

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۳.۹۳۸.۹۲۰.۲۱۹	۱۳۷.۱۵۱.۹۹۲.۵۶۵	۴ عواید و منابع
(۳۸.۴۸۴.۸۹۲.۳۹۵)	(۵۳.۰۷۹.۸۲۸.۴۸۴)	۵ مصارف و حمایت های مددکاری
۱۰۵.۴۵۴.۰۲۷.۸۲۴	۷۴.۰۷۲.۱۶۴.۰۸۱	کارکرد ناخالص
(۱۳.۰۳۲.۶۱۶.۷۴۲)	(۲۱.۴۱۴.۱۲۰.۳۰۰)	۶ هزینه های عمومی و اداری
۹۲.۴۲۱.۴۱۱.۰۸۲	۵۲.۶۵۸.۰۴۳.۷۸۱	کارکرد عملیاتی
(۱۱.۰۹۲.۴۵۶)	(۳۳.۰۸۵.۹۷۶)	۷ هزینه های مالی
۲۵۷.۵۲۵.۹۱۴	۳.۱۲۲.۴۶۵.۰۷۱	۸ سایر منابع غیر عملیاتی
۹۲.۶۶۷.۸۴۴.۵۴۰	۵۵.۷۴۷.۴۲۲.۸۷۶	کارکرد قبل از مالیات
(۳۹.۸۱۲.۳۰۵)	-	هزینه مالیات بر درآمد :
۹۲.۶۲۸.۰۳۲.۲۳۵	۵۵.۷۴۷.۴۲۲.۸۷۶	سال های قبل
		کارکرد جاری

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



کاظمی

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



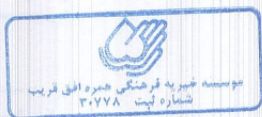
موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال		داراییهای غیر جاری :
۲۳۶,۶۱۰,۴۰۴,۴۲۳	۲۸۸,۳۰۶,۸۲۱,۳۵۵	۹	داراییهای ثابت مشهود
۶۰۸,۰۸۹,۹۶۵	۶۸۸,۳۱۳,۹۶۵	۱۰	داراییهای نامشهود
۲۳۷,۲۱۸,۴۹۴,۳۸۸	۲۸۸,۹۹۵,۱۳۵,۳۲۰		جمع داراییهای غیر جاری
			داراییهای جاری :
۶,۹۰۵,۰۸۶,۷۴۶	۱۱,۰۰۶,۸۲۷,۶۷۷	۱۱	سپرده ها و پیش پرداختها
۷,۵۵۲,۳۳۱,۳۷۹	۹,۹۷۴,۵۴۵,۳۷۱	۱۲	سایر دریافتنی ها
۵,۷۹۷,۸۱۴,۷۹۹	۱,۵۸۶,۹۰۳,۱۴۶	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۸۳۳,۱۸۱,۵۱۵	۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۸	۱۴	موجودی نقد
۲۲,۰۸۸,۴۱۴,۴۳۹	۲۴,۱۹۵,۳۴۵,۷۹۲		جمع دارایی های جاری
۲۵۹,۳۰۶,۹۰۸,۸۲۷	۳۱۳,۱۹۰,۴۸۱,۱۱۲		جمع دارایی ها
			بدهیها ، آورده موسسین و خالص داراییها
			آورده موسسین و خالص داراییها:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	آورده موسسین
۲۳۰,۲۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۲۸۶,۰۴۴,۱۲۶,۲۶۵		خالص داراییها
۲۳۰,۳۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۲۸۶,۱۴۴,۱۲۶,۲۶۵		جمع آورده موسسین و خالص داراییها
			بدهی ها
			بدهی های جاری:
۲۸,۹۱۰,۲۰۵,۴۳۸	۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۱۶	سایر پرداختنی ها
-	-	۱۷	مالیات پرداختنی
۲۸,۹۱۰,۲۰۵,۴۳۸	۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷		جمع بدهی ها
۲۵۹,۳۰۶,۹۰۸,۸۲۷	۳۱۳,۱۹۰,۴۸۱,۱۱۲		جمع بدهی ها و خالص داراییها

موسسه حسابرسی و پیوست  
سیستمهای مدیریت  
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)  
پیوست گزارش



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

Handwritten signatures and initials of the board members and auditors.





موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب

صورت جریان های نقدی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۸.۳۳۷.۴۹۳.۵۳۰	۴۹.۲۸۱.۰۵۵.۷۶۴	۱۹
(۳۹.۸۱۲.۳۰۵)	-	
۱۱۸.۲۹۷.۶۸۱.۲۲۵	۴۹.۲۸۱.۰۵۵.۷۶۴	
۱۸۸.۴۲۵.۴۱۳	۲.۸۸۷.۷۴۴.۱۴۰	
(۱۱۲.۳۷۴.۱۸۹.۷۲۸)	(۵۶.۷۴۰.۳۲۰.۴۰۵)	
(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰.۲۲۴.۰۰۰)	
(۵.۷۹۷.۸۱۴.۷۹۹)	۴.۲۱۰.۹۱۱.۶۵۳	
(۱۱۸.۱۸۳.۵۷۹.۱۱۴)	(۴۹.۷۲۱.۸۸۸.۶۱۲)	
۱۱۴.۱۰۲.۱۱۱	(۴۴۰.۸۳۲.۸۴۸)	
۱.۶۴۹.۹۷۸.۹۰۳	۱.۸۳۳.۱۸۱.۵۱۵	
۶۹.۱۰۰.۵۰۱	۲۳۴.۷۲۰.۹۳۱	
۱.۸۳۳.۱۸۱.۵۱۵	۱.۶۲۷.۰۶۹.۵۹۸	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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:

دریافتهای نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود

دریافت (پرداخت) نقدی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

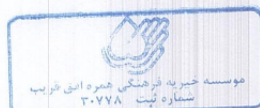
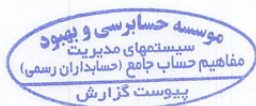
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال



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

قائم

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.