

انجمن حمایت از کودکان کار

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

(تجدید طبقه بندی شده)		(تجدید طبقه بندی شده)					
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۴۸۰,۲۱۱,۴۴۴	۲۴۱,۱۷۴,۲۰۰	۱۰	حسابهای پرداختی	۲۰۶,۱۶۶,۱۸۵	۲۰۴,۵۳۰,۶۸۵	۴	موجودی نقد و بانک
۵۶۸,۲۶۸,۲۷۴	۴۳۵,۴۷۹,۲۰۸	۱۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۲۲,۲۳۵,۶۰۶	۵	حسابهای دریافتی
.	.	۱۲	ذخیره مالیات	۴۳۴,۴۹۴,۰۰۴	۶۶۳,۴۰۱,۳۴۶	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
				.	۴۴,۲۱۳,۷۹۳	۷	پیش پرداختها
<u>۱,۰۴۸,۴۷۹,۷۱۸</u>	<u>۶۷۶,۶۵۳,۵۰۸</u>			.			
			بدهیهای غیر جاری:	۶۴۰,۶۶۰,۱۸۹	۹۳۴,۳۸۱,۴۳۰		دارائیههای غیر جاری :
.	۲۶۸,۷۰۱,۳۳۱	۱۳	ذخیره بازخرید خدمت کارکنان	۲,۰۸۷,۴۳۲,۵۹۲	۲,۱۳۲,۳۳۲,۴۰۲	۸	دارائیههای ثابت مشهود
				.	۵,۵۶۰,۰۰۰	۹	دارائیههای نامشهود
<u>۱,۰۴۸,۴۷۹,۷۱۸</u>	<u>۹۴۵,۳۵۵,۲۳۹</u>		جمع بدهیها	<u>۲,۰۸۷,۴۳۲,۵۹۲</u>	<u>۲,۱۳۸,۸۹۲,۴۰۲</u>		
			حقوق صاحبان سهام :				
۱,۳۱۵,۳۰۳,۹۴۱	۱,۳۱۵,۳۰۳,۹۴۱	۱۴	سرمایه				جمع دارائیهها
.	۱۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی				حسابهای انتظامی
۳۶۴,۳۰۹,۱۲۲	۸۱۲,۵۱۴,۶۵۲		سود (زیان) انباشته				
<u>۱,۶۷۹,۶۱۳,۰۶۳</u>	<u>۲,۱۲۷,۹۱۸,۵۹۳</u>						
<u>۲,۷۲۸,۰۹۲,۷۸۱</u>	<u>۳,۰۷۳,۲۷۳,۸۳۲</u>		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	<u>۲,۷۲۸,۰۹۲,۷۸۱</u>	<u>۳,۰۷۳,۲۷۳,۸۳۲</u>		
.	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰		حسابهای انتظامی	.	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰		

یادداشتهای توضیحی همراه. جزء لاینفک صورتهای مالی است.

انجمن حمایت از کودکان کار

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۱۵۷,۱۲۹,۹۱۹	۴,۹۵۱,۱۷۵,۲۴۱		۱۵ درآمد حاصل از دریافت کمک های مردمی
(۳,۰۸۲,۹۱۸,۴۸۱)	(۴,۴۸۰,۷۸۶,۹۵۵)		۱۶ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۷۴,۲۱۱,۴۳۸	۴۷۰,۳۸۸,۲۸۶		سود ناخالص
		۰	هزینه مالی
۱,۷۸۸,۸۹۴		۴,۰۵۵,۶۰۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های
۱,۷۸۸,۸۹۴	۴,۰۵۵,۶۰۳		
۷۶,۰۰۰,۳۳۲	۴۷۴,۴۴۳,۸۸۹		سود قبل از کسر مالیات
۰	۰		۱۶ مالیات
۷۶,۰۰۰,۳۳۲	۴۷۴,۴۴۳,۸۸۹		سود خالص
<u>گردش حساب سود ( زیان ) انباشته</u>			
۷۶,۰۰۰,۳۳۲	۴۷۴,۴۴۳,۸۸۹		سود(زیان) خالص
۳۸۵,۶۸۷,۸۵۰	۳۶۴,۳۰۹,۱۲۲		سود انباشته در ابتدای سال / دوره
(۹۷,۳۷۹,۰۶۰)	(۲۶,۲۳۸,۳۵۹)	۱۷	تعدیلات سنواتی
۲۸۸,۳۰۸,۷۹۰	۳۳۸,۰۷۰,۷۶۳		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۳۶۴,۳۰۹,۱۲۲	۸۱۲,۵۱۴,۶۵۲		سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
۰	۰		سود سهام مصوب
۳۶۴,۳۰۹,۱۲۲	۸۱۲,۵۱۴,۶۵۲		سود انباشته در پایان سال / دوره

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

انجمن حمایت از کودکان کار

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
			۱۸
			فعالیت‌های عملیاتی :
۸۷۴,۸۴۳,۴۳۳	۷۱,۵۷۷,۶۹۷		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی :
		۴,۰۵۵,۶۰۳	سود دریافتی بابت سرمایه گذاری بانکی
	۴,۰۵۵,۶۰۳		جریان خالص ورود ( خروجی ) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۷۷۲,۷۷۰,۰۰۰)		(۷۵,۷۰۸,۸۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
		(۱,۵۶۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود
(۷۷۲,۷۷۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۶۸,۸۰۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۰۲,۰۷۳,۴۳۳	(۱,۶۳۵,۵۰۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی :
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
			وجوه حاصل از افزایش سرمایه
			دریافت تسهیلات مالی
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
	(۱,۶۳۵,۵۰۰)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۰۴,۰۹۲,۷۵۲	۲۰۶,۱۶۶,۱۸۵		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۰۶,۱۶۶,۱۸۵	۲۰۴,۵۳۰,۶۸۵		مانده وجه نقد در پایان سال
۹۷,۳۷۹,۰۶۰	۱۳,۵۵۵,۵۲۵		مبادلات غیر نقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .