



دانشگاه تهران

به نام خالق دانایی

شماره: ۸۲۹۵۷۸۰

تاریخ:

پیوست: مراد

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یا احترام

به پیوست صورت‌های مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت منابع و مصارف
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها
۵	صورت جریان‌های نقدی
۶-۱۸	یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تأیید هیئت مدیره بنیاد رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای دکتر محمود کمره
	مدیر عامل (عضو هیئت مدیره)	آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای مهندس کاظم قلم چی
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر عباس مصلی نژاد
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر محمدرضا صادقی مقدم
	عضو هیئت مدیره	خانم دکتر شادی جمیلی
	عضو هیئت مدیره	خانم دکتر آزاده جلالیانس



بنیاد حامیان دانشگاه تهران



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت منابع و مصارف

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲.۸۷۲.۸۳۷.۷۴۵	۵۳.۷۸۴.۱۴۲.۴۴۸	۴ منابع (کمک های دریافتی از خیرین)
(۱۵.۰۰۰.۲۸۹.۸۱۵)	(۳۲.۰۷۲.۴۷۲.۱۰۳)	۵ کمک های پرداخت شده
۵۷.۸۷۲.۵۴۷.۹۳۰	۲۱.۷۱۱.۶۷۰.۳۴۵	ناخالص
(۸.۳۵۲.۸۳۴.۵۳۸)	(۶.۹۹۱.۸۰۵.۳۱۷)	۶ هزینه های عمومی و اداری
۷.۱۲۴.۴۳۳.۰۰۲	۵.۷۸۶.۶۸۴.۶۹۱	۷ سایر منابع عملیاتی
(۱.۳۲۸.۴۰۱.۵۳۴)	(۱.۲۰۵.۱۴۰.۵۲۶)	
۵۶.۶۴۴.۱۴۶.۳۹۴	۲۰.۵۰۶.۵۲۹.۸۱۹	کارکرد عملیاتی
۱.۸۲۶.۷۲۰.۷۴۴	۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸	۸ خالص سایر منابع غیر عملیاتی
۵۸.۴۷۰.۸۶۷.۱۳۸	۲۲.۷۸۴.۲۳۸.۰۶۷	کارکرد خالص سال

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



بنیاد حامیان دانشگاه تهران



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۸۷۶.۷۷۵.۳۳۸	۴۸۴.۵۴۶.۵۳۳	۹ دارایی های ثابت مشهود
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰ سرمایه گذاری در املاک
۴۲.۱۳۴.۰۴۹.۶۷۸	۷۰.۸۲۵.۸۴۱.۵۶۲	۱۱ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۸.۰۱۰.۸۲۵.۰۱۶	۹۶.۳۱۰.۳۸۸.۰۹۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۶۸۸.۶۶۰.۸۰۲	۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۱۲ حسابهای دریافتی
۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۱۴ موجودی نقد
۱۲.۳۱۱.۹۱۵.۶۹۰	۶.۶۷۵.۶۳۸.۹۵۱	جمع دارایی های جاری
۸۰.۲۲۲.۷۴۰.۷۰۶	۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	جمع دارایی ها
		آورده مؤسس و خالص دارائیهای و بدهی ها
		آورده مؤسس و خالص دارائیهای
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵ آورده هیات مؤسس
۸۰.۱۰۱.۷۸۸.۹۷۹	۱۰۲.۸۸۶.۰۱۷.۰۴۶	خالص دارائیهای
۸۰.۲۰۱.۷۸۸.۹۷۹	۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	جمع آورده مؤسس و خالص دارائیهای
		بدهی ها
		بدهی های جاری:
۲۰.۹۵۱.۷۲۷	-	۱۶ حسابهای پرداختی
۲۰.۹۵۱.۷۲۷	-	جمع بدهی ها
۸۰.۲۲۲.۷۴۰.۷۰۶	۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	جمع آورده مؤسس و خالص دارائیهای و بدهی ها

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

۳

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

رئیس هیات مدیره
ضمائم پیوست گزارش



بنیاد حامیان دانشگاه تهران

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

آورده مؤسس	خالص دارائیهها	جمع کل
ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۹۲۱,۸۴۱	۲۱,۷۳۰,۹۲۱,۸۴۱
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		
تغییرات آورده مؤسس و خالص دارائیهها در سال ۱۳۹۸		
-	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸	۵۸,۴۷۰,۸۶۷,۱۳۸
خالص دارائیههای گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۰۱,۷۸۸,۹۷۹	۸۰,۲۰۱,۷۸۸,۹۷۹
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
تغییرات آورده مؤسس و خالص دارائیهها در سال ۱۳۹۹		
-	۲۲,۷۸۴,۲۳۸,۰۶۷	۲۲,۷۸۴,۲۳۸,۰۶۷
خالص دارائیههای سال ۱۳۹۹		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۶,۰۱۷,۰۴۶	۱۰۲,۹۸۶,۰۱۷,۰۴۶
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		



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



Handwritten signature



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸ ریال	سال ۱۳۹۹ ریال	یادداشت
		ریال های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۲۴.۷۷۹.۲۳۴.۲۸۵	۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴	۱۷ نقد حاصل از عملیات
۲۴.۷۷۹.۲۳۴.۲۸۵	۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ریال های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲۶۸.۶۵۰.۰۰۰)	(۷.۶۰۰.۰۰۰)	برداشت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۳.۸۳۲.۹۷۷.۶۳۳)	(۲۸.۶۹۱.۷۹۱.۸۸۴)	برداشت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	برداشت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱.۸۲۶.۷۲۰.۷۴۴	۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸	برداشت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
(۳۳.۲۷۴.۹۰۶.۸۷۹)	(۲۵.۴۲۱.۷۱۳.۶۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲.۵۰۴.۳۲۷.۴۰۶	(۴.۶۱۰.۸۶۰.۰۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۲.۵۰۴.۳۲۷.۴۰۶	(۴.۶۱۰.۸۶۰.۰۲۲)	تغییر افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳.۰۱۸.۹۲۷.۴۸۲	۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	تغییرات غیر نقدی

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



بنیاد حامیان دانشگاه تهران



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه:

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساخت های دانشگاه تهران به همت جمعی از خیرین گرانقدر و دانش آموختگان نیکخواه و دوستداران دانشگاه تهران براساس اساسنامه تنظیمی با اضافات و تغییرات به موجب جلسه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هیات موسس با نام "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" تشکیل شد و اعضای هیات امته آن در همین تاریخ توسط هیات موسس انتخاب گردیدند جلسه مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۴ تشکیل گردید و در ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ تحت عنوان "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" به شماره ثبت ۴۰۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ خود اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

توضیح اینکه، طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ اعضای بنیاد، نام بنیاد به بنیاد عام المنفعه حضان دانشگاه تهران و آدرس بنیاد به تهران، خیابان وصال شیرازی-کوچه باستانی پاریزی، پلاک ۵۰ تغییر یافت و مراتب قبیل الذکر در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی:

طبق ماده ۹ اساسنامه هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و واقفین، سازماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در ترغیب و گسترش زیر ساختهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران به شرح ذیل است:

الف) اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی اعتلای دانشگاه تهران.

ب) شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران.

ج) برنامه ریزی و فعالیت در جهت تحقق اهداف، نظرات و ثبات خیرین و واقفین بنیاد

د) برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی.

ه) نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که ۵۰ درصد از کل اعتبارات آن را خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیرین وزارت علوم و یا سایر طرق قانونی.

و) حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا سایر طرق قانونی.

ز) حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان به ویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکتهای دانش بنیان.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام، طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
۹	۹	کارکنان قراردادی
۹	۹	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده لازم الاجرا:

۳-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))

اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))، بر صورت های مالی بنیاد آثار با اهمیتی 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.

۳-۱-۱- با توجه به رویه معمول بین بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران با خیرین و واقفینی که در اثر فعالیتهای بنیاد از نیازهای دانشگاه تهران - در زمینه های تعمیرات و بازسازی اساسی در بعضی از بخشهای دانشگاه، اعطای بورسیه یا همیاری به دانشجویان نخبه و یا کم بضاعت- مطلع می شوند و تمامی امکانات لازم برای رفع نیازهای تشخیص داده شده را فراهم می آورند، وجوه و کمک های نقدی و غیر نقدی به طور مستقیم از طرف خیر در اختیار دانشگاه یا دانشجو قرار می گیرد و این بدان معناست که واریز وجوه به حساب دریافت کنندگان معرفی شده از سوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بدون هرگونه گردش و انعکاسی در حسابهای متعلق به بنیاد صورت می پذیرد. لذا این کمک های پرداخت شده علیرغم نقشی که بنیاد در تحقق آنها ایفا نموده در صورت های مالی انعکاسی نخواهد داشت.

۳-۲- عواید و منابع (کمک های دریافتی از خیرین) و درآمدهای بنیاد در زمان دریافت در حسابها شناسایی می شود.

کمک های دریافتی از خیرین به شرح ذیل می باشد:

۳-۲-۱- کمکهای بلاعوض و بورسیه به دانشجویان دانشگاه تهران

۳-۲-۲- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات دانشگاه تهران

۳-۲-۳- کمکهای خیرین به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

۳-۲-۴- کمکهای خیرین - املاک اهدایی

۳-۲-۵- سود حاصل از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و سپرده نزد بانک ها

۳-۲-۶- کمک هایی که بنیاد نقش تسهیلگری در جذب خیرین دارد و در صورت های مالی بنیاد شناسایی نمی شود و در

یادداشت توضیحی هدایای مستقیم به دانشگاه تهران شناسایی 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 ومنجر 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.



سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	تفاوت
ریال	۲۰,۸۲۷,۲۸۹	۱۷,۸۳۱,۱۹۹	۳,۰۹۶,۰۹۰
ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۷,۲۵۰	۱۲,۷۰۲,۷۵۰
ریال	۸,۵۵۰,۰۵۱,۱۱۵	۹,۵۸۹,۳۸۸,۱۹۸	۱,۰۳۹,۳۳۷,۰۸۳
ریال	۵,۰۳۸,۷۵۲,۳۳۱	-	۵,۰۳۸,۷۵۲,۳۳۱
ریال	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۱,۵۳۹,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۰,۷۴۰,۰۰۰
ریال	-	۲,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۰	۲,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۰
ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۷۲,۸۷۲,۸۳۷,۷۲۵	۵۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۴۸	۱۹,۰۹۰,۷۱۴,۴۷۷

۳-۱- مقایسه عواید و منابع و کمکهای پرداخت شده و کمکی و هزینه های پرداخت شده طی سال مالی و همچنین مقایسه آن با مانده مصرف نشده ابتدای سال مالی و پایان سال مالی به شرح ذیل است:

مقادیر	سال ۱۳۹۸				سال ۱۳۹۹				تفاوت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مانده	۱,۷۲۴,۸۳۷,۰۰۰	۲,۸۱۰,۹۸۹,۲۸۹	-	۳,۰۰۸,۲۷۶,۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۴,۳۳۱,۹۹۹	-	۱,۴۸۱,۹۴۴,۲۸۹	۱,۷۲۴,۸۳۷,۰۰۰
ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۰	-	۷,۶۰۰,۸۷۸,۲۵۹	۸,۵۵۰,۰۵۹,۱۱۵	۵,۲۶۰,۰۲۶,۲۷۲	۱۲,۲۹۷,۲۵۰,۰۵۱	۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۰	۱۲,۲۹۷,۲۵۰,۰۵۱	۱,۰۰۳,۸۴۱,۰۳۰
ریال	۱,۶۹۱,۰۶۳,۰۹۴	۲,۹۴۵,۳۲۲,۳۳۴	۳,۰۰۷,۵۳۰,۱۷۶	۵,۰۳۸,۷۵۲,۳۳۱	۲,۹۷۵,۱۶۳,۲۶۳	۷,۰۳۰,۶۸۶,۸۶۳	۹,۵۸۹,۳۸۸,۱۹۸	۱,۶۹۱,۰۶۳,۰۹۴	۹,۵۸۹,۳۸۸,۱۹۸
ریال	۵,۱۱۸,۷۳۰	-	۲,۳۴۳,۸۸۱,۲۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۱۸,۷۳۰	۵,۱۱۸,۷۳۰	۵,۱۱۸,۷۳۰
ریال	۴۱,۶۱۵,۶۲۷	-	۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۶۲۷	۹,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۹,۴۲۷,۹۴۰,۰۰۰
ریال	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۰	-	۲,۵۵۵,۸۱۳,۰۰۰
ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۲۹,۰۸۶,۲۷۵,۴۹۱	۲۱,۸۵۵,۲۵۱,۶۱۳	۱۵,۰۰۰,۲۸۹,۸۱۵	۲,۰۶۹,۱۷۹,۱۸۴	۲۵,۹۱۰,۵۰۳,۲۰۷	۲۴,۸۸۷,۶۲۳,۶۲۹	۵۳,۷۸۲,۱۲۳,۲۴۸	۲۹,۰۸۶,۲۷۵,۴۹۱	۲۹,۰۸۶,۲۷۵,۴۹۱
مانده	-	مبالغ سرمایه گذاری شده	مبالغ سرمایه گذاری و غیر نقدی	مانده مصرف نشده سال ۹۷	مانده	مبالغ سرمایه گذاری شده	مبالغ سرمایه گذاری و غیر نقدی	مانده مصرف نشده سال ۹۸	مانده مصرف نشده سال ۹۸
ریال	۲,۱۵۴,۸۵۱,۲۵۲	-	۷,۱۲۳,۶۳۳,۰۰۲	-	۱,۸۲۰,۵۱۰,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۶,۵۸۴,۵۹۱	-	۲,۱۵۴,۸۵۱,۲۵۲
ریال	۲,۱۵۴,۸۵۱,۲۵۲	-	۱,۲۳۸,۴۰۱,۵۳۶	۱,۸۲۰,۵۱۰,۵۱۰	۱,۸۷۸,۳۸۸,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۷۸,۲۴۸	۲,۲۷۷,۵۷۸,۲۴۸	۲,۲۷۷,۵۷۸,۲۴۸
ریال	۲,۱۲۳,۱۲۶,۲۴۳	۲۱,۸۵۵,۲۵۱,۶۱۳	۲۳,۶۵۳,۲۱۳,۶۵۳	۴,۶۶۵,۵۲۳,۰۴۴	۲۶,۳۳۳,۷۶۲,۹۱۶	۲۷,۰۶۱,۱۹۱,۸۸۴	۲۱,۱۴۴,۵۵۳,۸۷	۲۱,۱۴۴,۵۵۳,۸۷	۲۱,۱۴۴,۵۵۳,۸۷

۳-۲- توضیح اینکه مبلغ برآورد برداشته شده هزینه های عمومی و اداری و ... از محل برآورد حاصل از سود بانکی ناشی شده است. همچنین مبلغ ۲۶,۲۲۳ میلیون ریال مربوط به برآورد کمک های درمانی، به کسر مبالغ سرمایه گذاری مالی انجام شده می باشد. همچنین مبلغ ۲۶,۲۲۳ میلیون ریال مربوط به برآورد کمک های درمانی، به کسر مبالغ سرمایه گذاری مالی انجام شده می باشد.



