

بنیاد غیر دولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸

صورت وضعیت مالی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
--	۹۰,۴۳۰,۵۵۶	دارایی های ثابت مشهود
--	۹۰,۴۳۰,۵۵۶	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
--	۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	موجودی نقد
-	*	دارایی های غیر تجاری نگهداری شده برای فروش
--	۶۸۳,۴۱۷,۰۰۰	جمع دارایی های جاری
--	۷۷۳,۸۴۷,۵۵۶	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آورده هیات موسس
--	۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸	مازاد منابع انباشته
--	۴۶۱,۷۴۶,۷۵۸	جمع اندوخته ها
		بدهی ها
		بدهی های جاری
--	۳۱۲,۱۰۰,۷۹۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
--	۳۱۲,۱۰۰,۷۹۸	جمع بدهی ها
--	۷۷۳,۸۴۷,۵۵۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

جدول منابع و مصارف

درصد	سال ۱۳۹۷	درصد	سال ۱۳۹۸ (ریال)		
	ریال		ریال		
					کمک های دریافتی عملیاتی:
%۰	--	%۱۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		منابع دریافتی
%۰	--	%۳۳-		(۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	کمک های پرداختی
%۰	--	%۶۷	۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰		ناخالص
%۰	--	%۲۵-		(۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲)	هزینه های عمومی و اداری
			(۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲)		
%۰	--	%۴۱	۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸		کارکرد عملیاتی
			۰		خالص سایر منابع غیر عملیاتی
	۰		۴۵۱,۷۴۶,۷۵۸		مازاد منابع دریافتی

صورت جریان های نقدی

سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۸	
ریال			ریال	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
•			۷۶۹,۴۱۷,۰۰۰	نقد حاصل از عملیات
•			•	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
•			۷۶۹,۴۱۷,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
•			(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
			•	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
•			•	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
•			(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
•			•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
•			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
•			•	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•			۶۷۳,۴۱۷,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

هزینه های سال ۹۸

سال ۱۳۹۸	
ریال	
	هزینه های اداری و عمومی:
۵۱,۰۵۵,۷۳۳	آبدارخانه و پذیرایی
۴۱,۹۸۲,۰۵۵	چاپ آگهی و پرینت
۳۷,۲۵۰,۰۰۰	شارژ
۶۵,۰۴۰,۰۰۰	ملزومات
۳۲,۴۳۶,۰۰۰	ایاب و ذهاب و ماموریت
۲۲,۵۱۱,۲۵۰	هزینه های ثبتی و محضری
۱۵,۰۸۶,۷۶۰	پیک و حمل و نقل و آژانس
۵,۵۶۹,۴۴۴	هزینه استهلاک
۵,۲۳۹,۰۰۰	قبوض
۶۸۳,۰۰۰	کارمزد بانکی
۲۷۶,۸۵۳,۲۴۲	

باتشکر

بنیاد غیر دولتی خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان