

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ و ۲	گزارش حسابرس مستقل
۱	فهرست صورتهای مالی
۲	صورت منابع و مصارف
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در آورده موسس و خالص دارئیها
۵	صورت جریان های نقدی
۶ الی ۱۹	یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



بنیاد عام المنفعه دانشگاه تهران

به نام خالق دانایی

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

به مجمع عمومی عادی اعضای هیئت امناء

با احترام

به پیوست صورت های مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره	صورت منابع و مصارف
۲ <td>صورت وضعیت مالی</td>	صورت وضعیت مالی
۳ <td>صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها</td>	صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارائیهها
۴ <td>صورت جریان وجوه نقد</td>	صورت جریان وجوه نقد
۵ <td>یادداشت های توضیحی</td>	یادداشت های توضیحی
۶-۱۹ <td></td>	

صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ به تأیید هیئت مدیره بنیاد رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	آقای دکتر محمود کمره
	نایب رئیس هیئت مدیره	آقای مهندس کاظم قلم چی
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر عباس مصلی نژاد
	عضو هیئت مدیره	آقای دکتر محمدرضا صادقی مقدم
	عضو هیئت مدیره	آقای مهندس حمیدرضا شاه حسینی
	عضو هیئت مدیره	خانم دکتر شادی جمیلی
	مدیرعامل	آقای دکتر ناصر غلامی



بنیاد عام المنفعه دانشگاه تهران

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت منابع و مصارف

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳.۷۸۴.۱۴۲.۴۴۸		۹۴.۵۴۷.۴۱۵.۲۹۳		۴ منابع (کمک های دریافتی از خیرین)
(۳۲.۰۷۲.۴۷۲.۱۰۳)		(۵۹.۰۶۷.۱۷۸.۱۴۲)		۵ کمک های پرداخت شده
۲۱.۷۱۱.۶۷۰.۳۴۵		۳۵.۴۸۰.۲۳۷.۱۵۱		ناخالص
	(۶.۹۹۱.۸۰۵.۲۱۷)		(۸.۷۶۳.۵۳۸.۶۹۳)	۶ هزینه های عمومی و اداری
	۵.۷۸۶.۶۸۴.۶۹۱		۸.۳۰۸.۴۵۲.۸۵۸	۷ سایر منابع عملیاتی
(۱.۲۰۵.۱۲۰.۵۲۶)		(۴۵۵.۰۸۵.۸۳۴)		
۲۰.۵۰۶.۵۴۹.۸۱۹		۳۵.۰۲۵.۱۵۱.۳۱۷		کارکرد عملیاتی
۲.۳۷۷.۶۷۸.۲۴۸		۳۰.۱۸.۷۰۸.۸۴۰		۸ خالص سایر منابع غیر عملیاتی
۲۲.۷۸۴.۲۳۸.۰۶۷		۳۸.۰۴۳.۸۶۰.۱۵۷		کارکرد خالص سال



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

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



۲

۱

۱

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری :
۴۸۴.۵۴۶.۵۳۳	۱۵۲.۷۳۵.۷۷۷	۹ دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰ سرمایه‌گذاری در املاک
۷۰.۸۲۵.۸۴۱.۵۶۲	۱۱۰.۱۵۱.۱۶۶.۵۵۸	۱۱ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۹۶.۳۱۰.۳۸۸.۰۹۵	۱۳۵.۳۰۳.۹۰۲.۳۳۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری :
-	۱۰۸.۵۷۴.۹۰۰	۱۲ پیش‌پرداخت‌ها
۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۶.۲۰۵.۰۷۹.۵۶۶	۱۳ حسابهای دریافتی
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۹۵۶.۷۷۵.۴۰۲	۱۵ موجودی نقد
۶.۶۷۵.۶۲۸.۹۵۱	۱۰.۲۷۰.۴۲۹.۸۶۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	۱۴۵.۵۷۴.۳۳۲.۲۰۳	جمع دارایی‌ها
		آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها و بدهی‌ها
		آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶ آورده هیأت مؤسس
۱۰۲.۸۸۶.۰۱۷.۰۴۶	۱۴۰.۹۳۹.۸۷۷.۲۰۳	خالص دارایی‌ها
۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	۱۴۱.۰۲۹.۸۷۷.۲۰۳	جمع آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها
		بدهی‌ها
		بدهی‌های جاری:
-	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	۱۷ حسابهای پرداختی
-	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	جمع بدهی‌ها
۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶	۱۴۵.۵۷۴.۳۳۲.۲۰۳	جمع آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
 صورت تغییرات در آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

آورده مؤسس	خالص دارایی‌ها	جمع کل
ریال	ریال	ریال
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۱۰۱.۷۸۸.۹۷۹	۸۰.۲۰۱.۷۸۸.۹۷۹
مابده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		
تغییرات آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها در سال ۱۳۹۹		
-	۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷	۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷
خالص دارایی‌های گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹		
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۲.۸۸۶.۰۱۷.۰۴۶	۱۰۲.۹۸۶.۰۱۷.۰۴۶
مابده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تغییرات آورده مؤسس و خالص دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰		
-	۳۸.۰۴۳.۸۶۰.۱۵۷	۳۸.۰۴۳.۸۶۰.۱۵۷
خالص دارایی‌های گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰		
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۹۲۹.۸۷۷.۲۰۳	۱۴۱.۰۲۹.۸۷۷.۲۰۳
مابده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		



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



دانشگاه تهران

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom.

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹ ریال	سال ۱۴۰۰ ریال	یادداشت
۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴	۳۴.۷۵۰.۹۹۶.۶۹۲	۱۸ نقد حاصل از عملیات
۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴	۳۴.۷۵۰.۹۹۶.۶۹۲	حیثین حلتص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		حیثین های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۷.۶۰۰.۰۰۰)	-	برداشت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۸.۶۹۱.۷۹۱.۸۸۴)	(۳۹.۳۲۵.۳۲۶.۹۹۶)	برداشت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	برداشت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸	۲.۶۱۸.۷۰۸.۸۴۰	بریقت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
(۲۵.۴۲۱.۷۱۳.۶۳۶)	(۳۴.۷۰۶.۶۱۶.۱۵۶)	حیثین حلتص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴.۶۱۰.۸۶۰.۰۲۲)	۴۴.۳۸۰.۵۳۶	حیثین حلتص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۴.۶۱۰.۸۶۰.۰۲۲)	۴۴.۳۸۰.۵۳۶	حلتص الزامی (کاهش) در موجودی نقد
۵.۵۲۳.۲۵۴.۸۸۸	۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	حلتص موجودی نقد در ابتدای سال
۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۹۵۶.۷۷۵.۴۰۲	حلتص موجودی نقد در پایان سال

مؤسسه حسابرسی و حسابرسی  
(حسابداران رسمی)  
ضمائم پیوست گزارش

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



Handwritten signatures and stamps of the auditors and the organization's representatives.

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

**۱- تاریخچه و فعالیت**

**۱-۱- تاریخچه :**

بنیاد حامیان دانشگاه تهران در راستای اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف 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 هیأت مؤسس با نام "بنیاد حامیان دانشگاه تهران" تشکیل شد و اعضای هیات امنا آن در همین تاریخ توسط هیات مؤسس انتخاب گردیدند جلسه مجمع عمومی مؤسس 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 ۱۴۰۰۶۳۸۴۴۳ نزد 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 حسیان دانشگاه تهران و آدرس بنیاد به تهران- خیابان وصال شیرازی-کوچه باستانی پاریزی، پلاک ۵۰ تغییر یافت و مراتب فیق الذکر در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است.

**۱-۲- فعالیت اصلی:**

طبق ماده ۹ اساسنامه فعالیت اصلی 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:

تعداد کارکنان قراردادی	۱۴۰۰	۱۳۹۹
	۶	۹
	۶	۹



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

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

اثر با اهمیت آتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))، بر صورت های مالی بنیاد مورد ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی 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- نحوه شناسایی کمکهای خیرین

۳-۲-۱- عواید و منابع (کمک های دریافتی از خیرین) و درآمدهای بنیاد که مستقیماً به حساب بنیاد واریز می شوند هر 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- سود حاصل از صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و سپرده نزد بانک ها

۳-۲-۴- کمک هایی که بنیاد نقش تسهیلگری در جذب خیرین دارد و از سوی خیرین به صورت مستقیم پرداخت شده لذا در صورت های مالی بنیاد شناسایی نمی شود و در یادداشت توضیحی هدایای مستقیم به دانشگاه تهران اعلام می گردد(موضوع یادداشت توضیحی ۲۱).

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود :

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





بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۳-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴) و براساس نرخها و روشهای ذیل محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۵ ساله	خط مستقیم
تجهیزات	۱۰ ساله	خط مستقیم

۳-۳-۳- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای 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 بالا است.

**۳-۴- مزایای پایان خدمت کارکنان:**

سنوات خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت برای یک سال خدمت به طور سالانه پرداخت و تسویه می گردد، لذا ذخیره ای از این بابت در نظر گرفته نمی شود.

