

موسسه خیریه بارقه نور همیاری

صورت عملکرد مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۷۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۷۴۵,۵۰۰	-۴ درآمدهای غیر عملیاتی
(۱۶,۱۵۰,۱۱۴,۵۰۰)	(۳۰,۰۵۲,۶۰۶,۵۰۰)	-۵ بهای تمام شده درآمدهای غیر عملیاتی
۱,۵۷۰,۷۵۰,۵۰۰	۳,۴۴۳,۱۳۹,۰۰۰	کارکرد غیر عملیاتی
-	-	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۶۶۵,۳۶۳	-۶ سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۶۵,۸۴۴,۵۵۵)	(۹,۳۸۷,۴۴۳,۹۹۷)	-۷ سایر هزینه های عملیاتی
۵۳۲,۹۰۵,۹۴۵	(۲,۲۷۳,۶۳۹,۶۳۴)	کارکرد عملیاتی
(۱۶,۴۵۸,۷۶۳)	(۳۱,۷۱۸,۸۹۸)	هزینه های مالی
۷۰۴,۲۸۹,۴۰۲	۶۲۳,۸۰۳,۲۴۹	-۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	(۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)	کارکرد عملیات در حال تداوم
-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	(۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)	کارکرد خالص

صورت عملکرد انباشته

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	(۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)	کارکرد خالص سال جاری
-	۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	مانده کارکرد انباشته ابتدای سال
-	-	تعدیلات سنواتی
-	۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	کارکرد انباشته تعدیل شده
۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	(۴۶۰,۸۱۸,۶۹۹)	کارکرد انباشته

موسسه خیریه بارقه نور همیاری

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری :
۴۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۶۶,۸۳۳	دارایی های ثابت مشهود
-	-	دارایی های نامشهود
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
۴,۹۸۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۴۶۶,۸۳۳	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱,۳۲۳,۰۰۰	۱۲,۷۰۹,۴۸۶	پیش پرداخت ها
۹۹۹,۰۲۸,۴۶۶	۷,۳۱۰,۵۳۸,۵۰۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۱۱۸,۹۱۶,۰۰۸	۳۲۸,۹۴۵,۹۲۱	موجودی نقد
۲,۱۱۹,۲۶۷,۴۷۴	۷,۶۵۲,۱۹۳,۹۰۷	جمع دارایی های جاری
۷,۱۰۱,۷۰۷,۴۷۴	۱۱,۲۵۰,۶۶۰,۷۴۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده هیئت موسس
-	-	اندوخته قانونی
۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	(۴۶۰,۸۱۸,۶۹۹)	کارکرد انباشته
۶,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴	۴,۵۳۹,۱۸۱,۳۰۱	جمع منابع
		بدهی ها
-	-	بدهی های غیر جاری
-	-	تسهیلات مالی بلند مدت
-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۸۸۰,۹۷۰,۸۹۰	۶,۴۳۳,۰۹۶,۵۰۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	۱۹,۳۴۰,۳۵۸	مالیات پرداختنی
-	۷۰,۶۶۴,۹۹۴	حق بیمه پرداختنی
-	۱۸۸,۳۷۷,۵۸۷	حقوق و دستمزد پرداختنی
۸۸۰,۹۷۰,۸۹۰	۶,۷۱۱,۴۷۹,۴۳۹	جمع بدهی های جاری
۸۸۰,۹۷۰,۸۹۰	۶,۷۱۱,۴۷۹,۴۳۹	جمع بدهی ها
۷,۱۰۱,۷۰۷,۴۷۴	۱۱,۲۵۰,۶۶۰,۷۴۰	جمع آورده هیئت موسس و بدهی ها