

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صورت مازاد درآمد بر هزینه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۵,۹۷۳,۲۵۶,۸۰۱	۳۹۵,۵۰۰,۸۹۸,۰۳۱	۳ عملیات در حال تداوم: درآمدهای عملیاتی
(۳۶۲,۳۹۳,۶۳۳,۲۸۷)	(۴۴۹,۰۸۲,۲۴۹,۰۴۳)	۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مازاد ناخالص درآمد بر هزینه
(۳۶,۴۲۰,۳۷۶,۴۸۶)	(۵۳,۵۸۱,۳۵۱,۰۱۲)	
۴۴,۰۶۱,۰۳۸,۵۴۹	۵۷,۶۷۹,۵۹۵,۳۸۵	۵ درآمدهای غیر عملیاتی مازاد خالص درآمد بر هزینه
۷,۶۴۰,۶۶۲,۰۶۳	۴,۰۹۸,۲۴۴,۳۷۳	

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به مازاد خالص درآمد بر هزینه می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری:		
دارایی‌های ثابت مشهود	۶ ۳۷,۰۶۵,۱۵۲,۱۹۱	۳۴,۶۳۵,۳۹۰,۳۶۰
دارایی‌های نامشهود	۷ ۳۹۲,۹۱۳,۴۲۰	۳۹۲,۹۱۳,۴۲۰
سرمایه گذاری بلندمدت	۸ ۵۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۲۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۸,۰۳۹,۵۸۵,۶۱۱	۳۵,۶۰۹,۸۲۳,۷۸۰
دارایی‌های جاری:		
پیش‌پرداخت‌ها	۹ ۱,۴۳۲,۰۹۳,۵۵۶	۲,۷۸۰,۱۶۲,۶۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰ ۳۶,۸۲۳,۵۸۰,۴۴۸	۵۱,۹۸۶,۱۵۷,۹۷۸
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۱ ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۸۰,۷۹۴,۱۰۱
موجودی نقد	۱۲ ۱,۴۳۲,۶۸۰,۰۲۶,۶۲۱	۱,۰۹۱,۵۴۳,۴۲۳,۲۳۱
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۳۲,۹۳۵,۷۰۰,۶۲۵	۱,۳۶۹,۵۹۰,۵۳۷,۹۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۷۷۰,۹۷۵,۲۸۶,۲۳۶	۱,۴۰۵,۲۰۰,۳۶۱,۷۵۱
مازاد انباشت و بدهی‌ها		
مازاد انباشت	۱۶۰,۸۸۹,۷۸۹,۸۵۵	۱۵۶,۷۹۱,۵۴۵,۴۸۲
جمع مازاد انباشت	۱۶۰,۸۸۹,۷۸۹,۸۵۵	۱۵۶,۷۹۱,۵۴۵,۴۸۲
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳ ۱۰۲,۹۵۲,۴۳۷,۷۲۳	۶۳,۴۹۸,۶۸۸,۱۴۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۰۲,۹۵۲,۴۳۷,۷۲۳	۶۳,۴۹۸,۶۸۸,۱۴۸
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴ ۱,۵۰۷,۱۳۳,۰۵۸,۶۵۸	۱,۱۸۴,۹۱۰,۱۲۸,۱۲۱
مالیات پرداختنی	۱۵ .	.
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۷,۱۳۳,۰۵۸,۶۵۸	۱,۱۸۴,۹۱۰,۱۲۸,۱۲۱
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۰,۰۸۵,۴۹۶,۳۸۱	۱,۲۴۸,۴۰۸,۸۱۶,۲۶۹
جمع مازاد انباشت و بدهی‌ها	۱,۷۷۰,۹۷۵,۲۸۶,۲۳۶	۱,۴۰۵,۲۰۰,۳۶۱,۷۵۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صورت تغییرات در مازاد انباشت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مازاد انباشت	جمع کل
ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۹,۱۵۰,۸۸۳,۴۱۹
تغییرات مازاد انباشت در سال ۱۴۰۲	
مازاد خالص در آمد بر هزینه گزارش شده در صورت های مالی	۷,۶۴۰,۶۶۲,۰۶۳
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۶)	
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۶,۷۹۱,۵۴۵,۴۸۲
تغییرات مازاد انباشت در سال ۱۴۰۳	
مازاد خالص در آمد بر هزینه سال ۱۴۰۳	۴,۰۹۸,۲۴۴,۳۷۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۰,۸۸۹,۷۸۹,۸۵۵

