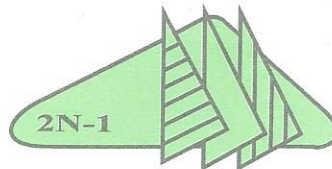


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی هیأت امناء
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک



اطمینان فرد
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی هیأت امنا

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، صورت مزاد (کسری) درآمد بر هزینه و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

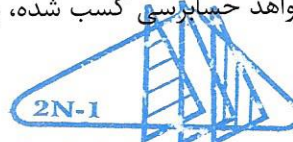
مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره انجمن است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مقبول نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
اطمینان فرد
شماره ثبت: ۲۲۴۴۰

اظهارنظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- بشرح یادداشت توضیحی ۱۳ همراه صورتهای مالی، موجودی کالا انجمن در پایان سال به طرفیت حسابهای پرداختنی در حسابها شناسایی گردیده است. اصلاح حسابها از این بابت ضروری است. در صورت اصلاح حسابها، حسابهای پرداختنی و مازاد انباشته هر کدام بمبلغ ۴۶۶ میلیون ریال بترتیب کاهش و افزایش خواهند یافت. اظهارنظر این موسسه در خصوص مفاد این بند مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر موارد الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص مفاد دستورالعمل مزبور نظیر معرفی واحد مستقل مبارزه با پولشویی به دبیرخانه و انتخاب مدیر مسئول و سایر الزامات مرتبط با آن رعایت نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد
(حسابداران رسمی)

۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰

محسن مهدوی ثابت ۸۰۰۷۹۱
حمیدرضا وکیلی فرد ۸۰۰۸۸۱

2N-1
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
اطمینان فرد
شماره ثبت: ۲۲۴۴۰



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی هیات امناء

با احترام

صورت‌های مالی انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به پیوست تقدیم
میشود.

اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار ذیل است:

شماره	صفحه	
۲		۱- صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه
۳		۲- صورت وضعیت مالی
۴		۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵		۴- صورت جریان های نقدی
		۵- یادداشتهای توضیحی:

۶-۱۸

الف - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت مدیر عامل	نام و نام خانوادگی آقای هرمز کیخان زاده
امضاء	سمت رئیس هیات مدیره	نام و نام خانوادگی آقای علیرضا استقامتی
امضاء	سمت نائب رئیس هیات مدیره	نام و نام خانوادگی آقای مهدی متحدان
امضاء	سمت عضو هیات مدیره	نام و نام خانوادگی آقای مجید قمی
امضاء	سمت عضو هیات مدیره	نام و نام خانوادگی آقای فرهاد حسین پناه قصبه
امضاء	سمت عضو هیات مدیره	نام و نام خانوادگی آقای سید عادل جامد
امضاء	سمت عضو هیات مدیره و خزانه دار	نام و نام خانوادگی آقای محمد تقی چراغچی باشی



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
صورت مازاد (کسری) درآمد بر هزینه
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	عملیاتی در حال تدوام:
ریال	ریال		
۳۰,۴۷۲,۰۰۷,۳۰۷	۵۲,۷۸۴,۴۵۸,۸۸۲	۳	دریافتی ها
(۱۸,۹۹۶,۴۱۵,۷۵۲)	(۳۰,۹۰۲,۴۳۶,۱۳۵)	۴	هزینه فعالیت های آموزشی و حمایتی مددجویان
۱۱,۴۷۵,۵۹۱,۵۵۵	۲۱,۸۸۲,۰۲۲,۷۴۷		مازاد ناخالص
(۷,۴۰۳,۹۹۲,۱۳۴)	(۱۰,۹۳۸,۹۰۴,۶۲۸)	۵	هزینه های اداری و تشکیلاتی
۴,۰۷۱,۵۹۹,۴۲۱	۱۰,۹۴۳,۱۱۸,۱۱۹		مازاد عملیاتی
۹۰,۲۱۵,۲۳۲	۵۷۲,۵۵۱,۵۸۹	۶	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴,۱۶۱,۸۱۴,۶۵۳	۱۱,۵۱۵,۶۶۹,۷۰۸		مازاد خالص

