

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴۰,۳۱۱,۰۲۶,۴۶۴	۱,۷۹۲,۶۰۵,۷۵۸,۱۵۰	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱۲۷,۱۱۰,۵۱۴,۷۵۴)	(۸۹۶,۳۴۷,۸۰۱,۴۴۳)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱۳,۲۰۰,۵۱۱,۷۱۰	۸۹۶,۲۵۷,۹۵۶,۷۰۷	سود ناخالص
(۱۸,۵۲۱,۶۴۶,۹۴۳)	(۵۸,۳۲۸,۸۰۱,۴۲۱)	۷ هزینه های عمومی و اداری
-	۱,۶۲۱,۱۵۹,۱۰۵	۸ سایر درآمدهای عملیاتی
۶۹۴,۶۷۸,۸۶۴,۷۶۷	۸۳۹,۵۵۰,۳۱۴,۳۹۱	سود عملیاتی
۷,۵۴۸,۱۰۸,۳۶۹	۲۲,۱۰۰,۵۰۰,۴۰۰	۹ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۷۰۲,۲۲۶,۹۷۳,۱۳۶	۸۶۱,۶۵۰,۸۱۴,۷۹۱	سود خالص قبل از مالیات
(۱,۸۸۷,۰۲۷,۰۹۳)	(۱۵,۳۲۰,۱۸۲,۸۵۱)	۲۱ هزینه مالیات بر درآمد
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۸۴۶,۳۳۰,۶۳۱,۹۴۰	سود خالص
		قابل انتساب به
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۸۴۶,۳۳۰,۶۳۱,۹۴۰	مالکان موسسه
-	-	منافع فاقد حق کنترل
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۸۴۶,۳۳۰,۶۳۱,۹۴۰	

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی ایران
پیوست گزارش



موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		دارایی های غیر جاری
-	۶,۴۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰	دارائی های ثابت مشهود
۱,۰۸۶,۱۲۰,۵۱۰,۷۷۸	۱,۰۹۹,۶۷۳,۳۴۸,۷۷۸	۱۱	سرمایه گذاری در املاک
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱-۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
-	۵۳۸,۴۶۸,۳۳۴	۱۲	دارائی های نا مشهود
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۱۸۸,۸۷۵,۲۰۳	۱۳	سایر دارایی ها
۱,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۰,۷۷۸	۱,۵۱۳,۸۷۲,۵۴۲,۳۱۵		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۸,۴۹۸,۷۵۲	۱۴	پیش پرداخت ها
۱۴۲,۰۷۶,۰۰۱,۲۳۶	۳۶۱,۰۶۶,۰۲۷,۴۵۹	۱۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۵۵۵,۰۲۶,۷۸۰,۵۶۷	۴,۲۴۰,۹۰۰,۲۷۶,۱۱۷	۱۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷	۸۹,۲۳۸,۴۷۷,۸۸۷	۱۷	موجودی نقد
۲,۷۲۵,۸۷۸,۰۹۰,۸۵۰	۴,۷۲۳,۵۶۳,۳۰۰,۲۱۵		جمع دارایی های جاری
۴,۶۰۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۲۸	۶,۲۳۷,۴۳۵,۸۴۲,۵۳۰		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲,۸۰۳,۹۹۸,۸۲۰,۱۱۲	۳,۶۲۳,۸۲۸,۹۷۵,۲۰۲	۱۸	حق عضویت اعضا
-	۱,۴۷۱,۱۷۱,۱۷۸	۱۹	اندوخته قانونی
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۸۴۴,۸۵۹,۴۶۰,۷۶۲		سود انباشته
۳,۵۰۴,۳۳۸,۷۶۶,۱۵۶	۴,۲۷۰,۱۵۹,۶۰۷,۱۴۲		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان موسسه
-	-		منافع فاقد حق کنترل
۳,۵۰۴,۳۳۸,۷۶۶,۱۵۶	۴,۲۷۰,۱۵۹,۶۰۷,۱۴۲		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های جاری
۱,۰۹۲,۷۹۱,۹۵۹,۶۵۲	۱,۷۴۸,۸۶۹,۰۲۵,۴۴۴	۲۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۸۶۷,۸۷۵,۸۲۰	۱۷,۲۰۷,۲۰۹,۹۴۴	۲۱	مالیات پرداختنی
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	پیش دریافت ها
۱,۰۹۷,۶۵۹,۸۳۵,۴۷۲	۱,۷۶۷,۲۷۶,۲۳۵,۳۸۸		جمع بدهی های جاری
۱,۰۹۷,۶۵۹,۸۳۵,۴۷۲	۱,۷۶۷,۲۷۶,۲۳۵,۳۸۸		جمع بدهی ها
۴,۶۰۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۲۸	۶,۲۳۷,۴۳۵,۸۴۲,۵۳۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