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

کمک های مالی جهت صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۷۶۹,۳۳۱,۶۲۳	۸,۶۹۲,۴۳۸,۱۹۹	۴-۱-۱-۱
۷,۳۱۵,۴۳۴,۶۶۶	۶,۱۳۸,۷۵۸,۰۰۰	۴-۱-۱-۲
۳۰۰,۸۴,۷۶۶,۲۸۹	۱۴,۸۳۱,۱۹۶,۱۹۹	

کمک های به صندوق نیکوکاری با نیت های گوناگون

کمک های به صندوق نیکوکاری با نیت کمک های بلاعوض و بورسیه

کمک های به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت های گوناگون به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۳,۱۶۱,۴۰۰,۰۰۰	-	
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۶,۲۰۴,۹۳۱,۶۲۳	۱,۲۳۲,۴۳۸,۱۹۹	
۲۲,۷۶۹,۳۳۱,۶۲۳	۸,۶۹۲,۴۳۸,۱۹۹	

کانون اساتید دانشگاه تهران (فعالیت های علمی و فرهنگی کانون اساتید)

بنیاد نیکوکاری جمیلی (تجهیز سیستم صوتی مسجد دانشگاه تهران)

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

بنیاد علمی آموزشی قلم چی (انتشار نشریات علمی دانشجویان)

جناب آقای حسن ابراهیم زاده معبود (ساخت گلخانه پردیس علوم)

سرکار خاتم فهیمه گیوه جیان (آزمایشگاه فیزبولوژی جانوری)

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (آزمایشگاه فیزبولوژی جانوری)

سرکار خاتم سید فخری برقعہ ای (آزمایشگاه فیزبولوژی جانوری)

سرکار خاتم منصوره اباصلتی (آزمایشگاه فیزبولوژی جانوری)

جناب آقای محمد رضا انصاری (احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی)

بنیاد فرهنگی شاه حسینی

سرکار خاتم دکتر حوری سپهری

۸ نفر خیرین با اهدای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال

۱۴ نفر خیرین با اهدای ۲۰۰ میلیون ریال

خیرین با اهدای کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال

کمک های به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت بورسیه به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۸۳,۰۰۵,۰۰۰	
-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
۲,۴۲۵,۴۳۴,۶۶۶	۱,۱۲۳,۷۰۸,۰۰۰	
۷,۳۱۵,۴۳۴,۶۶۶	۶,۱۳۸,۷۵۸,۰۰۰	

بنیاد فرهنگی حاج محمد حسن خداوردی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)

بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به بورسیه دانشجویان مستعد دانشگاه تهران)

بنیاد فرهنگی شاه حسینی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)

جناب آقای محمد علی تقی کاشانی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

جناب آقای دکتر رضا گل نراقی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

اتحادیه تعاونی ناشران (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

مؤسسه آموزشی مبتکران (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)

بنیاد نیکوکاری سلام (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

جناب آقای دکتر حسین بیاد (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

جناب آقای دکتر رضا رسنمی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)

کانون نهادهای سرمایه گذاری (کمک به بورسیه دانشجویان برتر متقاضی)

حدود ۳۴ نفر از خیرین با اهدای مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مجموعه حسابان از مستوفی نیکوکاری دانشگاه تهران مبلغ ۱۴.۲۹۷.۷۴۵.۰۵۱ ریال در سال ۹۹ می باشد که مبلغ ۱۵.۳۶۸.۸۴۵.۲۴۱ ریال (باقیمانده سود مصرف شده سال های ۹۷ و ۹۸ و سود سال ۹۹) به شرح جدول زیر اعلام گردیده است:

سال ۱۳۹۹
ریال
۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۹۰۵,۲۵۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۴۴,۴۹۴,۸۳۲
۱,۱۸۸,۶۸۵,۵۰۰
۳,۳۷۵,۹۵۹,۴۶۹
۱۴,۲۹۷,۷۴۵,۰۵۱

مجموعه حسابان مستوفی نیکوکاران فعال (بنیاد دانشگاه تهران)
مجموعه حسابان ریزه کوشش های بنیاد فرهنگی شاه حسینی
بورس دانشجویان مسجد دانشگاه تهران (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
مجموعه حسابان ریزه کوشش های بنیاد فرهنگی حاج محمد حسن خداوردی
مجموعه حسابان علمی دانشجویی (بنیاد علمی آموزشی قلم چی)
مجموعه حسابان ریزه کوشش های آقای علی اکبر ابراهیمی
دانشگاه تربیت مدرس (بنیاد فرهنگی معنی نژاد)
مجموعه حسابان دانشکده کتورونی آقای محمدرضا انصاری
آموزش عالی (مجموعه حسابان) دکتر مریم بیابان
مجموعه حسابان ریزه کوشش های مؤسسه علمی آموزشی مینکران
مجموعه حسابان آقای محمد علی تقی کاشانی
مجموعه حسابان آقایان علی محمد شرفی، خرید تابلو، بهداشت و سلامت
مجموعه حسابان آقایان یوسف و دانشجویان

مجموعه حسابان دانشجویان و بورسیه به شرح ذیل می باشد:

عوارض و منابع ۱۳۹۹	مانده ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده ۱۳۹۹	عوارض و منابع ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۳۴,۱۶۶,۱۷۶	۱,۵۴۸,۷۰۱,۳۳۶	۱,۰۴۰,۶۸۶,۸۶۲	۲,۵۸۹,۳۸۸,۱۹۸
۲,۹۸۴,۱۶۶,۱۷۶	۲,۵۴۸,۷۰۱,۳۳۶	۷,۰۴۰,۶۸۶,۸۶۲	۹,۵۸۹,۳۸۸,۱۹۸

بنیاد فرهنگی معنی نژاد (کمک به شرکت بیمارستانی دانشگاهیان)
گروه علمی کتورنگ (کمک به بورس دانشجویان بین الملل، دانشجویان برتر کارشناسی)
بنیاد فرهنگی معنی نژاد (کمک به دانشجویان دکتری بیوشیمی و بیوفیزیک)
بنیاد فرهنگی معنی نژاد (کمک به کانون بازنشستگان دانشگاه تهران)
مجموعه حسابان آقایان یوسف و دانشجویان مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال

مجموعه حسابان آقایان یوسف و دانشجویان و مراسم به شرح ذیل می باشد:

عوارض و منابع ۱۳۹۹	مانده ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده ۱۳۹۹	عوارض و منابع ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

بنیاد فرهنگی معنی نژاد (احداث از اردوی دانشجویی دانشکده ادبیات)
بنیاد علمی آموزشی قلم چی (برگزاری پنجمین گردهمایی دانشجویان بورسیه)
بنیاد نیکوکاری حسینی انصاری (مجموعه حسابان) مسجد دانشگاه تهران

مجموعه حسابان آقایان یوسف و دانشجویان و خرید تجهیزات، به شرح ذیل می باشد:

عوارض و منابع ۱۳۹۹	مانده ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده ۱۳۹۹	عوارض و منابع ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۹,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بنیاد فرهنگی معنی نژاد (کمک به مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران)
مرکز علوم دکتر آبه (خرید دستگاه فلوسایتمتری دانشکده زیست)
بنیاد نیکوکاری حسینی انصاری (کمک به بنیاد حامیان دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران)
بنیاد نیکوکاری حسینی انصاری (خرید دستگاه فلوسایتمتری دانشکده زیست)
بنیاد نیکوکاری حسینی انصاری (تعمیرات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)
مجموعه حسابان آقایان یوسف و دانشجویان (مجموعه حسابان) هور دانشکده ادبیات و علوم انسانی



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

کمک طار و هزینه های پرداخت شده:

کمک طار هزینه های عملیاتی در طی سال مالی بشرح ذیل است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷.۶۰۰.۸۷۸.۳۵۹	۱۵.۳۶۸.۸۴۵.۲۴۱	۴-۱-۲
۳.۴۰۷.۵۳۰.۱۷۶	۷.۰۴۰.۶۸۶.۸۶۲	۴-۱-۳
۲.۴۴۴.۸۸۱.۲۸۰	-	۴-۱-۴
۱.۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۹.۴۴۷.۹۴۰.۰۰۰	۴-۱-۵
-	۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰	
۱۵.۰۰۰.۲۸۹.۸۱۵	۳۲.۰۷۲.۴۷۲.۱۰۳	

کمک پرداخت شده از محل سود صندوق نیکوکاری

کمک های بلاعوض و بورسیه دانشجویان

برگزاری رویدادها و مراسم

اصلاح ساختمان و خرید تجهیزات

سایر

هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳.۷۳۰.۶۶۷.۵۱۱	۴.۶۲۴.۰۶۷.۱۸۴	۶-۱
۳.۹۵۵.۲۱۷.۶۶۲	۱.۹۶۷.۹۰۹.۲۲۸	۶-۲
۶۳۵.۹۱۵.۵۵۸	۳۹۹.۸۲۸.۸۰۵	
۳۱۰.۳۳.۸۰۷	-	
۸.۳۵۲.۸۳۴.۵۳۸	۶.۹۹۱.۸۰۵.۲۱۷	

هزینه حقوق دستمزد بخش اداری

هزینه انرژی تشکیلاتی

استهلاک اقامه و مطروحات اداری

سایر

بنابراین برآورد هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲.۱۹۱.۹۷۳.۲۱۷	۲.۹۲۳.۴۰۱.۰۵۴	حقوق و مزایا
۲۷۳.۶۴۴.۱۲۳	۳۵۵.۲۲۵.۰۷۲	عمومی رفاه سال
۱۳۹.۷۹۶.۰۶۲	۱۸۳.۵۸۵.۱۰۳	سنوات خدمت کارکنان
۴۵۸.۵۹۹.۱۲۸	۳۵۰.۷۰۸.۲۳۹	امتلاک کرای
۳۷۱.۳۳۱.۴۴۶	۴۲۸.۱۹۸.۵۶۲	بورسیه
۲۹۵.۳۲۳.۵۳۵	۳۸۲.۹۴۹.۱۵۴	سایر
۳.۷۳۰.۶۶۷.۵۱۱	۴.۶۲۴.۰۶۷.۱۸۴	