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع محدود به مازاد جاری است. لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۲,۱۱۲,۱۶۸,۰۶۶	۱,۰۶۷,۱۱۷,۲۸۳
دارایی های نا مشهود	۸	۷۵,۲۱۹,۱۲۵	۴,۵۶۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۱۸۷,۳۸۷,۱۹۱	۱,۰۷۱,۶۷۷,۲۸۳
دارایی های جاری :			
پیش پرداختها	۹	۱,۲۰۸,۰۹۱,۳۰۰	۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰
موجودی کالا	۱۰	۴۶۵,۶۰۸,۸۵۴	۵۳۵,۶۵۴,۰۰۲
دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها	۱۱	۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۳۱,۴۳۰
موجودی نقد	۱۲	۱۴,۷۳۸,۱۵۲,۸۵۴	۶,۶۴۰,۷۴۸,۲۹۴
جمع دارایی های جاری		۱۶,۸۳۲,۳۵۳,۰۰۸	۸,۸۴۳,۳۳۳,۷۲۶
جمع دارایی ها		۱۹,۰۱۹,۷۴۰,۱۹۹	۹,۹۱۵,۰۱۱,۰۰۹
حقوق مالکانه و بدهی ها:			
حقوق مالکانه :			
مازاد انباشته		۱۶,۱۲۱,۸۵۶,۶۵۵	۴,۶۰۶,۱۸۶,۹۴۷
جمع حقوق مالکانه		۱۶,۱۲۱,۸۵۶,۶۵۵	۴,۶۰۶,۱۸۶,۹۴۷
بدهی ها:			
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۳	۲,۰۹۷,۸۸۳,۵۴۴	۲,۷۴۸,۶۲۴,۰۶۲
پیش دریافتها	۱۴	.	۲,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع بدهی های جاری		۲,۸۹۷,۸۸۳,۵۴۴	۵,۳۰۸,۸۲۴,۰۶۲
جمع بدهی ها		۲,۸۹۷,۸۸۳,۵۴۴	۵,۳۰۸,۸۲۴,۰۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۹,۰۱۹,۷۴۰,۱۹۹	۹,۹۱۵,۰۱۱,۰۰۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	مازاد انباشته	
ریال	ریال	
۴۹۴,۴۶۳,۲۹۴	۴۹۴,۴۶۳,۲۹۴	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۲۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۲۳,۲۷۵,۰۰۰)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۶)
۴۷۱,۱۸۸,۲۹۴	۴۷۱,۱۸۸,۲۹۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۴,۱۶۱,۸۱۴,۶۵۳	۴,۱۶۱,۸۱۴,۶۵۳	مازاد خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۳۹۸
(۲۶,۸۱۶,۰۰۰)	(۲۶,۸۱۶,۰۰۰)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۶)
۴,۶۰۶,۱۸۶,۹۴۷	۴,۶۰۶,۱۸۶,۹۴۷	مانده تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۱,۵۱۵,۶۶۹,۷۰۸	۱۱,۵۱۵,۶۶۹,۷۰۸	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
۱۶,۱۲۱,۸۵۶,۶۵۵	۱۶,۱۲۱,۸۵۶,۶۵۵	مازاد خالص در سال مالی ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
		مانده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۶,۱۰۲,۹۶۵,۳۶۸	۸,۲۵۳,۵۶۲,۷۷۱	۱۷
۶,۱۰۲,۹۶۵,۳۶۸	۸,۲۵۳,۵۶۲,۷۷۱	
(۵۳۹,۲۱۷,۸۱۰)	(۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۹۰)	
.	(۷۰,۶۵۹,۱۲۵)	
.	۵۴,۲۲۷,۱۱۵	
۸۹,۵۶۷,۹۵۲	۵۷۲,۵۵۱,۵۸۹	
(۴۴۹,۶۴۹,۸۵۸)	(۹۵۶,۱۵۸,۲۱۱)	
۵,۶۵۳,۳۱۵,۵۱۰	۷,۲۹۷,۴۰۴,۵۶۰	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۶۵۳,۳۱۵,۵۱۰	۸,۰۹۷,۴۰۴,۵۶۰	
۹۸۷,۴۳۲,۷۸۴	۶,۶۴۰,۷۴۸,۲۹۴	
۶,۶۴۰,۷۴۸,۲۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۵۲,۸۵۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود

دریافتهای نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت

دریافتهای نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک تحت شماره ۲۳۴۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۴۲۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی انجمن در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شانزدهم، پلاک ۴ واقع شده است

۱-۲- فعالیت اصلی انجمن

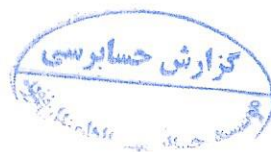
طبق ماده ۲ اساسنامه کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و سلامت با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

۱-۳- اهداف انجمن

اهداف انجمن طبق ماده ۹ اساسنامه بشرح ذیل است:
۱- انجام فعالیتهای آموزشی و اطلاع رسانی جهت پیشگیری از دیابت در سطوح اولیه، ثانویه و ثالثیه (منظور از پیشگیری اولیه جلوگیری از ابتلای افراد به دیابت می باشد-پیشگیری ثانویه، کنترل صحیح بیماری را به منظور جلوگیری از عوارض بلند مدت آن شامل شده و هدف از پیشگیری ثالثیه جلوگیری از پیشرفت عوارض به وجود آمده می باشد).
۲- پشتیبانی روحی برای افراد دیابتی و خانواده ایشان. ۳- راهنمای افراد دیابتی جهت استفاده از خدمات وسایل درمانی و آخرین دستاورد های مرتبط با دیابت. ۴- همکاری با کلینیک ها، بیمارستان ها، ارگانها و سازمان ها و مراکز دولتی مرتبط با دیابت در جهت اهداف انجمن. ۵- برگزاری جلسات و نشستهای اطلاع رسانی در خصوص دیابت در محل انجمن و یا خارج از آن. ۶- توزیع جزوات، CD و چاپ مطالب در نشریات و سایتهای اینترنتی. ۷- تالیف، ترجمه و چاپ کتب و نشریات. ۸- برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های مرتبط با دیابت برای افراد دیابتی و کادر جامعه پزشکی. ۹- انجمن هیچگونه دخالتی در امور درمانی بیماران نداشته و هیچگونه تجویزی در مورد نوع یا میزان داروی مصرفی در انجمن صورت نخواهد گرفت. به این معنا که مداخله ای در امور درمانی پزشک معالج صورت نگرفته و انجمن جایگزین پزشک معالج فرد دیابتی نمی باشد. اگر در حین استفاده از خدمات انجمن برای مراجعه کنندگان مشکلات پزشکی پیش آید انجمن فقط مسئولیت اطلاع به اورژانس را به عهده دارد و هیچگونه مسئولیتی در قبال درمان افراد ندارد. ۱۰- در صورتی که اجرایی نمودن مواردی از اهداف مستلزم کسب مجوز از دستگاههای خاص باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می گیرد.

۱-۴- وضعیت اشتغال

تعداد کارکنان دائم و موقت در پایان سال بالغ بر ۴۰ نفر (سال قبل ۴۰ نفر) بوده است



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲- اهم رویه‌های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌گردد. بهای تمام شده موجودی‌ها با بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می‌گردد.

۲-۳- داراییهای ثابت مشهود و نامشهود

۲-۳-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت و یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۲-۳-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بهمن ۱۳۸۰ و براساس نرخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثانه و منصوبات	۳ و ۵ سال	مستقیم

۲-۳-۳- برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۲-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در پایان همان سال پرداخت می‌گردد.

۲-۵- دریافتی‌ها

دریافتی‌ها به ارزش منصفانه مابه‌ازا دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از دریافتی‌ها اندازه‌گیری می‌شود.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳- دریافتی ها