پروست گزارش



موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	حق عضویت اعضا	
ریال	ریال		ریال	
۲,۵۶۹,۴۷۸,۴۳۵,۳۷۹	۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵	-	۲,۲۶۰,۰۳۳,۴۹۳,۹۶۴	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲
-	(۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵)	-	۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵	سود سهام مصوب
۳۳۲,۹۹۲,۵۴۲,۵۳۹	-	-	۳۳۲,۹۹۲,۵۴۲,۵۳۹	سهام (بانک و اعضا)
(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)	-	-	(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)	استرداد (پرداخت به اعضا)
۳,۵۰۴,۳۳۸,۷۶۶,۱۵۶	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	-	۲,۸۰۳,۹۹۸,۸۲۰,۱۱۲	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
۸۴۶,۳۳۰,۶۳۱,۹۴۰	۸۴۶,۳۳۰,۶۳۱,۹۴۰	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳
-	(۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴)	-	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	سود سهام مصوب
-	(۱,۴۷۱,۱۷۱,۱۷۸)	۱,۴۷۱,۱۷۱,۱۷۸	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	-	-	۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	سهام (بانک و اعضا)
(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	-	-	(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	استرداد (پرداخت به اعضا)
۴,۴۷۰,۱۵۹,۶۰۷,۱۴۲	۸۴۶,۸۵۹,۴۶۰,۷۶۲	۱,۴۷۱,۱۷۱,۱۷۸	۳,۶۲۳,۸۲۸,۹۷۵,۲۰۲	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

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



[Handwritten signatures and scribbles]

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت جریان های نقدی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳ ریال	سال ۱۴۰۲ ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۸۵۳,۵۵۵,۶۸۳,۰۰۷	۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۹,۴۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۵۳,۵۵۵,۶۸۳,۰۰۷	۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۹,۴۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای سرمایه گذاری در املاک	(۱۳,۵۵۲,۸۳۸,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۲,۲۰۲,۶۲۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۰۰,۶۱۰,۰۰۱)	-
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری در اموال غیر منقول	(۷,۲۴۲,۸۷۵,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی بابت سرمایه گذاری بلند مدت	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری بلند مدت	-	(۲۴۵,۰۳۹,۸۴۹,۵۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود و فروش سرمایه گذاری	۳۹۳,۸۸۶,۲۹۴,۲۶۸	۵۳۷,۲۷۸,۴۶۰,۳۲۱
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری سپرده قرض الحسنه نزد بانک رسالت	(۱۶۹,۳۹۸,۶۹۸,۹۳۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱,۶۸۵,۸۷۳,۴۹۵,۵۵۰)	(۱,۳۱۴,۱۰۶,۸۲۰,۹۶۳)
دریافت های نقدی ناشی از سود صندوق بهداشت	-	۲,۰۶۶,۱۰۸,۳۶۹
دریافت های نقدی ناشی از تهیه غذا	۱۳,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی ناشی از اجاره املاک	۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۱۰,۸۳۲,۷۲۳,۲۱۳)	(۱,۱۷۶,۸۸۲,۳۰۴,۳۹۹)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۵۷,۲۷۷,۰۴۰,۲۰۶)	(۱۶۹,۲۴۵,۲۰۴,۹۵۸)
فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی از اعضا و بانک	۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	۲۹۳,۳۱۳,۱۴۲,۶۹۸
پرداخت های نقدی به اعضا	(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱۱۹,۴۹۰,۲۰۹,۰۴۶	۱۹۴,۸۴۰,۹۸۴,۸۹۲
خالص افزایش در موجودی نقد	۶۲,۲۱۳,۱۶۸,۸۴۰	۲۵,۵۹۵,۷۷۹,۹۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷	۱,۴۲۹,۵۲۹,۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۹,۲۳۸,۴۷۷,۸۸۷	۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷

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

تایید حسابرسی ابرار اندیش ساز
پروست گذار



موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴۰,۳۱۱,۰۲۶,۴۶۴	۹۳۰,۲۲۸,۹۷۴,۲۸۶	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱۲۷,۱۱۰,۵۱۴,۷۵۴)	(۷۹,۴۵۴,۴۴۲,۰۸۴)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱۳,۲۰۰,۵۱۱,۷۱۰	۸۵۰,۷۷۴,۵۳۲,۲۰۲	سود ناخالص
(۱۸,۵۲۱,۶۴۶,۹۴۲)	(۵۰,۴۰۴,۴۴۸,۸۱۷)	۷ هزینه های عمومی و اداری
۶۹۴,۶۷۸,۸۶۴,۷۶۷	۸۰۰,۳۷۰,۰۸۳,۳۸۵	سود عملیاتی
۷,۵۴۸,۱۰۸,۳۶۹	۲۲,۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹ سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۷۰۲,۲۲۶,۹۷۳,۱۳۶	۸۲۲,۴۱۹,۵۸۳,۳۸۵	سود خالص قبل از مالیات
(۱,۸۸۷,۰۲۷,۰۹۲)	(۵,۵۱۲,۳۷۵,۰۰۰)	۲۱ هزینه مالیات بر درآمد
۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	۸۱۶,۹۰۷,۲۰۸,۳۸۵	سود خالص

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۶



[Handwritten signature]

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی های غیر جاری			
دارائی های ثابت مشهود	۱۰	۶,۳۵۰,۴۳۳,۳۳۳	-
سرمایه گذاری در املاک	۱۱	۱,۰۹۹,۶۷۳,۳۴۸,۷۷۸	۱,۰۸۶,۱۲۰,۵۱۰,۷۷۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱-۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۴۰۷,۱۸۸,۸۷۵,۲۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۵۱۴,۲۱۲,۶۵۷,۳۱۴	۱,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۰,۷۷۸
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۳۳۵,۱۵۵,۰۵۹,۶۳۲	۱۴۲,۰۷۶,۰۰۱,۲۳۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۴,۲۴۰,۹۰۰,۲۷۶,۱۱۷	۲,۵۵۵,۰۲۶,۷۸۰,۵۶۷
موجودی نقد	۱۷	۲۶,۳۱۰,۲۳۱,۴۳۴	۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷
جمع دارایی های جاری		۴,۶۳۲,۳۶۵,۵۶۷,۱۸۳	۲,۷۲۵,۸۷۸,۰۹۰,۸۵۰
جمع دارایی ها		۶,۱۴۶,۵۷۸,۲۲۴,۴۹۷	۴,۶۰۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۲۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
حق عضویت اعضا	۱۸	۳,۶۲۳,۸۲۸,۹۷۵,۲۰۲	۲,۸۰۳,۹۹۸,۸۲۰,۱۱۲
سود انباشته		۸۱۶,۹۰۷,۲۰۸,۳۸۵	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴
جمع حقوق مالکانه		۴,۴۴۰,۷۳۶,۱۸۳,۵۸۷	۳,۵۰۴,۳۳۸,۷۶۶,۱۵۶
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۱,۶۹۸,۴۴۲,۶۳۸,۸۱۷	۱,۰۹۲,۷۹۱,۹۵۹,۶۵۲
مالیات پرداختنی	۲۱	۷,۳۹۹,۴۰۲,۰۹۳	۴,۸۶۷,۸۷۵,۸۲۰
جمع بدهی های جاری		۱,۷۰۵,۸۴۲,۰۴۰,۹۱۰	۱,۰۹۷,۶۵۹,۸۳۵,۴۷۲
جمع بدهی ها		۱,۷۰۵,۸۴۲,۰۴۰,۹۱۰	۱,۰۹۷,۶۵۹,۸۳۵,۴۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶,۱۴۶,۵۷۸,۲۲۴,۴۹۷	۴,۶۰۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۲۸