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

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۰۴۴,۶۱۳,۰۸۱-	۶۳,۰۶۵,۹۳۹,۷۵۴-	۱۷
۵,۰۴۴,۶۱۳,۰۸۱-	۳۸۶,۰۱۶,۳۰۹,۲۸۹	
(۴,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۱۹,۲۰۵,۸۹۹)	
(۴,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	
(۴,۳۴۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۴۴,۸۷۹,۷۰۵,۸۹۹)	
۳۵۲,۹۹۹,۷۸۰,۲۰۶	۳۴۱,۱۳۶,۶۰۳,۳۹۰	
۷۳۸,۵۴۳,۶۴۳,۰۲۵	۱,۰۹۱,۵۴۳,۴۲۳,۲۳۱	
۱,۰۹۱,۵۴۳,۴۲۳,۲۳۱	۱,۴۳۲,۶۸۰,۰۲۶,۶۲۱	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت فروش (خرید) دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

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

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵,۰۹۰,۸۱۸,۵۷۲	۱۴۸,۲۴۱,۴۶۱,۴۵۸	حقوق و دستمزد پرسنل
۷۱,۲۶۹,۸۵۸,۶۸۰	۱۰۰,۵۲۱,۷۴۵,۳۳۶	هزینه حضور در جلسات ۴-۱
۲۸,۲۳۳,۹۰۷,۴۸۴	۴۷,۲۱۲,۷۷۰,۲۳۹	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴,۵۴۹,۷۸۸,۳۷۷	۳۴,۰۹۰,۴۷۷,۲۷۷	بیمه سهم کارفرما
۱۰,۳۲۰,۶۰۷,۶۹۰	۱۹,۷۸۸,۴۶۷,۴۸۲	هزینه عیدی و پاداش
۱۱,۱۴۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۰۷۹,۸۹۹	هزینه‌های برگزاری مجمع، انتخابات هیئت مدیره و روز مهندس
۱۳,۶۹۷,۲۲۸,۴۵۱	۱۴,۶۶۰,۵۷۵,۷۷۰	هزینه ملزومات اداری
۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۱۸,۶۲۳	هزینه حق سرانه شورای مرکزی
۲,۱۱۵,۹۷۲,۷۱۴	۸,۶۰۴,۹۹۲,۸۰۰	هزینه تعمیرات ساختمان و اثاثه اداری
۹,۱۹۰,۷۲۰,۸۲۴	۵,۹۰۶,۷۲۵,۲۱۲	آموزش و تحقیقات، سمینار و پژوهش ۴-۲
۲,۹۶۷,۷۶۲,۹۳۱	۵,۵۴۶,۳۵۵,۶۷۸	هزینه پست و تلگراف
۳,۳۱۸,۰۸۰,۴۰۰	۳,۷۷۹,۱۷۵,۶۶۴	هزینه سفر و مأموریت
۳,۸۵۸,۷۹۳,۱۷۶	۳,۷۳۰,۷۳۸,۱۶۹	هزینه استهلاک
۴,۵۷۴,۲۵۷,۱۹۳	۳,۵۸۴,۹۷۸,۵۰۰	هزینه‌های رفاهی
۱,۴۱۷,۵۶۷,۲۸۱	۱,۷۴۱,۳۸۵,۵۶۸	هزینه آب و برق مصرفی
۶۲۴,۰۸۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۳۴,۰۰۰	هزینه تبلیغات
۷,۷۵۱,۵۲۹,۴۰۴	۵۸۰,۵۷۴,۰۰۰	هزینه ترویج فرهنگ ساخت و ساز
۶۹,۱۴۲,۵۷۰,۱۱۰	۲۲,۲۲۸,۶۹۳,۳۶۸	سایر هزینه ها
۳۶۲,۳۹۳,۶۳۳,۲۸۷	۴۴۹,۰۸۲,۲۴۹,۰۴۳	

۴-۱- مبلغ مزبور مربوط به حق جلسه هیئت مدیره و حق الزحمه گروه‌های تخصصی می‌باشد.

۴-۲- مبلغ مزبور مربوط به هزینه سمینار و دوره‌های آموزشی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و موارد مرتبط با آموزش می‌باشد.

