

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
صورت‌های مالی

مجمع عمومی اعضاء

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است

| شماره صفحه | |
|------------|--------------------------------|
| ۲ | • صورت درآمد و هزینه |
| ۳ | • صورت وضعیت مالی |
| ۴ | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | • صورت جریانهای نقدی |
| ۶-۳۸ | • یادداشتهای توضیحی |

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است.

| امضاء | سمت و تاریخ تصدی | اعضای هیات مدیره |
|-------|--|---------------------------|
| | عضو هیات مدیره، رئیس سازمان (از ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۶) | رضا دیزجی |
| | عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان (از ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۱۶) | بهلول تقی زاده |
| | نائب رئیس اول سازمان | علی رضا معتمدنیا |
| | نائب رئیس دوم سازمان | شهرام کاشانی اصل |
| | دبیر سازمان | رویا صادقی نهر |
| | عضو هیات مدیره | بیبا باقری |
| | عضو هیات مدیره | ابوالفضل رنجبر |
| | عضو هیات مدیره | احمد طالب نژاد ایرانی |
| | عضو هیات مدیره | احمد رضا محقق |
| | عضو هیات مدیره | شهاب آدم نوه سی |
| | عضو هیات مدیره | علی ابراهیم زاده |
| | عضو هیات مدیره | مهدی علیلو |
| | عضو هیات مدیره | محمد علی توکلی قاضی جهانی |
| | عضو هیات مدیره | سید صادق موسوی |
| | عضو هیات مدیره | محمد خانی قریبه |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۰سفند ۱۴۰۰

(تجدید ارائه شده)

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | یادداشت |
|-------------------|-------------------|--|
| ریال | ریال | |
| | | عملیات در حال تداوم: |
| ۵۰۵،۰۹۰،۴۵۶،۵۴۱ | ۶۷۹،۲۴۸،۳۲۱،۷۷۵ | ۵ درآمدهای عملیاتی |
| (۱۳۷،۱۸۵،۶۰۷،۳۷۴) | (۲۲۲،۸۶۴،۲۱۶،۳۵۰) | ۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۶۷،۹۰۴،۸۴۹،۱۶۷ | ۴۵۶،۳۸۴،۱۰۵،۴۲۵ | مازاد ناخالص |
| (۲۶۱،۶۴۲،۹۳۹،۳۴۸) | (۴۰۴،۱۱۷،۰۸۴،۵۲۸) | ۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۰۶،۲۶۱،۹۰۹،۸۱۹ | ۵۲،۲۶۷،۰۲۰،۸۹۷ | مازاد عملیاتی |
| ۱۴۳،۲۳۱،۷۹۴،۸۷۸ | ۱۶۰،۷۲۰،۷۹۵،۱۱۴ | ۸ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۴۹،۴۹۳،۷۰۴،۶۹۷ | ۲۱۲،۹۸۷،۸۱۶،۰۱۱ | 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.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| علی ابراهیم زاده | بیتا باقری | رضا دیزجی |
| مهدی علیلو | ابوالفضل رنجبر | بهلول تقی زاده |
| محمد علی توکلی قاضی جهانی | احمد طالب نژاد ایرانی | علی رضا معتمدنیا |
| سید صادق موسوی | احمد رضا محقق | شهرام کاشانی اصل |
| محمد خانی قریبه | شهاب آدم نوه سی | رویا صادقی نهر |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
صورت وضعیت مالی
در تاریخ منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| یادداشت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده) ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | ریال | ریال | ریال |
| دارایی ها | | | |
| دارائیهای غیر جاری : | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۹ | ۶۰۱.۴۹۲.۷۵۲.۸۵۹ | ۴۳۷.۰۸۰.۳۵۷.۱۴۴ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰ | ۵.۸۰۰.۷۴۸.۵۸۲ | ۵.۱۱۲.۲۷۸.۸۸۵ |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | ۱۱ | ۹۰۲.۱۴۷.۰۳۹.۱۰۵ | ۸۱۱.۷۴۹.۹۵۷.۲۷۰ |
| جمع دارایی های غیر جاری | | ۱.۵۰۹.۴۴۰.۵۴۰.۵۴۶ | ۱.۲۵۳.۹۴۲.۵۹۲.۲۹۹ |
| دارایی های جاری : | | | |
| پیش پرداخت ها | ۱۲ | ۴.۵۰۴.۵۹۷.۲۳۲ | ۹.۳۸۸.۹۰۹.۸۱۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳ | ۹۲۸.۱۰۵.۲۷۷.۷۶۰ | ۳۴۶.۶۶۳.۲۱۳.۸۳۲ |
| موجودی نقد | ۱۴ | ۱.۶۳۷.۳۲۰.۹۵۵.۸۱۸ | ۴۲۸.۸۰۲.۱۸۵.۴۴۹ |
| جمع دارایی های جاری | | ۲.۵۶۹.۹۳۰.۸۳۰.۸۱۰ | ۷۸۴.۸۵۴.۳۰۹.۰۹۵ |
| جمع دارایی ها | | ۴.۰۷۹.۳۷۱.۳۷۱.۳۵۶ | ۲.۰۳۸.۷۹۶.۹۰۲.۳۹۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | | | |
| حقوق مالکانه | | | |
| مازاد درآمد و هزینه | | ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | ۷۷۹.۳۴۷.۶۹۶.۵۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه | | ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | ۷۷۹.۳۴۷.۶۹۶.۵۱۹ |
| بدهی ها | | | |
| بدهی های جاری | | | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۵ | ۲.۸۳۷.۵۴۲.۱۵۴.۱۲۹ | ۱.۲۵۰.۸۸۴.۱۳۲.۰۵۷ |
| مالیات پرداختنی | ۱۶ | - | ۸.۵۶۵.۰۷۳.۸۱۸ |
| جمع بدهی های جاری | | ۲.۸۳۷.۵۴۲.۱۵۴.۱۲۹ | ۱.۲۵۹.۴۴۹.۲۰۵.۸۷۵ |
| جمع بدهی ها | | ۲.۸۳۷.۵۴۲.۱۵۴.۱۲۹ | ۱.۲۵۹.۴۴۹.۲۰۵.۸۷۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | | ۴.۰۷۹.۳۷۱.۳۷۱.۳۵۶ | ۲.۰۳۸.۷۹۶.۹۰۲.۳۹۴ |

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

| | | |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| رضا دیزجی | بیبا باقری | علی ابراهیم زاده |
| بهلول تقی زاده | ابوالفضل رنجبر | مهدی علیلو |
| علی رضا معتمدنیا | احمد طالب نژاد ایرانی | محمد علی توکلی قاضی جهانی |
| شهرام کاشانی اصل | احمد رضا محقق | سید صادق موسوی |
| رویا صادقی نهر | شهاب آدم نوه سی | محمد خانی قریبه |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| جمع کل | مازاد درآمد و هزینه | |
|-------------------|---------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۷۹۸.۱۲۲.۹۱۷.۷۹۴ | ۷۹۸.۱۲۲.۹۱۷.۷۹۴ | مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
| (۱۸.۷۷۵.۲۲۱.۲۷۵) | (۱۸.۷۷۵.۲۲۱.۲۷۵) | اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۷) |
| ۷۷۹.۳۴۷.۶۹۶.۵۱۹ | ۷۷۹.۳۴۷.۶۹۶.۵۱۹ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
| | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹ |
| ۲۴۹.۴۹۳.۷۰۴.۶۹۷ | ۲۴۹.۴۹۳.۷۰۴.۶۹۷ | مازاد خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ |
| ۱.۰۲۸.۸۴۱.۴۰۱.۲۱۶ | ۱.۰۲۸.۸۴۱.۴۰۱.۲۱۶ | مازاد جامع سال ۱۳۹۹ |
| ۱.۰۲۸.۸۴۱.۴۰۱.۲۱۶ | ۱.۰۲۸.۸۴۱.۴۰۱.۲۱۶ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| | | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ |
| ۲۱۲.۹۸۷.۸۱۶.۰۱۱ | ۲۱۲.۹۸۷.۸۱۶.۰۱۱ | مازاد خالص سال ۱۴۰۰ |
| ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | مازاد جامع سال ۱۴۰۰ |
| ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |

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

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| علی ابراهیم زاده | بیبا باقری | رضا دیزجی |
| مهدی علیلو | ابوالفضل رنجبر | بهلول تقی زاده |
| محمد علی توکلی قاضی جهانی | احمد طالب نژاد ایرانی | علی رضا معتمدنیا |
| سید صادق موسوی | احمد رضا محقق | شهرام کاشانی اصل |
| محمد خانی قریبه | شهاب آدم نوه سی | رویا صادقی نهر |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| (تجدید ارائه شده) | | |
|--|-------------------|---------|
| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | یادداشت |
| ریال | ریال | |
| ۶۹۶،۹۰۸،۷۸۶،۹۲۹ | ۴۸۳،۳۷۲،۶۳۲،۳۰۳ | ۱۸ |
| (۷۷۷،۰۲۵،۰۰۰) | (۷،۷۸۸،۰۴۸،۸۱۸) | |
| ۶۹۶،۱۳۱،۷۶۱،۹۲۹ | ۴۷۵،۵۸۴،۵۸۳،۴۸۵ | |
| 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: | | |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود | | |
| ۳۲،۵۴۱،۷۱۸،۵۸۶ | - | |
| (۱۰۶،۰۱۷،۸۷۵،۶۰۵) | (۷۶،۴۴۳،۵۲۳،۶۵۱) | |
| (۶۳،۰۱۶،۶۹۷) | (۶۲۵،۴۵۳،۰۰۰) | |
| (۸۹،۳۰۰،۶۶۲،۷۳۰) | (۱،۰۹۶،۴۱۹،۱۰۵) | |
| ۱۱۷،۴۳۸،۳۸۲،۰۴۳ | ۱۶۰،۳۶۹،۲۷۵،۱۱۴ | |
| (۴۵،۴۰۱،۴۵۴،۴۰۳) | ۸۲،۲۰۳،۸۷۹،۳۵۸ | |
| ۶۵۰،۷۳۰،۳۰۷،۵۲۶ | ۵۵۷،۷۸۸،۴۶۲،۸۴۳ | |
| ۴۲۸،۸۰۲،۱۸۵،۴۴۹ | ۱،۰۷۹،۵۳۲،۴۹۲،۹۷۵ | |
| ۱،۰۷۹،۵۳۲،۴۹۲،۹۷۵ | ۱،۶۳۷،۳۲۰،۹۵۵،۸۱۸ | |
| - | - | ۱۹ |
| مبادلات غیر نقدی | | |

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

| | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------|
| علی ابراهیم زاده | بیبا باقری | رضا دیزجی |
| مهدی علیلو | ابوالفضل رنجبر | بهلول تقی زاده |
| محمد علی توکلی قاضی جهانی | احمد طالب نژاد ایرانی | علی رضا معتمدنیا |
| سید صادق موسوی | احمد رضا محقق | شهرام کاشانی اصل |
| محمد خانی قریبه | شهاب آدم نوه سی | رویاء صادقی نهر |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- تاریخچه فعالیت سازمان :

۱-۱- کلیات

سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی از تاریخ مرداد ماه 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 ۲۲/۱۲/۷۴ در مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی 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 ماموریت 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 :

| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
|------|------|
| نفر | نفر |
| ۱۳۱ | ۱۳۶ |
| ۱۳۱ | ۱۳۶ |

کارکنان تمام وقت

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 انتساب 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 (بهبودی 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 مستهلک 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- استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

| نوع دارایی | نرخ استهلاک | روش استهلاک |
|------------------|-------------|-------------|
| ساختمان | ۱۵ و ۲۰ سال | مستقیم |
| اثاثیه و منصوبات | ۵ و ۶ سال | مستقیم |

۳-۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هریک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 یا 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.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- درآمدهای عملیاتی

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | | | | یادداشت | عنوان |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| ریال | ریال | | | | | |
| | جمع کل | سایر درآمدها | کنترل گاز | ارائه خدمات نظام مهندسی و ماده ۳۳ | | |
| ۳۵۳.۹۲۶.۷۶۸.۵۲۱ | ۴۲۴.۱۶۱.۸۴۳.۲۲۷ | ۴۵.۹۵۳.۷۸۵.۶۰۳ | ۲۵.۸۲۴.۷۲۷.۷۵۲ | ۳۵۲.۳۸۳.۳۲۹.۸۷۲ | ۵-۱ | تبریز |
| ۶.۱۰۰.۴۷۵.۸۹۷ | ۱۲.۵۵۹.۳۲۷.۲۳۰ | ۲۴۳.۵۷۵.۸۲۱ | ۴.۵۹۴.۹۴۰.۸۸۴ | ۷.۷۲۰.۸۱۰.۵۲۵ | | آذرشهر |
| ۱۹.۸۹۲.۳۱۳.۹۸۲ | ۳۰.۷۶۲.۹۲۰.۱۹۸ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۲۸۰.۳۷۱.۴۲۲ | ۱۶.۴۷۲.۵۴۸.۷۷۶ | | مرند |
| ۶.۷۸۷.۶۲۵.۴۴۵ | ۹.۹۸۰.۸۵۹.۵۴۹ | ۲۴۴.۸۳۱.۰۰۰ | ۵.۲۷۱.۴۲۰.۸۰۸ | ۴.۴۶۴.۶۰۷.۷۴۱ | | ملکان |
| ۹.۲۸۱.۷۰۷.۴۷۳ | ۱۵.۰۴۰.۹۶۶.۶۵۴ | ۷۴۱.۹۵۰.۰۰۰ | ۶.۱۲۷.۷۷۶.۷۰۱ | ۸.۱۷۱.۲۳۹.۹۵۳ | | بناب |
| ۱۵.۹۵۵.۶۲۹.۲۷۶ | ۲۸.۳۳۸.۰۶۱.۶۸۵ | ۳۸۴.۵۶۰.۹۸۸ | ۱۴.۶۸۸.۶۰۸.۸۸۷ | ۱۳.۲۶۴.۸۹۱.۸۱۰ | | اهر |
| ۱۸.۱۷۷.۵۰۷.۶۹۴ | ۳۴.۷۴۶.۸۵۴.۶۳۶ | ۲۰۱.۴۳۰.۸۳۱ | ۱۲.۸۰۷.۰۰۳.۹۸۴ | ۲۱.۷۳۸.۴۱۹.۸۲۱ | | شبستر |
| ۶.۳۴۸.۷۳۴.۳۷۰ | ۱۲.۵۷۱.۱۹۲.۰۵۳ | ۹۲.۲۰۰.۰۳۶ | ۵.۷۳۵.۴۵۲.۱۵۱ | ۶.۷۴۳.۵۳۹.۸۶۶ | | سراب |
| ۲۲.۰۲۳.۷۹۳.۲۸۴ | ۳۶.۵۳۸.۲۶۷.۱۳۱ | ۶۶۴.۱۰۷.۶۸۲ | ۱۳.۷۷۸.۴۰۲.۰۱۶ | ۲۲.۰۹۵.۷۵۷.۴۳۳ | | میانه |
| ۹.۰۱۳.۷۷۱.۴۱۷ | ۱۲.۶۵۱.۰۷۰.۷۳۰ | ۳۸.۸۸۳.۵۰۱ | ۴.۳۹۷.۲۲۱.۳۷۹ | ۸.۲۱۴.۹۶۵.۸۵۰ | | جلفا |
| ۵.۳۲۴.۹۴۵.۲۴۲ | ۶.۱۸۰.۹۲۸.۶۲۳ | ۱۳.۴۶۰.۰۰۰ | ۲.۴۸۸.۸۱۵.۶۹۴ | ۳.۶۷۸.۶۵۲.۹۲۹ | | عجب شیر |
| ۶.۵۵۱.۴۱۵.۷۴۵ | ۹.۵۱۲.۳۱۱.۶۹۴ | ۴۴.۵۱۷.۸۶۷ | ۶.۵۷۲.۴۵۳.۶۴۷ | ۲.۸۹۵.۳۴۰.۱۸۰ | | اسکو |
| ۲۵.۷۰۵.۷۶۸.۱۹۵ | ۴۶.۲۰۳.۷۱۸.۳۶۵ | ۱۱۶.۷۸۸.۰۰۰ | ۱۰.۶۱۹.۸۵۵.۳۳۲ | ۳۵.۴۶۷.۰۷۵.۰۳۳ | | مراغه |
| ۵۰۵.۰۹۰.۴۵۶.۵۴۱ | ۶۷۹.۲۴۸.۳۲۱.۷۷۵ | ۴۸.۷۵۰.۰۹۱.۳۲۹ | ۱۲۷.۱۸۷.۰۵۰.۶۵۷ | ۵۰۳.۳۱۱.۱۷۹.۷۸۹ | | |

۵-۱- مبلغ سایر درآمدها شامل حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی بمبلغ ۱۶,۷۸۶,۴۲۱,۰۰۰ ریال ، ورودیه اعضا حقیقی و حقوقی بمبلغ ۵,۹۳۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال ، دوره های آموزشی بمبلغ ۲۰,۴۳۵,۰۳۱,۴۰۰ ریال ، کارشناسی ماده ۲۷ بمبلغ ۶۳۹,۸۲۹,۱۵۹ ریال شورای انتظامی بمبلغ ۱۰۹,۶۰۶,۸۰۰ ریال ، آگهی در فصلنامه وسایر درآمدها به مبلغ ۲,۰۴۴,۵۴۷,۲۴۴ ریال می باشد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- بهای تمام شده خدمات ارائه شده:

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | | | | عنوان | یادداشت | |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | | | |
| | جمع کل | تفکیک طبقاتی | شناسنامه فنی و ملکی | حق الزحمه کنترل | حق الزحمه کارشناسی گاز | حقوق و دستمزد | |
| ۸۸,۸۱۲,۸۹۲,۹۵۹ | ۱۳۲,۱۲۷,۲۱۷,۷۵۰ | . | . | ۵۰,۳۱۲,۳۵۱,۸۴۵ | . | ۸۱,۸۱۴,۸۶۵,۹۰۵ | ۶-۱ |
| ۲,۱۱۳,۴۱۱,۸۹۸ | ۴,۶۸۸,۷۲۶,۸۲۹ | ۲۶۴,۷۱۷,۷۵۱ | . | ۶۳۰,۷۲۰,۹۶۱ | ۳,۷۹۳,۲۸۸,۱۱۷ | . | تبریز |
| ۵,۹۷۳,۵۳۱,۶۷۰ | ۱۱,۱۲۱,۴۸۷,۰۷۴ | ۴۹۵,۲۱۵,۰۷۲ | . | ۱,۱۷۲,۷۰۹,۵۶۸ | ۹,۴۵۳,۵۶۲,۴۳۴ | . | آذرشهر |
| ۲,۲۴۰,۳۵۲,۴۷۱ | ۳,۵۲۰,۶۳۸,۲۲۷ | ۲۲,۵۴۱,۷۶۰ | . | ۴۶۶,۹۶۶,۴۵۹ | ۳۰,۳۱,۱۳۰,۰۰۸ | . | مرند |
| ۲,۸۷۷,۰۱۴,۱۸۷ | ۵,۹۲۸,۰۱۱,۴۷۶ | ۲۲۴,۳۱۱,۰۱۱ | . | ۱,۵۴۵,۶۹۶,۰۲۱ | ۴,۱۵۸,۰۰۴,۴۴۴ | . | ملکان |
| ۸,۲۲۹,۸۲۸,۵۱۸ | ۱۴,۶۷۳,۴۷۳,۲۸۰ | ۱,۱۶۶,۵۳۱,۳۲۴ | . | ۹۶۱,۸۰۵,۱۵۷ | ۱۲,۵۴۵,۱۳۶,۷۹۹ | . | بناب |
| ۵,۲۰۰,۹۱۶,۹۳۵ | ۱۰,۲۶۳,۱۶۰,۴۳۲ | ۹۲۶,۰۸۷,۷۶۰ | . | ۱,۸۵۷,۲۹۹,۴۵۲ | ۷,۴۷۹,۷۷۳,۲۲۰ | . | اهر |
| ۲,۴۰۲,۶۰۸,۰۸۲ | ۴,۶۸۴,۱۴۰,۳۵۶ | . | . | ۶۱۵,۹۷۰,۷۷۳ | ۴,۰۶۸,۱۶۹,۵۸۳ | . | شبستر |
| ۵,۹۲۶,۱۷۱,۲۳۵ | ۱۲,۶۱۵,۷۳۲,۳۴۱ | . | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۲,۸۲۱,۹۵۹ | ۹,۰۶۹,۶۶۰,۳۸۲ | . | سراب |
| ۲,۶۳۲,۵۱۹,۲۲۲ | ۴,۸۳۷,۱۷۵,۹۶۰ | ۸۸۱,۸۰۵,۲۲۳ | . | ۱,۰۳۰,۸۱۹,۰۴۳ | ۲,۹۲۴,۵۵۱,۶۹۴ | . | میانه |
| ۱,۸۷۹,۱۴۷,۱۸۲ | ۲,۵۰۳,۸۳۰,۲۳۱ | ۳۴۱,۵۲۹,۸۸۴ | . | ۴۲۷,۱۳۵,۲۱۹ | ۱,۷۳۵,۱۶۵,۱۲۸ | . | جلفا |
| ۲,۷۹۷,۷۲۹,۴۹۸ | ۵,۵۲۱,۵۱۵,۲۱۵ | ۵۴۱,۸۹۶,۳۱۴ | . | ۳۸۵,۵۷۸,۰۸۷ | ۴,۵۹۴,۰۴۰,۸۱۴ | . | عجب شیر |
| ۶,۰۹۹,۴۸۳,۵۱۷ | ۱۰,۳۷۹,۱۰۷,۱۷۹ | ۲,۴۸۸,۲۶۷,۳۵۳ | . | ۱,۳۶۱,۶۹۱,۵۰۳ | ۶,۵۲۹,۱۴۸,۳۲۳ | . | اسکو |
| ۱۳۷,۱۸۵,۶۰۷,۳۷۴ | ۲۲۲,۸۶۴,۲۱۶,۴۵۰ | ۷,۴۵۲,۹۰۳,۴۵۲ | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۸۱,۵۶۶,۰۴۷ | ۶۹,۳۸۱,۶۳۰,۹۴۶ | ۸۱,۸۱۴,۸۶۵,۹۰۵ | مراغه |

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

سال ۱۴۰۰

ریال

۷۶,۳۵۵,۸۷۲,۴۵۵

حقوق و دستمزد

۴,۲۸۲,۳۱۲,۶۲۸

عیدی

۱,۱۷۶,۶۸۰,۸۲۲

مزایای غیر نقدی

۸۱,۸۱۴,۸۶۵,۹۰۵

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۰

۷- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

| عنوان | تبریز | آذرشهر | مرند | ملکان | بناب | اهر | شبستر | سراب | میانه | جلفا | عجب شیر | اسکو | مراغه | جمع کل | ریال | سال ۱۳۹۹ |
|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| حقوق و مزایا | ۸۲۰.۸۵۰.۷۱۳.۹۵۸ | ۵۸۱.۹۶۲.۵۷۰.۵ | ۷.۱۸۹.۲۰۲.۱۴۰ | ۳.۶۶۱.۴۰۲.۱۸۴ | ۷.۷۰۰.۷۸۵.۹۴۴ | ۸.۹۸۵.۳۲۸.۲۶۲ | ۷.۷۰۰.۷۴۲.۰۴۲ | ۵.۳۲۰.۸۳۷.۸۱۳ | ۷.۳۵۹.۶۳۴.۱۹۷ | ۶.۱۱۰.۲۶۹.۸۷۶ | ۳.۶۳۶.۹۹۵.۲۸۸ | ۵.۳۳۴.۶۹۰.۹۱۲ | ۱۴.۳۸۵.۶۶۰.۶۳۳ | ۱۶۵.۲۸۰.۸۸۸.۹۵۴ | ۱۰.۹۶۴.۲۵۳.۷۵۳ | |
| حق الجلسات و حق الزحمه | ۳۵۰.۴۹۷.۰۶۳.۴۹ | ۵۴۶.۱۹۵.۸۹۹ | ۱۳۰.۹۰۸.۰۰۰ | ۰ | ۱۰.۳۸۲.۰۰۰ | ۰ | ۹۹۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۰۴.۷۲۹.۹۲۲ | ۱.۲۰۲.۰۰۰ | ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۳.۸۳۶.۰۰۰ | ۴۷۲.۲۵۴.۷۹۱ | ۶۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴۳۵۰.۸۶۲۴.۹۶۱ | ۲۸۰.۶۰۳۵۰.۱۱۹ | |
| بیمه سهم کارفرما | ۳۴۰.۲۹۳.۰۵۴۴ | ۱۰.۱۳.۲۳۸.۱۰۰ | ۱.۱۵۴.۵۳۰.۳۳۳ | ۴۹۶.۰۳۲.۱۶۱ | ۹۶۰.۱۳۸.۴۳۳ | ۱.۷۱۲.۳۷۸.۶۵۲ | ۱.۵۷۱.۹۴۵.۶۱۵ | ۱۵۷۱.۹۴۵.۶۱۵ | ۱.۴۵۵.۶۹۷.۹۵۸ | ۱.۶۱۱.۲۲۴.۳۴۵ | ۶۰۷.۹۴۳.۹۰۲ | ۹۵۳.۴۱۱.۱۴۷ | ۲.۲۹۷.۶۹۹.۵۱۳ | ۴۸.۲۹۶.۷۵۶.۲۱۵ | ۳۳.۵۳۲.۵۱۸.۲۳۷ | |
| ورزش | ۲.۱۷۸.۴۶۷.۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۵۴۷.۰۴۷.۵۰۰ | ۲۱۲.۹۶۲.۵۰۰ | |
| دوره های آموزشی | ۱۱.۹۰۸.۴۲۶.۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲.۵۲۵.۴۶۶.۵۰۰ | ۱۰.۲۷۷.۹۲۵.۶۲۲ | |
| هزینه استهلاک | ۳.۲۱۹.۰۷۵.۲۶۷ | ۱۸.۸۶۹.۷۲۲ | ۱۵.۴۳۷.۶۶۱ | ۱۹۱.۰۰۶.۰۴۰ | ۱۲.۰۲۸۷.۸۷۵ | ۱۸۴.۰۵۲.۸۴۷ | ۵۱۷.۶۶۶.۰۸۷ | ۳۷.۴۰۷.۶۵۰ | ۲۴.۹۷۱.۹۳۹ | ۱۹۳.۲۶۵.۳۵۱ | ۴۳.۸۵۱.۳۱۳ | ۱۷.۲۰۰.۹۹۰ | ۱.۹۶۱.۷۶۲.۵۶۵ | ۶.۵۴۴.۸۳۵.۲۸۷ | ۴.۱۹۰.۰۰۳۱.۴۷۲ | |
| پذیرایی | ۱۴.۱۵۹.۲۴۷.۹۰۰ | ۴۳۹.۳۷۴.۰۰۰ | ۱۲۱.۰۷۲.۱۰۰ | ۳۱.۸۶۰.۷۵۰ | ۱۳۰.۳۳۹.۰۰۰ | ۳۴۱.۰۴۸.۵۰۰ | ۳۶۹.۷۷۸.۴۳۱ | ۹۶.۹۸۶.۰۰۰ | ۱۳۱.۹۵۴.۶۰۰ | ۲۰۱.۵۶۹.۶۰۰ | ۳۰.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۵۲.۵۳۳.۵۰۰ | ۷۴۵.۸۷۱.۰۰۰ | ۱۶.۹۵۱.۹۸۵.۳۸۱ | ۷.۳۳۸.۶۱۸.۶۹۳ | |
| سنوات خدمت کارکنان | ۹.۳۲۱.۴۳۱.۴۶۷ | ۳۲۵.۸۵۷.۷۷۲ | ۳۴۸.۰۳۳.۸۳۶ | ۱۹۸.۸۱۴.۰۷۶ | ۴۳۲.۳۷۰.۵۵۷ | ۴۶۵.۹۷۸.۴۱۵ | ۴۰۸.۵۷۸.۲۴۱ | ۳۶۰.۵۳۲.۸۳۵ | ۳۹۸.۹۶۳.۲۸۹ | ۲۷۴.۳۵۵.۷۹۷ | ۱۹۶.۰۱۷.۲۲۵ | ۲۸۲.۸۰۱.۱۳۰ | ۱.۰۸۹.۵۹۰.۲۶۱ | ۱۴.۱۰۳.۲۳۴.۹۰۱ | ۹.۶۱۳.۴۴۵.۳۹۲ | |
| هزینه اجاره | ۰ | ۴۷۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۴۳.۸۷۵.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵.۶۷۵.۰۰۰ | ۳۷۷.۲۰۰.۰۰۰ | |
| صندوق یاران | ۳.۹۳۵.۶۴۶.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۹۳۵.۶۴۶.۰۰۰ | ۲.۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ایاب و ذهاب | ۳.۷۸۱.۶۲۶.۸۰۰ | ۱۴۸.۰۳۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۱۹۰.۰۰۰ | ۱۱۶.۰۲۷.۲۰۰ | ۲۲۴.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۹.۴۳۱.۶۰۰ | ۱۳۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۳۹.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۷۳.۴۰۵.۲۰۰ | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۵۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۹۴.۲۴۰.۸۰۰ | ۳.۲۵۷.۵۲۵.۵۰۰ | |
| ماموریت | ۲.۸۷۷.۱۳۰.۲۰۰ | ۵۰.۳۵۸.۹۳۸ | ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۵۲۸.۴۸۵.۳۲۰ | ۱.۸۱۵.۳۹۹.۵۴۵ | |
| برگزاری سمینارها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۱.۷۳۴.۰۰۰ | |
| بشپناهی نرم افزار و خدمات و اینترنت | ۱.۱۱۵.۳۶۵.۴۲۰ | ۳۱.۵۹۲.۱۰۰ | ۸۴.۸۳۸.۰۰۰ | ۱۰.۳۶۸.۱۴۹ | ۲۲.۱۷۰.۲۵۰ | ۳۲.۱۰۸.۰۰۰ | ۶۶.۲۸۰.۰۰۰ | ۴۰.۳۵۱.۰۰۰ | ۹۲.۳۸۰.۰۰۰ | ۲۹.۹۹۲.۰۰۰ | ۱۴.۳۱۰.۰۰۰ | ۱۴.۳۹۶.۲۵۰ | ۹۹.۵۷۳.۸۰۰ | ۱.۶۵۳.۷۲۴.۹۶۹ | ۳.۹۷۷.۴۰۶.۲۵۶ | |
| پست | ۱.۱۳۷.۱۱۸.۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۰۳.۳۷۸ | ۱۳۷.۹۹۴ | ۹۴۵.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۷.۸۷۵.۴۷۹ | ۵.۸۹۷.۷۱۸ | ۹.۷۵۴.۰۴۲ | ۰ | ۷.۶۹۰.۰۰۰ | ۰ | ۱.۱۷۲.۳۲۴.۳۲۷ | ۱.۰۳۲.۲۲۴.۴۹۸ | |
| ملزومات اداری و بهداشتی | ۱۳۵۰.۱۷۰.۸۵۹۵ | ۲۴۴.۷۶۲.۳۴۳ | ۲۰۲.۳۰۳.۹۱۵ | ۶۷.۱۵۴.۵۰۸ | ۲۲۲.۹۷۲.۸۲۰ | ۱۰۲.۱۵۰.۴۲۰ | ۷۳.۳۰۶.۴۰۰ | ۸۶.۵۹۲.۲۶۹ | ۳۹۰.۹۵۶.۷۱۴ | ۳۷۰.۴۳۴.۱۵۳ | ۲۷۱.۴۸۶.۴۰۰ | ۷۰.۸۹۵.۳۳۳ | ۰ | ۱.۶۲۵.۲۸۲.۷۴۱ | ۵.۵۲۷.۶۷۴.۴۳۳ | |
| هزینه کرونا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۱۸۹.۳۷۷.۵۱۰ | |
| نشست های عمومی | ۶.۴۸۳.۸۰۹.۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶.۴۸۳.۸۰۹.۶۷۰ | ۴۸۶.۵۵۳.۷۵۰ | |
| باز خرید مرخصی | ۴.۶۸۹.۲۲۹.۰۸۱ | ۷۹.۱۷۹.۹۳۴ | ۲۲۶.۷۰۸.۲۲۲ | ۴۶.۰۹۳.۰۸۲ | ۱۲۹.۷۱۱.۱۶۷ | ۱۲۸.۶۱۷.۷۷۷ | ۸۰.۲۳۴.۸۰۵ | ۹۸.۴۶۸.۷۰۹ | ۱۷۲.۰۷۹.۱۹۳ | ۶۱.۷۰۴.۰۸۵ | ۳۸.۳۴۲.۵۶۰ | ۵۳.۳۳۱.۳۹۰ | ۱۲۱.۰۹۸.۴۹۲ | ۵.۹۲۴.۷۹۸.۴۹۷ | ۵۸۲.۱۳۵.۷۳۸ | |
| رفاهی | ۱۸۲.۸۴۰.۰۰۰ | ۱۵.۷۵۹.۰۰۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۵.۷۳۰.۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۱.۹۷۹.۴۰۰ | ۴۹۰.۲۳۲.۴۰۰ | |
| چاپ و آگهی | ۲.۷۱۷.۳۵۵.۰۰۰ | ۴۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۷۵۵.۰۰۰ | ۴۱.۶۹۵.۰۰۰ | ۱۸۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۴.۳۵۰.۰۰۰ | ۲۵۷.۳۲۵.۰۰۰ | ۹۹.۷۵۰.۰۰۰ | ۰ | ۵۷.۶۷۸.۰۰۰ | ۱۱۶.۵۷۰.۰۰۰ | ۳.۸۵۷.۱۲۸.۰۰۰ | ۴.۸۷۴.۳۷۷.۲۴۰ | |
| هزینه قبوض | ۲.۶۲۲.۸۵۰.۲۰۷ | ۳۳.۲۲۷.۰۰۰ | ۶۳.۷۹۱.۰۰۰ | ۳۱.۸۴۱.۶۵۰ | ۵۸.۰۰۶.۰۰۰ | ۵۱.۵۱۴.۰۰۰ | ۵۸.۳۶۶.۰۰۰ | ۲۳.۳۱۱.۰۰۰ | ۵۸.۷۸۷.۰۰۰ | ۵۴.۳۸۱.۰۰۰ | ۲۹.۶۲۹.۰۰۰ | ۴۲.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۶۳.۸۵۵.۰۰۰ | ۳.۲۹۲.۲۰۸.۸۵۷ | ۲.۴۰۲.۴۰۸.۳۰۳ | |
| هزینه نگهداری و تعمیرات آله و ساختمان اداری | ۶۵۱۲.۸۵۸.۴۳۷ | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ | ۴۵.۵۷۰.۰۰۰ | ۱۵۸.۱۱۲.۰۰۰ | ۳۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۷۸.۶۱۲.۶۴۱ | ۵۵۳.۳۹۰.۰۰۰ | ۲۹.۲۴۰.۰۰۰ | ۲۱۳.۲۰۵.۵۰۵ | ۱۵۱.۸۱۵.۰۰۰ | ۳۵.۴۸۱.۸۱۲ | ۶۵.۷۰۵.۰۰۰ | ۱۸۹.۰۷۲.۰۰۰ | ۸.۴۸۷.۲۱۲.۳۹۵ | ۴.۵۶۵.۱۸۱.۸۸۷ | |
| سایر اقلام | ۲۹۰.۸۰۸.۴۵۱.۴۹۷ | ۶۱.۶۶۵.۹۰۰ | ۳۳۱.۲۲۷.۹۰۱ | ۱۳.۰۵۰.۰۰۰ | ۰ | ۲۳.۷۶۲.۰۰۰ | ۳۱۰.۴۶۱.۶۶۷ | ۰ | ۱۶.۸۴۷.۷۶۹ | ۱۱۳.۸۳۶.۰۰۰ | ۰ | ۴۶۴.۰۰۹.۶۱۵ | ۲.۲۳۴.۷۲۵.۵۰۴ | ۳۲.۷۷۸.۰۳۷.۸۵۳ | ۱۹.۹۳۹.۴۰۲.۵۰۰ | |
| | ۲۷.۰۶۱۷.۲۸۸.۹۹۱ | ۹.۳۶۷.۷۳۶.۴۱۳ | ۱۱.۷۳۰.۶۰۲.۲۰۵ | ۵۱.۰۹۲۳۵.۱۷۸ | ۱۱.۰۶۹.۳۲۰.۰۴۰ | ۱۳.۶۰۳.۳۲۰.۱۱۴ | ۱۳.۹۶۴.۹۸۵.۰۷۹ | ۷.۶۸۷.۴۰۸.۹۷۰ | ۱۱.۹۴۵.۴۰۴.۵۶۶ | ۹.۳۲۶.۹۵۷.۱۴۳ | ۵.۲۹۸.۲۹۸.۵۲۷ | ۸.۰۳۴.۸۴۸.۰۵۸ | ۲۶.۲۸۱.۶۷۹.۲۴۴ | ۴۰.۴۱۱۷.۰۸۴.۵۲۸ | ۲۶۱.۶۶۲.۹۳۹.۲۴۸ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | یادداشت | سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی |
|------------------------|------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳ | ۱۶۰,۳۶۹,۲۷۵,۱۱۴ | ۸-۱ | سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی |
| ۲۸۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۵۲۰,۰۰۰ | | درآمد فروش کتاب و سررسید-تبریز |
| ۲۵,۵۰۸,۸۸۲,۸۳۵ | | | سود یا زیان حاصل از فروش دارای‌های ثابت مشهود |
| ۱۴۳,۲۳۱,۷۹۴,۸۷۸ | ۱۶۰,۷۲۰,۷۹۵,۱۱۴ | | |

| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | | سود سپرده‌گذاری در بانکها از اقلام زیر تشکیل یافته است: |
|------------------------|------------------------|-------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۸۹,۲۸۹,۷۹۹,۵۶۱ | ۱۲۱,۹۹۹,۶۲۲,۷۵۵ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-تبریز |
| ۷,۷۶۶,۹۴۳,۱۷۴ | ۱۰,۷۹۵,۲۸۹,۲۷۱ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-مراغه |
| ۶,۵۸۳,۷۹۲,۸۲۴ | ۹,۰۷۲,۱۳۰,۳۸۱ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-میانه |
| ۴,۵۳۱,۶۳۲,۲۰۰ | ۷,۰۲۳,۶۰۲,۷۹۹ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-مرند |
| ۱,۷۴۵,۷۹۶,۵۰۳ | ۱,۳۰۹,۱۸۶,۴۳۳ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-شبه‌سبز |
| ۱,۴۴۷,۸۳۶,۵۰۷ | ۲,۱۴۵,۵۹۰,۷۲۶ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-آذرشهر |
| ۱,۱۵۹,۲۸۴,۸۱۵ | ۱,۳۶۸,۵۹۹,۸۵۲ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-اهر |
| ۲,۰۸۵,۶۵۸,۳۴۱ | ۲,۶۲۴,۷۸۵,۹۴۱ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-جلفا |
| ۱,۴۹۴,۸۶۷,۱۳۴ | ۱,۹۱۸,۱۰۸,۸۶۷ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-عجب‌شیر |
| ۳۹۱,۷۴۴,۶۵۲ | ۶۶۳,۰۱۱,۷۸۴ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-سراب |
| ۴۴۹,۰۳۰,۶۹۸ | ۷۷۶,۱۹۶,۱۴۴ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-ملکان |
| ۳۲,۲۸۹,۷۷۶ | ۲۷,۲۱۳,۲۳۰ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-بناب |
| ۴۵۹,۷۰۵,۸۵۸ | ۶۴۵,۹۳۶,۹۳۱ | ۸-۱-۱ | سود سپرده‌گذاری در بانکها-اسکو |
| ۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳ | ۱۶۰,۳۶۹,۲۷۵,۱۱۴ | | |

۸-۱-۱- در تبریز مبلغ ۲۱۹,۵۲۸,۹۲۰,۲۱۹ ریال از سود واریزی به بانک ملت، مبلغ ۵,۰۶۷,۷۲۹,۷۲۰ از سود واریزی به بانک مسکن، مبلغ ۳,۸۲۲,۰۳۱,۰۷۲ ریال از سود واریزی به بانک شهر و در دفاتر نمایندگی مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود واریزی به به بانک‌های دفاتر نمایندگی که مربوط به سود واریزی مالکین از بابت حق الزحمه ناظرین می‌باشد و مابقی به مبلغ ۳۲,۹۵۰,۵۹۴,۱۰۳ ریال مربوط به سایر سودهای سپرده‌گذاری در بانکها می‌باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-داریی های ثابت مشهود:

| زمین | ساختمان | اثاثه و منسوبات | جمع | دارایی های در جریان تکمیل | جمع |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹ | ۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷ | ۸۵.۷۶۵.۴۲۱.۳۴۵ | ۱۹.۵۸۲.۴۸۶.۰۴۱ | ۱۶۰.۱۷۲.۷۲۸.۳۷۳ | ۳۰۳.۲۵۹.۵۵۱.۶۴۰ |
| افزایش | . | ۱۹.۹۰۴.۲۳۵.۰۳۳ | ۹.۲۸۰.۰۷۵.۹۵۰ | ۲۹.۱۸۴.۳۱۰.۹۸۳ | ۸۰.۱۵۰.۰۵۲.۳۴۵ |
| واگذار شده | . | (۱۲.۶۶۷.۶۸۲.۹۲۸) | . | (۱۲.۶۶۷.۶۸۲.۹۲۸) | . |
| تعدیلات | . | (۲.۸۲۱.۳۹۴.۴۲۳) | (۴۸۷.۰۹۳.۳۰۰) | (۳.۳۰۸.۴۸۷.۷۲۳) | (۸.۰۰۰.۰۰۰) |
| مانده در پایان سال ۱۳۹۹ | ۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷ | ۹۰.۱۸۰.۵۷۹.۰۲۷ | ۲۸.۳۷۵.۴۶۸.۶۹۱ | ۱۷۳.۳۸۰.۸۶۸.۷۰۵ | ۳۸۳.۴۰۱.۶۰۳.۹۸۵ |
| افزایش | . | ۲۳.۸۷۲.۷۲۹.۴۱۹ | ۷.۸۳۶.۰۸۸.۵۰۰ | ۳۱.۷۰۸.۸۱۷.۹۱۹ | ۴۵.۵۵۶.۲۷۰.۴۴۴ |
| تعدیلات | . | (۶۳۵.۲۸۰.۹۸۱) | . | (۶۳۵.۲۸۰.۹۸۱) | (۱۸۶.۲۸۳.۷۳۱) |
| مانده در پایان سال ۱۴۰۰ | ۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷ | ۱۱۳.۴۱۸.۰۲۷.۴۶۵ | ۳۶.۲۱۱.۵۵۷.۱۹۱ | ۲۰۴.۴۵۴.۴۰۵.۶۴۳ | ۴۲۸.۷۷۱.۵۹۰.۶۹۸ |
| مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹ | . | ۱۲.۶۴۶.۲۳۴.۱۹۵ | ۱۳.۷۰۵.۶۸۸.۶۷۴ | ۲۶.۳۵۱.۹۲۲.۸۶۹ | . |
| استهلاک | . | ۱.۳۰۲.۹۰۴.۷۴۳ | ۲.۸۳۴.۲۱۷.۰۰۷ | ۴.۱۳۷.۱۲۱.۷۵۰ | . |
| واگذار شده | . | (۵.۶۳۴.۸۴۷.۱۷۷) | . | (۵.۶۳۴.۸۴۷.۱۷۷) | . |
| تعدیلات | . | . | ۵۲.۹۰۹.۷۲۲ | ۵۲.۹۰۹.۷۲۲ | . |
| مانده در پایان سال ۱۳۹۹ | . | ۸.۳۱۴.۲۹۱.۷۶۱ | ۱۶.۵۹۲.۸۱۵.۴۰۳ | ۲۴.۹۰۷.۱۰۷.۱۶۴ | . |
| استهلاک | . | ۲.۴۹۹.۳۱۷.۷۶۴ | ۴.۰۴۵.۵۱۷.۵۲۳ | ۶.۵۴۴.۸۳۵.۲۸۷ | . |
| تعدیلات | . | (۶.۱۲۴.۸۶۰) | ۲۸۷.۴۲۵.۸۹۱ | ۲۸۱.۳۰۱.۰۳۱ | . |
| مانده در پایان سال ۱۴۰۰ | . | ۱۰.۸۰۷.۴۸۴.۶۶۵ | ۲۰.۹۲۵.۷۵۸.۸۱۷ | ۳۱.۷۳۳.۲۴۳.۴۸۲ | . |
| مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰ | ۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷ | ۱۰۲.۶۱۰.۵۴۲.۸۰۰ | ۱۵.۲۸۵.۷۹۸.۳۷۴ | ۱۷۲.۷۲۱.۱۶۲.۱۶۱ | ۴۲۸.۷۷۱.۵۹۰.۶۹۸ |
| مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰ | ۵۴.۸۲۴.۸۲۰.۹۸۷ | ۱۰۲.۶۱۰.۵۴۲.۸۰۰ | ۱۵.۲۸۵.۷۹۸.۳۷۴ | ۱۷۲.۷۲۱.۱۶۲.۱۶۱ | ۴۲۸.۷۷۱.۵۹۰.۶۹۸ |

۹-۱- دارایی های در جریان تکمیل شهرداری مربوط به اعمال 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 شهرداری 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 شیبستر ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال ،مرند ۸,۲۰۰ میلیون ریال و آذرشهر ۲,۱۰۰ میلیون ریال جمعا بمبلغ ۷۹,۳۴۸ میلیون ریال در قبال آتش سوزی و زلزله تحت پوشش بیمه می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۵- زمین متشکل از اقلام زیر می باشد:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | 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 |
| ۵۴,۸۲۴,۸۲۰,۹۸۷ | ۵۴,۸۲۴,۸۲۰,۹۸۷ | |

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | عنوان |
|-----------------------|------------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۱۴,۸۲۴,۴۷۶,۶۸۹ | ۲۲,۷۰۸,۸۴۶,۶۸۹ | تبریز |
| ۲۰,۴۵۳,۰۸۵,۰۴۸ | ۲۹,۱۶۲,۴۵۳,۹۶۲ | مرند |
| ۱۱,۴۹۳,۵۹۶,۲۲۱ | ۱۲,۶۷۴,۵۲۹,۷۰۷ | جلفا |
| ۷,۱۷۸,۹۷۸,۲۳۳ | ۷,۱۷۸,۹۷۸,۲۳۳ | شبستر |
| ۶,۵۲۷,۰۳۳,۶۲۵ | ۶,۵۲۷,۰۳۳,۶۲۵ | اهر |
| ۴,۱۷۰,۶۰۵,۲۴۲ | ۴,۵۹۹,۶۰۵,۲۴۲ | ملکان |
| ۴,۶۲۷,۸۴۸,۴۵۶ | ۴,۷۰۸,۸۴۸,۴۵۶ | میانه |
| ۳,۸۸۵,۷۶۸,۴۵۰ | ۴,۲۱۱,۲۶۸,۴۵۰ | 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 | بناب |
| ۱۰,۱۷۸,۹۸۳,۵۵۵ | ۱۴,۸۰۶,۲۵۹,۵۹۳ | آذرشهر |
| ۲۹۳,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۹۱۰,۰۰۰ | سراب |
| ۹۰,۱۸۰,۵۷۹,۰۲۷ | ۱۱۳,۴۱۸,۰۲۷,۴۶۵ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | عنوان |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۱۹,۷۲۲,۰۵۸,۵۸۵ | ۲۴,۶۹۳,۴۶۲,۰۸۵ | تیریز |
| ۹۳۸,۳۹۸,۸۰۰ | ۱,۰۳۵,۳۹۸,۸۰۰ | اهر |
| ۱,۵۱۹,۱۳۶,۴۰۰ | ۲,۸۲۰,۳۳۶,۴۰۰ | شبستر |
| ۸۴۸,۶۹۵,۰۰۰ | ۹۳۷,۵۵۰,۰۰۰ | مرند |
| ۵۳۲,۹۳۴,۲۴۶ | ۵۸۳,۳۳۴,۲۴۶ | آذرشهر |
| ۷۲۰,۳۴۴,۵۰۰ | ۹۷۸,۳۴۴,۵۰۰ | بناب |
| ۱,۰۸۶,۸۲۵,۰۰۰ | ۱,۸۱۸,۸۶۵,۰۰۰ | جلفا |
| ۴۸۰,۶۷۷,۰۸۹ | ۴۸۰,۶۷۷,۰۸۹ | میانه |
| ۲۶۵,۰۱۲,۶۰۰ | ۲۷۵,۹۱۲,۶۰۰ | سراب |
| ۲۱۲,۴۴۲,۰۴۶ | ۲۱۶,۶۹۲,۰۴۶ | عجب شیر |
| ۱,۷۰۲,۶۱۳,۸۰۰ | ۲,۰۰۹,۸۵۳,۸۰۰ | مراغه |
| ۲۵۳,۰۲۵,۶۲۵ | ۲۶۲,۴۲۵,۶۲۵ | ملکان |
| ۹۳,۳۰۵,۰۰۰ | ۹۸,۷۰۵,۰۰۰ | اسکو |
| ۲۸,۳۷۵,۴۶۸,۶۹۱ | ۳۶,۲۱۱,۵۵۷,۱۹۱ | |

۱-۷-۹- افزایش اموال و اثاثیه در سال ۱۴۰۰ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰- دارایی های نا مشهود:

| 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 ۱۳۹۹ |
| 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 |
| ۶۲۵,۴۵۳,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۶۳,۰۰۰ | افزایش |
| ۵,۸۰۰,۷۴۸,۵۸۲ | ۲,۲۶۸,۰۸۷,۸۴۰ | ۳,۵۳۲,۶۶۰,۷۴۲ | مانده در پایان سال ۱۴۰۰ |
| - | - | - | استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته: |
| - | - | - | مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹ |
| - | - | - | استهلاک |
| - | - | - | مانده در پایان سال ۱۳۹۹ |
| - | - | - | استهلاک |
| - | - | - | مانده در پایان سال ۱۴۰۰ |
| ۵,۸۰۰,۷۴۸,۵۸۲ | ۲,۲۶۸,۰۸۷,۸۴۰ | ۳,۵۳۲,۶۶۰,۷۴۲ | مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰ |
| ۵,۱۷۵,۲۹۵,۵۸۲ | ۲,۲۳۴,۲۹۷,۸۴۰ | ۲,۹۴۰,۹۹۷,۷۴۲ | مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹ |

۱-۱۰- افزایش حق الامتیاز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً مربوط به حق انشعاب آب و حق اشتراک امتیاز گاز پروژه شهرداری می باشد

۱-۱۰-۲- افزایش نرم افزارها در سال ۱۴۰۰ عمدتاً مربوط به ارتقا نرم افزار تندیس می باشد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-----------------|-----------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۹۰۰.۷۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۱.۸۳۹.۴۱۹.۱۰۵ | ۱۱-۱ |
| ۳۰۷.۶۲۰.۰۰۰ | ۳۰۷.۶۲۰.۰۰۰ | ۱۱-۲ |
| ۹۰۱.۰۵۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۹۰۲.۱۴۷.۰۳۹.۱۰۵ | |

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکها

سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

۱۱-۱- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکها از اقلام زیر تشکیل یافته است:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-----------------|-----------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۸۲۲.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۲.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱-۱-۱ |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱-۱-۲ |
| ۲۴.۷۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲.۱۴۸.۴۱۹.۱۰۵ | ۱۱-۱-۳ |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱-۱-۴ |
| ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | . | |
| ۹۰۰.۷۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۱.۸۳۹.۴۱۹.۱۰۵ | |

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-تبریز

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-مراغه

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-مرند

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-شبستر

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-جلفا

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-آذرشهر

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-اهر

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-عجب شیر

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-میانه

سپرده گذاری بلند مدت در بانکها-سراب

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تمدید | درصد سود | مدت سپرده |
|-----------------|-----------------|-------|----------|-----------|
| ریال | ریال | | | |
| ۲۵۱.۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۱.۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳سال | ۱۸٪ | یکساله |
| . | . | ۲سال | ۱۶٪ | یکساله |
| ۳۹.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷سال | ۱۵٪ | یکساله |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹سال | ۱۵٪ | یکساله |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰سال | ۱۶٪ | یکساله |
| ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹سال | ۱۵٪ | یکساله |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | ۲۰٪ | یکساله |
| ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | - | - |
| ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | - | - | - |
| ۸۲۲.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۲.۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | | | |

سپرده گذاری در بانک ملت جدید ۵۳۵۷۷۸۴۹۶۲

سپرده گذاری در بانک مسکن

سپرده گذاری در بانک تجارت ۶۰۷۳۶

سپرده گذاری در بانک ملی شعبه شریعتی تبریز ۰۴۰۳۴۵۳۲۶۷۰۰۶

سپرده گذاری در بانک سرمایه شعبه استاد شهریار تبریز ۱۳۰۱۹۱۵۳۰۳۰۵۰۱

سپرده گذاری در بانک سپه ۱۷ شهریور جدید ۲۰۰۳۰

بانک شهر سپرده ۷۰۰۸۳۵۶۵۶۹۶۱

بانک مهرایران -۲۰۲۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱-قرض الحسنه

بانک توسعه تعاون - ۱۱۰۰۰۲۱۱۲۲۸۹۶۱۷/۱-قرض الحسنه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۷۰۰۲۲۷۴۴۴۱۲۷۸ |
| 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 ۷۰۲۰۹۰۲۹۰۷۳۴ |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲سال | ۱۸٪ | یکساله | سپرده بلند مدت بانک شهر ۷۰۰۲۰۷۶۱۳۴۲۶۱ |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |

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

| ریال | ریال | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|---------------|---|
| ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۴۱۹,۱۰۵ | ۲سال | ۱۸٪ | یکسال | سپرده گذاری در بانک ملت |
| ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲سال | ۱۵٪ | ۲ سال و ۳ سال | 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 | ۱۳سال و ۷سال | ۱۵٪ | یکسال و دوسال | سپرده گذاری در بانک ملی شعبه بازار |
| ۱۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱سال | ۱۶٪ | ۶ماهه | سپرده گذاری در بانک مسکن |
| ۲۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۸,۴۱۹,۱۰۵ | | | | |

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 ۲۹۷۶۴۳۱۵۰ |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱سال | ۱۸٪ | یکساله | سپرده گذاری در بانک رفاه-سپرده ۲۹۷۶۴۴۳۱۲ |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تعداد کل سهام شرکت | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| ریال | ریال | ارزش هر سهم | درصد سهام استان آذربایجان شرقی | |
| ۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۰,۰۰۴٪ | ۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری شرکت کنترل خدمات مهندسی ساختمان (آرمان) |
| ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۱۸٪ | ۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران |
| ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷٪ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری در (سهام شرکت خدمات علمی و صنعتی آذربایجان) |
| ۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۶۲۰,۰۰۰ | | | |

۱۲- پیش پرداختها:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۵,۴۳۷,۲۴۷,۰۳۵ | ۴,۲۶۷,۲۶۱,۷۴۵ | ۱۲-۱ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | پیش پرداخت خدمات - تبریز |
| ۴,۲۳۰,۰۰۰ | . | پیش پرداخت خدمات - شبستر |
| ۱,۵۰۸,۲۸۸ | ۴,۱۳۸,۵۹۴ | پیش پرداخت خرید - سراب |
| ۱,۶۳۰,۵۵۷ | ۵۰,۰۷۱,۳۵۸ | پیش پرداخت خرید - میانه |
| ۵۲۶,۸۳۰,۲۱۷ | ۱۸۳,۱۲۵,۵۳۵ | پیش پرداخت خرید - اهر |
| ۵,۹۹۱,۴۴۶,۰۹۷ | ۴,۵۰۴,۵۹۷,۲۳۲ | پیش پرداخت خرید - مرند |

۱۲-۱- ریز پیش پرداختهای تبریز از ارقام زیر تشکیل یافته است:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|----------------------|----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۳,۰۲۲,۰۲۴,۷۸۵ | ۱,۵۴۱,۴۳۸,۷۱۹ | شرکت هرم عمران آذر-۸٪ پیش پرداخت قرارداد تکمیل ابنیه و تاسیسات پروژه شهریار |
| . | ۱,۴۲۰,۴۲۳,۰۲۶ | ۱۲-۱-۱ هتل ایرانگردی وجهانگردی آستارا |
| . | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | هتل آپارتمان ابوالفضل - آستارا |
| . | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت آذر کیان تک درب پویا |
| . | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | هتل آپارتمان مداین سرعین |
| ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | طرح های پژوهشی |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | شرکت تابش تابلو |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت روشنفکران الکترونیک آراست |
| ۱۱۵,۸۱۲,۵۰۰ | . | توسعه اطلاعات مبتنی بر نوآوری و دانش تامند |
| ۴۶۱,۰۰۹,۷۵۰ | . | شرکت آذر هماروان (آسانسور ساختمان شهریار) |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | طرح دعوی مشهد-حسین خلیل خانی |
| ۵,۴۳۷,۲۴۷,۰۳۵ | ۴,۲۶۷,۲۶۱,۷۴۵ | |

۱۲-۱-۱ مبلغ فوق مربوط به پیش پرداخت مجتمع رفاهی آستارا برای استفاده اعضاء سازمان در سال ۱۴۰۱ می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری :

| یادداشت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| تجاری: | | |
| اسناد دریافتنی تجاری | ریال ۸۶۳,۳۳۹,۶۷۳,۷۱۷ | ریال ۳۶۰,۰۵۴,۴۱۱,۵۳۹ |
| غیر تجاری: | | |
| حسابهای دریافتنی غیر تجاری | ریال ۶۴,۷۶۵,۶۰۴,۰۴۳ | ریال ۵۱,۱۸۹,۴۳۳,۳۷۷ |
| | ۹۲۸,۱۰۵,۲۷۷,۷۶۰ | ۴۱۱,۲۴۳,۸۴۴,۹۱۶ |

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

| سررسید | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| اسناد دریافتنی - تبریز | ریال ۷۶۰,۷۳۱,۲۴۰,۴۸۷ | ریال ۲۷۲,۰۷۷,۷۰۵,۰۷۵ |
| اسناد دریافتنی - مراغه | ریال ۲۹,۷۶۰,۷۳۰,۵۷۳ | ریال ۱۳,۰۶۴,۳۹۷,۷۳۴ |
| اسناد دریافتنی - میانه | ریال ۲,۰۷۰,۱۸۵,۷۹۷ | ریال ۱,۲۵۰,۵۶۱,۲۵۰ |
| اسناد دریافتنی - شبستر | ریال ۸,۶۵۴,۹۸۸,۲۵۱ | ریال ۶,۵۴۰,۰۴۷,۷۸۶ |
| اسناد دریافتنی - بناب | ریال ۱۱,۰۰۰,۵۲۵,۳۵۱ | ریال ۱۵,۰۸۷,۲۷۶,۷۰۰ |
| اسناد دریافتنی - آذرشهر | ریال ۶,۹۷۲,۸۵۲,۲۲۵ | ریال ۲,۹۰۰,۰۲۵,۴۶۲ |
| اسناد دریافتنی - جلفا | ریال ۵,۰۸۰,۷۸۷,۵۹۷ | ریال ۴,۵۶۶,۱۴۷,۲۰۴ |
| اسناد دریافتنی - سراب | ریال ۲,۷۸۸,۷۴۳,۱۴۷ | ریال ۲۰۲,۴۲۷,۰۶۹ |
| اسناد دریافتنی - مرند | ریال ۲۸,۵۸۵,۰۷۸,۱۷۴ | ریال ۳۶,۳۶۷,۹۴۴,۵۴۳ |
| اسناد دریافتنی - ملکان | ریال ۲,۹۴۶,۵۹۸,۰۶۶ | ریال ۲,۹۷۸,۰۲۶,۸۷۰ |
| اسناد دریافتنی - اهر | ریال ۱,۸۶۷,۷۴۵,۳۹۸ | ریال ۹۲۵,۸۴۵,۳۶۱ |
| اسناد دریافتنی - اسکو | ریال ۰ | ریال ۱,۷۱۴,۸۰۷,۶۲۸ |
| اسناد دریافتنی - عجب شیر | ریال ۲,۸۸۰,۱۹۸,۶۵۱ | ریال ۲,۳۷۹,۱۹۸,۸۵۷ |
| | ۸۶۳,۳۳۹,۶۷۳,۷۱۷ | ۳۶۰,۰۵۴,۴۱۱,۵۳۹ |

۱۳-۱-۱- سررسید کلیه چکهای مزبور در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد که ۳۴۶,۸۸۲,۱۹۸,۱۶۵ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۳۲,۲۳۰,۵۹۹,۳۹۵ | ۵۰,۹۴۰,۱۷۲,۹۲۱ | ۱۳-۲-۱ حسابهای دریافتی غیر تجاری-تبریز |
| ۲,۴۷۵,۶۵۲,۶۵۰ | ۲,۱۲۸,۶۵۲,۶۵۰ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-اسکو |
| ۱,۷۳۶,۰۹۱,۹۶۵ | ۲,۶۶۷,۲۲۴,۵۷۲ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-مراغه |
| ۱,۵۰۸,۳۱۴,۰۰۴ | ۲,۱۱۲,۳۹۱,۹۴۳ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-مروند |
| ۵,۶۸۷,۲۶۹,۴۶۱ | ۹۶۰,۸۴۳,۱۱۸ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-جلفا |
| ۱,۶۲۳,۱۴۷,۲۰۳ | ۱,۰۷۶,۸۸۷,۲۰۳ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-آذرشهر |
| ۱,۲۴۴,۴۸۳,۸۲۴ | ۷۴۴,۴۸۳,۸۲۴ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-عجب شیر |
| ۱,۴۲۲,۳۸۴,۱۶۱ | ۱,۸۶۱,۸۶۳,۱۰۲ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-سراب |
| ۶۸۹,۵۸۹,۱۳۲ | ۹۱۴,۳۰۹,۱۳۲ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-اهر |
| ۱,۵۱۵,۷۰۳,۵۰۰ | ۸۶۵,۴۲۳,۵۰۰ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-شبستر |
| ۲۹۱,۸۶۹,۸۷۹ | ۴۰۸,۱۴۲,۶۳۴ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-بناب |
| ۱۴,۳۲۸,۲۰۳ | . | حسابهای دریافتی غیر تجاری-میانه |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۲۰۹,۴۴۴ | حسابهای دریافتی غیر تجاری-ملکان |
| ۵۱,۱۸۹,۴۳۳,۳۷۷ | ۶۴,۷۶۵,۶۰۴,۰۴۳ | |

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۲,۱۳۹,۰۳۳,۷۵۷ | ۱۳,۶۲۷,۶۶۵,۲۰۸ | ۱۳-۲-۱-۱ حسابهای دریافتی شرکتها |
| ۲۲,۸۱۸,۱۵۶,۵۰۹ | ۲۲,۷۴۶,۶۶۰,۷۹۶ | وام کارکنان |
| ۲,۲۹۵,۹۳۷,۳۴۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳-۲-۱-۲ سپرده ها و ودایع |
| ۵۳۰,۰۳۵,۵۹۹ | ۶۲۳,۴۱۵,۲۱۵ | تکمیل درمان |
| . | ۳,۵۳۸,۶۲۹,۳۲۹ | سازمان امور مالیاتی - ضمانتنامه عملکرد سال |
| ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | بدهکاران آگهی سررسید |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق قرض الحسنه ویژه کارکنان |
| ۳,۸۸۶,۴۳۶,۱۸۳ | ۸,۰۵۳,۸۰۲,۳۷۳ | سایر |
| ۳۲,۲۳۰,۵۹۹,۳۹۵ | ۵۰,۹۴۰,۱۷۲,۹۲۱ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳-۲-۱-۱ حسابهای دریافتی شرکتها از اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۸۵,۴۴۴,۰۰۰ | ۸۵,۴۴۴,۰۰۰ | شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی |
| ۲۹,۶۲۷,۱۴۰ | . | مهندسی مشاور آرا معماران |
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | . | شرکت شهرکهای صنعتی (گاز صنایع) |
| ۳۹۶,۴۶۲,۶۱۷ | ۱۰,۷۳۷,۱۴۸,۰۲۲ | شرکت هرم عمران آذر |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت فیال بتن سازه |
| . | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | مرکز همایش های بین المللی تبریز |
| . | ۹۸۳,۰۷۳,۱۸۶ | شرکت عمران و آبادی تبریز |
| . | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | گروه هنری صمد و ممد |
| ۲,۱۳۹,۰۳۳,۷۵۷ | ۱۳,۶۲۷,۶۶۵,۲۰۸ | |

۱۳-۲-۱-۲ سپرده ها و ودایع از اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|----------------------|----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳-۲-۱-۲-۱ محمد حسین آبادی (مجتمع مشهد) |
| ۱۴۵,۹۳۷,۳۴۷ | . | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (رهن ساختمان) |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن واحد هریس-خانم شکوهی |
| ۲,۲۹۵,۹۳۷,۳۴۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

۱۳-۲-۱-۳ رهن ۱۵ واحد در مجتمع رفاهی مشهد که مدت آن تمام شده و اقدامات لازم جهت اخذ مبلغ رهن مشهد بعمل آمده است.

۱۴- موجودیهای نقد:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت | |
|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۶۰۵,۴۷۰,۲۰۵,۵۹۳ | ۹۳۹,۶۸۱,۰۲۴,۲۹۴ | ۱۴-۱ | موجودی نزد بانکها-تبریز |
| ۱۱۷,۷۶۸,۳۳۹,۲۱۱ | ۱۷۲,۶۷۹,۲۲۲,۱۴۵ | ۱۴-۲ | موجودی نزد بانکها-مراغه |
| ۹۸,۵۱۸,۰۰۱,۱۹۵ | ۱۶۴,۵۲۰,۹۰۹,۶۳۴ | ۱۴-۳ | موجودی نزد بانکها-میانه |
| ۲۸,۱۹۵,۸۱۴,۸۹۸ | ۳۹,۶۹۸,۸۳۹,۶۴۲ | ۱۴-۴ | موجودی نزد بانکها-مرند |
| ۵۵,۰۰۱,۷۹۸,۵۳۵ | ۹۷,۷۳۴,۳۱۸,۲۶۵ | ۱۴-۵ | موجودی نزد بانکها-شبهستر |
| ۲۴,۷۴۶,۱۵۷,۸۹۶ | ۳۹,۵۹۰,۵۸۳,۱۵۳ | ۱۴-۶ | موجودی نزد بانکها-اهر |
| ۱۷,۶۴۸,۱۱۷,۰۴۳ | ۲۸,۰۶۸,۷۹۱,۶۴۹ | ۱۴-۷ | موجودی نزد بانکها-آذرشهر |
| ۴۲,۲۰۸,۹۵۱,۰۵۷ | ۴۶,۵۵۷,۸۰۳,۳۴۶ | ۱۴-۸ | موجودی نزد بانکها-بناب |
| ۲۳,۹۷۷,۶۴۳,۴۱۰ | ۳۰,۸۸۲,۳۶۴,۴۲۶ | ۱۴-۹ | موجودی نزد بانکها-ملکان |
| ۱۸,۸۳۵,۰۰۰,۷۱۳ | ۲۰,۹۰۵,۲۱۶,۵۶۸ | ۱۴-۱۰ | موجودی نزد بانکها-جلفا |
| ۱۹,۱۲۲,۴۲۶,۳۳۱ | ۲۷,۲۷۷,۷۲۰,۹۹۲ | ۱۴-۱۱ | موجودی نزد بانکها-سراب |
| ۱۶,۵۷۱,۹۰۰,۹۲۸ | ۱۹,۵۷۰,۱۹۹,۹۴۲ | ۱۴-۱۲ | موجودی نزد بانکها-عجب شیر |
| ۱۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۶۵ | ۱۰,۱۵۳,۹۶۱,۷۶۲ | ۱۴-۱۳ | موجودی نزد بانکها-اسکو |
| ۱,۰۷۹,۵۳۲,۴۹۲,۹۷۵ | ۱,۶۳۷,۳۲۰,۹۵۵,۸۱۸ | | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴-۱- موجودی نزد بانکها - تبریز از اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|------------------------|------------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۳۵۰,۴۷۱,۴۱۶,۲۱۵ | ۷۲۲,۰۳۱,۶۰۵,۰۱۱ | بانک ملت - پشتیبان ۵۳۵۷۷۸۴۹۶۲ |
| ۸,۵۰۵,۷۷۰,۲۹۴ | ۷,۵۹۱,۸۲۱,۹۴۳ | بانک شهر - جاری ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۴ |
| ۱۴۵,۵۷۲,۸۶۶,۳۶۷ | ۹۱,۵۶۹,۴۱۵,۵۲۷ | بانک ملت - سپرده کوتاه مدت جام ۶۱۸۵۶۱۷۲/۵۱ |
| ۳,۰۲۹,۲۶۳,۹۹۱ | ۳,۰۲۷,۹۴۷,۵۹۱ | بانک تجارت - جاری ۵۰۳۰۶۰۷۳۶ |
| ۳,۰۱۵,۶۱۱,۹۴۳ | ۳,۲۶۳,۹۰۶,۸۴۸ | بانک پاسارگاد - سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۳۸۱۰۰۶۵۵۵۵۵۱ |
| ۷,۷۲۵,۲۷۶,۰۵۹ | ۱۵,۱۷۴,۴۸۷,۷۶۰ | بانک تجارت - سپرده کوتاه مدت ۵۰۳۶۱۶۸۲۳ |
| ۹,۲۱۰,۱۰۲,۶۵۶ | ۹,۲۱۰,۴۷۰,۶۵۶ | بانک مسکن - شعبه آزادی ۱۴۰۰۵۱۸۷۹۸۵ |
| ۷,۲۹۷,۵۱۶,۲۴۱ | ۳,۹۸۵,۲۶۷,۹۳۹ | بانک ملت - جاری جام ۶۱۸۴۷۷۷۸/۳۴ |
| ۶,۷۵۷,۶۴۶,۴۸۵ | ۹,۶۳۲,۰۶۶,۷۱۳ | بانک ملت - حساب جاری ۵۳۶۱۳۳۰/۹۵ |
| ۷۸,۱۴۴,۷۱۷ | ۷۷,۷۱۸,۷۱۷ | بانک شهر - پس انداز ۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰۶ |
| ۴۸,۲۶۱,۱۱۸,۷۸۶ | ۵۳,۳۲۸,۸۴۸,۵۰۶ | بانک مسکن - سپرده ۴۲۰۲۲۰۲۸۲۴۱۲ |
| ۴,۷۶۶,۵۲۶,۹۸۷ | ۴,۷۶۶,۴۸۹,۷۸۷ | بانک سپه - ۱۵۰۰۸۰۲۰۰۳۰ |
| ۵,۷۷۹,۸۳۵,۵۱۳ | ۸,۶۰۱,۸۶۰,۵۸۵ | بانک شهر - حساب ویژه ۷۰۰۷۸۸۶۴۰۱۹۴ |
| ۳,۷۵۵,۸۳۷,۱۷۷ | ۵,۷۹۸,۴۸۱,۷۶۴ | بانک ملی - پس انداز ۰۲۰۷۵۲۱۳۲۲۰۰۶ |
| ۱,۲۴۳,۲۷۲,۱۶۲ | ۱,۶۲۰,۶۳۴,۹۴۷ | سایر اقلام |
| ۶۰۵,۴۷۰,۲۰۵,۵۹۳ | ۹۳۹,۶۸۱,۰۲۴,۲۹۴ | |

۱۴-۲- موجودی نزد بانکها - مراغه از اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|------------------------|------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱۸,۲۵۳,۴۲۲,۳۴۸ | ۲,۰۴۳,۸۸۶,۹۸۲ | بانک مسکن - حساب ۴۲۰۲۱۰۰۰۰۲۱۲ شعبه خواجه نصیر |
| ۱۹,۷۲۵,۴۴۷,۵۸۳ | ۶۶,۵۰۸,۲۹۰,۰۹۰ | بانک ملت - حساب ۵۶۲۷۶۶۵۷۴۶ |
| ۱۴,۴۷۴,۴۵۳,۱۴۱ | ۲,۳۹۰,۴۳۰,۸۰۷ | بانک مسکن - حساب ۴۲۰۰۰۰۷۱۷۹۵ |
| ۱۴,۲۷۲,۵۱۲,۰۶۶ | ۲۹,۶۶۹,۲۳۸,۵۳۰ | بانک مسکن - سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۲۰۵۰۴۱ |
| ۳,۶۵۲,۰۱۳,۵۳۴ | ۴,۰۳۵,۳۷۸,۵۸۴ | بانک مسکن - حساب ۴۲۰۲۲۰۲۱۰۳۴۸ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک مهرایران ۱۰۰۶۰۰۲۰۰۱۰۱۱۰۱۹۲۰۹۶۸۰۰۱ |
| ۰ | ۶,۱۱۴,۷۵۲,۴۱۶ | بانک مسکن - حساب ۱۴۰۰۵۲۶۸۹۲۶ |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک مسکن - حساب ۴۱۴۰۰۲۷۲۷۷۰۰ شعبه خواجه نصیر |
| ۳,۰۹۰,۲۴۴,۷۴۷ | ۱۰۱,۲۰۹,۳۰۲ | بانک شهر - سپرده نشان شهر |
| ۳,۳۹۹,۴۵۰,۳۷۰ | ۱,۳۵۸,۵۰۷,۹۰۰ | بانک شهر - سپرده ۱۰۰۲۰۱۰۹۰۹۹۹۷ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک توسعه تعاون - سپرده کوتاه مدت ۱۱۰۱۲۱۱۳۲۸۹۶۱۷۱ |
| ۸۸۸,۷۹۵,۴۲۲ | ۴۴۵,۵۲۷,۵۳۴ | سایر اقلام |
| ۱۱۷,۷۶۸,۳۳۹,۲۱۱ | ۱۷۲,۶۷۹,۲۲۲,۱۴۵ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------------------|
| ریال | ریال |
| ۴۱,۱۷۳,۹۵۴,۰۷۶ | . |
| ۲,۰۹۸,۲۹۹,۷۲۵ | . |
| ۱۲,۹۶۲,۹۰۵,۴۰۱ | ۱۷,۵۱۱,۸۱۳,۸۴۱ |
| ۱۶,۲۵۱,۶۸۹,۲۱۷ | . |
| ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | . |
| ۳,۲۱۳,۸۱۷,۱۵۵ | . |
| ۷۹۱,۲۶۷,۷۸۵ | ۱,۹۴۰,۶۶۳,۹۰۸ |
| ۲۰,۰۰۰,۱۵۶۶,۲۷۵ | ۳۰,۰۰۰,۴۲۰,۴۴۸ |
| ۱۴,۵۰۱,۵۶۱ | . |
| . | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | ۱,۲۷۸,۴۳۴,۸۳۱ |
| . | ۳۲,۸۳۵,۲۳۹,۹۱۵ |
| . | ۷۸,۹۱۲,۴۴۲,۹۱۶ |
| . | ۳۸,۱۰۹,۷۷۵ |
| ۹۸,۵۱۸,۰۰۰,۱۹۵ | ۱۶۴,۵۲۰,۹۰۹,۶۳۴ |

بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۸۱۱۵۵۲۳۴/۲

بانک تعاون-[جاری] ۱۱۵۵۲۳۴/۱

بانک رفاه-کوتاه مدت ۲۲۰۰۳۶۴۷۰

بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۸/۵۵۲۳۴/۱

بانک مهر اقتصاد -قرض الحسنه ۷۸۱۸۸۳۵

بانک تعاون-جاری ۱۱۵۵۲۳۴/۲

بانک ملی-جاری ۰۱۰۷۸۷۸۵۹۱۰۰۱

بانک تعاون-کوتاه مدت ۳۰۶/۱۱۵۵۲۳۴/۱

بانک رفاه-جاری ۴۷۴۹۵۵۲۲

حساب بانک ملی (طرح صدف دوامضاء) ۰۲۲۷۴۹۵۸۳۴۰۰۶

حساب جاری ۰۱۱۵۲۴۰۴۰۹۰۰۹ بانک ملی (سایر سه امضاء)

کوتاه مدت ۰۲۲۷۵۱۱۱۱۲۰۰۸ ملی (سایر درآمدها سه امضاء)

کوتاه مدت ۰۲۲۷۵۲۰۶۹۰۰۰۶ ملی (کوتاه مدت نظارت سه امضاء)

جاری ۱۱۵۲۲۹۷۰۸۰۰۳ ملی نظارت

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال | ریال |
| ۹,۰۱۳,۷۹۵,۸۸۳ | ۱۴,۵۰۳,۳۲۳,۹۴۰ |
| ۴,۴۱۰,۳۳۵,۷۷۳ | ۲,۰۲۳,۰۹۲,۲۰۸ |
| ۴۲۹,۰۶۲,۸۷۲ | ۷۸۱,۵۲۰,۸۵۲ |
| ۱۷۸,۵۰۹,۳۰۱ | ۱,۶۰۴,۳۶۳,۲۳۷ |
| ۱,۸۲۲,۷۹۰,۲۵۰ | ۷,۷۱۳,۶۵۰,۹۱۶ |
| ۳۸۸,۸۱۸,۳۲۰ | ۹۲۴,۱۸۶,۰۵۲ |
| ۳۹۵,۲۶۹,۴۴۰ | . |
| ۳,۵۴۹,۰۳۶,۸۶۱ | ۲,۲۲۱,۶۹۵,۹۰۷ |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| . | ۱,۷۰۹,۷۱۲,۶۳۲ |
| . | ۲۱۷,۲۹۳,۸۹۸ |
| ۸,۱۹۶,۱۹۸ | . |
| ۲۸,۱۹۵,۸۱۴,۸۹۸ | ۳۹,۶۹۸,۸۳۹,۶۴۲ |

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

بانک ملت- مشترک با استان ۵۶۲۷۶۶۴۸۵۰

بانک ملی -مشترک میدان امام ۰۲۲۱۴۸۹۳۴۶۰۰۸

بانک انصار- حسابجاری ۱۱۲۶۰۴۲۱۴۷۴۲۹۷۰۰۱

بانک مسکن - میدان امام- ۴۲۰۰۰۰۷۴۲۹۴

بانک ملت- میدان امام-پس انداز ۵۱۳۳۴۵۶۷۷۳

بانک ملی- میدان امام- پس انداز ۰۲۰۰۸۶۴۲۲۱۰۰۸

بانک مسکن - میدان امام-پس انداز ۴۰۰۸۰۰۰۲۰۹۸

بانک ملت-جاری ۸۳۰۵۶۴۵۵۸۳

بانک قرض الحسنه مهر ایران- ۲۰۰۶۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱

ملت میدان امام ۵۸۲۲۳۵۱۱۵۲ کوتاه مدت سه امضاء(راکد)

ملی میدان امام- حسابجاری ۰۱۰۵۶۵۵۴۴۵۰۰۸ (سه امضاء)درآمدها

سایر اقلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴-۵- موجودی نزد بانکها - شیبستر ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۱۱,۱۲۸,۴۱۱,۴۴۱ | ۲۶,۴۶۵,۱۳۰,۵۲۶ | بانک ملی - ۰۲۲۳۷۰۱۸۲۴۰۰۲ |
| ۵,۷۳۷,۳۴۳,۹۶۵ | ۱۴,۱۹۳,۱۳۱,۴۵۴ | بانک ملی - کوتاه مدت ۰۲۲۱۲۳۱۳۵۴۰۰۱ و دسته چک ۰۴۰۰۹۵۹۷۹۷۹۰۰۴ |
| - | ۹,۲۲۲,۱۰۲,۵۰۷ | بانک تجارت - سپرده جامع سود های تجارت |
| ۲,۸۹۸,۵۸۹,۰۳۱ | ۳,۴۱۳,۲۶۷,۴۹۹ | بانک مهر - ناظرین ۲۰۱۴۱۱۱۹۲۰۹۶۸۳ |
| ۲,۶۲۴,۳۹۷,۶۲۴ | ۳,۹۴۰,۶۸۶,۲۷۹ | بانک مهر - ناظرین ۲۰۱۴۱۱۱۹۲۰۹۶۸۴ |
| ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک مهر |
| ۱۱۳,۰۵۶,۴۷۴ | . | سایر اقلام |
| ۵۵,۰۰۱,۷۹۸,۵۳۵ | ۹۷,۷۳۴,۳۱۸,۲۶۵ | |

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱,۸۴۰,۲۴۴,۸۸۲ | ۹۵۲,۵۲۶,۱۴۴ | بانک ملت - ۵۶۲۷۶۶۲۶۳۰ |
| ۸۲۳,۴۴۶,۲۴۰ | ۸۷,۶۶۸,۹۷۶ | بانک سپه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۰۵۳۰۱۲۸۶۸۰۴ |
| ۱۵۳,۲۸۷,۸۰۰ | ۶,۲۰۶,۸۶۶,۵۴۷ | بانک سپه - سپرده کوتاه مدت ۱۸۰۵۳۰۱۲۴۳۱۱۰ |
| ۷,۸۶۸,۶۹۹,۸۰۷ | ۶,۹۲۰,۰۵۲,۶۹۶ | بانک ملت - کوتاه مدت - ۸۴۲۳۳۴۱۷۷۵ |
| ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | بانک مسکن - ۱۴۰۰۵۲۰۲۲۹۷ |
| . | ۱,۴۲۳,۳۷۸,۷۸۹ | بانک سپه تنخواه دو امضا ۳۱۰۰۰۰۳۲۵۵۰۷۰ |
| . | ۲۴,۰۰۰,۰۹۰,۰۰۰ | بانک مهر ایران دو امضا |
| ۱,۳۱۰,۴۷۹,۱۶۷ | ۱ | سایر اقلام |
| ۲۴,۷۴۶,۱۵۷,۸۹۶ | ۳۹,۵۹۰,۵۸۳,۱۵۳ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۵,۴۹۸,۴۹۸,۸۶۸ | ۸,۸۰۱,۴۸۵,۰۶۷ | بانک ملت - تیریز کوتاه مدت ۵۶۲۷۶۵۴۶۲۹ |
| ۵,۰۸۱,۳۳۷,۰۴۶ | ۱۶,۱۵۶,۵۲۹,۰۷۱ | بانک صادرات - آذرشهر پشتیبان ۰۲۱۳۵۵۸۱۶۶۰۰۳ |
| - | ۱,۷۸۹,۲۲۳,۵۴۱ | مسکن آذرشهر (دو امضا) جاری ۱۴۰۰۵۱۹۵۱۴۵ |
| ۳,۱۵۷,۹۴۹,۱۴۳ | ۹۳۸,۴۴۶,۲۹۴ | بانک صادرات - آذرشهر پشتیبان ۰۲۱۳۵۵۸۲۰۲۰۰۶ |
| ۱,۴۰۴,۷۹۶,۹۸۶ | ۳۸۱,۷۸۴,۶۷۶ | بانک مسکن - آذرشهر پشتیبان ۴۲۰۲۲۰۲۰۴۲۳۴ |
| ۲,۵۰۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۰۰۰ | بانک مسکن - آذرشهر پشتیبان ۷۱۰۱۶۲۷۸۴۳۳۸ |
| ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | سایر اقلام |
| ۱۷,۶۴۸,۱۱۷,۰۴۳ | ۲۸,۰۶۸,۷۹۱,۶۴۹ | |

۱۴-۸- موجودی نزد بانکها - بناب ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۲۴,۶۳۳,۶۷۳,۳۸۲ | ۲۱,۶۱۷,۹۸۵,۸۳۰ | بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۱۳۲۸۹۶۱۷۲ |
| ۴۶,۱۲۶,۶۷۳ | ۵۶۶,۲۸۳,۲۲۴ | بانک ملی - جاری ۰۱۰۵۶۰۲۱۲۰۰۴ |
| ۱۹۸,۴۶۷,۵۰۸ | ۱۹۳,۱۶۴,۳۶۳ | بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۱۳۵۸۹۶۱۷۳ |
| ۷۷,۳۹۸,۵۷۲ | ۸۴,۹۷۱,۶۹۶ | بانک ملت - کوتاه مدت ۵۶۲۷۶۶۳۶۳۳ |
| ۸۹۹,۹۶۰,۰۰۰ | . | بانک قرض الحسنه مهر - ۲۰۱۱۰۱۹۲۰۹۶۸۰۰۱ |
| ۲۹,۰۴۰,۴۰۰ | . | بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۱ |
| ۸۸,۵۲۵,۸۲۶ | . | بانک توسعه تعاون - سپرده ۳۱۸۳۲۸۹۶۱۷۱ |
| ۳۶۹,۳۴۸,۲۵۷ | ۱۳,۰۵۷,۱۵۶,۴۲۳ | بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۲ |
| ۹,۵۴۶,۹۲۷,۸۲۳ | ۳,۸۱۹,۸۴۷,۹۰۴ | بانک توسعه تعاون - سپرده ۱۱۱۳۲۸۹۶۱۷۳ |
| ۶,۰۰۰,۹۷۸,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۳۸۹,۲۹۰ | بانک مسکن - جاری ۱۴۰۰۵۲۸۶۰۴۳ |
| ۳۱۸,۵۰۴,۶۱۶ | ۳۱۸,۰۰۴,۶۱۶ | بانک اقتصاد نوین - سپرده نظارتها ۸۲۸۹۹۹۹۷۷۱ |
| ۴۲,۲۰۸,۹۵۱,۰۵۷ | ۴۶,۵۵۷,۸۰۳,۳۴۶ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴-۹- موجودی نزد بانکها - ملکان ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۹,۷۱۳,۴۴۳,۱۷۶ | ۱۲,۰۱۴,۹۲۴,۲۱۴ | بانک مسکن - پس انداز ۴۱۱۰۱۱۲۹۰۰۲۶۴ - پشتیبان جاری ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۸۵ |
| ۱,۷۹۴,۵۲۳,۲۴۸ | ۲,۴۵۰,۲۴۵,۹۱۵ | بانک مسکن - پس انداز ۴۲۰۰۰۰۰۶۵۷۹۷ - پشتیبان جاری ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۷۷ |
| ۵۹۶,۵۸۴,۴۶۵ | ۲,۴۵۹,۳۲۷,۸۳۹ | بانک ملت - پس انداز ۵۶۲۷۶۶۷۲۱۷ |
| ۵۷۲,۰۷۶,۹۹۱ | ۲,۶۵۷,۴۳۱,۶۵۸ | بانک مسکن - پس انداز ۴۲۰۰۰۰۰۳۶۱۶۰ |
| ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | بانک ملت - ۱۴۰۰۵۲۲۰۸۸۵ |
| ۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۱۰,۰۰۰ | بانک مهر ایران ۲۰۲۲۱۱۱۹۲۰۹۶۸۱ |
| ۱,۰۰۵,۵۳۰ | ۴۲۴,۸۰۰ | سایر اقلام |
| ۲۳,۹۷۷,۶۴۳,۴۱۰ | ۳۰,۸۸۲,۳۶۴,۴۲۶ | |

۱۴-۱۰- موجودی نزد بانکها - جلفا ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۶,۱۸۲,۷۳۸,۲۵۶ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۵۹۱ | بانک ملی سهم نظام ۰۲۲۱۱۵۵۳۶۶۰۰۴ - کوتاه مدت |
| ۲,۷۴۸,۸۴۹,۱۸۳ | ۳,۵۶۲,۱۲۰,۱۶۵ | بانک ملت - جام ۵۶۲۷۶۶۷۸۵۹ |
| ۳,۴۳۶,۲۶۴,۴۶۹ | ۳,۸۹۱,۰۳۷,۳۰۴ | بانک ملی - ۰۲۲۱۱۵۵۳۵۰۰۰۰ - سهم ناظرین |
| ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۹,۴۴۹,۰۱۳ | بانک مهر - ۱۹۲۰۹۶۸ |
| ۲۰۴,۸۵۳,۷۲۴ | ۲,۱۱۹,۰۹۷,۱۶۷ | بانک سپه - ۱۱۳۴۸۰۰۱۰۱۸۰۹ |
| ۱۲,۲۹۵,۰۸۱ | ۱۲,۷۱۲,۳۲۸ | سایر اقلام |
| ۱۸,۸۳۵,۰۰۰,۷۱۳ | ۲۰,۹۰۵,۲۱۶,۵۶۸ | |

