدامات مناسب مدیریت در جهت صرفه جویی هزینه ها این میزان تا مبلغ ۵۴.۰۵۱ میلیون ریال کاهش

یافته و مازاد صرف مصارف پیمانکاران (موضوع یادداشت ۱۸-۴) گردیده است.



شرکت شهریان و حریم یان شهر داری تهران (سیاسی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

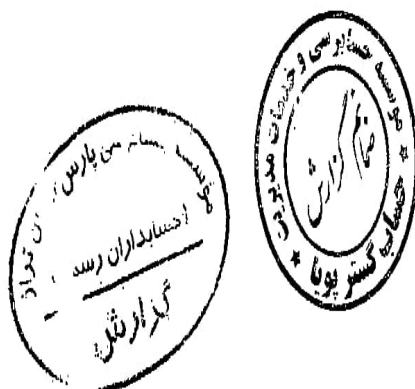
۱۹-۲ جدول مقایسه ای درآمد و بهای تمام شده پروژه ها :

سال ۹۵			سال ۹۶		
سود (زیان)	بهای تمام شده	درآمد (منابع طبق توافقنامه مصوب)	سود (زیان)	بهای تمام شده	درآمد (منابع طبق توافقنامه مصوب)
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
(۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹)	۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹	.	(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴	.
۱۸۱,۳۴۸,۵۴۹	.	۱۸۱,۳۴۸,۵۴۹	۳۳۶,۰۹۱,۰۷۱	.	۳۳۶,۰۹۱,۰۷۱
۱,۱۲۳,۱۵۴,۹۹۱	.	۱,۱۲۳,۱۵۴,۹۹۱	۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸	.	۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸
(۱۰۵,۶۳۴,۵۰۸,۲۵۹)	۱۰۵,۹۳۹,۰۱۱,۷۹۹	۱,۳۰۴,۵۰۳,۵۴۰	(۷۱,۵۰۷,۵۴۴,۲۰۵)	۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴	۴۴۳,۱۸۳,۸۲۹

تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات

پروژه مشاوران معاونت شهرسازی و معماری

درآمد حاصل از سایر عملیات



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۰. هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری از اقلام زیر تشکیل شده است :

سال ۹۵	سال ۹۶	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۸۸.۰۲۴۹۹.۲۹۸	۲۲.۹۵۶.۸۸۲.۸۰۹	۲۰-۱	حقوق و مزایا
۵۰۹.۹۷۲.۳۳۹	۵۲۴.۵۷۲.۹۰۶		عیدی و پاداش
۵۳۷.۵۷۷.۴۵۲	۶۸۵.۱۹۹.۶۶۴		تعمیرات و نگهداری
۳۹۷.۷۴۵.۱۵۱	۵۷۴.۰۳۰.۵۱۴		مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۳.۷۵۰.۰۰۰		حسابرسی
۱۸۰.۵۰۳.۹۶۰.۹	۷۷۴.۲۵۵.۴۵۲	۲۰-۲	استهلاک
۷۴۷.۳۸۸.۹۹۸	۱.۰۹۰.۷۳۳.۰۹۹		آبدارخانه ، پذیرایی ، خوراک
۱.۰۵۶.۵۷۵.۲۹۹	۱.۳۳۱.۰۹۹.۶۲۰		ملزومات اداری و لوازم مصرفی
۲.۹۶۶.۹۲۸.۷۹۲	۲.۲۲۷.۵۴۶.۱۱۹		هزینه سیستمها، نرم افزار و اینترنت
۱.۲۵۵.۰۳۸.۱۰۰	۱.۰۹۲.۱۹۷.۰۰۰		هزینه آگهی ، تبلیغات و چاپ
۶۶۰.۳۶۳.۱۰۰	۱۵۷.۵۰۱.۲۱۰		آموزش کارکنان و کتب و نشریات
۶۱۸.۵۸۱.۳۳۸	۳.۸۲۴.۴۸۰.۳۱۷	۲۰-۳	پست ، آب و برق ، تلفن و سوخت خودرو
۶.۱۹۰.۹۵۸.۲۲۴	۶۳۹.۳۵۴.۶۷۴	۲۰-۴	ایاب و ذهاب ، مأموریت و فوق العاده سفر
۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰		هزینه اجاره محل
۴۳۸.۷۱۰.۹۹۵	۳۵.۸۶۴.۵۳۰		بیمه دارایی ثابت
۸۲۲.۶۵۴.۴۰۰	۱۶۶.۹۸۹.۶۰۰		هزینه مجوز طرح ترافیک
۲۴.۸۲۸.۱۹۷	۶.۱۸۵.۰۰۰		هزینه کامزد بانکی
۲۰۰.۶۷.۷۶۶.۴۸۸	۱۲.۵۶۸.۶۴۰.۷۲۰	۲۰-۵	کمکهای غیر نقدی
۵۶۶.۹۵۰.۷۱۶	۱۰۳.۸۱۰.۰۰۰		پوشاک و لوازم ایمنی
۱۶.۷۵۰.۸۱۷.۷۸۵	۱۰.۴۱۳.۹۹۳.۶۸۶		سایر هزینه ها
۹۰.۱۰۰.۳۹۶.۲۸۱	۶۵.۴۹۲.۰۸۶.۹۲۰		
(۵۹.۱۸۳.۵۳۲.۹۴۳)	(۵۴.۰۵۰.۷۱۴.۳۲۵)		
۳۰.۹۱۶.۸۶۳.۳۳۸	۱۱.۴۴۶.۳۷۲.۵۹۵		

کسر می شود: سهم هزینه های ستادی از منابع (موضوع یادداشت ۱۹-۱)

۲۰-۱) کاهش هزینه حقوق و مزایا نسبت به سال قبل عمدتاً به دلیل کاهش پاداش، مزایا و کمکهای نقدی و رفاهی در جهت صرفه جویی در هزینه ها می باشد.

۲۰-۲) کاهش هزینه استهلاک نسبت به سال قبل به دلیل اعمال نرخ های تجدید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از سال قبل می باشد.

۲۰-۳) افزایش هزینه فوق نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط به معوقات هزینه سوخت خودروهای مورد استفاده در پروژه های شهریان و حریم بان می باشد.

۲۰-۴) مبلغ ۵.۱۹۰ میلیون ریال از هزینه های مذکور در سال جاری بابت شرکت خودرو سرویس شهر جهت تأمین انواع خودروهای استیجاری شامل، سواری، وانت و مینی بوس می باشد که تحت عنوان مصارف پیمانکاران طی یادداشت ۱-۲-۱۸ درج گردیده است.

۲۰-۵) هزینه مذکور عمدتاً در راستای حمایت و تشویق کارکنان شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره و در قالب هدایای نوروزی، کمک هزینه ماه مبارک رمضان و سفر به مشهد مقدس می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شیرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۲۱) سایر درآمدهای غیر عملیاتی

سایر درآمدهای غیر عملیاتی به شرح زیر می باشد :

سال ۹۵	سال ۹۶
ریال	ریال
۹,۸۸۱,۰۰۷,۹۸۵	۸,۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱

سود سپرده بانکی

(۲۲) تعدیلات سلواتی

سال ۹۵	سال ۹۶
ریال	ریال
	(۳۳,۸۶۰,۵۶۲)
(۱,۶۵۷,۹۰۴,۶۸۵)	.
(۳۲۷,۶۶۲,۲۷۳)	.
(۵۶۲,۷۴۷,۹۰۷)	.
(۲,۵۴۸,۳۱۴,۸۶۵)	(۳۳,۸۶۰,۵۶۲)

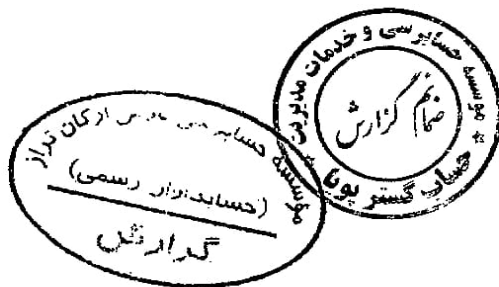
تسویه مالیات عملکرد ۹۴ بموجب برگ قطعی

تسویه مالیات عملکرد ۹۳ بموجب برگ قطعی

تسویه مالیات عملکرد ۹۲ بموجب برگ قطعی

تسویه مالیات تکلیفی و حقوق سال ۹۳

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



شرکت شهرداری و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۲۳) صورت تطبیق زیان عملیاتی

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

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
(۱۳۵,۵۵۱,۳۷۱,۵۹۷)	(۸۲,۹۵۳,۹۱۶,۸۰۰)	زیان عملیاتی
۱,۸۰۵,۰۳۹,۶۰۹	۷۷۴,۲۵۵,۴۵۲	هزینه استهلاک
۶,۳۱۰,۸۶۹,۸۴۳	۹۴۵,۱۰۸,۲۸۳	کاهش پیش پرداختها
۲۸۵,۰۳,۴۹۳,۰۰۸	(۴۵۷,۴۶۹,۴۴۱,۸۳۲)	افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی
۱۵۵,۶۴۰,۲۱۵,۶۰۲	۴۲۲,۶۱۸,۵۶۰,۰۶۷	افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی
۵۶,۷۰۸,۲۴۶,۴۶۵	(۱۱۶,۰۸۵,۴۳۴,۸۳۰)	

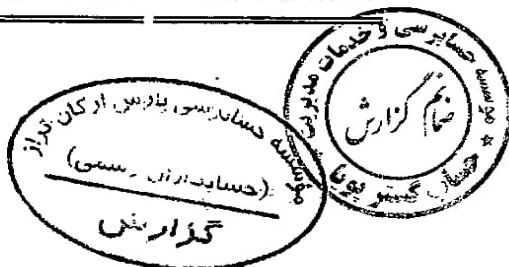
(۲۴) تعهدات و بدهیهای احتمالی

بدهی های احتمالی شرکت بدلیل عدم اخذ مفادحساب از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی دارایی تا پایان سال مالی می باشد و شرکت در تاریخ ترانزنامه ، هیچ گونه تعهدی در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای نداشته است .

(۲۵) حسابهای انتظامی

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

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰	۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰	شرکت لیزینگ شهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نوسازی شهر تهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازه های خودرو دپار
۵,۹۴۳,۰۶۷,۷۲۷	۵,۹۴۳,۰۶۷,۷۲۷	سایر
۸۲,۴۲۰,۲۹۳,۴۴۷	۸۲,۴۲۰,۲۹۳,۴۴۷	



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۲۶) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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

(۲۷) معاملات با اشخاص وابسته

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

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

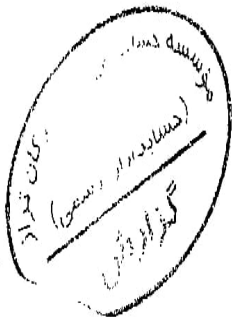
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون

تجارت:

شهرداری تهران	(امور مالی مرکز)	سهامدار و عضو هیأت مدیره	مصوب شهرداری	۱,۰۶۷,۰۰۰	۸۷,۸۳۷
(معاونت شهرسازی و معماری)			موافقتنامه های مشاورین پروژه شهرسازی	۱۲,۳۰۸	(۱۰,۱۱۱)
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	شهرداری	اجاره ساختمان میرداماد		۵,۲۸۰	(۹,۷۹۵)

ب- سایر اشخاص وابسته

شرکت در سال مالی معامله با اشخاص وابسته نداشته است.



شورای اسلامی شهر تهران
گزارش حسابرس مستقل
شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۳

گزارش حسابرس مستقل

صورتهای مالی:

۲

ترازنامه

۳

صورت سودوزیان

۳

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴

صورت جریان وجوه نقد

۵ الی ۲۴

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی





بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به شورای اسلامی شهر تهران

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۱، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده 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 داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



مبانی اظهار نظر مشروط

۴- شرکت فاقد سیستم مدون جهت انجام عملیات ارجاعی و شناسایی سهم درآمدی عملیات انجام شده می باشد به نحوی که در سال مورد گزارش مبلغ ۲۳۱,۳۵۳ میلیون ریال کار انجام شده فاقد اعتبار به طرفیت کار در جریان تحت سرفصل تعدیلات سنواتی انعکاس یافته است که مبلغ ۱۸۵,۲۸۱ میلیون ریال آن در سنوات آتی وصول و مجدداً تحت سرفصل تعدیلات سنواتی به طرفیت حسابهای دریافتنی از شهرداری تهران اعمال حساب شده است. تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد لیکن به دلیل عدم وجوه مکانیسم مدون شناسایی میزان کار ارجاعی و عدم وصول تاییدیه درخواستی میزان تعدیلات مورد لزوم برای حسابرس مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۵- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۶- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی با شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، حساب درآمد و هزینه آن ها و بررسی بودجه مصوب سالانه جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند ۶ فوق مشروط نشده است.

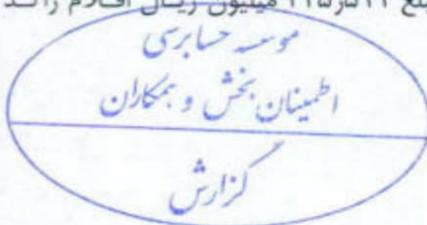
سایر بندهای توضیحی

۷- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- عملیات شرکت در سنوات قبل و سال جاری منجر به زیان گردیده است (بخشی از زیان مرتبط با اشکال مندرج در بند ۴ همین گزارش می باشد) به نحوی که زیان انباشته شرکت بیش از ۴۷۰۰ برابر سرمایه آن می باشد. تدوین استراتژی مناسب جهت خروج از وضعیت موجود ضرورت دارد.

۹- سرفصل های حسابهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری و حسابهای پرداختنی تجاری و غیر تجاری (مبلغ ۱۷,۲۲۵ میلیون ریال سود سهام) به ترتیب مشتمل بر مبلغ ۶,۴۷۶ میلیون ریال و مبلغ ۲۲۵,۵۱۱ میلیون ریال اقلام راكد و سنواتی می باشد که تا تاریخ درج این گزارش تعیین تکلیف نشده است.



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

۱۰- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و ابلاغی شهرداری تهران، به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۶ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به این موسسه ارائه گردیده ، با توجه به بررسی های انجام شده به استثنای انحراف از بودجه به شرح یادداشت فوق نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه اصلاحیه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۱- مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده و یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل رعایت نگردیده است.

۱۲- مفاد موضوعی بخشنامه های زیر به نحو کامل رعایت نگردیده است :

۱۲-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۵۲۲۲۸۲ (الزامات اجرای بودجه ، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵.

۱۲-۲- بنا به اظهار مدیریت واحد مورد گزارش ، پیش نیازهای لازم جهت اجرا بخشنامه شماره ۱۵۳۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ در خصوص الزام به تکمیل و ثبت اطلاعات پیمانکاران در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران بطور کامل فراهم نگردیده است.

۱۳- نظام کنترل های داخلی در اهم موارد به شرح زیر رعایت نشده است و نظر به اهمیت و تاثیرات آنها ، شایسته است تمهیدات لازم جهت توجه و بازنگری و اصلاح آنها مورد توجه قرار گیرد:

۱۳-۱- استقرار برنامه آموزشی مدون و مناسب جهت پرسنل دوائر مالی و عملیاتی ، به منظور توانمندسازی پرسنل در تهیه و تولید اطلاعات و رفع مغایرت های موجود و تهیه صورتهای مالی به منظور انعکاس صحیح رویدادهای مالی.

۱۳-۲- عدم استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارایه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرایندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری .

۱۴- مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه مربوطه رعایت نشده است.

۱۵- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، انجام هرگونه دریافت و پرداخت صرفاً از طریق حساب بانکی، نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی مرتبط با دستورالعمل مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محمدی

(۸۸۸۶۲۱)

رسول یگانه امندانی

(۹۶۳۳۹۶)





باسم تعالی

شرکت شهربان و حریم بان

(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احتراماً،

به پیوست صورت های مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

(۲)

(۳)

(۳)

(۴)

(۵)

(۵) و (۶)

(۷) الی (۲۴)

ترازنامه

صورت سود و زیان

گردش حساب سود(زیان) انباشته

صورت جریان وجوه نقد

یادداشت های توضیحی:

تاریخچه و فعالیت

اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸ به تأیید و امضاء هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

۴/۱

رئیس هیئت مدیره

آقای جلال بهرامی

شهرداری تهران

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سید امیر فتحیان

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

و مدیر عامل

آقای بهزاد صفری

شرکت خدمات اداری شهر

عضو هیئت مدیره

آقای مجتبی شکری

شرکت نوسازی عباس آباد

عضو هیئت مدیره

شرکت شهربان و حریم بان



نشانی: بزرگراه مدرس شمال، بلوار میرداماد، پست شهید قدوسی، کوچه ۱۲، بهمن، شماره ۲۰
شماره: ۰۲۲-۲۲۳۶۴۰۲۸
وب گاه: www.shahrban.tehran.ir
ایمیل: info.shahrban@tehran.ir



شرکت شهریان و حریوبان شهرداری تهران (سهامی خاص)

توازننامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

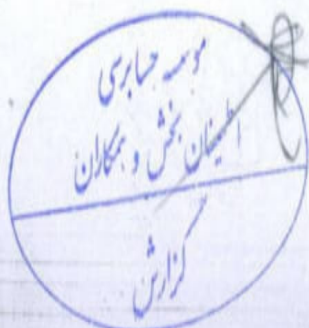
(تجدید ارائه شده)		پادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(تجدید ارائه شده)		پادداشت	دارایی ها
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
ریال	ریال			ریال	ریال		
بدهی های جاری				دارایی های جاری			
۵۹۵,۲۴۵,۶۵۸,۶۱۹	۵۸۸,۷۱۰,۵۷۶,۲۷۴	۱۰	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷	۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۳	موجودی نقد
		۱۱	مالیات پرداختی	۸۱,۳۸۳,۹۵۰,۹۷۱	۵۵,۳۵۶,۸۶۰,۵۶۸	۴	دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۲	سود سهام پرداختی	۱,۲۱۰,۹۱۲,۶۰۵	۱,۰۲۴,۶۵۱,۵۴۶	۵	پیش پرداخت ها
۶۱۲,۹۷۲,۹۵۰,۵۸۱	۶۰۵,۹۳۷,۸۶۸,۲۳۶		جمع بدهی های جاری	۱۳۱,۷۳۰,۲۶۴,۷۵۳	۱۳۳,۹۲۹,۶۴۳,۶۶۹		جمع دارایی های جاری
حقوق صاحبان سهام				دارایی های غیر جاری			
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سرمایه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	اندوخته قانونی			۷	دارایی های نامشهود
(۴۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)	(۴۷۰,۵۳۲,۲۲۰,۳۷۶)		زیان انباشته	۱,۲۶۰,۲۰۲,۸۲۱	۷۲۳,۲۲۱,۷۵۲	۸	دارایی های ثابت مشهود
				۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹	۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹	۹	سایر دارایی ها
(۴۷۹,۳۶۹,۷۰۰,۵۶۸)	(۴۷۰,۴۲۲,۲۲۰,۳۷۶)		جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۹۷۲,۹۸۵,۲۶۰	۱,۵۸۶,۰۰۴,۱۹۱		جمع دارایی های غیر جاری
۱۳۳,۷۰۳,۲۵۰,۰۱۳	۱۳۵,۵۱۵,۶۴۷,۸۶۰		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۳,۷۰۳,۲۵۰,۰۱۳	۱۳۵,۵۱۵,۶۴۷,۸۶۰		جمع دارایی ها

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت شهریان و حریوبان



مهر



شرکت شهریان و حریوبان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال
(۱۱۶,۰۸۵,۴۳۴,۸۳۰)	۲۳,۴۱۳,۸۹۶,۴۲۰	۱۹
		فعالیت های عملیاتی:
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۸۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱	۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
۸۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱	۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
		مالیات بر درآمد:
(۳۳,۸۶۰,۵۶۲)	(۱,۷۸۰,۳۰۰,۵۰۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
		فعالیت های سرمایه گذاری:
(۱۶۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت سایر دارایی ها
(۱۶۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰۷,۴۸۴,۷۳۶,۹۹۱)	۲۸,۴۱۲,۷۳۰,۳۷۸	جریان خالص ورود وجه نقد، قبل از فعالیت های تأمین مالی
۱۵۶,۶۲۰,۱۲۸,۱۶۸	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷	۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	مانده وجه نقد در پایان سال

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بنگاران

گزارش

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت شهریان حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۲۷ بر حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۲ و تحت شماره ۱۲۰۶۱۹ به نام شرکت عمران و توسعه صبوران (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ نام شرکت به عمران و توسعه خدمات شهری و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ نام شرکت به توسعه خدمات شهری تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شهریان و حریم بان شهرداری تهران تغییر یافت. آدرس شرکت، تهران، بزرگراه مدرس شمکالی، بلوار میرداماد، خیابان شهید قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، پلاک ۲۰، کد پستی ۱۵۴۹۹۳۳۷۱۱ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت های شرکت به تفصیل در ماده ۶ اساسنامه درج گردیده است. به موجب مفاد ماده مذکور موضوع شرکت شامل ایجاد ارتباط لازم با مراجع ذیصلاح و سایر دستگاه های ذیربط به منظور هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ساختمانی، حفاظت از حریم شهر در امر ساخت و ساز، انجام امور محوله از مناطق، نواحی و سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری در رابطه با موضوع شرکت، تهیه و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط در ارتباط با هماهنگی و امور انجام شده و انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قرارداد های لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان شرکت به طور متوسط و در پایان سال بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
نفر	نفر
۲۰	۲۰
۷	۹
۲۷	۲۹

تعداد در پایان سال:

پرسنل موقت

پرسنل مأمور

میانگین تعداد کارکنان

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است.

۲-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلندمدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:



شرکت شهریان و حریم بان

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش نباشد هر یک از سرمایه گذاری ها

اطمینان بخش و بکاران

گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

شناخت درآمد:

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سهام شرکت‌ها : در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۲-۳- دارایی‌های نامشهود

۲-۳-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا یکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۲-۳-۲- استهلاك دارایی‌های نامشهود (نرم افزارهای رایانه ای) با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ پنج ساله به صورت مستقیم محاسبه و منظور می‌گردد.

۲-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

۲-۴-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوطه استهلاك می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۲-۴-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن

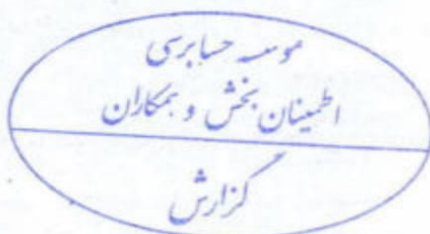
آیین‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثه و تجهیزات اداری	۶ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم

۲-۴-۲-۱- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۲-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در پایان سال پرداخت می‌گردد.



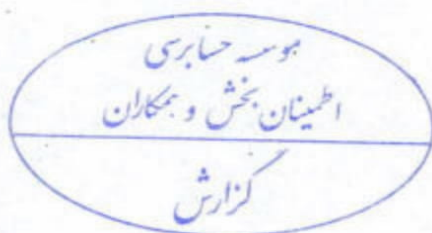
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۶-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش متصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود. لازم به ذکر است که درآمدهای عملیاتی شرکت بر مبنای قراردادهای منعقد شده با مشاورین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری که در آن شرکت نقش کارگزار شهرداری تهران را برعهده داشته بر اساس در صدی از مبلغ صورت وضعیت های ارسالی (طبق توافق نامه و موافقت نامه های فیما بین با کارفرما)، پیمانکاران به عنوان حق کارگزاری شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد. و در مورد فعالیت های مربوط به قراردادهای تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر مبنای منابع و مصارف انجام می شود.



شرکت شهریان و جویباران شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴- دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری

پادداشت	۱۳۹۷	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	۱۳۹۶
	ریال	ریال	ریال	ریال
تجاری				
اشخاص وابسته				
شهررداری تهران	۲-۱	-	-	۶۰,۷۶۸,۴۹۷,۶۴۱
شرکت خدمات اداری شهر		-	۱۳۶,۰۰۰,۳۹۲	-
سازمان فناوری اطلاعات		-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران		(۳,۱۵۲,۸۲۹)	-	۲,۱۵۴,۸۲۹
سایر مشتریان				
شرکت اسن حافط تهران	۲-۲	-	۵,۱۴۶,۰۴۶,۱۴۰	۵,۱۴۶,۰۴۶,۱۴۰
شرکت تهیه سازان آروین	۲-۳	-	۷,۹۹۶,۹۷۸,۴۷۹	-
شرکت بام سازان افق ایلام	۴-۳	-	۷,۸۳۰,۰۵۰,۲۵۳	-
شرکت تالانگران آویژه پاک	۴-۳	-	۶,۲۷۱,۷۷۵,۶۸۶	-
شرکت جدی گوشان آری	۴-۳	-	۴,۷۲۵,۶۱۵,۱۱۰	-
شرکت آکام سازان پرگاس	۴-۳	-	۳,۷۶۷,۵۱۳,۶۱۹	-
شرکت ساختمانی ستاره خوزستان	۴-۳	-	۳,۷۳۸,۸۳۹,۳۶۵	-
خدماتی التوند عسلویه		(۱,۷۸۸,۴۷۲,۷۷۷)	-	-
شرکت نیک توبه پارس		(۱,۷۳۱,۶۱۳,۰۳۷)	-	۱,۷۳۱,۶۱۳,۰۳۷
شرکت نگهدار برور		-	۱,۶۳۲,۳۹۲,۴۲۰	۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت حامیان اسن کرج		-	۲,۹۰۷,۴۳۵,۳۷۲	۹۸۷,۲۷۴,۹۱۷
مؤسسه محافظان مبارز وطن		-	۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خدماتی تدبیر نفیس ابریشیان		(۱,۵۴۱,۲۴۴,۴۲۳)	-	۵۴۳,۱۲۸,۹۲۶
سایر اقلام		(۱,۰۵۰,۸۳۰,۳۵۸)	۱۸۹,۷۱۲,۷۹۴	۷۱۹,۳۶۶,۰۰۸
	۵۰,۹۷۰,۱۷۸,۰۵۲	(۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴)	۴۴,۸۳۳,۸۶۱,۶۳۰	۷۳,۵۰۱,۰۹۱,۴۹۸
غیرتجاری				
طلب از مشاورین پروژه شهرسازی	۴-۴	-	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	۲,۷۱۸,۶۲۶,۲۰۱
وام ضروری کارکنان	۴-۵	-	۴,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	۲,۷۱۷,۴۷۳,۵۲۵
جاری کارکنان		-	۹۷۱,۷۹۶,۵۰۵	۲۷۶,۸۰۸,۸۹۰
وجوه در راه		-	۲۲۱,۶۳۹,۱۰۳	۳۷۷,۹۴۷,۲۱۹
مطالبات تکلیفی		-	۲,۱۹۰,۷۹۳,۲۲۸	-
سایر		-	۴۹۸,۴۴۷,۹۲۳	۵۹۱,۹۸۳,۶۳۸
	۱۰,۵۲۲,۹۹۸,۹۳۸	-	۱۰,۵۲۲,۹۹۸,۹۳۸	۸,۸۸۲,۵۵۹,۴۷۳
	۶۱,۴۹۳,۱۷۶,۹۹۲	(۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴)	۵۵,۳۵۶,۸۶۰,۵۴۸	۸۱,۳۸۳,۹۵۰,۹۷۱

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش



تهران



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۴-۱- گردش حساب شهرداری تهران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵	.	
۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵	.	
(۳۷,۹۲۴,۹۷۰,۵۸۴)	.	
۶۰,۷۶۸,۴۹۷,۶۴۱	.	