هزینه های اداری و تشکیلاتی از اقلام ذیل تشکیل شده است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۶۳۲.۷۲۰.۷۳۸	۹۰.۴۷۰.۰۰۰	اصلاحات قراردادی
۱۶.۳۶۰.۰۰۰	۱۰.۱۶۵.۰۰۰	هزینه چاپ و آگهی و تبلیغات
۱۲۰.۷۶۵.۲۹۰	۵۵.۳۵۷.۹۰۱	هزینه بنامی و آیدارخانه
۶۱.۷۸۸.۰۰۰	۱۵۰.۱۰۲.۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز
۲۴۱.۰۹۰.۲۳۸	۸۷.۵۵۱.۴۱۵	مطروحات مصرفی
۴۵.۰۱۵.۹۶۰	۱۴.۶۲۳.۶۰۰	سرویس اینترنت و تجهیزات مخابراتی
۱.۸۹۱.۹۹۵.۵۳۲	۱۸۸.۰۲۴.۴۹۱	هزینه برگزاری مراسم و رویدادها
۹۴۵.۴۸۱.۹۰۴	۱.۳۷۱.۶۱۴.۸۲۱	سایر
۳.۹۵۵.۲۱۷.۶۶۲	۱.۹۶۷.۹۰۹.۲۲۸	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مدار منابع عملیاتی

تفصیلاتی جهت تعیین هزینه های عمومی و اداری بنیاد توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۴,۴۳۳,۰۰۲	۶۱۴,۶۸۴,۶۹۱
۷,۱۲۴,۴۳۳,۰۰۲	۵,۷۸۶,۶۸۴,۶۹۱

سند استواری حسنی
سند فرهنگی حسنی تواد
توانک نظارتین
انگور نظری انجمنی کوثر
سند فرهنگی شاه حسینی
کتابخانه انجمن دانشگاه تهران
سند نظری و آموزشی قلم چی
سایر

تفصیلاتی مدار منابع غیر عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴	۲,۲۷۷,۶۷۸,۲۴۸
۱,۸۲۶,۷۲۰,۷۴۴	۲,۲۷۷,۶۷۸,۲۴۸

سند استواری از سید سیرده های بانکی، حسابهای پشتیبان



تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۹۸	مبلغ در دسترس	۱۳۹۹	۱۳۹۹	مبلغ در دسترس	۱۳۹۹
۱۳۹۸	مبلغ در پایان دوره مالی	۱۸۸۱,۲۷۷,۷۹۶	۱۳۹۹	مبلغ در پایان دوره مالی	۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۹۱
۱۳۹۸	مبلغ در پایان دوره مالی	۱۸۸۱,۲۷۷,۷۹۶	۱۳۹۹	مبلغ در پایان دوره مالی	۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۹۱
۱۳۹۸	مبلغ در پایان دوره مالی	۱۸۸۱,۲۷۷,۷۹۶	۱۳۹۹	مبلغ در پایان دوره مالی	۱,۳۲۱,۳۲۸,۹۹۱

۹-۱- داراییهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۲۳ میلیارد ریال می باشد.

۹-۲- افزایش طی سال مالی جاری حساب دارایی ثابت، اسپیکر، سم پاش و ... می باشد.

۱- سرمایه گذاری در املاک

تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۹۸	ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹	ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جناب آقای حاج علی روسی (یک باب مغازه واقع در پاساژ الماس کریم خان)

۱-۱- یک باب مغازه به مساحت ۱۵ متر مربع واقع در پاساژ الماس کریم خان به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال توسط خیر محترم جناب آقای حاج علی روسی به بنیاد هبه گردیده است تا پس از فروش عواید حاصل از آن به حساب صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران واریز گردد.

۱۱- سرمایه گذاری بلند مدت

تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۹۸	ریال	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۳۹۹	ریال	۶۲,۵۹۴,۷۰۹,۸۷۷
۱۳۹۸	ریال	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۳۹۹	ریال	۶۲,۵۹۴,۷۰۹,۸۷۷
۱۳۹۸	ریال	۴۲,۱۳۴,۰۴۹,۶۷۸	۱۳۹۹	ریال	۶۲,۵۹۴,۷۰۹,۸۷۷

سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران
 سرمایه گذاری در صندوق ایران زمین
 سرمایه گذاری در سهام شرکت بیمارستانی دانشگاهیان (معادل ۲۰ درصد)
 سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران (معادل ۱۴ درصد) به نام بنیاد گردیده است



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸۸.۶۶۰.۸۰۲	۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۱۲-۱
۶۸۸.۶۶۰.۸۰۲	۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	

حسابهای دریافتی از اشخاص

۱۳-۱- حسابهای دریافتی اشخاص در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۵۳.۶۶۰.۸۰۲	۷۳۸.۲۳۴.۰۸۵
۶۸۸.۶۶۰.۸۰۲	۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵

۱- حسابهای دریافتی از آقای مهدی مومنی

۲- حسابهای دریافتی از آقای حسن

۳- حسابهای دریافتی از شرکت آهنگر سله پنه

۴- حسابهای دریافتی از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ منقرض گردید.

۱۳-۲- حسابهای دریافتی کوتاه مدت

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
-	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- حسابهای دریافتی از بانک ملت

۲- حسابهای دریافتی از بانک تجارت

۱۳-۳- حسابهای دریافتی کوتاه مدت مربوط به دو فقره اوراق گواهی سپرده بانک تجارت به سررسید ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰ (سررسید یکساله) و یک فقره اوراق گواهی سپرده بانک ملت به سررسید ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ با سود ۱۸ درصد، می باشد.

