



موسسه خیریه ام ایبها فاطمه الزهراء (س) تهران

شماره ثبت: ۱۴۳۱۲

بیتسالی

شماره: .....

تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۱۵

پیوست: صورت‌های مالی

### مجمع عمومی عادی هیئت امناء

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی موسسه خیریه ام ایبها فاطمه الزهراء(س) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	* صورت سود و زیان
۳	* صورت وضعیت مالی
۴	* صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	* صورت جریانهای نقدی
۶-۲۷	* یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به تایید هیات مدیره موسسه خیریه ام ایبها فاطمه الزهراء(س) رسیده است.

اعضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	آقای محمدحسن نوروزی
	نائب رئیس هیات مدیره	آقای غلامرضا ابالیان
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	آقای حسن اسماعیلی
	عضو هیات مدیره	آقای موسی سهرابی
	عضو هیات مدیره	آقای روح اله رضائی

موسسه خیریه ام ایها فاطمه الزهراء (س)

صورت در آمد و هزینه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۰۱۴,۰۸۳,۲۹۰	۳۳,۸۱۴,۵۴۵,۳۳۳	۴ درآمدهای عملیاتی
(۱۹,۹۶۵,۶۷۵,۸۵۰)	(۲۳,۹۰۲,۰۷۳,۵۰۰)	۵ هزینه خدمات ارائه شده به مددجویان
۱۰,۰۴۸,۴۰۷,۴۴۰	۹,۹۱۲,۴۷۱,۸۳۳	مآزاد درآمد بر هزینه ناخالص
(۹,۷۶۹,۶۱۵,۰۳۰)	(۱۰,۷۹۷,۰۲۰,۷۱۴)	۶ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳,۳۴۱,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۷ سایر درآمدها
(۲,۵۷۳,۳۳۸,۷۵۷)	(۳,۵۱۳,۴۵۴,۲۸۲)	۸ سایر هزینه های عملیاتی
۱,۰۴۶,۷۳۳,۶۵۳	(۱۳۴,۹۰۳,۱۶۳)	مآزاد درآمد بر هزینه عملیاتی
۴۴۲,۰۷۱,۹۲۹	۹۴۹,۳۷۰,۳۷۱	۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۴۸۸,۸۰۵,۵۸۲	۸۱۴,۴۶۷,۲۰۸	مآزاد درآمد بر هزینه قبل از مالیات
-	-	هزینه مالیات بر درآمد:
-	(۲۰۳,۶۱۶,۸۰۲)	سال جاری
-	-	سال های قبل
۱,۴۸۸,۸۰۵,۵۸۲	۶۱۰,۸۵۰,۴۰۶	مآزاد درآمد بر هزینه خالص

از آن جایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه شده است.

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


 The image shows several handwritten signatures in blue ink. Below the signatures are two official stamps. The first is a circular blue stamp with the text "موسسه خیریه ام ایها فاطمه الزهراء (س) (حسابدار رسمی)" and "گزارش" at the bottom. The second is a rectangular blue stamp with the text "موسسه خیریه ام ایها فاطمه الزهراء (س)" and "تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹".

موسسه خیریه ام ایما فاطمه الزهراء (س)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پادداشت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
داراییهای غیر جاری :			
۱۰ دارایی های ثابت مشهود	۱۱,۱۸۹,۳۳۶,۹۶۲	۱۱,۳۳۳,۳۷۶,۵۵۹	۱۲,۳۱۰,۱۹۰,۷۱۰
۱۱ دارایی های نامشهود	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۳۰۲,۳۸۶,۹۶۲	۱۱,۴۴۶,۶۲۶,۵۵۹	۱۲,۳۲۳,۳۴۰,۷۱۰
دارایی های جاری :			
۱۲ پیش پرداخت ها	۲۸,۵۰۹,۰۰۵	۱۷,۴۴۵,۶۲۳	-
۱۳ موجودی مواد و کالا	۱۷۶,۸۴۲,۸۰۰	۱۹۸,۵۴۴,۴۹۰	۲۳۶,۷۳۵,۰۰۰
۱۴ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۴۰۶,۴۰۶
۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۶ موجودی نقد و بانک	۱,۵۶۰,۶۱۸,۰۶۶	۷۳۳,۳۵۱,۳۳۱	۶۹۶,۴۸۶,۷۴۴
جمع دارایی ها	۷,۰۴۰,۹۶۹,۹۲۰	۴,۳۰۸,۳۴۱,۴۴۴	۲,۴۳۹,۶۲۸,۱۵۰
حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۸,۲۴۳,۳۵۶,۸۸۲	۱۵,۶۵۴,۹۶۸,۰۰۳	۱۴,۶۶۲,۹۶۸,۸۶۰
حقوق مالکانه			
۱۷ سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۶۸۳,۷۶۲,۳۵۸	۱۲,۰۷۲,۹۱۱,۹۵۲	۱۰,۵۸۴,۱۰۶,۳۷۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۶۸۳,۷۶۲,۳۵۸	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	۱۰,۵۸۵,۱۰۶,۳۷۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲۹,۸۲۳,۴۲۱	-	۷۴۳,۱۱۵,۷۵۱
جمع بدهی های غیر جاری	۴۲۹,۸۲۳,۴۲۱	-	۷۴۳,۱۱۵,۷۵۱
بدهی های جاری			
۱۹ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۴,۹۲۵,۱۵۴,۳۰۱	۳,۳۸۳,۷۹۰,۰۵۱	۳,۱۷۸,۶۰۸,۹۸۳
۲۰ مالیات پرداختی	۲۰۳,۶۱۶,۸۰۲	۱۹۷,۳۶۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۳۷,۷۵۶
جمع بدهی های جاری	۵,۱۲۸,۷۷۱,۱۰۳	۳,۵۸۱,۰۵۶,۰۵۱	۳,۳۳۴,۷۴۶,۷۳۹
جمع بدهی ها	۵,۵۵۳,۵۹۴,۵۲۴	۳,۵۸۱,۰۵۶,۰۵۱	۴,۰۷۷,۸۴۲,۴۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۸,۲۴۳,۳۵۶,۸۸۲	۱۵,۶۵۴,۹۶۸,۰۰۳	۱۴,۶۶۲,۹۶۸,۸۶۰

