

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

ترازنامه سال مالی ۱۴۰۲

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

داراییها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
داراییهای غیر جاری:		حقوق صاحبان سهام:	
داراییهای ثابت مشهود	۲۲,۳۴۵,۸۴۷,۵۱۶	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	اندوخته قانونی	.
سرمایه گذاری های بلندمدت	.	سایر اندوخته ها	.
سایر داراییها	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	.
جمع داراییهای غیر جاری	۲۲,۳۹۲,۹۱۹,۵۱۶	سود انباشته	۳۴,۲۵۳,۸۲۴,۴۴۷
		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴,۲۵۶,۳۲۴,۴۴۷
داراییهای جاری:		بدهی های غیر جاری:	
موجودی نقد	۹,۶۴۷,۷۹۵,۹۷۵	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۹۹۸,۷۱۳,۶۵۴	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	.
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۶۵۰,۱۸۸,۶۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.
سایر حسابها و اسناد دریافتی	.	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	.	جمع بدهی ها	۳۵,۲۹۷,۳۲۴,۴۴۷
سفارشات و پیش پرداختها	.	بدهی های جاری:	
جمع داراییهای جاری	۱۴,۲۹۶,۶۹۸,۲۷۹	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۲۹۲,۲۹۳,۳۴۸
		سایر حسابها و اسناد پرداختنی	.
		پیش دریافتها	.
		ذخیره مالیات	.
		سود سهام پیش نهادی و پرداختنی	.
		تسهیلات مالی دریافتی	.
		جمع بدهی های جاری	۱,۲۹۲,۲۹۳,۳۴۸
جمع داراییها	۳۶,۵۸۹,۶۱۷,۷۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۵۸۹,۶۱۷,۷۹۵

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

ترازنامه سال مالی ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تا تاریخ

داراییها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
داراییهای غیر جاری:		حقوق صاحبان سهام:	
داراییهای ثابت مشهود	۲۲,۳۴۵,۸۴۷,۵۱۶	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	اندوخته قانونی	.
سرمایه گذاری های بلندمدت	.	سایر اندوخته ها	.
سایر داراییها	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	.
جمع داراییهای غیر جاری	۲۲,۳۹۲,۹۱۹,۵۱۶	سود انباشته	۳۴,۲۵۳,۸۲۴,۴۴۷
		جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴,۲۵۶,۳۲۴,۴۴۷
داراییهای جاری:		بدهی های غیر جاری:	
موجودی نقد	۹,۶۴۷,۷۹۵,۹۷۵	حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت	.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۹۹۸,۷۱۳,۶۵۴	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	.
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۶۵۰,۱۸۸,۶۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.
سایر حسابها و اسناد دریافتی	.	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	.	جمع بدهی ها	۳۵,۲۹۷,۳۲۴,۴۴۷
سفارشات و پیش پرداختها	.	بدهی های جاری:	
جمع داراییهای جاری	۱۴,۲۹۶,۶۹۸,۲۷۹	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۲۹۲,۲۹۳,۳۴۸
		سایر حسابها و اسناد پرداختنی	.
		پیش دریافتها	.
		ذخیره مالیات	.
		سود سهام پیش نهادی و پرداختنی	.
		تسهیلات مالی دریافتی	.
		جمع بدهی های جاری	۱,۲۹۲,۲۹۳,۳۴۸
جمع داراییها	۳۶,۵۸۹,۶۱۷,۷۹۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۵۸۹,۶۱۷,۷۹۵

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال ۱۴۰۲	
ریال	ریال
.	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
.	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه
.	سود ناخالص
.	سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی
۱۲,۷۱۳,۰۰۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۵۲۹,۶۸۹,۲۸۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۱,۵۴۲,۴۰۲,۲۸۵	
۱۱,۵۴۲,۴۰۲,۲۸۵	سود عملیاتی
(۹,۶۵۹,۸۲۲)	هزینه های مالی
.	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹,۶۵۹,۸۲۲)	
۱۱,۵۳۲,۷۴۲,۴۶۳	سود قبل از مالیات
.	مالیات
۱۱,۵۳۲,۷۴۲,۴۶۳	سود خالص