مانده مطالبات از اداره کل امور مالی از محل اعتبارات سالانه

تجمع و طبقه بندی حساب ها

۴-۲- مانده فوق مربوط به قرارداد سنوات قبل شرکت امین حافظ تهران می باشد که به دلیل عدم توافق با شرکت مذکور بر روی صورت وضعیت های پایانی شرکت به حیطه وصول در نیامده است.

۴-۳- مبالغ فوق بابت قرارداد های شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی می باشد که تا تاریخ مورد رسیدگی مستهلک نگردیده است.

۴-۴- طلب از مشاورین پروژه شهرسازی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	شرکت نقش و پایدار
۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	شرکت مشاور طرح و معماری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشگاه مهندسی شاخص پژوه
۱,۷۰۹,۶۱۴,۰۶۱	.	شرکت فرهنگ
۳۶۶,۸۵۷,۱۶۷	.	شرکت آرمانشهر
۱۴۱,۰۵۵,۶۵۹	.	سایر اقلام
۳,۷۱۸,۶۴۶,۲۰۱	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	

۴-۵- گردش حساب وام پرداختنی به کارکنان شرکت در طی سال به صورت زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۳,۱۵۲,۱۱۶,۴۱۷	۳,۷۱۷,۴۷۳,۵۲۵	مانده در ابتدای سال
۳,۹۲۲,۰۰۴,۰۰۰	۳,۶۷۰,۵۹۰,۷۷۴	پرداخت در طی سال
(۳,۳۵۶,۶۴۶,۸۹۲)	(۳,۲۴۸,۷۶۱,۵۳۴)	اریز اقساط در طی سال
۳,۷۱۷,۴۷۳,۵۲۵	۴,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش

مانده در ابتدای سال
پرداخت در طی سال
اریز اقساط در طی سال



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۵- پیش پرداخت‌ها

یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶
	ریال	ریال
سازمان فناوری اطلاعات	۲۲۰,۲۹۷,۶۴۵	۴۵۹,۵۳۶,۱۲۵
شرکت خشت سازان احرار	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	..
نورالله اسلامی نیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز	..	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۴۰۴,۳۵۳,۹۰۱	۲۵۱,۳۷۶,۴۸۰
	<u>۱,۰۲۴,۶۵۱,۵۴۶</u>	<u>۱,۲۱۰,۹۱۲,۶۰۵</u>

۶- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶
	ریال	ریال
۶-۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعاونی اعتباری شهر	<u>۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

۶-۱- مبلغ مذکور بر اساس نامه اداره کل امر مجامع و شوراهای سازمان‌ها به شماره ۱۲۸/۱۲۸۹۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با موضوع "سهام واحدهای تابعه در شرکت منحل تعاونی اعتباری شهر" در حساب سرمایه‌گذاری در سهام تعاونی اعتبار شهر منظور شده است. سرمایه‌گذاری مذکور شامل ۲۰۰۰ سهم و به میزان ۲ درصد می‌باشد.

۷- دارایی‌های نامشهود

	۱۳۹۷	۱۳۹۶
	ریال	ریال
سیستم‌های نرم‌افزاری حسابداری و اتوماسیون اداری:	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
استهلاک انباشته		

موسسه حسابرسی
 اطمینان بخش و بکاران
 گزارش



شرکت شهرویان و حریم بان شهرداری تهران (سهیمی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۸- دارایی‌های ثابت مشهود

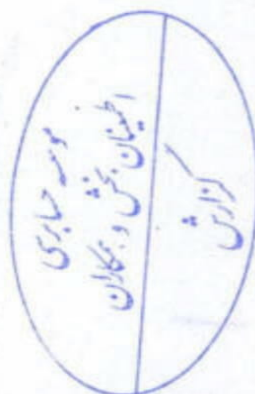
بهای تمام شده - ریال

استهلاک انباشته - ریال

ارزش دفتری - ریال

شرح	مانده ابتدای سال	افزایش	مانده پایان سال	استهلاک	مانده پایان سال	۱۳۹۷	۱۳۹۶
وسایل نقلیه	۱,۳۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۰	۱,۳۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۶۶۷۴,۲۱۵	۱,۳۱۴,۵۴۴,۲۰۷	۱,۴۲۴,۱۳۸	۸,۰۹۸,۳۴۳
اثاثه و محصولات	۵,۳۱۵,۲۴۱,۳۲۳	۰	۵,۳۱۵,۲۴۱,۳۲۳	۵۲۰,۳۰۶,۸۵۴	۴,۵۸۴,۹۳۴,۴۶۹	۷۳۱,۷۹۷,۶۴۴	۱,۲۵۲,۱۰۴,۹۷۸
	۶,۵۳۱,۲۰۹,۶۴۵	۰	۶,۵۳۱,۲۰۹,۶۴۵	۵۲۶,۹۸۱,۰۶۹	۵,۷۹۷,۹۸۷,۵۷۳	۷۳۳,۳۳۱,۷۸۲	۹,۳۵۰,۴۵۳,۳۲۱

۸-۱- ساختمان محل شرکت (به صورت رایگان اجاره داده شده است) و تأسیسات توسط اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران و اثاثه و تجهیزات اداری توسط شرکت در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله، آلودگی و طوفان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.



شماره ثبت: ۱۳۹۷/۱۳۹۸/۱۳۹۹



شرکت شهریان و حریمیان شهرداری تهران (سهایی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۹- سایر دارایی‌ها

بانک شهر شنبه جمهوری جاری ۱۰۰۴۳۰۰۴۴

۱۰- پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۱۲,۷۸۲,۲۲۹	۲۵۲,۷۸۲,۲۲۹	
۱۱۲,۷۸۲,۲۲۹	۲۵۲,۷۸۲,۲۲۹	
(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۶	۱۳۹۷	پرداخت
ریال	ریال	
	۲۱,۱۶۲,۲۹۶,۶۸۲	۱۰-۱
۳۰,۳۳۱,۸۵۶,۲۱۷	۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۲	۱۰-۲
۲۳۱,۳۳۲,۹۹۸,۰۹۵	۲۷۸,۹۶۲,۲۰۴,۲۲۶	۱۰-۳
	۸۴۹,۲۴۰,۷۲۶	
۲۶۱,۵۹۴,۸۰۴,۳۱۲	۲۳۱,۷۷۸,۶۵۵,۱۱۸	
۱۵,۶۷۱,۳۵۷,۲۲۷	۱۴,۹۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۰-۴
۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۵
	۱,۲۰۹,۸۱۷,۳۲۶	
۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۴,۵۲۹	
	۶۱۹,۹۶۹,۷۶۶	
۱۰,۵۸۳۹,۳۹۷,۶۹۸	۱۲۷,۵۰۱,۵۲۸,۳۸۹	۱۰-۵
۵۲,۸۸۰,۸۱۵,۶۵۷	۷۵,۴۰۲,۶۱۰,۲۲۷	۱۰-۶
۲۷,۴۱۳,۰۳۰,۶۳۰		۱۰-۷
۲,۳۰۵,۰۲۲,۷۲۳	۷,۸۸۲,۸۳۸,۸۹۶	۱۰-۸
	۱,۱۹۷,۷۲۳,۷۵۰	
۲,۴۰۷,۳۹۱,۸۱۱	۲,۸۰۷,۳۹۱,۸۱۱	
۱,۰۹۵,۳۸۷,۵۴۱	۷۹۵,۶۵۲,۳۲۲	
۲۲۲,۱۵۰,۸۵۲,۳۰۷	۲۵۶,۹۲۱,۹۲۱,۱۵۶	
۵۹۵,۷۲۵,۶۵۸,۶۱۹	۵۸۸,۷۱۰,۵۷۶,۲۷۲	

تجاری:

الشخصی و لیسته

شهرداری مرکز

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

سایر اشخاص حقوقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

غیر تجاری:

اسناد پرداختنی

الشخصی و لیسته

سازمان اماکن و مستغلات شهرداری تهران

سرویس بیمه شهر

سازمان فناوری اطلاعات

سایر اشخاص و لیسته

حساب‌های پرداختنی غیر تجاری:

سپرده بیمه تأمین اجتماعی

سپرده حسن انجام کار

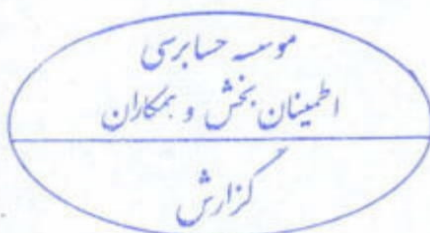
سپرده حسن اجرای تعهدات

سازمان امور اقتصاد و دارایی

بدعی به کارکنان

ذخیره هزینه پرداختنی

سایر اقلام



حرمیان



شرکت شهریان و حرمیان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

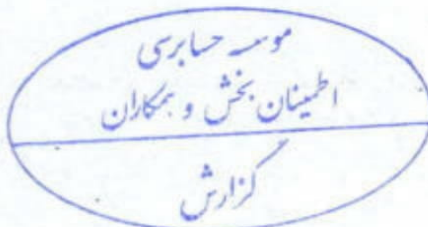
۱۰-۱- پدیی به نهاد های عمومی به شرح زیر تفکیک شده است:

۱۳۹۷	یادداشت	
ریال		
۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	۱۰-۱-۱	شهرداری مرکز (سازمان املاک و مستغلات)
۱۳,۱۴۰,۳۸۰,۰۹۷	۱۰-۱-۲	حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
(۸,۹۳۴,۵۴۹,۴۰۱)	۱۰-۱-۳	مانده طبق تطبیق اداره کل امور مالی
۳۱,۱۶۲,۳۹۶,۶۸۲		

۱۰-۱-۱- مانده حساب فوق بابت تهاثر مطالبات تنها حافظان نظم آور می باشد، که توسط سازمان املاک شهرداری تهران کارسازی و از مطالبات پیمانکار کسر گردیده است، لازم به ذکر است مبلغ مزبور توسط اداره کل امور مالی شهرداری تهران به ثبت نرسیده است.

۱۰-۱-۲- گردش حساب حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شرح زیر است:

۱۳۹۷	
ریال	
۳۱,۹۹۱,۱۱۴,۸۵۱	مانده در ابتدای دوره
۲,۹۸۲,۳۸۵,۰۰۰	وجوه دریافتی طی سال
(۱۱,۸۳۳,۳۱۹,۷۵۴)	اصلاح حساب
۱۳,۱۴۰,۳۸۰,۰۹۷	مانده در پایان سال



رئیس هیأت مدیره



شرکت شهرویان و حرمیان شهرداری تهران (سهامی خاص)

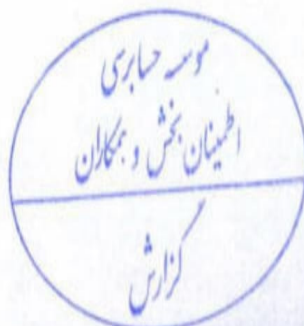
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۳-۱-۱- گردش حساب اداره کل امور مالی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷		یادداشت
	بستکار	بدهکار	
ریال	ریال	ریال	
		۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵	مانده ابتدای دوره
۹۲۹,۰۱۱,۳۹۷,۱۴۴	۱,۲۲۱,۸۹۱,۱۳۸,۸۷۹		واریز بابت کار گواهی شده
	۳,۱۰۱,۳۳۲,۷۵۵		بابت تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی
	۳,۲۲۷,۲۹۳,۷۷۲		بابت تسویه بدهی سازمان امور مالیاتی
(۱۰,۸۵۶,۹۲۳,۹۷۷)	۱۱,۸۲۴,۹۴۲,۴۷۰		بابت ثبت چک‌های دریافتی از معاونت شهرسازی
۱۰,۱۵۲,۰۵۸,۶۰۸	۳,۹۵۹,۱۸۵,۳۹۸		بابت پرداخت حقوق و مزایا
(۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۱۵۴,۹۰۹,۴۵۵,۱۳۳	بابت گواهی انجام کار
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۴۸۰,۶۸۳		سایر اقلام
	۱,۲۴۴,۶۶۸,۳۷۳,۹۵۷	۱,۲۵۳,۶۰۲,۹۲۳,۳۵۸	
(۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵)		۸,۹۳۴,۵۴۹,۴۰۱	مانده پایان سال شهرداری مرکز طبق تطبیق انجام شده

شرکت شهرویان و حرمیان



۳-۱-۱- مانده فوق بابت ۵۰ درصد قراردادهای پارکبان بوده که تا تاریخ مورد رسیدگی تسویه نگردیده است.



شرکت شهریان و جریویان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

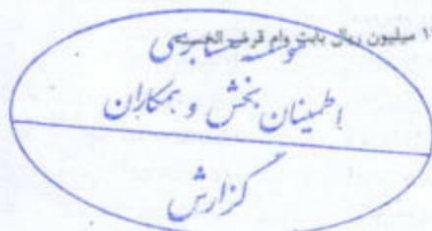
سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۰۰۳- تفکیک مانده مطالبات پیمانکاران از شرکت که مربوط به صورت وضعیت‌های ارسالی تأیید شده ایشان بوده، بشرح زیر می‌باشد:

پادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶	(تجدید آراء شده)
شرکت پیام نصر	۲۲,۱۳۵,۰۷۶,۵۶۹	۶۷,۲۸۳,۹۱۸,۷۰۹	ریال
شرکت تدبیر حافظان شهر	۲۲,۳۰۷,۲۳۲,۸۳۳	۲۲,۶۲۱,۹۱۲,۵۸۵	
شرکت دیار خودرو	۲۲,۴۰۵,۸۸۱,۷۵۵	۱۵,۹۹۳,۷۹۷,۱۲۸	
موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید	۲۷,۸۳۲,۴۷۲,۱۳۸	۲۲,۲۵۵,۶۲۹,۳۸۲	
شرکت نظم سامان	۲۵,۲۷۴,۸۱۳,۱۵۴	۲۷,۲۹۲,۲۵۰,۰۸۲	
مدیریت خدمات منابع فائق	۱۰۰,۲۲,۹۳۹,۰۸۹	۱۰۰,۲۲,۹۳۹,۰۸۹	
شرکت تنها حافظان البرز	۲۲,۳۸۸,۲۳۸,۴۶۹	۵۸,۳۴۵,۴۶۹,۶۵۷	
شرکت حافظین عدالت سدر	۱۵,۶۰۷,۷۶۲,۷۹۶	۱۱,۱۲۱,۵۷۴,۸۱۱	
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین	۱۲,۶۵۰,۴۱۰,۶۲۹	۱۸,۷۷۲,۶۲۰,۵۳۸	
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پیشکاران امنیت مبین	۳,۲۷۹,۰۷۶,۸۰۲		
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر		۲,۶۰۲,۵۱۶,۱۴۱	
موسسه فلیچه طاران نظم ایثار	۲,۶۴۴,۵۵۱,۵۹۷	۲,۶۰۸,۰۷۲,۰۰۰	
شرکت تلاشگران صادق آپرلیان	۲,۷۲۰,۵۱۹,۹۶۷		
شرکت بیمه البرز	۱,۹۵۴,۷۸۸,۸۳۹		
شرکت محافظین تخت جمشید البرز	۲,۰۶۱,۴۱۶,۲۰۱		
شرکت بهمنار نگهدار شهر	۳,۶۶۲,۶۱۳,۱۰۹	۷,۹۳۷,۰۷۷,۷۷۱	
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آرپان	۱,۳۴۲,۹۳۰,۱۸۸		
موسسه اندیشه جهان آرکا	۲,۸۹۷,۳۸۲,۰۴۲	۲,۵۳۵,۵۶۷,۵۸۲	
شرکت بازرگانی تنها سرداران	۶۹۵,۴۹۷,۱۹۶		
شرکت نظم گستر تهران	۴,۶۰۶,۰۸۱,۵۲۶	۷,۲۶۶,۷۴۵,۵۱۳	
شرکت حافظان الماس	۳,۳۸۲,۸۱۱,۶۴۰	۱,۳۸۲,۳۸۷,۹۰۷	
شرکت لبر گستر	۵,۶۸۰,۷۳۷,۱۰۸	۱۵,۳۱۰,۳۷۱,۱۰۳	
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران	۷۱۰,۲۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۲۵۰,۰۰۰	
بنیاد مسکن انقلاب		۸۸۷,۱۳۴,۴۵۸	
سایر	۸,۴۳۶,۹۲۲,۷۶۸	۱۰,۳۶۹,۳۶۹,۳۳۹	
	۲۷۸,۹۶۴,۲۰۴,۲۳۶	۳۳۱,۳۳۲,۸۴۸,۰۹۵	

۱۰۰۳-۱- مانده بدهی فوق بابت قرارداد شناسایی، پیشگیری، جلوگیری از تخلفات و سد معبر می‌باشد که تا تاریخ مورد رسیدگی از مبالغ فوق جمعاً به مبلغ ۵۲,۵۲۵ میلیون ریال تسویه گردیده است.

۱۰۰۳-۲- مبلغ فوق بابت ۱۰ درصد قراردادهای پارکبان می‌باشد که تا تاریخ مورد رسیدگی تسویه نگردیده است.



۱۰۰۲- از مانده فوق تا تاریخ مورد رسیدگی مبلغ ۹۶۹ میلیون ریال تسویه گردیده است. لازم به ذکر است مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت وام قرضیه شهرداری سازمان زیبا سازی شهر تهران می‌باشد.



شرکت شهروان و حرم بان شهرداری تهران (اسپانسی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال منتهی به ۳۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۱,۱۸۳,۷۷۳,۶۶۳	۳۷,۹۹۰,۵۱۶,۸۳۳
۱۷,۶۲۵,۱۹۱,۲۴۰	۳۱,۸۰۶,۷۶۵,۹۰۵
۱۵,۳۹۹,۴۶۰,۳۳۷	۱۸,۳۰۵,۹۷۸,۸۵۶
۱۰,۳۵۰,۸۱۷,۷۹۶	۱۴,۳۸۵,۹۷۷,۷۶۸
۷,۸۴۱,۴۳۰,۰۳۹	۱۲,۱۲۷,۹۵۳,۰۰۶
۶,۶۱۶,۷۸۳,۱۷۲	۱۰,۱۹۴,۴۸۵,۵۳۱
۴,۷۲۹,۶۹۷,۱۸۷	۸,۳۰۹,۷۲۸,۷۲۵
۶,۹۳۸,۰۹۰,۹۷۹	۷,۱۸۵,۰۴۲,۹۶۲
۲,۴۹۲,۷۵۷,۲۳۳	۴,۵۲۴,۲۵۴,۲۱۸
۲,۰۷۴,۴۴۲,۵۰۴	۲,۰۷۴,۴۴۲,۵۰۴
۷۲۹,۰۷۲,۹۹۲	۲,۳۸۷,۷۵۲,۵۵۱
۴۳۴,۹۷۹,۵۳۵	۱,۵۳۷,۵۲۱,۳۷۹
	۱,۵۹۶,۷۹۰,۳۳۲
	۱,۶۱۰,۳۳۹,۲۲۹
۱,۸۲۷,۸۰۴,۴۶۲	۱,۶۱۳,۰۵۱,۰۷۱
	۱,۳۲۵,۱۲۱,۰۵۴
۱,۷۹۲,۴۵۲,۶۵۷	
۳,۷۹۴,۶۲۲,۲۰۰	۸,۳۲۵,۳۰۳,۳۶۵
۱۰,۵۸۳,۳۹۷,۶۹۸	۱۴۷,۵۰۱,۵۲۸,۳۸۹

شرکت تنها حافظان البرز
شرکت پیام نمر
شرکت تدبیر حافظان شهر
شرکت نظم سامان
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مسین نظم امین
شرکت دیار خودرو
موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر وامید
شرکت نظم گستر تهران
شرکت حافظین خدمات مدار
شرکت حافظان الماس
موسسه مطالعه داران نظم اینتر
اندیشه جهان آرکا
تهیه سازان آروین
جادی کوشان آرین
شرکت ابر گستر
شرکت تلاشگران آویژه پاک
شرکت حامیان امین کرج
سایر

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بیمه کاران
گزارش



ناظر حرم بان



شرکت شهرویان و حرمیان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۶- تفکیک سپرده حسن انجام کار مگسوره از پیمانکاران بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۳,۷۶۱,۳۲۰,۳۵۵	۱۷,۸۰۵,۵۸۱,۵۱۸	شرکت تنها حافظان البرز
۶,۳۴۹,۳۱۸,۷۲۰	۱۰,۱۶۵,۹۹۱,۰۲۵	شرکت پیام نصر
۶,۷۴۷,۷۱۵,۵۰۸	۹,۳۴۱,۸۳۵,۳۱۸	شرکت نظم سامان
۷,۳۴۲,۲۸۸,۹۷۲	۸,۹۴۸,۴۶۷,۱۹۱	شرکت تدبیر حافظان شهر
۲,۶۵۸,۶۵۰,۸۲۲	۴,۲۰۲,۷۴۲,۳۸۰	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
۲,۴۸۷,۹۵۱,۵۶۸	۴,۶۸۹,۸۷۹,۳۴۹	موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر وامید
۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	پروژه پارکینگ های شهر تهران
۳,۰۹۷,۳۵۲,۲۱۴	۳,۰۹۷,۳۵۲,۲۱۴	پروژه پارکینگ شهر تهران
۵۳۰,۵۴۹,۴۸۰	۲,۱۲۰,۵۲۸,۵۵۸	شرکت حافظین عدالت مدار
	۱,۳۳۲,۱۳۷,۶۱۶	تهویه سازان آروین
۱۰۰۱۳,۹۹۰,۱۵۲	۱۰۰۱۳,۹۹۰,۱۵۲	شرکت حافظان آسمان
	۹۶۰,۳۵۹,۰۰۸	جدی کوشان آریا
۱۸۱,۱۳۸,۲۰۸	۶۴۴,۲۰۳,۳۰۶	موسسه منطقه داران نظم ایثار
۱,۷۶۷,۳۸۱,۷۳۲	۶۱۶,۱۰۰,۸۸۶	شرکت حامیان امین کرج
۱,۸۲۲,۱۶۹,۴۰۶	۳۹۴,۰۹۱,۱۷۷	شرکت ابر گستر
۱,۴۹۸,۵۶۰,۰۰۰		شرکت آرمانشهر
۲,۵۴۲,۷۸۹,۸۵۲	۵,۹۸۹,۸۰۳,۱۶۵	سایر
۵۲,۸۸۰,۸۱۵,۶۵۷	۷۵,۴۰۳,۶۱۰,۳۳۷	

۱-۷- به موجب بند ۶ تبصره ۱ قراردادهای پیمانکاری حداکثر ظرف مدت یک ماه از پایان قرارداد در صورتی که دستگاه نظارت اظهارنامه منفی در خصوص موضوع قرارداد ارسال ننماید، معاونت مالی و اداری مجاز به آزادسازی تضمین حسن انجام تعهدات مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات و دریافت مقاسا حساب های مربوطه و تسویه حساب پیمانکار و عوامل اجرایی می باشد.

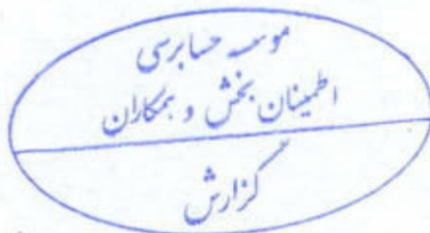
۱-۸- تفکیک سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۹۲,۰۷۵,۳۷۰	۲,۴۴۷,۲۴۵,۰۰۰	اداره کل امور مالیاتی
۱۱۲,۹۴۸,۴۵۳	۵,۴۴۷,۵۹۳,۸۹۶	مالیات تکلیفی ۱-۸-۱
۲,۳۰۵,۰۲۳,۷۲۳	۷,۸۸۲,۸۳۸,۸۹۶	

۱-۸-۱- مانده فوق مربوط به بدهی مالیاتی شرکت ابر گستر به سازمان امور مالیاتی می باشد که سازمان مذکور بر اساس نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اقدام به توقیف اسناد شرکت مذکور به مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۱-۸-۲- مانده فوق مربوط به هزینه اجاره سنوات قبل ساختمان محل استقرار شرکت می باشد که تا تاریخ تأیید صورت های مالی تسویه نگردیده است.

۱-۸-۳- شرکت با توجه به بدهی های خود به شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد، در طی سال مالی مورد گزارش اقدام با نامه نگاری با شهرداری تهران در خصوص اخذ ۲۱۰ میلیون ریال از بابت دیون خود نموده است که در این خصوص شهردار تهران بر اساس نامه گردش کار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دستور مساعدت در خصوص پرداخت مطالبات مربوط به سنوات قبل داده شد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۱- مالیات پرداختنی

نحوه تشخیص	۱۳۹۶-ریال		۱۳۹۷-ریال					سود(زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سال مالی
	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیص	ابرازی	مالیات			
رسیدگی شده	-	-	۱,۳۹۶,۸۸۹,۲۲۵	۲,۱۰۲,۱۴۳,۶۹۵	۲,۱۳۰,۵۰۱,۷۵۶	۷۱۵,۹۰۳,۴۶۵	۵,۵۸۷,۵۵۶,۹۰۰	۲,۸۷۷,۹۳۶,۳۳۳		۱۳۸۹
رسیدگی شده	-	-	۳,۵۸۲,۹۳۶,۷۹۲	۳,۸۴۹,۷۳۱,۸۸۰	۳,۶۰۱,۵۴۱,۳۰۲	۳,۴۸۵,۵۸۸,۴۱۰	۱۴,۴۰۶,۱۶۵,۲۱۰	۱۰,۱۴۰,۹۳۴,۱۵۶		۱۳۹۰
رسیدگی شده‌زبان تایید شده	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۵,۶۷۰,۳۴۳,۶۱۲)		۱۳۹۵
رسیدگی شده‌زبان تایید نشده	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۵۳,۶۰۸,۳۹۹)		۱۳۹۶
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-			۱۳۹۷
	-	-								
	-	-								

۱۱-۱- مالیات عملکرد سنوات قبل شرکت تا پایان سال ۱۳۹۴ به استثنای عملکرد سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ قطعی و ترتیب پرداخت و یا تسویه آن داده شده است.

۱۱-۲- طبق برگ تشخیص صادره توسط اداره امور کل مالیاتی مبلغ ۲۷۷ میلیون ریال به عنوان زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد قبول واقع گردیده و مالیات عملکرد صفر اعلام شده است.