اقلام تشکیل دهنده بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱,۱۶۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۵,۰۰۰	برگزاری دوره های آموزشی برگزاری دوره آموزشی
۶۰۵,۹۳۵,۰۰۰	۴۱۶,۰۷۷,۵۰۰	ابزارهای کمک آموزشی
۶۱۴,۰۱۱,۵۰۰	۶۱۰,۷۷۵,۰۰۰	حق عضویت
۴,۷۸۷,۶۳۷,۶۹۱	۹,۶۷۳,۸۶۷,۰۵۶	هدایا و کمکهای حامیان حقیقی کمکهای مردمی - حمایتهای مالی
۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	کمکهای مردمی قلک کاغذی
۱,۲۲۲,۵۵۳,۲۰۰	۱,۲۱۲,۷۱۹,۶۰۰	کمکهای مردمی قلک خانواده
۲,۴۰۳,۱۳۰,۲۳۹	۳,۵۰۰,۸۱۵,۷۱۵	کمکهای مردمی مناسبتها ، سمینار و همایش
۷۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۲۳۷,۹۷۰,۰۰۰	کمکهای مردمی محصولات خیریه
۲۳۹,۵۳۲,۳۷۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	کمکهای مردمی-حمایتهای غیر مالی
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	کمکهای مردمی-پروژه های تعهدی
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	کمکهای مردمی-کمیته مشارکت و ساختمان
۳۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۴,۱۲۷,۷۴۹,۵۰۰	هدایا و کمکهای حامیان حقوقی مسئولیت اجتماعی
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	قلک کاغذی
۲۳,۹۲۷,۵۰۰	۶۲,۸۶۲,۰۰۰	قلک حقوقی
۵,۷۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۶,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مناسبتها ، سمینار و همایش
۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	محصولات خیریه
۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات متقابل
۳,۶۷۴,۸۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۷,۷۰۰,۰۰۰	برگزاری دوره های آموزشی - خاص
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حمایتهای غیر مالی
۳۴۶,۴۹۶,۱۲۰	۴۷۰,۳۲۱,۵۶۸	تخفیفات
۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ویژه مدیریت
۳,۶۰۷,۳۲۳,۱۸۷	۷,۰۷۲,۴۴۲,۸۹۳	حمایت از مددجویان حمایت مددجویان-حقیقی
-	۳,۴۲۰,۰۵۳,۰۵۰	حمایت مددجویان-حقوقی
۳۰,۴۷۲,۰۰۷,۳۰۷	۵۲,۷۸۴,۴۵۸,۸۸۲	

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴- هزینه فعالیت های آموزشی و حمایتی مددجویان

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۹۸۲,۸۷۹,۶۲۳	۱۶,۱۴۳,۴۰۵,۶۹۵	۴-۱
۸,۰۱۳,۵۳۶,۱۲۹	۱۴,۷۵۹,۰۳۰,۴۴۰	۴-۲
۱۸,۹۹۶,۴۱۵,۷۵۲	۳۰,۹۰۲,۴۳۶,۱۳۵	

هزینه های حقوق و دستمزد
سایر هزینه ها

۴-۱- هزینه های حقوق و دستمزد بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۸,۳۸۷,۱۵۰,۹۹۱	۱۲,۰۵۷,۶۳۷,۹۰۹	
۱,۰۴۴,۹۷۷,۶۳۴	۱,۷۴۳,۲۱۰,۵۶۷	حقوق و مزایا
۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سهم کارفرما
۸۲۹,۳۰۷,۹۸۷	۱,۱۳۰,۲۱۲,۱۹۵	اعتبار ویژه مدیریت
۶۵۹,۰۴۳,۰۱۱	۱,۱۹۲,۸۴۵,۰۲۴	عیدی و پاداش
۱۰,۹۸۲,۸۷۹,۶۲۳	۱۶,۱۴۳,۴۰۵,۶۹۵	سنوات خدمت کارکنان

