

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۵۸۵,۹۵۹,۴۲۸,۶۲۸	۲۵۷,۴۶۱,۳۰۱,۰۵۵	۹	حساب پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۲۴۴,۴۰۶,۹۸۹,۱۵۰	۶۰,۶۰۴,۶۲۶,۶۸۷	۳	موجودی نقد
۹۱,۰۹۷,۳۳۱,۰۴۲	۸۱,۰۷۴,۵۴۷,۷۸۹	۱۰	پیش دریافتها	۳۴۰,۳۶۷,۱۵۰,۱۸۸	۱۷۱,۵۸۸,۹۴۶,۴۲۴	۴	حساب دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
.	.	۱۱	مالیات پرداختنی	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵	پیش پرداخت ها
۶۷۷,۰۵۶,۷۵۹,۶۷۰	۳۳۸,۵۳۵,۸۴۸,۸۴۴		جمع بدهیهای جاری	۵۸۴,۹۹۵,۱۳۹,۳۳۸	۲۳۲,۲۹۹,۸۸۰,۳۹۷		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
۳,۱۲۸,۰۱۷,۱۹۲	۳,۱۲۸,۰۱۷,۱۹۲	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۴۰۱,۰۰۰	۹۶,۴۰۱,۰۰۰	۶	دارایی های نامشهود
				۱۷۱,۸۰۷,۴۴۲,۹۹۱	۱۶۵,۱۳۶,۷۸۹,۰۹۵	۷	دارایی های ثابت مشهود
۳,۱۲۸,۰۱۷,۱۹۲	۳,۱۲۸,۰۱۷,۱۹۲		جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	سایر داراییها
۶۸۰,۱۸۴,۷۷۶,۸۶۲	۳۴۱,۶۶۳,۸۶۶,۰۳۶		جمع بدهیها	۱۷۲,۹۰۳,۸۴۳,۹۹۱	۱۶۶,۲۳۳,۱۹۰,۰۹۵		جمع داراییهای غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام:				
۷۷,۷۱۴,۲۰۶,۴۶۷	۵۶,۸۶۹,۲۰۴,۴۵۶		سود (زیان) انباشته				
۷۷,۷۱۴,۲۰۶,۴۶۷	۵۶,۸۶۹,۲۰۴,۴۵۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۵۷,۸۹۸,۹۸۳,۳۲۹	۳۹۸,۵۳۳,۰۷۰,۴۹۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۵۷,۸۹۸,۹۸۳,۳۲۹	۳۹۸,۵۳۳,۰۷۰,۴۹۲		جمع داراییها
۲۲,۵۳۴,۸۲۰,۹۹۹	۲۷,۲۳۸,۹۱۹,۵۹۹		طرف حسابهای انتظامی	۲۲,۵۳۴,۸۲۰,۹۹۹	۲۷,۲۳۸,۹۱۹,۵۹۹		حسابهای انتظامی

یاداشتهای توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۰,۵۱۲,۷۲۶,۰۷۲	(۱۹۲,۶۵۵,۱۳۴,۱۳۴)		۲۰ فعالیت‌های عملیاتی:
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۵,۲۸۸,۳۹۳,۰۴۸	۹,۰۷۹,۶۰۷,۹۴۶	۹,۰۷۹,۶۰۷,۹۴۶	بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود سپرده بانک دریافتی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد:
۰	(۷۸,۶۴۶,۰۰۰)	(۷۸,۶۴۶,۰۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۲,۰۲۸,۲۶۱,۴۰۰	(۵۱۹,۸۸۲,۹۸۸)	۵۱۹,۸۸۲,۹۸۸	وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۲,۰۲۸,۲۶۱,۴۰۰)			جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۳,۷۷۲,۸۵۷,۷۲۰	(۱۸۴,۱۷۴,۰۵۵,۱۷۶)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۵۰,۶۳۴,۱۳۱,۴۳۰	۲۴۴,۴۰۶,۹۸۹,۱۵۰		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۰	۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۴,۴۰۶,۹۸۹,۱۵۰	۶۰,۲۳۲,۹۳۳,۹۷۴		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

(ارائه مجدد شده)		سال ۱۳۹۷		یادداشت	
سال ۱۳۹۶	ریال	ریال	ریال		
۱۷۵,۳۹۱,۸۶۰,۲۷۰	ریال	۱۰۶,۷۳۹,۲۱۸,۷۱۰	ریال	۱۳	درآمد ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات
(۱۶۸,۹۲۶,۳۱۹,۵۴۳)	ریال	(۱۱۱,۳۸۴,۸۴۹,۵۴۲)	ریال	۱۴	بهای تمام شده پیمانکاری و ارائه خدمات
۶,۴۶۵,۵۴۰,۷۲۷	ریال	(۴,۶۴۵,۶۳۰,۸۳۲)	ریال		سود ناخالص
(۱۱,۱۴۲,۰۱۱,۲۶۷)	ریال		(۱۴,۹۹۳,۴۱۶,۸۵۶)	۱۵	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۸,۶۹۷,۲۹۲,۱۲۵)	ریال		(۲۱,۶۸۵,۳۶۵,۴۹۵)	۱۶	سایر هزینه های اداری و فروش
۱۵,۰۴۶,۳۲۹,۵۲۸	ریال		۱۴,۷۲۲,۰۵۱,۱۴۷	۱۷	خالص سایر درآمدهای عملیاتی
(۴,۷۹۲,۹۷۳,۸۶۴)	ریال	(۲۱,۹۵۶,۷۳۱,۲۰۴)	ریال		سود عملیاتی
۱,۶۷۲,۵۶۶,۸۶۳	ریال	(۲۶,۶۰۲,۳۶۲,۰۳۶)	ریال		خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵,۲۸۸,۳۹۳,۰۴۸	ریال	۹,۰۷۹,۶۰۷,۹۴۶	ریال	۱۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۶,۹۶۰,۹۵۹,۹۱۱	ریال	(۱۷,۵۲۲,۷۵۴,۰۹۰)	ریال		مالیات بر درآمد
.	ریال	.	ریال		سود خالص
۱۶,۹۶۰,۹۵۹,۹۱۱	ریال	(۱۷,۵۲۲,۷۵۴,۰۹۰)	ریال		

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۶,۹۶۰,۹۵۹,۹۱۱	ریال	(۱۷,۵۲۲,۷۵۴,۰۹۰)	ریال		سود خالص
۶۰,۹۴۳,۳۳۱,۵۵۶	ریال		۷۷,۷۱۴,۲۰۶,۴۶۶		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱۹۰,۰۸۵,۰۰۰)	ریال		(۳,۳۲۲,۲۴۷,۹۲۰)	۱۹	تعدیلات سنواتی
۶۰,۷۵۳,۲۴۶,۵۵۶	ریال	۷۴,۳۹۱,۹۵۸,۵۴۶	ریال		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۷۷,۷۱۴,۲۰۶,۴۶۷	ریال	۵۶,۸۶۹,۲۰۴,۴۵۶	ریال		سود (زیان) انباشته در پایان سال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان جاری و تعدیلات سنواتی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است. یاداشتهای توضیحی همراه، جزء جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .