

موسسه خیریه طنین پر شکوه مهر - طبش

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام


به پیوست صورت‌های مالی موسسه خیریه طنین پر شکوه مهر - طبش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه	
۲	• صورت مازاد ( کمبود ) منابع
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۱۱	• یادداشتهای توضیحی


صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ به تایید هیات مدیره موسسه رسیده است.

سمت	اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره	خانم مینا دهقان
مدیرعامل	خانم مریم دوستی
عضو اصلی هیئت مدیره	آقای شهرام ریاحی

درستی



موسسه خیریه طنین پر شکوه مهر  
تحت نظارت بهزیستی  
تلفن ۳۶۳۷۷



موسسه خیر به طنین پرشکوه مهر - طبش

صورت مازاد ( کمبود ) منابع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	عملیات در حال تداوم:
ریال	ریال		
۱۶,۰۹۱,۱۰۲,۰۰۸	۲۰,۱۳۷,۶۳۳,۲۰۶	۴	منابع دریافتی
(۱۵,۶۱۷,۴۹۵,۶۲۵)	(۲۰,۲۰۲,۱۸۲,۹۱۷)	۵	مصارف-پرداختها و کمکها
۴۰۳,۶۰۶,۳۸۳	(۶۴,۵۴۹,۷۱۱)		مازاد منابع بر مصارف
۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶	۷۳,۷۰۵,۴۱۱		سایر دریافتی ها و سایر منابع
۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	۹,۱۵۵,۷۰۰		مازاد منابع و دریافتی ها بر مصارف و پرداختی ها
۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	۹,۱۵۵,۷۰۰		مازاد ( کمبود ) منابع دریافتی

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه خبریه طنین پرشکوه مهر - طیش

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
-	-		دارائیهای غیر جاری :
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	حسابهای دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۳۹۵,۳۹۱,۵۶۱	۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹	۸	موجودی نقد
۴,۱۲۵,۳۹۱,۵۶۱	۳,۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹		جمع دارایی های جاری
۴,۱۲۵,۳۹۱,۵۶۱	۳,۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	سرمایه :
۳,۱۰۰,۳۹۱,۵۶۱	۳,۱۰۹,۵۴۷,۲۶۱	۱۰	مازاد ( کمبود ) انباشته در پایان سال
۳,۲۰۰,۳۹۱,۵۶۱	۳,۲۰۹,۵۴۷,۲۶۱		جمع حقوق مالکانه:
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
-	-		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۶۱,۹۶۸	۱۱	حسابهای پرداختی غیر تجاری
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۶۱,۹۶۸		جمع بدهی های جاری
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۶۱,۹۶۸		جمع بدهی ها
۴,۱۲۵,۳۹۱,۵۶۱	۳,۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

موسسه خیریه طنین پر شکوه مهر - طبش  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

جمع کل	مازاد انباشته	اندوخته احتیاطی	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۴۲,۰۴۴,۸۰۲	۲,۳۴۲,۰۴۴,۸۰۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۴۲,۰۴۴,۸۰۲	۲,۳۴۲,۰۴۴,۸۰۲	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	-	-
۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	-	-
۲,۳۰۰,۳۹۱,۵۶۱	۲,۱۰۰,۳۹۱,۵۶۱	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
-	-	-	-
۲,۳۰۰,۳۹۱,۵۶۱	۲,۱۰۰,۳۹۱,۵۶۱	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
۹,۱۵۵,۷۰۰	۹,۱۵۵,۷۰۰	-	-
۲,۳۰۹,۵۴۷,۲۶۱	۹,۱۵۵,۷۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۹,۵۴۷,۲۶۱	-	-	-
۲,۳۰۹,۵۴۷,۲۶۱	۲,۱۰۹,۵۴۷,۲۶۱	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است



مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱  
 مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰  
 مازاد (کمبود) منابع گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۴۰۰  
 مازاد (کمبود) منابع تجدید ارائه شده در سال ۱۴۰۰  
 سایر اقلام مازاد (کمبود) جامع پس از کسر مالیات  
 مازاد (کمبود) منابع جامع سال ۱۴۰۰  
 انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  
 تخصیص به اندوخته قانونی  
 تخصیص به سایر اندوخته‌ها  
 مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
 تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱  
 اصلاح اشتباه  
 مازاد (کمبود) منابع جامع سال ۱۴۰۱  
 سایر اقلام مازاد (کمبود) جامع پس از کسر مالیات  
 انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به مازاد انباشته  
 تخصیص به اندوخته احتیاطی  
 مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

موسسه خیریه طنین پر شکوه مهر - طبش

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۴,۰۰۱,۳۹۳,۶۱۷)	(۸۲۴,۲۸۷,۷۴۳)	۱۰
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴,۰۰۱,۳۹۳,۶۱۷)	(۸۲۴,۲۸۷,۷۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶	۷۳,۷۰۵,۴۱۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶	۷۳,۷۰۵,۴۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
		دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
-	-	برگشت سرمایه احتیاطی
-	-	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳,۵۴۶,۶۵۳,۲۴۱)	(۷۵۰,۵۸۲,۳۳۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴,۹۴۲,۰۴۴,۸۰۲	۱,۳۹۵,۳۹۱,۵۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۳۹۵,۳۹۱,۵۶۱	۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .



موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر - طبش

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر - طبش تحت شماره ۳۶۳۷۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران و به صورت موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده است. اقامتگاه قانونی موسسه در تهران - تهرانپارس - شهیدعبداله شفیعی مکرّم- شهیدان مهدوی زفرقندی- پلاک ۱۴۷-ساختمان پزشکان آروین - کدپستی ۱۶۵۶۷۹۸۳۵۱ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

حمایت مادی و معنوی از زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و نیازمند، حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خاص در قالب کمک هزینه زندگی به آنها، تامین معاش درمان و هزینه تحصیل کودکان، حمایت از کودکان شاغل کودکان کار و خیابان در قالب کمک مادی و تحصیلی و حمایت معنوی از آنان.

کلیه فعالیت‌های موسسه غیر سیاسی و غیرانتفاعی می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

۱۴۰۰	۱۴۰۱
۰	۴

۳- اهم رویه های حسابداری ۱

۳-۱- میانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است:

۱- سرمایه گذاری های جاری سریع معامله طبق روش ارزش بازار (یادداشت ۲۴)

۲- ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی (یادداشت ۳-۱۶)

۶

  
موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر  
تحت نظارت هیئت مدیره  
ثبت ۳۶۳۷۷

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر - طبش  
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۲- درآمد عملیاتی

در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود .

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود .

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

۳-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود .

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، به استثنای موارد مندرج در یادداشت های ۳-۶-۲ و ۳-۶-۳، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .



موسسه خبریه فلنبن بارشکوه مهر - ملهش

یادداشت‌های توجیهی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۱

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثه ومنصوبات	۵٪	مستقیم

۳-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

#### ۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.





موسسه خیریه طنین برشکوه مهر - طبش  
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- منابع دریافتی از خیرین

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	منابع وصولی از خیرین
۱۶,۰۹۱,۱۰۲,۰۰۸	۲۰,۱۳۷,۶۳۳,۲۰۶	
۱۶,۰۹۱,۱۰۲,۰۰۸	۲۰,۱۳۷,۶۳۳,۲۰۶	