**۳-۵- سرمایه گذاری ها:**

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:  
سایر سرمایه گذاری های بلند مدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری

شناخت درآمد:

در زمان تحقق سود

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان شرکت  
سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

سایر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکتها





بنیاد عام المنفعه جاسان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸.۶۹۲.۴۳۸.۱۹۹	۱۷.۷۰۹.۱۳۳.۴۵۲	۴-۱-۱-۱ کمکهای به صندوق نیکوکاری با نیت های گوناگون
۶.۱۳۸.۷۵۸.۰۰۰	۱۱.۳۵۷.۲۲۰.۵۷۸	۴-۱-۱-۲ کمکهای به صندوق نیکوکاری با نیت کمکهای بلاعوض و بورسیه
۱۲.۸۳۱.۱۹۶.۱۹۹	۲۹.۰۶۶.۳۵۴.۰۳۰	

۴-۱-۱-۱- کمکهای به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت های گوناگون به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی گلرنگ
-	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دکتر بزدی صمدی
-	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاه حسینی
-	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد فرهنگی حاج حسن خداوردی
۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	کانون اساتید دانشگاه تهران (فعالیت های علمی و فرهنگی کانون اساتید)
-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دکتر حوری سپهری
-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دکتر پرچهر احمدیان
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بنیاد نیکوکاری جمیلی (تجهیز سیستم صوتی مسجد دانشگاه تهران)
۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد
۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (انتشار نشریات علمی دانشجویان)
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	دکتر حسن ابراهیم زاده معبود (ساخت گلخانه پر دس علوم)
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	خانم فهیمه گیوه چیان (آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)
۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	خانم سید فخری برقعه ای (آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	دکتر منصوره اباصلتی (آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری)
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	مهندس محمد رضا انصاری (احداث ساختمان دانشکده کار آفرینی)
۱.۳۳۳.۴۳۸.۱۹۹	۱.۷۰۹.۱۳۳.۴۵۲	خیرین با اهدایی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال
۸.۶۹۲.۴۳۸.۱۹۹	۱۷.۷۰۹.۱۳۳.۴۵۲	

۴-۱-۱-۲- کمکهای به صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران با نیت بورسیه به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به بورسیه دانشجویان مستعد دانشگاه تهران)
۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاه حسینی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)
-	۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۱.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حاج محمد حسن خداوردی (کمک به بورسیه دانشجویان برتر کارشناسی)
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰	دکتر حسین بیاد (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	بنیاد نیکوکاری سلام (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
-	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	مهندس جعفر شریعتی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	دکتر رضا گل نراقی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	اتحادیه تعاونی ناشران (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	دکتر رضا رستمی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
-	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	دکتر مریم بیاد (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	آقای محمد علی تقی کاشانی (کمک به بورسیه دانشجویان متقاضی)
۱.۳۰۶.۷۵۸.۰۰۰	۲.۳۴۹.۲۲۰.۵۷۸	خیرین با اهدایی مبالغ کمتر از ۱۶۰ میلیون ریال
۶.۱۳۸.۷۵۸.۰۰۰	۱۱.۳۵۷.۲۲۰.۵۷۸	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سود حاصل از صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران مبلغ ۱۳,۳۹۷,۰۳۶,۲۷۵ ریال در سال ۱۴۰۰ می باشد که مبلغ ۱۳,۳۶۲,۷۲۵,۰۶۶ ریال به شرح ذیل پرداخت گردیده است:

سال ۱۴۰۰	ریال
مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمایت از اشتغال پاره وقت دانشجویان و دانش آموزان	۲,۵۸۲,۸۶۲,۳۴۲
تجهیز و بازسازی واحدهای مرتبط با دانشگاه تهران	۱,۹۴۸,۴۷۶,۸۲۴
حمایت از دانشجویان متقاضی	۱,۵۰۳,۰۸۶,۰۰۰
حمایت از دانشجویان برتر	۱,۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰
خرید تجهیزات کانون اساتید دانشگاه تهران	۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰
خرید دستگاه برای دانشکده زیست شناسی	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
کانون دانش آموزان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دانشکده کارآفرینی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۱۳,۳۶۲,۷۲۵,۰۶۶</b>	

کمتهای بلاعوض و بورسیه، به شرح ذیل می باشد:

عوائد و منابع ۱۳۹۹	مانده ۱۴۰۰	کمک پرداخت شده ۱۴۰۰	عوائد و منابع ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۶۵۵,۲۰۱,۱۹۸	۴,۲۹۴,۵۹۳,۹۰۶	۲,۶۹۱,۹۴۹,۸۵۰	۶,۹۸۶,۵۴۳,۷۵۶
<b>۱۳,۱۵۵,۲۰۱,۱۹۸</b>	<b>۱۰,۲۹۴,۵۹۳,۹۰۶</b>	<b>۱۳,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰</b>	<b>۲۳,۷۳۶,۵۴۳,۷۵۶</b>

بنیاد فرهنگی مصلى نژاد (کمک به شرکت بیمارستانی دانشگاه تهران)  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی (حمایت از افزایش سرمایه شرکت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران)  
 بنیاد فرهنگی مصلى نژاد (کمک به دانشجویان دکتری بیوشیمی و بیوفیزیک)  
 حدود ۴۰۰ نفر خیرین با اهدای مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال

کمک های مالی جهت احداث ساختمان و خرید تجهیزات، به شرح ذیل می باشد:

عوائد و منابع ۱۳۹۹	مانده ۱۴۰۰	کمک پرداخت شده ۱۴۰۰	عوائد و منابع ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۳,۶۸۸,۹۴۵)	۵,۹۵۲,۶۶۶,۹۵۱	۲,۸۴۸,۹۵۸,۰۰۶
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۳۳۳,۰۴۹)	۶,۱۵۹,۸۵۶,۳۷۵	۵,۳۴۸,۵۲۳,۲۲۶
<b>۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۳,۹۱۵,۰۲۱,۹۹۴)</b>	<b>۲۲,۲۶۲,۵۰۳,۲۲۶</b>	<b>۲۸,۳۴۷,۴۸۱,۲۳۲</b>

بنیاد نیکوکاری جمیلی (شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران)  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی (مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران)  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی (خرید دستگاه فلوسایتومتری دانشکده زیست)  
 دکتر الهه الهی (میکروسکوپ، سانتریفیوژ، فلوسایتومتری دانشکده زیست)  
 بنیاد فرهنگی مصلى نژاد (بازسازی نمای ساختمان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران)



کسب ها و هزینه های پرداخت شده:

کسب ها و هزینه های عملیاتی در طی سال مالی بشرح ذیل است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۳۶۸,۸۴۵,۲۴۱	۱۳,۳۶۲,۷۲۵,۰۶۶	۴-۱-۲	کسب پرداخت شده از محل سود صندوق نیکوکاری
۷,۰۴۰,۶۸۶,۸۶۲	۱۳,۴۴۱,۹۴۹,۸۵۰	۴-۱-۳	کسب های بلاعوض و بورسیه دانشجویان
۹,۴۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۲,۵۰۳,۲۲۶	۴-۱-۴	اصحاح ساختمان و خرید تجهیزات
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-		سایر
<b>۳۲,۰۷۲,۴۷۲,۱۰۲</b>	<b>۵۹,۰۶۷,۱۷۸,۱۴۲</b>		

هزینه های عمومی و اداری

هزینه های عمومی و اداری به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۶۲۴,۰۶۷,۱۸۴	۶,۰۹۳,۸۲۹,۱۳۳	۶-۱	هزینه حقوق و دستمزد بخش اداری
۱,۹۶۷,۹۰۹,۲۲۸	۲,۳۳۷,۸۹۸,۸۰۳	۶-۲	هزینه اداری تشکیلاتی
۳۹۹,۸۲۸,۸۰۵	۳۳۱,۸۱۰,۷۵۶		استهلاک اثاثه و ملزومات اداری
<b>۶,۹۹۱,۸۰۵,۲۱۷</b>	<b>۸,۷۶۳,۵۳۸,۶۹۲</b>		

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

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲,۹۲۳,۴۰۱,۰۵۴	۲,۱۶۹,۰۶۲,۳۰۵	حقوق و مزایا
۳۵۵,۲۲۵,۰۷۲	۲۸۹,۵۶۶,۴۷۱	عمومی پایان سال
۱۸۳,۵۸۵,۱۰۳	۱۱۱,۳۸۳,۲۴۰	سنوات خدمت کارکنان
۳۵۰,۷۰۸,۳۳۹	۳۹۱,۰۰۲,۰۴۶	انگیزه کاری
۴۲۸,۱۹۸,۵۶۲	۶۷۲,۳۶۲,۸۹۲	سرویس های
۳۸۲,۹۴۹,۱۵۴	۱,۴۶۰,۴۵۲,۱۷۹	سایر
<b>۴,۶۲۴,۰۶۷,۱۸۴</b>	<b>۶,۰۹۳,۸۲۹,۱۳۳</b>	

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

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۹۰,۴۷۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۱۵,۴۲۶	خدمات قراردادی
۱۰,۱۶۵,۰۰۰	-	هزینه چاپ و آگهی و تبلیغات
۵۵,۳۵۷,۹۰۱	۲۰۴,۱۹۰,۶۲۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه
۸۷,۵۵۱,۴۱۵	۱۳۷,۴۷۷,۸۴۳	تاریفات مصرفی
۱۴,۶۲۳,۶۰۰	۱۴,۴۴۹,۶۰۰	تعمیرات اینترنت و تجهیزات مخابراتی
۱۸۸,۰۲۴,۴۹۱	-	هزینه برگزاری مراسم و رویدادها
۱,۵۲۱,۷۱۶,۸۲۱	۴۴۳,۸۶۵,۳۱۱	سایر
<b>۱,۹۶۷,۹۰۹,۲۲۸</b>	<b>۲,۳۳۷,۸۹۸,۸۰۳</b>	



