

موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب

صورت کارکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)		
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
۱۳۶,۱۲۴,۸۷۲,۷۱۲	۴۷۹,۳۶۷,۹۴۲,۸۸۴	۴ عواید و منابع
(۸۷,۴۵۹,۲۳۰,۵۴۴)	(۲۲۲,۱۹۸,۲۵۱,۴۵۵)	۵ مصارف و حمایت های مددکاری
۴۸,۶۶۵,۶۴۲,۱۶۸	۲۵۷,۱۶۹,۶۹۱,۴۲۹	کارکرد ناخالص
(۹,۶۶۸,۰۳۰,۳۸۳)	(۲۲,۴۹۵,۱۰۲,۶۴۶)	۶ هزینه های عمومی و اداری
۳۸,۹۹۷,۶۱۱,۷۸۵	۲۳۴,۶۷۴,۵۸۸,۷۸۳	کارکرد عملیاتی
(۳۳,۰۳۵,۷۰۲)	(۱۰۱,۹۶۳,۲۱۶)	۷ هزینه های مالی
۸۵۰,۶۶۴,۸۴۸	۴,۶۴۴,۲۷۹,۴۳۶	۸ سایر منابع غیر عملیاتی
۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	۲۳۹,۲۱۶,۹۰۵,۰۰۳	کارکرد قبل از مالیات
-	(۱۸,۰۸۲,۹۴۰)	هزینه مالیات بر درآمد :
		سال های قبل
۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	۲۳۹,۱۹۸,۸۲۲,۰۶۳	کارکرد جاری

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



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

موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		داراییها
۴۶۹,۶۸۲,۴۸۸,۹۸۱	۶۵۵,۸۰۹,۷۱۰,۶۷۵	۹	داراییهای غیر جاری :
۱,۳۹۱,۴۰۶,۵۷۵	۱,۳۹۱,۴۰۶,۵۷۵	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
			داراییهای نامشهود
۴۷۱,۰۷۳,۸۹۵,۵۵۶	۶۵۷,۲۰۱,۱۱۷,۲۵۰		جمع داراییهای غیر جاری
			داراییهای جاری :
۷,۰۶۱,۲۶۹,۸۲۹	۵۰,۴۶۵,۵۵۹,۷۳۹	۱۱	پیش پرداختها
۱۱,۰۳۶,۹۵۲,۹۹۸	۹,۶۶۷,۲۵۶,۴۳۶	۱۲	سایر دریافتنی ها
۸,۷۳۶,۴۰۴,۳۲۰	۲۹,۸۱۶,۹۸۹,۱۹۸	۱۳	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰,۶۶۶,۰۷۸,۹۲۹	۲۶,۲۰۰,۵۶۸,۹۸۰	۱۴	موجودی نقد
۳۷,۵۰۰,۷۰۶,۰۷۶	۱۱۶,۱۵۰,۳۷۴,۳۵۳		جمع دارایی های جاری
۵۰۸,۵۷۴,۶۰۱,۶۳۲	۷۷۳,۳۵۱,۴۹۱,۶۰۳		جمع دارایی ها
			بدهیها، آورده موسسین و خالص داراییها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	آورده موسسین و خالص داراییها:
۳۸۹,۶۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۶۲۸,۷۹۹,۳۹۳,۸۲۱		آورده موسسین
۳۸۹,۷۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۶۲۸,۸۹۹,۳۹۳,۸۲۱		خالص داراییها
			جمع آورده موسسین و خالص داراییها
			بدهی ها
			بدهی های غیرجاری:
۴,۰۱۰,۷۲۵,۲۶۳	۳,۷۵۱,۸۷۱,۹۶۷	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۰۱۰,۷۲۵,۲۶۳	۳,۷۵۱,۸۷۱,۹۶۷		جمع بدهی های غیرجاری
			بدهی های جاری:
۹۰,۵۱۷,۴۲۶,۰۲۷	۱۰۹,۱۷۶,۴۴۴,۷۶۳	۱۷	سایر پرداختنی ها
۲۴,۳۴۵,۸۷۸,۵۸۴	۳۱,۵۲۳,۷۸۱,۰۵۲	۱۸	پیش دریافتها
-		۱۹	مالیات پرداختنی
۱۱۴,۸۶۳,۳۰۴,۶۱۱	۱۴۰,۷۰۰,۲۲۵,۸۱۵		جمع بدهی های جاری
۱۱۸,۸۷۴,۰۲۹,۸۷۴	۱۴۴,۴۵۲,۰۹۷,۷۸۲		جمع بدهی ها
۵۰۸,۵۷۴,۶۰۱,۶۳۲	۷۷۳,۳۵۱,۴۹۱,۶۰۳		جمع بدهی ها و خالص داراییها

