

مؤسسه خیریه فرهنگی همپه افق قریب

صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
(مبالغ به ریال)			
۱۳۸,۰۰۹,۰۳۳,۱۳۲	۱۹۷,۷۱۸,۲۷۴,۴۶۵	۴	عواید و منابع
(۶۷,۱۷۵,۴۰۷,۸۲۷)	(۱۴۶,۶۵۴,۸۲۸,۷۳۰)	۵	مصارف و حمایت های مددکاری
۷۰,۸۳۳,۶۲۵,۳۰۵	۵۱,۰۶۳,۴۴۵,۷۳۵		کارکرد ناخالص
(۲۱,۵۴۸,۳۵۰,۲۱۹)	(۱۸,۵۰۰,۸۳۷,۰۲۱)	۶	هزینه های عمومی و اداری
۴۹,۲۸۵,۲۷۵,۰۸۶	۳۲,۵۶۲,۶۰۸,۷۱۴		کارکرد عملیاتی
(۳۱,۸۳۱,۹۸۰)	(۳۳,۳۸۵,۳۰۵)	۷	هزینه های مالی
۳۴,۹۵۹,۰۸۲,۸۷۰	۱,۴۰۵,۵۷۶,۱۵۶	۸	سایر منابع غیر عملیاتی
۸۴,۳۱۲,۵۲۵,۹۷۶	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵		کارکرد قبل از مالیات
(۴۹۹,۶۹۵)	-		هزینه مالیات بر درآمد :
۸۴,۳۱۲,۰۲۶,۲۸۱	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵		سال های قبل
			کارکرد جاری

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



Handwritten signatures and stamps. One stamp reads: مؤسسه حسابرسی و پیروید سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (صاحبان رسمی) پیوسته گزارش

موسسه خیر به فرهنگی همیره افق قریب

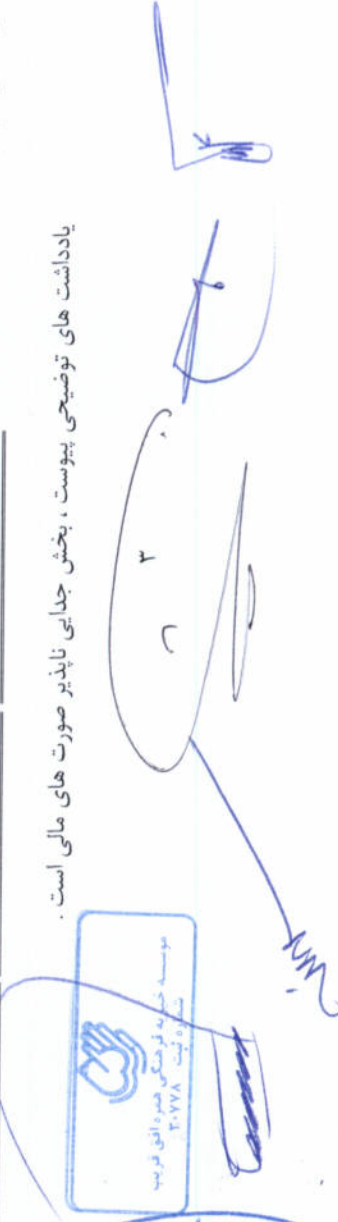
صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

مبالغ به ریال)	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	یادداشت
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲۳۴,۰۶۶,۸۲۱,۳۵۵	۳۱۴,۴۷۰,۹۷۴,۷۵۸	۳۷۳,۰۹۱,۴۰۹,۴۶۲	۹ داراییهای غیر جاری :
۶۸۸,۳۱۳,۹۶۵	۱,۰۰۵,۸۱۳,۹۶۵	۱,۳۹۰,۵۵۳,۳۷۵	۱۰ داراییهای ثابت مشهود داراییهای نامشهود
۳۳۴,۷۵۵,۱۳۵,۳۲۰	۳۱۵,۴۷۶,۷۸۸,۷۲۳	۳۷۴,۴۸۱,۹۶۲,۷۳۷	جمع داراییهای غیر جاری
۱۱,۰۰۶,۸۲۷,۶۷۷	۹,۳۲۲,۸۴۷,۶۵۱	۱۸,۲۸۸,۷۴۵,۸۰۴	۱۱ داراییهای جاری :
۹,۹۷۴,۵۴۵,۳۷۱	۱۵,۰۳۵,۲۹۱,۷۰۸	۸,۸۰۵,۰۶۲,۵۸۵	سپرده ها و پیش پرداختها
۱,۵۸۶,۹۰۳,۱۴۶	۸,۰۱۵,۷۷۷,۱۷۹	۶,۷۴۳,۷۶۰,۳۳۹	سایر دریافتنی ها
۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۸	۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	۶,۵۵۲,۳۵۲,۶۶۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴,۱۹۵,۳۴۵,۷۹۲	۳۶,۷۳۳,۰۷۵,۸۷۲	۴۰,۳۸۹,۹۲۱,۳۹۵	موجودی نقد
۲۵۸,۹۵۰,۴۸۱,۱۱۲	۳۵۲,۲۰۹,۸۶۴,۵۹۵	۴۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	جمع دارایی های جاری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ جمع دارایی ها
۲۳۱,۸۰۴,۱۲۶,۲۶۵	۳۱۶,۰۱۶,۱۵۲,۵۲۶	۳۴۹,۹۵۰,۹۵۲,۱۱۱	آورده موسسین
۲۳۱,۹۰۴,۱۲۶,۲۶۵	۳۱۶,۱۱۶,۱۵۲,۵۲۶	۳۵۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۱۱	خالص داراییها
-	-	۲,۰۹۲,۰۹۷,۴۳۷	۱۶ جمع آورده موسسین و خالص داراییها
-	-	۲,۰۹۲,۰۹۷,۴۳۷	بدهی ها
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۵۶,۷۷۶,۴۸۰,۴۱۴	بدهی های غیرجاری:
-	-	۵,۹۵۲,۳۵۴,۱۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	-	جمع بدهی های غیرجاری
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۶۲,۷۲۸,۸۳۴,۵۸۴	بدهی های جاری:
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۶۴,۸۲۰,۹۳۲,۰۲۱	سایر پرداختنی ها
۲۵۸,۹۵۰,۴۸۱,۱۱۲	۳۵۲,۲۰۹,۸۶۴,۵۹۵	۴۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	پیش دریافتها
-	-	-	مالیات پرداختنی
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۶۲,۷۲۸,۸۳۴,۵۸۴	جمع بدهی های جاری
۲۷,۰۴۶,۳۵۴,۸۴۷	۳۶,۰۹۳,۷۱۲,۰۴۹	۶۴,۸۲۰,۹۳۲,۰۲۱	جمع بدهی ها
۲۵۸,۹۵۰,۴۸۱,۱۱۲	۳۵۲,۲۰۹,۸۶۴,۵۹۵	۴۱۴,۸۷۱,۸۸۴,۱۳۲	جمع بدهی ها و خالص داراییها

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

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




موسسه خیر به فرهنگی همراه افق، قریب
صورت تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

جمع کل	ریال	ریال	ریال	آورده موسسین
۲۸۶,۱۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۲۸۶,۰۴۴,۱۲۶,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۵۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)			
۲۳۱,۹۰۴,۱۲۶,۲۶۵	۲۳۱,۸۰۴,۱۲۶,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	اصلاح اشتباهات (یادداشت شماره ۲۰)		
۸۴,۲۱۲,۰۲۶,۲۸۱	۸۴,۲۱۲,۰۲۶,۲۸۱	-		
۳۱۶,۱۱۶,۱۵۲,۵۴۶	۳۱۶,۰۱۶,۱۵۲,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
تغییرات در آورده موسسین و خالص دارایی ها	تغییرات در آورده موسسین و خالص دارایی ها	در سال ۱۴۰۰		
۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵	۳۳,۹۳۴,۷۹۹,۵۶۵	-		
کارکرد خالص سال ۱۴۰۱	کارکرد خالص سال ۱۴۰۱			
۳۵۰,۰۵۰,۹۵۲,۱۱۱	۳۴۹,۹۵۰,۹۵۲,۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			



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


 مدیر هیئت مدیره حسابرسی و پیوسته
 مشاور حساب جامع (حسابداران رسمی)
 پیوسته گزارش

۴

موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

ریال	۱۴۰۱	یادداشت
۶۸,۴۷۸,۰۵۶,۰۷۸	۷۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۳۷	۲۱
۶۸,۴۷۸,۰۵۶,۰۷۸	۷۲,۶۵۰,۹۸۸,۹۳۷	
۳۷۱,۲۸۲,۸۷۰	۱,۴۰۵,۵۷۶,۱۵۶	
(۹۷,۲۷۰,۸۷۵,۱۷۹)	(۷۲,۸۵۰,۶۴۹,۳۹۰)	
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
(۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۷۳۹,۳۱۰)	
(۶,۴۲۸,۸۷۴,۰۳۳)	۱,۲۷۲,۰۱۶,۸۴۰	
(۶۵,۶۴۵,۹۶۶,۳۴۲)	(۷۰,۵۵۷,۷۹۵,۶۰۴)	
۲,۸۳۲,۰۸۹,۷۳۶	۲,۰۹۳,۱۹۳,۳۳۳	
۱,۶۲۷,۰۶۹,۵۹۸	۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	
۴,۴۵۹,۱۵۹,۳۳۴	۶,۵۵۲,۳۵۲,۶۶۷	

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 در موجودی نقد
مانده موجودی نقد در ابتدای سال
مانده موجودی نقد در پایان سال



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

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

[Handwritten signature and scribbles]