

موسسه خیریه نیکان ماموت

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

گزارش حسابرس مستقل

به هیات امناء محترم

موسسه خیریه نیکان ماموت

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورتهای مالی موسسه خیریه نیکان ماموت شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و صورتهای دریافت و پرداخت و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۱۶ 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 موسسه خیریه نیکان ماموت 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 رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

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

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

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مؤسسه خیریه نیکان ماموت در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقررات

۵) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی - با تأکید بر این موضوع که به دلیل آماده نبودن سامانه های احراز هویت اشخاص و جمع آوری اطلاعات مالی آنان و تکمیل نبودن ارتباط این سامانه ها با پایگاههای ذیربط ، بسترهای لازم برای اعمال نظارت بر عملیات شرکت و کنترل موارد احتمالی عدم رعایت مقررات مزبور ، به نحو مقتضی فراهم نمی باشد - مورد ارزیابی قرار گرفته است در این خصوص بجز عدم تشکیل واحد یا تعیین شخصی برای تصدی مسئولیت مبارزه با پولشویی و نیز نبود برنامه آموزشی برای کارکنان ، این موسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

مؤسسه حسابرسي پاسارگاد احرار

۲۵ شہریور ماہ ۱۳۹۲

(حسابداران رسمی)

محمد تقی اختیاری

غلامرضا حسین پور

151444

1, 4 1 3 2 3

شماره عضویت:

سوسه خیره نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

مؤسسہ خیرہ نیکان ماموت
Nikan Mammot Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

شماره ثبت ۷۵۳۹۴
مؤسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۹۰۶۴۷۸۵۱

مؤسسہ خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammot Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

مؤسسہ خیرہ نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

مجمع عمومی هیأت امضاء
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی موسسه خیریه نیکان ماموت برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه
۱- ترازنامه
۲- صورت دریافتها و پرداختها
۳- گردش حساب مازاد (کسری) انباشته
۴- صورت جریان وجه نقد
۵- یادداشتهای توضیحی:
الف. تاریخچه فعالیت
ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نام اعضای هیأت مدیره

آقای مهرزاد مانوئل فردوس

نائب رئیس هیأت مدیره

آقای بهزاد دانیل فردوس

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

خانم نازک فردوس

موسسه خیریه نیکان ماموت

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	ریال
-----------	---------	------------	------------	---------------------------	---------	------------	------

دارائیههای جاری :

موجودی نقدی

سایر حسابهای دریافتنی

موجودی کالا

جمع دارائیههای جاری

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

۹۰۹,۴۶۳,۶۱۱	۴۵,۵۶۴,۲۸۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۷	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۷,۳۴۲	۳۸۲,۰۶۴,۲۸۰	۱,۴۱۰,۲۷۰,۹۵۳
-------------	------------	------------------------------	---	-------------	------------	-------------	---------------

جمع بدهیهای جاری

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

مازاد(کسری)

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۱۹۴,۲۸۰

۳۰۸,۱۹۴,۲۸۰

۳۸۲,۰۶۴,۲۸۰



موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

یاد داشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت

صورت دریافت و پرداختها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

یادداشت

ریال

ریال

۷,۷۴۰,۸۲۸,۶۱۲

۶,۷۰۹,۳۲۱,۰۵۰

۹

کمکهای دریافتی

(۹,۲۱۸,۳۰۱,۳۴۶)

(۵,۴۹۷,۴۷۳,۰۹۶)

۱۰

کمکهای پرداخت شده

(۷۲۱,۳۲۶)

(۱۰۹,۷۷۱,۲۸۱)

۱۱

هزینه های اداری عمومی

(۱,۴۷۸,۱۹۴,۰۶۰)

۱,۱۰۲,۰۷۶,۶۷۳

مازاد (کسری)

گردش حساب مازاد کسری

(۱,۴۷۸,۱۹۴,۰۶۰)

۱,۱۰۲,۰۷۶,۶۷۳

مازاد (کسری)

۱,۷۳۶,۳۸۸,۳۴۰

۲۵۸,۱۹۴,۲۸۰

مازاد (کسری) در ابتدای سال

۲۵۸,۱۹۴,۲۸۰

۱,۳۴۰,۲۷۰,۹۵۳

مازاد (کسری) در پایان سال



یاد داشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

موسسه خیریه نیکان ماموت

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

یادداشت	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود

پرداختی بابت تسهیلات مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی :

وجه حاصل از سرمایه پرداخت شده

خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی :

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

۱۶۳,۸۹۹,۳۳۱	(۱,۵۴۱,۵۲۴,۰۶۰)
-------------	-----------------

۱۶۳,۸۹۹,۳۳۱	(۱,۵۴۱,۵۲۴,۰۶۰)
۴۵,۵۶۴,۲۸۰	۱,۵۸۷,۰۸۸,۳۴۰
۹۰۹,۴۶۳,۶۱۱	۲۵,۵۶۴,۲۸۰



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

موسسه خیریه نیکان ماموت

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱ - تاریخچه فعالیت موسسه

موسسه خیریه نیکان ماموت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ جهت انجام امور خیریه تحت شماره ۲۶۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و بر اساس بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷/۵/۵ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت رسیده است. مرکز اصلی موسسه در تهران و به آدرس زعفرانیه خیابان اعجازی میدان اعجازی بالای بانک سرمایه طبقه اول می باشد.

