

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قرب

صورت کارکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۳,۱۵۳,۷۵۴,۲۱۵	۱۴۳,۹۳۸,۹۲۰,۲۱۹	۴	عواید و منابع
(۲۵,۸۹۸,۵۶۹,۰۰۹)	(۳۸,۴۸۴,۸۹۲,۳۹۵)	۵	مصارف و حمایت های مددکاری
۳۷,۲۵۵,۱۸۵,۲۰۶	۱۰۵,۴۵۴,۰۲۷,۸۲۴		کارکرد ناخالص
(۹,۰۶۲,۵۲۱,۵۵۲)	(۱۳,۰۴۲,۶۱۶,۷۴۲)	۶	هزینه های اداری و عمومی
۲۸,۱۹۲,۶۶۳,۶۵۴	۹۲,۴۲۱,۴۱۱,۰۸۲		کارکرد عملیاتی
(۱۰,۹۳۴,۷۵۰)	(۱۱,۰۹۲,۴۵۶)	۷	هزینه های مالی
۲۷۲,۲۶۳,۸۳۴	۲۵۷,۵۲۵,۹۱۴	۸	سایر منابع غیر عملیاتی
۲۸,۴۵۳,۹۹۲,۷۳۸	۹۲,۶۶۷,۸۴۴,۵۴۰		کارکرد قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد:
-	(۳۹,۸۱۲,۳۰۵)		سال جاری
			سال های قبل
۲۸,۴۵۳,۹۹۲,۷۳۸	۹۲,۶۲۸,۰۳۲,۲۳۵		کارکرد جاری

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قرب

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

یادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ریال
۹	۲۳۶,۶۱۰,۴۰۴,۴۲۳	۱۲۸,۷۵۸,۴۷۰,۸۶۷	۹۹,۶۰۶,۹۷۱,۴۹۰
۱۰	۶۰۸,۰۸۹,۹۶۵	۴۰۸,۰۸۹,۹۶۵	۲۳۲,۳۹۹,۹۶۵
	۲۳۷,۲۱۸,۴۹۴,۳۸۸	۱۲۹,۱۶۶,۵۶۰,۸۳۲	۹۹,۸۴۰,۳۷۱,۴۵۵
۱۱	۶,۹۰۵,۰۸۶,۷۴۶	۱۳,۲۵۶,۷۳۲,۲۳۴	۱۴,۵۶۳,۴۹۸,۴۴۵
۱۲	۷,۵۵۲,۳۳۱,۳۷۹	۷,۹۰۷,۰۱۰,۲۲۷	۶,۴۰۰,۸۸۴,۱۰۲
۱۳	۵,۷۹۷,۸۱۴,۷۹۹	-	-
۱۴	۱,۸۳۳,۱۸۱,۵۱۵	۱,۶۴۹,۹۷۸,۹۰۳	۱,۳۵۸,۱۸۵,۷۰۵
	۲۲,۰۸۸,۴۱۴,۴۳۹	۲۲,۸۱۳,۷۲۱,۳۶۴	۲۲,۳۲۲,۵۶۸,۲۵۲
	۲۵۹,۳۰۶,۹۰۸,۸۲۷	۱۵۱,۹۸۰,۲۸۲,۱۹۶	۱۲۲,۱۶۲,۹۳۹,۷۰۷
۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۳۰,۲۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۱۳۷,۶۶۸,۶۷۱,۱۵۴	۱۰۹,۳۱۴,۶۷۸,۴۱۶
	۲۳۰,۳۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۱۳۷,۷۶۸,۶۷۱,۱۵۴	۱۰۹,۳۱۴,۶۷۸,۴۱۶
۱۶	۲۸,۹۱۰,۲۰۵,۴۳۸	۱۴,۲۱۱,۶۱۱,۰۴۲	۱۲,۸۴۸,۲۶۱,۲۹۱
۱۷	-	-	-
	۲۸,۹۱۰,۲۰۵,۴۳۸	۱۴,۲۱۱,۶۱۱,۰۴۲	۱۲,۸۴۸,۲۶۱,۲۹۱
	۲۸,۹۱۰,۲۰۵,۴۳۸	۱۴,۲۱۱,۶۱۱,۰۴۲	۱۲,۸۴۸,۲۶۱,۲۹۱
	۲۵۹,۳۰۶,۹۰۸,۸۲۷	۱۵۱,۹۸۰,۲۸۲,۱۹۶	۱۲۲,۱۶۲,۹۳۹,۷۰۷

