

سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی

صورت مازاد درآمد بر هزینه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲۹,۵۹۹	۵۰۶,۷۷۲	۴
(۳۳۵,۳۷۰)	(۶۰۵,۵۷۲)	۵
۹۴,۲۲۹	(۹۸,۸۰۰)	
(۱,۲۷۹)	(۱,۲۶۵)	۶
۷۷,۲۴۰	۱۲۳,۱۴۵	۷
۱۷۰,۱۹۰	۲۳,۰۸۰	

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی

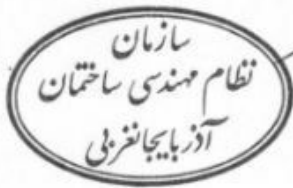
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مازاد ناخالص درآمد بر هزینه

هزینه های مالی

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

مازاد خالص درآمد بر هزینه



Handwritten signatures and dates (1401/09/24, 1401/09/24, 1401/09/24) are present below the table, along with a signature that reads 'رضا امیرحسین'.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

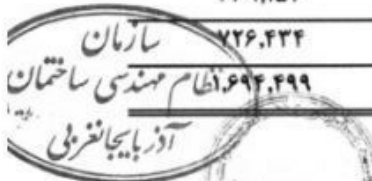
صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>دارایی ها</b>		
<b>دارائیهای غیر جاری :</b>		
۸	۴۲۸,۶۲۵	۳۷۹,۵۱۳
		۸,۲۷۶
۹	۱۰,۵۷۹	
۱۰	۴۳۳,۳۰۸	۳۷۱,۳۰۸
۱۱	.	.
	<b>۸۷۲,۵۱۲</b>	<b>۷۵۹,۰۹۷</b>
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>		
<b>دارایی های جاری :</b>		
۱۲	۱۱,۸۷۶	۶,۱۴۵
۱۳	۱,۹۸۷	۱,۳۷۴
۱۴	۸۶,۱۵۹	۷۷,۲۹۱
۱۵	۳۱۹,۸۱۲	۱۹۴,۳۵۲
۱۶	۶۹۴,۸۷۸	۶۵۶,۳۴۰
	<b>۱,۱۱۴,۷۱۱</b>	<b>۹۳۵,۴۰۲</b>
	<b>۱,۹۸۷,۲۲۳</b>	<b>۱,۶۹۴,۴۹۹</b>
<b>جمع دارایی های جاری</b>		
<b>جمع دارایی ها</b>		
	۹۹۱,۱۴۵	۹۶۸,۰۶۵
	<b>۹۹۱,۱۴۵</b>	<b>۹۶۸,۰۶۵</b>
<b>مازاد انباشته</b>		
<b>جمع مازاد انباشته</b>		
<b>بدهی ها</b>		
<b>بدهی های غیر جاری</b>		
۱۷	۱۰۵,۲۳۹	۵۷,۲۸۰
	<b>۱۰۵,۲۳۹</b>	<b>۵۷,۲۸۰</b>
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>		
<b>بدهی های جاری</b>		
۱۸	۸۰۶,۸۶۵	۶۱۵,۴۲۴
۱۹	۲۰,۴۲۴	۱۷,۹۴۱
۲۰	۱۱,۵۲۹	۶,۰۹۷
۲۱	۵۲,۰۲۱	۲۹,۶۹۲
	<b>۸۹۰,۸۴۰</b>	<b>۶۶۹,۱۵۴</b>
	<b>۹۹۶,۰۷۸</b>	<b>۷۲۶,۴۳۴</b>
	<b>۱,۹۸۷,۲۲۳</b>	<b>۱,۶۹۴,۴۹۹</b>
<b>جمع بدهی های جاری</b>		
<b>جمع بدهی ها</b>		
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>		

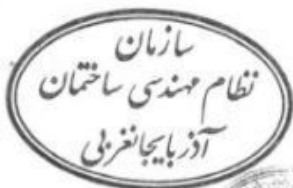
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ and ۲۴/۰۲/۱۴۰۳.

**سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی**  
**صورت تغییرات مازاد انباشته**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱**

مازاد انباشته	
میلیون ریال	
۸۶۹,۶۱۱	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
(۶۶,۴۳۹)	اصلاح اشتباهات ( یادداشت ۲۲ صورتهای مالی)
۸۰۳,۱۷۲	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
-	تغییرات مازاد انباشته در سال ۱۴۰۰:
۱۷۰,۱۹۰	مازاد خالص درآمد بر هزینه گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۰
(۵,۲۹۷)	اصلاح اشتباهات ( یادداشت ۲۲ صورتهای مالی)
۱۶۴,۸۹۳	مازاد خالص درآمد بر هزینه تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰
۹۶۸,۰۶۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۳,۰۸۰	تغییرات مازاد انباشته در سال ۱۴۰۱:
۹۹۱,۱۴۵	مازاد خالص درآمد بر هزینه گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۱
۹۹۱,۱۴۵	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



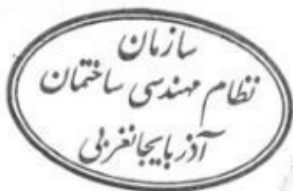
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱,۱۹۹	۱۵۵,۹۹۷	۲۳
-	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۷۱,۱۹۹	۱۵۵,۹۹۷	نقد حاصل از عملیات
-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۱,۱۹۹	۱۵۵,۹۹۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و سود پرداختی
-	۱۰,۱۲۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۱۷۳,۶۷۳)	(۵۷,۱۳۲)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷,۲۳۳)	(۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۵,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	(۶۸۰,۳۹۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذارهای بلند مدت
۸۳,۶۳۹	۵۵۴,۸۳۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۷۱,۳۹۸	۱۰۸,۵۸۳	دریافت های نقدی حاصل از سودسپرده سرمایه گذاری های بانکی
۵,۸۴۲	۴,۳۹۷	دریافتهای نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاریها
(۱۹۵,۰۲۷)	(۱۲۱,۶۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۲۳,۸۲۷)	۳۴,۳۷۱	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
-	۱۱,۵۲۹	فعالیت های تامین مالی :
(۷,۸۲۱)	(۶,۰۹۷)	دریافت تسهیلات
(۱,۲۲۴)	(۱,۲۶۵)	باز پرداخت اصل تسهیلات
(۹,۰۴۵)	۴,۱۶۷	بازپرداخت فرع تسهیلات
(۱۳۲,۸۷۲)	۳۸,۵۳۸	جریان خالص ورود(خروج) نقد فعالیت های تامین مالی
۷۸۹,۲۱۲	۶۵۶,۳۴۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۵۶,۳۴۰	۶۹۴,۸۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال



یادداشتهای توضیحی، بخش هدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page. One signature is dated ۱۴۰۲/۰۲/۲۵. Another signature is dated ۱۴۰۲/۰۲/۲۵. There are also some illegible handwritten notes and stamps.