

موسسه خیریه بارقه نور همیاری

صورت عملکرد مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | یادداشت                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ریال                            | ریال                            |   |
| ۳۳,۴۹۵,۷۴۵,۵۰۰                  | ۱۲,۰۱۵,۸۶۷,۰۰۰                  | ۴- درآمدهای غیر عملیاتی                 |
| (۳۰,۰۵۲,۶۰۶,۵۰۰)                | (۱۰,۷۲۷,۹۰۳,۰۰۰)                | ۵- بهای تمام شده درآمدهای غیر عملیاتی   |
| ۳,۴۴۳,۱۳۹,۰۰۰                   | ۱,۲۸۷,۹۶۴,۰۰۰                   | کارکرد غیر عملیاتی                      |
| -                               | -                               | هزینه های فروش ، اداری و عمومی          |
| ۳,۶۷۰,۶۶۵,۳۶۳                   | ۷,۶۹۲,۹۳۸,۰۹۰                   | ۶- سایر درآمدهای عملیاتی                |
| (۹,۳۸۷,۴۴۳,۹۹۷)                 | (۱۳,۲۵۶,۰۲۹,۸۲۸)                | ۷- سایر هزینه های عملیاتی               |
| (۲,۲۷۳,۶۳۹,۶۳۴)                 | (۴,۲۷۵,۱۲۷,۷۳۸)                 | کارکرد عملیاتی                          |
| (۳۱,۷۱۸,۸۹۸)                    | (۱۰,۸۷۱,۰۳۶)                    | ۸- هزینه های مالی                       |
| ۶۲۳,۸۰۳,۲۴۹                     | ۹۱,۹۴۷,۳۰۳                      | ۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)                 | (۴,۱۹۴,۰۵۱,۴۷۱)                 | کارکرد عملیات در حال تدویم              |
| -                               | -                               | هزینه مالیات بر درآمد                   |
| (۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)                 | (۴,۱۹۴,۰۵۱,۴۷۱)                 | کارکرد خالص                             |

صورت عملکرد انباشته

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (۱,۶۸۱,۵۵۵,۲۸۳)                 | (۴,۱۹۴,۰۵۱,۴۷۱)                 | کارکرد خالص سال جاری            |
| ۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴                   | (۴۶۰,۸۱۸,۶۹۹)                   | مانده کارکرد انباشته ابتدای سال |
| -                               | ۴۱۷,۹۷۴                         | تعدیلات سنوالات                 |
| ۱,۲۲۰,۷۳۶,۵۸۴                   | (۴۶۰,۴۰۰,۷۲۵)                   | کارکرد انباشته تعدیل شده        |
| (۴۶۰,۸۱۸,۶۹۹)                   | (۴,۶۵۴,۴۵۲,۱۹۶)                 | کارکرد انباشته                  |

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

موسسه خیریه بارقه نور همیاری

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | یادداشت                               |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| ریال           | ریال            | دارایی ها                             |
|                |                 | دارایی های غیر جاری :                 |
| ۱۵۸,۴۶۶,۸۳۳    | ۳۵۳,۵۸۶,۱۶۶     | دارایی های ثابت مشهود                 |
| -              | -               | دارایی های نامشهود                    |
| ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | سرمایه گذاری های بلندمدت              |
| ۳,۵۹۸,۴۶۶,۸۳۳  | ۳۵۳,۵۸۶,۱۶۶     | جمع دارایی های غیر جاری               |
|                |                 | دارایی های جاری :                     |
| ۱۲,۷۰۹,۴۸۶     | -               | پیش پرداخت ها                         |
| ۷,۳۱۰,۵۳۸,۵۰۰  | ۷۴۰,۹۰۲,۶۶۰     | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۳۲۸,۹۴۵,۹۲۱    | ۲۷۰,۰۰۰         | موجودی نقد                            |
| ۷,۶۵۲,۱۹۳,۹۰۷  | ۷۴۱,۱۷۲,۶۶۰     | جمع دارایی های جاری                   |
| ۱۱,۲۵۰,۶۶۰,۷۴۰ | ۱,۰۹۴,۷۵۸,۸۲۶   | جمع دارایی ها                         |
|                |                 | حقوق مالکانه و بدهی ها                |
|                |                 | حقوق مالکانه                          |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | آورده هیئت موسس                       |
| -              | -               | اندوخته قانونی                        |
| (۴۶۰,۸۱۸,۶۹۹)  | (۴,۶۵۴,۴۵۲,۱۹۶) | کارکرد انباشته                        |
| ۴,۵۳۹,۱۸۱,۳۰۱  | ۳۴۵,۵۴۷,۸۰۴     | 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                         |
| ۶,۴۳۳,۰۹۶,۵۰۰  | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۱۹,۳۴۰,۳۵۸     | ۸,۳۲۶,۱۵۲       | مالیات پرداختنی                       |
| ۷۰,۶۶۴,۹۹۴     | ۴۷,۵۸۵,۵۰۳      | حق بیمه پرداختنی                      |
| ۱۸۸,۳۷۷,۵۸۷    | ۵۸,۲۹۹,۳۶۷      | حقوق و دستمزد پرداختنی                |
| ۶,۷۱۱,۴۷۹,۴۳۹  | ۷۴۹,۲۱۱,۰۲۲     | جمع بدهی های جاری                     |
| ۶,۷۱۱,۴۷۹,۴۳۹  | ۷۴۹,۲۱۱,۰۲۲     | جمع بدهی ها                           |
| ۱۱,۲۵۰,۶۶۰,۷۴۰ | ۱,۰۹۴,۷۵۸,۸۲۶   | جمع آورده هیئت موسس و بدهی ها         |