۱۴- حسابهای دریافتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۱۴-۱
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	

حسابهای دریافتی

۱۴-۱- حسابهای دریافتی از اشخاص به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۸۵.۱۱۸.۴۳۳	۱۶۶.۲۲۸.۴۰۰
۴۵۰.۶۱۲.۰۱۷	۱۸۰.۹۶۴.۹۵۱
۷۷.۶۶۷.۰۱۴	۳۲.۳۳۹.۴۶۹
۲.۳۵۶.۷۲۸.۹۵۷	۷۲.۲۴۸.۲۴۶
۱.۳۳۹.۶۱۱.۱۲۵	۳۲۱.۳۰۸.۴۲۴
۷۰۴.۵۱۷.۳۴۲	۳۷.۷۷۰.۶۹۷
-	۹۱.۶۳۴.۶۷۹
۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶

۱- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری ۱۳۵۸۷۰۰۴۸ و پشتیبان ۱۳۵۷۱۹۸۱۱)

۲- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری ۸۵۴۵۶۴۶۷۲۹ و پشتیبان ۸۴۴۶۳۳۳۳۶۶)

۳- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری پویش ۸۳۵۳۸۱۳۳۴۹ و پشتیبان ۸۴۴۱۷۸۱۱۵۸)

۴- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری بورسیه ۸۳۵۹۱۱۰۶۸۲ و پشتیبان ۸۳۵۹۱۱۵۲۶۹)

۵- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری اندوخته نیکوکاری ۸۳۹۲۸۸۸۵۳۵ و پشتیبان ۸۴۹۲۹۰۶۳۵۹)

۶- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب جاری اندوخته هماری ۱۳۵۸۷۷۸۶۷ و پشتیبان ۱۳۵۷۲۰۳۱۳)

۷- حسابهای دریافتی از هیئت (حساب شماره ۱۲۶۸۴۰۱۵۱۹۱۱۱۱)

۸- حسابهای دریافتی از بانک تجارت (سپرده یک دستگاه پوز)



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- آورده مؤسسن:

سرمایه اولیه بنیاد (موضوع مفاد ماده ۷ اساسنامه بنیاد) در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، می باشد که توسط هیأت مؤسسی تأمین گردیده است.

۱۶- حسابهای پرداختنی

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۰.۹۵۱.۷۲۷	-
۲۰.۹۵۱.۷۲۷	-

میلیون

۱۷- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۵۸.۴۷۰.۸۶۷.۱۳۸	۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷
۵۸.۴۷۰.۸۶۷.۱۳۸	۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷

تکررکرد خالص

تعدیلات:

سرمایه گذاری بلند مدت	۱.۹۷۷.۷۲۶.۰۰۰	-
سرمایه گذاری در املاک	(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	-
استهلاک دارایی های غیر جاری	۶۳۵.۹۱۵.۵۵۸	۳۹۹.۸۲۸.۸۰۵
سود حاصل سیزده های سرمایه گذاری بانکی	(۱.۸۲۶.۷۲۰.۷۴۴)	(۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸)
جمع تعدیلات	(۲۴.۲۱۳.۰۷۹.۱۸۶)	(۱.۸۷۷.۸۴۹.۴۴۳)
تغییرات در سرمایه در گردش:		
کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی	۵۶۲.۳۲۳.۰۰۵	(۷۴.۵۷۳.۷۸۳)
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی	(۴۰.۸۷۶.۶۷۲)	(۲۰.۹۵۱.۷۲۷)
جمع تغییرات در سرمایه در گردش	۵۲۱.۴۴۶.۳۳۳	(۹۵.۵۴۵.۰۱۰)
نقد حاصل از عملیات	۳۴.۷۷۹.۲۳۴.۲۸۵	۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴

۱۸- تعهدات بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد.

دارایی های احتمالی طبق صلح شماره ۲۳۰۶۲ شامل شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی در زعفرانیه به متراژ ۱۸۲ متر مربع می باشد که به شرط اختصاص منافع مورد صلح به صورت مدام الحیات به مصالح و تعلق به متصالح بعد از فوت مصالح، مورد صلح واقع شد.

۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهای احتمالی در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تصویب صورت های مالی که مستلزم تعدیل اقلام و افشاء در صورت های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است.

۲۰- تعهدات با اشخاص وابسته

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران با هیچ یک از اشخاص وابسته معامله نداشته است.



