

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

صورتیای عالی

سال عالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

با احترام

به پیوست صورتیای مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتیای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت دریافتها و پرداختها
۳	گردش حساب مازاد دریافتی بر پرداختی انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشتهای توضیحی:
۵	الف) تاریخچه فعالیت سازمان
۶	ب) مبنای تهیه صورتیای مالی
۶	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۲	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتیای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتیای مالی بر اساس رویه حسابداری مندرج در بند ۴-۳ صورتیای مالی ( نیمه تعهدی ) تهیه شده و در تاریخ ... به تایید هیات رئیسه سازمان رسیده است.

امضاء

سمت

نام اعضای هیئت رئیسه

	رئیس سازمان	آقای مهندس محمدرضا اخوان
	خزانه دار	آقای مهندس محمدجواد آفاق اسلامیه
	نائب رئیس سازمان	آقای مهندس محمدرضا اسماعیلی
	عضو هیئت رئیسه	آقای مهندس حسن پورحسینی
	عضو دبیر هیئت رئیسه	آقای مهندس احمد اسدی

۲۰۱۶

سازمان نظام حسابداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی

بازرگانه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(تجدید ارائه شده)

تجدید ارائه شده) ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و مازاد انباشته	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۶۵۸,۸۹۱	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۹,۹۱۳,۷۲۴,۱۷۰	۱۵,۷۷۲,۵۶۱,۳۱۰	۴	داراییهای جاری:
۶۱۹,۷۸۴,۳۱۶	۲۶۷,۹۵۵,۵۸۴	۱۵	ذخیره مالیات	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	موجودی نقد و بانکی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷,۶۲۱,۴۷۵		جمع بدهیهای جاری	۱,۰۰۱,۹۵۶,۲۱۵	۲,۱۲۴,۶۱۰,۳۲۹	۶	سرمایه عملیاتی مالی کوتاه مدت
۲۲۷,۰۷۱,۷۹۵	۵۲۶,۹۳۹,۵۲۳	۱۶	بدهیهای غیر جاری:	۱,۰۵۹,۶۷۲,۲۶۷	۱,۱۹۵,۳۲۴,۵۱۱	۷	حسابها و اسناد پرداختی جاری
۱۸,۳۶۷,۱۴۶,۶۱۱	۲۱,۹۰۴,۵۶۰,۹۷۸		ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۲۴,۰۰۰	۸	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۴۰,۳۴۲,۷۳۰,۶۸۴	۵۰,۸۵۸,۸۳۶,۶۰۵		مازاد انباشته دریافتی برپایه داخلی	۲۷۲,۶۰۳,۳۰۰	۲۲۷,۱۶۴,۰۰۰	۹	موجودیها
				۱۲,۳۳۹,۴۶۷,۰۵۳	۲۲,۰۳۵,۰۹۴,۱۶۰		جمع داراییهای جاری
				۲۹,۲۴۲,۲۷۹,۶۶۳	۴۸,۵۷۵,۱۹۳,۵۶۲	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
				۷۳۵,۱۴۰,۵۸۱	۸۰۸,۵۴۰,۵۸۱	۱۱	داراییهای نامشهود
				۸۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه عملیاتی بلند مدت
				۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳	سایر داراییها
				۴۶,۳۷۰,۴۱۰,۳۴۳	۵۰,۷۷۸,۳۰۴,۴۴۳		جمع داراییهای غیر جاری
۵۸,۷۰۹,۸۷۷,۳۹۵	۷۲,۷۶۳,۲۹۷,۶۰۳		جمع بدهیها و مازاد انباشته	۵۸,۷۰۹,۸۷۷,۳۹۵	۷۲,۷۶۳,۲۹۷,۶۰۳		جمع داراییها

الی ۲۵ جزء لا ینفک صورتهای مالی است

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی  
صورت جریان وجوه نقد  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