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

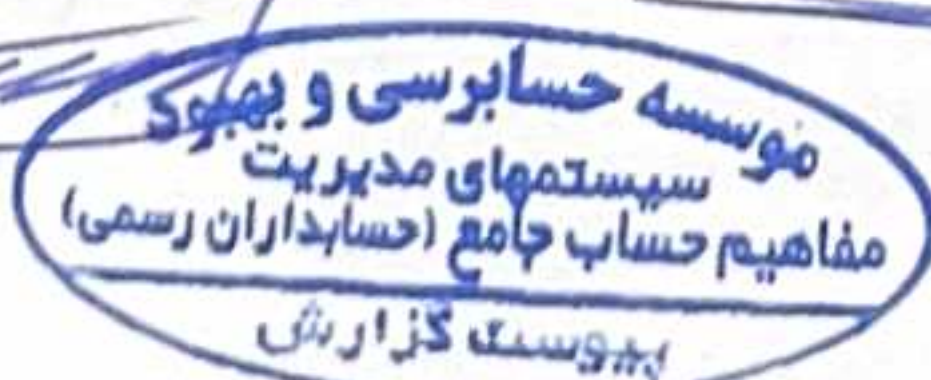


موسسه حسابداری و سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

موسسه خیریه فرهنگی همراه افق قریب
صورت تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)			
آورده موسسین	خالص داراییها	جمع کل	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۸۵,۳۳۰,۸۲۷	۳۴۹,۸۸۵,۳۳۰,۸۲۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
			تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
			در سال ۱۴۰۲
	۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	۳۹,۸۱۵,۲۴۰,۹۳۱	کارکرد خالص سال ۱۴۰۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۰۰,۵۷۱,۷۵۸	۳۸۹,۷۰۰,۵۷۱,۷۵۸	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
			تغییرات در آورده موسسین و خالص داراییها
			سال ۱۴۰۳
-	۲۳۹,۱۹۸,۸۲۲,۰۶۳	۲۳۹,۱۹۸,۸۲۲,۰۶۳	کارکرد خالص سال ۱۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۷۹۹,۳۹۳,۸۲۱	۶۲۸,۸۹۹,۳۹۳,۸۲۱	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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



موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
۱۱۱,۳۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۲۳۹,۰۳۰,۷۳۸,۱۵۶	۲۱
-	(۱۸,۰۸۲,۹۴۰)	نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۱۱,۳۸۶,۵۱۴,۲۲۲	۲۳۹,۰۱۲,۶۵۵,۲۱۶	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
۸۵۰,۶۶۴,۸۴۸	۴,۶۴۴,۲۷۹,۴۳۶	دریافتهای نقدی حاصل از سود سپرده های بانک و صندوق
(۱۰۶,۱۲۹,۹۵۵,۵۲۷)	(۲۰۷,۰۴۱,۸۵۹,۷۲۳)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
-	-	دریافتهای نقدی بابت واگذاری داراییهای ثابت مشهود
(۸۵۳,۳۰۰)	-	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۱,۹۹۲,۶۴۳,۹۸۱)	(۲۱,۰۸۰,۵۸۴,۸۷۸)	دریافت (پرداخت) نقدی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۰۷,۲۷۲,۷۸۷,۹۶۰)	(۲۲۳,۴۷۸,۱۶۵,۱۶۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴,۱۱۳,۷۲۶,۲۶۲	۱۵,۵۳۴,۴۹۰,۰۵۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۶,۵۵۲,۳۵۲,۶۶۷	۱۰,۶۶۶,۰۷۸,۹۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰,۶۶۶,۰۷۸,۹۲۹	۲۶,۲۰۰,۵۶۸,۹۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

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