۱۱-۳- با عنایت به شمول ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم (محاسبه مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری با کمک‌کنندگان تشکیل و صد در صد ۱۰۰٪ سرمایه و دارایی متعلق به شهرداری تهران است یا نرخ صفر می‌باشد) هیچ گونه مالیات عملکردی برای سال مالی ۹۷ منظور نگردیده است.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۲- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۸,۶۵۶,۶۰۴,۲۸۳	۸,۶۵۶,۶۰۴,۲۸۳
۸,۱۰۳,۵۸۵,۳۱۳	۸,۱۰۳,۵۸۵,۳۱۳
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷
۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲	۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷
۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۲۲۷,۲۹۱,۹۶۲

شهرداری تهران
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
شرکت نوسازی عباس آباد
شرکت خدمات اداری شهر
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال، منقسم به هزار سهم یکمصد هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده، می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۷
تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۵۱۰	۵۱	۵۱۰	۵۱
۲۶۰	۲۶	۲۶۰	۲۶
۱۰	۱	۱۰	۱
۱۰	۱	۱۰	۱
۱۰	۱	۱۰	۱
۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
شهرداری تهران
شرکت نوسازی عباس آباد
شرکت خدمات اداری شهر
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

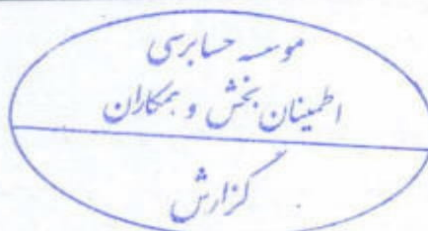
۱۴- اندوخته قانونی

با توجه به مفاد اساسنامه و مقررات مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۱۵- درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۳۶,۰۹۱,۰۷۱	۸۰,۸۷۰,۱۵۰
۱۰۷,۰۹۲,۷۵۸	۱۲۶,۲۹۴,۲۲۵
۲۴۳,۱۸۳,۸۲۹	۳۰۷,۱۶۴,۵۷۵

منابع حاصل از قراردادهای مشاورین معاونت شهرسازی و معماری
سایر



شرکت شهریان و حریمیان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۶- مازاد (کسری) گواهی تایید شده به کار انجام شده:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۲۶۴,۹۵۴,۶۳۹	۱۶-۱
۱۶,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	۳۳۰,۴۳۷,۸۹۹	
۱,۰۸۳,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	۱,۱۵۴,۵۹۵,۳۹۲,۵۳۸	
(۱,۱۰۶,۷۶۷,۸۶۶,۴۰۷)	(۱,۰۸۳,۹۰۸,۳۷۷,۷۱۵)	۱۶-۲
(۵۰,۴۹۱,۶۹۸,۳۶۱)	(۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴)	۱۶-۳
(۷۳,۳۰۳,۸۷۶,۱۸۶)	۳۵۰,۱۴۸,۱۶۵۹	۱۶-۴

گواهی تایید شده توسط شهرداری تهران

منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد پیمانکاران

کار انجام شده

هزینه های عمومی و اداری

۱۶-۱- مقایسه بودجه مصوب و عملکرد

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
انحراف از بودجه	عملکرد	بودجه
ریال	ریال	ریال
	۱,۱۵۴,۲۶۴,۹۵۴,۶۳۹	۱,۱۵۴,۲۶۴,۹۵۴,۶۳۹
۱۶,۹۵۵,۶۸۸,۵۸۲	۳۳۰,۴۳۷,۸۹۹	
(۱-۵,۷۹۵,۷۰۳,۳۹۱)	(۳۳,۸۶۱,۲۴۴,۰۷۶)	(۱,۰۵۱,۰۴۷,۰۳۳,۶۳۹)
۱۶,۸۸۹,۳۸۵,۶۷۵	۳۶,۰۳۲,۳۸۷,۸۳۶	(۱۰۳,۲۱۷,۹۳۱,۰۰۰)
(۷۱,۹۵۰,۷۲۸,۰۳۴)	۳۵۰,۱۴۸,۱۶۵۹	

طبق توافقنامه مصوب

منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد پیمانکاران

مصارف پیمانکاران

هزینه های عمومی و اداری

۱۶-۲- کار انجام شده:

۱۶-۲- کار انجام شده:

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۰۳,۲۰۸,۸۵۰,۴۴۳	۱,۰۶۸,۹۶۳,۸۶۲,۹۶۵	۱۶-۲-۱
.	۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴	۱۶-۲-۲
.	۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲-۳
۳,۱۴۱,۴۰۶,۷۰۰	۲,۴۱۵,۱۴۳,۸۰۰	
۱۶۶,۹۸۹,۶۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۶,۸۰۹,۶۶۴	۲۷۴,۷۸۹,۵۳۶	
۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۵,۰۰۰	
۱,۱۰۶,۷۶۷,۸۶۶,۴۰۷	۱,۰۸۳,۹۰۸,۳۷۷,۷۱۵	

صورت وضعیت پیمانکاران

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

یادداشت

سوخت

مجوز طرح ترافیک

هزینه تعمیرات خودرو

پوشاک

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش

صورت وضعیت پیمانکاران

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

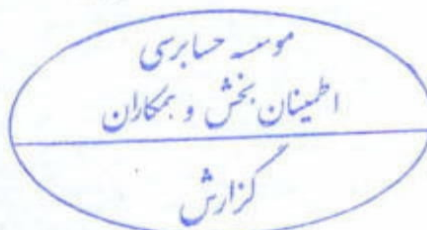
یادداشت

سوخت

مجوز طرح ترافیک

هزینه تعمیرات خودرو

پوشاک



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

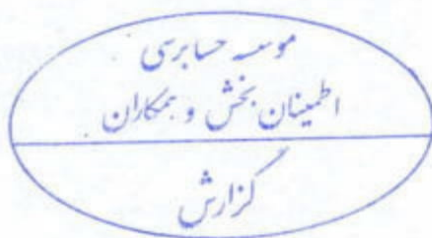
۱-۲-۱۶- صورت وضعیت پیمانکاران به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۱۹۹,۷۱۵,۵۷۳,۹۰۷	۱۶۶,۰۰۴,۴۸۶,۹۲۲	شرکت تنها حافظان البرز
۱۲۸,۰۰۵,۵۸۵,۲۶۸	۱۰۳,۲۶۸,۹۱۴,۹۷۹	شرکت تدبیر حافظان شهر
۱۳۱,۰۷۹,۰۲۷,۷۵۸	۸۸,۴۸۶,۷۰۷,۲۰۵	شرکت مبین نظم امین
۱۱۲,۶۷۸,۸۸۲,۳۸۰	۸۶,۰۳۶,۸۳۹,۰۸۶	شرکت پیام نصر
۹۹,۷۳۲,۵۶۰,۴۱۲	۸۳,۹۹۱,۶۱۷,۹۳۱	شرکت نظم سامان
	۷۳,۶۹۳,۱۴۷,۷۳۵	موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید
۶۶,۷۹۵,۲۶۴,۳۱۹	۶۸,۱۵۸,۱۰۵,۰۸۳	شرکت بهساز نگهدار شهر
۴۲,۷۲۲,۴۹۰,۲۷۵	۴۸,۳۹۰,۴۲۴,۲۲۵	شرکت سازه های خودرو پار (دیار خودرو)
۴۵,۶۸۶,۰۱۸,۲۲۸	۴۲,۱۸۹,۲۸۹,۰۲۲	شرکت حافظین عدالت مدار
	۳۹,۱۹۸,۷۳۴,۲۶۴	شرکت تهویه سازان آروین
	۳۳,۰۴۹,۴۸۹,۳۰۰	شرکت جدی کوشان آروین
۵۴,۸۰۶,۸۷۵,۰۳۱	۳۲,۶۸۴,۵۹۱,۷۶۵	شرکت حسابان امین کرج
۱۸,۰۲۰,۷۲۹,۲۶۳	۳۲,۱۵۲,۴۴۴,۸۶۲	موسسه طلایه داران نظم ایثار
	۲۷,۲۵۶,۴۴۲,۵۱۴	شرکت نالانگران آویز پاک
۱۲,۰۷۵,۷۵۱,۶۳۶	۲۷,۲۴۰,۲۸۴,۳۵۳	شرکت اندیشه جهان آرکا
۷۳,۵۶۲,۶۳۰,۰۶۲	۱۹,۵۲۴,۶۶۰,۴۶۴	شرکت نظم گستر تهران
۲۲,۲۸۶,۳۶۸,۸۲۰	.	شرکت ابر گستر
۵,۱۸۹,۹۸۰,۳۳۸	.	خودرو سرویس شهر
۷۸,۴۰۱,۲۳۹,۶۹۴	.	شرکت حافظان الماس
۳,۳۹۷,۰۷۳,۱۵۲	۹۸,۶۲۷,۶۸۲,۲۵۵	سایر
۱,۱۰۳,۲۰۸,۸۵۰,۴۴۳	۱,۰۶۸,۹۶۳,۸۶۲,۹۶۵	

۱-۲-۲-۱۶- مبلغ مذکور مربوط به اقلام راكد و سنواتی می باشد كه با توجه به مصوبه هیئت مدیره به شرح یادداشت توضیحی ۴ به عنوان مطالبات مشکوک الوصول منظور گردیده است.

۱-۲-۲-۱۶- مبلغ مذکور در ارتباط با مجوز شهردار محترم تهران در ارتباط با پرداخت پاداش به پیمانکاران شرکت می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۶-۳- هزینه‌های اداری و عمومی

یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶	(تجدید ارائه شده)
ریال	ریال	ریال	
۱۶-۳-۱	۲۹,۸۸۹,۳۰۲,۵۷۲	۲۲,۹۵۶,۸۸۲,۸۰۹	حقوق و مزایا
۱۶-۳-۲	۱۸,۷۵۸,۲۴۲,۶۱۲	۱۲,۵۶۸,۶۴۰,۷۲۰	کمک‌های نقد و غیر نقد
	۵۹۷,۵۰۹,۹۹۸	۵۲۴,۵۷۲,۹۰۶	عیدی و پاداش
	۳,۱۴۱,۵۶۴,۰۴۲	۳۱۲,۳۹۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری دارایی‌های ثابت
	۱,۲۶۵,۵۹۱,۱۷۶	۱,۳۲۱,۰۹۹,۶۲۰	لوازم و ملزومات مصرفی
	۸۷۲,۹۲۷,۳۷۰	۱,۰۹۲,۱۹۷,۰۰۰	آگهی، تبلیغات، تکثیر و چاپ
	۶۹۳,۳۲۸,۶۸۷		حق الزحمه خدمات حقوقی و مشاوره
	۶۰۲,۵۴۳,۰۰۰	۶۸۳,۰۷۳,۶۱۷	آب، برق، سوخت، تلفن و پست
	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۵۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی
	۵۴۹,۱۷۱,۰۰۰	۶۳۹,۳۵۴,۶۷۴	ایاب و ذهاب و حمل و نقل
	۵۲۶,۹۸۱,۰۶۹	۷۷۴,۳۵۵,۴۵۲	استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
	۳۴۶,۸۴۰,۳۲۸	۵۷۴,۰۳۰,۵۱۴	بازخرید خدمت و مرخصی
	۲۷۱,۶۲۳,۵۱۳	۲,۳۲۷,۵۴۶,۱۱۹	پشتیبانی از سیستم‌های نرم افزاری
	۲۴۹,۲۰۷,۷۸۵	۱,۰۹۰,۷۳۳,۰۹۹	هدایا و پذیرایی
	۵۲,۵۵۹,۸۹۹	۶,۱۸۵,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
	۸,۷۷۸,۲۴۰,۳۱۳	۱۰,۸۳۳,۳۵۹,۴۲۶	سایر
	۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴	۵۶,۶۵۸,۰۷۰,۹۵۶	
	(۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴)	(۵۰,۴۹۱,۶۹۸,۳۶۱)	
		۶,۱۶۶,۳۷۲,۵۹۵	

۱۶-۳-۱- افزایش مبلغ فوق بابت عدم پرداخت کارانه در سال ۱۳۹۶ می باشد که بر اساس مصوبات هیأت مدیره در سال ۱۳۹۷ پرداخت گردیده است.

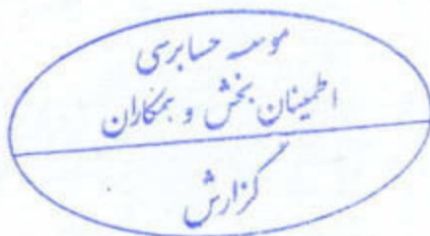
۱۶-۳-۲- افزایش مبلغ فوق عمدتاً مربوط هزینه سفر کلیه پرسنل ستادی شرکت به مشهد مقدس و مزایای نقد و غیر نقدی پرسنل و مصوبات هیأت مدیره در خصوص مبلغ در اختیار مدیر عامل می باشد.

۱۶-۴- مبلغ مذکور با افزایش ردیف بودجه‌های شرکت توسط شهرداری مرکز، از بابت جبران کسر بودجه شرکت صورت پذیرفته و از این بابت فعالیت تجاری درآمدزا در شرکت رخ نداده است.

۱۷- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

یادداشت	۱۳۹۷	۱۳۹۶	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۸,۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱	سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی
	۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۸,۸۰۰,۳۰۸,۴۰۱	

۱۷-۱- مبلغ فوق بابت سپرده‌های کوتاه مدت هفت فقره حساب در بانک شهر می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۸- تعدیلات سنواتی

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

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
	(۲۳۱,۳۵۳,۱۴۸,۱۵۲)
	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳,۸۶۰,۵۶۲)	
(۲۳,۸۶۰,۵۶۲)	(۲۳۶,۰۷۳,۱۴۸,۱۵۲)

بابت هزینه منظور نمودن کار انجام شده فاقد اعتبار

بابت برگشت هزینه اجاره سال ۱۳۹۶

تسویه مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ به موجب برگ قطعی

۱۹- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
(۷۹,۰۲۷,۰۶۴,۹۵۲)	۳,۷۰۸,۶۴۶,۲۳۴
۷۷۴,۳۵۵,۴۵۲	۵۲۶,۹۸۱,۰۶۹
(۴۵۷,۴۶۹,۴۴۱,۸۲۲)	۲۶,۰۲۷,۰۹۰,۴۰۳
۹۲۵,۱۰۸,۲۸۳	۱۸۶,۲۶۱,۰۵۹
۴۱۸,۶۹۱,۷۰۸,۲۱۹	(۷,۰۳۵,۰۸۲,۳۲۵)
(۱۱۶,۰۸۵,۴۴۴,۸۳۰)	۲۳,۲۱۳,۸۹۶,۴۲۰

سود عملیاتی

هزینه استهلاک

افزایش (کاهش) دریافتی های تجاری و غیر تجاری

افزایش (کاهش) پیش پرداخت ها

افزایش (کاهش) پرداختی های تجاری و غیر تجاری

۲۰- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۰-۱- بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:

۱۳۹۶	۱۳۹۷
ریال	ریال
۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰	۲۹,۶۵۵,۲۲۵,۷۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۴۳,۰۶۷,۷۲۷	۵,۹۴۳,۰۶۷,۷۲۷
۸۲,۴۲۰,۲۹۳,۴۴۷	۸۲,۴۲۰,۲۹۳,۴۴۷

شرکت لیزینگ شهر

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

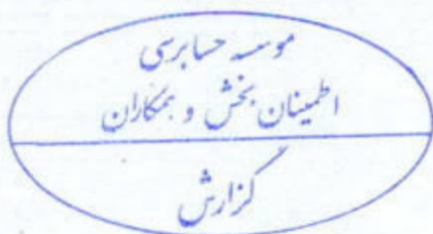
سازمان نوسازی شهر تهران

شرکت سازه های دیار خودرو

سایر

۲۰-۲- بدهی های احتمالی شرکت بدلیل عدم اخذ مقاصد حساب از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی تا پایان سال مالی می باشد و شرکت در تاریخ ترازنامه هیچ گونه تمهیدی در رابطه با مخارج سرمایه ای نداشته است.

۲۰-۳- با توجه به ادعای موسسه پیشگامان نظم گستر جهت انجام مأموریت های محوله در سازمان مدیریت میوه و تره بار، موسسه مذکور اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه بدوی شرکت را محکوم به پرداخت بالغ بر ۳۰۰۰ میلیون ریال نموده که تجدید نظر خواهی به عمل آمده، و گماکان در جریان رسیدگی بوده و تا تاریخ تهیه صورت های مالی هیچگونه تصمیم قضایی در رابطه با آن اتخاذ نگردیده است.



شرکت شهریان و حریم یان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۱- معاملات با اشخاص وابسته

۲۱-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	صورت وضعیت	دریافت و پرداخت خدمات	سایر
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شهرداری تهران	رئیس هیأت مدیره	۰	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۶۶۷	۱۱,۹۲۰
خدمات آذاری شهر	عضو هیأت مدیره	۰	۲,۲۶۷	(۲,۲۳۳)	
مؤسسه هادیان شهر تهران	عضو مشترک هیأت مدیره	۰	۱۱,۳۹۵	(۱۱,۳۶۸)	
خودرو سرویس شهر	عضو مشترک هیأت مدیره	۰	۳,۹۸۰	(۳,۵۹۲)	
سرویس بیمه شهر	عضو مشترک هیأت مدیره	۰	۰	(۱,۰۰۰)	
سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران	عضو مشترک هیأت مدیره	۰	۲۴۴	۰	
جمع			(۱,۱۳۷,۳۵۸)	۱,۲۱۵,۲۷۴	۱۱,۹۲۰



۲۱-۲- معاملات با اشخاص وابسته به شرح فوق در راستای تفاهم نامه های منعقد شده با شهرداری تهران صورت پذیرفته است.

۲۱-۳- مانده نهایی حساب های اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شخص وابسته	دریافتی ها	پیش پرداخت ها	پرداختی ها	سود سهام پرداختی	۱۳۹۷		۱۳۹۶	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	۴	۰	۸,۱۰۴	۰	۰	(۸,۱۰۰)	۴	(۸۰,۱۰۷)
شهرداری تهران	۰	۰	۸,۶۵۷	۲۱,۱۶۲	۰	(۲۹,۸۱۹)	۶۰,۷۶۸	۰
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	۴۴	۰	۰	۳۰,۸۰۳	۰	(۳۰,۷۵۹)	۰	(۳۰,۳۳۲)
سازمان املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۴,۵۱۵	۰	(۴,۵۱۵)	۰	(۴,۵۱۵)
سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری تهران	۰	۲۲۰	۲۸	۰	۱۹۲	۰	۷۹۰	(۲۳)
شرکت نوسازی عیسی آباد	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	(۱۵۹)	۰	(۱۵۹)
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی	۰	۰	۱۵۹	۰	۰	(۱۵۹)	۰	(۱۵۹)
خدمات مالی شهر	۰	۰	۱۴۹	۵۵	۰	(۲۰۴)	۰	(۱۴۱)
خدمات آذاری شهر	۱۳۶	۰	۰	۰	۱۳۶	۰	۰	(۱)
مؤسسه هادیان شهر تهران	۰	۰	۱۱۹	۰	۰	(۱۱۹)	۰	(۲۵)
خودرو سرویس شهر	۰	۰	۴۴۲	۰	۰	(۴۴۲)	۰	(۵۹)
سرویس بیمه شهر	۰	۰	۱,۲۱۰	۰	۰	(۱,۲۱۰)	۰	(۲,۲۱۵)
شرکت پیام رسا	۰	۰	۵	۰	۰	(۵)	۰	۰
تصویر شهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱۲)
جمع	۱۸۴	۲۲۰	۵۸,۳۳۹	۱۷,۲۲۸	۳۲۸	(۷۵,۴۹۱)	۶۱,۵۶۲	(۱۱۷,۸۶۹)



شورای اسلامی شهر تهران
گزارش حسابرس مستقل
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۳	گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی:
۲	صورت سودوزیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریانهای نقدی
۶ الی ۲۳	یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی





بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به شورای اسلامی شهر تهران

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده 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 داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



مبانی اظهار نظر مشروط

۴- شرکت فاقد سیستم مدون جهت انجام عملیات ارجاعی و شناسایی سهم درآمدي عملیات انجام شده می باشد به نحوی که در سال گذشته مبلغ ۲۳۱٫۳۵۳ میلیون ریال کار انجام شده فاقد اعتبار تحت سرفصل تعدیلات سنواتی هزینه گردیده بود که متعاقباً مبلغ ۱۸۵٫۲۸۱ میلیون ریال از آن (مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در سال جاری و مبلغ ۸۵٫۲۸۱ میلیون ریال در سال آتی) وصول و مجدداً در سال مورد رسیدگی و سال ۱۳۹۹ تحت سرفصل تعدیلات سنواتی به طرفیت حسابهای دریافتنی از شهرداری تهران اعمال حساب شده است. تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد لیکن به دلیل عدم وجوه مکانیسم مدون شناسایی میزان کار ارجاعی و عدم وصول تاییدیه درخواستی میزان تعدیلات مورد لزوم برای حسابرس مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

۵- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

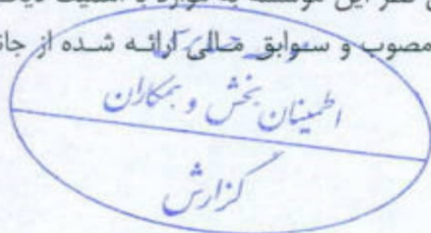
۶- این گزارش در چارچوب قرارداد حسابرسی با شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب وظیفه نظارتی شورای یاد شده موضوع بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی و با هدف کمک به امر نظارت بر حسن اداره امور مالی سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، حساب درآمد و هزینه آن ها و بررسی بودجه مصوب سالانه جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران تنظیم گردیده است و نباید جهت امور دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند ۶ فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- عملیات شرکت در سنوات قبل و سال جاری منجر به زیان گردیده است (بخشی از زیان مرتبط با اشکال مندرج در بند ۴ همین گزارش می باشد) به نحوی که زیان انباشته شرکت بیش از ۳٫۸۰۰ برابر سرمایه آن می باشد. تدوین استراتژی مناسب جهت خروج از وضعیت موجود ضرورت دارد.

۸- اقلام راکد و سنواتی سرفصل های دریافتنی تجاری و غیرتجاری به مبلغ ۲٫۹۱۳ میلیون ریال و پرداختنی تجاری و غیر تجاری به مبلغ ۴۳٫۲۶۸ میلیون ریال می باشد که تا تاریخ درج این گزارش تعیین تکلیف نشده است.

۹- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و ابلاغی شهرداری تهران، به شرح یادداشت توضیحی ۱-۵ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به این موسسه ارائه گردیده، با توجه به بررسی های انجام شده به استثنای انحراف از بودجه به شرح یادداشت فوق نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه اصلاحیه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.



۱۰- مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده و یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل رعایت نگردیده است.

۱۱- مفاد موضوعی بخشنامه های زیر به نحو کامل رعایت نگردیده است :

۱۱-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۵۲۲۲۸۲ (الزامات اجرای بودجه ، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵.

۱۱-۲- بنا به اظهار مدیریت واحد مورد گزارش ، پیش نیازهای لازم جهت اجرا بخشنامه شماره ۱۵۳۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ در خصوص الزام به تکمیل و ثبت اطلاعات پیمانکاران در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران بطور کامل فراهم نگردیده است.

۱۲- نظام کنترل های داخلی در اهم موارد به شرح زیر رعایت نشده است و نظر به اهمیت و تاثیرات آنها ، شایسته است تمهیدات لازم جهت توجه و بازنگری و اصلاح آنها مورد توجه قرار گیرد:

۱۲-۱- استقرار برنامه آموزشی مدون و مناسب جهت پرسنل دواير مالی و عملیاتی ، به منظور توانمندسازی پرسنل در تهیه و تولید اطلاعات و رفع مغایرتهای موجود و تهیه صورتهای مالی به منظور انعکاس صحیح رویدادهای مالی.

۱۲-۲- عدم استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارایه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرایندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری .

۱۳- مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه مربوطه رعایت نشده است.