گزارش تراز چهار ستونی کل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کد کل	کل	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس
۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۳۹,۲۳۴,۴۲۹,۳۴۹	۲۹,۵۸۶,۶۳۳,۳۷۴	۹,۶۴۷,۷۹۵,۹۷۵	+
۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	۲,۸۶۶,۳۰۹,۵۵۰	۱,۲۱۶,۱۲۰,۹۰۰	۱,۶۵۰,۱۸۸,۶۵۰	+
۱۱۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۹۹۸,۹۶۱,۷۸۸	۲۴۸,۱۳۴	۲,۹۹۸,۷۱۳,۶۵۴	+
۱۲۱۰	دارایی های ثابت	۲۷,۷۰۷,۴۵۳,۱۹۱	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۱,۹۵۳,۱۹۱	+
۱۲۱۱	استهلاک انباشته	۲۴۴,۴۱۱,۶۲۱	۵,۵۶۰,۵۱۷,۲۹۶	+	۵,۳۱۶,۱۰۵,۶۷۵
۱۲۱۲	داراییهای نامشهود	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	+	۴۷,۰۷۲,۰۰۰	+
۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۹,۲۹۸,۸۷۳,۵۵۳	۲۰,۵۹۱,۱۶۶,۹۰۱	+	۱,۲۹۲,۲۹۳,۳۴۸
۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۱,۳۷۴,۳۲۲,۱۹۷	۱,۳۷۴,۳۲۲,۱۹۷	+	+
۲۲۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	+	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱۰	سرمایه	+	۲,۵۰۰,۰۰۰	+	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱۱۱	مازاد (کسری) انباشته	۱۵۷,۳۳۳,۳۳۴	۲۲,۹۴۷,۴۱۵,۳۱۸	+	۲۲,۷۹۰,۰۸۱,۹۸۴
۴۱۱۰	درآمد های عملیاتی	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۰,۳۶۱,۴۸۰	+	۳۴,۴۷۵,۴۶۱,۴۸۰
۴۱۱۲	سایر هزینه ها و درآمدها	+	۱۲,۷۱۳,۰۰۰	+	۱۲,۷۱۳,۰۰۰
۴۱۱۳	سایر درآمدها	+	۶۷۷,۵۱۰,۹۳۷	+	۶۷۷,۵۱۰,۹۳۷
۴۱۱۴	حق عضویت هیئت مدیره	+	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	+	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۵	حق عضویت هیئت امانا	+	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	+	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۱۶	حق عضویت سایرین	+	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	+	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد	۷,۷۸۶,۸۶۸,۴۶۲	+	۷,۷۸۶,۸۶۸,۴۶۲	+
۶۱۱۱	هزینه های کارکنان	۶۳۶,۴۹۶,۹۶۸	+	۶۳۶,۴۹۶,۹۶۸	+
سرجمع صفحه					
		۱۰۲,۵۵۴,۴۳۲,۰۱۳	۱۱۸,۰۲۶,۰۰۹,۵۳۷	۵۰,۳۳۹,۰۸۸,۹۰۰	۶۵,۸۰۰,۶۶۶,۴۲۴

کد کل	کل	بد طی دوره	بس طی دوره	مانده بد	مانده بس
۶۱۱۲	هزینه های پشتیبانی	۷۱۰,۸۴۳,۹۹۵	۰	۷۱۰,۸۴۳,۹۹۵	۰
۶۱۱۳	هزینه های استهلاک	۱,۶۴۶,۰۰۵,۱۲۹	۰	۱,۶۴۶,۰۰۵,۱۲۹	۰
۶۱۱۴	هزینه طرح ها	۱۲,۶۰۶,۳۲۵,۳۵۸	۲۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۷۸,۶۶۷,۳۵۸	۰
۶۱۱۵	هزینه های جذب مشارکت های مردمی	۵۲۶,۴۰۱,۲۲۰	۰	۵۲۶,۴۰۱,۲۲۰	۰
۶۲۱۱	هزینه های مالی	۹,۶۵۹,۸۲۲	۰	۹,۶۵۹,۸۲۲	۰
۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرجمع صفحه					
		۱۸,۰۹۹,۳۳۵,۵۲۴	۲,۶۲۷,۶۵۸,۰۰۰	۱۵,۴۷۱,۵۷۷,۵۲۴	۰
سرجمع کل					
		۱۲۰,۶۵۳,۶۶۷,۵۳۷	۱۲۰,۶۵۳,۶۶۷,۵۳۷	۶۵,۸۰۰,۶۶۶,۴۲۴	۶۵,۸۰۰,۶۶۶,۴۲۴