داراییها

- داراییهای غیر جاری :
- داراییهای ثابت مشهود
- داراییهای نامشهود
- جمع داراییهای غیر جاری
- داراییهای جاری :
- سپرده ها و پیش پرداختها
- سایر دریافتنی 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 های جاری
- جمع بدهی ها
- جمع بدهی ها و خالص داراییها

Handwritten signatures and marks in blue ink.



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

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

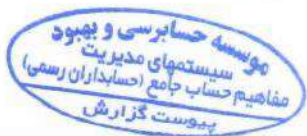
Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قرب
صورت تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

جمع کل	خالص داراییها	آورده موسسین	
ریال	ریال	ریال	
۱۱۲,۷۰۸,۵۸۶,۸۱۶	۱۱۲,۶۰۸,۵۸۶,۸۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۳,۳۹۳,۹۰۸,۴۰۰)	(۳,۳۹۳,۹۰۸,۴۰۰)	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۸)
۱۰۹,۳۱۴,۶۷۸,۴۱۶	۱۰۹,۳۱۴,۶۷۸,۴۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
			تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
			در سال ۱۳۹۷
۲۸,۵۱۳,۹۹۲,۷۳۸	۲۸,۵۱۳,۹۹۲,۷۳۸	-	کارکرد خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۸)
۲۸,۴۵۳,۹۹۲,۷۳۸	۲۸,۴۵۳,۹۹۲,۷۳۸	-	کارکرد خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷
۱۳۷,۷۶۸,۶۷۱,۱۵۴	۱۳۷,۶۶۸,۶۷۱,۱۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
			در سال ۱۳۹۸
۹۲,۶۲۸,۰۳۲,۲۳۵	۹۲,۶۲۸,۰۳۲,۲۳۵	-	کارکرد خالص سال ۱۳۹۸
۲۳۰,۳۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۲۳۰,۳۹۶,۷۰۳,۳۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



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



موسسه خبریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت جریان های نقدی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۳۲.۷۳۰.۸۱۲.۶۹۰	۱۱۸.۴۰۶.۵۹۴.۰۳۱	۱۹
-	(۳۹.۸۱۲.۳۰۵)	
۳۲.۷۳۰.۸۱۲.۶۹۰	۱۱۸.۳۶۶.۷۸۱.۷۲۶	
۵۴.۰۹۰.۴۳۰	۱۸۸.۴۲۵.۴۱۳	
(۳۲.۴۱۸.۴۱۹.۹۳۲)	(۱۱۲.۳۲۴.۱۸۹.۷۲۸)	
(۱۷۴.۶۹۰.۰۰۰۰)	(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰)	
-	(۵.۷۹۷.۸۱۴.۷۹۹)	
(۳۲.۴۳۹.۰۱۹.۴۹۲)	(۱۱۸.۱۸۳.۵۷۹.۱۱۴)	
۲۹۱.۷۹۳.۱۹۸	۱۸۳.۲۰۲.۶۱۲	
۱.۳۵۸.۱۸۵.۷۰۵	۱.۶۴۹.۹۷۸.۹۰۳	
۱.۶۴۹.۹۷۸.۹۰۳	۱.۸۳۳.۱۸۱.۵۱۵	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
پرداختهای 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

پرداختهای 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



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