۱۴-۱۱- موجودی نزد بانکها - سراب ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۸,۲۷۰,۷۹۶,۵۵۸ | ۴,۱۶۷,۳۱۵,۵۱۱ | سپرده علامه ناظرین ۰۲۰۵۴۱۳۲۴۱۰۰۴ |
| ۸۳۱,۳۶۷,۹۹۰ | ۷۷۸,۲۱۰,۴۱۸ | سپرده مرکز - گاز و سایر ۰۲۲۰۲۴۴۷۹۴۰۰۵ |
| ۶۴۸,۴۲۰,۶۹۷ | ۲,۰۷۳,۹۷۰,۱۱۳ | سپرده علامه تنخواه نظارت ۰۲۲۱۱۶۲۹۳۱۰۰۲ |
| ۱۱۹,۴۰۳,۰۸۶ | ۲۵۶,۷۶۶,۹۵۰ | بانک ملت - حساب مشترک ۵۶۲۷۶۶۳۱۵ |
| ۸,۷۵۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | بانک مسکن - سپرده ۷۱۰۱۶۳۰۴۷۳۴۷ |
| . | ۱۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۰۰ | سپرده بانک مهر ایران ۲۰۱۱۰۱۱۰۱۹۲۰۹۶۸۰۰۱ |
| ۵۰۱,۹۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سایر اقلام |
| ۱۹,۱۲۲,۴۲۶,۳۳۱ | ۲۷,۲۷۷,۷۲۰,۹۹۲ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲-۱۴- موجودی نزد بانکها -عجب شیر ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۹,۴۷۷,۳۷۷,۷۵۷ | ۷,۴۱۹,۴۷۳,۲۷۶ | بانک ملی-سپرده ۰۲۲۱۱۶۶۲۵۷۰۰۸ |
| ۴,۲۰۵,۵۰۳,۴۴۰ | ۹,۶۲۰,۹۷۰,۶۵۷ | بانک ملت ۵۶۲۷۶۶۶۸۵۶ |
| ۲۹۶,۴۷۶,۰۵۵ | ۱,۸۲۹,۴۷۲,۳۵۸ | بانک ملی- ۰۲۲۱۴۰۸۴۹۶۰۰۵ |
| ۲,۱۳۸,۰۴۸,۶۱۷ | ۳۳۸,۶۴۶,۷۰۵ | بانک ملی-سپرده ۰۲۲۱۱۶۶۲۴۶۰۰۵ |
| ۴۴۰,۶۳۲,۸۸۳ | ۳۶۱,۶۳۶,۹۳۶ | بانک ملی-سپرده ۰۲۲۱۴۰۸۱۷۰۰۰۹ |
| ۱۳,۸۶۲,۱۷۶ | ۱۰ | بانک ملی-جاری ۰۱۱۰۸۳۸۸۰۷۰۰۱ |
| ۱۶,۵۷۱,۹۰۰,۹۲۸ | ۱۹,۵۷۰,۱۹۹,۹۴۲ | |

۱۳-۱۴- موجودی نزد بانکها -اسکو ا ز اقلام زیر تشکیل یافته است :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۵,۰۴۸,۶۴۲,۴۷۰ | ۳,۸۵۸,۲۴۸,۴۱۶ | بانک ملت-سپرده ۲۱۰۷۰۳۳۸/۵۵ |
| ۳,۴۲۰,۴۹۴,۷۸۰ | ۱,۹۴۳,۱۳۶,۱۲۹ | بانک مسکن -سپرده کوتاه مدت ۴۴۰۰۸۰۰۰۶۴۳۸ |
| ۱,۴۹۸,۸۹۸,۹۱۵ | ۸۵۲,۴۷۷,۲۱۷ | بانک ملت-جاری ۱۶۵۱۹۹۸۳۱۲ |
| ۱,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | بانک مسکن-پس انداز ۷۱۰۱۶۲۷۷۲۵۵۶ |
| ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مهر ایران خسروشاه ۱۹۲۰۹۶۸۱ |
| ۱۱,۴۶۸,۱۳۶,۱۶۵ | ۱۰,۱۵۳,۹۶۱,۷۶۲ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری :

| تجدید ارائه شده) | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | ریال | ریال | تجاری: |
| | ۱.۷۸۷.۳۱۱.۶۱۵.۲۷۵ | ۲.۷۱۳.۳۱۲.۹۸۷.۳۸۹ | ۱۵-۱ حسابهای پرداختنی تجاری |
| | ۱۷.۷۸۲.۴۶۴.۱۸۹ | ۵.۸۲۵.۶۳۰.۵۲۶ | ۱۵-۲ سایر اسناد پرداختنی |
| | ۹۳.۱۴۵.۵۳۵.۵۹۸ | ۱۱۸.۴۰۳.۵۳۶.۲۱۴ | ۱۵-۳ سایر حسابهای پرداختنی |
| | ۱۱۰.۹۲۷.۹۹۹.۷۸۷ | ۱۲۴.۲۲۹.۱۶۶.۷۴۰ | |
| | ۱.۸۹۸.۲۳۹.۶۱۵.۰۶۲ | ۲.۸۳۷.۵۴۲.۱۵۴.۱۲۹ | |

۱۵-۱- حسابهای پرداختنی تجاری :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-------------------|-------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱.۳۳۴.۶۳۷.۸۱۲.۴۱۷ | ۲.۰۹۲.۱۲۶.۸۱۴.۷۴۳ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد تبریز |
| ۸۱.۳۹۹.۶۸۹.۲۳۵ | ۱۲۹.۳۲۰.۱۵۷.۵۷۱ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد مراغه |
| ۷۲.۰۶۵.۱۰۲.۷۲۹ | ۱۱۶.۳۵۴.۰۶۵.۹۹۳ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد میانه |
| ۴۸.۷۲۳.۸۴۲.۱۸۲ | ۷۴.۱۱۹.۸۷۰.۲۸۸ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد شبستر |
| ۷۳.۲۲۲.۴۶۰.۹۰۳ | ۷۷.۶۰۰.۸۸۰.۱۰۶ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد مرند |
| ۳۴.۸۶۵.۵۰۳.۷۰۳ | ۳۴.۰۰۸.۶۱۰.۵۵۰ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد جلفا |
| ۵۲.۲۶۰.۹۰۲.۲۳۶ | ۵۲.۰۹۳.۳۳۰.۶۶۶ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد بناب |
| ۱۶.۹۴۳.۹۶۲.۱۵۸ | ۳۰.۹۱۷.۴۵۷.۶۹۱ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد ذرشهر |
| ۲۰.۶۹۴.۵۷۴.۳۳۶ | ۳۲.۹۴۳.۸۹۰.۵۰۳ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد اهر |
| ۱۴.۵۸۸.۷۴۸.۴۷۹ | ۲۷.۷۹۹.۹۴۶.۴۰۰ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد ملکان |
| ۱۵.۵۱۸.۲۶۰.۴۷۳ | ۲۷.۱۴۵.۳۲۳.۹۸۶ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد سراب |
| ۱۳.۹۴۶.۱۸۲.۲۶۳ | ۱۳.۸۰۰.۸۶۸.۹۵۹ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد عجب شیر |
| ۸.۴۶۴.۵۷۴.۱۶۱ | ۵.۰۸۱.۷۶۹.۹۳۳ | ۱۵-۱-۱ حق الزحمه ناظرین (۹۵ درصد حق الزحمه ناظرین آئین نامه اجرای ماده ۳۳)- واحد اسکو |
| ۱.۷۸۷.۳۱۱.۶۱۵.۲۷۵ | ۲.۷۱۳.۳۱۲.۹۸۷.۳۸۹ | |

۱۵-۱-۱- حق الزحمه ناظرین

بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ کلیه مالکین مکلفند حق الزحمه مهندسی 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 مهندسی ناظر به ناظرین پروژه پرداخت نماید که این آئین نامه در تبریز بر اساس توافق بعمل آمده برای کلیه ساختمان ها اجرامی گردد ، سازمان براساس پیشرفت پروژه ، ۳۰٪ در مرحله کسر سهمیه - ۳۰٪ در زمان گزارش مرحله اول - ۲۰٪ 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 پایان کار در وجه مهندسی ناظر پرداخت می گردد و از آنجائیکه حق نظارت برخی پروژه ها باموافقت مهندسی ناظر براساس دستور العمل هیات مدیره سازمان قسط بندی شده است ، لذا مانده بدهی از بابت حق الزحمه ناظرین (۹۵٪ آئین نامه اجرای ماده ۳۳) بشرح فوق می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت | ۱۵-۲- سایر اسناد پرداختنی : |
|----------------|---------------|---------|-----------------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۱۴,۷۵۸,۶۰۸,۲۹۶ | ۵,۵۹۴,۰۱۳,۷۳۵ | ۱۵-۲-۱ | اسناد پرداختنی - تبریز |
| ۲۷,۷۸۱,۸۷۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | | اسناد پرداختنی - آذرشهر |
| ۱,۸۴۸,۴۳۸,۷۲۰ | ۱۳۵,۹۲۱,۹۱۷ | | اسناد پرداختنی - سراب |
| ۷۴,۷۷۵,۲۳۸ | ۸۸,۱۹۴,۸۷۴ | | اسناد پرداختنی - عجب شیر |
| ۱,۰۷۲,۸۶۰,۰۶۰ | . | | اسناد پرداختنی - شبستر |
| ۱۷,۷۸۲,۴۶۴,۱۸۹ | ۵,۸۲۵,۶۳۰,۵۲۶ | | |

۱۵-۲-۱- سررسید کلیه چکهای مزبور در سال مالی ۱۴۰۱ می باشد که مبلغ ۳,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰ 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.

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت | ۱۵-۳- سایر حسابهای پرداختنی : |
|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| ریال | ریال | | |
| ۵۳,۲۷۲,۰۷۵,۳۲۷ | ۷۱,۴۶۲,۱۰۴,۰۱۰ | ۱۵-۳-۱ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد تبریز |
| ۳,۹۲۳,۸۲۲,۸۵۶ | ۵,۰۷۱,۶۲۹,۳۱۸ | ۱۵-۳-۲ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد عجب شیر |
| ۲,۶۵۲,۰۵۱,۸۰۴ | ۲,۹۶۰,۰۹۲,۷۷۴ | ۱۵-۳-۳ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد اسکو |
| ۵,۸۷۴,۶۴۲,۸۲۰ | ۸,۲۱۱,۱۳۹,۰۸۶ | ۱۵-۳-۴ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد مراغه |
| ۲,۵۵۶,۹۱۴,۶۲۰ | ۲,۵۰۴,۵۱۲,۲۱۲ | ۱۵-۳-۵ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد آذرشهر |
| ۱,۱۰۳,۱۱۲,۶۴۶ | ۳۳۹,۷۰۶,۶۶۷ | ۱۵-۳-۶ | سایر حسابهای پرداختنی - واحد سراب |
| ۹,۷۴۳,۹۷۴,۱۹۲ | ۳,۹۰۵,۴۹۲,۳۳۴ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد ملکان |
| ۱,۴۵۲,۱۱۸,۰۲۳ | ۱,۱۵۸,۱۷۹,۸۸۷ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد جلفا |
| ۲,۰۷۷,۲۶۱,۲۷۵ | ۳,۶۴۱,۱۲۴,۵۱۸ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد میانه |
| ۳,۸۱۶,۷۴۷,۵۷۳ | ۸,۱۰۶,۳۳۳,۳۱۱ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد اهر |
| ۲۶۲,۷۶۱,۸۹۲ | ۱,۹۴۸,۱۷۷,۳۹۶ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد شبستر |
| ۳,۱۶۲,۱۵۹,۶۳۶ | ۳,۲۱۵,۰۳۴,۸۳۶ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد مرند |
| ۳,۲۴۷,۸۹۲,۹۳۴ | ۵,۸۷۹,۴۶۹,۸۶۵ | | سایر حسابهای پرداختنی - واحد بناب |
| ۹۳,۱۴۵,۵۳۵,۵۹۸ | ۱۱۸,۴۰۳,۵۳۶,۲۱۴ | | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | یادداشت |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ریال | ریال | |
| ۱۴,۶۲۶,۲۴۵,۶۴۳ | ۳۸,۸۶۶,۷۳۰,۹۴۱ | ارزش افزوده مربوط به اشخاص حقوقی |
| ۱۲,۶۲۷,۷۹۹,۶۳۰ | ۷,۶۳۵,۹۴۷,۸۰۴ | شرکت هرم عمران آذر(بابت ۱۰٪سپرده حسن انجام کار صورت وضعیت های پروژه شهرداری) |
| ۲,۲۹۴,۳۷۱,۱۵۷ | ۶,۸۷۷,۵۸۸,۹۲۰ | ذخیره هزینه های پرداختنی ۱۵-۳-۱-۱ |
| ۳,۰۸۷,۲۲۳,۹۴۶ | ۲,۶۶۹,۰۸۸,۹۸۵ | سازمان تامین اجتماعی |
| ۳,۳۸۱,۲۵۶,۲۵۸ | ۷,۷۲۲,۱۱۰,۶۶۷ | بیمه مسئولیت مدنی(شرکت بیمه میهن و شرکت تعاون و البرز) |
| ۲,۷۹۷,۶۲۱,۲۶۶ | ۳,۴۹۳,۸۹۲,۵۹۹ | اداره امور مالیاتی |
| ۱,۶۸۷,۹۹۵,۱۷۶ | ۱,۴۵۲,۶۷۵,۶۲۵ | واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی |
| ۸۶۰,۱۵۴,۳۰۳ | ۸۶۰,۱۵۴,۳۰۳ | شرکت عمران و آبادی تبریز- سپرده حسن انجام کار قرارداد پروژه شهرداری |
| ۱۴۷,۲۱۳,۴۶۳ | ۸۹,۶۶۰,۳۰۳ | شرکت یادمان سازان پیشگام قرن |
| ۱۰۴,۹۸۴,۷۴۵ | - | کنترل نقشه بردار ثبت |
| ۵,۴۴۵,۰۷۲,۵۸۵ | ۱,۴۴۰,۱۱۲,۴۳۲ | بیمه تکمیل درمان |
| ۶,۲۱۲,۱۳۷,۱۵۵ | ۳۵۴,۱۴۱,۴۳۱ | سایر اقلام |
| ۵۳,۲۷۲,۰۷۵,۳۲۷ | ۷۱,۴۶۲,۱۰۴,۰۱۰ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱-۳-۱۵ ذخیره هزینه های پرداختنی:

باتوجه به اصول حسابداری هزینه های هر سال باید از دریافتی های همان سال پرداخت 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.

