

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳







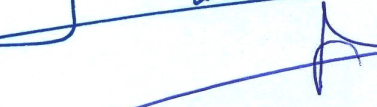


مجمع عمومی اعضاء

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	عنوان
۱	ترازنامه
۲	صورت مازاد درآمد به هزینه
۲	گردش حساب مازاد درآمد به هزینه انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف- تاریخچه فعالیت سازمان
۴	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ و ۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷ الی ۱۹	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس سازمان	مهندس ابراهیم زاد توت آغاچ
	نایب رئیس اول و خزانه دار	مهندس حسن مجتبی زاده
	نایب رئیس دوم	مهندس علیرضا رسولی
	دبیر و عضو هیات مدیره	دکتر رامین کیامهر
	عضو هیات مدیره	مهندس سید زهیر ترابی
	عضو هیات مدیره	مهندس احد محمدی
	عضو هیات مدیره	دکتر سعید عباسی
	عضو هیات مدیره	مهندس یداله علی آبادی
	عضو هیات مدیره	دکتر یحیی نصیرا

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

ترازنامه

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق اعضاء	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
ریال	ریال		بدهیهای جاری :	ریال	ریال		دارائیههای جاری :
۲,۱۳۳,۰۰۳,۳۲۴	۸,۳۲۵,۳۱۰,۴۳۴	۱۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۸,۱۱۱,۹۸۷,۵۳۳	۱۹,۸۸۰,۱۸۰,۱۸۶	۴	موجودی نقد
۱۱,۸۴۴,۹۲۲,۴۲۷	۱۳,۰۰۷,۶۳۷,۵۱۲	۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۰۸۳,۴۶۱	۵	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴	ذخیره مالیات	۱,۵۶۴,۴۷۷,۵۳۰	۲,۹۲۲,۷۵۰,۸۹۰	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
				۳,۰۰۹,۱۳۷,۲۵۵	۳,۴۴۰,۸۲۱,۶۲۵	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۴,۹۲۷,۹۲۵,۷۵۱	۲۱,۳۳۲,۹۴۷,۹۴۶		جمع بدهیهای جاری	۲۶۵,۴۲۵,۸۵۸	۴۵۲,۲۱۱,۱۰۳	۸	پیش پرداختها
۱۴,۹۲۷,۹۲۵,۷۵۱	۲۱,۳۳۲,۹۴۷,۹۴۶		جمع بدهیها	۲۷,۹۵۱,۰۲۸,۱۷۶	۴۰,۰۲۳,۰۴۷,۲۶۵		جمع دارائیههای جاری
			حقوق اعضاء :				دارائیههای غیر جاری :
۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۶۱۲	۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰		مازاد درآمد به هزینه انباشته	۳۵,۵۹۰,۴۳۰,۲۵۵	۳۴,۳۳۹,۱۰۹,۷۱۹	۹	دارائیههای ثابت مشهود
				۳۵۱,۳۲۴,۹۳۲	۱,۰۳۲,۲۹۶,۹۳۲	۱۰	دارائیههای نامشهود
				۸,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۶۱۲	۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰		جمع حقوق اعضاء	۴۴,۷۷۷,۲۵۵,۱۸۷	۴۴,۲۰۶,۹۰۶,۶۵۱		جمع دارائیههای غیر جاری
۷۲,۷۲۸,۲۸۳,۳۶۳	۸۴,۲۲۹,۹۵۳,۹۱۶		جمع بدهیها و حقوق اعضاء	۷۲,۷۲۸,۲۸۳,۳۶۳	۸۴,۲۲۹,۹۵۳,۹۱۶		جمع دارائیهها
۹,۴۶۰,۲۶۸,۲۵۰	۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲		طرف حسابهای انتظامی	۹,۴۶۰,۲۶۸,۲۵۰	۱۷,۱۶۶,۵۹۸,۴۱۲	۲۶	حسابهای انتظامی