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، انجام هرگونه دریافت و پرداخت صرفاً از طریق حساب بانکی، نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی مرتبط با دستورالعمل مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محمدی

(۸۸۹۶۱)

رسول یگانه اماندانی

(۹۶۳۳۹۶)

موسسه حسابرسی

اطمینان بخش و همکاران

گزارش





باسم تعالی

شرکت شهربان و حریم بان

(سهامی خاص)

شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

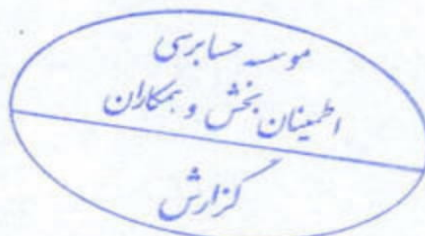
۲

۳

۴

۵

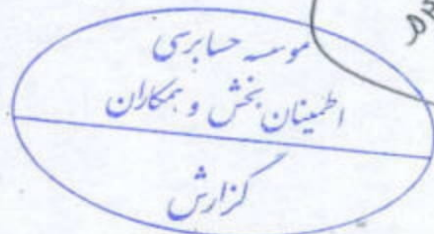
۶-۲۸



- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی
- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شهرداری تهران	آقای جلال بهرامی	رئیس هیات مدیره	
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	آقای سیدامیر فتاحیان	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت خدمات اداری شهر	آقای بهزاد صفری	عضو هیات مدیره	
شرکت نوسازی عباس آباد	آقای مجتبی شکری	عضو هیات مدیره	



شرکت شهربان و حریم بان



شرکت شهربان و حریم بان



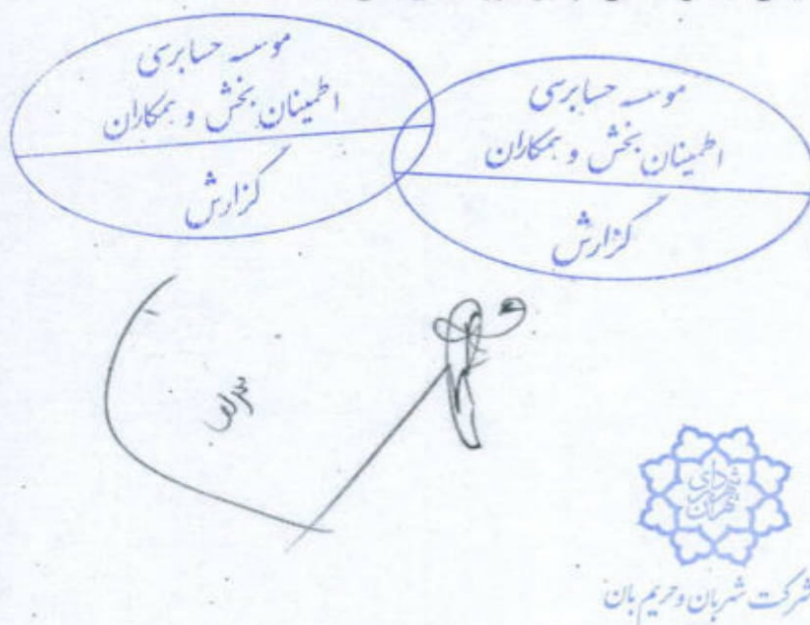
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پادداشت	سال ۱۳۹۸ ریال	سال ۱۳۹۷ ریال
عملیات در حال تداوم:		
۴ درآمدهای عملیاتی	۱۷۹,۴۵۹,۶۳۸	۲۰۷,۱۶۴,۵۷۵
۵ (کسری) مازاد گواهی تایید شده به کار انجام شده	(۷,۵۱۰,۷۲۶,۹۸۱)	۳,۵۰۱,۴۸۱,۶۵۹
سود ناخالص	(۷,۳۳۱,۲۶۷,۳۴۳)	۴,۷۰۸,۶۴۴,۲۳۴
۵-۳ هزینه های فروش ، اداری و عمومی	-	-
سود عملیاتی	(۷,۳۳۱,۲۶۷,۳۴۳)	۴,۷۰۸,۶۴۴,۲۳۴
۶ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۶۸۷,۹۳۲,۰۵۱)	۱۰,۶۳۷,۷۸۰,۶۹۹
مالیات بر درآمد:		
سال جاری		
۱۷ سال های قبل	(۶,۸۲۷,۶۱۴,۵۱۰)	(۱,۷۸۰,۳۰۰,۵۰۷)
سود خالص عملیات در حال تداوم	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲

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





شرکت شهریان و حریم بان شهرسازی تهران (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

پایه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
دارایی ها	ریال	ریال	ریال
داراییهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۰۴,۷۹۷,۴۵۲	۷۳۳,۳۲۱,۷۵۲	۱,۳۶۰,۲۰۲,۸۲۱
دارایی های نامشهود	-	-	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	-	۴۵۲,۷۸۲,۴۳۹	۱۱۲,۷۸۲,۴۳۹
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۱۰۴,۷۹۷,۴۵۲	۱,۵۸۶,۰۰۴,۱۹۱	۱,۹۱۲,۹۸۵,۲۶۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۳۵,۱۳۶,۱۴۰,۰۹۵	۱۰,۲۴۵,۵۱۵,۴۴۶	۱,۳۱۰,۹۱۲,۶۰۵
دارایی های دریافتی و سایر دریافتی ها	۱۸۸,۸۹۳,۴۹۴,۳۴۹	۱۳۴,۱۹۴,۵۶۳,۸۸۶	۱۸۱,۳۸۲,۹۵۰,۹۷۱
بهره برداری نقدی	۱۶۴,۰۲۱,۸۱۵,۲۳۲	۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷
جمع دارایی های جاری	۳۸۸,۰۵۱,۴۴۹,۵۵۶	۳۱۲,۷۶۷,۲۴۶,۹۸۷	۳۳۱,۷۲۰,۳۴۹,۷۵۳
جمع دارایی ها	۲۹۱,۷۵۵,۴۴۴,۷۸۸	۲۱۴,۳۵۳,۳۵۱,۱۷۸	۲۲۳,۷۰۲,۳۲۵,۰۱۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
بدهی های حقوق مالکانه	(۳۸۰,۰۴۷,۷۶۶,۹۳۷)	(۳۷۰,۵۳۴,۳۲۰,۳۷۶)	(۳۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)
بدهی های حقوق حقه	(۳۷۹,۴۹۹,۷۸۷,۹۳۷)	(۳۷۰,۴۲۴,۳۲۰,۳۷۶)	(۳۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)
بدهی های جاری	(۷۵۹,۵۴۶,۷۵۴,۸۷۴)	(۷۴۰,۹۵۸,۶۴۰,۷۵۲)	(۷۵۸,۷۵۸,۴۰۰,۱۳۶)
بدهی های بلند مدت	(۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)
بدهی های جاری	(۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)
بدهی های بلند مدت	(۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)	(۱۷,۲۲۷,۳۹۱,۴۶۲)
جمع بدهی ها	(۷۵۹,۵۴۶,۷۵۴,۸۷۴)	(۷۴۰,۹۵۸,۶۴۰,۷۵۲)	(۷۵۸,۷۵۸,۴۰۰,۱۳۶)
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	(۷۵۹,۵۴۶,۷۵۴,۸۷۴)	(۷۴۰,۹۵۸,۶۴۰,۷۵۲)	(۷۵۸,۷۵۸,۴۰۰,۱۳۶)
جمع خالص	۲۳۲,۲۰۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۹۴,۷۱۰,۴۲۶	۱۶۴,۹۴۳,۹۲۵,۰۰۰

پایه دارایی های توجیهی همراه با توضیحات است.

توضیحات و تفسیر



شرکت شهریان و حریم بان



توضیحات و تفسیر

شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۳۰۶,۵۵۲,۴۱۶)	(۲۵۳,۱۹۶,۵۵۲,۴۱۶)
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۹)		(۱۲۶,۰۷۳,۱۴۸,۱۵۲)	(۱۲۶,۰۷۳,۱۴۸,۱۵۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)	(۳۷۹,۲۶۹,۷۰۰,۵۶۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷			
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷		۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷	-	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲
سود جامع سال ۱۳۹۷	-	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲
افزایش سرمایه			
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۵۳۲,۲۰۰,۳۷۶)	(۳۷۰,۲۳۲,۲۰۰,۳۷۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸			
سود خالص سال ۱۳۹۸		(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)
سود جامع سال ۱۳۹۸	-	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۴۷,۷۶۶,۹۳۷)	(۳۷۹,۹۳۷,۷۶۶,۹۳۷)



شرکت شهریان و حریم بان

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بنگاران
گزارش



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۴۱۳,۸۹۶,۴۲۰	۸۴,۵۴۰,۷۸۶,۲۶۸	۲۰
(۱,۷۸۰,۳۰۰,۵۰۷)	(۱۸,۶۱۴,۵۱۰)	
۲۱,۶۳۳,۵۹۵,۹۱۳	۸۴,۵۲۲,۱۷۱,۷۵۸	
	(۲,۷۹۵,۲۹۱,۰۰۰)	
(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹	
(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۲,۵۰۸,۵۶۱)	
۲۱,۴۹۳,۵۹۵,۹۱۳	۸۱,۹۷۹,۶۶۳,۱۹۷	
۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	
-	(۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲)	
۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۴,۴۹۴,۰۲۰,۴۸۰	
۲۸,۴۱۳,۷۳۰,۳۷۸	۸۶,۴۷۳,۶۸۳,۶۷۷	
۴۹,۱۳۵,۴۰۱,۱۷۷	۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	
۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۱۶۴,۰۲۱,۸۱۵,۲۳۲	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیت بر درآمد

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

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافتیهای کاهش سایر دارایی های

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

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

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت بابت سود سیزده بانکی

پرداخت سود سهام

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

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال



شرکت شهربان و حریم بان

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش



شرکت شهربان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت شهریان حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۲۷ بر حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۲ و تحت شماره ۱۲۰۶۱۹ به نام شرکت عمران و توسعه صنوبران (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ نام شرکت به عمران و توسعه خدمات شهری و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷، نام شرکت به توسعه خدمات شهری تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شهریان و حریم بان شهرداری تهران تغییر یافت. آدرس شرکت، تهران، بزرگراه مدرس شمکالی، بلوار میرداماد، خیابان شهید قدوسی، کوچه ۱۲ پهن، پلاک ۲۰، کد پستی ۱۵۴۹۹۳۳۷۱۱ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت های شرکت به تفصیل در ماده ۶ اساسنامه درج گردیده است. به موجب مفاد ماده مذکور موضوع شرکت شامل ایجاد ارتباط لازم با مراجع ذیصلاح و سایر دستگاه های ذیربط به منظور هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ساختمانی، حفاظت از حریم شهر در امر ساخت و ساز، انجام امور محوله از مناطق، نواحی و سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری در رابطه با موضوع شرکت، تهیه و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط در ارتباط با هماهنگی و امور انجام شده و انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قرارداد های لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸
نفر	نفر
۲۰	۱۸
۹	۹
۲۹	۲۷

تعداد در پایان سال:

پرسنل موقت

پرسنل مأمور

میانگین تعداد کارکنان

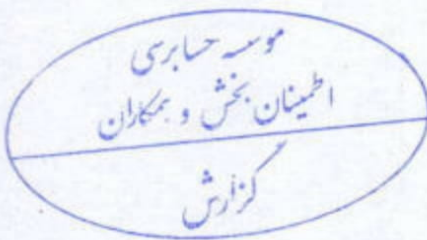
۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان (مالیات بر درآمد) که از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ لازم الاجراست و شرکت ملزم به رعایت مفاد آن می باشد و انتظار می رود به کارگیری استاندارد جدید تفاوت با اهمیتی بر نتایج شرکت نداشته باشد

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای پهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.



بان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود. لازم به ذکر است که درآمدهای عملیاتی شرکت بر مبنای قراردادهای منعقد شده با مشاورین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری که در آن شرکت نقش کارگزار شهرداری تهران را برعهده داشته بر اساس در صدی از مبلغ صورت وضعیت های ارسالی (طبق توافق نامه و موافقت نامه های فیمابین با کارفرما)، پیمانکاران به عنوان حق کارگزاری شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد. و در مورد فعالیت های مربوط به قراردادهای تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بر مبنای منابع و مصارف انجام می شود.

۳-۳- دارایی های ثابت مشهود

۳-۳-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۳-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

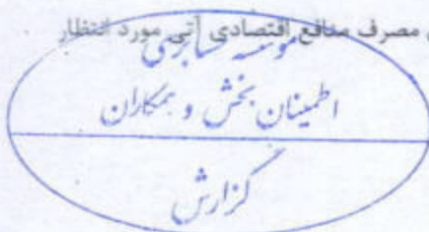
نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و تجهیزات اداری	۶ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم

۳-۳-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های 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.

۳-۴- دارایی های نامشهود

۳-۴-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۴-۲- استهلاک دارایی های نامشهود (نرم افزارهای رایانه ای) با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ پنج ساله به صورت مستقیم محاسبه و منظور می گردد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۵- ذخایر

۳-۵-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد.

۳-۶- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلندمدت:

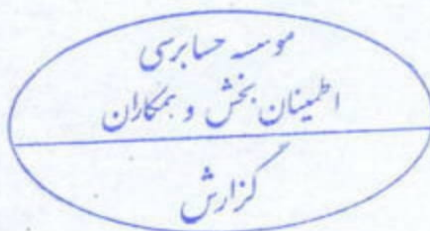
سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

شناخت درآمد:

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها :



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲- درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۸۰,۸۷۰,۱۵۰	
۱۲۶,۲۹۴,۴۲۵	۱۷۹,۴۵۹,۶۳۸
۲۰۷,۱۶۱,۵۷۵	۱۷۹,۴۵۹,۶۳۸

منابع حاصل از قراردادهای مشاورین معاونت شهرسازی و معماری
سایر

۵- (کسری) مازاد گواهی تایید شده به کار انجام شده:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۵۲,۲۴۹,۵۵۴,۶۲۹	۱,۶۷۰,۲۸۷,۷۱۷,۹۴۲	۵-۱
۳۳۰,۳۲۷,۸۹۹		
۱,۱۵۴,۵۹۵,۳۹۲,۵۲۸	۱,۶۷۰,۲۸۷,۷۱۷,۹۴۲	
(۱,۰۸۳,۹۰۸,۲۷۷,۷۱۵)	(۱,۶۴۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۶۶)	۵-۲
(۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴)	(۳۹,۰۷۷,۳۹۷,۷۵۷)	۵-۳
۳,۵۰۱,۴۸۱,۶۵۹	(۷,۵۱۰,۷۲۶,۹۸۱)	۵-۴

گواهی تایید شده توسط شهرداری تهران
منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد پیمانکاران

کار انجام شده
هزینه های عمومی و اداری

۵-۱- مقایسه بودجه مصوب و عملکرد

۱۳۹۷	۱۳۹۸	عملکرد	بودجه
انحراف از بودجه	انحراف از بودجه	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۱۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۳۲۷,۸۹۹			
(۳۲,۸۶۱,۳۴۴,۰۷۶)	۱۲۱,۹۳۶,۷۷۴,۲۸۷	(۱,۶۴۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۶۶)	(۱,۷۷۰,۶۵۷,۸۲۱,۴۵۳)
۳۱,۳۲,۲۸۷,۸۳۱	۲۸,۹۳۳,۲۱۹,۲۱۰	(۳۹,۰۷۷,۳۹۷,۷۵۷)	(۱۱۴,۱۷۸,۵۴۷)
۳,۵۰۱,۴۸۱,۶۵۹	(۵۹,۴۷۲,۰۰۶,۵۰۳)	(۱۱۷,۳۹۸,۳۴۴,۹۲۳)	-

طبق توافقنامه مصوب
منابع حاصل از جریمه عدم کارکرد پیمانکاران
مصارف پیمانکاران
هزینه های عمومی و اداری

۵-۲- کار انجام شده:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۶۸,۹۶۳,۸۶۲,۹۶۵	۱,۲۴۴,۷۰۲,۹۸۲,۳۱۰	۵-۲-۱
	۳۲,۳۷۶,۵۷۹,۲۵۵	۵-۲-۲
۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۱,۸۱۳,۵۷۲	۵-۲-۵
	۳۲,۱۰۶,۳۴۹,۴۲۰	۵-۲-۴
	۱۸,۴۶۶,۴۱۵,۰۰۰	۵-۲-۶
	۹,۳۱۷,۹۹۲,۰۰۰	
۲۷۲,۷۸۹,۵۲۶	۹,۰۶۷,۳۳۲,۰۱۶	۵-۲-۳
	۷,۲۲۴,۲۱۶,۲۹۴	۵-۲-۸
	۶,۳۴۶,۰۵۴,۳۴۴	
	۵,۲۸۶,۹۳۹,۵۹۱	۵-۲-۷
	۴,۲۵۳,۶۵۷,۵۸۰	
۱۲۰,۱۶۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۸۸۴,۹۰۰	
۲,۴۱۵,۱۳۳,۸۰۰	۱,۷۰۷,۸۹۸,۳۰۰	
	۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	
	۲۷۸,۸۳۵,۴۵۴	
۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴		
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۵,۵۷۷,۱۴۰	
۱,۰۸۳,۹۰۸,۲۷۷,۷۱۵	۱,۶۴۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۶۶	

صورت وضعیت پیمانکاران
هزینه حقوق و مزایا
پاداش
هدایا و پذیرایی
آگهی، تبلیغات، تکثیر و چاپ
آموزش
نماینده و نگهداری دارایی های ثابت
ایاب و ذهاب و حمل و نقل
رفاهیه
لوازم و ملزومات مصرفی
پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری
پوشاک
آب، برق، سوخت، تلفن و پست
حق الزحمه حسابرسی
حق الزحمه خدمات حقوقی و مشاوره
هزینه
سایر

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
کرامت



شرکت شهریان و حرم بان شهرداری تهران (سهایی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-۲-۱- صورت وضعیت پیمانکاران به شرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۹,۱۹۸,۷۳۴,۳۴۴	۱۵۸,۴۷۲,۸۷۷,۴۷۷	شرکت تهیه سازان آروین
۳۳,۰۴۹,۴۸۹,۳۰۰	۱۵۰,۹۵۷,۷۹۱,۶۱۳	شرکت جدی کوشان آرین
۱۶۶,۰۰۴,۲۸۶,۹۲۲	۱۱۸,۳۹۲,۵۶۹,۴۲۸	شرکت تنها حافظان البرز
۲۷,۲۵۶,۴۲۲,۵۱۴	۹۸,۴۱۲,۲۳۰,۴۵۴	شرکت نالاشگران آویز پاک
	۸۲,۵۹۶,۶۲۲,۷۰۵	شرکت تنها سرداران
۶۸,۱۵۸,۱۰۵,۰۸۳	۸۳,۶۲۷,۳۷۹,۴۶۳	شرکت بهار نگهدار شهر
	۸۲,۹۶۱,۵۶۲,۲۲۷	شرکت پام سازان افق ایلام
	۸۱,۳۵۶,۷۷۲,۰۷۹	شرکت اکام سازان پرماس
	۶۰,۷۰۲,۸۹۵,۱۳۵	شرکت دیبای جلوبند
	۵۹,۰۵۳,۱۶۴,۸۱۴	شرکت نالاشگران صادقی ابرائیم
	۵۳,۹۱۸,۴۲۰,۵۲۹	شرکت محافظین تخت جمشید
۸۳,۹۹۱,۶۱۷,۹۳۱	۵۲,۳۹۵,۸۰۱,۷۳۵	شرکت نظم سانبان
	۴۱,۲۷۲,۳۳۴,۱۰۷	شرکت پیشگازان امنیت میهن
۳۲,۱۵۲,۲۴۴,۸۶۲	۳۷,۸۶۱,۰۷۲,۵۷۵	موسسه طلایه داران نظم ایثار
۸۶,۰۳۶,۸۳۹,۰۸۶	۳۷,۷۲۹,۳۶۹,۰۲۸	شرکت پیام نصر
۷۳,۶۹۳,۱۴۷,۷۲۵	۳۴,۱۹۱,۹۳۹,۱۶۱	موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید
۴۸,۳۹۰,۴۲۴,۲۲۵	۳۰,۴۸۲,۸۳۰,۴۷۵	شرکت سازه های خودرو پار (دیار خودرو)
	۲۹,۳۰۰,۰۳۴,۱۵۷	شرکت مهندسی ستاره خوزستان
۱۰۲,۳۶۸,۹۱۴,۹۷۹		شرکت تدبیر حافظان شهر
۸۸,۴۸۶,۷۰۷,۲۰۵		شرکت مبین نظم امین
۲۲,۱۸۹,۳۸۹,۰۲۲		شرکت حافظین عدالت مدار
۳۳,۶۸۴,۵۹۱,۷۶۵		شرکت حامیان امین کرج
۲۷,۴۴۰,۳۸۲,۳۵۳		شرکت اندیشه جهان آرکا
۱۹,۵۳۴,۶۶۰,۴۶۴		شرکت نظم گستر تهران
۹۸,۶۲۷,۶۸۲,۳۵۵	۱۳۹,۰۷۸,۴۹۴,۳۵۸	سایر
۱۰,۹۸۹۳,۸۱۲,۹۶۵	۱,۴۳۱,۷۰۲,۹۸۲,۳۱۰	

۵-۲-۲- مبلغ مزبور از بابت هزینه های حقوق و مزایای پرسنل هادبان شهر و مأمور در طی سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.

۵-۲-۳- هزینه مزبور بابت بازسازی ساختمان مرکزی شرکت شهریان می باشد که با توجه به اینکه بصورت رایگان در اختیار شرکت قرار گرفته انجام شده است.

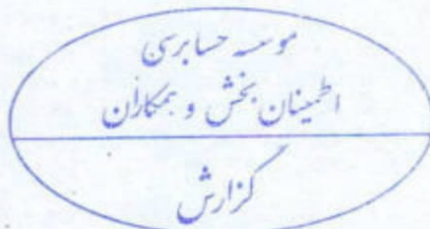
۵-۲-۴- مبلغ مزبور عمدتاً بابت هزینه آماده باش نیروها در مراسم شهید سلیمانی و همچنین مبارزه با ویروس کرونا می باشد.

۵-۲-۵- مبلغ مزبور عمدتاً بابت هزینه تقدیر از کارکنان و عوامل اجرایی جهت استقبال از نوروز و همچنین تهیه لوزاق عید نوروز پرسنل می باشد.

۵-۲-۶- مبلغ مزبور عمدتاً بابت هزینه چاپ و پوستر جهت مراسم شهید سلیمانی و همچنین مبارزه با ویروس کرونا می باشد.

۵-۲-۷- مبلغ مزبور عمدتاً بابت هزینه های لوازم التحریر و سایر لوازم مصرفی شرکت می باشد.

۵-۲-۸- مبلغ مزبور عمدتاً بابت قرارداد تامین خودرو با شرکت خودرو سرویس شهر می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-۳- هزینه های اداری و عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۷۵۸,۲۴۲,۶۱۲	۲۱,۸۴۱,۲۹۹,۳۳۴	۵-۳-۱ کمک های نقد و غیر نقد
۲۹,۸۸۹,۳۰۲,۵۷۲	۳,۷۸۳,۶۰۹,۳۷۳	۵-۳-۲ حقوق و مزایا
	۲,۰۷۴,۱۲۵,۸۹۳	مالیات حقوق
۵۴۹,۱۷۱,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۷,۹۴۹	ایاب و ذهاب و حمل و نقل
۵۲۶,۹۸۱,۰۶۹	۴۲۳,۷۱۵,۳۰۰	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۵۲,۵۵۹,۸۹۹	۲۲۰,۰۷۹,۹۱۶	هزینه کارمزد بانکی
۵۹۷,۵۰۹,۹۹۸	۱۸۴,۴۶۱,۴۶۶	عیدی و پاداش
۳,۱۴۱,۵۶۴,۰۴۲	۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰	تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
۲۴۹,۲۰۷,۷۸۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پذیرائی
۸۷۲,۹۲۷,۳۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آگهی، تبلیغات، تکثیر و چاپ
۱,۲۶۵,۵۹۱,۱۷۶	.	لوازم و ملزومات مصرفی
۶۹۳,۳۲۸,۶۸۷	.	حق الزحمه خدمات حقوقی و مشاوره
۶۰۲,۵۴۳,۰۰۰	.	آب، برق، سوخت، تلفن و پست
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حق الزحمه حسابرسی
۳۴۶,۸۴۰,۳۲۸	.	بازخرید خدمت و مرخصی
۲۷۱,۶۲۳,۵۱۳	.	پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری
۸,۷۷۸,۲۴۰,۲۱۳		سایر
۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴	۲۹,۳۸۲,۶۸۹,۲۳۱	
(۶۷,۱۸۵,۶۳۳,۱۶۴)	(۲۹,۳۸۲,۶۸۹,۲۳۱)	

۵-۳-۱- هزینه مزبور عمدتاً در راستای حمایت و تشویق کارکنان شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره و در قالب هدایای

نوروزی، کمک هزینه ماه مبارک رمضان می باشد.

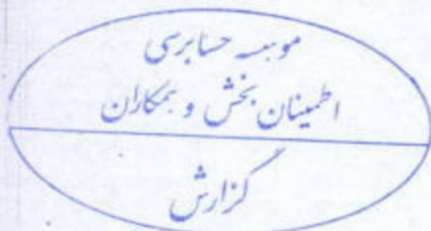
۵-۳-۲- کاهش هزینه های حقوق و دستمزد سال جاری نسبت به سال قبل مربوط به منظور نمودن اکثر هزینه های یاد شده به

حساب کار گواهی شده می باشد.

۶- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	۶-۱ سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۶,۹۱۹,۱۳۴,۴۶۵	۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	

۶-۱- مبلغ فوق بابت سپرده های کوتاه مدت هفت فقره حساب در بانک شهر می باشد.





شرکت شهریان و حرم بان شهر داری تهران (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- دارایی های ثابت مشهود

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

جمع	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع	اثاثه و مستوفات	وسایل نقلیه	
۱,۵۳۱,۲۰۹,۱۴۵	-	۱,۵۳۱,۲۰۹,۱۴۵	۵,۳۱۵,۲۴۱,۲۳۳	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۳	مبلغ در ابتدای سال ۱۳۹۷
۱,۵۳۱,۲۰۹,۱۴۵	-	۱,۵۳۱,۲۰۹,۱۴۵	۵,۳۱۵,۲۴۱,۲۳۳	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۳	تغییرات
۲,۷۹۵,۲۹۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۸۷۸,۱۴۱,۰۰۰	۸۷۸,۱۴۱,۰۰۰	-	مبلغ در پایان سال ۱۳۹۷
۹,۳۳۶,۵۰۰,۱۴۵	۱,۹۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۸۵۰,۱۴۵	۱,۱۸۳,۸۸۲,۱۲۳	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۳	تغییرات
۵,۱۷۱,۰۰۰,۱۸۲۴	-	۵,۱۷۱,۰۰۰,۱۸۲۴	۴,۰۳۳,۱۳۶,۷۴۵	۱,۲۰۷,۸۷۰,۰۷۹	مبلغ در ابتدای سال ۱۳۹۷
۵۳۶,۹۸۱,۰۱۹	-	۵۳۶,۹۸۱,۰۱۹	۵۲۰,۳۰۶,۸۵۴	۶,۱۷۶,۲۱۵	تغییرات
۵,۷۹۷,۹۸۷,۸۹۳	-	۵,۷۹۷,۹۸۷,۸۹۳	۴,۵۸۳,۴۴۳,۵۹۹	۱,۲۱۴,۵۴۴,۲۹۴	مبلغ در پایان سال ۱۳۹۷
۴۳۳,۷۱۵,۳۰۰	-	۴۳۳,۷۱۵,۳۰۰	۴۳۳,۷۹۱,۱۷۹	۱,۴۲۴,۱۲۱	تغییرات
۶,۱۳۱,۷۰۳,۱۹۳	-	۶,۱۳۱,۷۰۳,۱۹۳	۵,۰۰۰,۵۳۴,۷۷۸	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۱۵	مبلغ در پایان سال ۱۳۹۸
۲,۱۰۴,۷۹۷,۴۵۲	۱,۹۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۱۴۷,۴۵۲	۱,۱۷۸,۱۴۷,۴۴۵	۷	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۷۳۳,۲۲۱,۷۵۲	۰	۷۳۳,۲۲۱,۷۵۲	۷۳۱,۷۹۷,۱۲۴	۱,۴۲۴,۱۲۸	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

۷-۱- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۰۰۰ و میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سیل و زلزله از پیش بیع ای برخوردار است

مهر حسابی
 امینان بخش و بخاران
 گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۸- دارایی های نامشهود

(مبالغ به ریال)

نرم افزار رایانه ای	جمع
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
-	-
-	-

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۷

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	انباشته	انباشته
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۹-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

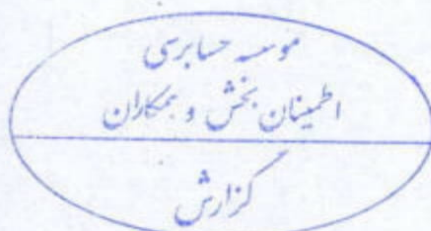
(مبالغ به ریال)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری
تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری
۲,۰۰۰	۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر شرکت ها:

تعاونی اعتباری شهر

۹-۱-۱- مبلغ مذکور بر اساس نامه اداره کل امر مجامع و شوراهای سازمان ها به شماره ۱۲۸/۱۲۸۹۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با موضوع "سهام واحدهای تابعه در شرکت متحله تعاونی اعتباری شهر" در حساب سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتبار شهر منظور شده است. سرمایه گذاری مذکور شامل ۲۰۰۰ سهم و به میزان ۲ درصد می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

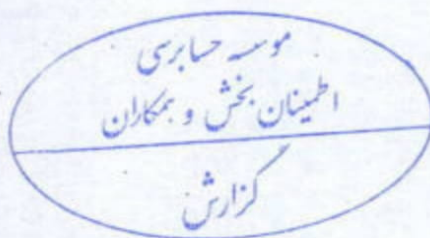
۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹	-
۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹	-

۱۱- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸
ریال	ریال
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۱۵,۳۰۴,۷۰۲
-	۲,۸۷۸,۲۸۲,۹۹۹
-	۲,۶۹۱,۲۰۰,۲۷۳
-	۲,۱۲۹,۲۷۵,۴۶۵
-	۱,۹۹۹,۰۸۲,۰۵۴
-	۱,۵۲۹,۶۹۸,۸۶۲
-	۱,۶۱۲,۰۰۶,۵۴۰
-	۱,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰
-	۱,۲۵۵,۵۵۹,۴۸۰
-	۱,۱۹۳,۱۷۹,۸۴۱
۲۳۰,۲۹۷,۶۴۵	-
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰۴,۳۵۳,۹۰۱	۱,۵۷۱,۴۴۹,۸۷۹
۱,۰۲۴,۶۵۱,۵۴۶	۳۵,۱۳۶,۱۴۰,۰۹۵