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






موسسه خیریه ام ایبیا فاطمه الزهراء (س)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه	سود انباشته	جمع کل	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۰,۵۹۹,۹۶۴	۹,۸۲۱,۵۹۹,۹۶۴	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
-	۷۶۳,۵۰۶,۴۰۶	۷۶۳,۵۰۶,۴۰۶	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۲)
-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴,۱۰۶,۳۷۰	۱۰,۵۸۵,۱۰۶,۳۷۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
-	۱,۴۸۸,۸۰۵,۵۸۲	۱,۴۸۸,۸۰۵,۵۸۲	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷
-	-	-	اصلاح اشتباهات
-	-	-	تغییر در رویه های حسابداری
-	-	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷
-	-	-	سایر اقلام سود و زیان جمع پس از کسر مالیات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	سود جامع سال ۱۳۹۷
-	-	-	سود سهام منسوب
-	-	-	افزایش سرمایه
-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	۱۲,۰۷۳,۹۱۱,۹۵۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
-	۶۱۰,۸۵۰,۴۰۶	۶۱۰,۸۵۰,۴۰۶	سود خالص سال ۱۳۹۸
-	-	-	سایر اقلام سود و زیان جمع پس از کسر مالیات
-	۶۱۰,۸۵۰,۴۰۶	۶۱۰,۸۵۰,۴۰۶	سود جامع سال ۱۳۹۸
-	-	-	سود سهام منسوب
-	-	-	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان نسبت
-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۳,۷۶۲,۳۵۸	۱۲,۶۸۴,۷۶۲,۳۵۸	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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


  
 موسسه خیریه ام ایبیا فاطمه الزهراء (س)
   
 تهران - پلاک ۱۳۳۱۲
   
 هیئت مدیره
   
 (مسئولین رسمی)
   
 گزارش

موسسه خیریه ام ایبها فاطمه الزهراء (س)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۸۳,۰۴۸,۵۰۸	۲,۹۰۶,۷۱۴,۷۶۰	۲۱
(۱۹۵,۳۶۵,۳۵۰)	(۱۹۷,۳۶۶,۰۰۰)	
۲,۵۸۷,۶۸۳,۱۵۸	۲,۷۰۹,۴۴۸,۷۶۰	
(۲۹۲,۸۹۰,۵۰۰)	(۸۳۱,۵۵۲,۳۹۶)	
(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۴۴۲,۰۷۱,۹۲۹	۹۴۹,۳۷۰,۳۷۱	
(۲,۵۵۰,۸۱۸,۵۷۱)	(۱,۸۸۲,۱۸۲,۰۲۵)	
۳۶,۸۶۴,۵۸۷	۸۲۷,۲۶۶,۷۳۵	
-	-	
۳۶,۸۶۴,۵۸۷	۸۲۷,۲۶۶,۷۳۵	
۶۹۶,۴۸۶,۷۴۴	۷۳۳,۳۵۱,۳۳۱	
-	-	
۷۳۳,۳۵۱,۳۳۱	۱,۵۶۰,۶۱۸,۰۶۶	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت نقدی سرمایه گذاری در بانک

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

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 (تامین مالی توسط سهامداران)

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد و بانک در ابتدای سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

موسسه خیریه ام ایبها فاطمه الزهراء (س)
   
 شماره ثبت ۱۳۳۱۲
   
 هیئت مدیره (حسابدار رسمی)
   
 گزارش