

مؤسسه خیریه فرهنگی همراه افق قزوین
صورت کارکرد

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ریال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	یادداشت
ریال			
عزاید و منابع	۱۲۷,۱۵۱,۹۹۲,۵۶۵	۱۳۸,۰۰۹,۳۳,۱۳۲	۴
مصارف و حمایت های مددکاری	(۵۳,۰۷۹,۸۲۸,۴۸۴)	(۶۷,۱۷۵,۴۰۷,۸۲۷)	۵
کارکرد ناخالص	۷۴,۰۷۲,۱۶۴,۰۸۱	۷۰,۸۳۳,۶۲۵,۳۰۵	
هزینه های عمومی و اداری	(۲۱,۴۱۴,۱۲۰,۳۰۰)	(۳۱,۵۴۸,۳۵۰,۳۱۹)	۶
کارکرد عملیاتی	۵۲,۶۵۸,۰۴۳,۷۸۱	۴۹,۲۸۵,۲۷۵,۰۸۶	
هزینه های مالی	(۳۳,۰۸۵,۹۷۶)	(۳۱,۸۳۱,۹۸۰)	۷
سایر منابع غیر عملیاتی	۳,۱۲۲,۴۶۵,۰۷۱	۳۴,۹۵۹,۰۸۲,۸۷۰	۸
کارکرد قبل از مالیات	۵۵,۷۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۸۴,۲۱۲,۵۲۵,۹۷۶	
هزینه مالیات بر درآمد:	-	(۴۹۹,۶۹۵)	
سال های قبل	۵۵,۷۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۸۴,۲۱۲,۰۲۶,۲۸۱	
کارکرد جاری			

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

(Handwritten signatures and stamps)

مؤسسه حسابرسی و پیوست
سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (مستشاران رسمی)
پیوست گزارش

(Handwritten signature)

موسسه خیر به فرهنگی همره افق قریب

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۹/۱۳/۳۰	۱۴۰۰/۱۳/۲۹	
ریال		
۲۸۸,۳۰۶,۸۲۱,۳۵۵	۳۶۸,۷۱۰,۹۷۴,۷۵۸	۹
۶۸۸,۳۱۳,۹۶۵	۱,۰۰۵,۸۱۳,۹۶۵	۱۰
۲۸۸,۹۹۵,۱۳۵,۳۲۰	۳۶۹,۷۱۶,۷۸۸,۷۲۳	
۱۱,۰۰۶,۸۲۷,۶۷۷	۹,۲۲۲,۸۴۷,۶۵۱	۱۱
۹,۹۷۴,۵۴۵,۳۷۱	۱۵,۰۳۵,۲۹۱,۷۰۸	۱۲
۱,۵۸۶,۹۰۳,۱۴۶	۸,۰۱۵,۷۷۷,۱۷۹	۱۳
۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۸	۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	۱۴
۲۴,۱۹۵,۳۴۵,۷۹۲	۳۶,۷۳۳,۰۷۵,۸۷۲	
۳۱۳,۱۹۰,۴۸۱,۱۱۲	۴۰۶,۴۴۹,۸۶۴,۵۹۵	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
۲۸۶,۰۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۳۷۰,۲۵۶,۱۵۲,۵۴۶	
۲۸۶,۱۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۳۷۰,۳۵۶,۱۵۲,۵۴۶	
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۱۶
-	-	۱۷
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	
۳۱۳,۱۹۰,۴۸۱,۱۱۲	۴۰۶,۴۴۹,۸۶۴,۵۹۵	

داراییها
داراییهای غیر جاری :
داراییهای ثابت مشهود
داراییهای نامشهود
جمع داراییهای غیر جاری
داراییهای جاری :
سپرده ها و پیش پرداختها
سایر دریافتی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد
جمع دارایی های جاری
جمع دارایی ها
بدهیها، آورده موسسین و خالص داراییها
آورده موسسین و خالص داراییها:
آورده موسسین
خالص داراییها
جمع آورده موسسین و خالص داراییها
بدهی ها
بدهی های جاری:
سایر پرداختنی ها
مالیات پرداختنی
جمع بدهی ها
جمع بدهی ها و خالص داراییها

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

۳

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

۳

موسسه خیر به فرهنگی همراه افق قریب
 صورت تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

جمع کل	خالص داراییها	آورده موسسین
ریال	ریال	ریال
۲۳۰,۳۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۲۳۰,۲۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۷۴۷,۴۲۲,۸۷۶	۵۵,۷۴۷,۴۲۲,۸۷۶	-
۲۸۶,۱۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۲۸۶,۰۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۲۱۲,۰۲۶,۲۸۱	۸۴,۲۱۲,۰۲۶,۲۸۱	-
۳۷۰,۳۵۶,۱۵۲,۵۴۶	۳۷۰,۲۵۶,۱۵۲,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
 تغییرات در آورده موسسین و خالص دارایی ها
 در سال ۱۳۹۹

کارکرد خالص سال ۱۳۹۹

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات در آورده موسسین و خالص دارایی ها
 در سال ۱۴۰۰

کارکرد خالص سال ۱۴۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

موسسه حسابرسی و پیوست
 سیستمهای مدیریت
 مشاوران حساب جامع (اصولداران رسمی)
 پیوست گزارش

Handwritten signatures and stamps of the auditing firm, including a circular stamp with the text 'موسسه حسابرسی و پیوست سیستمهای مدیریت مشاوران حساب جامع (اصولداران رسمی) پیوست گزارش'.

موسسه خبریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ریال	۱۴۰۰	یادداشت
۴۹,۲۸۱,۰۵۵,۷۶۴	۶۸,۴۷۸,۰۵۶,۰۷۸	۱۸
۴۹,۲۸۱,۰۵۵,۷۶۴	۶۸,۴۷۸,۰۵۶,۰۷۸	
۲,۸۸۷,۷۴۴,۱۴۰	۳۷۱,۲۸۲,۸۷۰	
(۵۶,۷۴۰,۳۲۰,۴۰۶)	(۹۷,۲۷۰,۸۷۵,۱۷۹)	
-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۸۰,۲۲۴,۰۰۰)	(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	
۴,۲۱۰,۹۱۱,۶۵۳	(۶,۴۲۸,۸۷۴,۰۳۲)	
(۴۹,۷۲۱,۸۸۸,۶۱۳)	(۶۵,۶۴۵,۹۶۶,۳۴۲)	
(۴۴,۸۳۲,۸۴۹)	۲,۸۳۲,۰۸۹,۷۳۶	
۱,۸۳۳,۱۸۱,۵۱۵	۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۷	
۲۲۴,۷۲۰,۹۳۱	-	
۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۷	۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

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

دریافتهای نقدی بابت واگذاری داراییهای 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 .

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