۴-۲- سایر هزینه های عملیاتی بشرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۸۸,۸۹۲,۵۱۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	خرید ابزارهای کمک آموزشی
۴۱۱,۷۳۳,۵۵۷	۲۶۴,۶۳۴,۸۹۷	هزینه های معرفی انجمن
۷۴۲,۴۴۱,۱۴۰	۳۵۳,۴۷۲,۰۰۰	خرید محصولات خیریه
۱۱۸,۹۳۵,۹۹۳	۳۰۷,۹۶۱,۱۲۸	ملزومات و نوشت افزار اداری
۱۰,۲۲۹,۵۳۸	۶۸,۵۰۵,۳۲۰	مصارف و ملزومات بهداشتی
۱۶۵,۴۵۸,۱۰۱	۳۹,۵۲۷,۷۲۲	پذیرایی و آبدارخانه
۸۸,۴۹۳,۹۲۳	-	ماموریت های برون شهری
۹۴۵,۵۸۵,۴۷۸	۱,۸۱۹,۴۰۹,۸۰۵	برگزاری مناسبتها، سمینارها و همایش ها
۹۵,۷۱۵,۲۹۵	۷۲,۱۱۴,۶۰۵	نگهداری و پشتیبانی داراییها
۷۵,۹۵۳,۴۵۶	۲۶۸,۴۴۹,۹۳۰	استهلاک داراییها
۶۹,۹۲۳,۱۰۰	۶۳,۳۶۴,۶۰۰	آب، برق و گاز مصرفی
۴۹۸,۵۳۵,۲۴۶	۱,۵۹۱,۷۶۱,۷۸۱	ارتباطات و فناوری
۹۴۴,۵۸۰,۰۰۰	۹۴۴,۵۸۰,۰۰۰	اجاره ساختمان
۲,۹۷۷,۱۶۱,۸۰۶	۸,۱۶۱,۵۶۸,۵۰۶	خدمات حمایتی، آموزشی مددجویان
۳۳۱,۶۱۶,۵۰۹	۴۹۹,۲۴۴,۸۳۱	پست و ایاب و ذهاب
۳۴۸,۲۸۰,۴۷۸	۲۶۶,۹۳۵,۳۱۷	توانمندسازی کارکنان
۸,۰۱۳,۵۳۶,۱۲۹	۱۴,۷۵۹,۰۳۰,۴۴۰	



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵- هزینه های اداری و تشکیلاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴,۵۱۶,۱۵۸,۲۲۶	۶,۴۹۲,۵۷۴,۲۵۹	حقوق و مزایا
۵۶۲,۶۸۰,۲۶۴	۹۳۸,۶۵۱,۸۴۴	بیمه سهم کارفرما
۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	اعتبار ویژه مدیریت
۴۴۶,۵۵۰,۴۵۵	۶۰۸,۵۷۵,۷۹۸	عیدی و پاداش
۲۵۴,۸۶۹,۳۱۴	۶۴۲,۳۰۱,۱۶۷	سنوات خدمت کارکنان
۲۲۱,۷۰۲,۶۸۴	۱۴۲,۴۹۵,۷۱۴	هزینه های معرفی انجمن
۶۴,۰۴۲,۴۵۸	۱۶۵,۸۲۵,۲۲۳	ملزومات و نوشت افزار اداری
۵,۵۰۸,۲۱۳	۳۶,۸۸۷,۴۸۰	مصارف و ملزومات بهداشتی
۸۹,۰۹۲,۸۲۴	۲۱,۲۸۴,۱۵۸	پذیرایی و آبدارخانه
۵۱,۵۳۹,۰۰۵	۳۸,۸۳۰,۹۴۱	نگهداری و پشتیبانی داراییها
۴۰,۸۹۸,۰۱۵	۱۴۴,۵۴۹,۹۶۲	استهلاک داراییها
۳۷,۶۵۰,۹۰۰	۳۴,۱۱۹,۴۰۰	آب، برق و گاز مصرفی
۲۶۸,۴۴۲,۰۵۶	۸۵۷,۱۰۲,۴۹۷	ارتباطات و فناوری
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۱۱,۱۳۰	خدمات مشاوره و پشتیبانی مدیریت
۵۰۸,۶۲۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۲۰,۰۰۰	اجاره ساختمان
۱۸۷,۵۳۵,۶۴۲	۱۴۳,۷۳۴,۴۰۱	توانمندسازی کارکنان
۷,۶۰۲,۰۸۰	۷,۰۴۰,۶۵۵	کارمزد بانکی
۷,۴۰۳,۹۹۲,۱۳۴	۱۰,۹۳۸,۹۰۴,۶۲۸	