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

صورت مازاد درآمد به هزینه

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۷,۹۶۵,۷۰۳,۲۶۲	۲۹,۸۲۸,۱۴۴,۱۵۲	۱۵ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۳۰,۲۵۵,۱۲۹,۰۵۹)	(۳۳,۰۶۱,۸۱۷,۷۵۰)	۱۶ هزینه های اداری ، عمومی و تشکیلاتی
۲,۰۶۴,۹۰۶,۰۰۰	۳,۸۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۷ خالص سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۸,۱۹۰,۲۲۳,۰۵۹)	(۲۹,۱۷۲,۹۳۷,۷۵۰)	
(۲۲۴,۵۱۹,۷۹۷)	۶۵۵,۲۰۶,۴۰۲	مازاد درآمد به هزینه عملیاتی
(۱,۵۳۹,۹۸۶)	۰	۱۸ هزینه مالی
۴,۲۰۶,۶۲۰,۵۲۸	۷,۳۸۷,۸۴۰,۷۰۹	۱۹ خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴,۲۰۵,۰۸۰,۵۴۲	۷,۳۸۷,۸۴۰,۷۰۹	
۳,۹۸۰,۵۶۰,۷۴۵	۸,۰۴۳,۰۴۷,۱۱۱	مازاد درآمد به هزینه

گردش حساب مازاد درآمد به هزینه انباشته

۳,۹۸۰,۵۶۰,۷۴۵	۸,۰۴۳,۰۴۷,۱۱۱	مازاد درآمد به هزینه
۵۶,۲۸۰,۴۳۰,۳۵۲	۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۶۱۲	مازاد درآمد به هزینه انباشته در ابتدای سال
(۲,۴۶۰,۶۳۳,۴۸۵)	(۲,۹۴۶,۳۹۸,۷۵۳)	۲۰ تعدیلات سنواتی
۵۳,۸۱۹,۷۹۶,۸۶۷	۵۴,۸۵۳,۹۵۸,۸۵۹	مازاد درآمد به هزینه انباشته ابتدای سال تعدیل شده
۵۷,۸۰۰,۳۵۷,۶۱۲	۶۲,۸۹۷,۰۰۵,۹۷۰	مازاد درآمد به هزینه انباشته در پایان دوره
(۲,۹۴۶,۳۹۸,۷۵۳)		

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت مازاد درآمد به هزینه جامع محدود به مازاد درآمد به هزینه خالص سال می باشد، صورت مازاد درآمد به هزینه جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۶,۱۵۸,۲۸۰,۳۷۹	۷,۸۷۱,۸۷۳,۰۷۶		۲۱
۳,۴۹۴,۸۸۸,۸۶۱		۶,۸۴۲,۷۵۷,۷۹۱	
(۱,۵۳۹,۹۸۶)		۰	
۳,۴۹۳,۳۴۸,۸۷۵	۶,۸۴۲,۷۵۷,۷۹۱		
(۸۹۰,۸۸۳,۴۸۵)	(۹۱۹,۹۹۹,۰۵۳)		
(۳,۴۸۹,۸۴۷,۴۷۲)		(۳,۰۱۸,۳۸۳,۷۰۰)	
۰		۰	
(۲۵,۵۱۰,۰۰۰)		(۶۸۰,۹۷۲,۰۰۰)	
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۸,۳۲۷,۰۸۳,۴۶۱)	
۰		۰	
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰	
(۳,۸۱۵,۳۵۷,۴۷۲)	(۱۲,۰۲۶,۴۳۹,۱۶۱)		
۴,۹۴۵,۳۸۸,۲۹۷	۱,۷۶۸,۱۹۲,۶۵۳		
(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)		۰	
(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)		۰	
۴,۹۳۱,۵۲۸,۲۹۷	۱,۷۶۸,۱۹۲,۶۵۳		
۱۳,۱۸۰,۴۵۹,۲۳۶	۱۸,۱۱۱,۹۸۷,۵۳۳		
۱۸,۱۱۱,۹۸۷,۵۳۳	۱۹,۸۸۰,۱۸۰,۱۸۶		

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سود پرداختی بابت تسهیلات مالی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود  
وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود  
وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود  
وجه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت  
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت  
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت  
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری  
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی:

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی  
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در آخر سال

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.