شرکت آکام سازان پרגاس
شرکت راه دشت هامون
شرکت تهیه سازان آروین
شرکت پام سازان افق ایلام
شرکت بردشیر بازفت
شرکت کیان دیبای جاوید
شرکت پیشگامان نظم شهر
شرکت نلانتگران صادق ابرائیم
شرکت نگهبان پرور
شرکت خدماتی حافظان العباس سبز
شرکت پرتو ابتکار فردا
سازمان فناوری اطلاعات
شرکت خشت سازان احوار
نورالله اسلامی نیا
سایر



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷	۱۳۹۸			یادداشت
	خالص	کاهش ارزش	ریالی	
خالص	ریال	ریال	ریال	
(تجدید ارائه شده)				
۷۸,۸۳۷,۷۰۳,۳۱۸	۱۶۳,۰۸۸,۳۶۵,۰۵۵	-	۱۶۳,۰۸۸,۳۶۵,۰۵۵	۱۲-۱-۱
-	۱,۲۱۲,۸۴۱,۸۴۹	-	۱,۲۱۲,۸۴۱,۸۴۹	
۱۳۶,۰۰۰,۳۹۲	-	-	-	
-	۸۹,۳۶۷,۱۱۶	-	۸۹,۳۶۷,۱۱۶	
۷۸,۶۷۲,۷۰۵,۷۱۰	۱۶۲,۵۶۲,۴۷۲,۰۰۰	-	۱۶۲,۵۶۲,۴۷۲,۰۰۰	
۵,۱۳۶,۰۳۶,۱۳۰	۵,۱۷۱,۰۲۴,۹۴۰	-	۵,۱۷۱,۰۲۴,۹۴۰	۱۲-۱-۲
-	۸۵۳,۷۱۶,۵۹۸	-	۸۵۳,۷۱۶,۵۹۸	
-	۶۷۵,۲۰۵,۹۶۸	-	۶۷۵,۲۰۵,۹۶۸	
-	۶۲۷,۱۰۲,۴۲۲	-	۶۲۷,۱۰۲,۴۲۲	
-	۵۱۷,۳۷۹,۰۰۶	-	۵۱۷,۳۷۹,۰۰۶	
-	۵۵۸,۲۳۸,۸۴۱	-	۵۵۸,۲۳۸,۸۴۱	
۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰	
-	۳۷۵,۰۲۰,۹۵۸	-	۳۷۵,۰۲۰,۹۵۸	
-	۲۴۳,۷۰۹,۵۲۹	-	۲۴۳,۷۰۹,۵۲۹	
-	۲۰۵,۶۶۲,۰۱۷	-	۲۰۵,۶۶۲,۰۱۷	
۱,۶۳۲,۳۹۲,۴۲۰	۷۱,۲۹۲,۴۲۰	-	۷۱,۲۹۲,۴۲۰	
-	-	(۱,۷۸۸,۴۷۲,۷۷۷)	۱,۷۸۸,۴۷۲,۷۷۷	
-	-	(۱,۷۲۱,۳۱۳,۰۳۷)	۱,۷۲۱,۳۱۳,۰۳۷	
-	-	(۱,۵۷۱,۲۴۴,۴۲۳)	۱,۵۷۱,۲۴۴,۴۲۳	
-	-	(۵۷۱,۰۵۷,۰۵۷)	۵۷۱,۰۵۷,۰۵۷	
۷,۹۹۶,۹۷۸,۴۷۹	-	-	-	
۷,۸۳۰,۰۰۰,۳۵۳	-	-	-	
۶,۳۷۱,۳۷۵,۶۸۶	-	-	-	
۲,۷۲۵,۶۱۵,۱۱۰	-	-	-	
۲,۴۷۷,۵۱۳,۶۱۹	-	-	-	
۳,۷۲۸,۸۳۹,۳۶۵	-	-	-	
۲,۱۰۷,۴۲۵,۳۷۲	-	-	-	
۱۸۹,۷۱۲,۷۹۴	۲,۲۵۰,۳۱۰,۳۰۲	(۲۸۳,۱۲۸,۱۳۰)	۲,۷۲۲,۲۳۸,۳۲۴	
۲۴,۶۹۷,۸۵۱,۳۳۸	۱۲,۱۴۰,۰۴۲,۹۰۱	(۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴)	۱۸,۲۷۶,۳۷۹,۳۳۵	
۱۲۳,۶۷۱,۵۴۲,۹۲۸	۱۷۶,۷۲۲,۵۳۶,۹۲۱	(۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴)	۱۸۲,۸۶۸,۸۵۳,۳۳۵	
۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	-	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	۱۲-۱-۳
۲,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	۸,۳۴۰,۳۲۰,۰۹۲	-	۸,۳۴۰,۳۲۰,۰۹۲	۱۲-۱-۴
۹۷۱,۷۴۵,۵۰۵	۲۸۱,۸۰۸,۸۹۰	-	۲۸۱,۸۰۸,۸۹۰	
۲۲۱,۳۳۹,۱۰۳	۷۸۱,۰۸۲,۳۶۶	-	۷۸۱,۰۸۲,۳۶۶	
۳,۱۹۰,۷۹۳,۴۲۸	-	-	-	
۲۹۸,۳۲۷,۹۲۳	۱,۰۵۶,۸۲۶,۶۵۶	-	۱,۰۵۶,۸۲۶,۶۵۶	
۱۰,۵۲۳,۹۹۸,۳۳۸	۱۲,۱۶۱,۱۵۷,۳۱۸	-	۱۲,۱۶۱,۱۵۷,۳۱۸	
۱۲۳,۱۹۲,۵۴۲,۸۸۶	۱۸۸,۸۹۳,۶۴۴,۳۳۹	(۶,۱۳۶,۳۱۶,۴۴۴)	۱۹۵,۰۳۰,۰۱۰,۶۴۴	

تجاری:

حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی:

انحصاری وابسته:

اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران

موسسه هادیان شهر تهران

شرکت خدمات اداری شهر

سازمان فناوری اطلاعات

سایر مشتریان

شرکت امین حافظ تهران

شرکت برادر پارس

شرکت راه دشت خامون

شرکت کیان دیبای جابود

شرکت ارجان پیمان جنان

شرکت توسعه شهر پاسین

موسسه محافظان مبارز وطن

شرکت پرتو ابتکار فردا

پیشگامان نظم شهر

خدماتی حافظان الماس سبز

شرکت نگهبان پرور

خدماتی الوند عسلویه

شرکت نیک نوید پارس

شرکت خدماتی تدبیر نفیس ابرقمان

انحصاری پروژه پارکبان

شرکت تهیه سازان آروین

شرکت پام سازان افق ایلام

شرکت تلانتگران آویژه پاک

شرکت جدی کوشان آریه

شرکت اکام سازان پرتکس

شرکت ساختمانی ستاره خورستان

شرکت حامیان امین کرج

سایر اقدام

سایر دریافتنی ها:

طلب از مشاورین پروژه شهرسازی

وام ضروری کارکنان

جاری کارکنان

وجوه در راه

مالیات تکلیفی

سایر

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بیکاران
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۱-۱۲- گردش حساب اداره کل امور مالی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶	۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۶۹۳,۴۶۸,۲۲۵	۱۰۸,۹۳۴,۵۴۹,۴۰۱	مانده ابتدای دوره
(۱,۲۲۱,۸۹۱,۱۳۸,۸۷۹)	۱,۵۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز بابت کار گواهی شده
(۳,۱۰۱,۳۳۲,۷۵۵)	۳,۰۳۹,۸۱۹,۰۴۲	بابت تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی
(۳,۲۲۷,۹۴۳,۷۷۲)	.	بابت تسویه بدهی سازمان امور مالیاتی
(۱۱,۸۲۴,۹۴۳,۲۷۰)	.	بابت ثبت چک های دریافتی از معاونت شهرسازی
(۳,۹۵۹,۱۸۵,۳۹۸)	۹,۳۶۵,۰۳۱,۱۴۷	بابت پرداخت حقوق و مزایا
۱,۱۵۴,۹۰۹,۴۵۵,۱۳۳	۱,۶۵۸,۰۶۵,۴۵۶,۳۷۰	بابت گواهی انجام کار
(۶۴۴,۴۸۰,۶۸۳)	۳,۰۱۰,۰۴۴,۴۴۴	سایر اقلام
۱۰۸,۹۳۴,۵۴۹,۴۰۱	۱,۵۷۳,۸۱۴,۸۹۴,۶۲۳	مانده پایان سال شهرداری مرکز طبق تطبیق انجام شد
(۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶)	.	(سازمان املاک و مستغلات) شهرداری مرکز
(۱۳,۱۴۰,۲۸۰,۰۰۹۷)	.	حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۷۸,۸۳۷,۷۰۳,۳۱۸	۱۶۳,۰۸۸,۲۶۵,۰۵۵	

۱-۱-۱۲-۲- مانده فوق مربوط به قرارداد سنوات قبل شرکت امین حافظ تهران می باشد که به دلیل عدم توافق با شرکت مذکور بر روی صورت وضعیت های پایانی شرکت به حیطة وصول در نیامده است.

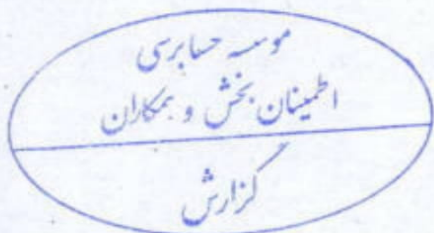
۱-۱-۱۲-۳- طلب از مشاورین پروژه شهرسازی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۷۱۶,۹۷۰,۹۶۱	۷۱۶,۹۷۰,۹۶۱	شرکت نقش و پایدار
۶۸۱,۱۸۸,۳۵۰	۶۸۱,۱۸۸,۳۵۰	شرکت مشاور طرح و معماری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پژوهشگاه مهندسی شاخص پروژه
.	.	سایر اقلام
۱,۵۰۱,۱۵۹,۳۱۱	۱,۵۰۱,۱۵۹,۳۱۱	

۱-۱-۱۲-۴- گردش حساب وام پرداختنی به کارکنان شرکت در طی سال به صورت زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳,۷۱۷,۵۷۳,۵۲۵	۱,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	مانده در ابتدای سال
۳,۷۱۰,۵۹۰,۷۷۱	۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت در طی سال
(۳,۲۱۸,۷۶۱,۵۳۱)	(۳,۵۳۳,۸۸۲,۷۷۳)	واریز اقساط در طی سال
۱,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	۸,۳۴۰,۳۲۰,۰۹۲	

توضیح اینکه مبلغ ۴,۴۷۲,۱۲۴,۲۲۶ ریال از حساب دریافتنی ها تا تاریخ تهیه این گزارش وصول گردیده است.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳- موجودی نقد

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۷۷,۳۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۱۶۳,۷۲۱,۷۷۹,۳۱۱	موجودی نزد بانک شهر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۵,۹۲۱	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۱۶۴,۰۲۱,۸۱۵,۲۳۲	

۱۴- سرمایه

سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال، منقسم به هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده، می باشد.
ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۵۱	۵۱۰	۵۱	۵۱۰	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
۴۶	۴۶۰	۴۶	۴۶۰	شهرداری تهران
۱	۱۰	۱	۱۰	شرکت نوسازی عیاس آباد
۱	۱۰	۱	۱۰	شرکت خدمات اداری شهر
۱	۱۰	۱	۱۰	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	

۱۵- اندوخته قانونی

با توجه به مفاد اساسنامه و مقررات مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۶-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
تجاری:		
حساب های پرداختنی:		
۳۱,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۶-۱-۱ اشخاص وابسته
۲۷۸,۹۶۴,۲۰۴,۴۳۶	۲۹۵,۹۷۲,۴۵۳,۹۳۹	۱۶-۱-۱ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۳۱۰,۶۱۶,۳۵۸,۴۳۶	۳۲۷,۶۲۴,۶۰۷,۹۳۹	
سایر پرداختنی ها:		
اسناد پرداختنی:		
۱۴,۹۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۴,۹۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۶-۱-۲ اشخاص وابسته
-	۷۶,۵۱۰,۰۲۳,۵۰۹	۱۶-۱-۲ سایر اشخاص
۱۴,۹۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۹۱,۴۷۹,۳۷۵,۵۰۹	
حساب های پرداختنی:		
اشخاص وابسته		
-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱-۳ شرکت خدماتی کالای شهروند
۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱۰ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۱,۲۰۹,۸۱۷,۳۴۶	۱,۲۱۵,۲۶۷,۴۴۵	سرویس بیمه شهر
۲۸,۰۳۴,۵۲۹	-	سازمان فناوری اطلاعات
۶۱۹,۹۴۹,۷۶۶	-	سایر اشخاص وابسته
-	۱۰,۴۲۲,۲۲۴,۰۰۰	۱۶-۱-۴ زهرا نورطلب
-	۱۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱-۵ شهره بانو آمینی آذرهریس
-	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	علیرضا انصاری
-	۵,۹۹۹,۴۸۷,۸۴۰	بهزاد بخشی پورکلدهی
-	۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	کیوان محمدی مقدم
-	۲,۷۸۲,۷۵۸,۷۶۰	سعید سلطانی
-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسین یاسری
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهران شفق پرشیا
-	۳,۶۹۰,۵۶۴,۰۰۰	بهروز عقباتی
-	۲,۱۵۳,۶۵۳,۴۰۰	آذین خدمات رادمان
۱۴۷,۵۰۱,۵۲۸,۳۸۹	۱۵۸,۸۹۹,۹۵۷,۲۰۵	۱۶-۱-۷ سپرده بیمه تأمین اجتماعی
۷۵,۴۰۲,۶۱۰,۲۳۷	۷۲,۲۹۵,۰۵۸,۵۰۴	۱۶-۱-۸ سپرده حسن انجام کار
۲,۸۰۷,۳۹۱,۸۱۱	۳,۹۵۷,۳۹۱,۸۱۱	ذخیره هزینه پرداختنی
۱,۱۹۷,۷۴۳,۷۵۰	۳,۹۶۲,۳۷۹,۰۳۶	بدهی به کارکنان
۷,۸۸۴,۸۳۸,۸۹۶	۴,۱۸۳,۷۸۹,۹۶۴	سازمان امور اقتصاد و دارایی
۷۹۵,۶۵۴,۴۳۲	۱۱,۸۶۱,۷۲۱,۳۹۲	سایر اقلام
۲۴۱,۹۶۲,۵۶۹,۱۵۶	۳۲۸,۷۰۳,۲۵۳,۳۵۷	
۲۵۶,۹۳۱,۹۳۱,۱۵۶	۴۲۰,۱۸۲,۶۲۸,۸۶۶	
۵۶۷,۵۳۸,۲۷۹,۵۹۲	۷۴۷,۸۰۷,۲۳۶,۸۰۵	

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بنگار
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹-۱- حساب های پرداختنی		
(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۸	۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۲-۱		
شخصی وابسته:		
شهرداری مرکز		
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران	۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۱	۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۱
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۸۱۹,۲۱۰,۷۲۶	۸۱۹,۲۱۰,۷۲۶
	۳۱,۶۵۲,۱۵۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۲,۱۵۱,۰۰۰
سایر تامین کنندگان کالا و خدمات:		
شرکت دیار خودرو	۵۳,۱۸۱,۴۰۸,۲۶۷	۳۱,۴۰۵,۸۸۱,۷۵۵
موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید	۳۱,۵۲۸,۱۰۴,۱۷۱	۲۷,۸۲۱,۴۷۲,۱۳۸
شرکت تنها حافظان البرز	۲۳,۴۰۹,۳۱۶,۲۰۷	۲۱,۳۸۸,۱۳۸,۴۶۹
شرکت پیام نصر	۱۷,۶۲۳,۲۰۲,۲۲۱	۱۲,۱۳۵,۰۷۶,۵۶۹
شرکت نظم سامان	۱۴,۶۸۰,۳۱۸,۲۷۵	۲۵,۳۷۴,۸۲۳,۱۵۱
شرکت پام سازان افق ایلام	۱۴,۱۸۶,۸۹۱,۳۳۸	۶۹۵,۴۹۷,۱۹۶
شرکت بازرگانی تنها سرداران	۱۴,۱۶۱,۸۰۱,۱۹۶	
شرکت جدی گروشان آراین	۱۲,۹۹۶,۰۴۱,۶۷۷	
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پیشگازان نسیم مبین	۱۲,۰۳۲,۳۰۰,۵۶۱	۳,۴۷۹,۰۷۶,۸۰۲
شرکت حافظین عدالت مدار	۱۱,۵۷۰,۷۷۵,۱۰۷	۱۵,۶۰۷,۷۶۱,۷۹۶
شرکت تهریه سازان آروین	۱۰,۷۲۸,۱۹۸,۹۲۲	
مدیریت خدمات منابع قلاب	۱۰,۰۴۲,۹۳۹,۰۸۹	۱۰,۰۴۲,۹۳۹,۰۸۹
شرکت تدبیر حافظان شهر	۸,۹۰۳,۶۹۳,۸۵۱	۳۳,۳۰۷,۱۲۲,۸۳۳
شرکت تالانگران صادق ایرانیان	۸,۲۷۳,۱۴۸,۳۳۶	۲,۷۶۰,۵۱۹,۹۶۷
شرکت تالانگران آویزه پاک	۸,۲۱۰,۵۳۳,۹۹۶	
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین	۶,۵۰۹,۰۴۲,۹۰۹	۱۲,۶۵۰,۴۱۰,۶۲۹
موسسه طلایه داران نظم ایثار	۶,۳۳۹,۶۹۳,۱۲۲	۲,۶۱۱,۵۵۱,۵۹۷
شرکت آکام سازان پرگاس	۴,۵۱۴,۱۱۵,۵۳۳	
شرکت محافظین نحت جمشید البرز	۳,۳۲۲,۴۵۷,۱۷۳	۲,۰۶۱,۴۱۶,۲۰۱
شرکت ابر گستر	۳,۰۴۸,۷۲۸,۰۷۱	۲,۶۸۰,۷۳۷,۱۰۸
شرکت تدبیر جهان ارکا	۳,۰۲۵,۴۰۶,۹۶۰	
شرکت مهندسی ساختمانی ستاره خورشیدستان	۲,۸۱۰,۲۱۱,۷۹۱	
شرکت نظم گستر تهران	۲,۲۵۵,۹۰۸,۲۶۷	۱,۶۰۶,۰۸۱,۵۲۶
شرکت بهمنار نگهدار شهر	۱,۹۰۲,۴۱۱,۶۵۳	۳,۶۶۳,۶۱۳,۱۰۹
شرکت یادمان مهر آسا	۱,۶۶۲,۴۷۳,۶۴۱	
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱,۳۳۳,۹۳۰,۱۸۸	۱,۳۳۳,۹۳۰,۱۸۸
شرکت بیمه البرز		۱,۹۵۱,۷۸۸,۸۳۹
موسسه تدبیر جهان ارکا		۲,۸۹۷,۳۸۳,۰۶۳
شرکت حافظان الماس		۳,۸۸۲,۸۱۱,۶۱۰
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران		۷۱۰,۲۲۵,۰۰۰
سایر	۷,۵۳۶,۵۰۹,۴۱۸	۸,۱۳۶,۹۱۲,۷۶۸
	۲۹۵,۹۷۲,۴۵۳,۹۳۹	۲۹۸,۹۶۱,۲۰۱,۴۳۶
	۳۲۷,۵۲۱,۶۰۷,۹۳۹	۳۱۰,۶۱۶,۳۸۸,۱۳۶

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بیکارلان
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
 پادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶-۱-۸- به موجب بند ۶ تبصره ۱ قراردادهای بیمه‌گذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه از پایان قرارداد، در صورتی که دستگاه نظارت اظهارنامه مفیدی در خصوص موضوع قرارداد ارسال ننماید، معاونت مالی و اداری مجاز به آزادسازی تضمین حسن انجام تعهدات مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات و دریافت مقادیر حساب های مربوطه و تسویه حساب بیمه‌گذار و عوامل اجرایی می باشد.

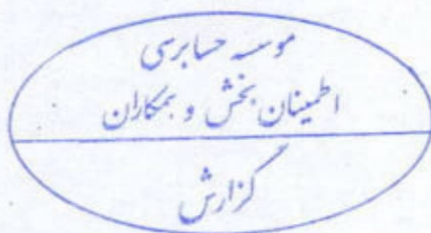
۱۶-۱-۹- تفکیک سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	پادداشت	
ریال	ریال		
۲,۲۲۷,۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۷۲,۱۲۵,۸۹۳	۱۶-۱-۹-۱	اداره کل امور مالیاتی
۵,۲۲۷,۵۹۳,۸۹۶	۲,۱۰۹,۶۶۲,۰۷۱		مالیات تکلیفی
۷,۸۸۴,۸۳۸,۸۹۶	۴,۱۸۳,۷۸۷,۹۶۴		

۱۶-۱-۹-۱- مانده فوق مربوط به بدهی مالیاتی شرکت ابر گستر به سازمان امور مالیاتی می باشد که سازمان مذکور بر اساس نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اقدام به توقیف اسناد شرکت مذکور به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

۱۶-۱-۱۰- مانده فوق مربوط به هزینه اجاره سنوات قبل ساختمان محل استقرار شرکت می باشد که تا تاریخ تایید صورت های مالی تسویه نگردیده است.

۱۶-۱-۱۰- شرکت با توجه به بدهی های خود به شرکت های بیمه‌گذاری طرف قرارداد، در طی سال مالی مورد گزارش اقدام به نامه نگاری با شهرداری تهران در خصوص اخذ ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از بابت دیون خود نموده است که در این خصوص شهرداری تهران بر اساس نامه گردش کار مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دستور مساعدت در خصوص پرداخت مطالبات مربوط به سنوات قبل داده اند.

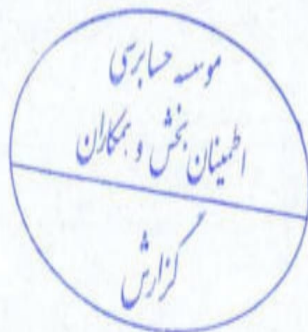


شرکت شهردان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷- مالیات پرداختنی		مالیات					(مبالغ به ریال)	
سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختنی	ماتده پرداختنی	مالیات
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱۳۸۹	۲,۸۷۷,۳۲۶,۳۳۳	۵,۵۸۷,۵۵۶,۹۰۰	۷۱۵,۹۰۳,۲۶۵	۲,۱۳۰,۵۰۱,۷۵۶	۳,۱۰۲,۱۲۳,۶۹۵	۱,۳۹۶,۸۸۹,۳۲۵	-	علی الراس
۱۳۹۰	۱۰,۱۴۰,۹۳۴,۱۵۶	۱۴,۴۰۶,۱۶۵,۲۱۰	۲,۴۸۵,۵۸۸,۴۱۰	۳,۶۰۱,۵۲۱,۳۰۲	۳,۸۲۹,۳۲۱,۸۸۰	۳,۵۸۲,۹۲۶,۷۹۲	-	رسیدگی شده
۱۳۹۵	(۱۲۵,۶۷۰,۳۶۲,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
۱۳۹۶	(۷۴,۱۵۳,۶۰۸,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	رسیدگی شده
۱۳۹۷	۸,۸۲۷,۴۸۰,۱۹۲	-	-	۱۰,۰۱۵,۲۰۰,۳۱۴	-	۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	رسیدگی شده
۱۳۹۸	(۲,۶۸۷,۹۳۲,۰۵۱)	-	-	-	-	-	۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-

۱۷-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۱۷-۲- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ اعتراض کرده و موضوع توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۸,۶۵۶,۶۰۱,۲۸۳	۸,۶۵۶,۶۰۱,۲۸۳	شهرداری تهران
۸,۱۰۳,۵۸۵,۲۱۳	۸,۱۰۳,۵۸۵,۲۱۳	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	شرکت نوسازی عباس آباد
۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲	-	شرکت خدمات اداری شهر
۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	۱۵۸,۸۹۳,۸۲۷	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
۱۷,۲۴۷,۲۹۱,۹۶۲	۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰	

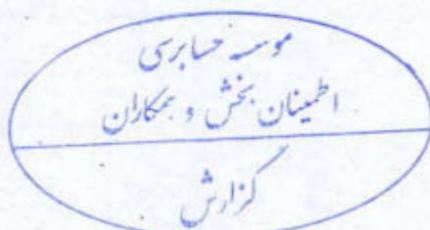
۱۹- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۹-۱- اصلاح اشتباهات:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
(۲۳۱,۳۵۲,۱۴۸,۱۵۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح قسمتی از مانده کار در جریان سنوات قبل
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	برگشت هزینه اجاره سال ۱۳۹۶
(۲۲۶,۰۷۲,۱۴۸,۱۵۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعنایا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱۹-۲-۱- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه)	تعدیلات		طبق صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	بدهکار	بستانکار		
۱۳۴,۱۹۴,۵۶۳,۸۸۶ (۵۶۷,۵۴۸,۲۷۹,۵۹۲)		۷۸,۸۳۷,۷۰۳,۳۱۸ ۲۱,۱۶۲,۲۹۶,۶۸۲	۵۵,۳۵۶,۸۶۰,۵۶۸ (۵۸۸,۷۱۰,۵۷۶,۲۷۴)	وضعیت مالی: در بافتن های تجاری و غیر تجاری پرداختنی های تجاری و غیر تجاری حقوق مالکانه:
(۲۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۷۹,۳۷۹,۷۰۰,۵۶۸)	سود انباشته
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		



شورای اسلامی شهر تهران
گزارش حسابرس مستقل
شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
به انضمام صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۳

گزارش حسابرس مستقل

صورت‌های مالی:

۲

صورت سودوزیان

۳

صورت وضعیت مالی

۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

صورت جریانهای نقدی

۶ الی ۲۸

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی





بسمه تعالی

**گزارش حسابرس مستقل
به شورای اسلامی شهر تهران
شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)**

**گزارش نسبت به صورتهای مالی
مقدمه**

۱- صورتهای مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده 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 داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



۱۱- مفاد موضوعی بخشنامه های زیر به نحو کامل رعایت نگردیده است :

۱۱-۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۵۲۲۲۸۲ (الزامات اجرای بودجه ، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵.

۱۲- نظام کنترل های داخلی در اهم موارد به شرح زیر رعایت نشده است و نظر به اهمیت و تاثیرات آنها ، شایسته است تمهیدات لازم جهت توجه و بازنگری و اصلاح آنها مورد توجه قرار گیرد:

۱۲-۱- استقرار برنامه آموزشی مدون و مناسب جهت پرسنل دواير مالی و عملیاتی ، به منظور توانمندسازی پرسنل در تهیه و تولید اطلاعات و رفع مغایرتهای موجود و تهیه صورتهای مالی به منظور انعکاس صحیح رویدادهای مالی.

۱۲-۲- عدم استقرار واحد حسابرسی داخلی به منظور بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و ارایه راهکار جهت تقویت نقاط ضعف سیستم و بهینه سازی و ارتقاء کیفی فرایندها در جهت دستیابی به نتایج حداکثری .