۶- خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

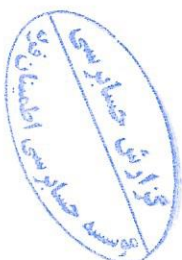
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۸۹,۵۶۷,۹۵۲	۵۷۲,۵۵۱,۵۸۹	سود سپرده بانکی
۶۴۷,۲۸۰	.	سایر درآمدها
۹۰,۲۱۵,۲۳۲	۵۷۲,۵۵۱,۵۸۹	



جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال		دارائیهای		شرح اقلام اثاثیه و منمویات
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک فرورخته شده	مانده در	مانده در	دارائیهای فروخته شده طی سال	دارائیهای افزافه شده طی سال مالی	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۰,۶۷۱,۱۷۲,۲۸۳	۲,۱۱۲,۱۶۸,۰۶۶	۸۸۶,۶۷۶,۹۸۹	(۳۵,۲۶۲,۷۹۵)	۵۰۸,۹۳۹,۸۹۲	۲,۹۹۸,۸۴۵,۰۵۵	(۸۹,۴۸۹,۹۱۰)	۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۹۰	۱,۵۷۶,۰۵۷,۱۷۵
۱۰,۶۷۱,۱۷۲,۲۸۳	۲,۱۱۲,۱۶۸,۰۶۶	۸۸۶,۶۷۶,۹۸۹	(۳۵,۲۶۲,۷۹۵)	۵۰۸,۹۳۹,۸۹۲	۲,۹۹۸,۸۴۵,۰۵۵	(۸۹,۴۸۹,۹۱۰)	۱,۵۱۲,۲۷۷,۷۹۰	۱,۵۷۶,۰۵۷,۱۷۵

۷-۱- اقاقات اثاثیه و منمویات عمدتاً بابت خرید سیستم VoIP به مبلغ ۲۱۷ میلیون ریال، سوییچ PoE به مبلغ ۱۴۹ میلیون ریال، گوشی تلفن ثابت VoIP به مبلغ ۴۸۱ میلیون ریال، یکصد لب تاب به مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال می باشد.



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸- دارایی‌های نامشهود

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۵,۳۵۹,۱۲۵	نرم افزار حسابداری
.	۵,۳۰۰,۰۰۰	حق الامتیاز تلفن همراه
۴,۵۶۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	حق الامتیاز تلفن ثابت
۴,۵۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۹,۱۲۵	

۹- سپرده‌ها و پیش پرداختها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	پیش پرداخت اجاره
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیعه ساختمان - ژنی خسرویان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده تسهیلات مالی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده مسدودی نزد بانک سامان (دستگاه پوز)
۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۹۱,۳۰۰	سپرده بیمه قراردادها
۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۹۱,۳۰۰	

۹-۱- پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به خانم ژنی خسرویان بابت ودیعه دفتر مرکزی انجمن می باشد.

۱۰- موجودی کالا

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	
ریال	ریال		
۱۵۰,۸۰۳,۶۱۷	۱۳۹,۰۷۵,۷۶۳	۲,۳۴۸	دیابت راه درمان
۱۴,۹۵۰,۵۷۱	۱۱,۴۲۸,۰۸۱	۵۷۱	کنترل قند خون
۸۷,۴۴۸,۶۷۸	۷۵,۶۷۳,۲۰۸	۳,۷۰۸	برنامه ریزی غذایی مقدماتی
۵۷,۴۳۲,۰۰۰	۴۵,۶۷۲,۰۰۰	۱,۹۰۳	برنامه ریزی غذایی پیشرفته
۹,۱۶۸,۴۳۷	۶,۳۰۹,۴۶۲	۶۴	کتاب ۵۰ راه مقابله با افسردگی
۹,۳۱۳,۷۳۷	۷,۰۹۷,۸۸۶	۱,۳۸۷	لاگ بوک
۳۸۹,۳۶۶	۲۹۹,۵۱۲	۱۰	دی وی دی
۱۴,۸۵۶,۴۶۷	۱۴,۳۴۰,۶۱۷	۵۵۶	دیابت و روزه داری
۵۲,۲۲۸,۴۱۶	۵۲,۰۱۴,۹۱۲	۳,۸۹۸	دیابت راه پیشگیری
۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰	دیابت و پوست
۳۱,۴۷۴,۵۳۹	۳۰,۲۲۲,۴۳۱	۱,۲۳۱	لیوان سلامتی
۱,۷۶۰,۰۰۰	.	.	کوله پشتی
۶۰,۰۰۰	.	.	کتاب تیز وبز
۸۶,۸۴۰,۸۰۰	۵۱,۰۷۸,۴۵۰	۶۸۷	دستبند
۵,۶۰۷,۳۷۵	۴,۹۹۲,۵۳۱	۲۰۳	پیکسل
۵۳۵,۶۵۴,۰۰۲	۴۶۵,۶۰۸,۸۵۴		



