

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

### صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اجزای تشکیل دهنده صورت های 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
۶-۳۷	• یادداشتهای توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ..... به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است

امضاء	سمت و تاریخ تصدی	اعضای هیات مدیره
	خزانه دار سازمان (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۶) و رئیس سازمان (از ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹)	غلامحسین بابایی
	عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان (از ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹)	مهدی نوری
	نائب رئیس اول سازمان	بیبا باقری صیقلانی
	نائب رئیس دوم سازمان	علی ابراهیم زاده
	دبیر سازمان	سیروس حیدر ریحانی
	رئیس سازمان (از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۰۶) و	علی طوماری
	عضو هیات مدیره	یونس یقانی اسکونی
	عضو هیات مدیره	رضا میکائیلی
	عضو هیات مدیره	رویا صادقی
	عضو هیات مدیره	سیامک اسمعیلی
	عضو هیات مدیره	شهاب آدم نوه سی
	عضو هیات مدیره	شهرام کاشانی
	عضو هیات مدیره	مهدی علیلو
	عضو هیات مدیره	یعقوب رونقی
	عضو هیات مدیره	رضا جاوید

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۳۹۶.۲۶۸.۸۳۷.۷۶۴	۵۰۵.۰۹۰.۴۵۶.۵۴۱	۵ درآمدهای عملیاتی
(۱۴۵.۲۹۵.۴۴۸.۱۲۸)	(۱۳۷.۱۸۵.۶۰۷.۳۷۴)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵۰.۹۷۳.۳۸۹.۶۳۶	۳۶۷.۹۰۴.۸۴۹.۱۶۷	مازاد ناخالص
(۱۹۸.۸۵۴.۸۰۰.۸۰۶)	(۲۶۱.۶۴۲.۹۳۹.۳۴۸)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵۲.۱۱۸.۵۸۸.۸۳۰	۱۰۶.۲۶۱.۹۰۹.۸۱۹	مازاد عملیاتی
۱۳۱.۵۲۲.۳۹۲.۹۳۲	۱۴۳.۲۳۱.۷۹۴.۸۷۸	۸ سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۸۳.۶۴۰.۹۸۱.۷۶۲	۲۴۹.۴۹۳.۷۰۴.۶۹۷	مازاد خالص

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود جامع شامل سود خالص دوره می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نگردید

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

شهاب آدم نوه سی

شهرام کاشانی

مهدی علیلو

یعقوب رونقی

رضا جاوید

علی طوماری

یونس بقائی اسکوتی

رضا میکائیلی

رویا صادقی

سپامک اسمعیلی

غلامحسین بابایی

مهدی نوری

بیبا باقری صیقلانی

علی ابراهیم زاده

سیروس حیدر ریحانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
۹ دارایی های ثابت مشهود	۵۳۱.۸۷۵.۳۶۵.۵۲۶	۴۳۷.۰۸۰.۳۵۷.۱۴۴	۳۶۲.۶۰۲.۸۲۳.۱۵۳
۱۰ دارایی های نامشهود	۵.۱۷۵.۲۹۵.۵۸۲	۵.۱۱۲.۲۷۸.۸۸۵	۴.۸۴۲.۷۲۶.۲۴۵
۱۱ سرمایه گذاری های بلند مدت	۹۰۱.۰۵۰.۶۲۰.۰۰۰	۸۱۱.۷۴۹.۹۵۷.۲۷۰	۴۹۹.۴۴۶.۶۷۹.۷۴۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱.۴۳۸.۱۰۱.۲۸۱.۱۰۸	۱.۲۵۲.۹۴۲.۵۹۲.۲۹۹	۸۶۶.۸۷۰.۲۲۹.۱۴۱
دارایی های جاری :			
۱۲ پیش پرداخت ها	۵.۹۹۱.۴۴۶.۰۹۷	۹.۳۸۸.۹۰۹.۸۱۴	۳۷.۱۶۲.۸۷۲.۰۲۳
۱۳ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۱۶.۷۶۰.۵۱۹.۶۳۸	۳۵۲.۱۳۳.۷۱۱.۵۶۷	۲۲۲.۲۸۵.۴۱۵.۵۳۳
۱۴ موجودی نقد	۱.۰۷۹.۵۳۲.۴۹۲.۹۷۵	۴۲۸.۸۰۲.۱۸۵.۴۴۹	۴۱۹.۵۹۳.۷۵۱.۶۰۵
جمع	۱.۵۰۲.۲۸۴.۴۵۸.۷۱۰	۷۹۰.۳۲۴.۸۰۶.۸۳۰	۶۸۰.۰۴۲.۰۳۹.۱۶۱
جمع دارایی های جاری	۱.۵۰۲.۲۸۴.۴۵۸.۷۱۰	۷۹۰.۳۲۴.۸۰۶.۸۳۰	۶۸۰.۰۴۲.۰۳۹.۱۶۱
جمع دارایی ها	۲.۹۴۰.۳۸۵.۷۳۹.۸۱۸	۲.۰۴۴.۲۶۷.۴۰۰.۱۲۹	۱.۵۴۶.۹۱۲.۲۶۸.۳۰۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
مازاد درآمد و هزینه	۱.۰۴۷.۶۱۶.۶۲۲.۴۹۱	۷۹۸.۱۲۲.۹۱۷.۷۹۴	۶۱۴.۴۸۱.۹۳۶.۰۳۲
جمع حقوق مالکانه	۱.۰۴۷.۶۱۶.۶۲۲.۴۹۱	۷۹۸.۱۲۲.۹۱۷.۷۹۴	۶۱۴.۴۸۱.۹۳۶.۰۳۲
بدهی ها			
بدهی های جاری			
۱۵ برداختنی های تجاری و سایر برداختنی ها	۱.۸۹۲.۷۶۹.۱۱۷.۳۲۷	۱.۲۴۵.۳۶۷.۴۵۷.۳۳۵	۹۲۷.۵۰۷.۲۳۱.۲۷۰
۱۶ مالیات پرداختنی	-	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	۴.۹۲۳.۱۰۱.۰۰۰
جمع بدهی های جاری	۱.۸۹۲.۷۶۹.۱۱۷.۳۲۷	۱.۲۴۶.۱۴۴.۴۸۲.۳۳۵	۹۳۲.۴۳۰.۳۳۲.۲۷۰
جمع بدهی ها	۱.۸۹۲.۷۶۹.۱۱۷.۳۲۷	۱.۲۴۶.۱۴۴.۴۸۲.۳۳۵	۹۳۲.۴۳۰.۳۳۲.۲۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲.۹۴۰.۳۸۵.۷۳۹.۸۱۸	۲.۰۴۴.۲۶۷.۴۰۰.۱۲۹	۱.۵۴۶.۹۱۲.۲۶۸.۳۰۲

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

غلامحسین بابایی	علی طوماری	شهاب آدم نوه سی
مهدی نوری	یونس نغانی اسکونی	شهرام کاشانی
بیبا باقری صیقلانی	رضا میکائیلی	مهدی علیلو
علی ابراهیم زاده	رویا صادقی	بعقوب رونقی
سیروس حیدر ربحانی	سیامک اسمعیلی	رضا جاوید

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مازاد در آمد و هزینه	جمع کل	
ریال	ریال	
۶۱۵,۷۱۶,۷۰۰,۱۴۳	۶۱۵,۷۱۶,۷۰۰,۱۴۳	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۱,۲۳۴,۷۶۴,۱۱۱)	(۱,۲۳۴,۷۶۴,۱۱۱)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۷)
۶۱۴,۴۸۱,۹۳۶,۰۳۲	۶۱۴,۴۸۱,۹۳۶,۰۳۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
۱۸۳,۶۴۰,۹۸۱,۷۶۲	۱۸۳,۶۴۰,۹۸۱,۷۶۲	مازاد خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸
۷۹۸,۱۲۲,۹۱۷,۷۹۴	۷۹۸,۱۲۲,۹۱۷,۷۹۴	مازاد جامع سال ۱۳۹۸
۷۹۸,۱۲۲,۹۱۷,۷۹۴	۷۹۸,۱۲۲,۹۱۷,۷۹۴	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۲۴۹,۴۹۳,۷۰۴,۶۹۷	۲۴۹,۴۹۳,۷۰۴,۶۹۷	مازاد خالص سال ۱۳۹۹
۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	مازاد جامع سال ۱۳۹۹
۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

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

غلامحسین بابایی	علی طوماری	نهرام کاشانی
مهدی نوری	یونس بقائی اسکونی	مهدی علیلو
بیبا باقری صیقلانی	رضا میکائیلی	مهدی نوری
علی ابراهیم زاده	رویا صادقی	بعقوب رونقی
سیروس حیدر ریجانی	سیامک اسمعیلی	رضا حاوید



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
۲۷۴,۳۶۹,۴۸۹,۶۸۷	۶۹۶,۹۰۸,۷۸۶,۹۲۹	۱۸ پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴,۹۲۳,۱۰۱,۰۰۰)	(۷۷۷,۰۳۵,۰۰۰)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۶۹,۴۴۶,۳۸۸,۶۸۷	۶۹۶,۱۳۱,۷۶۱,۹۲۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری:
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
۱۴,۶۱۱,۵۹۵,۳۳۰	۳۲,۵۴۱,۷۱۸,۵۸۶	پرداخت های نقدی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۸۹,۰۳۷,۴۷۱,۹۵۵)	(۱۰۶,۰۱۷,۸۷۵,۶۰۵)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارائیهای نامشهود
(۲۶۹,۵۵۲,۶۴۰)	(۶۳,۰۱۶,۶۹۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذارینهای بلند مدت
(۳۱۲,۳۲۵,۲۷۷,۵۲۷)	(۸۹,۳۰۰,۶۶۲,۷۳۰)	سود ناشی از سپرده های بانکی
۱۲۶,۷۸۲,۷۵۱,۹۵۹	۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۶۰,۳۳۷,۹۵۴,۸۴۳)	(۴۵,۴۰۱,۴۵۴,۴۰۳)	خالص افزایش در موجودی نقد
۹,۲۰۸,۴۳۳,۸۴۴	۶۵۰,۷۳۰,۳۰۷,۵۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۱۹,۵۹۳,۷۵۱,۶۰۵	۴۲۸,۸۰۲,۱۸۵,۴۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۲۸,۸۰۲,۱۸۵,۴۴۹	۱,۰۷۹,۵۳۲,۴۹۲,۹۷۵	

شهرام کاشانی

مهدی علیلو

مهدی نوری

یعقوب رونقی

رضا حاوید

عنی طوماری

یونس بقائی اسکونی

رضا میکائیلی

رویا صادقی

سیامک اسمعیلی

غلامحسین بابایی

مهدی نوری

بیبا بافری صیقلانی

علی ابراهیم زاده

سپروس حیدر ریحانی

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

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی  
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه فعالیت شرکت :

۱-۱- کلیات

سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی از تاریخ مردادماه سال ۱۳۷۰ طی انتخاباتی با قانون مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحیه سال ۱۳۵۶ سازمان نظام مهندسی کشور، فعالیت خود را شروع کرد که با توجه به تصویب دو ساله قانون آزمایشی در خرداد ماه سال ۷۱ و متعاقب آن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۷۴/۱۲/۲۲ در مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷۵/۱۱/۵ اولین دوره هیئت مدیره انتخاب و در حال حاضر هشتمین دوره هیئت مدیره در اواسط مدت مأموریت سه ساله خویش می باشد. شناسه ملی سازمان نظام مهندسی ۱۴۰۰۰۲۷۳۱۰۸ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت طبق ماده سوم اساسنامه بشرح ذیل است :

با توجه به ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ قسمتی از فعالیتهای اصلی سازمان بشرح زیر می باشد.

- ۱- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
- ۲- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
- ۳- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
- ۴- تهیه و تنظیم مبانی
- ۵- جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و قراردادی در سال مالی بشرح زیر بوده است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹
نفر	نفر
۱۳۳	۱۳۱
۱۳۳	۱۳۱

کارکنان تمام وقت

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان ((مالیات بر درآمد))

اجرای استاندارد حسابداری مزبور در حال حاضر تاثیری در عملیات سازمان ندارد.

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### ۳- اهم رویه‌های حسابداری

#### ۳-۱- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش‌های جاری استفاده شده است:

الف - سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله طبق روش ارزش بازار

ب - ماشین‌آلات و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی

#### ۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از ارائه خدمات اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌گردد.

#### ۳-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انساب به تحصیل "دارایی‌های واجد شرایط" است.

#### ۳-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارج بعدی (بهسازی و تعمیرات اساسی) که باعث افزایش

قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهکم می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۳-۴-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۱۵ و ۲۰ سال	مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۶ سال	مستقیم

۳-۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هریک از دارایی‌های استهلاك بدیر پس از آمدگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۲۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.



## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#### ۳-۵- دارایی های نامشهود

۳-۵-۱-

دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین مخارج تحمل شده برای استفاده با بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

#### ۳-۶- کاهش ارزش دارائیهها

۳-۶-۱- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

#### ۳-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و پرداخت می گردد.

#### ۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

##### ۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

##### ۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت درآمد انتقالی بعنوان سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط سازمان می باشد و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای سازمان است.

۵- درآمدهای عملیاتی

سال ۱۳۹۹

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	عنوان	یادداشت
۳۹۵,۹۳۴,۰۲۷,۰۴۴	۳۵۲,۹۲۶,۷۶۸,۵۲۱	۳۸,۴۶۵,۸۴۴,۰۹۷	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۶,۳۳۶	۲۹۴,۶۶۰,۹۱۸,۱۸۸	۲۳	۵-۱	
۴,۱۲۰,۷۰۴,۳۲۱	۶,۱۰۰,۴۷۵,۸۹۷	۳۰,۵۷۸,۶۰۷	۲,۳۷۳,۹۰۶,۱۷۰	۳,۴۳۰,۷۸۲,۸۲۰			تیریز
۹,۹۴۶,۹۷۹,۱۹۸	۱۹,۸۹۲,۳۱۳,۹۸۲	۱۸۲,۶۴۲,۶۶۶	۸,۰۴۳,۳۲۴,۳۰۸	۱۱,۶۶۶,۳۴۷,۰۰۸			آذرشهر
۳,۷۸۶,۹۶۵,۴۸۴	۶,۷۸۷,۶۲۵,۴۴۵	۸۶,۷۸۵,۰۰۰	۲,۹۴۶,۱۰۶,۶۵۷	۲,۷۵۴,۷۳۳,۷۸۸			مرند
۸,۹۹۰,۳۳۸,۳۳۰	۹,۳۸۱,۷۰۷,۴۷۳	۳۷۹,۹۷۰,۱۲۵	۳,۳۰۷,۰۹۵,۶۷۱	۵,۵۹۴,۶۴۱,۶۷۷			ملکان
۱۳,۵۹۹,۸۰۰,۳۴۵	۱۵,۹۵۵,۶۲۹,۲۷۶	۴۷۴,۴۱۳,۴۲۹	۹,۲۷۸,۲۸۲,۴۶۶	۶,۲۰۲,۹۳۳,۳۸۱			بناب
۱۱,۴۹۴,۷۶۳,۳۹۶	۱۸,۱۷۷,۵۰۷,۶۹۴	۲۷۳,۱۱۳,۹۸۲	۷,۰۴۰,۷۱۱,۱۱۰	۱۰,۸۶۳,۶۸۲,۶۰۲			اهر
۴,۳۷۶,۳۲۲,۸۹۰	۶,۳۴۸,۷۳۴,۳۷۰	۱۵۵,۷۱۵,۰۶۷	۲,۷۵۵,۵۲۴,۷۵۴	۲,۴۳۷,۴۹۴,۵۴۹			شیمتر
۱۳,۸۷۲,۱۷۰,۳۶۹	۲۲,۰۳۳,۷۹۳,۲۸۴	۷۹۱,۳۴۲,۴۳۲	۶,۳۰۱,۸۳۰,۵۷۰	۱۵,۰۳۰,۶۲۰,۳۸۲			سراب
۷,۳۴۶,۲۱۲,۹۵۰	۹,۰۱۳,۷۷۱,۴۱۷	۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۳۲,۵۰۰	۶,۷۵۷,۶۸۲,۹۱۷			میانه
۳,۵۲۰,۲۸۳,۳۸۱	۵,۳۳۴,۹۴۵,۳۴۲	۲,۱۳۱,۱۴۵	۲,۲۸۸,۰۰۴,۹۴۰	۳,۰۳۴,۸۰۹,۱۵۷			جلفا
۴,۲۷۲,۱۳۳,۷۶۶	۶,۵۵۱,۴۱۵,۷۴۵	۴۲,۰۳۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۸۶۹,۷۶۰	۲,۳۷۹,۵۱۵,۹۸۵			عجب شیر
۱۵,۰۰۸,۱۳۷,۷۱۰	۲۵,۷۰۵,۷۶۸,۱۹۵	۴۹,۰۵۴,۰۰۰	۵,۵۱۶,۸۵۰,۸۳۶	۱۹,۶۹۸,۳۷۷,۳۵۹			اسکو
۳۹۶,۳۶۸,۸۳۷,۷۶۴	۵۰۵,۰۹۰,۴۵۶,۵۴۱	۴۱,۶۷۲,۹۷۰,۸۵۰	۷۶,۹۱۴,۹۴۵,۹۷۸	۳۸۶,۵۰۲,۵۳۹,۷۱۳			مراغه

زانه خدمات نظام مهندسی و ماده ۲۳

۵-۱ مبلغ سایر درآمدها شامل حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی مبلغ ۱۵,۵۵۹,۰۰۰ ریال، ورودیه اعضا حقیقی و حقوقی مبلغ ۳۳۹,۰۵۲,۰۰۰ ریال، دوره های آموزشی مبلغ ۲۸۴,۸۷۰,۲۸۴ ریال، دوره های آموزشی مبلغ ۱۶,۹۲۵,۸۷۰,۲۸۴ ریال، کارشناسی ماده ۲۷ مبلغ ۳۲۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال شورای انتظامی مبلغ ۸۹,۱۴۸,۰۰۰ ریال، آگهی در فصلنامه وسایر درآمدها به مبلغ ۳۰۱,۰۳۴,۸۱۳ ریال می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۶- بهای تمام شده خدمات ارائه شده:

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		یادداشت	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۰,۴۵۳,۹۵۶,۷۱۹	۸۸,۸۱۳,۸۹۲,۹۵۹	۱,۰۰۴,۹۳۰,۰۳۴	۲۸,۱۹۳,۳۰۸,۵۶۷	۶-۱	حقوق و دستمزد
۱,۵۲۹,۵۵۵,۳۷۸	۲,۱۱۳,۴۱۱,۸۹۸	۱۷۷,۶۰۶,۸۶۴	۲۷۴,۰۷۰,۷۱۴		تیریز
۳,۹۵۰,۰۰۳,۲۷۹	۵,۹۲۳,۵۳۱,۶۷۰	۱۸۶,۳۹۱,۶۳۸	۱,۵۵۵,۵۳۳,۳۲۷		آذرشهر
۱,۳۰۰,۰۰۹,۹۶۷	۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۷۱	۱۴,۶۱۱,۱۰۴	۴۹۰,۰۶۶,۲۰۱		مرند
۲,۱۳۹,۶۷۹,۱۸۳	۳,۸۷۷,۰۱۴,۱۸۷	۱۳۱,۴۶۷,۰۰۸	۸۷۷,۷۱۸,۰۰۴		ملکان
۶,۳۷۲,۸۳۴,۹۱۰	۸,۳۲۹,۸۲۸,۵۱۸	۵۵۲,۰۹۱,۳۴۸	۸۹۶,۴۱۷,۶۰۴		بناب
۳,۵۸۲,۸۸۰,۴۵۲	۵,۲۰۰,۹۱۶,۹۳۵	۵۵۲,۵۱۵,۳۵۱	۷۹۰,۴۹۸,۰۰۰		اهر
۱,۵۶۷,۵۶۰,۸۳۶	۲,۴۰۲,۶۰۸,۰۸۲		۳۴۷,۵۰۴,۵۲۷		شیشتر
۴,۷۵۷,۹۹۶,۵۵۲	۵,۹۲۶,۱۷۱,۳۳۵		۱,۶۶۷,۱۲۵,۴۰۶		سراب
۱,۹۷۶,۸۵۵,۶۷۰	۲,۶۳۲,۵۱۹,۲۲۲		۳۵,۲۵۰,۰۰۰		میانه
۱,۲۰۴,۶۳۵,۹۵۸	۱,۸۷۹,۱۴۷,۱۸۲		۶۹۲,۰۴۶,۴۳۳		جلفا
۱,۹۳۱,۷۶۲,۰۹۹	۲,۷۹۷,۷۳۹,۴۹۸		۳۷۱,۱۲۸,۸۶۴		عجب شیر
۴,۵۳۷,۶۰۹,۷۲۳	۶,۰۹۹,۴۸۳,۵۱۷		۲۵۰,۲۹۱,۷۸۸		اسکو
			۹۴۶,۸۹۱,۳۹۱		مراغه
۱۴۵,۳۹۵,۴۴۸,۱۲۸	۱۳۷,۱۸۵,۶۰۷,۳۷۴	۵,۳۷۸,۷۷۷,۴۹۰	۲۷,۲۵۲,۶۰۰,۸۵۶		
			۳۵,۲۵۰,۰۰۰		
			۲۴,۹۰۴,۳۴۴,۶۷۰		
			۵۹,۶۱۴,۶۵۴,۳۵۸		

۶-۱ هزینه حقوق و دستمزد ستادی سازمان بشرح زیر در قسمت بهای تمام شده ثابت و بقیه واحدها بحساب هزینه های اداری و تسهیلاتی انتقال یافته است.

سال ۱۳۹۹

ریال

۵۵۰,۹۵,۴۴۴,۹۲۵

۳,۲۲۲,۵۳۴,۹۰۴

۱,۳۹۶,۶۷۴,۵۲۹

۵۹,۶۱۴,۶۵۴,۳۵۸





سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
ریال	ریال		
۱۲۶,۷۸۲,۷۵۱,۹۵۹	۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳	۸-۱	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۰,۰۰۰		درآمد فروش کتاب و سررسید-تیریز
۴,۷۲۹,۸۲۵,۹۷۳	۲۵,۵۰۸,۸۸۲,۸۳۵		سود یا زیان حاصل از فروش دارای های ثابت مشهود
<b>۱۳۱,۵۲۲,۳۹۲,۹۳۲</b>	<b>۱۴۳,۲۳۱,۷۹۴,۸۷۸</b>		

۸-۱- سود سپرده گذاری در بانکها از اقلام زیر تشکیل یافته است:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۹۸,۰۰۹,۷۲۸,۷۴۲	۸۹,۲۸۹,۷۹۹,۵۶۱	سود سپرده گذاری در بانکها-تیریز
۷,۵۶۷,۴۲۵,۲۳۷	۷,۷۶۶,۹۴۳,۱۷۴	سود سپرده گذاری در بانکها-مراغه
۷,۲۶۰,۰۵۲,۰۶۳	۶,۵۸۳,۷۹۲,۸۲۴	سود سپرده گذاری در بانکها-میانه
۲,۸۶۵,۹۰۸,۸۳۹	۴,۵۳۱,۶۳۲,۳۰۰	سود سپرده گذاری در بانکها-مرند
۲,۹۷۸,۳۳۰,۱۷۲	۱,۷۴۵,۷۹۶,۵۰۳	سود سپرده گذاری در بانکها-شیراز
۲,۰۰۳,۷۲۶,۳۵۰	۱,۴۴۷,۸۳۶,۵۰۷	سود سپرده گذاری در بانکها -آذرشهر
۱,۳۲۹,۵۷۰,۸۶۰	۱,۱۵۹,۲۸۴,۸۱۵	سود سپرده گذاری در بانکها -اهر
۱,۷۶۸,۳۹۴,۴۲۹	۲,۰۸۵,۶۵۸,۳۴۱	سود سپرده گذاری در بانکها -جلقا
۱,۱۱۹,۰۹۶,۸۵۸	۱,۴۹۴,۸۶۷,۱۳۴	سود سپرده گذاری در بانکها -عجب شهر
۶۶۱,۰۵۶,۲۳۶	۳۹۱,۷۴۴,۶۵۲	سود سپرده گذاری در بانکها -سراب
۷۹۴,۵۹۰,۸۳۹	۴۴۹,۰۳۰,۶۹۸	سود سپرده گذاری در بانکها -ملکان
۱۵۲,۵۵۱,۷۹۲	۳۲,۲۸۹,۷۷۶	سود سپرده گذاری در بانکها -سناب
۲۸۲,۳۱۹,۵۴۲	۴۵۹,۷۰۵,۸۵۸	سود سپرده گذاری در بانکها -اسکو
<b>۱۲۶,۷۸۲,۷۵۱,۹۵۹</b>	<b>۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳</b>	

۸-۱-۱- در تیریز مبلغ ۵۵,۵۹۴,۶۶۹,۱۸۵ ریال از سود واریزی به بانک ملت، مبلغ ۹,۳۱۴,۸۳۳,۶۷۸ از سود واریزی به بانک مسکن، مبلغ ۳,۷۳۹,۹۳۷,۶۰۲ ریال از سود واریزی به بانک شهرودر دفاتر نمایندگی مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود واریزی به به بانک های دفاتر نمایندگی و سایر مبلغ ۶۴۰,۳۵۹,۰۹۶ ریال جمعاً مبلغ ۸۹,۲۸۹,۷۹۹,۵۶۱ ریال میباشد.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹- دارایی های ثابت مشهود:

زمین	ساختمان	اثاثه و منسوبات	جمع	تاریخ های در جریان تکمیل	جمع
۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷	۹۲.۶۵۱.۵۵۹.۸۳۰	۱۷.۵۰۹.۸۵۰.۰۴۱	۱۶۴.۹۸۶.۲۳۰.۸۵۸	۲۲۲.۰۶۵.۵۸۰.۱۲۷	۳۸۷.۰۵۱.۸۱۰.۹۸۵
۰	۵.۸۶۰.۸۰۹.۴۲۶	۲.۴۹۶.۰۷۸.۶۶۰	۸.۳۵۶.۸۸۸.۰۸۶	۸۱.۱۹۶.۳۰۸.۳۸۷	۸۹.۵۵۳.۱۹۶.۴۷۳
۰	(۱۲.۶۵۷.۰۰۲.۹۲۷)	۰	(۱۲.۶۵۷.۰۰۲.۹۲۷)	۰	(۱۲.۶۵۷.۰۰۲.۹۲۷)
۰	(۸۹.۹۴۴.۹۸۴)	(۴۲۳.۴۴۲.۶۶۰)	(۵۱۳.۳۸۷.۶۴۴)	(۲.۳۳۶.۸۷۴)	(۵۱۵.۷۲۴.۵۱۸)
۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷	۸۵.۷۶۵.۴۲۱.۳۴۵	۱۹.۵۸۲.۴۸۶.۰۴۱	۱۶۰.۱۷۲.۷۲۸.۳۷۳	۳۰۳.۲۵۹.۵۵۱.۶۴۰	۴۶۲.۴۲۳.۲۸۰.۰۱۳
۰	۱۹.۹۰۴.۲۳۵.۰۳۳	۹.۲۸۰.۰۰۷۵.۹۵۰	۲۹.۱۸۴.۳۱۰.۹۸۳	۸۰.۱۵۰.۰۰۵۲.۳۴۵	۱۰۹.۳۳۴.۳۶۳.۳۲۸
۰	(۱۲.۶۶۷.۶۸۲.۹۲۸)	۰	(۱۲.۶۶۷.۶۸۲.۹۲۸)	۰	(۱۲.۶۶۷.۶۸۲.۹۲۸)
۰	(۲.۸۲۱.۳۹۴.۴۲۳)	(۴۸۷.۰۹۳.۳۰۰)	(۳.۳۰۸.۴۸۷.۷۲۳)	(۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۳.۳۱۶.۴۸۷.۷۲۳)
۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷	۹۰.۱۸۰.۵۷۹.۰۲۷	۲۸.۳۷۵.۴۶۸.۶۹۱	۱۷۳.۳۸۰.۸۶۸.۷۰۵	۳۸۳.۴۰۱.۶۰۳.۹۸۵	۵۵۶.۷۸۲.۴۷۲.۶۹۰
۰	۱۳.۴۴۳.۵۲۲.۸۷۵	۱۱.۰۰۰.۵۴۶۴.۹۵۷	۲۴.۴۴۸.۹۸۷.۸۳۲	۰	۲۴.۴۴۸.۹۸۷.۸۳۲
۰	۱.۹۷۷.۹۴۴.۹۰۰	۲.۶۰۷.۰۶۹.۶۱۵	۴.۵۸۵.۰۱۴.۵۱۵	۰	۴.۵۸۵.۰۱۴.۵۱۵
۰	(۲.۷۷۵.۲۳۳.۵۸۰)	۰	(۲.۷۷۵.۲۳۳.۵۸۰)	۰	(۲.۷۷۵.۲۳۳.۵۸۰)
۰	۰	۹۳.۱۵۴.۱۰۲	۹۳.۱۵۴.۱۰۲	۰	۹۳.۱۵۴.۱۰۲
۰	۱۲.۶۶۶.۲۳۴.۱۹۵	۱۳.۷۰۵.۶۸۸.۶۷۴	۲۶.۳۵۱.۹۲۲.۸۶۹	۰	۲۶.۳۵۱.۹۲۲.۸۶۹
۰	۱.۳۰۲.۹۰۴.۷۴۳	۲.۸۳۴.۲۱۷.۰۰۷	۴.۱۳۷.۱۲۱.۷۵۰	۰	۴.۱۳۷.۱۲۱.۷۵۰
۰	(۵.۶۳۴.۸۴۷.۱۷۷)	۰	(۵.۶۳۴.۸۴۷.۱۷۷)	۰	(۵.۶۳۴.۸۴۷.۱۷۷)
۰	۰	۵۲.۹۰۹.۷۲۲	۵۲.۹۰۹.۷۲۲	۰	۵۲.۹۰۹.۷۲۲
۰	۸.۳۱۴.۲۹۱.۷۶۱	۱۶.۵۹۲.۸۱۵.۴۰۳	۲۴.۹۰۷.۱۰۷.۱۶۴	۰	۲۴.۹۰۷.۱۰۷.۱۶۴
۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷	۸۱.۸۶۶.۲۸۷.۲۶۶	۱۱.۷۸۲.۶۵۳.۲۸۸	۱۴۸.۴۷۳.۷۶۱.۵۴۱	۳۸۳.۴۰۱.۶۰۳.۹۸۵	۵۳۱.۸۷۵.۳۶۵.۵۲۶
۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷	۸۱.۸۶۶.۲۸۷.۲۶۶	۱۱.۷۸۲.۶۵۳.۲۸۸	۱۴۸.۴۷۳.۷۶۱.۵۴۱	۳۸۳.۴۰۱.۶۰۳.۹۸۵	۵۳۱.۸۷۵.۳۶۵.۵۲۶

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸

افزایش

واگذار شده

تعدیلات

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

افزایش

واگذار شده

تعدیلات

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸

استهلاک

واگذار شده

تعدیلات

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک

واگذار شده

تعدیلات

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

۹-۱- دارایی های در جریان تکمیل شهریار مربوط به اعمال بهای زمین و هزینه های انجام مرحله آماده سازی و انتخاب مشاور و پیمانکار جهت ساخت ساختمان اداری و رفاهی برای سازمان و اعضای محترم سازمان و افزایش آن ناشی از ادامه فرآیند ساخت ساختمان مرکزی سازمان در بلوار شهریار می باشد.

۹-۲- ساختمان ها و اموال سازمان در تبریز به مبلغ ۲۵.۸۹۸ میلیون ریال، اسکو ۳.۷۰۰ میلیون ریال، عجب شیر ۹.۰۰۰ میلیون ریال، میانه ۱.۰۵۰ میلیون ریال، جلفا ۳.۸۰۰ میلیون ریال، سراب ۴.۱۰۰ میلیون ریال، اهر ۹.۵۰۰ میلیون ریال و شبستر ۱۲.۰۰۰ میلیون ریال، مرند ۸.۲۰۰ میلیون ریال و آذرشهر ۲.۱۰۰ میلیون ریال جمعاً: بمبلغ ۷۹.۳۴۸ میلیون ریال در قبال آتش سوزی و زلزله تحت پوشش بیمه می باشد.

۹-۳- مبلغ تعدیلات مربوط به ساختمان مربوط به تعدیل آهن آلات اضافی منظور شده به حساب ساختمان در سنوات قبل می باشد که در سال جاری اصلاح شده است.

۹-۴- تعدیلات بهای تمام شده اموال و اثاثه عمدتاً مربوط به ابطال چک خرید دوربین و اصلاح کد های مربوط به هزینه های سرمایه ای مربوط به پروژه شهریار می باشد که اشتباهاً به بهای تمام شده اموال و اثاثه ثبت گردیده بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹-۵- زمین متشکل از ارقام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنوان
ریال	ریال	
۳۳.۴۴۰.۰۳۳.۴۰۰	۳۳.۴۴۰.۰۳۳.۴۰۰	تبریز
۱۴.۱۵۸.۴۶۴.۸۶۶	۱۴.۱۵۸.۴۶۴.۸۶۶	میانه
۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جلفا
۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰	عجب شیر
۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	اسکو
۵۸۰.۴۳۰.۰۰۰	۵۸۰.۴۳۰.۰۰۰	آذرشهر
۵۰۲.۷۰۷.۸۵۶	۵۰۲.۷۰۷.۸۵۶	سراب
۴۵۱.۹۶۰.۰۰۰	۴۵۱.۹۶۰.۰۰۰	ملکان
۱۸۶.۷۶۱.۵۰۰	۱۸۶.۷۶۱.۵۰۰	مرند
۸۴.۴۶۳.۳۶۵	۸۴.۴۶۳.۳۶۵	مراغه
<u>۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷</u>	<u>۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷</u>	

۹-۶- ساختمان متشکل از ارقام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنوان
ریال	ریال	
۲۷.۴۸۱.۴۷۹.۶۱۷	۱۴.۸۲۴.۴۷۶.۶۸۹	تبریز
۱۱.۴۶۶.۸۵۰.۹۷۹	۲۰.۴۵۳.۰۸۵.۰۴۸	مرند
۹.۴۰۱.۰۹۳.۱۰۱	۱۱.۴۹۳.۵۹۶.۲۲۱	جلفا
۷.۱۷۸.۹۷۸.۲۳۳	۷.۱۷۸.۹۷۸.۲۳۳	شبستر
۶.۵۲۷.۰۳۳.۶۲۵	۶.۵۲۷.۰۳۳.۶۲۵	اهر
۴.۱۷۰.۶۰۵.۲۴۲	۴.۱۷۰.۶۰۵.۲۴۲	ملکان
۴.۵۶۳.۳۹۵.۴۵۶	۴.۶۲۷.۸۴۸.۴۵۶	میانه
۳.۸۸۵.۷۶۸.۴۵۰	۳.۸۸۵.۷۶۸.۴۵۰	اسکو
۳.۱۲۹.۲۱۶.۸۴۸	۳.۱۲۹.۲۱۶.۸۴۸	مراغه
۲.۳۵۸.۵۵۱.۷۷۱	۲.۳۵۸.۵۵۱.۷۷۱	عجب شیر
۱.۰۵۸.۵۲۴.۸۸۹	۱.۰۵۸.۵۲۴.۸۸۹	پناب
۴.۲۵۰.۰۱۳.۱۳۴	۱۰.۱۷۸.۹۸۳.۵۵۵	آذرشهر
۲۹۳.۹۱۰.۰۰۰	۲۹۳.۹۱۰.۰۰۰	سراب
<u>۸۵.۷۶۵.۴۲۱.۳۴۵</u>	<u>۹۰.۱۸۰.۵۷۹.۰۲۷</u>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۹-۷- اموال و اثاثیه متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنوان
ریال	ریال	
۱۳.۰۰۱.۹۲۹.۴۳۵	۱۹.۷۲۲.۰۵۸.۵۸۵	تبریز
۹۳۸.۳۹۸.۸۰۰	۹۳۸.۳۹۸.۸۰۰	اهر
۱.۰۵۴.۰۰۲.۹۰۰	۱.۵۱۹.۱۳۶.۴۰۰	شبهتر
۸۴۸.۶۹۵.۰۰۰	۸۴۸.۶۹۵.۰۰۰	مرند
۵۱۶.۱۳۴.۲۴۶	۵۳۲.۹۳۴.۲۴۶	آذرشهر
۵۵۱.۱۸۴.۵۰۰	۷۲۰.۳۴۴.۵۰۰	بناب
۷۱۹.۰۲۵.۰۰۰	۱.۰۸۶.۸۲۵.۰۰۰	جلفا
۴۳۳.۹۷۷.۰۸۹	۴۸۰.۶۷۷.۰۸۹	میانه
۲۲۸.۰۱۲.۶۰۰	۲۶۵.۰۱۲.۶۰۰	سراب
۲۱۲.۴۴۲.۰۴۶	۲۱۲.۴۴۲.۰۴۶	عجب شیر
۷۹۲.۰۵۳.۸۰۰	۱.۷۰۲.۶۱۳.۸۰۰	مراغه
۳۰۱.۰۲۵.۶۲۵	۲۵۳.۰۲۵.۶۲۵	ملکان
۸۵.۶۰۵.۰۰۰	۹۳.۳۰۵.۰۰۰	اسکو
<b>۱۹.۵۸۲.۴۸۶.۰۴۱</b>	<b>۲۸.۳۷۵.۴۶۸.۶۹۱</b>	

۹-۷-۱- افزایش اموال و اثاثیه در سال ۱۳۹۹ عمدتاً مربوط به خرید کامپیوتر و میز و صندلی و غیره می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰- دارایی‌های نامشهود:

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۵.۱۱۲.۲۷۸.۸۸۵	۲.۲۲۱.۰۶۷.۸۴۰	۲.۸۹۱.۲۱۱.۰۴۵	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
-	-	-	افزایش
-	-	-	واگذار شده
۵.۱۱۲.۲۷۸.۸۸۵	۲.۲۲۱.۰۶۷.۸۴۰	۲.۸۹۱.۲۱۱.۰۴۵	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۶۳.۰۱۶.۶۹۷	۱۳.۲۳۰.۰۰۰	۴۹.۷۸۶.۶۹۷	افزایش
۵.۱۷۵.۲۹۵.۵۸۲	۲.۲۳۴.۲۹۷.۸۴۰	۲.۹۴۰.۹۹۷.۷۴۲	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
-	-	-	استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
-	-	-	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸
-	-	-	استهلاک
-	-	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
-	-	-	استهلاک
-	-	-	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۵.۱۷۵.۲۹۵.۵۸۲	۲.۲۳۴.۲۹۷.۸۴۰	۲.۹۴۰.۹۹۷.۷۴۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹
۵.۱۱۲.۲۷۸.۸۸۵	۲.۲۲۱.۰۶۷.۸۴۰	۲.۸۹۱.۲۱۱.۰۴۵	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸

۱۰-۱- افزایش حق الامتياز در سال ۱۳۹۹ عمدتاً مربوط به حق اشعاع آب و حق اشتراك امتيازگزار پروژه شهريار می باشد

۱۰-۲- افزایش نرم افزارها در سال ۱۳۹۹ عمدتاً مربوط به ارتقا نرم افزار تئديس می باشد



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت :
ریال	ریال		
۸۱۱,۴۴۲,۳۳۷,۲۷۰	۹۰۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکها
۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۱-۲	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای
<b>۸۱۱,۷۴۹,۹۵۷,۲۷۰</b>	<b>۹۰۱,۰۵۰,۶۲۰,۰۰۰</b>		

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۱-۱- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکها از اقلام زیر تشکیل یافته است:
ریال	ریال		
۷۴۰,۸۹۰,۳۳۷,۲۷۰	۸۲۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۱	سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-تبریز
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۲	سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-مراغه
۱۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۳	سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-مرند
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-شسستر
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-حلفا
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-آذرشهر
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-اهر
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-عجب شير
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱-۴	سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-میانه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-سراب
<b>۸۱۱,۴۴۲,۳۳۷,۲۷۰</b>	<b>۹۰۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰</b>		

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید	درصد سود	مدت سپرده	۱۱-۱-۱- سپرده گذاری کوتاه مدت در بانکها - تریز در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است:
ریال	ریال				
۲۵۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳سال	۱۸٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک ملت جدید ۵۳۵۷۷۸۴۹۶۲
۱۱۸,۶۹۹,۳۳۷,۲۷۰	.	۲سال	۱۶٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک مسکن
۳۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷سال	۱۵٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک تجارت ۶۰۷۳۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹سال	۱۵٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک ملی شعبه شرعی تبریز ۰۴۰۲۱۵۲۲۶۷۰۰۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰سال	۱۶٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک سرمایه شعبه لند شهریار تبریز ۱۳۰۱۹۱۵۳۰۳۰۵۰۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹سال	۱۵٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک سپه ۱۷ شهریور جدید ۲۰۰۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	یکساله	بانک شهر سپرده ۷۰۰۸۳۵۶۵۶۹۶۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک مهر ایران - ۲۰۲۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱ - قرض الحسنه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک توسعه تعاون - ۱۱۰۰۰۲۱۱۳۲۸۹۶۱۷۱۱ - قرض الحسنه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	سپرده گذاری در بانک مسکن - قرض الحسنه
<b>۷۴۰,۸۹۰,۳۳۷,۲۷۰</b>	<b>۸۲۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰</b>				



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱-۱-۲- سپرده گذاری کوتاه مدت در بانکها واحد مراغه در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است:

ریال	ریال				
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۷۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۲۷۴۴۴۱۳۷۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۱۸۶۰۲۹۹۳۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۱۴۸۴۸۶۷۸۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۰۹۰۲۹۰۷۳۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکساله	سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۰۷۶۱۳۴۲۶۱
<b>۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

۱۱-۱-۳- سپرده گذاری بلند مدت در بانکها واحد مرند در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است:

ریال	ریال				
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۸٪	یکسال	سپرده گذاری در بانک ملت
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲سال	۱۵٪	۲سال و ۳سال	سپرده گذاری در بانک ملی شعبه میدان امام
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶سال	۱۵٪	یکسال	سپرده گذاری در بانک انصار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳سال و ۷سال	۱۵٪	یکسال و دو سال	سپرده گذاری در بانک ملی شعبه بازار
۱۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱سال	۱۶٪	۶ماهه	سپرده گذاری در بانک مسکن
<b>۱۸,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰</b>				

۱۱-۱-۴- سپرده گذاری کوتاه مدت در بانکها واحد میانه در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل شده است:

ریال	ریال				
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱سال	۱۸٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک رفاه-سپرده ۲۷۵۴۳۳۲۱۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱سال	۱۸٪	یکساله	سپرده گذاری در بانک رفاه-سپرده ۲۷۵۴۳۲۱۴۲
<b>۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>				

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱-۲- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها - واحد تبریز از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سهم در هر شرکت	ارزش هر سهم	سود انباشته	تغییرات
ریال	ریال				
۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۴٪	۱,۰۰۰	۱۹۰,۲۲۰	سرمایه گذاری شرکت کنترل خدمات مهندسی ساختمان (ارمان)
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۸٪	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴	سرمایه گذاری در (سهام شرکت خدمات علمی و صنعتی آذربایجان)
<b>۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰</b>	<b>۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰</b>				

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۲- پیش پرداختها:
ریال	ریال		
۸,۱۱۴,۲۲۰,۷۷۵	۵,۴۳۷,۲۴۷,۰۳۵	۱۲-۱	پیش پرداخت خدمات - تبریز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		پیش پرداخت خدمات - شبستر
۴,۵۵۶,۱۴۱	۰		پیش پرداخت خدمات - عجبشیر
۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۶۹	۰		پیش پرداخت خدمات - آذرشهر
۲,۶۸۲,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰		پیش پرداخت خرید - سراب
۱,۵۰۸,۲۸۸	۱,۵۰۸,۲۸۸		پیش پرداخت خرید - میانه
۸۰۸,۵۴۱	۱,۶۳۰,۵۵۷		پیش پرداخت خرید - اهر
	۵۲۶,۸۳۰,۲۱۷		پیش پرداخت خرید - مرند
<b>۹,۳۸۸,۹۰۹,۸۱۴</b>	<b>۵,۹۹۱,۴۴۶,۰۹۷</b>		

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۲-۱ ریز پیش پرداختهای تبریز از اقلام زیر تشکیل یافته است:
ریال	ریال		
۶,۱۸۰,۴۴۵,۷۷۵	۳,۰۲۲,۰۲۴,۷۸۵	۱۲-۱-۱	شرکت هرم عمران آذر- ۸٪ پیش پرداخت قرارداد تکمیل ابنیه و تاسیسات پروژه شهریار
۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰		طرح های پژوهشی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت تابش تابلو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت روشنفکران الکترونیک آراست
۹۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲,۵۰۰		توسعه اطلاعات مبتنی بر نوآوری و دانش تامند
-	۴۶۱,۰۰۹,۷۵۰		شرکت آذر همارون (آسانسور ساختمان شهریار)
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		طرح دعوی مشهد-حسین خلیل خانی
<b>۸,۱۱۴,۲۲۰,۷۷۵</b>	<b>۵,۴۳۷,۲۴۷,۰۳۵</b>		

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		تجاری:
۳۲۵.۴۵۶.۵۹۱.۵۲۳	۳۶۰.۰۵۴.۴۱۱.۵۳۹	۱۳-۱	اسناد دریافتنی تجاری
			غیر تجاری:
۲۶.۶۷۷.۱۲۰.۰۴۴	۵۶.۷۰۶.۱۰۸.۰۹۹	۱۳-۲	حسابهای دریافتنی غیر تجاری
<b>۳۵۲.۱۳۳.۷۱۱.۵۶۷</b>	<b>۴۱۶.۷۶۰.۵۱۹.۶۳۸</b>		

۱۳-۱- اسناد دریافتنی تجاری از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سردسید	
ریال	ریال		اسناد دریافتنی - تبریز
۲۸۷.۱۵۳.۳۴۶.۰۸۰	۲۷۲.۰۷۷.۷۰۵.۰۷۵	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - مراغه
۱۱.۱۴۷.۱۶۲.۴۱۹	۱۳.۰۶۴.۳۹۷.۷۳۴	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - میانه
۲.۲۲۱.۷۲۰.۰۸۱	۱.۲۵۰.۵۶۱.۲۵۰	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - شبستر
۷.۵۶۶.۹۲۲.۶۶۲	۶.۵۴۰.۰۴۷.۷۸۶	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - بناب
۳.۰۸۴.۶۶۹.۵۵۴	۱۵.۰۸۷.۲۷۶.۷۰۰	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - آذرشهر
۱.۶۲۱.۳۷۵.۱۸۸	۲.۹۰۰.۰۰۰.۴۶۲	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - جلفا
۳.۷۱۰.۱۹۶.۱۲۲	۴.۵۶۶.۱۴۷.۲۰۴	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - سراب
۰	۲۰۲.۴۲۷.۰۶۹	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - مرند
۴.۲۱۷.۶۶۰.۲۷۵	۲۶.۳۶۷.۹۴۴.۵۴۳	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - ملکان
۱.۳۶۸.۷۹۷.۶۵۰	۲.۹۷۸.۰۲۶.۸۷۰	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - اهر
۱.۹۳۲.۲۷۰.۴۶۴	۹۲۵.۸۴۵.۳۶۱	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - اسکو
۹۶۲.۹۸۱.۴۴۰	۱.۷۱۴.۸۰۷.۶۲۸	تهایان سال ۱۴۰۰	اسناد دریافتنی - عجب شیر
۴۶۹.۴۸۹.۵۸۸	۲.۳۷۹.۱۹۸.۸۵۷	تهایان سال ۱۴۰۰	
<b>۳۲۵.۴۵۶.۵۹۱.۵۲۳</b>	<b>۳۶۰.۰۵۴.۴۱۱.۵۳۹</b>		

۱۳-۱-۱- سررسید کلیه چکهای مزبور در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد که ۱۵۰.۴۳۰.۲۳۸.۹۱۹ ریال آن تاریخ تهیه این صورتهای مالی وصول شده است. که به دلیل ازدیاد و تعداد و صادر کنندگان از ارائه ریز آن خودداری گردیده است

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۲- حسابهای دریافتی غیر تجاری از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱.۴۴۳.۴۹۱.۶۵۳	۳۷.۷۴۷.۲۷۴.۱۱۷	۱۳-۲-۱
۱.۷۰۴.۱۵۲.۶۵۰	۲.۴۷۵.۶۵۲.۶۵۰	حسابهای دریافتی غیر تجاری-تیربیز
۱.۴۱۵.۶۰۷.۳۷۸	۱.۷۳۶.۰۹۱.۹۶۵	حسابهای دریافتی غیر تجاری-اسکو
۳۱۵.۵۲۷.۹۲۰	۱.۵۰۸.۳۱۴.۰۰۴	حسابهای دریافتی غیر تجاری-مراغه
۴۷۱.۶۴۵.۵۷۲	۵.۶۸۷.۲۶۹.۴۶۱	حسابهای دریافتی غیر تجاری-مرند
۳۹۳.۲۸۴.۴۵۳	۱.۶۲۳.۱۴۷.۲۰۳	حسابهای دریافتی غیر تجاری-جلقا
۴۴.۴۸۳.۸۲۴	۱.۲۴۴.۴۸۳.۸۲۴	حسابهای دریافتی غیر تجاری-آذرشهر
۲۷۶.۷۸۹.۹۹۰	۱.۴۲۳.۳۸۴.۱۶۱	حسابهای دریافتی غیر تجاری-عجب شبر
۳۶۱.۳۵۰.۰۰۲۵	۶۸۹.۵۸۹.۱۳۲	حسابهای دریافتی غیر تجاری-سراب
۱۶۵.۷۰۳.۵۰۰	۱.۵۱۵.۷۰۳.۵۰۰	حسابهای دریافتی غیر تجاری-آهر
۶۰۰.۸۳.۱۷۹	۲۹۱.۸۶۹.۸۷۹	حسابهای دریافتی غیر تجاری-شسستر
۰	۱۴.۳۳۸.۲۰۳	حسابهای دریافتی غیر تجاری-بناب
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حسابهای دریافتی غیر تجاری-میانه
۲۶.۶۷۷.۱۳۰.۰۴۴	۵۶.۷۰۶.۱۰۸.۰۹۹	حسابهای دریافتی غیر تجاری-ملکان

۱۳-۲-۱- حسابهای دریافتی غیر تجاری- تیربیز از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸.۶۹۱.۲۹۱.۴۲۵	۲.۱۳۹.۰۳۳.۷۵۷	۱۳-۲-۱-۱
۷.۰۹۴.۴۰۱.۴۹۸	۲۲.۸۱۸.۱۵۶.۵۰۹	حسابهای دریافتی شرکتهای
۲.۳۱۵.۹۳۷.۳۴۷	۲.۲۹۵.۹۳۷.۳۴۷	وام کارکنان
۵۳۰.۰۳۵.۵۹۹	۵۳۰.۰۳۵.۵۹۹	سپرده ها و ودایع
۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰	تکمیل درمان
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بدهکاران آگهی سررسید
۲.۲۵۰.۸۲۵.۷۸۴	۹.۴۰۳.۱۱۰.۹۰۵	سندوق قرض الحسنه ویژه کارکنان
۲۱.۴۴۳.۴۹۱.۶۵۳	۳۷.۷۴۷.۲۷۴.۱۱۷	سایر



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۳-۲-۱-۱ حساب‌های دریافتی شرکتها از اقلام زیر تشکیل یافته است :
ریال	ریال		
۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۰۰۰		شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی
۲۹,۶۲۷,۱۴۰	۲۹,۶۲۷,۱۴۰		مهندسی مشاور آرا معماران
۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		شرکت شهرک‌های صنعتی (گازصنایع)
۸,۵۴۸,۷۲۰,۳۸۵	۳۹۶,۴۶۲,۶۱۷		شرکت هرم عمران آذر
-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت فیال بتن سازه
<b>۸,۶۹۱,۲۹۱,۴۲۵</b>	<b>۲,۱۳۹,۰۳۳,۷۵۷</b>		

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۳-۲-۱-۲ سپرده ها و ودایع از اقلام زیر تشکیل یافته است :
ریال	ریال		
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۲-۱-۱-۱	محمد حسین آبادی (مجمع مشهد)
۱۴۵,۹۳۷,۳۴۷	۱۴۵,۹۳۷,۳۴۷		هوایمایی جمهوری اسلامی ایران (رهن ساختمان)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		رهن واحد هریس-خانم شکوهی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-		رهن واحد بسنان آباد
<b>۲,۳۱۵,۹۳۷,۳۴۷</b>	<b>۲,۲۹۵,۹۳۷,۳۴۷</b>		

۱۳-۲-۱-۱-۱ رهن ۱۵ واحد در مجتمع رفاهی مشهد که مدت آن تمام شده و اقدامات لازم جهت اخذ مبلغ رهن مشهد بعمل آمده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۴- موجودیهای نقد:
ریال	ریال		
۱۳۴,۴۱۸,۹۰۷,۹۰۴	۶۰۵,۴۷۰,۲۰۵,۵۹۳	۱۴-۱	موجودی نزد بانکها-تبریز
۸۷,۲۶۳,۵۳۰,۵۲۸	۱۱۷,۷۶۸,۳۳۹,۲۱۱	۱۴-۲	موجودی نزد بانکها-مراغه
۵۵,۹۱۸,۵۹۹,۱۵۲	۹۸,۵۱۸,۰۰۱,۱۹۵	۱۴-۳	موجودی نزد بانکها-میانه
۱۷,۳۱۸,۶۳۱,۱۳۳	۲۸,۱۹۵,۸۱۴,۸۹۸	۱۴-۴	موجودی نزد بانکها-مرند
۳۱,۹۳۵,۵۹۵,۸۶۳	۵۵,۰۰۱,۷۹۸,۵۳۵	۱۴-۵	موجودی نزد بانکها-شیراز
۱۶,۵۲۱,۴۸۰,۵۲۹	۲۴,۷۴۶,۱۵۷,۸۹۶	۱۴-۶	موجودی نزد بانکها-اهر
۱۰,۳۷۱,۴۹۵,۴۲۱	۱۷,۶۴۸,۱۱۷,۰۴۳	۱۴-۷	موجودی نزد بانکها-آذرشهر
۱۹,۶۰۸,۰۰۲,۸۶۰	۴۲,۲۰۸,۹۵۱,۰۵۷	۱۴-۸	موجودی نزد بانکها-بناب
۱۲,۷۱۲,۷۴۹,۵۷۶	۲۳,۹۷۷,۶۴۳,۴۱۰	۱۴-۹	موجودی نزد بانکها-ملکان
۱۵,۶۴۰,۹۴۲,۳۰۴	۱۸,۸۳۵,۰۰۰,۷۱۳	۱۴-۱۰	موجودی نزد بانکها-جلفا
۱۰,۴۷۷,۷۲۴,۴۹۹	۱۹,۱۲۲,۴۲۶,۳۳۱	۱۴-۱۱	موجودی نزد بانکها-سراب
۱۰,۳۳۷,۹۵۰,۰۱۱	۱۶,۵۷۱,۹۰۰,۹۲۸	۱۴-۱۲	موجودی نزد بانکها-عجب شیر
۶,۵۷۸,۵۷۵,۶۶۹	۱۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۶۵	۱۴-۱۳	موجودی نزد بانکها-اسکو
<b>۴۲۸,۸۰۲,۱۸۵,۴۴۹</b>	<b>۱,۰۷۹,۵۳۲,۴۹۲,۹۷۵</b>		



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴-۱- موجودی نزد بانکها - تیریز از اقلام زیر تشکیل یافته است :
ریال	ریال	بانک ملت - پشتیبان ۵۳۵۷۷۸۴۹۶۲
۳۷,۲۰۴,۹۰۰,۴۸۶	۳۵,۰۴۷۱,۴۱۶,۳۱۵	بانک شهر - جاری ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۴
۴,۶۱۶,۵۳۲,۴۹۸	۸,۵۰۵,۷۷۰,۲۹۴	بانک ملت - سپرده کوتاه مدت جام ۶۱۸۵۶۱۷۲/۵۱
۳۷,۲۹۵,۶۵۸,۳۱۸	۱۴۵,۵۷۲,۸۶۶,۳۶۷	بانک تجارت - جاری ۵۰۳۰۶۰۷۳۶
۳,۰۷۰,۰۰۰,۵۵۲۶	۳,۰۲۹,۲۶۳,۹۹۱	بانک مسکن - پس انداز ۴۳۰۰۹۰۲۱۵۸۳۰
۳,۰۶۱,۶۴۲,۰۳۶	.	بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۳۸۱۰۰۶۵۵۵۵۵۱
۲,۷۷۱,۳۶۸,۸۷۰	۳,۰۱۵,۶۱۱,۹۴۳	بانک تجارت - سپرده کوتاه مدت ۵۰۳۶۱۶۸۲۳
۸,۳۴۴,۳۷۴,۵۰۶	۷,۷۲۵,۲۷۶,۰۵۹	بانک مسکن - شعبه آزادی ۱۴۰۰۵۱۸۷۹۸۵
۶۸۰۱۸۴۳,۵۹۳	۹,۲۱۰,۱۰۲,۶۵۶	بانک ملت - جاری جام ۶۱۸۴۷۷۷۸/۳۴
۴۹۰,۶۸۷,۴۱۱	۷,۲۹۷,۵۱۶,۳۴۱	بانک مسکن - پس انداز ۴۳۰۰۹۰۲۱۵۸۷۱
۴۲۷,۶۸۹,۴۷۸	.	بانک مسکن - سپرده ۴۴۰۰۸۰۰۰۴۱۹۳
۱۷,۱۵۵,۶۱۳,۵۰۵	.	بانک ملت - حساب جاری ۵۳۶۱۳۳۰۰/۹۵
۳,۰۲۷,۴۴۲,۷۲۷	۶,۷۵۷,۶۴۶,۴۸۵	بانک شهر - پس انداز ۷۰۰۷۰۰۷۰۰۶
۷۸,۱۴۴,۷۱۷	۷۸,۱۴۴,۷۱۷	بانک مسکن - سپرده ۴۲۰۲۲۰۲۸۲۴۱۲
-	۴۸,۲۶۱,۱۱۸,۷۸۶	ملت پس انداز هشتگرد ۵۶۲۷۶۶۸۴۳۴
۶۸۰۷۶۰۰	.	بانک سپه - ۱۵۰۰۸۰۰۲۰۰۳۰
۴,۶۳۱,۸۸۲,۹۸۷	۴,۷۶۶,۵۲۶,۹۸۷	بانک شهر - حساب ویژه ۷۰۰۷۸۸۶۴۰۱۹۴
۲,۵۴۰,۲۴۷,۸۱۱	۵,۷۷۹,۸۳۵,۵۱۳	بانک ملی - پس انداز ۲۰۷۵۲۱۳۲۲۰۰۶
۱,۹۸۴,۷۲۲,۶۸۱	۳,۷۵۵,۸۳۷,۱۷۷	سایر اقلام
۹۰۷,۳۴۲,۱۵۴	۱,۲۴۲,۲۷۲,۱۶۲	
<b>۱۳۴,۴۱۶,۹۰۷,۹۰۴</b>	<b>۶۰۵,۴۷۰,۲۰۵,۵۹۳</b>	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴-۲- موجودی نزد بانکها - مراغه از اقلام زیر تشکیل یافته است :
ریال	ریال	بانک مسکن - حساب ۴۲۰۲۱۰۰۰۰۲۱۲ شعبه خواجه نصیر
۹,۰۹۳,۹۶۲,۲۹۳	۱۸,۲۵۳,۴۲۲,۳۴۸	بانک ملت - حساب ۵۶۲۷۶۶۵۷۴۶
۳,۷۸۰,۰۰۹۴,۶۴۹	۱۹,۷۲۵,۴۴۷,۵۸۳	بانک مسکن - حساب ۴۲۰۰۰۰۷۱۷۹۵
۱۳,۱۳۹,۱۰۶,۴۱۷	۱۴,۴۷۴,۴۵۳,۱۴۱	بانک مسکن - سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۰۵۰۴۱
۵۱۱,۴۲۷,۳۹۷	۱۴,۲۷۲,۵۱۲,۰۶۶	بانک مسکن - حساب ۴۲۰۲۲۰۲۱۰۳۴۸
۳,۰۷۳,۷۱۶,۷۶۲	۳,۶۵۲,۰۱۳,۵۳۴	بانک مسکن - حساب ۱۶۱-۳۴۵۹۱-۸۱۶۱ بلنمدت شعبه خواجه نصیر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک مهر ایران ۱۰۰۶۰۰۲۰۰۱۰۱۱۰۱۹۲۰۹۶۸۰۰۱
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن - حساب ۱۴۰۰۵۲۶۸۹۲۶
۷۴۸,۳۵۹,۱۲۴	.	بانک مسکن - حساب ۴۱۴۰۰۲۷۲۷۷۰۰ شعبه خواجه نصیر
۴۹,۹۰۵,۵۵۴,۹۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر - سپرده نشان شهر
۳,۰۵۲,۰۱۸,۸۹۴	۳,۰۹۰,۲۴۴,۷۴۷	بانک شهر - سپرده ۱۰۰۲۰۱۰۹۰۹۹۹۷
-	۳,۳۹۹,۴۵۰,۳۷۰	بانک توسعه تعاون - سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۱۲۱۱۳۲۸۹۶۱۷۱
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اقلام
۱,۹۵۹,۲۹۰,۰۰۳۸	۸۸۸,۷۹۵,۴۲۲	
<b>۸۷,۲۶۳,۵۳۰,۵۲۸</b>	<b>۱۱۷,۷۶۸,۳۳۹,۲۱۱</b>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۳- موجودی نزد بانکها - میانه ازاقدام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲,۸۸۷,۹۴۵,۴۵۹	۴۱,۱۷۳,۹۵۴,۰۷۶	بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۸۱۱۵۵۲۳۴/۲
۵۲۷,۱۸۴,۴۲۵	۲,۰۹۸,۲۹۹,۷۲۵	بانک تعاون-اجاری ۱۱۵۵۲۳۴/۱
۹,۰۰۵,۶۶۸,۰۱۹	۱۲,۹۶۲,۹۰۵,۴۰۱	بانک رفاه-کوتاه مدت ۲۲۰۰۳۶۴۷۰
۷,۴۴۴,۶۸۰,۴۳۶	۱۶,۲۵۱,۶۸۹,۲۱۷	بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۸۱۵۵۲۳۴/۱
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مهر اقتصاد-قرض الحسنه ۷۸۱۸۸۳۵
۱,۹۵۹,۸۸۸,۶۵۳	۳,۳۱۳,۸۱۷,۱۵۵	بانک تعاون-جاری ۱۱۵۵۲۳۴/۲
۲,۰۴۶,۰۳۹,۴۴۱	۷۹۱,۲۶۷,۷۸۵	بانک ملی-جاری ۰۱۰۷۸۷۸۵۹۱۰۰۱
-	۲۰,۰۰۰,۵۶۶,۲۷۵	بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۶/۱۱۵۵۲۳۴/۱
۳۷,۱۹۲,۷۱۹	۱۴,۵۰۱,۵۶۱	بانک رفاه-جاری ۴۷۴۹۵۵۲۲
<b>۵۵,۹۱۸,۵۹۹,۱۵۲</b>	<b>۹۸,۵۱۸,۰۰۱,۱۹۵</b>	