۲

(تجدید ارائه شده)		پادداشت	
سال ۱۳۸۷	سال ۱۳۸۸	ریال	ریال
ریال	ریال		
<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>			
۸,۰۷۴,۱۷۰,۹۲۰	۱۴,۴۴۲,۲۷۲,۲۱۶	۲۱	جریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۸۵۱,۶۱۳,۸۶۵	۱۹۱,۰۷۰,۳۹۴		بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تضمین مالی
(۶۶۶,۱۴۱,۳۷۲)	(۶۱۹,۷۸۲,۳۱۶)		سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۱۷,۳۹۵,۶۲۹,۷۹۸)	(۵,۴۱۶,۸۴۰,۸۵۴)		مالیات بر درآمد پرداختی
(۴۱۵,۷۲۴,۴۴۷)	(۱,۰۴۰,۰۸۰,۳۰۰)		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۳۲۳,۶۴۳,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت نامشهود
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
(۱۴,۴۰۶,۴۱۲,۲۱۰)	(۸,۱۷۳,۷۲۱,۱۵۴)		وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۶,۱۴۶,۷۶۸,۷۹۷)	۵,۸۵۹,۸۲۷,۱۴۰		وجوه حاصل از سایر دارایی‌ها
(۶,۲۰۸,۱۸۳,۷۶۲)	۵,۸۵۹,۸۲۷,۱۴۰		جریان عملیاتی خروج بوجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶,۳۲۱,۹۰۷,۹۳۴	۹,۹۱۳,۷۲۴,۱۷۰		جریان حاصل ورود (خروج) بوجه نقد قبل از فعالیت‌های تضمین مالی
۹,۹۱۳,۷۲۴,۱۷۰	۱۵,۷۷۳,۵۴۱,۳۱۰		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
	۱,۵۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۲	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
			مانده وجه نقد در انتهای دوره
			مبادلات غیر نقدی

پادداشت‌های توضیحی همراه، جز لا ینفک صورت‌های مالی است

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

صورت دریافتها و (پرداختها)

برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۸

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۷
	ریال	ریال	ریال
۱۷	۳۶,۳۰۰,۲۳۶,۵۲۳	۳۹,۰۵۰,۱۷۲,۴۲۵	خالص دریافتی ها
۱۸	(۳۵,۷۱۹,۵۶۵,۴۱۲)	(۳۱,۱۵۶,۹۳۰,۱۸۰)	خالص پرداختی ها
	۱۰,۵۸۰,۸۷۱,۱۱۱	۱۷,۸۹۳,۲۴۴,۲۴۵	مآزاد عملیاتی
۱۹	۲۰۳,۱۹۰,۳۹۴	۸۵۱,۶۱۳,۸۶۵	سایر دریافتی های غیر عملیاتی
	۱۰,۷۸۴,۰۶۱,۵۰۵	۱۸,۷۴۴,۸۵۸,۱۱۰	مآزاد دریافتی بر پرداختی قبل از کسر مالیات
۱۵	(۲۶۷,۹۵۵,۵۸۴)	(۶۱۹,۷۸۴,۳۱۶)	مالیات
	۱۰,۵۱۶,۱۰۵,۹۲۱	۱۸,۱۲۵,۰۷۳,۷۹۴	مآزاد دریافتی بر (پرداختی)

گردش حساب مآزاد دریافتی بر پرداختی انباشته

۱۸,۱۲۵,۰۷۳,۷۹۴	۱۰,۵۱۶,۱۰۵,۹۲۱		عآزاد دریافتی بر (پرداختی)
۲۲,۲۶۷,۶۱۸,۰۴۲		۳۹,۹۷۶,۹۰۲,۴۷۸	مآزاد دریافتی بر (پرداختی) انباشته ابتدای سال
(۴۹,۹۶۱,۱۵۲)		۲۶۵,۸۲۸,۲۰۶	تعدیلات سنوآتی
۲۲,۲۱۷,۶۵۶,۸۹۰	۴۰,۳۴۲,۷۳۰,۶۸۴		مانده اصلاح شده مآزاد دریافتی بر (پرداختی) انباشته ابتدای سال
۴۰,۳۴۲,۷۳۰,۶۸۴	۵۰,۸۵۸,۸۲۶,۶۰۵		مآزاد دریافتی بر (پرداختی) انباشته پایان سال

از آنجا که مآزاد دریافتی بر (پرداختی) جامع معهود به مآزاد دریافتی بر (پرداختی) سال و تعدیلات سنوآتی است. صورت مآزاد دریافتی بر (پرداختی) جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جز لا ینک صورت های عالی است