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		تجاری:
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱-۱	اسناد دریافتنی
۶۱۰,۱۳۱,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲	حسابهای دریافتنی
<u>۷۲۰,۱۳۱,۴۳۰</u>	<u>۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		جمع دریافتنی تجاری
			غیر تجاری:
۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		وام کارکنان
۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰		مساعده کارکنان
<u>۶,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰</u>		جمع دریافتنی غیر تجاری
<u>۷۲۶,۶۳۱,۴۳۰</u>	<u>۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰</u>		

۱۱-۱- اسناد دریافتنی بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
<u>۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۰</u>	شرکت عسل دارو کیش

۱۱-۲- حسابهای دریافتنی بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت نوو نوردیسک
۱۷,۱۷۰,۳۰۰	۰	شرکت نستله ایران
۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	فریر طب
۳,۱۶۱,۱۳۰	۰	هوشمند دلفانی نژاد
<u>۶۱۰,۱۳۱,۴۳۰</u>	<u>۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۲۸,۷۵۸,۲۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۵۲,۸۵۴	۱۲-۱
۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۲-۲
۶,۶۴۰,۷۴۸,۲۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۵۲,۸۵۴	

موجودی نزد بانکها
صندوق

۱۲-۱- موجودی نزد بانکها بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱۵,۹۰۷,۷۸۰	۵۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۰۱۰۲۳۳۴۱۱۷۰۰۱ جاری - صادرات گاندی
۴,۴۸۲,۹۵۳,۷۱۹	۴,۸۸۸,۵۵۸,۴۲۱	۰۲۰۷۵۱۴۷۶۲۰۰ پشتیبان - صادرات گاندی
۱,۶۰۹,۹۰۶,۷۹۵	۵,۵۹۶,۶۴۲,۷۳۳	۸۲۶۸۱۰۸۲۴۴۳۳۰۰۰۱ سامان آرژانتین - سپرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶۴۰۸۲۴۳۳۰۰۰۱ سامان آرژانتین - جاری
۹,۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۶,۰۰۱	۸۲۶۴۰۸۲۴۳۳۰۰۰۲ سامان آرژانتین - جاری
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱۴۱۲۸۲۳۷۰۰۰۸ ملی پارک ساعی - جاری
۰	۳,۶۰۶,۷۴۵,۶۹۹	۰۲۲۶۷۰۱۰۹۹۰۰۲ ملی پارک ساعی - سپرده
۶,۶۲۸,۷۵۸,۲۹۴	۱۴,۷۳۸,۱۵۲,۸۵۴	

۱۲-۲- حساب صندوق بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	
۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	صندوق مسکوکات



انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۲- اسناد پرداختی اشخاص بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

سازمان اقتصاد اسلامی

۱۴- پیش دریافتها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۲,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۰

شرکت سانوفی

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان اقتصاد اسلامی

۱۵-۱- نوع تسهیلات مالی دریافتی قرض الحسنه بوده و به دلیل کمبود نقدینگی در اواسط سال مورد گزارش دریافت گردیده که طی ۱۰ قسط مساوی بازپرداخت می گردد

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	غیر تجاری:
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		سایر اشخاص
۲,۲۴۸,۶۲۴,۰۶۲	۲,۰۹۷,۸۸۳,۵۴۴	۱۳-۱	اسناد پرداختنی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳-۲	
<u>۲,۷۴۸,۶۲۴,۰۶۲</u>	<u>۲,۰۹۷,۸۸۳,۵۴۴</u>		