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سایر منابع عملیاتی

تکلیف های مالی جهت تامین هزینه های عمومی و اداری بنیاد توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۲.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۶۶۱.۵۰۰.۰۰۰
۱.۵۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
-	۵۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۱.۱۱۴.۶۸۴.۶۹۱	۱.۹۴۲.۹۵۲.۸۵۸
۵.۷۸۶.۶۸۴.۶۹۱	۸.۳۰۸.۴۵۲.۸۵۸

بنیاد نیکوکاری جمیلی  
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد  
بنیاد فرهنگی حاج حسن خداوردی  
انجمن علمی ابراهیمی کردلر  
بنیاد فرهنگی شاه حسینی  
کتابخانه اساتید دانشگاه تهران

سایر منابع غیر عملیاتی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸	۲.۵۷۲.۲۶۵.۶۸۹
-	۴۶.۴۴۳.۱۵۱
-	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸	۳.۰۱۸.۷۰۸.۸۴۰

درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی، حسابهای پشتیبان و صندوق های سرمایه گذاری  
سرمایه گذاری شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران  
درآمد نظریه یک باب مغازه واقع در پاساژ الماس کریم خان



۹- داراییهای ثابت مشهود

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال			
۱۳۹۹	۱۴۰۰	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	مانده در پایان دوره	افزایش	مانده در ابتدای دوره
۴۸۴.۵۴۶.۵۳۳	۱۵۲.۷۳۵.۷۷۷	۲.۱۵۳.۰۸۸.۵۵۲	۳۳۱.۸۱۰.۷۵۶	۱.۸۲۱.۲۷۷.۷۹۶	۲.۳۰۵.۸۲۴.۳۲۹	-	۲.۳۰۵.۸۲۴.۳۲۹
۴۸۴.۵۴۶.۵۳۳	۱۵۲.۷۳۵.۷۷۷	۲.۱۵۳.۰۸۸.۵۵۲	۳۳۱.۸۱۰.۷۵۶	۱.۸۲۱.۲۷۷.۷۹۶	۲.۳۰۵.۸۲۴.۳۲۹	-	۲.۳۰۵.۸۲۴.۳۲۹

اثاثه و منصوبات

۹-۱- داراییهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی دارای پوشش بیمه ای به مبلغ ۳۹ میلیارد ریال می باشد.

۱۰- سرمایه گذاری در املاک

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰-۱
۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

آقای حاج علی روحی (یک باب مغازه واقع در پاساژ کریم خان - تهران)

۱۰-۱- 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 روحی 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

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶۲.۵۹۴.۷۰۹.۸۷۷	۸۸.۶۰۷.۷۹۷.۷۵۸	۱۱-۱
۶.۴۳۱.۱۳۱.۶۸۵	۸.۶۴۴.۵۶۹.۹۶۱	
-	۱۰.۰۹۸.۷۹۸.۸۳۹	
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱-۲
۷۰.۸۲۵.۸۴۱.۵۶۲	۱۱۰.۱۵۱.۱۶۶.۵۵۸	

سرمایه گذاری در صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

سرمایه گذاری در صندوق ایران زمین

سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت کاریزما

سرمایه گذاری در سهام شرکت بیمارستانی دانشگاهیان (۴۰ درصد)

سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (۱۶ درصد)

۱۱-۱- توضیح اینکه سود حاصل از صندوق نیکوکاری مزبور در سال ۱۴۰۰ مطابق با بند ۳ امید نامه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران صرف امور نیکوکارانه شده است.

۱۱-۲- به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ صاحبان سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، تعداد ۱.۶۰۰.۰۰۰ سهم ۵۰۰ ریالی (معادل ۱۶ درصد)، به نام بنیاد گردیده است.



بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۲- پیش پرداخت ها

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
-	۱۰۸.۵۷۴.۹۰۰
-	۱۰۸.۵۷۴.۹۰۰

شرکت زن آزاد پژوهان

۱۳- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۶.۲۰۵.۰۷۹.۵۶۶
۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۶.۲۰۵.۰۷۹.۵۶۶

یادداشت

۱۳-۱

حسابهای دریافتنی از اشخاص

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

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
-	۵.۰۴۶.۴۴۳.۱۵۱
۵.۰۰۰.۰۰۰	-
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰
-	۱۲.۲۵۰.۰۰۰
۷۳۸.۲۳۴.۰۸۵	۱.۱۲۶.۳۸۶.۴۱۵
۷۶۳.۲۳۴.۰۸۵	۶.۲۰۵.۰۷۹.۵۶۶

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران  
 وام قرض الحسنه دانشجویی به آقای مهدی مومنی  
 وام قرض الحسنه به رشید آهنگر سله بنه  
 بیمه تکمیلی سهم کارمند

سایر (سود پایان سال صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران)

۱۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سپرده نزد بانک ملت  
 سپرده نزد بانک تجارت

یک فقره اوراق گواهی سپرده بانک ملت به سررسید ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، با سود ۱۸ درصد، می باشد.