۲ - ۱ - فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دوم اساسنامه عبارتست از تهیه و توزیع کلیه نیازمندیهای مادی اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه، راه اندازی مراکز درمانی و توانبخشی پس از طی تشریفات قانونی و دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح، همکاری و همپایی با دیگر موسسات خیریه که وظایف خود را در حیطه تامین معاش و تامین سلامتی و نیازمندیهای محرومین خلاصه نموده اند، فراهم نمودن زمینه های توانمندسازی خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانواده و اشتغالزایی فردی و گروهی این افراد، فراهم نمودن موجبات و زمینه های لازم به منظور اشتغال افراد معلول جامعه، حضور فعال در عرصه همراهی و

۳-۱- وضعیت اشتغال

کارکنان موسسه شاغل در سایر شرکت ها می باشند و از بابت انجام کارها هزینه ای در این خصوص پرداخت نمی گردد و لذا فاقد کارکنان رسمی و یا قراردادی اعم از دائم و یا موقت می باشد.

۲ - مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۳- موجودی مواد و کالا

موسسه از حساب موجودی کالا بدلیل عدم کاربرد در حوزه فعالیت خود استفاده ننموده است.

۲-۳- داراییهای ثابت مشهود

در حال حاضر موسسه مالکیت هیچ نوع دارایی ثابتی را در اختیار ندارد.

۳-۳- دریافتها و پرداختها

با توجه به وابستگی موسسه به کمکهای نقدی دریافت شده نحوه شناسایی درآمد ناشی از اعانات مذکور روش حسابداری نقدی

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

موسسه خیریه نیکان ماموت
Nikan Mammut Charity Foundation
شماره ثبت ۲۶۳۹۴

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴ - موجودی نقد

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۳۷۳,۳۶۶	۸۷۹,۱۹۷,۳۱۲	۴ - ۱
۳۳,۱۹۰,۹۱۴	۲۵,۲۶۶,۲۹۹	۴ - ۲
-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴ - ۳
۴۵,۵۶۴,۲۸۰	۹۰۹,۴۶۳,۶۱۱	

موجودی نزد بانک ها
موجودی نزد تنخواه گردان
اسناد در جریان وصول

۴ - ۱ موجودی نزد بانک ها

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۱۲,۳۷۳,۳۶۶	۸۴۵,۳۴۹,۶۱۹
۳۳,۱۹۰,۹۱۴	۳۳,۸۴۷,۶۹۳
۱۲,۳۷۳,۳۶۶	۸۷۹,۱۹۷,۳۱۲

موجودی نزد بانک صادرات شعبه ماموت
موجودی نزد بانک ملت شعبه کندوان انقلاب

۴ - ۲ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ازمانده تنخواه مربوط به تنخواه آقای وحدت خواه می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی اسناد هزینه آن دریافت گردیده است .

۴ - ۳ اسناد در جریان وصول در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ وصول شد .

۵ - سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سپرده ودیعه اجاره خانه
سپرده ودیعه اجاره مغازه
وام قرض الحسنه

۶ - موجودی کالا

۱۳۹۱
ریال
۲۶,۸۰۷,۳۴۲
۲۶,۸۰۷,۳۴۲

کمکهای جنسی

کمکهای دریافتی به صورت غیر نقد شامل لوازم بهداشتی ، حبوبات و ... در سرفصل فوق منعکس گردیده است

موسسه خیریه نیکان ماموت
یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۷ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳,۸۷۰,۰۰۰	-
۷۳,۸۷۰,۰۰۰	۰

اسناد پرداختنی تجاری

حسابهای پرداختنی تجاری

۸ - سرمایه

سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال مالی ۱۳۹۱ بشرح زیر می باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ - ریال
۱۰۰	۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۴۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۴۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آقای مهرزاد فردوس

آقای بهزاد فردوس

خانم نازک فردوس

مانده پرداخت شده

۹ - کمک های دریافت شده طی سال

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۳۲۵,۰۰۰
۲,۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۵۷,۰۰۰
۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۴۶۷,۰۷۷
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۷۹۲,۵۰۰
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۵۳,۲۸۰
۱,۱۷۱,۰۴۸,۶۱۲	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۲۶,۱۹۳	
۷,۷۴۰,۸۲۸,۶۱۲	۶,۷۰۹,۳۲۱,۰۵۰

شرکت ماموت دیزل

آقای مهرزاد فردوس

کمک های مردمی

بازارچه های خیریه

شرکت ماموت تلکا

شرکت ماموت سازه

خانم نازک فردوس

سایر خیرین

سود سپرده بانکی

با عنایت به ماده ۲۹ اساسنامه موسسه ، بودجه مورد نیاز برای اعانات از طریق کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی مردمی و دولتی تامین می شود که طی دوره مالی مورد نظر مبالغ فوق عمدتاً از جانب موسسین تامین شده است .

موسسه خیریه نیکان ماموت
 یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۰- کمک های پرداخت شده به مددجویان

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۲,۴۰۱,۵۴۳,۴۳۶	۱,۷۹۱,۶۷۴,۶۸۴
۶۷۸,۰۶۶,۲۹۶	۷۳۰,۵۴۱,۷۳۰
۱,۵۱۵,۵۳۹,۶۷۱	۵۹۰,۸۴۸,۶۸۲
-	۴۳۰,۲۷۵,۲۵۰
۵۶۰,۰۸۶,۵۵۰	۴۱۹,۳۴۷,۶۰۰
۵۶۵,۲۸۵,۵۱۰	۳۸۶,۴۰۲,۳۳۹
۱,۳۱۹,۷۵۰,۵۹۷	۲۹۸,۱۸۱,۳۷۷
۳۷۸,۱۳۶,۳۷۸	۲۴۵,۳۵۴,۹۷۳
۳۲۵,۱۱۷,۲۰۰	۱۹۴,۹۲۹,۰۰۰
۴۳۵,۳۳۸,۶۰۰	۱۲۱,۱۴۰,۰۰۰
۱۵۵,۲۷۱,۵۴۰	۱۰۴,۵۰۱,۸۳۱
۱۴۸,۱۳۶,۶۰۰	۸۸,۶۵۵,۰۰۰
۱۹۷,۳۷۴,۷۱۸	۶۶,۴۲۹,۲۷۰
۹۸,۵۲۵,۲۵۰	۲۹,۱۹۱,۳۶۰
۴۴۰,۱۲۹,۰۰۰	
۹,۲۱۸,۳۰۱,۳۴۶	۵,۴۹۷,۴۷۳,۰۹۶

خرید دارو و هزینه درمان
 کمک هزینه زندگی
 کمک به سایر موسسات خیریه
 کمک هزینه دندانپزشکی
 تجهیزیه وسیسمونی
 کمک هزینه تحصیلی - آموزشی
 خرید منزل و مصالح ساختمانی
 خرید مایحتاج زندگی (لباس ، آذوقه و ...)
 تجهیزات اداری - بهزیستی
 اجاره خانه
 پرداخت اقساط ماهیانه
 خرید لوازم خانگی
 سایر پرداخت ها
 ایاب و ذهاب و هزینه سفر
 خرید تجهیزات پزشکی

کلیه پرداختهای موسسه خیریه در چارچوب اساسنامه بوده و کلیه پرداختهای انجام شده به اشخاص مستمند می باشد که طی فرایندهای مختلف در سطح جامعه شناسایی و بر حسب نیاز مورد حمایت موسسه قرار گرفته اند.

۱۱- هزینه های عمومی و اداری

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۲۲۹,۵۰۰
	۳۷۳,۲۸۰
۷۲۱,۳۲۶	۹۸,۵۰۱
۷۲۱,۳۲۶	۱۰۹,۷۰۱,۲۸۱

هزینه اطلاع رسانی
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه پست و پیک
 سایر



موسسه خیریه نیکان ماموت

یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۲- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است .

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
(۱,۴۷۸,۱۹۴,۰۶۰)	۱,۱۰۲,۰۷۶,۶۷۳
-	(۲۶,۸۰۷,۳۴۲)
(۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
۵۳,۸۷۰,۰۰۰	(۷۳,۸۷۰,۰۰۰)
(۱,۵۴۱,۵۲۴,۰۶۰)	۸۶۳,۸۹۹,۳۳۱

سود عملیاتی

افزایش / کاهش موجودی مواد و کالا

افزایش / کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی

افزایش / کاهش حسابهای پرداختنی عملیاتی

۱۳- تعهدات - بدهیهای احتمالی

الف : موسسه در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهیهای احتمالی میباشد .

ب : موسسه فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای می باشد

۱۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد با اهمیتی ، بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی که مستلزم افشاء یا تعدیل در اقلام

صورتهای مالی باشد رخ نداده است .

۱۵- مازاد (کسری)

طبق ماده ۳۰ اساسنامه موسسه انتفاعی نبوده و مازاد قابل توزیع ، بین صاحبان سهام نمی باشد .

۱۶- وضعیت ارزی

موسسه در تاریخ تراز نامه فاقد هرگونه دارایی و بدهی ارزی پولی می باشد .

