

موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶	۱۳۹۵
	ریال	ریال
عواید و منابع	۱۲	۴۷.۹۹۱.۹۳۶.۱۳۳
مصارف و حمایت‌های مددکاری	۱۳	(۱۱.۱۰۴.۲۸۴.۹۴۴)
	(۱۶.۹۸۰.۶۱۴.۵۹۷)	(۱۱.۱۰۴.۲۸۴.۹۴۴)
کارکرد ناخالص		۳۶.۸۸۷.۶۵۱.۱۸۹
هزینه های عمومی و اداری	۱۴	(۲۰.۱۵.۷۹۲.۲۴۶)
	(۴۰.۱۹.۴۶۵.۸۳۲)	(۲۰.۱۵.۷۹۲.۲۴۶)
کارکرد عملیاتی		۳۴.۸۷۱.۸۵۸.۹۴۳
سایر منابع غیر عملیاتی	۱۵	۶۸.۰۰۷.۷۹۸
هزینه های مالی	۱۶	(۵.۴۵۸.۲۵۰)
	(۹.۸۸۰.۰۰۰)	(۵.۴۵۸.۲۵۰)
کارکرد جاری		۶۲.۵۴۹.۵۴۸
	۲۲۴.۷۴۶.۱۱۷	۳۴.۹۳۴.۴۰۸.۴۹۱
	۱۹.۳۵۸.۶۳۵.۷۱۱	

گردش حساب خالص داراییها

کارکرد جاری	۱۹.۳۵۸.۶۳۵.۷۱۱	۳۴.۹۳۴.۴۰۸.۴۹۱
خالص داراییها در ابتدای سال	۹۳.۲۴۹.۹۵۱.۱۰۵	۵۸.۳۱۵.۵۴۲.۶۱۴
خالص داراییها در پایان سال	۱۱۲.۶۰۸.۵۸۶.۸۱۶	۹۳.۲۴۹.۹۵۱.۱۰۵

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت کارکرد جامع محدود به کارکرد دوره است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی پیوست ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۸.۹۸۷.۴۰۲.۳۵۹	۲۳.۶۵۹.۷۱۶.۳۴۱	۱۷
۶۷.۰۷۵.۴۳۸	۱۹۸.۵۵۴.۹۹۴	
۶۷.۰۷۵.۴۳۸	۱۹۸.۵۵۴.۹۹۴	
(۲۹.۴۲۰.۶۰۳.۷۹۴)	(۲۳.۱۲۲.۱۱۵.۶۰۷)	
-	۴۰.۷۵۰.۷۸۱	
(۳۴.۱۸۱.۰۰۰)	(۴۵.۵۰۹.۰۰۰)	
(۲۹.۴۵۴.۷۸۴.۷۹۴)	(۲۳.۱۲۶.۸۷۳.۸۲۶)	
(۴۰۰.۳۰۶.۹۹۷)	۷۳۱.۳۹۷.۵۰۹	
۱.۰۲۷.۰۹۵.۱۹۳	۶۲۶.۷۸۸.۱۹۶	
۶۲۶.۷۸۸.۱۹۶	۱.۳۵۸.۱۸۵.۷۰۵	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه دریافتی بابت واگذاری داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی پیوست، جزء لاینفک صورتهای مالی است.