۱۵- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۹۵۶.۷۷۵.۴۰۲
۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۹۵۶.۷۷۵.۴۰۲

یادداشت

۱۵-۱

موجودی نزد بانکها

۱۵-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰
ریال	ریال
۱۶۶.۳۳۸.۴۰۰	۲.۵۱۱.۴۰۵
۱۸۰.۹۶۴.۹۵۱	۲۲.۶۴۲.۷۴۶
۳۲.۳۳۹.۴۶۹	۱۲.۵۴۸.۶۸۲
۷۳.۲۴۸.۲۴۶	۱۴.۵۷۷.۹۲۱
۲۲۱.۳۰۸.۴۲۴	۳۱۲.۱۷۶.۷۹۰
۳۷.۷۷۰.۶۹۷	۴۴۴.۱۳۳.۶۲۳
۹۱.۶۳۴.۶۷۹	۱۳۸.۱۸۴.۲۳۴
۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰
۹۱۲.۳۹۴.۸۶۶	۹۵۶.۷۷۵.۴۰۲

بانک تجارت شعبه اردبیهشت (حساب جاری ۱۳۵۸۷۰۰۴۸ و پشتیبان ۱۳۵۷۱۹۸۱)

بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری ۸۵۴۵۶۶۷۲۹ و پشتیبان ۸۴۴۶۳۲۳۳۶۶)

بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری پویا ۸۳۵۲۸۱۳۳۴۹ و پشتیبان ۸۳۴۱۷۸۱۱۵۸)

بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری بورسیه ۸۳۵۹۱۱۰۶۸۲ و پشتیبان ۸۲۵۹۱۱۵۲۶۹)

بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (حساب جاری اندوخته نیکوکاری ۸۳۹۲۸۸۸۵۳۵ و پشتیبان ۸۳۹۲۹۰۶۳۵۹)

بانک تجارت شعبه اردبیهشت (حساب جاری اندوخته همیاری ۱۳۵۸۷۷۸۶۷ و پشتیبان ۱۳۵۷۲۰۳۱۳)

بانک ایران زمین شعبه ولیعصر (حساب شماره ۱۲۶۸۴۰۱۵۱۹۱۱۱۱)

سپرده ودیعه نزد بانک تجارت (سپرده یک دستگاه پوز)





۱۶- آورده مؤسسين:

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

۱۷- حسابهای پرداختنی

۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
-	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	۱۷-۱
-	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	حسابهای پرداختنی به اشخاص

۱۸- مانده حسابهای پرداختنی به اشخاص در تاریخ صورت وضعیت مالی شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اعتبار حمایتی سرکار خانم دکتر باقری
-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	اعتبار حمایتی سرکار خانم دکتر یزدان پرست
-	۱.۰۴۴.۴۵۵.۰۰۰	سایر
-	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	

۱۹- نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷	۳۸.۰۴۳.۸۶۰.۱۵۷	کارکرد خالص
۲۲.۷۸۴.۲۲۸.۰۶۷	۳۸.۰۴۳.۸۶۰.۱۵۷	
-	-	تعدیلات:
-	-	سرمایه گذاری بلند مدت
-	-	سرمایه گذاری در املاک
۳۹۹.۸۲۸.۸۰۵	۳۳۱.۸۱۰.۷۵۶	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۲.۲۷۷.۶۷۸.۲۴۸)	(۲.۶۱۸.۷۰۸.۸۴۰)	سود حاصل سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۱.۸۷۷.۸۴۹.۴۴۳)	(۲.۲۸۶.۸۹۸.۰۸۴)	جمع تعدیلات
-	-	تغییرات در سرمایه در گردش:
(۷۴.۵۷۳.۲۸۳)	(۵.۴۴۱.۸۴۵.۴۸۱)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
-	(۱۰۸.۵۷۴.۹۰۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۲۰.۹۵۱.۷۲۷)	۴.۵۴۴.۴۵۵.۰۰۰	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۹۵.۵۲۵.۰۱۰)	(۱.۰۰۵.۹۶۵.۳۸۱)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲۰.۸۱۰.۸۵۳.۶۱۴	۳۴.۷۵۰.۹۹۶.۶۹۲	نقد حاصل از عملیات

۲۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۱- بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد.  
 ۲۲- دارایی های احتمالی طبق صلح شماره ۲۳۰۶۲ شامل شش دانگ یک آپارتمان مسکونی در زعفرانیه به متراژ ۱۸۲ متر مربع می باشد که به شرط اختصاص منافع مورد صلح به صورت مادام الحیات به مصالح و تعلق به متصالح بعد از فوت مصالح (سرکار خانم قدسیه رحمتیان)، مورد صلح واقع شد.

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

هیچ رویدادی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام و افشاء در صورت های مالی باشد به وقوع نپیوسته است.