۱۳- مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه مربوطه رعایت نشده است.

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی ، توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء عدم معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، انجام هرگونه دریافت و پرداخت صرفاً از طریق حساب بانکی، نظارت بر استقرار سیستم کنترل های داخلی مرتبط با دستورالعمل مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

(حسابداران رسمی)

سعید گل محمدی
(۸۸۱۶۲۱)

رسول یگانه امندانی
(۹۶۳۳۹۶)

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و همکاران
گزارش





باسمه تعالی

شرکت شهربان و حریم بان

(سای ما)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۲۸

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان های نقدی
- یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضاء
شهرداری تهران	آقای جلال بهرامی	رئیس هیات مدیره	م. ب.
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	آقای سیدامیر فتحاحیان	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	م. ب.
شرکت خدمات اداری شهر	آقای بهزاد صفری	عضو هیات مدیره	م. ب.
شرکت نوسازی عباس آباد	آقای مجتبی شکری	عضو هیات مدیره	م. ب.



شرکت شهربان و حریم بان

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش



شرکت شهربان و حریم بان



نشانی: بزرگراه مدرس شمال، بلوار میرداماد، پست شهید قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، شماره ۲۰
شماره: ۲۲۳۶۴۰۲۲-۶
پ. گام: ۲۲۳۶۴۰۲۸
www.shahrban.tehran.ir
info.shahrban@tehran.ir



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۳۹۸ ریال
عملیات در حال تداوم:		
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۲۵۳,۴۶۵	۱۷۹,۴۵۹,۶۳۸
(کسری) مازاد گواهی تایید شده به کار انجام شده	(۱,۳۶۱,۱۷۵,۶۰۷)	(۷,۵۱۰,۷۲۶,۹۸۱)
(زیان) ناخالص	(۱,۳۳۶,۹۲۲,۱۴۲)	(۷,۳۳۱,۲۶۷,۳۴۳)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	-	-
(زیان) عملیاتی	(۱,۳۳۶,۹۲۲,۱۴۲)	(۷,۳۳۱,۲۶۷,۳۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷	۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵	(۲,۶۸۷,۹۳۲,۰۵۱)
مالیات بر درآمد:		
سال های قبل		(۶,۸۲۷,۶۱۴,۵۱۰)
سود (زیان) خالص	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بکاران
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان

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

محرر



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

پادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
۷ دارایی های ثابت مشهود	۴,۸۱۹,۵۲۲,۵۹۳	۳,۱۰۴,۷۹۷,۴۵۲	۷۳۳,۲۲۱,۷۵۲
۸ دارایی های نامشهود	-	-	-
۹ سرمایه گذاری های بلند مدت	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	-	-	۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹
جمع دارایی های غیر جاری	۵,۴۱۹,۵۲۲,۵۹۳	۳,۷۰۴,۷۹۷,۴۵۲	۱,۵۸۶,۰۰۴,۱۹۱
دارایی های جاری :			
۱۰ پیش پرداخت ها	۱۶۹,۳۸۵,۰۱۸,۵۸۴	۳۴,۶۵۶,۱۴۰,۰۹۵	۱,۰۳۴,۶۵۱,۵۴۶
۱۱ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۱,۹۵۵,۵۳۷,۱۱۳	۲۷۳,۷۴۲,۳۳۵,۴۱۸	۲۱۹,۴۷۵,۸۴۷,۴۳۱
۱۲ موجودی نقد	۳۵۸,۱۰۲,۷۸۹,۸۲۴	۱۶۴,۸۰۲,۸۹۷,۵۹۸	۷۷,۵۲۸,۱۳۱,۵۵۵
جمع دارایی های جاری	۵۵۹,۳۴۳,۳۴۵,۵۲۱	۴۷۳,۲۰۱,۳۷۳,۱۱۱	۳۹۸,۰۴۸,۶۳۰,۵۳۲
جمع دارایی ها	۵,۹۷۸,۸۶۸,۱۱۴	۴,۱۷۸,۰۶۰,۵۶۳	۱,۹۸۴,۰۵۲,۷۲۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۱۳ سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته	(۳۵۲,۵۹۲,۷۹۴,۸۹۷)	(۲۷۷,۶۸۸,۵۰۶,۲۴۲)	(۲۶۸,۱۷۲,۹۵۹,۶۸۱)
جمع حقوق مالکانه	(۳۵۲,۴۸۲,۷۹۴,۸۹۷)	(۲۷۷,۵۷۸,۵۰۶,۲۴۲)	(۲۶۸,۰۶۲,۹۵۹,۶۸۱)
بدهی ها			
بدهی های جاری			
۱۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸۱۷,۳۴۵,۶۶۳,۰۱۱	۷۴۷,۶۷۵,۶۷۶,۸۰۵	۵۶۷,۵۴۸,۳۷۹,۵۹۲
۱۶ مالیات پرداختنی	-	۶۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷ سود سهام پرداختنی	-	-	۱۴۹,۳۱۴,۸۱۲
جمع بدهی های جاری	۸۱۷,۳۴۵,۶۶۳,۰۱۱	۷۵۴,۴۸۴,۶۷۶,۸۰۵	۵۶۷,۶۹۷,۵۹۴,۴۰۴
جمع بدهی ها	۸۱۷,۳۴۵,۶۶۳,۰۱۱	۷۵۴,۴۸۴,۶۷۶,۸۰۵	۵۶۷,۶۹۷,۵۹۴,۴۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵,۹۷۸,۸۶۸,۱۱۴	۴,۱۷۸,۰۶۰,۵۶۳	۱,۹۸۴,۰۵۲,۷۲۳

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش



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

شرکت شهریان و حریم بان
مدیر

۳

شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سرمایه	اندوخته قانونی	زیان انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۵۳۲,۲۲۰,۳۷۶)	(۳۷۰,۴۳۲,۲۲۰,۳۷۶)
تعدیلات سنواتی (یادداشت ۱۸)		۱۰۲,۳۵۹,۲۶۰,۶۹۵	۱۰۲,۳۵۹,۲۶۰,۶۹۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۱۷۲,۹۵۹,۶۸۱)	(۲۶۸,۰۶۲,۹۵۹,۶۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸			
(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸		(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۷,۶۸۸,۵۰۶,۲۴۲)	(۲۷۷,۵۷۸,۵۰۶,۲۴۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹			
سود خالص سال ۱۳۹۹		۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۵۹۲,۷۹۴,۸۹۷)	(۲۵۲,۴۸۲,۷۹۴,۸۹۷)

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

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و نمکدان
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۵,۳۲۱,۸۶۸,۶۳۴	۱۷۵,۸۵۶,۵۴۲,۰۰۹	۱۹
(۱۸۶,۱۴,۵۱۰)	(۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	
۸۵,۳۰۳,۲۵۴,۱۲۴	۱۶۹,۰۴۷,۵۴۲,۰۰۹	
(۲,۷۹۵,۲۹۱,۰۰۰)	(۲,۱۸۰,۲۸۳,۲۷۰)	
۲۵۲,۷۸۲,۴۳۹	-	
(۲,۵۴۲,۵۰۸,۵۶۱)	(۲,۱۸۰,۲۸۳,۲۷۰)	
۸۲,۷۶۰,۷۴۵,۵۶۳	۱۶۶,۸۶۷,۲۵۸,۷۳۹	
۴,۴۴۲,۳۳۵,۲۹۲	۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷	
(۱۴۹,۳۱۴,۸۱۳)	-	
۴,۴۹۴,۰۲۰,۴۸۰	۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷	
۸۷,۲۵۴,۷۶۶,۰۴۳	۱۹۳,۲۹۹,۸۹۲,۲۲۶	
۷۷,۵۴۸,۱۳۱,۵۵۵	۱۶۴,۸۰۲,۸۹۷,۵۹۸	
۱۶۴,۸۰۲,۸۹۷,۵۹۸	۳۵۸,۱۰۲,۷۸۹,۸۲۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت بابت کاهش سایر دارایی های

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

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت بابت سود سپرده بانکی

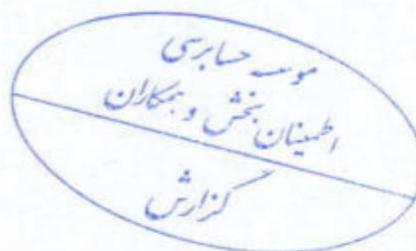
پرداخت سود سهام

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان

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

Handwritten signature and date '۱۳۹۹'.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت شهریان حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۱۴۲۷ بر حسب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۳۲/۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۲۲ و تحت شماره ۱۲۰۶۱۹ به نام شرکت عمران و توسعه سیوران (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۴ نام شرکت به عمران و توسعه خدمات شهری و نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ نام شرکت به توسعه خدمات شهری تغییر و مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شهریان و حریم بان شهرداری تهران تغییر یافت. آدرس شرکت، تهران، بزرگراه مدرس شمالی، بلوار میرداماد، خیابان شهید قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، پلاک ۲۰، کد پستی ۱۵۴۹۹۳۳۷۱۱ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت های شرکت به تفصیل در ماده ۶ اساسنامه درج گردیده است. به موجب مفاد ماده مذکور موضوع شرکت شامل ایجاد ارتباط لازم با مراجع ذیصلاح و سایر دستگاه های ذیربط به منظور هماهنگی اجرای احکام صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، رفع سد معبر ساختمانی، حفاظت از حریم شهر در امر ساخت و ساز، انجام امور محوله از مناطق، نواحی و سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری در رابطه با موضوع شرکت، تهیه و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط در ارتباط با هماهنگی و امور انجام شده و انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قرارداد های لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
نفر	نفر	تعداد در پایان سال:
۱۸	۱۸	پرسنل موقت
۹	۱۰	پرسنل مأمور
۲۷	۲۸	میانگین تعداد کارکنان

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در سال جاری لازم الاجرا هستند به شرح ذیل است:

۲-۱- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند به شرح ذیل است:

۲-۱-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان (مالیات بر درآمد)

استاندارد فوق در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و در مورد کلیه شرکت ها که دوره مالی آن ها از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود لازم الاجرا است و شرکت در الزام به اجرای استاندارد مذکور آن را عمل خواهد کرد هدف این استاندارد تجزیه نحوه حسابداری مالیات بر درآمد می باشد موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی خواهد بود اجرای این استاندارد تأثیر با اهمیتی بر روی صورت های مالی ندارد.

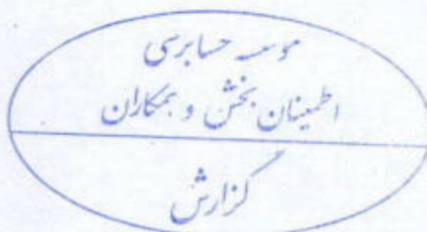
۲-۲- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم الاجرا نیستند به شرح ذیل است:

۲-۲-۱- اجرای استاندارد ۴۲ با عنوان (اندازه گیری ارزش منصفانه) که از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشند، تأثیر با اهمیتی بر حساب های شرکت ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۲ درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ماهه ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود. لازم به ذکر است که درآمدهای عملیاتی شرکت بر مبنای قراردادهای منعقد شده با مشاورین در حوزه معاونت شهرسازی و معماری که در آن شرکت نقش کارگزار شهرداری تهران را برعهده داشته بر اساس در صدی از مبلغ صورت وضعیت های ارسالی (طبق توافق نامه و موافقت نامه های قیامین با کارفرما)، پیمانکاران، به عنوان حق کارگزاری شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد. لازم به ذکر است در مورد فعالیت های مربوط به قراردادهای تأمین عوامل اجرایی و تجهیزات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که بر مبنای منابع و مصارف انجام می شود. شرکت فاقد درآمدهای عملیاتی می باشد.

۳-۳ دارایی های ثابت مشهود

۳-۳-۱ دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۳-۲ استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

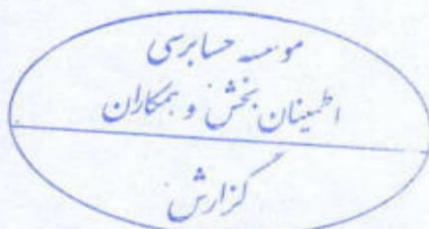
نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاث و تجهیزات اداری	۶ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم

۳-۳-۳ برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۴ دارایی های نامشهود

۳-۴-۱ دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۴-۲ استهلاك دارایی های نامشهود (ترم افزارهای رایانه ای) با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ پنج ساله به صورت مستقیم محاسبه و منظور می گردد.



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۵- ذخایر

۳-۵-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در همان سال پرداخت می گردد.

۳-۶- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلندمدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

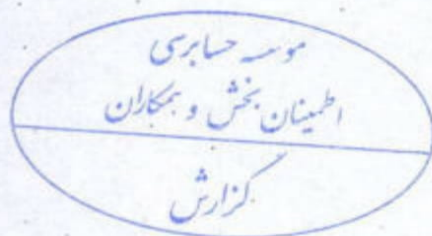
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام شرکت ها :

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴- درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۷۹,۳۵۹,۶۳۸	۲۲,۲۵۳,۴۶۵
۱۷۹,۳۵۹,۶۳۸	۲۲,۲۵۳,۴۶۵

حق کارگزاری

۵- (کسری) مازاد گواهی تایید شده به کار انجام شده:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۷۰,۲۸۷,۷۱۷,۹۲۲	۲,۵۸۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۴۴	۵-۱
۱,۶۷۰,۲۸۷,۷۱۷,۹۲۲	۲,۵۸۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۴۴	
(۱,۶۲۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۶۶)	(۲,۵۲۷,۹۵۲,۰۶۱,۴۶۱)	۵-۲
(۳۸,۰۷۷,۳۹۷,۷۵۷)	(۴۹,۹۶۶,۱۰۳,۳۹۰)	۵-۳
(۷۵۱-۳۲۶,۹۸۱)	(۱,۳۶۱,۱۷۵,۶۰۷)	۵-۱

گواهی تایید شده توسط شهرداری تهران

کار انجام شده

هزینه های عمومی و اداری

۵-۱- مقایسه بودجه مصوب و عملکرد

۱۳۹۸	۱۳۹۹	عملکرد	بودجه
انحراف از بودجه	انحراف از بودجه	ریال	ریال
(۱۰۰,۲۸۲,۲۸۲,۰۵۸)	(۳,۲۲۲,۰۱۰,۸۵۶)	۲,۵۸۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۴۴	۲,۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۹۲۶,۷۷۲,۲۸۷	(۱۲,۲۲۲,۸۷۷,۲۶۱)	(۲,۵۲۷,۹۵۲,۰۶۱,۴۶۱)	(۲,۵۲۵,۶۱۹,۱۸۴,۰۰۰)
(۲۸,۵۶۲,۲۱۹,۳۱۰)	۱۴,۳۱۴,۷۱۲,۷۱۰	(۴۹,۹۶۶,۱۰۳,۳۹۰)	(۶۴,۲۸۰,۸۱۶,۰۰۰)
(۷۵۱-۳۲۶,۹۸۱)	(۱,۳۶۱,۱۷۵,۶۰۷)	(۱,۳۶۱,۱۷۵,۶۰۷)	-

تایید توانمند مصوب

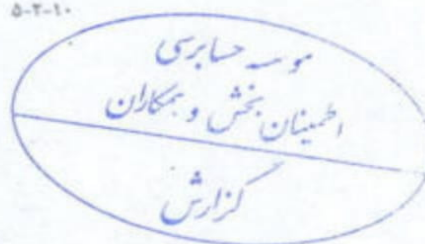
مصارف پیمانکاران

هزینه های عمومی و اداری

۵-۱-۱ شرکت به صورت دوره ای بر اساس اعتبارات مصوب سالانه خود اقدام به ارسال مدارک و مستندات هزینه های انجام شده به اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران می نماید و پس از تایید توسط اداره مذکور در حساب های فی مابین ثبت می شود.

۵-۲ کار انجام شده:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۲۲,۷۰۲,۹۸۲,۳۱۰	۲,۰۴۵,۵۹۲,۸۷۱,۵۶۸	۵-۲-۱
	۸۵,۲۸۱,۲۸۳,۵۴۵	۵-۲-۲
۱۸,۲۶۶,۴۱۵,۰۰۰	۶۸,۲۵۶,۸۲۰,۰۰۰	۵-۲-۳
۲۲,۲۷۶,۵۷۹,۲۵۵	۴۰,۸۰۸,۳۵۶,۱۱۴	۵-۲-۴
۶,۳۲۶,۰۵۲,۲۲۴	۲۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲-۵
۵,۲۸۶,۹۳۹,۵۹۱	۲۲,۸۷۱,۲۴۷,۸۱۷	۵-۲-۶
۲۲,۱۰۶,۲۲۹,۲۲۰	۳۱,۶۸۵,۱۱۶,۶۶۷	۵-۲-۷
۹,۰۶۷,۲۲۲,۰۱۶	۱۹,۲۶۱,۲۲۴,۵۰۰	۵-۲-۸
۲۸,۷۱۱,۸۱۳,۵۷۲	۱۶,۰۵۲,۴۲۰,۰۶۵	۵-۲-۹
۹,۲۱۷,۹۹۲,۰۰۰	۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲-۱۰
۳,۱۷۹,۸۸۲,۹۰۰	۱۰,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۲۲۴,۲۱۶,۲۹۴	۸,۶۱۱,۲۶۶,۷۷۸	
	۵,۷۸۲,۶۰۷,۷۷۷	
	۲,۹۵۱,۱۲۲,۳۶۵	
۴,۲۵۲,۶۵۷,۵۸۰	۷۲۲,۳۹۴,۶۴۰	
۱,۷۰۷,۸۶۸,۳۰۰	۵۸۶,۱۱۸,۰۰۰	
۵۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۸۰,۰۰۰	
۲۷۸,۸۲۵,۲۵۴	۳۰۱,۷۱۰,۰۰۰	
۶۵,۰۲۵,۵۷۷,۱۴۰	۱۰۰,۰۸۰,۸۸۳,۶۲۵	
۱,۶۲۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۶۶	۲,۵۲۷,۹۵۲,۰۶۱,۴۶۱	



صورت وضعیت پیمانکاران
صورت وضعیت های گواهی شده سنوات قبل
آگهی، تبلیغات تکثیر و چاپ
هزینه حقوق و مزایا
رفاهی
لوازم و ملزومات مصرفی
هدایا و پذیرایی
تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
پاداش
آموزش
پوشاک
اجاب و ناهاب و حمل و نقل
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه مالیات عملکرد
پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری
آب، برق، سوخت، تلفن و پست
حق الزحمه حسابرسی
حق الزحمه خدمات حقوقی و مشاوره
سایر



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵-۲-۱- صورت وضعیت پیمانکاران به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۸۴,۵۹۶,۶۲۲,۷۰۵	۲۶۴,۶۸۳,۱۸۲,۲۷۴
۵۹,۰۵۲,۱۴۴,۸۱۴	۱۴۹,۲۱۲,۵۸۷,۱۳۲
۸۱,۲۵۶,۷۷۲,۰۷۹	۱۵۶,۱۰۷,۵۵۸,۲۳۲
	۱۵۱,۸۰۳,۱۶۱,۴۹۱
۶۰,۷۰۲,۸۹۵,۱۲۵	۱۳۵,۱۸۱,۳۶۴,۶۵۱
۸۳,۴۴۷,۱۷۹,۳۴۲	۱۳۰,۳۸۹,۶۹۱,۱۰۲
۱۵۸,۴۷۲,۸۷۷,۴۷۷	۱۲۶,۶۲۲,۹۴۵,۰۶۵
	۱۳۵,۷۳۵,۰۹۳,۸۲۲
	۹۴,۱۷۳,۹۹۱,۱۳۲
	۸۰,۸۹۹,۰۲۸,۱۶۴
	۷۱,۴۱۸,۴۸۱,۸۷۷
	۶۷,۶۵۲,۰۱۳,۲۴۸
۱۵۰,۸۵۷,۷۹۱,۶۱۲	۵۵,۴۴۲,۲۳۳,۲۸۲
۸۲,۴۶۱,۵۴۲,۲۲۷	۵۲,۹۱۵,۹۹۰,۹۹۲
	۴۶,۳۵۵,۸۹۵,۶۲۱
۳۰,۴۸۲,۸۲۰,۴۷۵	۴۲,۳۹۰,۷۰۵,۸۰۸
	۳۸,۳۴۹,۶۱۲,۰۳۴
	۳۸,۲۷۶,۴۰۰,۱۰۲
	۳۸,۱۷۵,۹۳۱,۸۵۴
	۳۵,۶۴۶,۷۰۹,۱۹۱
	۳۵,۴۴۸,۲۴۸,۸۵۶
	۲۷,۹۷۴,۲۷۲,۹۷۵
	۲۷,۸۴۵,۱۸۰,۵۰۸
	۲۴,۴۹۶,۸۳۵,۱۸۲
۱۱۸,۴۹۲,۵۶۹,۴۲۸	
۹۸,۴۱۲,۲۲۰,۴۵۴	
۵۲,۹۱۸,۴۲۰,۵۲۹	
۵۲,۴۹۵,۸۰۱,۷۳۵	
۴۱,۴۷۲,۳۳۲,۱۰۷	
۲۷,۸۴۹,۰۷۲,۵۷۵	
۲۷,۴۳۹,۳۴۹,۰۲۸	
۲۴,۱۹۱,۳۲۹,۱۶۱	
۲۹,۳۰۰,۰۲۴,۱۵۷	
۱۳۹,۰۷۸,۴۹۴,۳۵۸	۷,۴۹۷,۸۲۸,۷۶۱
۱,۴۳۴,۷۰۲,۹۸۲,۴۱۰	۲,۰۴۵,۵۹۲,۸۷۱,۵۶۸

شرکت تنها سرفاران
شرکت تلاشگران صادق ایرانیان
شرکت آکام سازان پرگاس
شرکت راه دشت هامون
شرکت دیپای جابود
شرکت بهمنز نگهبان شهر
شرکت تهویه سازان آروین
شرکت حافظان الماس سبز
شرکت ارجان پیمان چائن
شرکت پروتو نصر کرج
شرکت رفاه پردیس
شرکت یادمان مهر آسا
شرکت جدی کوشان آرین
شرکت بام سازان افق ایلام
شرکت بردشیر بازفت
شرکت سازه های خودرو پار (دیار خودرو)
شرکت توسعه شهر پاس
شرکت زرین پوشش آپادانا
شرکت آروند زمرد تهران
شرکت پروتو ابتکار فردا
شرکت کناردان سازه
شرکت بهمن بهنگاران کرمانشاه
شرکت نویند شیراز
شرکت پیشگامان نظم شهر
شرکت تنها حافظان البرز
شرکت تلاشگران آویز پاک
شرکت محافظین تخت جمشید
شرکت نظم سامان
شرکت پیشتازان امنیت میهن
موسسه طلیمه داران نظم ایثار
شرکت پیام نصر
موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید
شرکت مهندسی ستاره خوزستان
سایر.

۵-۲-۲- مبلغ مزبور مربوط به اعتبار نمودن صورت وضعیت های پیمانکاران شهریان، حریم بان و معبربان سنوات قبل می باشد.

۵-۲-۳- مبلغ مذکور بابت تهیه و چاپ بنر و بروشورهای تبلیغاتی مربوط در مناطق ۲۲ گانه می باشد.

۵-۲-۴- مبلغ مزبور از بابت هزینه های حقوق و مزایای پرسنل هادیان شهر و مأمور در طی سال مالی ۱۳۹۹ می باشد.

۵-۲-۵- مبلغ مزبور عمدتاً بابت هزینه تقدیر از کارکنان و عوامل اجرایی جهت استقبال از نوروز و همچنین تهیه ارزاق عید نوروز پرسنل می باشد.

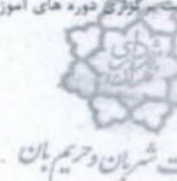
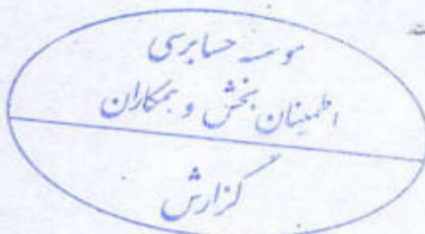
۵-۲-۶- عمدتاً مربوط به تهیه مایک، محلول و سایر لوازم بهداشتی مربوط به نیروهای صف و ستاد شرکت شهریان و حریم بان می باشد.

۵-۲-۷- مبلغ مزبور عمدتاً بابت تهیه غذا و پذیرایی نیروهای آماده باش بابت مناسبت های ۲۲ بهمن، اربعین، روز طبیعت و ... می باشد.

۵-۲-۸- مبلغ مزبور بابت بازسازی ساختمان ستادی شرکت شهریان و حریم بان می باشد. لازم به ذکر است این ساختمان از طرف شهرداری تهران بصورت رایگان در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

۵-۲-۹- بر اساس مصوبات هیئت مدیره در راستای حمایت و تشویق کارکنان ستاد و نیروهای اجرایی شرکت مبلغ مزبور پرداخت گردیده است.

۵-۲-۱۰- هزینه فوق بابت برگزاری دوره های آموزش عمومی و استقرار نظام آموزشی نیروهای شهریان، معبربان و حریم بان می باشد.



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵-۳- هزینه های اداری و عمومی

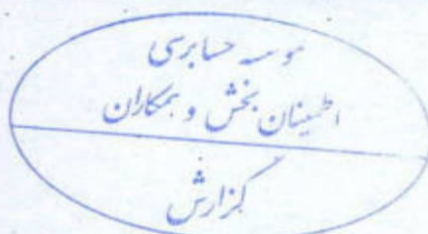
۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۸۴۱,۲۹۹,۴۳۴	۲۷,۷۸۳,۱۶۵,۴۷۷	۵-۳-۱ کمک های نقد و غیر نقد
۳,۷۸۳,۶۰۹,۳۷۳	۶,۶۳۰,۷۳۶,۱۳۳	۵-۳-۱ حقوق و مزایا
۲,۰۷۴,۱۲۵,۸۹۳	۱,۷۹۲,۲۹۴,۷۶۹	مالیات حقوق
۶۲۰,۶۵۷,۹۴۹	۱,۱۴۸,۹۰۲,۵۹۲	ایاب و ذهاب و حمل و نقل
۱۸۴,۴۶۱,۴۶۶	۸۰۱,۱۹۷,۶۸۸	عیدی و پاداش
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۱۸۰,۰۰۰	آگهی، تبلیغات، تکثیر و چاپ
۴۲۳,۷۱۵,۳۰۰	۴۶۵,۵۵۸,۱۲۹	استهلاک دارایی های ثابت مشهود
۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۴۳,۵۰۰	تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۳,۳۳۳	هدایا و پذیرائی
۲۲۰,۰۷۹,۹۱۶	۴۵,۶۱۷,۴۸۲	هزینه کارمزد بانکی
	۱۰,۰۷۵,۹۷۴,۱۸۷	سایر
۲۹,۳۸۲,۶۸۹,۲۳۱	۴۹,۹۶۶,۱۰۳,۲۹۰	
(۲۹,۳۸۲,۶۸۹,۲۳۱)	(۴۹,۹۶۶,۱۰۳,۲۹۰)	

۵-۳-۱- هزینه مزبور عمدتاً در راستای حمایت و تشویق کارکنان شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره و در قالب هدایای نوروزی، کمک هزینه ماه مبارک رمضان و هزینه های حقوق و مزایای پرسنل ستاد شرکت (پرسنل رسمی، مأمور و هادیان شهر) می باشد که بر اساس قانون کار و تصمیمات شهرداری نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.

