

موسسه خیریه فرهنگی همیره افق قریب

صورت کارکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

یادداشت	بیمه منتهی به	بیمه منتهی به	بیمه منتهی به
۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱
عواید و منابع	۱۳۶,۱۳۴,۸۷۲,۷۱۲	۶۶,۴۴۰,۷۷۹,۹۷۵	۱۹۷,۷۱۸,۳۷۴,۴۶۵
مصارف و حمایت های مددکاری	(۸۷,۴۵۹,۲۳۰,۵۴۴)	(۵۰,۷۸۰,۳۲۶,۸۰۳)	(۱۴۶,۶۵۴,۸۲۸,۷۳۰)
کارکرد ناخالص	۴۸,۶۶۵,۶۴۲,۱۶۸	۱۵,۶۶۰,۴۵۳,۱۷۲	۵۱,۰۶۳,۴۴۵,۷۳۵
هزینه های عمومی و اداری	(۹,۶۶۸,۰۳۰,۳۸۳)	(۶۹۷,۱۲۱,۶۸۲)	(۱۸,۵۰۰,۸۳۷,۰۲۱)
کارکرد عملیاتی	۳۸,۹۹۷,۶۱۱,۷۸۵	۱۴,۹۶۳,۳۳۱,۴۹۰	۳۲,۵۶۲,۶۰۸,۷۱۴
هزینه های مالی	(۳۳,۰۳۵,۷۰۲)	(۱۷,۰۹۶,۱۳۰)	(۳۳,۳۸۵,۳۰۵)
سایر منابع غیر عملیاتی	۸۵۰,۶۶۴,۸۴۸	۸۹۷,۲۳۶,۴۸۰	۱,۴۰۵,۵۷۶,۱۵۶
کارکرد قبل از مالیات	۳۹,۸۱۵,۳۴۰,۹۳۱	۱۵,۸۴۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال های قبل			
کارکرد جاری	۳۹,۸۱۵,۳۴۰,۹۳۱	۱۵,۸۴۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵

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

موسسه حسابرسی و پیمان  
سختنهای مدیریت  
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)  
پیوسته گزارش



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a signature that appears to be 'محمد' and another that looks like 'محمد'.

موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
داراییها			
داراییهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۴۶۹,۶۸۲,۴۸۸,۹۸۱	۳۷۳,۰۹۱,۴۰۹,۴۶۲	۳۱۴,۴۷۰,۹۷۴,۷۵۸
داراییهای نامشهود	۱,۳۹۱,۴۰۶,۵۷۵	۱,۳۹۰,۵۵۳,۳۷۵	۱,۰۰۵,۸۱۳,۹۶۵
جمع داراییهای غیر جاری	۴۷۱,۰۷۳,۸۹۵,۵۵۶	۳۷۴,۴۸۱,۹۶۲,۷۳۷	۳۱۵,۴۷۶,۷۸۸,۷۲۳
داراییهای جاری :			
سپرده ها و پیش پرداختها	۷,۰۶۱,۲۶۹,۸۲۹	۱۸,۲۸۸,۷۴۵,۸۰۴	۹,۲۲۲,۸۴۷,۶۵۱
سایر دریافتی ها	۱۱,۰۲۶,۹۵۲,۹۹۸	۸,۸۰۵,۰۶۲,۵۸۵	۱۵,۰۳۵,۲۹۱,۷۰۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۷۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۶,۷۴۳,۷۶۰,۳۳۹	۸,۰۱۵,۷۷۷,۱۷۹
موجودی نقد	۱۰,۶۶۶,۰۷۸,۹۲۹	۶,۵۵۲,۳۵۲,۶۶۷	۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴
جمع دارایی های جاری	۳۷,۵۰۰,۷۰۶,۰۷۶	۴۰,۳۸۹,۹۲۱,۳۹۵	۳۶,۷۳۳,۰۷۵,۸۷۲
جمع دارایی ها	۵۰۸,۵۷۴,۶۰۱,۶۳۲	۴۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	۳۵۲,۲۰۹,۸۶۴,۵۹۵
بدهیها، آورده موسسین و خالص داراییها:			
آورده موسسین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص داراییها	۳۸۹,۶۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۳۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	۳۱۵,۸۵۰,۵۳۱,۲۶۲
جمع آورده موسسین و خالص داراییها	۳۸۹,۶۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۳۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	۳۱۵,۸۵۰,۵۳۱,۲۶۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری:			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۰۱۰,۷۲۵,۲۶۳	۲,۰۹۲,۰۹۷,۴۳۷	-
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۰۱۰,۷۲۵,۲۶۳	۲,۰۹۲,۰۹۷,۴۳۷	-
بدهی های جاری:			
سایر پرداختنی ها	۹۰,۵۱۷,۴۲۶,۰۲۷	۵۶,۹۴۲,۱۰۱,۶۹۸	۳۶,۲۵۹,۳۳۳,۳۳۳
پیش دریافتها	۲۴,۳۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۵,۹۵۲,۳۵۴,۱۷۰	-
مالیات پرداختنی	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۱۱۴,۸۶۳,۳۰۴,۶۱۱	۶۲,۸۹۴,۴۵۵,۸۶۸	۳۶,۲۵۹,۳۳۳,۳۳۳
جمع بدهی ها	۱۱۸,۸۷۴,۰۲۹,۸۷۴	۶۴,۹۸۶,۵۵۳,۳۰۵	۳۶,۲۵۹,۳۳۳,۳۳۳
جمع بدهی ها و خالص داراییها	۵۰۸,۵۷۴,۶۰۱,۶۳۲	۴۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	۳۵۲,۲۰۹,۸۶۴,۵۹۵

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

موسسه حسابرسی و پیوسته  
سینتسمهای مدیریت  
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)  
پیوسته گزارش



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

موسسه خیر به فرهنگی همراه افق قریب

صورت تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

جمع کل	خالص داراییها	آورده موسسین	
۳۱۶,۱۱۶,۱۵۲,۵۴۶ (۱۶۵,۶۲۱,۲۸۴)	۳۱۶,۰۱۶,۱۵۲,۵۴۶ (۱۶۵,۶۲۱,۲۸۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ اصلاح اشتباهات (یادداشت شماره ۲۰)
۳۱۵,۹۵۰,۵۳۱,۲۶۲	۳۱۵,۸۵۰,۵۳۱,۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها در سال ۱۴۰۱
۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵		کارکرد خالص سال ۱۴۰۱
۳۴۹,۸۸۵,۳۳۰,۸۲۷	۳۴۹,۷۸۵,۳۳۰,۸۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۵,۸۴۳,۴۷۱,۸۴۰	۱۵,۸۴۳,۴۷۱,۸۴۰		کارکرد خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱
۳۳۱,۷۹۴,۰۰۳,۱۰۲	۳۳۱,۶۹۴,۰۰۳,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	-	کارکرد خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۳۸۹,۷۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۳۸۹,۶۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

موسسه حسابداری و پیوست  
سببتهای مدیریت  
مفاهیم حساب جامع (صاحبان رسمی)  
پیوست گزارش



موسسه خیر به فرهنگی همبره افق قریب

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

		(مبالغ به ریال)	
	تجدید ارائه شده	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	یادداشت		
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	۱۴,۵۸۰,۱۳۱,۴۸۴	۱۱۱,۳۸۶,۵۱۴,۲۲۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۴,۵۸۰,۱۳۱,۴۸۴	۱۱۱,۳۸۶,۵۱۴,۲۲۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافتهای نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۸۹۷,۳۳۶,۴۸۰	۸۵۰,۶۶۴,۸۴۸
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۲,۳۸۱,۶۱۵,۲۹۳)	(۱۰۶,۱۲۹,۹۵۵,۵۲۷)
دریافتهای نقدی بابت واگذاری داراییهای ثابت مشهود		-	-
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۱۲۳,۱۳۹,۳۱۰)	(۸۵۳,۳۰۰)
دریافت(پرداخت) نقدی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۸۸,۶۰۳,۵۶۹	(۱,۹۹۳,۶۴۳,۹۸۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۱۰,۱۸,۹۱۴,۵۵۴)	(۱۰۷,۳۷۲,۷۸۷,۹۶۰)
خالص افزایش در موجودی نقد		۳,۵۶۱,۲۱۶,۹۳۰	۴,۱۱۳,۷۲۶,۲۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	۶,۵۵۲,۳۵۲,۶۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸,۰۲۰,۳۷۶,۲۶۴	۱۰,۶۶۶,۰۷۸,۹۲۹

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

6

موسسه حسابرسی قریب  
سینتیموای مدیریت  
مقایم حساب جامع (صاحبان رسمی)  
پیوست گزارش

موسسه خیر به فرهنگی همبره افق قریب  
شماره ثبت ۳۰۷۷۸

7