۱۴-۴- موجودی نزد بانکها - مرند ازاقدام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۳۲۹,۹۵۹,۹۳۳	۹,۰۱۳,۷۹۵,۸۸۳	بانک ملت- مشترک بااستان ۵۶۲۷۶۶۴۸۵۰
۷۱,۸۸۵,۳۹۱	۴,۴۱۰,۳۳۵,۷۷۳	بانک ملی-مشترک میدان امام ۰۲۲۱۴۸۹۳۴۶۰۰۸
۳۳,۴۶۵,۸۷۱	۴۲۹,۰۶۲,۸۷۲	بانک انصار- حسابجاری ۱۱۳۶۰۴۲۱۴۷۴۲۹۷۰۰۱
۱,۲۶۸,۴۷۱	۱۷۸,۵۰۹,۳۰۱	بانک مسکن - میدان امام- ۴۲۰۰۰۰۰۷۴۲۹۴
۹۷۲,۴۲۱,۷۸۵	۱,۸۲۲,۷۹۰,۲۵۰	بانک ملت- میدان امام-پس انداز ۵۱۳۳۴۵۶۷۷۳
۳۸۴,۰۰۴,۰۵۹	۳۸۸,۸۱۸,۳۲۰	بانک ملی- میدان امام- پس انداز ۰۲۰۰۸۶۴۲۲۱۰۰۸
۱۳۰,۴۸۹,۰۳۸	۳۹۵,۲۶۹,۴۴۰	بانک مسکن - میدان امام-پس انداز ۴۰۰۸۰۰۰۲۰۹۸
۱,۰۹۹,۶۹۰,۱۶۷	۳,۵۴۹,۰۳۶,۸۶۱	بانک ملت-جاری ۸۳۰۵۶۴۵۵۸۳
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک قرض الحسنه مهر ایران- ۲۰۰۶۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱
۳۹۵,۴۴۶,۴۱۸	۸,۱۹۶,۱۹۸	سایر اقلام
<b>۱۷,۳۱۸,۶۳۱,۱۳۳</b>	<b>۲۸,۱۹۵,۸۱۴,۸۹۸</b>	

۱۴-۵- موجودی نزد بانکها - شبستر ازاقدام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۳۵۸,۰۸۸,۱۳۰	۱۱,۱۲۸,۴۱۱,۴۴۱	بانک ملی - ۰۲۲۳۷۰۱۸۲۴۰۰۲
۳,۴۱۵,۶۱۳,۹۱۶	۵,۷۳۷,۳۴۳,۹۶۵	بانک ملی-کوتاه مدت ۰۲۲۱۲۳۱۳۵۴۰۰۱ و دسته چک ۱۰۹۵۹۷۹۷۹۰۰۴
۲,۹۶۷,۶۵۰,۷۹۶	-	بانک تجارت - سپرده جامع سود های تجارت
۱,۹۵۴,۳۷۸,۰۶۵	۲,۸۹۸,۵۸۹,۰۳۱	بانک مهر -ناظرین ۲۰۱۴۱۱۱۹۲۰۹۶۸۳
-	۲,۶۲۴,۳۹۷,۶۲۴	بانک مهر -ناظرین ۲۰۱۴۱۱۱۹۲۰۹۶۸۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مهر
۳۳۹,۸۶۴,۹۵۶	۱۱۳,۰۵۶,۴۷۴	سایر اقلام
<b>۳۱,۹۳۵,۵۹۵,۸۶۳</b>	<b>۵۵,۰۰۱,۷۹۸,۵۳۵</b>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۶- موجودی نزد بانکها - اهر از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳.۰۵۵.۸۰۲.۴۳۴	۱.۸۴۰.۲۴۴.۸۸۲	بانک ملت - ۵۶۲۷۶۶۲۶۳۰
۱.۶۲۲.۹۹۴.۵۷۱	۸۲۳.۴۴۶.۲۴۰	بانک سپه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۰۵۳۰۱۲۸۶۸۰۴
۸۹۸.۵۸۷.۱۴۷	۱۵۳.۲۸۷.۸۰۰	بانک سپه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۰۵۳۰۱۲۴۳۱۱۰
۱.۲۶۴.۴۷۲.۰۸۵	۷.۸۶۸.۶۹۹.۸۰۷	بانک ملت - کوتاه مدت - ۸۴۲۳۳۴۱۷۷۵
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک مسکن - ۱۴۰۰۵۲۰۲۲۹۷
۶۷۹.۶۲۴.۲۹۲	۱.۳۱۰.۴۷۹.۱۶۷	سایر اقلام
<b>۱۶.۵۲۱.۴۸۰.۵۲۹</b>	<b>۲۴.۷۴۶.۱۵۷.۸۹۶</b>	

۱۴-۷- موجودی نزد بانکها - آذرشهر از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲.۹۲۰.۱۰۴.۸۹۵	۵.۴۹۸.۴۹۸.۸۶۸	بانک ملت - تبریز کوتاه مدت ۵۶۲۷۶۵۴۶۲۹
۱.۹۷۶.۲۸۰.۷۵۴	۵.۰۸۱.۳۳۷.۰۴۶	بانک صادرات - آذرشهر پشیمان ۰۲۱۳۵۵۸۱۶۶۰۰۳
۷۲۲.۸۷۶.۴۹۳	-	بانک مسکن - آذرشهر پشیمان ۵۶۰۰۸۳۸۳۵۰۱۹۹
۳۰۰.۶۶۴.۱۲۹	۳.۱۵۷.۹۴۹.۱۴۳	بانک صادرات - آذرشهر پشیمان ۰۲۱۳۵۵۸۲۰۲۰۰۶
۱.۸۵۱.۰۳۴.۱۵۰	۱.۴۰۴.۷۹۶.۹۸۶	بانک مسکن - آذرشهر پشیمان ۴۲۰۲۲۰۳۰۴۲۳۴
۲.۵۰۰.۴۹۰.۰۰۰	۲.۵۰۵.۴۹۰.۰۰۰	بانک مسکن - آذرشهر پشیمان ۷۱۰۱۶۲۷۸۴۳۳۸
۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰	سایر اقلام
<b>۱۰.۲۷۱.۴۹۵.۴۲۱</b>	<b>۱۷.۶۴۸.۱۱۷.۰۴۳</b>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴-۸- موجودی نزد بانکها - بناب ازا قلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۴۳۵,۷۵۲,۲۳۵	۲۴,۶۳۳,۶۷۲,۳۸۲	بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۱۳۲۸۹۶۱۷۲
۳,۵۵۷,۲۳۴,۳۹۱	۴۶,۱۲۶,۶۷۳	بانک ملی - جاری ۰۱۰۵۶۰۲۱۲۰۰۴
۱۸۰,۴۹۱,۵۸۴	۱۹۸,۴۶۸,۵۰۸	بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۱۳۵۸۹۶۱۷۳
.	.	بانک اقتصاد نوین - سپرده نظارتها ۸۲۸۹۹۹۹۹۷۷۱
۷۰,۹۸۸,۶۲۲	۷۷,۳۹۸,۵۷۲	بانک ملت - کوناه مدت ۵۶۲۷۶۶۳۶۳۳
.	.	بانک اقتصاد نوین - سپرده درآمدها ۸۲۸۹۹۹۹۹۷۷۲
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۶۰,۰۰۰	بانک فرض الحسنه مهر - ۲۰۱۱۰۱۹۲۰۹۶۸۰۰۱
۳۰۰,۵۰۰,۵۰۰	۲۹,۰۴۰,۴۰۰	بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۱
۸۰,۶۹۳,۹۲۴	۸۸,۵۲۵,۸۲۶	بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۸۳۲۸۹۶۱۷۱
۴۲۳,۶۸۰,۶۷۰	۳۶۹,۳۴۸,۲۵۷	بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۲
۲,۱۰۹,۱۶۵,۳۱۸	۹,۵۴۶,۹۲۷,۸۲۳	بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۳
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۹۷۸,۰۰۰	بانک مسکن - جاری ۱۴۰۰۵۲۸۶۰۴۳
۳۱۸,۸۵۴,۶۱۶	۳۱۸,۵۰۴,۶۱۶	بانک اقتصاد نوین - سپرده نظارتها ۸۲۸۹۹۹۹۹۷۷۱
<b>۱۹,۶۰۸,۰۰۲,۸۶۰</b>	<b>۴۲,۲۰۸,۹۵۱,۰۵۷</b>	

۱۴-۹- موجودی نزد بانکها - ملکان ازا قلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۴۰۷,۸۸۰,۵۷۳	۹,۷۱۳,۴۴۳,۱۷۶	بانک مسکن - پس انداز ۴۱۱۰۱۱۲۹۰۰۲۶۴ - پشتیبان جاری ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۸۵
۶۱۷,۱۷۷,۵۹۸	۱,۷۹۴,۵۲۳,۲۴۸	بانک مسکن - پس انداز ۴۲۰۰۰۰۰۶۵۷۹۷ - پشتیبان جاری ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۷۷
۱۰۹,۴۶۶,۱۲۶	۵۹۶,۵۸۴,۴۶۵	بانک ملت - پس انداز ۵۶۲۷۶۶۷۲۱۷
۲۷۷,۲۷۵,۲۷۹	۵۷۲,۰۷۶,۹۹۱	بانک مسکن - پس انداز ۴۲۰۰۰۰۰۳۶۱۶۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت - ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۸۵
	۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	بانک مهر ایران ۲۰۲۲۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱
۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۳۰	سایر اقلام
<b>۱۲,۷۱۲,۷۴۹,۵۷۶</b>	<b>۲۳,۹۷۷,۶۴۳,۴۱۰</b>	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	۱۴-۱۰- موجودی نزد بانکها - جلفا از اقلام زیر تشکیل یافته است :
۱,۶۸۴,۵۳۵,۴۱۱	۶,۱۸۲,۷۳۸,۲۵۶	بانک ملی سهم نظام ۰۲۲۱۱۵۵۳۶۶۰۰۴ کوتاه مدت
۶,۶۷۵,۷۰۱,۳۱۰	۲,۷۴۸,۸۴۹,۱۸۳	بانک ملت - جام ۵۶۲۷۶۶۷۸۵۹
۲,۴۴۹,۷۰۶,۶۸۴	۳,۴۳۶,۲۶۴,۴۶۹	بانک ملی - ۰۲۲۱۱۵۵۳۵۰۰۰۰ سهم ناظرین
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مهر - ۱۹۲۰۹۶۸
۱,۰۱۹,۰۸۱,۰۹۱	۳,۰۴۸,۵۳۳,۷۲۴	بانک سپه - ۱۱۳۴۸۰۰۱۰۱۸۰۹
۱۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۲,۲۹۵,۰۰۸	سایر اقلام
<b>۱۵,۶۴۰,۹۴۲,۳۰۴</b>	<b>۱۸,۸۳۵,۰۰۰,۷۱۳</b>	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	۱۴-۱۱- موجودی نزد بانکها - سراب از اقلام زیر تشکیل یافته است :
۳,۱۶۳,۸۹۱,۹۲۴	۸,۲۷۰,۷۹۶,۵۵۸	سپرده علامه ناظرین ۰۲۰۵۴۱۳۲۴۱۰۰۴
۲۸۹,۶۴۰,۹۱۸	۸۳۱,۳۶۷,۹۹۰	سپرده مرکز - گاز و سایر ۰۲۲۰۲۴۴۷۹۴۰۰۵
۲۲۷,۹۲۵,۱۴۴	۶۴۸,۴۲۰,۶۹۷	سپرده علامه تنخواه نظارت ۰۲۲۱۱۶۲۹۳۱۰۰۲
۹۴,۷۷۶,۵۱۳	۱۱۹,۴۰۳,۰۸۶	بانک ملت - حساب مشترک ۵۶۲۷۶۶۳۱۵
۶,۵۰۰,۴۹۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۴۷۰,۰۰۰	بانک مسکن - سپرده ۷۱۰۱۶۳۰۴۷۳۴۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۶۸,۰۰۰	سایر اقلام
<b>۱۰,۲۷۷,۷۲۴,۴۹۹</b>	<b>۱۹,۱۲۲,۴۲۶,۳۳۱</b>	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	۱۴-۱۲- موجودی نزد بانکها - عجب شیر از اقلام زیر تشکیل یافته است :
۴,۵۰۵,۶۰۴,۵۱۷	۹,۴۷۷,۳۷۷,۷۵۷	بانک ملی - سپرده ۰۲۲۱۱۶۶۲۵۷۰۰۸
۱,۶۰۴,۸۵۸,۹۴۷	۴,۲۰۵,۵۰۳,۴۴۰	بانک ملت ۵۶۲۷۶۶۶۸۵۶
۴۴۳,۲۳۱,۳۵۳	۲۹۶,۴۷۶,۰۵۵	بانک ملی - ۰۲۲۱۴۰۸۴۹۶۰۰۵
۲,۶۷۴,۰۹۷,۲۷۴	۲,۱۳۸,۰۴۸,۶۱۷	بانک ملی - سپرده ۰۲۲۱۱۶۶۲۴۶۰۰۵
۱,۱۱۰,۱۵۷,۹۲۰	۴۴۰,۶۳۳,۸۸۳	بانک ملی - سپرده ۰۲۲۱۴۰۸۱۷۰۰۰۹
	۱۳,۸۶۲,۱۷۶	بانک ملی - جاری ۰۱۱۰۸۳۸۸۰۷۰۰۱
<b>۱۰,۳۳۷,۹۵۰,۰۱۱</b>	<b>۱۶,۵۷۱,۹۰۰,۹۲۸</b>	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	۱۴-۱۳- موجودی نزد بانکها - اسکو از اقلام زیر تشکیل یافته است :
۲,۹۷۱,۸۸۶,۵۲۳	۵,۰۴۸,۶۴۲,۴۷۰	بانک ملت - سپرده ۲۱۰۷۰۳۳۸/۵۵
۱,۸۴۱,۳۱۵,۵۶۵	۳,۴۲۰,۴۹۴,۷۸۰	بانک مسکن - سپرده کوتاه مدت ۴۴۰۰۸۰۰۰۶۴۳۸
۲۶۵,۲۷۳,۵۸۱	۱,۴۹۸,۸۹۸,۹۱۵	بانک ملت - جاری ۱۶۵۱۹۹۸۳۱۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک مسکن - پس انداز ۷۱۰۱۶۲۷۷۲۵۵۶
<b>۶,۵۷۸,۵۷۵,۶۶۹</b>	<b>۱۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۶۵</b>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری :

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ریال
۱,۱۴۳,۹۶۷,۹۷۲,۷۳۹	
۸۰,۲۶,۷۷۱,۶۱۸	
۹۳,۳۷۲,۷۱۲,۹۷۸	
۱۰,۱,۳۹۹,۴۸۴,۵۹۶	
۱,۲۴۵,۳۶۷,۴۵۷,۳۳۵	

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
۱۵-۱	۱,۷۸۷,۳۱۱,۶۱۵,۲۷۵	
۱۵-۲	۱۷,۷۸۲,۴۶۴,۱۸۹	
۱۵-۳	۸۷,۶۷۵,۰۳۷,۸۶۳	
	۱۰۵,۴۵۷,۵۰۲,۰۵۲	
	۱,۸۹۲,۷۶۹,۱۱۷,۳۳۷	

تجاری:  
حسابهای پرداختنی تجاری

غیر تجاری:  
سایر اسناد پرداختنی  
سایر حسابهای پرداختنی

۱۵-۱- حسابهای پرداختنی تجاری :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ریال
۸۷۴,۹۷۲,۱۱۳,۵۶۵	
۵۹,۹۰۵,۷۱۱,۳۲۸	
۴۴,۷۸۵,۳۳۱,۲۷۱	
۳۱,۶۴۹,۲۱۴,۴۳۷	
۲۶,۶۴۰,۵۱۳,۶۹۷	
۲۴,۳۵۷,۶۷۶,۱۰۵	
۱۹,۰۳۵,۳۶۲,۶۷۱	
۱۲,۳۵۰,۵۹۸,۸۵۰	
۱۵,۶۵۹,۰۹۰,۷۶۱	
۱۲,۲۵۸,۱۶۹,۱۲۲	
۹,۳۱۲,۰۸۸,۵۷۱	
۷,۹۲۰,۳۳۲,۵۵۰	
۵,۲۲۱,۷۶۹,۸۱۱	
۱,۱۴۳,۹۶۷,۹۷۲,۷۳۹	

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ریال
۱۵-۱-۱	۱,۳۳۴,۶۳۷,۸۱۲,۴۱۷	
۱۵-۱-۱	۸۱,۳۹۹,۶۸۹,۲۳۵	
۱۵-۱-۱	۷۲,۰۶۵,۱۰۲,۷۲۹	
۱۵-۱-۱	۴۸,۷۳۳,۸۴۲,۱۸۲	
۱۵-۱-۱	۷۳,۲۲۲,۴۶۰,۹۰۳	
۱۵-۱-۱	۳۴,۸۶۵,۵۰۳,۷۰۳	
۱۵-۱-۱	۵۲,۲۶۰,۹۰۲,۲۳۶	
۱۵-۱-۱	۱۶,۹۴۳,۹۶۲,۱۵۸	
۱۵-۱-۱	۲۰,۶۹۴,۵۷۴,۳۳۶	
۱۵-۱-۱	۱۴,۵۶۸,۷۴۸,۴۷۹	
۱۵-۱-۱	۱۵,۵۱۸,۲۶۰,۴۷۳	
۱۵-۱-۱	۱۳,۹۴۶,۱۸۲,۲۶۳	
۱۵-۱-۱	۸,۴۶۴,۵۷۴,۱۶۱	
	۱,۷۸۷,۳۱۱,۶۱۵,۲۷۵	

۱۵-۱-۱- حق الزحمه ناظرین

بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ کلیه مالکین مکلفند حق الزحمه مهندسین ناظر پروژه خود را براساس تعرفه سازمان به حساب سازمان واریز نمایند و سازمان بر اساس پیشرفت کار و ارائه گزارش مرحله ای این مبلغ را طی چند قسط پس از کسر ۵٪ حق سازمان و بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر به ناظرین پروژه پرداخت نماید که این آئین نامه در تیریز بر اساس توافق بعمل آمده برای کلیه ساختمان ها اجرائی گردد. سازمان براساس پیشرفت پروژه ۳۰٪ در مرحله کسر سهمیه - ۳۰٪ در زمان گزارش مرحله اول - ۳۰٪ در زمان گزارش مرحله سوم تاسیسات برقی و مکانیکی و گزارش مرحله چهارم معماری و گزارش مرحله پنجم سازه ای و ۱۰٪ باقی مانده پس از ارائه پایانکار در وجه مهندسین ناظر پرداخت می گردد و از آنجائیکه حق نظارت برخی پروژه ها با موافقت مهندسین ناظر براساس دستور العمل هیات مدیره سازمان قسط بندی شده است، لذا مانده بدهی از بابت حق الزحمه ناظرین (۹۵٪ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳) بشرح فوق می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۵-۲- سایر اسناد پرداختنی :
ریال	ریال		
۶.۷۹۹.۹۱۴.۲۲۷	۱۴.۷۵۸.۶۰۸.۲۹۶	۱۵-۲-۱	اسناد پرداختنی - تبریز
۵۰.۷۰۲.۸۷۶	۲۷.۷۸۱.۸۷۵		اسناد پرداختنی - آذرشهر
۶۴.۴۷۸.۱۵۷	۱.۸۴۸.۴۳۸.۷۲۰		اسناد پرداختنی - سراب
۳۸.۸۱۶.۳۹۸	۷۴.۷۷۵.۲۳۸		اسناد پرداختنی - عجب شیر
۱.۰۷۲.۸۶۰.۰۶۰	۱.۰۷۲.۸۶۰.۰۶۰		اسناد پرداختنی - شستر
۸.۰۲۶.۷۷۱.۶۱۸	۱۷.۷۸۲.۴۶۴.۱۸۹		

۱۵-۲-۱- سررسید کلیه چکهای مزبور در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد که مبلغ ۱۵.۱۱۴.۰۲۴.۵۳۵ ریال آن تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی پرداخت شده است. به دلیل تعدد و زیاد بودن تعداد چکها از افشاء ریز آن خودداری گردیده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۵-۳- سایر حسابهای پرداختنی :
ریال	ریال		
۷۶.۰۷۹.۱۶۸.۸۳۳	۴۷.۸۰۱.۵۷۷.۵۹۲	۱۵-۳-۱	سایر حسابهای پرداختنی - واحد تبریز
۳.۲۲۳.۶۱۰.۲۳۹	۳.۹۲۳.۸۲۲.۸۵۶	۱۵-۳-۲	سایر حسابهای پرداختنی - واحد عجب شیر
۲.۴۲۷.۵۷۹.۴۵۳	۲.۶۵۲.۰۵۱.۸۰۴	۱۵-۳-۳	سایر حسابهای پرداختنی - واحد اسکو
۴.۱۳۷.۴۵۸.۱۵۶	۵.۸۷۴.۶۴۲.۸۲۰	۱۵-۳-۴	سایر حسابهای پرداختنی - واحد مراغه
۱۷.۰۶۶۱۲.۳۱۷	۲.۵۵۶.۹۱۴.۶۲۰	۱۵-۳-۵	سایر حسابهای پرداختنی - واحد آذرشهر
۲۵۱.۴۶۲.۴۸۷	۱.۱۰۳.۱۱۲.۶۴۶	۱۵-۳-۶	سایر حسابهای پرداختنی - واحد سراب
۳۴۲.۵۷۲.۸۸۷	۹.۷۴۳.۹۷۴.۱۹۲		سایر حسابهای پرداختنی - واحد ملکان
۷۵۱.۴۱۶.۳۹۰	۱.۴۵۲.۱۱۸.۰۲۳		سایر حسابهای پرداختنی - واحد جلفا
۱.۸۰۳.۱۷۹.۲۹۸	۲.۰۷۷.۲۶۱.۳۷۵		سایر حسابهای پرداختنی - واحد میانه
۱.۱۹۶.۷۰۳.۳۱۸	۳.۸۱۶.۷۴۷.۵۷۳		سایر حسابهای پرداختنی - واحد اهر
۲۲۰.۳۳۰.۵۴۵	۲۶۲.۷۶۱.۸۹۲		سایر حسابهای پرداختنی - واحد شستر
۱.۰۵۲.۷۶۱.۱۱۶	۳.۱۶۲.۱۵۹.۶۳۶		سایر حسابهای پرداختنی - واحد مرند
۱۷۹.۸۵۸.۹۳۹	۳.۲۴۷.۸۹۳.۹۳۴		سایر حسابهای پرداختنی - واحد بناب
۹۳.۳۷۲.۷۱۲.۹۷۸	۸۷.۶۷۵.۰۳۷.۸۶۳		



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	الیاس راضی - برنده مزایده فروش ساختمان ابوریحان بلوک A
۱۰.۸۵۹.۹۴۸.۲۹۸	۱۴.۶۲۶.۲۴۵.۶۴۲	ارزش افزوده مربوط به اشخاص حقوقی
۱۳.۶۲۳.۴۷۴.۸۴۴	۱۲.۶۲۷.۷۹۹.۶۳۰	شرکت هرم عمران آذر(بابت ۱۰ اسپرده حسن انجام کار صورت وضعیت های پروژه شهریار)
۳.۷۳۶.۶۸۳.۵۹۸	۲.۲۹۴.۳۷۱.۱۵۷	۱۵-۳-۱-۱ ذخیره هزینه های پرداختنی
۵.۶۷۰.۹۴۲.۸۰۰	۳.۰۸۷.۲۲۳.۹۴۶	سازمان تامین اجتماعی
۲.۷۸۸.۴۱۶.۵۵۹	۳.۳۸۱.۳۵۶.۳۵۸	بیمه مسئولیت مدنی(شرکت بیمه ما و شرکت آرمان و البرز)
۱.۶۸۸.۲۰۶.۴۸۰	۲.۷۹۷.۶۲۱.۲۶۶	اداره امور مالیاتی
۱.۶۵۷.۱۹۵.۱۷۶	۱.۶۸۷.۹۹۵.۱۷۶	واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی
۸۶۰.۱۵۴.۳۰۳	۸۶۰.۱۵۴.۳۰۳	شرکت عمران و آبادی تبریز - سپرده حسن انجام کار قرارداد پروژه شهریار
-	۱۴۷.۲۱۳.۴۶۳	شرکت یادمان سازان پیشگام قرن
۱۰۴.۹۸۴.۷۴۵	۱۰۴.۹۸۴.۷۴۵	کنترل نقشه بردار ثبت
۴.۴۶۳.۱۷۲.۱۳۸	۵.۴۴۵.۰۷۲.۵۸۵	بیمه تکمیل درمان
۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	بستانکاران شرکت در مناقصه
۱.۳۱۰.۹۸۹.۸۹۲	۷۴۱.۶۳۹.۴۲۰	سایر اقلام
<b>۷۶.۰۷۹.۱۶۸.۸۳۳</b>	<b>۴۷.۸۰۱.۵۷۷.۵۹۲</b>	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۱-۱۵ ذخیره هزینه های پرداختنی:

باتوجه به اصول حسابداری هزینه های هر سال باید از دریافتی های همان سال برداشت گردد، لذا به دلیل رعایت اصول حسابداری برای هزینه هایی که در سال بعد وجوه آنها پرداخت خواهد شد، ذخیره در نظر گرفته و هنگام پرداخت از محل همین ذخیره پاس می نمایند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	کرایه
۱,۳۹۵,۵۴۳,۴۷۸	۳۰۸,۳۸۱,۵۳۲	ماموریتها و باز خرید مرخص ها و حقوق
۴۴۱,۰۴۵,۰۰۰	-	استخر
۱,۵۵۷,۳۸۶,۲۹۳	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	حق الزحمه کنترل و نظارت نقشه و بازدیدها
-	۷۴,۳۲۰,۰۰۰	تمدید پروانه
-	۱۰,۱۵,۵۶۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی سهند
-	۱۸۱,۴۴۰,۰۰۰	حق جلسه صلاحیت آزمایشگاه و پروانه های اشتغال بکار
-	۷,۶۰۰,۰۰۰	کارشناسی ماده ۲۷
۵۰,۸۸۱,۳۹۰	-	بیمه مسئولیت مدنی
۷۸,۷۹۴,۱۱۶	-	ارسال مراسلات و پست
۹۳,۸۰۶,۰۰۰	-	رفاهی
-	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه اطلاعات
۱۱۹,۳۲۷,۳۲۱	۷۵,۶۰۲,۶۲۵	حق الزحمه ناظرین گاز و پروژه
-	۶۵,۲۰۵,۰۰۰	حق الزحمه مشاوران
-	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	هزینه ناهار کارکنان
-	۲۸۲,۶۶۲,۰۰۰	قبوض
<b>۳,۷۳۶,۶۸۳,۵۹۸</b>	<b>۲,۲۹۴,۳۷۱,۱۵۷</b>	

۱-۲-۱۵ سایر حسابهای پرداختنی واحد عجب شیر از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۳۲۱,۳۰۵,۷۵۷	۲,۹۷۶,۶۷۳,۴۸۲	واریزهای نامشخص به بانکها و سایر حسابهای پرداختنی
۱۷۸,۸۶۳,۹۷۲	۲۲۰,۰۱۰,۵۱۳	سازمان امور مالیاتی
۷۶,۲۱۱,۸۹۷	۷۴,۰۶۶,۴۷۸	ذخیره هزینه های پرداختنی
-	۱۹,۳۵۵,۰۷۶	سازمان بیمه تأمین اجتماعی
۱۴۲,۰۴۷,۸۷۵	۱۱۹,۵۲۹,۲۸۹	۵ درصد سهم سازمان
۵۰۵,۱۸۰,۷۳۸	۵۱۴,۲۸۸,۰۱۸	سایر اقلام
<b>۳,۲۲۳,۶۱۰,۳۳۹</b>	<b>۳,۹۲۳,۸۲۲,۸۵۶</b>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۵-۳-۲ سایر حسابهای پرداختی واحد اسکو از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۲۱,۵۵۰,۳۷۶	۱,۸۲۱,۵۵۰,۳۷۶
۴۰,۵۷۷,۰۵۳۲	۶۶۹,۸۴۴,۷۳۵
۸۹,۸۸۰,۴۰۸	۱۰۱,۱۳۵,۸۲۵
۱۵,۶۵۴,۰۴۰	۹,۵۲۳,۶۶۶
۱۱,۳۵۵,۴۱۷	.
۳۴,۸۰۴,۹۶۲	.
۴۸,۶۶۳,۷۱۸	.
-	۴۹,۹۹۷,۲۰۲
<b>۲,۴۲۷,۵۷۹,۴۵۳</b>	<b>۲,۶۵۲,۰۵۱,۸۰۴</b>

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختی  
ذخیره هزینه های پرداختی  
سازمان امور مالیاتی  
بیمه مسئولیت مدنی  
بیمه تامین اجتماعی  
بازخرید مرخصی  
حق الزحمه بازرسی گاز و کنترل  
سایر اقلام

۱۵-۳-۴ سایر حسابهای پرداختی واحد مراغه از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳,۴۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۴,۷۰۵,۱۸۴,۵۷۱
۵۳۳,۴۱۵,۴۰۲	۵۲۱,۱۸۸,۲۶۰
۳۱,۱۲۵,۴۱۸	۱۷,۰۳۳,۱۷۷
۷۸,۶۷۷,۵۷۶	۳۱۷,۸۱۷,۹۶۸
۹,۳۹۹,۱۶۵	۹,۳۹۹,۱۶۵
۱۷,۶۲۶,۷۳۱	۳۰۴,۱۲۹,۶۷۹
<b>۴,۱۳۷,۴۵۸,۱۵۶</b>	<b>۵,۸۷۴,۶۴۲,۸۲۰</b>

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختی  
سازمان امور مالیاتی  
سازمان بیمه تامین اجتماعی  
بیمه مسئولیت مدنی  
ذخیره هزینه های پرداختی  
سایر اقلام

۱۵-۳-۵ سایر حسابهای پرداختی واحد آذرشهر از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۸۲۰,۰۴۹,۶۸۱	۱,۰۳۷,۶۸۶,۹۳۶
۱۹۲,۸۶۱,۰۹۰	۲۳۰,۸۶۷,۷۶۷
۱۱۹,۶۵۸,۲۰۰	۳۱۸,۷۰۲,۴۵۴
۵۹,۰۶۳,۹۷۱	۱۰۲,۸۰۲,۳۴۸
۳۳,۸۳۳,۹۰۰	۳۳,۸۳۳,۹۰۰
۳۴۱,۳۸۶,۸۴۸	۸۴۷,۶۸۱,۳۲۵
۱۱,۸۵۸,۶۲۷	۲۰,۳۳۸,۹۰۰
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>۱,۷۰۶,۶۱۲,۳۱۷</b>	<b>۲,۵۵۶,۹۱۴,۶۲۰</b>

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختی  
سازمان امور مالیاتی  
ذخیره هزینه های پرداختی  
سازمان بیمه تامین اجتماعی  
کنترلر و نماینده ثبت  
حسن انجام کار صورت وضعیت ساختمان  
بیمه مسئولیت مدنی  
سایر اقلام

۱۵-۳-۶ سایر حسابهای پرداختی واحد سراب از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۴,۶۴۸,۷۳۹	۷۰۴,۱۷۸,۱۷۳
۱۱۴,۰۸۳,۶۹۸	۲۸۷,۴۲۵,۸۹۱
۲۷,۶۵۰,۰۵۰	۵۶,۰۷۵,۲۵۱
۹۵,۰۸۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۳,۳۳۱
<b>۲۵۱,۴۶۲,۴۸۷</b>	<b>۱,۱۰۳,۱۱۲,۶۴۶</b>

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختی  
ذخیره هزینه های پرداختی  
بیمه مسئولیت مدنی  
سایر اقلام

۱۶- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر است:

تجدید ارائه شده

۱۳۹۸ - ریال

۱۳۹۹ - ریال

نحوه تشخیص	۱۳۹۸ - ریال				۱۳۹۹ - ریال				سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تایید شده*	قطعی	نسخه‌ی	مالیات	سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	
قطعی شده اعتراض به دیوان	-	-	-	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۷۳.۶۶۷.۳۹۷	-	-	۶۶.۵۶۶.۷۱۴.۵۷۸	۱۳۹۲
قطعی شده اعتراض به شورای عالی مالیاتی	-	-	-	۴.۴۶۶.۱۸۷.۱۱۴	۴.۴۶۶.۱۸۷.۱۱۴	-	-	۵.۰۰۰.۸۵۰.۱۸۵.۵۵۹	۱۳۹۳
قطعی شده در حال رسیدگی بر اداره وصول	-	-	-	۵.۹۸۵.۲۲۶.۸۱۷	۷.۹۵۵.۶۸۵.۷۴۴	-	-	۴۸.۹۴۵.۷۳۸.۳۴۴	۱۳۹۴
اعتراض شورای عالی مالیاتی	-	-	-	۴.۴۰۳.۶۶۹.۱۳۹	۴.۴۰۳.۶۶۹.۱۳۹	-	-	۸۱.۵۸۱.۳۹۳.۷۰۷	۱۳۹۵
قطعی شده پرداخت شده	-	-	۴.۱۴۶.۰۷۵.۵۴۵	۴.۱۴۶.۰۷۵.۵۴۵	-	-	۸۷.۱۳۱.۴۳۸.۰۸۸	۱۳۹۶	
قطعی شده پرداخت شده	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	-	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	-	-	۱.۰۳۸۹.۰۶۷۶.۲۷۰	۱۳۹۷
قطعی شده	-	-	-	۱.۶۹۸.۷۷۱.۴۵۶	۱.۶۹۸.۷۷۱.۴۵۶	-	-	۳۴۹.۴۳۷.۰۶۶۷	۱۳۹۸
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹
	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	

۱۶-۱ مالیات سازمان برای سالهای مالی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ توسط اداره امور مالیاتی قطعی گردیده است ولی سازمان نسبت به برگهای قطعی صادره به شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری شکایت نموده

است. جهت سنوات مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بر اساس برگهای قطعی صادره مالیات پرداخت و تسویه شده است و جهت سال مالی جاری تا تاریخ تهیه صورتهای مالی برگ تشخیص صادر نشده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اصلاح اشتباهات

تجدید ارائه شده	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال
(۱.۸۱۷.۱۷۴.۳۵۹)	(۴۵۷.۷۳۹.۱۱۱)
(۴.۱۴۶.۰۷۶.۰۰۰)	.
.	۲۵۵.۸۸۸۲.۸۳۵
(۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰)	(۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰)
(۶.۷۴۰.۲۷۵.۳۵۹)	۲۴.۲۷۴.۱۱۸.۷۴۴

اصلاح حساب و ابطال پرونده ها و عودت وجه مربوط به سنوات قبل ۹۷  
 برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۶  
 تسویه حساب فروش ساختمان ایروندان بلوک A - ایس راضی  
 برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۷

۱-۱۷- به منظور ارائه تصویر مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، برخی از اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای بصرح زیر اصلاح و ارائه مجدد شده است. به همین دلیل اقلام مقایسه ای بصرح زیر بهمان تصویر نهایی مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

عنوان	مانده طبق صورتهای مالی دوره قبل		تعدیلات سنواتی - ارائه مجدد		مانده طبق صورتهای مالی اصلاح شده	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
حسابهای پرداختی		۱.۲۴۴.۹۰۹.۷۱۸.۲۲۴	.	۴۵۷.۷۳۹.۱۱۱	۱.۲۴۵.۳۶۷.۴۵۷.۳۳۵	
ذخیره مالیات				۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	۷۷۷.۰۲۵.۰۰۰	
تعدیلات سنواتی	۵۵.۵۵۱۱.۲۴۸		۱.۲۳۴.۷۶۴.۱۱۱		۶.۷۴۰.۲۷۵.۳۵۹	
جمع	۵۵.۵۵۱۱.۲۴۸	۱.۲۴۴.۹۰۹.۷۱۸.۲۲۴	۱.۲۳۴.۷۶۴.۱۱۱	۱.۲۳۴.۷۶۴.۱۱۱	۱.۲۵۲.۸۸۴.۷۵۷.۶۹۴	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۸- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۳,۶۴۰,۹۸۱,۷۶۲	۲۴۹,۴۹۳,۷۰۴,۶۹۷	سودخالص
		تعدیلات:
(۴,۷۲۹,۸۲۵,۹۷۳)	-	سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۱۲۶,۷۸۲,۷۵۱,۹۵۹)	(۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳)	سود ناشی از سپرده های بانکی
۷۷۷,۰۲۵,۰۰۰	-	هزینه مالیات
۴,۶۷۸,۱۶۸,۶۱۷	۴,۱۹۰,۰۳۱,۴۷۲	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
(۱۲۶,۰۵۷,۳۸۴,۳۱۵)	(۱۱۳,۲۴۸,۳۵۰,۵۷۱)	جمع تعدیلات
		تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۲۸,۸۴۸,۲۹۶,۰۳۴)	(۶۴,۶۲۶,۸۰۸,۰۷۱)	کاهش دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۲۷,۷۷۳,۹۶۲,۳۰۹	۳,۳۹۷,۴۶۳,۷۱۷	کاهش (افزایش) بیش پرداخت ها
۳۱۷,۸۶۰,۲۲۶,۰۶۵	۶۴۷,۴۰۱,۶۵۹,۹۹۲	افزایش پرداختی های تجاری و غیر تجاری
۲۱۶,۷۸۵,۸۹۲,۲۴۰	۵۸۶,۱۷۲,۳۱۵,۶۳۸	جمع تغییرات در سرمایه در حال گردش
۰	(۲۵,۵۰۸,۸۸۲,۸۳۵)	اصلاح اشتباهات
۲۷۴,۳۶۹,۴۸۹,۶۸۷	۶۹۶,۹۰۸,۷۸۶,۹۲۹	نقد حاصل از عملیات

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۱۹-۱- مدیریت سرمایه

از آنجائیکه سازمان تشکل صنفی و غیر انتفاعی می باشد لذا سرفصلی تحت عنوان سرمایه اولیه ندارد . مبالغ منتهی از حقوق مالکانه شامل کل مازاد درآمد و هزینه سنوات قبل و سال جاری می باشد.

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۴۶,۱۴۴,۴۸۲,۳۳۵	۱,۸۹۲,۷۶۹,۱۱۷,۳۲۷	جمع بدهی
۴۲۸,۸۰۲,۱۸۵,۴۴۹	۱,۰۷۹,۵۳۲,۴۹۲,۹۷۵	موجودی نقد
۸۱۷,۳۴۲,۲۹۶,۸۸۶	۸۱۳,۲۳۶,۶۲۴,۳۵۲	خالص بدهی
۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	۱,۰۴۷,۶۱۶,۶۲۲,۴۹۱	حقوق مالکانه
۷۸٪	۷۸٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۱۹-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

سازمان نظام مهندسی ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات سازمان از طریق گزارش های ریسک داخلی ارائه می کند. مدیریت سازمان که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

۱۹-۳- سایر ریسک های قیمت

سازمان در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار ندارد.

## سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

### ۴-۱۹- مدیریت ریسک نقدینگی

سازمان برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. سازمان ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی بیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

### ۲۰- معاملات با اشخاص وابسته :

طی سال مالی مورد گزارش معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و با اشخاص وابسته رخ نداده است. دریافت و پرداخت وجوه حاصل از عملیات سازمان میباشد که در یادداشت ۱۸ توضیحی صورتهای مالی افشا گردیده است.

### ۲۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

سازمان در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد هر گونه تعهدات، بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی میباشد.

### ۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا هنگام تصویب صورتهای مالی، رویدادی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورتهای مالی تنظیمی باشد به وقوع نپیوسته است.