صورت های مالی

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

ترازنامه

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
دارایی‌های غیر جاری:	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۴۰۲,۰۶۱,۳۵۷
دارایی‌های نامشهود	۴۷,۰۷۲,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰
سایر دارایی‌ها	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۵,۴۴۹,۱۳۳,۳۵۷
دارایی‌های جاری:	
موجودی نقد	۶,۹۲۳,۶۵۲,۶۲۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰
موجودی مواد و کالا	۰
سفارشات و پیش پرداختها	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۷۷,۰۱۴,۴۱۴
جمع دارایی‌ها	۲۴,۷۲۶,۱۴۷,۷۷۱

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
حقوق صاحبان سهام:	
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۰
سایر اندوخته ها	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰
سود انباشته	۲۲,۷۱۵,۹۴۰,۶۹۶
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۷۱۸,۴۴۰,۶۹۶
بدهی های غیر جاری:	
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	۰
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۰,۳۹۱,۰۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	۶۳۰,۳۹۱,۰۰۰
جمع بدهی ها	۲۳,۳۴۸,۸۳۱,۶۹۶
بدهی های جاری:	
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۳۷۷,۳۱۶,۰۷۵
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۰
پیش دریافتها	۰
ذخیره مالیات	۰
سود سهام پیش نهادی و پرداختنی	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰
جمع بدهی های جاری	۱,۳۷۷,۳۱۶,۰۷۵
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۷۲۶,۱۴۷,۷۷۱

گزارش تراز چهار ستونی کـــل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کد کل	کـــل	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس
۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک	۲۶,۷۴۱,۰۶۲,۸۹۰	۱۹,۸۱۷,۴۱۰,۲۶۴	۶,۹۲۳,۶۵۲,۶۲۶	۰
۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی	۲,۴۸۲,۵۴۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۴۴,۰۰۰	۱,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۱۱۴	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰	۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۰
۱۲۱۰	دارایی‌های ثابت	۱۹,۴۶۳,۰۲۰,۱۹۱	۲۴۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۰,۵۴۰,۱۹۱	۰
۱۲۱۱	استهلاک انباشته	۲۱۰,۰۲۹,۹۹۷	۴,۰۲۸,۵۰۸,۸۳۱	۰	۳,۸۱۸,۴۷۸,۸۳۴
۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۵,۹۵۵,۷۲۴,۷۸۹	۱۷,۳۳۳,۰۴۰,۸۶۴	۰	۱,۳۷۷,۳۱۶,۰۷۵
۲۲۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۶۳۰,۳۹۱,۰۰۰	۰	۶۳۰,۳۹۱,۰۰۰
۳۱۱۰	سرمایه	۸۴۰,۳۱۹,۹۱۲	۸۴۲,۸۱۹,۹۱۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۱	مازاد (کسری) انباشته	۱۷,۱۴۷,۰۶۲,۳۷۹	۳۹,۸۶۳,۰۰۳,۰۷۵	۰	۲۲,۷۱۵,۹۴۰,۶۹۶
۴۱۱۰	درآمد های عملیاتی	۱۶,۹۳۲,۶۷۳,۸۵۶	۱۶,۹۳۲,۶۷۳,۸۵۶	۰	۰
۴۱۱۲	سایر هزینه‌ها و درآمدها	۴۷,۱۸۷,۰۰۰	۴۷,۱۸۷,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۰	هزینه های حقوق ودستمزد	۵,۵۲۵,۸۴۱,۴۸۶	۵,۵۲۵,۸۴۱,۴۸۶	۰	۰
۶۱۱۱	هزینه های کارکنان	۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰
۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۵۷۶,۰۲۰,۰۶۳	۵۷۶,۰۲۰,۰۶۳	۰	۰
۶۱۱۳	هزینه‌های‌استهلاک	۱,۵۸۰,۱۷۷,۵۰۳	۱,۵۸۰,۱۷۷,۵۰۳	۰	۰
۶۲۱۱	هزینه های مالی	۲,۰۶۶,۷۲۹	۲,۰۶۶,۷۲۹	۰	۰
۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶۲۱۳	سایر هزینه ها و درآمدهای غیر	۵,۰۰۰,۰۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۳	۰	۰
۶۱۱۴	هزینه طرح ها	۸,۹۶۱,۴۱۳,۶۱۵	۸,۹۶۱,۴۱۳,۶۱۵	۰	۰
سرجمع صفحه					
		۱۱۹,۴۶۲,۵۴۶,۲۰۱	۱۱۹,۵۰۹,۶۱۸,۲۰۱	۲۸,۴۹۷,۵۵۴,۶۰۵	۲۸,۵۴۴,۶۲۶,۶۰۵

کد کل	کـــل	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس
۱۲۱۲	داراییهای نامشهود	٤۷,۰۷۲,۰۰۰	۰	٤۷,۰۷۲,۰۰۰	۰
۳۱۱۳	حق عضویت هیئت مدیره	۱۵۳,۸۵٦,۰۰۰	۱۵۳,۸۵٦,۰۰۰	۰	۰
٤۱۱۳	سایر درآمدها	٤۸۳,۳٦٦,۰۳٦	٤۸۳,۳٦٦,۰۳٦	۰	۰
۳۱۱٤	حق عضویت هیئت امنا	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۱۱۵	حق عضویت سایرین	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳۱۱٦	حق عضویت کتابخانه	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
۱۱۱۷	ملزومات فنی	۸٤,٤۱٦,۹۰۰	۸٤,٤۱٦,۹۰۰	۰	۰
٤۱۱٤	حق عضویت هیئت مدیره	۸٤,۰۰۰,۰۰۰	۸٤,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
٤۱۱۵	حق عضویت هیئت امنا	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
٤۱۱٦	حق عضویت سایرین	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
٤۱۱۷	حق عضویت کتابخانه	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
سرجمع صفحه					
		۱,۲۰٤,۷۱۰,۹۳٦	۱,۱۵۷,٦۳۸,۹۳٦	٤۷,۰۷۲,۰۰۰	۰
سر جمع کل					
		۱۲۰,٦٦۷,۲۵۷,۱۳۷	۱۲۰,٦٦۷,۲۵۷,۱۳۷	۲۸,۵٤٤,٦۲٦,٦۰۵	۲۸,۵٤٤,٦۲٦,٦۰۵

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

صورت سود وزیان

برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

	سال ۱۴۰۱	
	ریال	ریال
فروش خالص و درامد ارائه خدمات		۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده		۰
سود ناخالص		۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی		۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴۷,۱۸۷,۰۰۰	
خالص سایر درامدها و هزینه های عملیاتی	۲,۶۷۹,۷۴۱,۰۱۹	
		۲,۷۲۶,۹۲۸,۰۱۹
سود عملیاتی		۲,۷۲۶,۹۲۸,۰۱۹
هزینه های مالی	(۲,۰۶۶,۷۲۹)	
خالص سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵,۰۰۰,۰۰۳)	
		-۷,۰۶۶,۷۳۲
سود قبل از مالیات		۲,۷۱۹,۸۶۱,۲۸۷
مالیات		۰
سود خالص		۲,۷۱۹,۸۶۱,۲۸۷