

(تجدید آرایه شده)

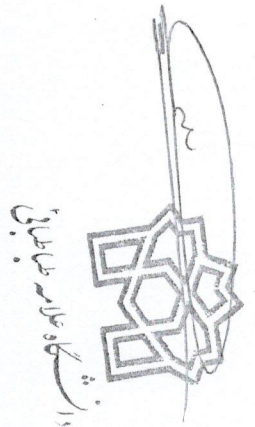
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید آرایه شده)

صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تاریخ	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تجدید آرایه شده	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۸۹۵,۲۰۵,۵۹۳	۶۰,۸۴۷,۱۴۲,۵۷۵	۳۷۷,۰۴۷,۱۴۲,۳۳۴	۱۳۲,۹۰۵,۹۲۳,۳۲۸	۳
۹,۳۳۳,۱۳۶,۷۵۷		۱۱۹,۳۳۶,۸۷۸,۷۶۷	۷۷۰,۴۹۹,۸۴۱,۰۷۱	۴
۱۱۶,۰۴۸,۳۶۴,۹۳۸	۱۲۶,۳۳۶,۲۹۸,۰۵۷	۱۷۰,۵۸۴,۲۶۳,۳۶۰	۶۶,۴۹۹,۰۴۸,۸۴۶	۵
۲۲,۷۳۵,۶۰۸,۷۰۲	۷۵,۱۶۹,۱۶۵,۷۰۶	۱۵,۹۷۹,۸۹۴,۰۷۰	۷۲,۶۸۹,۴۵۷,۶۴۸	۶
۲۱۶,۰۱۱,۳۱۵,۹۹۰	۲۶۲,۲۵۲,۶۰۶,۳۳۸	۴۱,۴۱۰,۶۴۴,۶۶۶	۴۰,۲۵۱,۰۷۳,۳۲۲	۷
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۱۲,۰۰۰	۷۲۴,۳۸۶,۳۹۵,۱۷۷	۵۸۳,۰۲۵,۳۴۴,۳۱۵	۸
۸۵۸,۶۰۵,۵۹۱,۳۳۰	۸۴۸,۷۶۶,۹۳۹,۴۱۸	۳,۹۱۴,۵۴۱,۰۵۶,۰۷۶	۵,۳۱۴,۳۰۱,۵۴۵,۲۷۲	۹
۰	۱۰۸,۳۶۸,۱۹۴,۴۴۱	۴۲,۸۱۰,۱۹۰,۸۰۰	۲,۱۶۳,۵۶۲,۳۰۰	۹
۸۸۳,۹۰۵,۵۹۱,۳۳۰	۹۷۵,۸۸۵,۱۳۵,۸۵۹			
۳,۵۸۱,۸۳۰,۷۳۴,۷۴۳	۴,۵۶۱,۳۶۲,۷۱۰,۵۹۰	۳,۹۵۷,۳۵۱,۳۴۶,۸۷۶	۵,۲۱۶,۴۴۵,۱۰۸,۵۷۲	
۳,۵۸۱,۸۳۰,۷۳۴,۷۴۳	۴,۵۶۱,۳۶۲,۷۱۰,۵۹۰			
۴,۶۸۱,۷۴۷,۶۴۳,۰۵۳	۵,۷۹۹,۵۰۰,۴۵۲,۷۸۷	۴,۶۸۱,۷۳۷,۶۴۳,۰۵۳	۵,۷۹۹,۵۰۰,۴۵۲,۷۸۷	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت توسعه طب ایرانی



دانشگاه علامه طباطبائی
صورت مقایسه بودجه و عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

منابع	بودجه			
	یادداشت	اولیه	نهایی	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه
	ریال	ریال	ریال	ریال
دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی	۲۵	۱,۳۴۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۳۰,۷۱۱,۱۰۴	۱,۱۶۰,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی	۳۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۲,۴۲۵,۰۵۹
دریافتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه	۳۷	۴۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع		۲,۲۹۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۵,۹۱۴,۷۱۱,۱۰۴	۱,۶۹۱,۱۶۴,۴۲۵,۰۵۹
مصارف				
هزینه‌های عمومی	۳۸	.	۱,۱۶۹,۱۵۷,۳۷۴,۰۶۲	۱,۱۶۹,۱۵۷,۳۷۴,۰۶۲
هزینه‌های اختصاصی	۳۹	.	۳۵۳,۱۶۷,۰۵۲,۴۷۴	۳۵۳,۱۶۷,۰۵۲,۴۷۴
تملك دارایی‌های سرمایه‌ای	۴۰	.	۱۲۴,۲۱۶,۲۴۷,۸۷۲	۱۲۴,۲۱۶,۲۴۷,۸۷۲
جمع مصارف		.	۱,۶۴۶,۵۴۰,۶۷۴,۴۰۸	۱,۶۴۶,۵۴۰,۶۷۴,۴۰۸
بازاد وجوه مصرف نشده		۲,۲۹۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۳۷۴,۰۳۶,۶۹۶	۴۴,۶۲۳,۷۵۰,۶۵۱
		۴۹۴,۷۵۰,۲۸۶,۰۴۵	۴۹۴,۷۵۰,۲۸۶,۰۴۵	۴۹۴,۷۵۰,۲۸۶,۰۴۵



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.
دانشگاه علامه طباطبائی

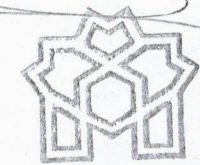


صورت تغییرات در وضعیت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

(تجدید آرایه شده)
۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱,۲۱۹,۵۷۲,۲۲۰,۱۷۵		۱,۲۹۳,۹۳۷,۳۴۶,۷۴۱	۱۸ خزانه از محل اعتبارات تخصیص
	۷۴۷,۶۴۸,۶۷۳,۹۰۱		۴۷۶,۰۷۸,۳۵۲,۳۰۶	۱۹ خزانه از محل درآمدهای اختصاصی
	۴,۶۱۳,۷۲۵,۱۰۸		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ بلاعوض دریافتی
	۸,۵۵۰,۱۳۴,۲۲۸		۳۴,۵۱۰,۵۸۲,۸۳۳	۲۱
۱,۹۸۰,۳۸۴,۷۵۳,۴۱۲		۱,۸۰۴,۶۲۶,۲۸۲,۸۸۰		
	۷۹۶,۸۳۶,۳۰۰,۶۳۸		۶۸۷,۰۲۵,۵۹۵,۸۹۶	۲۲ امت کارکنان
	۵۲۸,۱۱۰,۴۹۳,۲۵۵		۶۰۷,۸۰۶,۷۳۹,۲۳۱	۲۳ کالاها و خدمات
	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ بلاعوض
	۳۶۴,۶۱۳,۶۱۷,۸۰۳		۳۰۶,۰۱۶,۳۵۱,۱۵۶	۲۵ مالی
	۲۲۲,۶۸۸,۸۵۸,۶۴۰		۱۵۰,۵۷۸,۴۱۷,۹۱۰	۲۶ بدهی
			۱,۰۳۴,۴۱۰,۲۸۱,۲۳۳	۲۷ ربا بدهی های ثابت (استهلاک)
۱,۹۱۲,۳۹۸,۲۷۰,۳۳۶		۲,۷۸۵,۸۵۲,۳۸۵,۵۲۶		
	۵۴۱,۶۹۹,۹۸۶,۳۳۸		۴۶۳,۳۵۹,۷۱۱,۱۰۵	۲۸ مالی شناسایی شده از طرف دولت
	۱۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۵۷,۷۵۹,۳۳۷	۲۹ کالا و خدمات
	۵۵,۲۸۴,۵۹۲,۴۶۱		۳۵,۱۳۱,۹۷۷,۵۳۵	۳۰ خسارات
۵۹۷,۰۰۱,۲۷۸,۷۹۹		۴۹۹,۰۴۹,۴۴۷,۹۷۷		
۷۴۷,۶۴۸,۶۷۳,۹۰۱		۴۹۰,۸۰۲,۴۲۵,۰۵۹		۳۱ رسالی به خزانه
-۸۲,۶۶۰,۹۱۲,۰۲۶		-۹۷۲,۹۷۹,۰۷۹,۷۲۸		تغییر در وضعیت مالی
گردش حساب تغییرات در ارزش خالص				
	۲,۶۵۸,۲۳۰,۶۹۱,۲۸۳		۳,۵۸۱,۳۲۲,۹۸۴,۷۴۵	خاص انباشته ابتدای سال
	.		۲,۱۲۵,۴۱۷,۳۱۵,۲۵۹	۳۲ بی اولیه
	.		-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳ مالی انتقالی
	۶,۲۶۰,۹۵۵,۴۸۶		-۱۴۲,۳۹۹,۵۰۹,۶۸۶	۳۴ استثنائی
	-۸۲,۶۶۰,۹۱۲,۰۲۶		-۹۷۲,۹۷۹,۰۷۹,۷۲۸	تغییر در وضعیت مالی
۲,۵۸۱,۸۳۰,۷۲۴,۷۲۳		۴,۵۶۱,۳۶۲,۷۱۰,۵۹۰		خالص انباشته
۲,۵۸۱,۸۳۰,۷۲۴,۷۲۳		۴,۵۶۱,۳۶۲,۷۱۰,۵۹۰		ارزش خالص

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



دانشگاه علامه طباطبائی