

باسمه تعالی
بنیاد حامیان علم و فناوری ایران
تراز نامه
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸*

| ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۸/۱۲/۲۹ | یادداشت | بدهیها و حقوق بنیاد | ۹۷/۱۲/۲۹ | ۹۸/۱۲/۲۹ | یادداشت | دارائیهها |
|----------------|----------------|---------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| ریال | ریال | | | ریال | ریال | | |
| | | | <u>بدهیهای جاری</u> | | | | <u>دارائیههای جاری</u> |
| ۲۶,۱۳۹,۸۸۳ | ۹۱۰,۷۶۲,۳۹۱ | ۵ | سایر حسابها و اسناد پرداختنی | ۷۵۲,۳۸۷,۴۵۴ | ۱,۴۶۴,۴۶۴,۴۴۵ | ۱ | موجودی نقد و بانک |
| ۲۶,۱۳۹,۸۸۳ | ۹۱۰,۷۶۲,۳۹۱ | | <u>جمع بدهیهای جاری</u> | ۷۵۲,۳۸۷,۴۵۴ | ۱,۴۶۴,۴۶۴,۴۴۵ | | <u>جمع دارائیههای جاری</u> |
| | | | <u>حقوق بنیاد</u> | | | | <u>دارائیههای غیر جاری</u> |
| ۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴ | ۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸ | ۶ | مازاد منابع بر مصارف | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | سپرده های بلند مدت |
| ۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴ | ۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸ | | <u>جمع حقوق بنیاد</u> | ۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۹۳ | ۶,۲۵۰,۱۰۰,۴۹۳ | ۳ | دارائیههای ثابت مشهود |
| | | | | ۰ | ۱,۰۴۱ | ۴ | سایر حسابها و اسناد دریافتنی |
| | | | | ۲۰,۷۵۰,۱۰۰,۴۹۳ | ۲۵,۱۵۰,۱۰۱,۵۳۴ | | <u>جمع دارائیههای غیر جاری</u> |
| ۲۱,۵۰۲,۴۸۷,۹۴۷ | ۲۶,۶۱۴,۵۶۵,۹۷۹ | | <u>جمع بدهیها و حقوق بنیاد</u> | ۲۱,۵۰۲,۴۸۷,۹۴۷ | ۲۶,۶۱۴,۵۶۵,۹۷۹ | | <u>جمع دارائیهها</u> |

* این تراز نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ هیات مدیره بنیاد بررسی و به تصویب رسیده است.

یادداشت‌های پیوست ترازنامه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

| | |
|-----------------|---|
| <u>۹۸/۱۲/۲۹</u> | |
| ریال | مانده حساب نقد و بانک از اقلام زیر تشکیل شده است: |
| ۱,۳۹۴,۰۴۲,۵۲۳ | ۱-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت |
| ۸,۹۱۵,۲۸۴ | ۲-۱ موجودی حساب جاری نزد بانک تجارت |
| ۹,۸۴۴,۶۵۴ | ۳-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد |
| ۲۲,۸۴۱,۰۱۸ | ۴-۱ موجودی حساب کوتاه مدت نزد بانک پارسیان |
| ۲۸,۸۲۰,۹۶۶ | ۵-۱ موجودی نزد تنخواه گردان |
| <hr/> | |
| ۱,۴۶۴,۴۶۴,۴۴۵ | جمع: |

۲- سپرده های بلند مدت شامل:

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک تجارت |
| ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲-۲ یک حساب بلند مدت نزد بانک پارسیان |
| <hr/> | |
| ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع: |

۳- دارائیهای ثابت مشهود

| | |
|---------------|--|
| ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۱-۳ مانده حساب دارائیهای ثابت مشهود (اثاثیه و تجهیزات) که شامل تجهیزات اداری، دفتری، رایانه وسایر تجهیزات فنی است. |
| ۶,۲۰۵,۹۶۰,۴۹۳ | ۲-۳ ساختمان (آپارتمان خیابان طالقانی) |
| <hr/> | |
| ۶,۲۰۵,۱۰۰,۴۹۳ | جمع: |

۴- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

| | |
|-------|-----------------------------|
| ۱,۰۴۱ | ۱-۴ مطالبات از اداره مالیات |
| <hr/> | |
| ۱,۰۴۱ | جمع: |

۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

| | |
|-------------|---|
| ۲۸۵,۷۵۲,۳۴۱ | ۱-۵ این سرفصل مربوط به هزینه‌های سال ۱۳۹۸ است که در سال ۱۳۹۹ پرداخت خواهند شد. (شامل چکهای صادره در سال ۹۸ که تا پایان سال برداشت نشده‌اند) |
| ۶۲۵,۰۱۰,۰۵۰ | ۲-۵ ذخیره استهلاک |
| <hr/> | |
| ۹۱۰,۷۶۲,۳۹۱ | جمع |

۶- صورت منابع و مصارف بنیاد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

| | |
|-----------------------|--|
| <u>۲۷,۸۴۲,۴۵۷,۸۰۶</u> | <u>۱-۶ منابع:</u> |
| ۳,۲۰۰,۲۹۷,۴۰۰ | کمک یاریگران بنیاد |
| ۳,۱۶۵,۸۱۲,۳۴۲ | سود سپرده‌های بانکی |
| ۲۱,۴۷۶,۳۴۸,۰۶۴ | مآزاد سال ۹۷ |
| <hr/> | |
| ۲,۱۳۸,۶۵۴,۲۱۸ | <u>۲-۶ مصارف:</u> |
| ۱,۵۱۳,۶۴۴,۱۶۸ | ۱-۲-۶ هزینه های پرسنلی، اداری و پشتیبانی (هزینه های فصول ۱ تا ۳) |
| ۶۲۵,۰۱۰,۰۵۰ | ۲-۲-۶ هزینه استهلاک (فصل ۵) |
| <hr/> | |
| ۲۵,۷۰۳,۸۰۳,۵۸۸ | <u>۳-۶ مآزاد منابع بر مصارف سال ۱۳۹۸</u> |