۵- مصارف و کمک هزینه های پرداختی

: هزینه های انجام شده طی دوره مالی مورد گزارش از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	هزینه ماهیانه بچه ها
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۹۶۶,۰۴۶	هزینه خرید مواد غذایی
.	۲,۸۴۰,۳۸۳,۰۳۳	هزینه حقوق
۱,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۷۲۵,۰۰۰	هزینه های درمان
.	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مدارس
.	۶۰۳,۵۷۶,۸۰۰	هزینه بیمه سهم کارفرما
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۱۸۳,۰۰۰	هزینه های دفتر
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش کرایه بچه ها
۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره و شارژ ساختمان
.	۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	هزینه تعمیرات ساختمان
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پوشاک
.	۳۰۹,۵۳۷,۶۲۵	هزینه عیدی
.	۱۹۸,۷۱۶,۳۵۸	هزینه سنوات
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۵۶,۴۵۹	هزینه های عمومی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ایاب و ذهاب - کرایه
۲,۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰	.	هزینه کمک به سرپرست خانواده
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه تبلت
۲۳,۵۴۰,۶۲۵	.	هزینه مالیات تکلیفی
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه خرید بخاری، یخچال، چرخ خیاطی
۱۱۲,۱۲۵,۰۰۰	.	هزینه مالیات عملکرد
۳,۳۳۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۳۸,۵۹۶	سایر
۱۵,۶۸۷,۴۹۵,۶۲۵	۲۰,۲۰۲,۱۸۲,۹۱۷	



موسسه خیریه طنین برشکوه مهر - طبش

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- سایر منابع و کمکهای دریافتی

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶	۷۳,۷۰۵,۴۱۱
۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶	۷۳,۷۰۵,۴۱۱

سود سپرده بانک اقتصاد نوین

۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۰	۱۴۰۱
ریال	ریال
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ودیعه اجاره

۸- موجودی نقد

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شماره یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۹۴,۳۸۰,۹۴۴	۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹	۸-۱
۱,۰۱۰,۶۱۷	-	
۱,۳۹۵,۳۹۱,۵۶۱	۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹	

بانکها

صندوق

۸-۱- موجودی نزد بانکها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	شماره حساب سال جاری
ریال	ریال	
۱,۱۷۵,۵۷۲,۸۱۵	۵۷۴,۲۷۹,۴۷۴	۱۴۲-۸۲۸-۵۴۳۹۸۷۹-۱
۲۱۸,۸۰۸,۱۲۹	۲۰,۵۲۹,۷۵۵	۱۴۲-۸۵۰-۵۴۳۹۸۷۹-۱
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲-۲-۵۴۳۹۸۷۹-۱
۱,۳۹۴,۳۸۰,۹۴۴	۶۴۴,۸۰۹,۲۲۹	

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین



موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر - طبش

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه

سرمایه موسسه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است.

۱۰- حسابهای پرداختی غیر تجاری

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۵۹,۶۹۱	جاری شرکا
	۶۷,۷۰۳,۱۰۲	بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما
	۱,۸۹۹,۱۷۵	مالیات حقوق
<b>۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۴۳۵,۲۶۱,۹۶۸</b>	

۱۱- اندوخته احتیاطی

به موجب ماده ۳۲ اساسنامه موسسه در صورتی که از محل فعالیت‌های موسسه درآمدی حاصل شود پس از کسر هزینه های جاری و قانونی بقیه به عنوان ذخیره احتیاطی برای توسعه و پشبرد امور موسسه در نظر گرفته خواهد شد.

۱۲- صورت تطبیق منابع و مصارف عملیاتی

صورت تطبیق منابع و مصارف عملیاتی یا جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح زیر است:

۱۴۰۰	۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۸۵۸,۳۴۶,۷۵۹	۹,۱۵۵,۷۰۰	مزاد منابع دریافتی بر پرداختی ها و هزینه ها تعدیلات:
(۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶)	(۷۳,۷۰۵,۴۱۱)	سود سپرده
(۴۵۴,۷۴۰,۳۷۶)	(۷۳,۷۰۵,۴۱۱)	
(۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	افزایش حسابهای دریافتنی
(۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۷۳۸,۰۳۲)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی
-	-	سایر
(۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۹,۷۳۸,۰۳۲)	
<b>(۴,۰۰۱,۳۹۳,۶۱۷)</b>	<b>(۸۲۴,۲۸۷,۷۴۳)</b>	

۱۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

موسسه در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات و بدهیهای احتمالی می باشد.

۱۴- رویدادهای بعد از تاریخ وضعیت مالی

هیچ گونه رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورتهای مالی باشد در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی به وقوع نپیوسته است.

۱۵- معاملات با اشخاص وابسته

موسسه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ فاقد معاملات با اشخاص وابسته می باشد.