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



پوست گزارش

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	حق عضویت اعضا	
ریال	ریال	ریال	
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۶۹,۴۷۸,۴۳۵,۳۷۹	۲,۲۶۰,۰۳۳,۴۹۳,۹۶۴	۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	-	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴
سود سهام مصوب	-	۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵	(۳۰۹,۴۴۴,۹۴۱,۴۱۵)
سهام (بانک و اعضا)	۳۳۲,۹۹۲,۵۴۲,۵۳۹	۳۳۲,۹۹۲,۵۴۲,۵۳۹	-
استرداد (پرداخت به اعضا)	(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)	(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۵۰۴,۳۳۸,۷۶۶,۱۵۶	۲,۸۰۳,۹۹۸,۸۲۰,۱۱۲	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳	۸۱۶,۹۰۷,۲۰۸,۳۸۵	-	۸۱۶,۹۰۷,۲۰۸,۳۸۵
سود سهام مصوب	-	۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴	(۷۰۰,۳۳۹,۹۴۶,۰۴۴)
سهام (بانک و اعضا)	۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	-
استرداد (پرداخت به اعضا)	(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۴۴۰,۷۳۶,۱۸۳,۵۸۷	۳,۶۲۳,۸۲۸,۹۷۵,۲۰۲	۸۱۶,۹۰۷,۲۰۸,۳۸۵

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

۸



[Handwritten signature]

موسسه غیر تجاری تامین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات
صورت جریان های نقدی جداگانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پادداشت	سال ۱۴۰۳ ریال	سال ۱۴۰۲ ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۷۹۰,۸۰۵,۴۰۹,۸۸۶	۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۹,۴۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۹۰,۸۰۵,۴۰۹,۸۸۶	۱,۰۰۷,۶۳۷,۰۹۹,۴۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری:		
پرداختهای نقدی برای سرمایه گذاری در املاک	(۱۳,۵۵۲,۸۳۸,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۲,۲۰۲,۶۲۶)
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری در اموال غیر منقول	(۷,۱۲۱,۴۵۸,۳۳۳)	-
دریافت های نقدی بابت سرمایه گذاری بلند مدت	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری بلند مدت	-	(۴۴۵,۰۳۹,۸۴۹,۵۰۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سود و فروش سرمایه گذاری	۳۹۳,۸۸۶,۲۹۴,۲۶۸	۵۳۷,۲۷۸,۴۶۰,۳۲۱
پرداختهای نقدی بابت سرمایه گذاری سپرده قرض الحسنه نزد بانک رسالت	(۱۶۹,۳۹۸,۶۹۸,۹۳۰)	-
پرداختهای نقدی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱,۶۸۵,۸۷۳,۴۹۵,۵۵۰)	(۱,۲۱۴,۱۰۶,۸۲۰,۹۶۳)
دریافتهای نقدی ناشی از سود صندوق بهداشت	-	۲,۰۶۶,۱۰۸,۳۶۹
دریافتهای نقدی ناشی از تهیه غذا	۱۳,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	-
دریافتهای نقدی ناشی از اجاره املاک	۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۹۱۱,۰۱۰,۶۹۶,۵۴۵)	(۱,۱۷۶,۸۸۲,۳۰۴,۳۹۹)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۱۲۰,۲۰۵,۲۸۶,۶۵۹)	(۱۶۹,۲۴۵,۲۰۴,۹۵۸)
فعالیتهای تامین مالی:		
دریافتهای نقدی از اعضاء و بانک	۳۰۲,۳۶۳,۳۹۳,۳۸۴	۲۹۳,۳۱۳,۱۴۲,۶۹۸
پرداختهای نقدی به اعضاء	(۱۸۲,۸۷۳,۱۸۴,۳۳۸)	(۹۸,۴۷۲,۱۵۷,۸۰۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۱۱۹,۴۹۰,۲۰۹,۰۴۶	۱۹۴,۸۴۰,۹۸۴,۸۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۱۵,۰۷۷,۶۱۳)	۲۵,۵۹۵,۷۷۹,۹۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷	۱,۴۲۹,۵۲۹,۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶,۳۱۰,۲۳۱,۴۳۴	۲۷,۰۲۵,۳۰۹,۰۴۷

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



پیوست گزارش