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|----------------------|----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | کرایه |
| ۳۰۸,۳۸۱,۵۳۲ | ۳,۰۵۳,۹۱۷,۱۱۳ | ماموریتها و باز خرید مرخص ها و حقوق |
| ۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۳۶۴,۰۰۰ | حق الزحمه کنترل و نظارت نقشه و بازدیدها |
| ۷۴,۲۲۰,۰۰۰ | . | تمدید پروانه |
| ۱,۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۹,۹۳۶,۰۰۰ | دانشگاه صنعتی سهند |
| ۱۸۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۶۰,۰۰۰ | حق جلسه صلاحیت آزمایشگاه و پروانه های اشتغال بکار |
| ۷,۶۰۰,۰۰۰ | . | کارشناسی ماده ۲۷ |
| . | ۵۲,۶۳۰,۸۹۰ | موسسه حافظان اوجان آذر |
| . | ۱۵۹,۴۱۰,۰۰۰ | حق التدریس اساتید |
| . | ۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | آرمان پژوهان محاسب |
| ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | . | توسعه اطلاعات |
| ۷۵,۶۰۲,۶۲۵ | ۴۱,۷۲۳,۸۱۴ | حق الزحمه ناظرین گاز و پروژه |
| ۶۵,۲۰۵,۰۰۰ | . | حق الزحمه مشاوران |
| ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰ | هزینه ناهار کارکنان |
| . | ۸۴,۲۵۳,۱۰۳ | دانشگاه آزاد مرند |
| ۲۸۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۶۳,۹۴۴,۰۰۰ | قبوض |
| ۲,۲۹۴,۳۷۱,۱۵۷ | ۶,۸۷۷,۵۸۸,۹۲۰ | |

۱-۱-۳-۲ سایر حسابهای پرداختنی واحد عجب شیر از اقلام زیر تشکیل یافته است:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|----------------------|----------------------|---|
| ریال | ریال | |
| ۲,۹۷۶,۶۷۳,۴۸۲ | ۴,۰۹۰,۴۳۲,۴۵۲ | واریزهای نامشخص به بانکها و سایر حسابهای پرداختنی |
| ۲۲۰,۰۱۰,۵۱۳ | ۲۸۶,۱۴۰,۷۹۶ | سازمان امور مالیاتی |
| ۷۴,۰۶۶,۴۷۸ | ۸۰,۴۲۵,۵۶۰ | ذخیره هزینه های پرداختنی |
| ۱۹,۲۵۵,۰۷۶ | ۲۴,۴۹۰,۲۳۵ | سازمان بیمه تأمین اجتماعی |
| ۱۱۹,۵۲۹,۲۸۹ | ۲۲,۷۱۴,۴۹۵ | ۵ درصد سهم سازمان |
| ۵۱۴,۲۸۸,۰۱۸ | ۵۶۷,۴۲۵,۷۸۰ | سایر اقلام |
| ۳,۹۲۳,۸۲۲,۸۵۶ | ۵,۰۷۱,۶۲۹,۳۱۸ | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۳-۳ سایر حسابهای پرداختنی واحد اسکوا از اقلام زیر تشکیل یافته است:

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------|----------------------|
| ریال | ریال |
| ۱.۸۲۱.۵۵۰.۳۷۶ | ۱.۸۲۱.۵۵۰.۳۷۶ |
| ۶۶۹.۸۴۴.۷۳۵ | ۹۷۳.۸۱۵.۰۴۸ |
| ۱۰۱.۱۳۵.۸۲۵ | ۷۶.۴۰۱.۶۱۲ |
| ۹.۵۲۳.۶۶۶ | ۷.۰۹۶.۴۳۷ |
| ۴۹.۹۹۷.۲۰۲ | ۸۱.۲۲۹.۳۰۱ |
| ۲.۶۵۲.۰۵۱.۸۰۴ | ۲.۹۶۰.۰۹۲.۷۷۴ |

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی

ذخیره هزینه های پرداختنی

سازمان امور مالیاتی

بیمه مسئولیت مدنی

سایراقلام

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------|----------------------|
| ریال | ریال |
| ۴.۷۰۵.۱۸۴.۵۷۱ | ۴.۶۷۱.۴۲۵.۳۲۱ |
| ۵۲۱.۱۸۸.۲۶۰ | ۶۱۶.۴۳۴.۹۰۰ |
| ۱۷.۰۲۳.۱۷۷ | ۳۱۹.۰۱۰.۷۷۱ |
| ۳۱۷.۸۱۷.۹۶۸ | ۳۱۷.۸۱۷.۹۶۸ |
| . | ۱.۹۷۳.۰۲۱.۲۸۲ |
| ۹.۲۹۹.۱۶۵ | ۹.۲۹۹.۱۶۵ |
| ۳۰۴.۱۲۹.۶۷۹ | ۳۰۴.۱۲۹.۶۷۹ |
| ۵.۸۷۴.۶۴۲.۸۲۰ | ۸.۲۱۱.۱۳۹.۰۸۶ |

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی

سازمان امور مالیاتی

سازمان بیمه تأمین اجتماعی

بیمه مسئولیت مدنی

مالیات ارزش افزوده

ذخیره هزینه های پرداختنی

سایر اقلام

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------|----------------------|
| ریال | ریال |
| ۱۰.۳۷.۶۸۶.۹۲۶ | ۹۷۶.۹۴۵.۵۴۰ |
| ۲۳۰.۸۶۷.۷۶۷ | ۲۸۴.۱۰۸.۶۰۱ |
| ۲۱۸.۷۰۲.۴۵۴ | ۶۹۷.۲۲۴.۳۸۲ |
| ۱۰۲.۸۰۳.۳۴۸ | ۱۵۰.۴۸۱.۸۱۲ |
| ۳۳.۸۳۳.۹۰۰ | ۳۳.۸۳۳.۹۰۰ |
| ۸۴۷.۶۸۱.۳۲۵ | . |
| ۲۰.۳۳۸.۹۰۰ | ۲۵.۷۲۰.۰۱۸ |
| ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۶.۱۹۷.۹۵۹ |
| ۲.۵۵۶.۹۱۴.۶۲۰ | ۲.۵۰۴.۵۱۲.۲۱۲ |

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی

سازمان امور مالیاتی

ذخیره هزینه های پرداختنی

سازمان بیمه تأمین اجتماعی

کنترلر و نماینده ثبت

حسن انجام کار صورت وضعیت ساختمان

بیمه مسئولیت مدنی

سایر اقلام

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

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------|--------------------|
| ریال | ریال |
| ۷۰۴.۱۷۸.۱۷۳ | ۱۸۴.۰۷۵.۹۰۶ |
| ۲۸۷.۴۲۵.۸۹۱ | ۱۱۰.۷۹۶.۱۱۶ |
| ۵۶.۰۷۵.۲۵۱ | ۲۳.۳۰۳.۳۲۴ |
| ۵۵.۴۳۳.۳۳۱ | ۲۱.۵۳۱.۳۲۱ |
| ۱.۱۰۳.۱۱۲.۶۴۶ | ۳۳۹.۷۰۶.۶۶۷ |

واریزهای نامشخص به بانکها وسایر حسابهای پرداختنی

ذخیره هزینه های پرداختنی

بیمه مسئولیت مدنی

سایر اقلام

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- مالیات پرداختنی

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

| نحوه تشخیص | تجدید ارائه شده | | ۱۴۰۰-ریال | | | مالیات ابرازی | درآمد مشمول مالیات | سود ابرازی | سال مالی |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|
| | ۱۳۹۹-ریال | مانده ذخیره | مانده ذخیره | تادیه شده* | قطعی | | | | |
| قطعی شده-پرداخت شده | - | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۳,۶۶۷,۲۹۷ | - | - | ۶۶,۵۶۶,۷۱۴,۵۷۸ | ۱۳۹۲ |
| قطعی شده-اعتراض به شورای عالی مالیاتی | - | - | - | ۴,۴۶۶,۱۸۷,۱۱۴ | ۴,۴۶۶,۱۸۷,۱۱۴ | - | - | ۵۰,۰۸۵,۸۱۸,۵۵۹ | ۱۳۹۳ |
| قطعی شده- پرداخت شده | ۵,۹۸۵,۲۲۶,۸۱۸ | - | ۵,۹۸۵,۲۲۶,۸۱۸ | ۵,۹۸۵,۲۲۶,۸۱۸ | ۷,۹۵۵,۶۸۵,۷۴۴ | - | - | ۴۶,۹۴۵,۷۳۸,۳۴۴ | ۱۳۹۴ |
| رسیدگی در هیات ماده ۲۵۷ ق م م | - | - | - | ۴,۴۰۳,۶۶۹,۱۳۹ | ۴,۴۰۳,۶۶۹,۱۳۶ | - | - | ۸۱,۵۸۱,۳۹۳,۷۰۷ | ۱۳۹۵ |
| قطعی شده-پرداخت شده | - | - | ۴,۱۴۶,۰۷۵,۵۴۵ | 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 | - | - | ۱۰۳,۸۹۰,۸۶۷,۴۷۰ | ۱۳۹۷ |
| قطعی شده-پرداخت شده | ۱,۸۰۲,۸۲۲,۰۰۰ | - | ۱,۸۰۲,۸۲۲,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۸۲۲,۰۰۰ | ۱,۶۹۸,۷۷۱,۴۵۶ | - | - | ۲۱۲,۹۸۷,۸۱۶,۰۱۱ | ۱۳۹۸ |
| قطعی شده | - | - | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۲۹۸ | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۲۹۸ | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۲۹۸ | - | - | ۲۲۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۶۲ | ۱۳۹۹ |
| رسیدگی شده - عدم صدور برگ تشخیص | - | - | - | - | - | - | - | ۲۱۲,۹۸۷,۸۱۶,۰۱۱ | ۱۴۰۰ |
| | ۷,۷۸۸,۰۴۸,۸۱۸ | - | | | | | | | |

۱۶-۱- مالیات سازمان برای سالهای الی 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 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- اصلاح اشتباهات

| تجدید ارائه شده | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | |
| ریال | ریال | |
| (۵,۹۲۸,۲۳۶,۸۴۶) | (۵,۴۷۰,۴۹۷,۷۳۵) | اصلاح حساب و ابطال پرونده ها و عودت وجه مربوط به سنوات قبل ۹۷ |
| (۵,۵۱۶,۶۷۴,۷۲۲) | (۵,۵۱۶,۶۷۴,۷۲۲) | بابت تبدیل علی الحساب حقوق نظارت عالی به هزینه سال ۹۹ |
| (۷۷۷,۰۲۵,۰۰۰) | . | برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۷ |
| ۲۵,۵۰۸,۸۸۲,۸۳۵ | . | تسویه حساب فروش ساختمان ابوریحان بلوک A-الباس راضی |
| (۷,۷۸۸,۰۴۸,۸۱۸) | (۷,۷۸۸,۰۴۸,۸۱۸) | برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۹۸ |
| ۵,۴۹۸,۸۹۷,۴۴۹ | (۱۸,۷۷۵,۲۲۱,۲۷۵) | |

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

| مانده طبق صورتهای مالی اصلاح شده | | تعدیلات سنواتی-ارائه مجدد | | مانده طبق صورتهای مالی دوره قبل | | عنوان |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| بستانکار | بدهکار | بستانکار | بدهکار | بستانکار | بدهکار | |
| ۱,۸۹۸,۲۳۹,۶۱۵,۰۶۲ | | ۵,۴۷۰,۴۹۷,۷۳۵ | | ۱,۸۹۲,۷۶۹,۱۱۷,۳۲۷ | | حسابهای پرداختی |
| | ۴۱۱,۲۴۳,۸۴۴,۹۱۶ | ۵,۵۱۶,۶۷۴,۷۲۲ | | | ۴۱۶,۷۶۰,۵۱۹,۶۳۸ | حسابهای دریافتی |
| ۷,۷۸۸,۰۴۸,۸۱۸ | | ۷,۷۸۸,۰۴۸,۸۱۸ | | . | | ذخیره مالیات |
| ۵,۴۹۸,۸۹۷,۴۴۹ | | | ۱۸,۷۷۵,۲۲۱,۲۷۵ | ۲۴,۲۷۴,۱۱۸,۷۲۴ | | تعدیلات سنواتی |
| ۱,۹۱۱,۵۲۶,۵۶۱,۳۲۹ | ۴۱۱,۲۴۳,۸۴۴,۹۱۶ | ۱۸,۷۷۵,۲۲۱,۲۷۵ | ۱۸,۷۷۵,۲۲۱,۲۷۵ | ۱,۹۱۷,۰۴۳,۲۳۶,۰۵۱ | ۴۱۶,۷۶۰,۵۱۹,۶۳۸ | جمع |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- نقد حاصل از عملیات

| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | یادداشت |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ریال | ریال | |
| ۲۴۹,۴۹۳,۷۰۴,۶۹۷ | ۲۱۲,۹۸۷,۸۱۶,۰۱۱ | مازاد خالص |
| | | تعدیلات: |
| (۱۱۷,۴۳۸,۳۸۲,۰۴۳) | (۱۶۰,۳۶۹,۲۷۵,۱۱۴) | سود ناشی از سپرده های بانکی |
| ۴,۱۹۰,۰۳۱,۴۷۲ | ۶,۸۲۶,۱۳۶,۳۱۸ | استهلاک داراییهای ثابت مشهود |
| (۱۱۳,۲۴۸,۳۵۰,۵۷۱) | (۱۵۳,۵۴۳,۱۳۸,۷۹۶) | جمع تعدیلات |
| | | تغییرات در سرمایه در گردش: |
| (۶۴,۵۸۰,۶۳۱,۰۸۴) | (۵۱۶,۸۶۱,۴۳۲,۸۴۴) | افزایش دریافتنی های تجاری و غیر تجاری |
| ۳,۳۹۷,۴۶۳,۷۱۷ | ۱,۴۸۶,۸۴۸,۸۶۵ | کاهش پیش پرداخت ها |
| ۶۴۷,۳۵۵,۴۸۳,۰۰۵ | ۹۳۹,۳۰۲,۵۳۹,۰۶۷ | افزایش پرداختنی های تجاری و غیر تجاری |
| ۵۸۶,۱۷۲,۳۱۵,۶۳۸ | ۴۲۳,۹۲۷,۹۵۵,۰۸۸ | جمع تغییرات در سرمایه در حال گردش |
| (۲۵,۵۰۸,۸۸۲,۸۳۵) | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۶۹۶,۹۰۸,۷۸۶,۹۲۹ | ۴۸۳,۳۷۲,۶۳۲,۳۰۳ | نقد حاصل از عملیات |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | |
| - | - | ۱۹- مبادلات غیر نقدی: |
| - | - | |

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۰- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۰-۱- مدیریت سرمایه

از آنجائیکه سازمان تشکل صنفی و غیر انتفاعی می باشد لذا سرفصلی تحت عنوان سرمایه اولیه ندارد . مبالغ متشکل 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 :

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۱.۹۰۶.۰۲۷.۶۶۳.۸۸۰ | ۲.۸۳۷.۵۴۲.۱۵۴.۱۲۹ | جمع بدهی |
| ۱.۰۷۹.۵۳۲.۴۹۲.۹۷۵ | ۱.۶۳۷.۳۲۰.۹۵۵.۸۱۸ | موجودی نقد |
| ۸۲۶.۴۹۵.۱۷۰.۹۰۵ | ۱.۲۰۰.۲۲۱.۱۹۸.۳۱۱ | خالص بدهی |
| ۱.۰۴۷.۶۱۶.۶۲۲.۴۹۱ | ۱.۲۴۱.۸۲۹.۲۱۷.۲۲۷ | حقوق مالکانه |
| ۷۹٪ | ۹۷٪ | نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد) |

۲۰-۲- 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.

۲۰-۳- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۲۰- 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 پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۲۱- 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.

۲۲- 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 .

۲۳- 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.