۶- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷	۶-۱ سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲	۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷	

۶-۱- مبلغ فوق بابت سپرده های کوتاه مدت هفت فقره حساب در بانک شهر می باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- دارایی های ثابت مشهود

وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۵,۳۱۵,۲۴۱,۲۲۳	۶,۵۳۱,۲۰۹,۶۴۵	۶,۵۳۱,۲۰۹,۶۴۵
افزایش	-	۸۶۸,۶۴۱,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۴۱,۰۰۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۶,۱۸۳,۸۸۲,۲۲۳	۱,۹۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۸۵۰,۶۴۵
افزایش	-	۲,۱۸۰,۲۸۳,۲۷۰	-	۲,۱۸۰,۲۸۳,۲۷۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۲۲	۸,۳۶۴,۱۶۵,۴۹۳	۱,۹۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۸۰,۱۳۲,۹۱۵
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۱,۲۱۴,۵۴۴,۲۹۴	۴,۵۸۳,۴۴۳,۵۹۹	-	۵,۷۹۷,۹۸۷,۸۹۳
استهلاک	۱,۴۲۴,۱۲۱	۴۲۳,۲۹۱,۱۷۹	-	۴۲۳,۷۱۵,۳۰۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۱۵	۵,۰۰۵,۷۳۴,۷۷۸	-	۶,۲۲۱,۷۰۳,۱۹۳
استهلاک	-	۴۶۵,۵۵۸,۱۲۹	-	۴۶۵,۵۵۸,۱۲۹
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۲۱۵,۹۶۸,۴۱۵	۵,۴۷۱,۲۹۲,۹۰۷	-	۶,۶۸۷,۲۶۱,۳۲۲
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۷	۲,۸۹۲,۸۷۲,۵۸۶	۱,۹۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۵۲۲,۵۹۳
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۷	۱,۱۷۸,۱۴۷,۴۴۵	۱,۹۲۶,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۷۹۷,۴۵۲

ارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

ساعات اثاثه و منصوبات جهت خرید ۱۰ دستگاه سیستم رایانه ای می باشد.

موسسه حسابرسی
اخشینان بخش و همکاران
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸- دارایی های نامشهود

نرم افزار رایانه ای	جمع	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:
ریال	ریال	
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
-	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
-	-	استهلاک
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
-	-	استهلاک
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
-	-	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹
-	-	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۸	۱۳۹۹	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

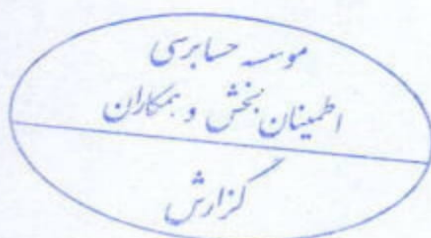
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۹-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
سهام		ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰	۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر شرکت ها:
تعاونی اعتباری شهر

۹-۱-۱- مبلغ مذکور بر اساس نامه اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان ها به شماره ۱۲۸/۱۲۸۹۵۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ با موضوع "سهام واحدهای تابعه در شرکت منحل تعاونی اعتباری شهر" در حساب سرمایه گذاری در سهام تعاونی اعتبار شهر منظور شده است. سرمایه گذاری مذکور شامل ۲۰۰۰ سهم و به میزان ۲ درصد می باشد.



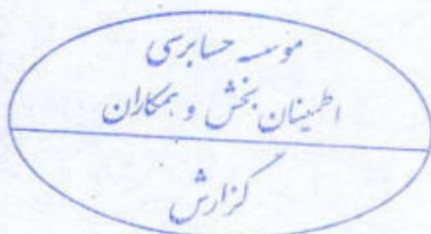
شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰- پیش پرداخت ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰-۱ شرکت کناردان سازه
-	۲۸,۶۰۲,۵۶۳,۸۳۶	۱۰۰-۱ شرکت بازرگانی تنها سرفاران
-	۲۲,۴۶۷,۸۹۰,۹۶۶	۱۰۰-۱ شرکت پیام نصر کرج
۱,۶۱۲,۰۰۶,۵۴۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰-۱ شرکت تلاشگران صادق ایرانیان
۲,۸۷۸,۲۸۲,۹۹۹	۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰-۱ شرکت تهویه سازان آروین
-	۱۵,۰۴۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۰۰-۱ شرکت جدی گوشان آرین
۱,۳۵۵,۵۵۹,۴۸۰	۷,۷۷۲,۷۶۶,۳۲۰	۱۰۰-۱ شرکت خدماتی حافظان الماس سبز
-	۷,۸۴۳,۳۱۶,۴۷۶	۱۰۰-۲ سازمان فناوری اطلاعات
-	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰-۱ شرکت آروند زمرد تهران
-	۴,۵۳۴,۸۲۷,۰۰۳	شرکت یادمان مهرآسا
-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جهان پویان الماس
-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نو نهاد شیراز
-	۱,۱۲۲,۹۱۶,۷۷۴	شرکت توسعه شهر یاسین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت آکام سازان پرگاس
۶,۷۱۵,۳۰۴,۷۰۲	-	شرکت راه دشت هامون
۲,۶۹۱,۲۰۰,۲۷۳	-	شرکت بام سازان افق ایلام
۲,۱۲۹,۲۷۵,۴۶۵	-	شرکت بردشیر بازفت
۱,۹۹۹,۰۸۲,۰۵۴	-	شرکت کیان دیبای جاوید
۱,۵۲۹,۶۹۸,۸۶۳	-	شرکت پیشگامان نظم شهر
۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	-	شرکت نگهبان پرور
۱,۱۹۴,۱۷۹,۸۴۱	-	شرکت پرو ابتکار فردا
۱,۰۹۱,۴۴۹,۸۷۹	۵۰۰,۷۳۷,۲۱۲	سایر
۳۴,۶۵۶,۱۴۰,۰۹۵	۱۶۹,۳۸۵,۰۱۸,۵۸۴	

۱۰-۱- مبالغ مزبور بابت پیش پرداخت های قراردادهای متعدده مربوط به سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ با موضوع شناسایی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی و سد معبر در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران می باشد که بابت هر صورت وضعیت تایید شده ده درصد مبلغ صورت وضعیت کسر و حساب فوق مستهلک می گردد.

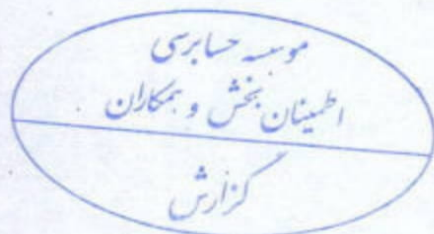
۱۰-۲- مبلغ مذکور مربوط به هزینه فیبر نوری می باشد که در سال مالی ۱۴۰۰ صورتحساب فوق صادر گردیده است.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

یادداشت	۱۳۹۹	۱۳۹۸	(تجدید آراء شده)
ریالی	ریالی	ریالی	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
تجاری:			
حساب های دریافتنی:			
اشخاص وابسته:			
۱۵-۱-۱- اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران	۱۱,۹۰۰,۳۵۰,۰۳۴	-	۲۳۸,۳۶۹,۵۲۸,۶۰۰
۱۱-۱-۱- شهرداری منطقه ۲	۲۱۴,۸۴۳,۳۷۳	۱۱,۹۰۰,۳۵۰,۰۳۴	۱,۴۱۳,۸۲۱,۸۲۹
موسسه هادیان شهر تهران	۴,۱۵۴,۸۲۹	-	-
سازمان بازنگشتی شهرداری تهران	-	(۴,۱۵۴,۸۲۹)	-
سازمان فناوری اطلاعات	-	-	۸۹,۳۶۷,۱۱۶
سایر	۵۲,۶۴۹,۵۶۶	۵۲,۶۴۹,۵۶۶	-
	۱۲,۱۷۱,۹۹۷,۷۹۲	(۴,۱۵۴,۸۲۹)	۲۲۹,۸۷۳,۷۵۷,۵۶۵
سایر مشتریان:			
۱۱-۱-۲- شرکت امین حافظ تهران	۵,۱۷۱,۰۲۴,۹۴۰	(۲,۵۸۵,۵۱۲,۲۷۰)	۵,۱۷۱,۰۲۴,۹۴۰
موسسه محافلین مبارز وطن	۲۸۵,۲۷۰,۴۶۵	-	۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰
شرکت نگهبان پرور	۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۶,۵۱۰,۴۸۷)	۷۱,۲۹۲,۲۲۰
شرکت بردشیر باژفت	-	-	۸۵۲,۷۱۶,۵۹۸
شرکت راه دشت هامون	-	-	۶۷۵,۲۰۵,۹۶۸
شرکت کیان دیبای جلوه	-	-	۶۲۷,۱۰۲,۴۲۲
شرکت ارجان پیمان جاقان	-	-	۵۹۷,۲۷۹,۰۰۶
شرکت توسعه شهر یاسین	-	-	۵۵۸,۲۳۸,۸۴۱
شرکت پرتو ابتکار فردا	-	-	۳۷۵,۰۲۰,۹۵۸
پیشگامان نظم شهر	-	-	۲۶۲,۷۰۹,۵۲۹
خدماتی حافظان الماس سبز	-	-	۲۰۵,۶۶۲,۰۱۷
خدماتی الوند عسلویه	۱,۷۸۸,۴۷۳,۷۷۷	(۱,۷۸۸,۴۷۳,۷۷۷)	-
شرکت نیک نوید پارس	۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۲۷	(۱,۷۲۱,۶۱۳,۰۲۷)	-
شرکت خدماتی تدبیر نفیس ایرانیان	۱,۵۷۱,۲۴۴,۴۲۳	(۱,۵۷۱,۲۴۴,۴۲۳)	-
اشخاص پروژه پارکبان	۵۷۱,۰۵۷,۰۵۷	(۵۷۱,۰۵۷,۰۵۷)	-
سایر اقلام	۱,۰۵۱,۳۸۳,۱۴۴	(۹۵۹,۷۷۳,۳۰۱)	۲,۵۹۸,۷۵۰,۲۰۲
	۱۳,۷۲۱,۱۶۶,۸۲۳	(۱۰,۷۴۴,۱۸۴,۵۵۲)	۱۲,۹۸۸,۵۰۳,۹۰۱
	۲۵,۸۹۳,۱۶۴,۶۳۵	(۱۰,۷۲۸,۳۳۹,۳۸۱)	۲۶۲,۳۶۲,۳۶۰,۴۶۶
سایر دریافتنی ها:			
۱۱-۱-۳- طلب از مشاورین پروژه شهرسازی	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	(۱,۱۷۲,۵۸۴,۸۲۰)	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴
۱۱-۱-۴- وام ضروری کارکنان	۱۴,۷۱۰,۹۷۱,۲۶۰	-	۸,۴۴۰,۳۲۰,۰۹۲
جاری کارکنان	۸۱۱,۵۰۰,۰۹۰	-	۲۸۱,۵۰۰,۸۸۰
سایر	۹۵۹,۷۰۶,۰۱۵	-	۱,۰۵۶,۸۲۶,۶۵۶
	۱۷,۹۸۳,۲۹۶,۶۷۹	(۱,۱۷۲,۵۸۴,۸۲۰)	۱۱,۳۸۰,۰۷۲,۹۵۲
	۲۳,۸۷۶,۴۶۱,۳۱۴	(۱۱,۹۲۰,۹۲۴,۲۰۱)	۲۲,۷۷۳,۲۳۵,۴۱۸



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱-۱-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد سه جانبه فی ما بین شهرداری منطقه ۲، شرکت شهریان و حریم بان و شرکت نگهبان پرور که مربوط به سنوات قبل می باشد، یا توجه به پرداخت بدهی منطقه ۲ به شرکت یاد شده از طرف شرکت شهریان و حریم بان، در تاریخ صورت های مالی بدهی شرکت به منطقه ۲ انتقال یافته است.

۱۱-۱-۲- مانده فوق مربوط به قرارداد سنوات قبل شرکت امین حافظ تهران می باشد که به دلیل عدم توافق با شرکت مذکور بر روی صورت وضعیت های پایانی شرکت به حیطه وصول در نیامده است.

توضیح اینکه مبلغ ۴,۶۳۶,۰۶۹,۵۹۷ ریال از حساب در یافتنی ها تا تاریخ تهیه این گزارش وصول گردیده است.

۱۱-۱-۳- طلب از مشاورین پروژه شهرسازی به شرح زیر می باشد:

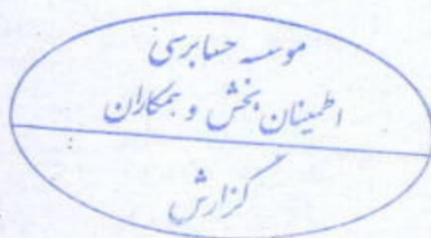
۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴	۷۱۶,۹۷۰,۹۶۴
۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰	۶۸۴,۱۴۸,۳۵۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴	۱,۵۰۱,۱۱۹,۳۱۴

شرکت نقش و پایدار
شرکت مشاور طرح و معماری
پژوهشگاه مهندسی شاخص پژوه

۱۱-۱-۴- گردش حساب وام پرداختی به کارکنان شرکت در طی سال به صورت زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۴,۱۳۹,۳۰۲,۷۶۵	۸,۳۴۰,۳۲۰,۰۹۲
۷,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۴۴۳,۰۸۳
(۳,۵۳۳,۹۸۲,۶۷۳)	(۴,۸۰۵,۹۹۱,۹۱۵)
	۷,۲۰۰,۰۰۰
۸,۳۴۰,۳۲۰,۰۹۲	۱۴,۷۱۰,۹۷۱,۲۶۰

مانده در ابتدای سال
پرداخت در طی سال
واریز اقساط در طی سال
سایر



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۶۳,۷۳۱,۷۷۹,۳۱۱	۳۵۶,۰۶۴,۴۹۴,۱۷۳	موجودی نزد بانک شهر
۷۸۱,۰۸۲,۳۶۶	۲,۰۳۸,۲۹۵,۶۵۱	وجوه در راه
۳۰۰,۰۳۵,۹۲۱	-	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۱۶۴,۸۰۲,۸۹۷,۵۹۸	۳۵۸,۱۰۲,۷۸۹,۸۲۴	

۱۳- سرمایه

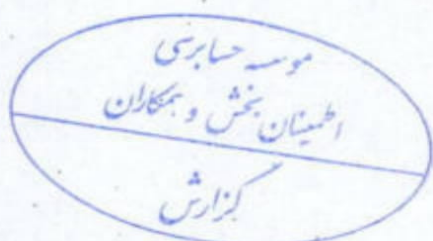
سرمایه شرکت بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال، منقسم به هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده، می باشد.
ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
تعداد درصد مالکیت	تعداد درصد مالکیت	تعداد سهم
۵۱	۵۱	۵۱۰
۴۶	۴۶	۴۶۰
۱	۱	۱۰
۱	۱	۱۰
۱	۱	۱۰
۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
شهرداری تهران
شرکت نوسازی عباس آباد
شرکت خدمات اداری شهر
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

۱۴- اندوخته قانونی

با توجه به مفاد اساسنامه و مقررات مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بهیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
تجاری:		
حساب های پرداختنی:		
۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۲	۱۳۲,۱۱۱,۱۱۴,۴۱۱	۱۵-۱-۱ اشخاص وابسته
۳۰,۱۸۲,۹۸۱,۷۱۱	۱۹۸,۰۲۰,۲۰۶,۳۹۷	۱۵-۱-۱ سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۳۳۲,۶۳۱,۸۹۴,۹۸۵	۳۳۰,۱۳۱,۳۲۰,۸۰۸	
سایر پرداختنی ها:		
اسناد پرداختنی:		
۱۴,۹۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۵-۱-۲ اشخاص وابسته
۷۶,۵۱۰,۰۲۳,۵۰۹	۶۹,۱۸۵,۷۶۵,۸۱۹	۱۵-۱-۲ سایر اشخاص
۹۱,۴۷۹,۳۷۵,۵۰۹	۸۴,۰۹۶,۲۸۵,۸۱۹	
حساب های پرداختنی:		
اشخاص وابسته:		
۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۱۷۲,۴۱۴	۱۵-۱-۳ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران
۱,۳۱۵,۳۶۷,۲۴۵	۱,۳۱۵,۳۶۷,۲۴۵	سرویس بیمه شهر
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت خدماتی کالای شهروند
-	۹۰,۱۸۵,۰۰۰	سایر اشخاص وابسته
-	-	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات:
۱۵۸,۹۱۴,۶۷۶,۳۵۵	۱۷۲,۳۲۷,۶۵۹,۰۰۲	۱۵-۱-۴ سپرده بیمه تأمین اجتماعی
۷۲,۲۸۲,۶۲۲,۶۴۵	۵۷,۹۱۹,۰۹۱,۲۷۵	۱۵-۱-۵ سپرده حسن انجام کار
۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۶ علیرضا انصاری
۵,۹۹۹,۴۸۷,۸۴۰	۱۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۷ بهزاد پختی پور کلدی
-	۱۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۸ محمد بحیرانی
-	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۹ شرکت الفیای آینده برتر
۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۰ زهرا نورطلب
۳,۶۹۰,۵۶۲,۰۰۰	۱۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۱ بهروز عقباتی
-	۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۲ شرکت توسعه تدبیر هیراد
-	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱-۱۳ رویا صحرانی
۴,۱۸۳,۷۸۹,۹۶۴	۹,۱۸۰,۷۵۱,۲۶۳	۱۵-۱-۱۴ سازمان امور اقتصاد و دارایی
-	۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	محمد بیرجندی
-	۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	فرزانه کماسی
۳,۹۵۷,۳۹۱,۸۱۱	۵,۶۲۰,۹۱۲,۶۲۶	ذخیره هزینه پرداختنی
۲,۷۸۲,۷۵۸,۷۶۰	۴,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰	سمید سلطانی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تهران شفق پرشیا
-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عیسی شیرینی
-	۱,۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰	ولی میرزائی
۳,۹۶۲,۳۷۹,۰۳۶	۱,۲۷۲,۷۶۶,۰۸۱	بدهی به کارکنان
۱۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	شهره بانو امینی آذرهریس
۵,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	کتیوان محمدی مقدم
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	حسین یاسری
۲,۱۵۳,۶۵۳,۴۰۰	-	آذین خدمات رانسان
۶,۷۲۰,۵۹۱,۰۵۵	۴,۶۲۴,۷۵۱,۲۵۶	سایر اقلام
۳۳۲,۵۶۲,۴۰۶,۳۱۱	۴۰۳,۰۱۸,۰۵۶,۳۸۴	
۴۱۵,۰۲۳,۷۸۱,۸۲۰	۴۸۷,۱۱۴,۳۲۲,۲۰۳	
۷۷۷,۶۷۵,۶۷۶,۸۰۵	۸۱۷,۲۴۵,۶۶۲,۰۱۱	

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بیکران
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵-۱-۱- حساب های پرداختنی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
	۱۰۱,۳۰۸,۳۰۱,۱۳۷	۱۵-۱-۱-۱
۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۴	۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۴	۱۵-۱-۱-۲
۳۰,۸۰۲,۹۱۳,۲۷۴	۱۳۲,۱۱۱,۱۱۴,۴۱۱	
۱۷,۷۵۳,۸۱۶,۰۵۳	۲۰,۹۸۰,۸۷۰,۶۶۴	۱۵-۱-۱-۳
۱۴,۳۶۲,۶۱۹,۱۰۶	۲۰,۵۵۶,۵۱۶,۸۸۰	۱۵-۱-۱-۳
۸,۲۷۵,۹۸۵,۸۰۸	۱۵,۰۰۲,۰۸۴,۲۰۷	۱۵-۱-۱-۳
	۱۲,۱۷۸,۰۰۸۴,۳۳۸	۱۵-۱-۱-۳
۱۳,۰۰۱,۹۹۴,۲۵۸	۱۲,۰۸۷,۱۹۷,۶۱۹	۱۵-۱-۱-۳
۱۳۱,۷۷۳,۲۸۴	۱۱,۳۶۰,۶۷۵,۰۴۵	۱۵-۱-۱-۳
۱۱,۶۰۴,۳۵۲,۸۷۵	۱۰,۶۸۸,۰۹۹,۹۱۶	۱۵-۱-۱-۳
۱۰,۰۰۲,۱۳۹,۰۸۹	۱۰,۰۰۲,۱۳۹,۰۸۹	۱۵-۱-۱-۴
	۷,۷۹۴,۳۷۱,۱۱۲	
۶,۹۱۴,۷۰۳,۴۲۲	۶,۹۴۵,۳۱۹,۲۷۱	
۱,۶۶۲,۲۷۳,۶۴۱	۵,۲۵۱,۲۴۷,۸۹۵	
	۴,۸۸۹,۵۶۶,۹۹۵	
	۴,۵۴۵,۲۷۰,۰۶۰	
۳,۰۶۱,۵۵۰,۵۲۰	۴,۳۵۲,۴۰۷,۵۱۴	
	۴,۲۰۵,۶۶۹,۲۹۷	
۴,۵۴۱,۲۲۲,۸۵۵	۴,۲۱۹,۷۵۶,۰۰۶	
۳۱,۵۹۲,۲۱۷,۳۷۶	۴,۱۳۶,۲۷۷,۲۱۵	
۱۴,۲۰۸,۱۲۹,۲۴۲	۳,۷۸۲,۲۰۷,۹۶۹	
۱۲,۱۰۹,۶۶۱,۰۴۶	۳,۲۴۲,۷۲۱,۵۰۱	
۴۳۳,۵۶۰,۷۵۹	۳,۹۲۵,۶۹۲,۰۳۰	
	۲,۸۳۸,۶۶۲,۳۸۲	
	۲,۶۱۵,۲۲۷,۰۵۷	
۸,۲۶۲,۷۷۶,۳۲۲	۲,۲۴۶,۳۱۷,۳۱۰	
۳,۰۴۸,۷۲۸,۰۷۱	۲,۳۰۲,۷۲۸,۰۷۱	
۲۷,۹۰۷,۰۲۳	۲,۱۹۸,۵۰۰,۲۷۱	
۳,۳۶۳,۲۲۳,۴۴۵	۱,۸۴۲,۴۲۴,۵۴۱	
۸۳۹,۲۴۰,۹۸۳	۱,۷۲۳,۱۸۱,۷۴۵	
۵۰۳,۵۱۳,۱۴۰	۱,۵۳۲,۷۰۷,۳۷۱	
	۱,۵۰۹,۰۳۸,۲۲۱	
۱,۳۴۲,۹۳۰,۱۸۸	۱,۳۴۲,۹۳۰,۱۸۸	
۴۴۱,۵۵۵,۳۹۹	۱,۳۵۸,۷۷۶,۰۴۵	
۴,۶۷۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۱۷۱,۳۸۷,۲۰۱	
۶,۷۰۴,۸۰۳,۲۳۳	۸۲۵,۰۳۳,۳۱۶	
۱۲۷,۵۸۷,۵۱۱,۳۲۰	۴,۷۸۹,۰۳۶,۹۲۷	
۳۰۱,۸۲۸,۹۸۱,۷۱۱	۱۹۸,۰۲۰,۲۰۶,۳۹۷	
۲۲۲,۶۳۱,۸۹۴,۹۸۵	۲۴۰,۱۳۱,۳۲۰,۸۰۸	

انتخاب وابسته :

شهرداری مرکز

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات :

شرکت پیام نصر

شرکت بازرگانی تنها سرداران

شرکت تلاشگران صادق ایرانیان

شرکت خدماتی حافظان الماس سبز

شرکت جدی کوشان آریا

شرکت کیان دیپای جاوید

شرکت حافظین عدالت مدار

مدیریت خدمات منابع قلاب

شرکت خدمات گستر رفاه پردیس

موسسه طلوعه داران نظم اینتر

شرکت پادمان مهر آسا

شرکت کناربان سازه

شرکت پیشگامان نظم شهر

شرکت بهساز نگهدار شهر

شرکت پیام نصر کرج

شرکت آکام سازان پرگاس

موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر و امید

شرکت پام سازان افق ایلام

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پیشگامان امنیت میهن

شرکت ارجان پیمان جئاتن

شرکت نو نهاد شیراز

شرکت آروند زمرد تهران

شرکت تلاشگران آویزه پاک

شرکت ابر گستر

شرکت راه دشت هامون

شرکت اندیشه جهان ارکا

گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر

شرکت مهندسی زمین پوشش آبادانا

شرکت بیمه آسیا

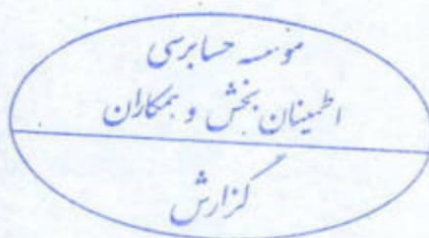
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

شرکت بهین بهکاران کرمانشاه

شرکت بردشیر باژفت

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امن

سایر



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵-۱-۱- گردش حساب اداره کل امور مالی شهرداری تهران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
گردش	پسنگار	پسنگار
ریال	ریال	ریال
(۱۹۴,۲۱۵,۸۳۲,۹۴۶)	-	۲۲۸,۳۶۹,۵۲۸,۶۰۰
۱,۵۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶	-
۲,۰۳۹,۸۱۹,۰۴۲	-	-
۹,۳۶۵,۰۳۱,۱۴۷	۱۳,۰۳۵,۵۳۳,۱۱۵	-
(۱,۶۵۸,۰۶۵,۴۵۶,۳۷۰)	-	۲,۵۰۵,۸۲۶,۷۰۵,۵۹۹
۲,۰۱۰,۰۲۴,۳۴۴	۳۲,۵۱۹,۱۰۱,۶۳۸	-
۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶	-	۱۶,۹۵۶,۵۶۵,۹۸۶
۱۳,۱۴۰,۳۸۰,۰۹۷	-	۱۳,۱۴۰,۳۸۰,۰۹۷
	۲,۸۸۵,۶۲۱,۳۰۱,۴۱۹	۲,۷۸۴,۳۱۳,۱۰۰,۳۸۲
(۲۲۸,۳۶۹,۵۲۸,۶۰۰)	۱-۱,۳۰۸,۲۰۱,۱۳۷	

مانده پایان سال شهرداری مرکز طبق تطبیق انجام شده

۱۵-۱-۱-۲ طبق مکاتبات صورت گرفته با اداره کل مالی و اموال شهرداری تهران در خصوص مانده تعالیات سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران مقرر شد مبلغ فوق از محل اعتبارات شرکت شهریان و حریم بان کسر و به نام سازمان مذکور واریز می گردد.

۱۵-۱-۱-۳ مانده بدهی مزبور از بابت قرارداد شناسایی، پیشگیری، جلوگیری از تخللات و سد معبر می باشد که شامل عوامل اجرایی و تأمین خودرو و تجهیزات می باشد.

۱۵-۱-۱-۴ تا تاریخ تهیه صورت های مالی از مانده فوق مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال پرداخت گردیده است.

۱۵-۱-۲ از مبلغ مانده حساب فوق تا تاریخ تنظیم گزارش حدود ۶۰۰ میلیون ریال آن در سال ۱۴۰۰ تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۳ مانده فوق مربوط به هزینه اجاره سنوات قبل ساختمان محل استقرار شرکت می باشد که تا تاریخ تأیید صورت های مالی تسویه نگردیده است.

۱۵-۱-۴ تفکیک سپرده حق بیمه پیمانکاران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴,۴۲۱,۷۲۱,۵۳۴	۱۹,۹۰۰,۲۲۸,۳۲۵	شرکت بازرگانی تنها سرداران
۹,۴۹۶,۷۲۰,۰۹۳	۱۷,۲۷۲,۶۴۷,۳۰۷	تهویه سازان آروین
۳,۲۹۹,۸۶۸,۸۷۳	۱۱,۸۰۱,۸۳۲,۲۹۸	شرکت کیان دیبای جالوید
	۹,۲۷۹,۴۱۵,۵۸۶	شرکت خدمات گستر رفاه پردیس
۴,۶۰۳,۵۵۱,۹۹۷	۹,۱۸۶,۲۲۷,۶۹۱	شرکت اکام سازان پرگلس
۱,۰۹۶,۵۲۷,۳۲۱	۹,۱۴۷,۵۹۳,۷۹۱	شرکت راه دشت هامون
۱۲,۳۷۵,۹۸۸,۶۸۰	۸,۸۸۲,۵۲۲,۳۳۶	شرکت دپار خودرو
۸,۵۲۲,۱۳۴,۳۶۴	۸,۶۶۶,۳۳۵,۲۳۲	جادی کوستان آریین
۶۶۱,۵۹۸,۲۵۰	۸,۳۲۰,۸۹۴,۱۱۸	خدماتی حافظان الماس سبز
۳,۲۷۹,۳۰۴,۶۶۹	۷,۱۳۴,۶۸۰,۳۹۰	شرکت تلاشگران صادق ایرانیان
	۶,۷۸۳,۸۷۲,۱۹۳	شرکت پیام نصر گرچ
۴,۸۹۸,۲۱۵,۳۵۳	۵,۴۴۹,۵۵۳,۴۴۱	شرکت بام سازان افق ایلان
۳۵۲,۹۹۸,۵۰۱	۵,۴۲۷,۵۸۵,۳۵۱	شرکت پادمان مهر آسا
۵۳۶,۹۶۴,۸۴۷	۵,۳۱۴,۲۷۶,۳۸۱	شرکت ارجان پیمان جانان
۱۲,۱۲۷,۹۵۳,۰۰۶	۵,۱۴۰,۳۶۴,۱۵۰	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مبین نظم امین
	۴,۳۲۰,۵۳۹,۲۶۴	شرکت کناران سازه
۳,۳۶۰,۳۳۳,۹۲۰	۴,۳۳۱,۶۲۰,۶۱۵	شرکت حافظین عدالت مدار
	۳,۰۰۸,۱۶۴,۹۸۶	شرکت بهساز نگهدار شهر
۲,۳۹۶,۲۸۷,۶۶۲	۲,۳۸۵,۲۶۰,۰۹۳	شرکت نظم گستر تهران
۲۶۲,۸۵۶,۳۳۳	۲,۳۱۷,۳۵۵,۲۷۳	شرکت مهندسی زرین پوشش آپادانا
	۱,۹۷۹,۲۲۰,۶۵۶	شرکت نو نهاد شیراز
۴۴۵,۲۴۵,۱۹۲	۱,۸۴۹,۷۷۶,۴۲۵	شرکت پروتو اینتگر فردا
	۱,۸۲۹,۴۰۰,۶۱۹	شرکت آروند زمرد تهران
۸,۳۶۶,۷۴۴,۳۳۳	۱,۷۸۲,۹۴۲,۵۲۵	موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر وامید
۲۸۸,۷۷۶,۸۱۵	۱,۶۷۰,۳۸۰,۹۸۳	شرکت توسعه شهر یاسین
۲۲۰,۴۱۳,۳۵۹	۱,۶۶۹,۰۶۸,۳۴۲	شرکت بهین بهنگران کرمانشاه
۴۵۴,۲۱۳,۵۰۵	۱,۶۵۸,۲۲۹,۱۳۹	شرکت پیشگامان نظم شهر
۱,۶۱۳,۰۵۱,۰۷۱	۱,۶۱۳,۰۵۱,۰۷۱	شرکت ابرگستر
۷۴,۴۹۹,۷۹۸,۶۶۷	۵,۱۵۱,۰۲۶,۰۳۱	سایر
۱۵۸,۹۱۴,۷۷۶,۳۵۵	۱۷۲,۳۷۶,۶۵۹,۰۰۰	

موسسه حسابرسی
اطمینان بخش و بمکاران
گزارش



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵-۱-۵- تفکیک سیرده حسن انجام کار پیمانکاران بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۹۳۳,۶۵۲,۵۸۸	۵,۶۸۶,۶۹۱,۸۶۳	شرکت تلاشگران صادق ایرانیان
۳,۷۳۲,۱۲۹,۹۱۱	۵,۵۱۰,۸۷۱,۱۵۰	تهیه سازان آروین
۷۸۷,۷۰۶,۶۲۳	۲,۹۰۸,۰۹۰,۱۲۵	راه دشت هامون
۷۲۹,۱۲۲,۱۷۵	۲,۲۷۱,۲۴۴,۲۸۰	شرکت اکام سازان پرگاس
۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	۴,۱۷۹,۷۳۸,۶۷۲	پروژه پارکینگ های تهران
۳,۰۹۷,۳۵۲,۳۱۴	۳,۰۹۷,۳۵۲,۳۱۴	پروژه پارکبان
۱,۳۹۰,۸۴۲,۳۸۷	۳,۰۲۳,۶۹۱,۱۰۴	بازرگانی تنها سرفازان
۲,۱۲۰,۵۲۸,۵۵۸	۴,۱۲۰,۵۲۸,۵۵۸	شرکت حافظین عدالت مدار
۲۶۵,۸۲۱,۳۰۳	۳,۰۶۱,۱۵۰,۳۰۱	یادمان مهر آسا
۵,۵۷۵,۱۵۹,۱۷۵	۱,۸۵۳,۶۳۶,۵۰۰	موسسه حفاظتی مراقبتی حافظان تدبیر واحد
۱,۲۶۶,۰۴۱,۱۵۵	۱,۸۲۲,۳۸۸,۰۴۸	بام سازان افق ایلام
۲۷۲,۶۱۱,۷۲۱	۱,۷۳۴,۹۱۴,۲۹۷	خدماتی حافظان الماس سبز
۵,۰۹۵,۱۳۶,۴۵۲	۱,۶۵۵,۸۷۲,۹۰۳	جندی کوشان آروین
۳۷۹,۳۰۰,۴۵۸	۱,۲۷۵,۸۲۸,۵۰۴	آرجان پیمان جالان
۳۳۸,۱۷۵,۶۴۱	۱,۳۳۴,۵۶۱,۷۸۸	توسعه شهر پاسین
	۳,۳۳۲,۷۰۲,۶۶۶	پیام نصر کرج
	۱,۱۲۴,۷۲۴,۵۸۶	کناربان سازه
	۱,۱۱۰,۴۹۹,۵۴۶	خدمات گستر رفاه پردیس
	۱,۰۱۸,۹۸۲,۸۳۸	آروند زمرد تهران
۱,۴۵۲,۷۱۲,۱۸۲	۱,۰۰۲,۰۳۰,۱۸۸	گیان دیبای جانود
۶۷۲,۱۱۹,۴۷۷	۹۷۸,۱۲۰,۱۹۶	شرکت بهمنار نگهبان شهر
۴,۰۲۰,۷۲۲,۳۸۰	۷۲۹,۷۲۲,۹۹۴	موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی سین نظم آمین
۱,۰۷۷,۹۸۲,۴۶۱	۲۱۵,۵۹۶,۸۹۲	حفاظتین تخت جمشید البرز
۱,۸۹۸,۳۹۷,۲۷۶	۱,۸۹۸,۳۹۷,۲۷۸	خدمات حفاظتی و مراقبتی پیشتران امنیت میهن
۶,۲۷۷,۱۷۳,۹۹۶		شرکت پیام نصر
۸,۲۴۳,۸۴۱,۵۲۵		شرکت تنها حافظان البرز
۱,۰۱۳,۹۹۰,۱۵۲		شرکت حافظان الماس
۸,۹۳۸,۴۶۷,۱۹۱		شرکت تدبیر حافظان شهر
۶,۸۱۷,۱۳۳,۱۳۶	۵,۵۰۰,۰۵۵,۷۲۱	سایر
۷۲,۲۸۲,۶۲۲,۶۲۵	۵۷,۹۱۹,۰۹۱,۲۷۵	

۱۵-۱-۵-۱ به موجب بند ۶ تبصره ۱ قراردادهای پیمانکاری حداکثر ظرف مدت یک ماه از پایان قرارداد در صورتی که دستگاه نظارت اظهارنامه منفی در خصوص موضوع قرارداد ارسال ننماید، معاونت مالی و انباری مجاز به آزادسازی تسعین حسن انجام تعهدات مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات و دریافت مقایسه حساب های مربوطه و تسویه حساب پیمانکار و عوامل اجرایی می باشد.

۱۵-۱-۶ مبلغ فوق از بابت هزینه های ضد عفونی و سمپاشی اماکن در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۷ مانده پدیی فوق از بابت تهیه محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح جهت عوامل اجرایی و ستادی شرکت می باشد. لازم به ذکر است مانده مذکور تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۸ مانده فوق بابت تهیه ماسک و لوازم بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا برای پرسنل شرکت در سطح مناطق ۲۲ گانه نیروهای شرکت می باشد. لازم به ذکر است مانده مذکور تا تاریخ تنظیم صورت های مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۹ مانده مذکور بابت اجاره فضای تجاری و تبلیغاتی جهت انتشار کلیه های تبلیغاتی و آموزشی شرکت می باشد. لازم به ذکر است مانده مذکور تا تاریخ تنظیم صورت های مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۱۰ مانده مذکور بابت تهیه و تامین و توزیع غذا جهت پذیرایی در آماده باشها و مناسبت های نیروهای اجرایی در سطح مناطق ۲۲ گانه می باشد. لازم به ذکر است مانده مذکور تا تاریخ تنظیم صورت های مالی تسویه گردیده است.

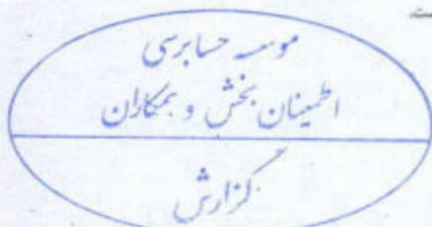
۱۵-۱-۱۱ مانده مذکور بابت هزینه طراحی و چاپ پتر های تبلیغاتی و محیطی و مناسبتی و نصب در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران می باشد. لازم به ذکر است مانده مذکور تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۱۲ مانده مذکور مربوط به برگزاری دوره های آموزش نیروهای شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۱۳ مانده مذکور مربوط به برگزاری هزینه های چاپ و طراحی بروشورهای آموزش نیروهای شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه گردیده است.

۱۵-۱-۱۴ مبلغ فوق بابت مالیات تکلیفی، حقوق و ماده ۱۶۹ می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت نگردیده است.

توضیح اینکه مبلغ ۲۴۸,۹۶۲,۰۲۵,۶۲۰ ریال از حساب پرداختی ها تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت گردیده است.



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

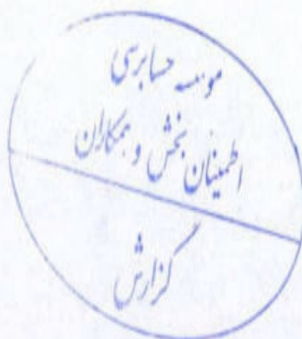
۱۶- مالیات پرداختنی

(مبالغ به ریال)

مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
۱۳۹۸	۱۳۹۹							
مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی و جرائم	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی شده - قطعی	۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۲۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۰,۸۲۱,۳۱۹,۶۸۴	۱۰,۰۱۵,۴۰۰,۳۱۴	-	۸,۸۴۷,۴۸۰,۱۹۲	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۲۵	۱۳۹۹
۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-							

۱۶-۱. مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۱۶-۲- برگ قطعی سال مالی ۱۳۹۷ صادر گردیده است که شرکت نسبت به تسطیح آن اقدام نموده است. در این ارتباط چهار فقره چک جمعاً به مبلغ ۵,۴۰۳ میلیون ریال دارای سررسید سال مالی ۱۴۰۰ می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی دو فقره از چک های مذکور تسویه گردیده است.



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام پرداختی

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال

شهرداری تهران
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
شرکت نوسازی عباس آباد
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

۱۷-۱- شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام سال مالی ۱۳۹۸، با توجه به زیان انباشته شرکت مربوط به سنوات قبل مبلغ ۱۷,۰۷۷ میلیون ریال، سود سهام پرداختی را به عنوان تقبیل زیان انباشته از محل مطالبات حال شده سهامداران منظور نموده، در نتیجه زیان انباشته کاهش یافته است.

۱۸- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی
۱۸-۱- اصلاح اشتباهات :

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۸۵,۲۸۱,۲۸۳,۵۲۵	۸۵,۲۸۱,۲۸۳,۵۲۵
۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰	۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰
۳۰۳,۳۵۹,۲۶۰,۶۷۵	۱۰۲,۳۵۹,۲۶۰,۶۷۵

پرداخت اعتبار در ارتباط با کار گواهی شده سنوات قبل

تقبیل زیان انباشته از محل مطالبات حال شده (سود سهام پرداختی سنوات قبل)

۱۸-۱-۱- شرکت در سنوات قبل از سال مالی ۱۳۹۷ اقدام به انجام فعالیت های ذاتی شهرداری تهران (شهریان، حریم بان و معبربان) نموده که در این خصوص اعتباری به شرکت تخصیص داده نشده بود. در سال مالی ۱۳۹۷ مخارج مذکور به مبلغ ۲۳۱,۳۵۳ میلیون ریال در سرفصل سود و زیان انباشته منظور گردیده بود. در سال های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۱۸۵,۲۸۱ میلیون ریال توسط شهرداری تهران (اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران) به عنوان اعتبار گواهی های یاد شده به حساب شرکت منظور گردیده است. لازم به ذکر است مبلغ مذکور بر اساس مصوبه هیأت مدیره به عنوان تقبیل زیان انباشته از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد.

۱۸-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کتب اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای ابتدا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱۸-۲-۱- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

طبق صورت های مالی	تعدیلات	(تجدید ارائه شده)
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پس مانکار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۸۹۳,۶۹۴,۳۳۹	۸۵,۷۶۱,۲۸۳,۵۲۵	۲۷۲,۷۲۲,۳۳۵,۴۱۸
۱۶۴,۰۲۱,۸۱۵,۳۳۲	۷۸۱,۰۸۲,۳۶۶	۱۶۴,۰۲۱,۸۱۷,۵۹۸
۳۵,۱۳۶,۱۴۰,۰۹۵		۳۴,۶۵۶,۱۴۰,۰۹۵
۷۲۷,۸۰۷,۲۳۶,۸۰۵	۶,۲۰۱,۷۴۷,۷۰۶	(۷۴۷,۷۷۵,۵۷۰,۸۰۵)
۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰	۱۷,۰۷۷,۹۷۷,۱۵۰	۵۱۰,۲۳۵,۲۶۰,۶۹۵
	۱۰۹,۸۲۲,۰۹۰,۷۶۷	۱۰۹,۸۲۲,۰۹۰,۷۶۷

وضعیت مالی:
دریافتی های تجاری و غیر تجاری
وجوه در راه
پیش پرداخت ها
پرداختی های تجاری و غیر تجاری
سود سهام پرداختی
حقوق مالکانه :



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵
(۹,۵۱۵,۵۴۶,۵۶۱)	۲۵,۰۹۵,۷۱۱,۳۴۵
۶,۸۲۷,۶۱۴,۵۱۰	-
۴۲۳,۷۱۵,۳۰۰	۴۶۵,۵۵۸,۱۲۹
(۴,۶۴۳,۳۳۵,۲۹۲)	(۲۶,۴۳۲,۶۳۳,۴۸۷)
۲,۶۰۷,۹۹۴,۵۱۸	(۲۵,۹۶۷,۰۷۵,۳۵۸)
(۵۴,۳۶۶,۴۸۷,۹۸۷)	۳۴۱,۷۸۶,۷۹۸,۳۰۵
(۳۳,۶۳۱,۴۸۸,۵۴۹)	(۱۳۴,۶۲۸,۸۷۸,۴۸۹)
۱۸۰,۱۲۷,۳۹۷,۲۱۳	۶۹,۵۶۹,۹۸۶,۲۰۶
۹۲,۲۲۹,۴۲۰,۶۷۷	۱۷۶,۷۲۷,۹۰۶,۰۲۲
۸۵,۳۲۱,۸۶۸,۶۳۴	۱۷۵,۸۵۶,۵۴۲,۰۰۹

سود خالص

تعدیلات:

هزینه مالیات بر درآمد

استهلاک دارایی های غیر جاری

سود حاصل از سپرده گذاری

جمع تعدیلات

تغییرات در سرمایه در گردش:

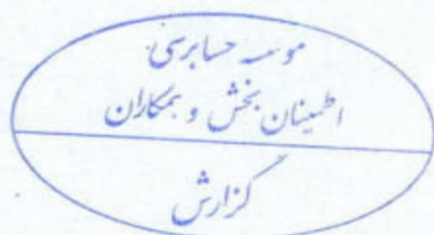
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات



شرکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۰- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۰-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال تاسیس بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. شرکت، ساختار سرمایه شرکت را سالانه بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، شرکت، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

۲۰-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۵۴,۴۸۴,۶۷۶,۸۰۵	۸۱۷,۲۴۵,۶۶۳,۰۱۱	جمع بدهی
(۱۶۴,۸۰۳,۸۹۷,۵۹۸)	(۳۵۸,۱۰۳,۷۸۹,۸۲۴)	موجودی نقد
۵۸۹,۶۸۱,۷۷۹,۳۰۷	۴۵۹,۱۴۲,۸۷۳,۱۸۷	خالص بدهی
(۲۷۷,۵۷۸,۵۰۶,۳۴۲)	(۲۵۲,۴۸۲,۷۹۴,۸۹۷)	حقوق مالکانه
(۲.۱)	(۱.۸)	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۰-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

با توجه که تمامی منابع مالی شرکت از شهرداری تهران تامین می شود ریسک شرکت در ارتباط با عدم تامین مالی از شهرداری برای انجام پروژه های شرکت می باشد.

۲۰-۳- ریسک بازار

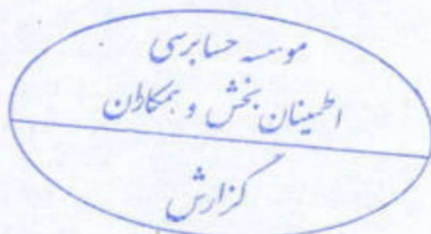
با توجه به اینکه فعالیت های شرکت در راستای اهداف مقرر شهرداری تهران می باشد در نتیجه فاقد ریسک بازار است.

۲۰-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط شرکت بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود.

۲۰-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق تأمین مالی توسط سهامدار اصلی به صورت مصوب در بودجه شهرداری تهران تأمین می نماید و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقایسه سر رسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند. قسمت اعظم بدهی های شرکت مربوط به شهرداری تهران می باشد. شرکت زیان انباشته ای به مبلغ ۲۵۲,۴۸۲ میلیون ریال می باشد که در این ارتباط راه حل شرکت، برای خروج از زیان یاد شده افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده و یا تقبل زیان انباشته توسط سهامداران می باشد.



شرکت شهر بان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

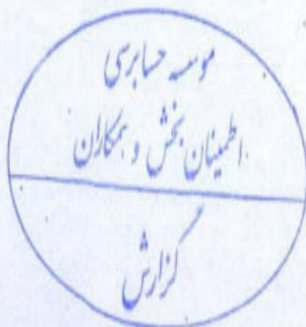
۲۱- معاملات با اشخاص وابسته

۲۱-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	صورت وضعیت	دریافت و پرداخت خدمات	سایر
شرکت های اصلی و نهایی	شهرداری تهران	رئیس هیئت مدیره	✓	۲,۵۰۵,۸۴۶,۷۰۵,۵۹۹	۲,۸۵۱,۱۰۲,۱۹۹,۷۸۱	۴,۴۲۲,۲۵۵,۵۵۵
سایر اشخاص وابسته	موسسه هادیان شهر تهران	شرکت های تابعه شهرداری	✓		(۱,۱۸۴,۱۹۰,۵۳۳)	۱,۳۹۹,۰۳۳,۹۰۶
	خودرو سرویس شهر	شرکت های تابعه شهرداری	✓	۷,۷۲۴,۰۷۵,۷۷۸	(۷,۷۲۴,۰۷۵,۷۷۸)	
	سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران	شرکت های تابعه شهرداری	✓	۴,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۳۵۸,۲۶۳,۱۱۶
	جمع			۲,۵۱۸,۲۳۶,۷۸۱,۳۷۷	۲,۸۴۰,۳۵۰,۹۳۳,۴۷۰	۱۱,۱۷۹,۵۵۲,۵۷۷

۲۱-۱-۱- معاملات با شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل ها و شرایط مربوط به شهرداری تهران صورت پذیرفته است.



شوکت شهریان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۱-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	پیش پرداخت ها	پرداختنی های تجاری	۱۳۹۹		۱۳۹۸	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های اصلی و نهایی	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	۴		۴	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	شهرداری تهران			۱۰۱,۳۰۸		۱۰۱,۳۰۸		
سایر اشخاص وابسته	سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران			۳۰,۸۰۳		۳۰,۸۰۳		۳۰,۸۰۳
	سازمان املاک و مستغلات			۴,۱۳۷		۴,۱۳۷		۴,۵۱۵
	سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران			۲۸۰			۸۹	
	شهرداری منطقه ۲	۱۱,۹۰۰						۱۱,۹۰۰
	مؤسسه هادیان شهر تهران	۲۱۵					۱,۴۱۵	
	سرویس بیمه شهر			۱,۳۱۵				۱,۳۱۵
	شرکت خدماتی گالای شهروند							۱۲,۹۰۰
	جمع	۱۲,۱۱۹	۰	۱۲۷,۷۴۷	۱۲,۱۱۵	۱۲۷,۴۶۳	۱,۵۰۴	۴۹,۴۲۳



شرکت شهریان و حریم بان



شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

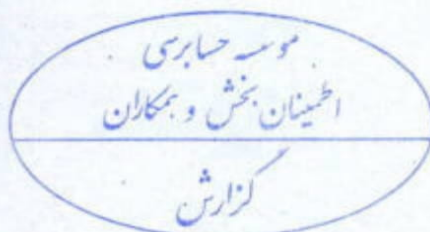
۲۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۲-۱ بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

۱۳۹۹	
ریال	
	بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت:
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سازمان نوسازی شهر تهران
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازه های دیار خودرو
۴,۰۸۰,۰۶۷,۷۲۷	سایر
۵۰,۹۰۲,۰۶۷,۷۲۷	

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نبوده به وقوع نپیوسته است





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۹۷۸

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۱/۸۴/۲

گردش کار تصویب

گزارش های مؤسسات حسابرسی حساب گستر پویا و اطمینان بخش در خصوص حسابرسی سال های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شرکت شهربان و حریم بان به شورای اسلامی شهر تهران واصل و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ موضوع در دستور کار هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ هجدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ قرار گرفت. در جلسه مذکور پس از استماع گزارش واصله و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده و چهار (۴) فقره گزارش پیوست (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران (هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۶/۴۰۱/۲۹۷۸/۲



بندهای تکلیفی مصوب شورای اسلامی شهر تهران

▪ بندهای عمومی

- (۱) تعیین تکلیف نهایی و قطعی وضعیت مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱
- (۲) سازمان / شرکت موظف به طراحی سیستم مدون اطلاعات منابع درآمدی، هزینه و بهای تمام شده می‌باشد.
- (۳) سازمان / شرکت موظف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در خصوص عدم استفاده از وجوه سپرده و یا امانات جهت مصارف دیگر به طور کامل می‌باشد.
- (۴) سازمان / شرکت ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۲۲۲۸۲/۱۰ (الزامات اجرای بودجه، امور مالی و حسابرسی شهرداری تهران) مورخ ۱۳۹۴ می‌باشد.
- (۵) سازمان / شرکت موظف به تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی حساب‌های دریافتنی تجاری و غیرتجاری و حساب‌های پرداختنی تجاری و غیرتجاری می‌باشد.

▪ بندهای اختصاصی

❖ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

- (۱) با عنایت به وجود مغایرت ناشی از بدهی قابل تبدیل به سرمایه به طرفیت اداره کل امور مالی شهرداری تهران که در سال‌های جاری روند افزایشی داشته است تعیین تکلیف شود.
- (۲) با عنایت به مصوبات شورا مبنی بر این که ۲٪ از مجموع عوارض اخذ شده از مالکان می‌باید به محض وصول توسط شهرداری به حساب سازمان آتش‌نشانی واریز گردد که بر اساس گزارش حسابرسان با تاخیر صورت می‌پذیرد شهرداری تهران موظف است نسبت به پرداخت به موقع (به محض وصول) اقدام نماید.
- (۳) سازمان موظف به تعیین و تکلیف وضعیت اسناد مالکیت ۱۴ قطعه از زمین‌های ایستگاه‌ها و اماکن مورد استفاده می‌باشد.

❖ سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار

- (۱) لزوم تعیین تکلیف وضعیت دعاوی مطروحه علیه سازمان از بابت بهای املاک در اختیار به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی

❖ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

- (۱) با توجه به زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است در صورت عدم رفع طبق قانون باید منحل گردد.
- (۲) شرکت موظف به ارائه گزارش تطبیق عملکرد با سرفصل‌های کلی بودجه مصوب به موسسه حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.
- (۳) شرکت موظف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تایید صورت‌های مالی توسط آخرین اعضای هیئت مدیره می‌باشد.
- (۴) ضرورت افشاء مناسب مباحث مربوط به ابهامات و اشکالات مطروحه بر علیه شرکت راهبر رهام بابت اجرای طرح bot ساماندهی دستفروش‌ها و عدم تحویل و تحول موضوع قرارداد و موعد مقرر می‌باشد.
- (۵) بر اساس مفاد دستورالعمل بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر واریز مبالغ درآمدی به حساب خزانه شهرداری شرکت موظف به رعایت کامل آن می‌باشد.

❖ شرکت شهربان و حریم‌بان

- (۱) شرکت مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر گزارشگری و افشای درخصوص عدم تهاثر دریافتی از شهرداری با وجوه پرداختی به پیمانکاران (که می‌بایستی تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده ارائه خدمات درج گردد) می‌باشد.
- (۲) با توجه به زیان انباشته شرکت بیش از سرمایه آن مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است در صورت عدم رفع طبق قانون باید منحل گردد.