۲۴- معاملات 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۱- کمک ها و هدایای خیرین (در دفاتر مالی ثبت نشده) و به صورت مستقیم از سوی خیرین پرداخت شده

با هدف اعتمادسازی بیشتر از خیرین بنیاد، تقاضا شده بود که در صورت تمایل، تعهدات خودشان را مستقیماً به حساب دانشجویان یا دانشگاه، واریز نمایند. پیرو این امر و استقبال خیرین، برای پیشبرد اهداف بنیاد حامیان دانشگاه تهران، خیرین، برخی از کمک ها را مستقیم، پرداخت نمودند که در انجام این پروسه، بنیاد کارهای ثبت نام دانشجویان، پیگیری دریافت کمک ها تا حصول نتیجه را به عهده داشته است. برخی از این مبالغ به شرح زیر می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۹,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۹,۷۹۹,۰۰۰	۲۱-۱ احداث ساختمان و خرید تجهیزات
۲۸,۰۵۵,۸۰۰,۵۵۳	۳۴,۷۰۰,۵۷۶,۰۰۰	۲۱-۲ کمکهای بلاعوض و بورسیه دانشجویان
۱۳,۴۷۴,۲۸۸,۶۲۴	۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰	۲۱-۳ برگزاری رویدادها و مراسم
۴۷,۴۸۶,۰۰۰	۲۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۱-۴ کمکهای خیرین به هزینه های عمومی و اداری
۷۰,۵۸۰,۰۷۵,۱۷۷	۴۴۴,۵۰۵,۷۹۹,۰۰۰	

۲۱-۱- مبلغ ۴۰۱,۹۵۹,۷۹۹,۰۰۰ ریال، کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۷,۲۶۶,۰۰۰	۲۱-۱-۱ کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلات بنیاد و اعضای مجمع عمومی
-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۱-۲ کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای مجمع عمومی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۲,۵۳۳,۰۰۰	۲۱-۱-۳ کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات مستقیم به دانشگاه
۲۹,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۵۹,۷۹۹,۰۰۰	

۲۱-۱-۱- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات با تسهیلات بنیاد و اعضای مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به بازسازی سالن پردیس مرکزی دانشگاه تهران)
-	۹,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران)
-	۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی شاهحسینی (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران)
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای مهندس محمد رستمی صفا (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (کمک به تجهیز استودیوی مؤسسه لغت نامه دهخدا)
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک به شرکت بیمارستانی دانشگاهیان)
۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران)
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جناب آقای دکتر رضا زمانی (خرید لوازم آزمایشگاه تطبیقی دانشکده روانشناسی)
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجمع صنعتی آرتا ویل تایر (کمک برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی)
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مؤسسه پیانوی باربند (تعمیر و بازسازی پیانوهای پردیس هنرهای زیبا)
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد نیکوکاری جمیلی (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران، خرید ماسک)
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای محمدنقی ترکمان (تأمین هزینه های برق ساختمان موزه دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی و خرید دستگاه سر شاخه خردکن)
۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای حاج علی روحی (خرید تبلت برای دانشجویان و دکوراسیون مغازه پاساژ الماس)
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جناب آقای علی اکبر ابراهیمی (کمک به تجهیز خوابگاه های دانشگاه تهران)
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (ده لپ تاپ مؤسسه دهخدا و یک رایانه دانشکدگان فارابی)
۱,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۷۶۶,۰۰۰	سایر خیرین
۲۴,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۳۷,۲۶۶,۰۰۰	

۲۱-۱-۲- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات توسط اعضای مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (کمک به ساخت خوابگاه عمید دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)
-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۱-۳-۱- کمک به احداث ساختمان و خرید تجهیزات مستقیم به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۳۳,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۲۲,۵۳۳,۰۰۰

بنیاد ۱۵ خرداد (کمک به بازسازی خوابگاه های دانشگاه تهران)  
مرحومه بانو اباذریان (کمک به ساخت مسجد مرکزی پردیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)  
اداره کل اوقاف و امور خیریه (کمک به مرمت ساختمان موقوفه مرحومه غریب زاده)  
بنیاد آثار جمالزاده (کمک به کتابخانه مرکزی)

۳۱-۳-۲- مبلغ ۳۴,۷۰۰,۵۷۶,۰۰۰ ریال، کمک بلاعوض و بورسیه به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۲۷,۳۸۰,۹۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۵۷۶,۰۰۰	۲۱-۲-۱
۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-	۲۱-۲-۲
۲۸,۰۵۵,۸۰۰,۵۵۳	۳۴,۷۰۰,۵۷۶,۰۰۰	

کمکهای بلاعوض و بورسیه با تسهیلتگری بنیاد و اعضای مجمع عمومی  
کمکهای بلاعوض و بورسیه مستقیم به دانشگاه

