



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی سالانه اعضا

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۳۳	• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سیروس عاشوری
	نایب رئیس اول هیات مدیره	محسن حاجی قاسمی
	نایب رئیس دوم هیات مدیره	افشین مفیدی
	خزانه دار هیات مدیره	به‌رنگ محمدی
	دبیر هیات مدیره	بهاره پرتو
	عضو هیات مدیره	عزت لعل بخش
	عضو هیات مدیره	وحید کیانی
	عضو هیات مدیره	محمد اسکندری
	عضو هیات مدیره	ناصر رضایی بیداخویدی
	عضو هیات مدیره	محمد رضا پورافشاری
	عضو هیات مدیره	سجاد محمدزهرایی
	عضو هیات مدیره	هومن رحیمی
	عضو هیات مدیره	علی انصاری
	عضو هیات مدیره	فریده قدیری
	عضو هیات مدیره	ندا خسروی بلالی

«نامه‌های فاقد مهر برجسته دبیرخانه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.»

آدرس: استان البرز - کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ، روبروی تربیت ۲

سامانه اطلاع‌رسانی (پیامک): ۳۰۰۰۸۳۵۶

تلفن: ۰۲۶ - ۳۵۸۴۶

نمابر: ۰۲۶ - ۳۲۵۴۰۰۱۷

کدپستی: ۳۱۴۹۷۷۸۸۳۷

WWW.ALBORZ-NEZAM.IR

INFO@ALBORZ-NEZAM.IR



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

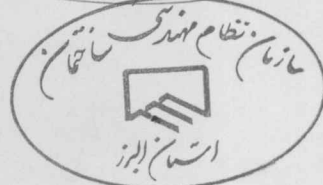
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳ (ریال)	سال ۱۴۰۲ (ریال)	(تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۲,۸۰۲,۵۰۶,۲۲۹	۱,۳۷۱,۵۹۹,۸۴۰,۱۶۴	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱,۳۲۰,۶۷۲,۳۴۱,۵۵۵	(۱۰۰۲۳,۴۱۲,۲۸۲,۹۵۹)	۶
سود (زیان) ناخالص	(۲۸۷,۸۶۹,۸۳۵,۳۲۶)	۳۴۸,۱۸۷,۵۵۷,۲۰۵	
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۳۹۳,۰۳۲,۰۸۲,۹۲۷)	(۳۲۶,۱۷۴,۵۳۶,۹۷۶)	۷
سود (زیان) عملیاتی	(۶۸۰,۹۰۱,۹۱۸,۲۵۳)	۲۲,۰۱۳,۰۲۰,۲۲۹	
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴۶۴,۴۴۸,۳۸۸,۷۴۱	۲۷۲,۹۱۷,۷۱۶,۴۵۹	۸
سود قبل از مالیات	(۲۱۶,۴۵۳,۵۲۹,۵۱۲)	۲۹۴,۹۳۰,۷۳۶,۶۸۸	
هزینه مالیات بر درآمد:	-	-	
سال قبل	-	-	
سود (زیان) خالص	(۲۱۶,۴۵۳,۵۲۹,۵۱۲)	۲۹۴,۹۳۰,۷۳۶,۶۸۸	

