

جدول جریان نقدی						
اسفند	بهمن	دی	آذر	ابان	مهر	شرح
					۹۹,۰۳۷,۹۹۴	موجودی بانک
۱,۶۴۱,۶۴۴,۷۷۳	۴۵,۵۷۰,۸۹۴	۵۶,۳۴۶,۸۹۴	۲۷۰,۷۳۸,۷۳۳	۵۰۲,۲۳۳,۵۷۳	۶۰,۱۶۳,۷۰۴	واریزی های نقدی یاریگران
۱,۶۴۱,۶۴۴,۷۷۳	۴۵,۵۷۰,۸۹۴	۵۶,۳۴۶,۸۹۴	۲۷۰,۷۳۸,۷۳۳	۵۰۲,۲۳۳,۵۷۳	۱۵۹,۲۰۱,۶۹۸	مجموع جریان نقدی ورودی
۱۱۶,۱۱۴,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۸۲۲,۸۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آموزش
۵۴,۳۵۱,۴۰۰	۱۹,۷۸۳,۸۰۰		۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	روانشناسی
۸۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مددکاری
۴۴,۵۶۷,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۱۹,۷۸۳,۸۰۰	۹,۷۸۳,۸۰۰	گفتاردرمانی
۱۰۷,۸۳۹,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰			۲۲,۹۶۷,۸۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مهارتهای حرکتی
۱۱۴,۶۷۲,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۲۳,۱۳۴,۵۱۰		مدیریت و اجرا
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵,۵۶۴,۷۵۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	ارتباطات و ترویج
۷,۸۵۵,۰۰۰			۹,۵۴۱,۵۹۷	۲,۹۶۲,۶۲۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	تغذیه
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۷۱۴,۷۰۹	۹,۳۳۱,۵۵۳	۱,۸۸۰,۰۰۰	۰	دارو و درمان
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰						اجاره محل
۳,۷۸۰,۰۰۰		۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	لوازم آموزشی
۳,۸۵۷,۰۰۰			۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	لوازم اداری
۱۵,۸۷۹,۰۰۰		۴,۲۹۵,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰	۶,۷۶۵,۰۰۰	۳۲,۹۷۳,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۱۴,۷۳۱,۱۰۰				۴۲,۸۹۸,۹۱۰	۴۰,۲۱۰,۰۰۰	قبوض وبسته های اینترنتی
۸۹,۵۲۹,۱۶۹		۳۶,۹۶۱,۶۴۴	۳۶,۹۶۱,۶۴۴	۳۶,۹۶۱,۶۴۴	۴۸,۵۱۵,۵۳۳	۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما
۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۰۰		۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۲۰	پیش بینی نشده و متفرقه

عددها به ریال می باشد.

۹۹۱,۶۹۵,۲۹۴	۴۵,۳۸۸,۸۰۰	۸۷,۸۵۵,۱۵۳	۲۶۸,۶۳۷,۳۹۴	۴۷۷,۰۰۹,۵۲۹	۱۵۴,۹۲۷,۳۵۳	مجموع جریان نقدی
۶۴۹,۹۴۹,۴۷۹	۱۸۲,۰۹۴	-۳۱,۵۰۸,۲۵۹	۲,۱۰۱,۳۳۹	۲۵,۲۲۴,۰۴۴	۴,۲۷۴,۳۴۵	خالص جریان نقدینگی
۶۵۰,۲۲۳,۰۴۲	۲۷۳,۵۶۳	۹۱,۴۶۹	۳۱,۵۹۹,۷۲۸	۲۹,۴۹۸,۳۸۹	۴,۲۷۴,۳۴۵	میزان تجمعی

عددها به ریال می باشد.