۳۱-۳-۳- کمکهای بلاعوض و بورسیه به دانشجویان و دانشگاه تهران با تسهیلتگری بنیاد و اعضای مجمع عمومی در طی سال مالی ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	ماه	مبلغ ماهانه (میلیون ریال)	تعداد دانشجویان	نام خیرین
مستقیم ۱۳۹۹ ریال	مستقیم ۱۴۰۰ ریال				
۹,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۹	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (بورسیه کتاب)
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد (اساتید بازنشسته)
۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۰۰	۲۰۰	گروه صنعتی گلرنگ
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰۰	۱۵۰	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۰۰	۲۰۰	بنیاد نیکوکاری جمیلی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد (خاتواده درگذشتگان دو سال اخیر دانشگاه تهران)
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد (دانشکده علوم و حقوق سیاسی)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۰۰	۵۰	حاج رضا رضوان
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۰۰	۵۰	انتشارات میتکران
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بنیاد فرهنگی مصطفی نژاد (انتشارات دانشگاه تهران)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۸۰	۸	گروه توسعه بن دا
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰	۱۵	مرحوم عبدالرحیم جعفری
۱,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۰۰	۱۰۰	بانک ملت
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۰	۲۰	بنیاد علمی آموزشی قلم چی (دانشجویان برتر نابینا)
۲,۳۰۹,۹۲۶,۰۰۰	۳,۱۷۶,۵۷۶,۰۰۰				سایر
۲۷,۳۸۰,۹۲۶,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۵۷۶,۰۰۰				

۳۱-۳-۴- کمکهای بلاعوض و بورسیه مستقیم به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
ریال	ریال
۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-
۶۷۴,۸۷۴,۵۵۳	-

یاریگران پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران (کمک به معاونت پژوهشی دانشگاه)

۳۱-۳-۵- مبلغ ۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰ ریال، کمک به برگزاری رویدادها و مراسم به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده	یادداشت
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۹,۴۱۴,۲۸۸,۶۲۴	۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰	۲۱-۳-۱
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱-۳-۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱-۳-۳
۱۳,۴۷۴,۲۸۸,۶۲۴	۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰	

یادداشت

کمک به برگزاری رویدادها و مراسم با تسهیلتگری بنیاد و اعضای مجمع عمومی (رسید)  
کمک به برگزاری رویدادها و مراسم توسط اعضای مجمع عمومی  
کمک به برگزاری رویدادها و مراسم مستقیم به دانشگاه



مبلغ ۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰ کمک به برگزاری رویدادها و مراسم با تسهیلتگری بنیاد و اعضای مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
ریال	ریال
۶,۸۷۴,۲۸۸,۶۲۴	-
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۱۸۵,۰۰۰
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹,۴۱۴,۲۸۸,۶۲۴	۷,۸۲۳,۱۸۵,۰۰۰

بنیاد نیکوکاری جمیلی (جشنواره اندیشمندان جوان دانشگاه تهران)  
 بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (حمایت از جشنواره پژوهش دانشگاه تهران)  
 بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (حمایت از جشنواره آموزش دانشگاه تهران)  
 بنیاد علمی آموزشی قلم چی (جشن تقدیر فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه تهران)  
 بنیاد علمی آموزشی قلم چی (چاپ نشریات دانشجویی، حمایت از جشنواره ها و مسابقات علمی)  
 بنیاد علمی آموزشی قلم چی (جایزه علی اکبر دهخدا)  
 شرکت سبدگردان کاریزمالهدایا جهت تجلیل از ۲۳ نفر از خیرین صندوق نیکوکاری  
 سایر

کمک به برگزاری رویدادها و مراسم توسط اعضای مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
ریال	ریال
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-

بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران)  
 بنیاد فرهنگی مصلی نژاد (گاه شمار دانشگاه تهران)

کمک به برگزاری رویدادها و مراسم مستقیم به دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

شرکت ذوب آهن اصفهان (موسسه یونیدرو - اینوماین ۲)  
 سایر (موسسه یونیدرو - اینوماین ۲)

کمک های مالی جهت تأمین هزینه های عمومی و اداری با تسهیلتگری بنیاد و اعضای مجمع عمومی، توسط خیرین به شرح ذیل می باشد:

کمک پرداخت شده	کمک پرداخت شده
مستقیم ۱۳۹۹	مستقیم ۱۴۰۰
ریال	ریال
۳۱,۷۹۰,۰۰۰	-
۱۵,۶۹۶,۰۰۰	۲۲,۲۳۶,۰۰۰
۴۷,۴۸۶,۰۰۰	۲۲,۲۳۶,۰۰۰

دکتر علی محقر (پرداخت قبوض برق بنیاد)  
 بنیاد نیکوکاری جمیلی (کمک به برگزاری جلسات آنلاین هیئت مدیره بنیاد)



19

**Hooshyar Momayez**  
**Audit Firm**  
**IACPA**