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- کمک های مالی خیرین (خریدهای ثابت نشده) و به صورت مستقیم از سوی خیرین پرداخت شده

کمک های مالی خیرین به صورت نقد تماماً شده بود که در صورت تمایل، تمهیدات خودشان را مستقیماً به حساب دانشجویان یا دانشگاه، واریز نمایند. پیرو این امر و استقبال خیرین از بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران، برخی از کمک ها را مستقیم، پرداخت نمودند، که در انجام این پروسه، بنیاد کارهای ثبت نام دانشجویان، پیگیری پرداخت کمک ها، حصول نتیجه را به عهده داشته است. برخی از این مبالغ به شرح زیر می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹ ریال	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸ ریال
۲۱-۱	۲۹,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰
۲۱-۲	۲۸,۰۵۵,۸۰۰,۵۵۳	۲۱,۳۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۱-۳	۱۳,۴۷۴,۲۸۸,۶۲۴	۱۴,۰۰۵,۱۰۳,۸۶۰
۲۱-۴	۴۷,۰۴۸۶,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۵,۹۰۰
	۷۰,۵۸۰,۰۷۵,۱۷۷	۱۱۴,۰۷۳,۴۲۸,۷۶۰

۱- کمک های مالی خیرین (خرید تجهیزات
کمک های مالی خیرین و پروسه دانشجویان
برگزاری وبینارها و مراسم
کمک های خیرین به هزینه های عمومی و اداری

۲- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹ ریال	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸ ریال	توضیحات
۲۱-۱-۱	۲۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۲,۷۴۹,۰۰۰	کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلاتی بنیاد و اعضای هیئت
۲۱-۱-۲	-	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای هیئت امنا
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات مستقیم به دانشگاه
	۲۹,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۷۴۹,۰۰۰	

۳- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلاتی بنیاد و اعضای هیئت امنا به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹ ریال	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸ ریال	توضیحات
	۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	ساخت و تجهیز محوطه ورزشی فوتبال (دانشگاه تهران)
	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تعمیرات و بازسازی سالن های ورزشی (زیبا)
	۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران، خرید ماسک)
	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (کمک به تامین سرمایه اولیه شرکت بیمارستانی دانشگاهیان)
	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	احداث محوطه ورزشی فوتبال (تعمیرات هزینه های برق ساختمان موزه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و خرید دستگاه سرشاخه خردکن)
	۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث محوطه ورزشی فوتبال (خرید تابلو برای دانشجویان و دکوراسیون مغازه پاساژ الماس)
	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	احداث محوطه ورزشی فوتبال (کمک به تجهیز خوابگاه های دانشگاه تهران)
	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (تاب موسسه دهخدا و یک رایانه پردیس فارابی)
	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث محوطه ورزشی فوتبال (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث محوطه ورزشی فوتبال (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث محوطه ورزشی فوتبال (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
	-	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث محوطه ورزشی فوتبال (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
	۱,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۲,۷۴۹,۰۰۰	
	۲۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۲,۷۴۹,۰۰۰	

۴- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای هیئت امنا به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹ ریال	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸ ریال	توضیحات
	-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعمیرات و تجهیز محوطه ورزشی فوتبال (دانشگاه تهران)
	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (دانشکده علوم اجتماعی)
	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (تعمیرات سالن نمایشگاهی پارک علم و فناوری)
	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ساخت و تجهیز محوطه فوتبال (تعمیرات سالن ورزشی خوابگاه وصال ۲)
	-	۴۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

۵- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات و پروسه به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹ ریال	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸ ریال	توضیحات
۲۱-۲-۱	۲۷,۳۸۰,۹۲۶,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلاتی بنیاد و اعضای هیئت امنا
۲۱-۲-۲	۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-	کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات مستقیم به دانشگاه
	۲۸,۰۵۵,۸۰۰,۵۵۳	۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	



تعداد دانشجویان با تسهیلاتی بنیاد و اعضای هیئت امانه در طی سال مالی ۱۳۹۹ به شرح ذیل است:

نام خیرین	تعداد دانشجویان	مبلغ ماهانه (میلیون ریال)	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
بنیاد علمی آئینتی قلم چی (بورسیه کتاب)	۱,۶۸۵	-	۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد سگولین حسینی	۲۰۰	۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد فرهنگی صفتی نژاد	۱۵۰	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کانون علمی کورگ	۲۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنیاد علمی	۹۷	۱۹۴	۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انجمن دانشوران	۵۰	۱۰۰	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع			۳۰,۸۳۹,۹۲۶,۰۰۰	۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تعداد دانشجویان بورسیه مستقیم به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
ریال	ریال
۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-
۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق دانشگاه تهران (کمک به معاونت پژوهشی دانشگاه)

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق سایر مراکز و مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
۱-۳-۲۱	ریال	ریال
۲-۳-۲۱	۹,۴۱۴,۲۸۸,۶۲۴	۹,۷۸۵,۱۰۳,۸۶۰
۳-۳-۲۱	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	۱۳,۴۷۴,۲۸۸,۶۲۴	۱۴,۰۰۵,۱۰۳,۸۶۰

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
ریال	ریال
۶,۸۷۴,۲۸۸,۶۲۴	۳,۹۸۵,۶۰۳,۸۶۰
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
۹,۴۱۴,۲۸۸,۶۲۴	۹,۷۸۵,۱۰۳,۸۶۰

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
ریال	ریال
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۹	کمک پرداخت شده مستقیم ۱۳۹۸
ریال	ریال
۳۱,۷۹۰,۰۰۰	۸۰,۳۲۹,۰۰۰
۱۵,۶۹۶,۰۰۰	-
-	۵۱,۸۴۶,۹۰۰
۴۷,۴۸۶,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۵,۹۰۰

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:

تعداد دانشجویان بورسیه از طریق مراکز دیگر به شرح ذیل می باشد:



Hooshyar Momayez

Audit Firm

IACPA