۱۳-۱- سایر اشخاص بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	متفرقه (موجودی کتاب)
۵۳۵,۶۵۴,۰۰۲	۴۶۵,۶۰۸,۸۵۴	چاپ آرتمن
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آقای هرمز کیخان زاده
۱۵,۸۲۲,۲۴۵	۱۵,۸۲۲,۲۴۵	بیمه تکمیلی کارکنان
۰	۲۴,۰۷۵,۰۰۰	حقوق ودستمزد پرداختنی
۳۲۷,۹۳۳,۰۰۰	۰	مالیات پرداختنی
۹۴,۶۷۰,۷۹۵	۱۴۹,۷۹۶,۵۶۶	حق بیمه پرداختنی
۱۷۶,۵۰۶,۴۳۲	۳۰۲,۶۵۱,۳۳۹	ذخیره هزینه های پرداختنی
۷,۹۵۴,۰۰۰	۷,۹۵۴,۰۰۰	روند حقوق
۸۳,۵۸۸	۲۸۲,۵۴۰	سپرده بیمه پرداختنی
۰	۱۳۱,۶۹۳,۰۰۰	آقای زرگر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سایر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱-۱
<u>۲,۲۴۸,۶۲۴,۰۶۲</u>	<u>۲,۰۹۷,۸۸۳,۵۴۴</u>	

۱-۱-۱۳- مبلغ مذکور بابت کمک اعطایی توسط آقای جالینوس آزاد گوهر در سال های گذشته می باشد که در سال مالی آتی به حساب دریافتی ها منتقل گردیده است

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۶- تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۸۱۶,۰۰۰
<u>۲۳,۲۷۵,۰۰۰</u>	<u>۲۶,۸۱۶,۰۰۰</u>

مالیات تکلیفی و حقوق و جریمه ماده ۱۶۹

۱۷- صورت تطبیق سود عملیاتی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
۴,۱۶۱,۸۱۴,۶۵۳	۱۱,۵۱۵,۶۶۹,۷۰۸
<u>۴,۱۶۱,۸۱۴,۶۵۳</u>	<u>۱۱,۵۱۵,۶۶۹,۷۰۸</u>
(۸۹,۵۶۷,۹۵۲)	(۵۷۲,۵۵۱,۵۸۹)
۱۱۶,۸۵۱,۴۷۰	۴۱۲,۹۹۹,۸۹۲
(۶۴۷,۲۸۰)	.
<u>۲۶,۶۳۶,۲۳۸</u>	<u>(۱۵۹,۵۵۱,۶۹۷)</u>
(۳۵۲,۱۷۰,۳۰۰)	۳۰۶,۱۳۱,۴۳۰
۲۵,۵۴۳,۴۳۴	۷۰,۰۴۵,۱۴۸
(۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۷۹۱,۳۰۰)
۷۶,۰۹۴,۰۶۳	(۶۵۰,۷۴۰,۵۱۸)
۲۵۶۰۲۰۰۰۰۰	(۲,۵۶۰,۲۰۰,۰۰۰)
۶۴۷,۲۸۰	.
<u>۱,۹۱۴,۵۱۴,۴۷۷</u>	<u>(۳,۱۰۲,۵۵۵,۲۴۰)</u>
<u>۶,۱۰۲,۹۶۵,۳۶۸</u>	<u>۸,۲۵۳,۵۶۲,۷۷۱</u>

مازاد خالص

تعدیلات:

سود سپرده های بانکی

هزینه استهلاک دارائیهای ثابت

سایر

جمع تعدیلات

تغییرات در سرمایه در گردش :

کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی تجاری

کاهش (افزایش) در موجودی کالا

کاهش (افزایش) در پیش پرداختها

افزایش (کاهش) در سایر حسابها و اسناد پرداختی

افزایش (کاهش) در پیش دریافتها

سایر

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی :

انجمن در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهیهای احتمالی میباشد.

۱۹- مالیات پرداختنی:

انجمن بر اساس ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات عملکرد می باشد.

۲۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه و تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم اعمال تعدیلات در صورتهای مالی شود ، رخ نداده است .

۲۱- معاملات با اشخاص وابسته

انجمن در طی سال فاقد هر گونه معاملات با اشخاص وابسته می باشد.