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان سال جاری می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ریال)
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
۹	۳۰۲,۴۹۵,۷۳۶,۳۴۳	۳۲۳,۴۳۴,۶۲۴,۵۰۶	۲۴۴,۱۷۴,۹۹۳,۹۳۷
دارایی های ثابت مشهود			
۱۰	۱۳,۱۴۹,۵۸۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۵۸۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۹,۵۸۵,۰۰۰
دارایی های نامشهود			
۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها			
جمع دارایی های غیر جاری	۳۱۶,۶۴۵,۳۲۱,۳۴۳	۳۳۵,۹۵۴,۲۰۹,۵۰۶	۴۰۵,۲۷۰,۵۷۸,۹۳۷
دارایی های جاری :			
۱۲	۶,۴۰۱,۶۸۲,۳۱۹	۸,۶۳۱,۸۹۳,۷۶۶	۸,۱۵۹,۸۶۸,۵۷۲
پیش پرداخت ها			
۱۳	۵۵۲,۶۳۲,۵۵۳,۱۵۶	۳۰۰,۲۹۹,۶۳۸,۶۶۷	۱۷۴,۴۶۳,۴۵۲,۲۶۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها			
۱۴	۳,۷۲۲,۵۳۷,۶۰۰,۷۴۴	۳,۶۸۵,۴۲۷,۷۶۶,۲۴۱	۲,۶۵۸,۸۶۱,۰۲۳,۳۲۵
موجودی نقد			
جمع دارایی های جاری	۴,۲۸۱,۵۷۱,۸۳۶,۲۱۹	۳,۹۹۴,۳۵۹,۲۹۸,۶۷۴	۲,۸۴۱,۴۸۴,۳۴۴,۱۵۷
جمع دارایی ها	۴,۵۹۸,۲۱۷,۱۵۷,۵۶۲	۴,۳۳۰,۳۱۳,۵۰۸,۱۸۰	۳,۲۴۶,۷۵۴,۹۲۳,۰۹۴
حقوق مالکانه و بدهی ها :			
حقوق مالکانه			
سود انباشته	۱,۶۶۴,۷۳۷,۷۱۳,۱۴۰	۱,۹۴۳,۳۵۵,۸۹۸,۲۶۶	۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۳
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۶۴,۷۳۷,۷۱۳,۱۴۰	۱,۹۴۳,۳۵۵,۸۹۸,۲۶۶	۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
۱۵	۲,۸۹۶,۳۲۴,۳۴۰,۹۶۸	۲,۳۱۴,۶۱۹,۵۱۱,۹۴۸	۱,۵۰۹,۳۴۴,۲۳۶,۲۳۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها			
۱۶	۲,۸۲۹,۶۹۴,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۹۴,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۹۴,۴۸۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۱۷	۱۴,۴۱۴,۵۸۹,۹۸۱	۱۴,۴۱۴,۵۸۹,۹۸۱	۱۴,۴۱۴,۵۸۹,۹۸۱
مالیات پرداختنی			
۱۸	۱۹,۹۱۰,۸۱۸,۹۸۵	۵۵,۰۹۳,۸۱۳,۴۹۷	۳۴,۸۸۵,۴۴۱,۸۵۲
پیش دریافت ها			
جمع بدهی های جاری	۲,۹۳۳,۴۷۷,۴۴۴,۴۲۲	۲,۳۸۶,۹۵۷,۶۰۹,۹۱۴	۱,۵۶۱,۴۷۳,۹۶۲,۵۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۵۹۸,۲۱۷,۱۵۷,۵۶۲	۴,۳۳۰,۳۱۳,۵۰۸,۱۸۰	۳,۲۴۶,۷۵۴,۹۲۳,۰۹۴

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



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جمع کل (ریال)	سود انباشته (ریال)	
۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۴	۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۴	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۴	۱,۶۸۵,۲۸۰,۹۶۰,۵۴۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۲۹۴,۹۳۰,۷۳۶,۶۸۸	۲۹۴,۹۳۰,۷۳۶,۶۸۸	سود خالص سال ۱۴۰۲
(۳۶,۸۵۵,۷۹۸,۹۶۶)	(۳۶,۸۵۵,۷۹۸,۹۶۶)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۹)
۱,۹۴۳,۳۵۵,۸۹۸,۲۶۶	۱,۹۴۳,۳۵۵,۸۹۸,۲۶۶	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
(۲۱۶,۴۵۳,۵۲۹,۵۱۲)	(۲۱۶,۴۵۳,۵۲۹,۵۱۲)	زیان خالص سال ۱۴۰۳
(۶۲,۱۶۴,۶۵۵,۶۱۴)	(۶۲,۱۶۴,۶۵۵,۶۱۴)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۹)
۱,۶۶۴,۷۳۷,۷۱۳,۱۴۰	۱,۶۶۴,۷۳۷,۷۱۳,۱۴۰	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۴۲۰,۶۷۲,۲۱۲,۳۰۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۲۰,۶۷۲,۲۱۲,۳۰۸)	۸۵۷,۹۸۳,۳۵۱,۴۵۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۰,۳۶,۳۴۱,۹۳۰)	(۱۰۴,۳۳۴,۳۲۵,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود	(۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده	۴۶۴,۴۴۸,۳۸۸,۷۴۱	۲۷۰,۸۹۷,۸۹۵,۲۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۴۵۷,۷۸۲,۰۴۶,۸۱۱	۱۶۶,۵۶۳,۵۷۰,۲۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۷,۱۰۹,۸۳۴,۵۰۳	۱۰,۲۴,۵۴۶,۹۲۱,۶۹۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	-	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۱۰۹,۸۳۴,۵۰۳	۱۰,۲۴,۵۴۶,۹۲۱,۶۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۶۸۵,۴۲۷,۷۶۶,۲۴۱	۲,۶۵۸,۸۶۱,۰۲۳,۳۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۷۲۲,۵۳۷,۶۰۰,۷۴۴	۳,۶۸۵,۴۲۷,۷۶۶,۲۴۱



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

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several large, stylized signatures across the bottom.