

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۶۸۹,۰۸۴,۳۵۶,۰۴۴	۶۳۷,۵۹۴,۴۰۸,۶۹۲	۵
(۵۵۷,۵۳۶,۲۹۲,۹۸۶)	(۷۴۶,۶۱۶,۲۴۶,۶۴۱)	۶
۱۳۱,۵۴۸,۰۶۳,۰۵۸	(۱۰۹,۰۲۱,۸۳۷,۹۴۹)	
۶۶,۴۱۸,۸۱۸,۵۹۲	۲۲۴,۹۴۱,۳۶۰,۰۸۸	۷
۱۹۷,۹۶۶,۸۸۱,۶۵۰	۱۱۵,۹۱۹,۵۲۲,۱۳۹	
۱۹۷,۹۶۶,۸۸۱,۶۵۰	۱۱۵,۹۱۹,۵۲۲,۱۳۹	

عملیات در حال تداوم:

درآمدهای عملیاتی
هزینه های کارکنان و اداری و عمومی
سود (زیان) ناخالص
سایر درآمدها
مازاد عملیاتی
خالص مازاد درآمد بر هزینه

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان ، محدود به سود خالص سال است

لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

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



تجدید ارائه شده

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳ ریال	۱۴۰۲ ریال
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۳۵۱,۶۷۸,۱۳۵,۴۳۲	۲۹۹,۰۵۳,۸۰۰,۳۷۲
دارایی های نامشهود	۹	۷,۶۳۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۹۱۹,۵۴۴,۱۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۶۰,۱۳۳,۹۶۹,۸۲۲	۳۰۴,۷۹۵,۰۹۴,۴۷۲
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۵۵۶,۲۷۱,۷۰۸,۷۴۵	۴۲۴,۱۱۲,۶۴۶,۵۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۲	-	۱,۰۲۹,۴۰۶,۶۳۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۱,۲۰۹,۳۲۸,۱۴۲,۴۷۴	۹۴۷,۰۶۶,۳۸۰,۲۷۷
موجودی نقد	۱۴	۱,۶۹۷,۹۴۴,۸۹۱,۴۳۴	۱,۲۷۷,۰۹۴,۶۰۶,۶۲۲
جمع دارایی های جاری		۳,۴۶۳,۵۴۴,۷۴۲,۶۵۳	۲,۶۴۹,۳۰۳,۰۴۰,۰۶۹
جمع دارایی ها		۳,۸۲۳,۶۷۸,۷۱۲,۴۷۵	۲,۹۵۴,۰۹۸,۱۳۴,۵۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
مازاد درآمد انباشته		۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷,۸۱۰	۷۷۶,۳۵۵,۸۷۵,۶۷۱
جمع حقوق مالکانه		۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷,۸۱۰	۷۷۶,۳۵۵,۸۷۵,۶۷۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۶۶,۴۹۰,۰۹۱,۲۶۶	۷۶,۵۷۵,۹۵۱,۱۴۸
جمع بدهی های غیر جاری		۶۶,۴۹۰,۰۹۱,۲۶۶	۷۶,۵۷۵,۹۵۱,۱۴۸
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۲,۸۵۶,۰۶۵,۱۵۳,۳۹۹	۲,۰۸۲,۱۲۰,۲۱۳,۶۴۷
پیش دریافت ها	۱۷	۸,۸۴۸,۰۷۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۶۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۱۸,۶۱۲,۰۳۴,۰۷۵
جمع بدهی های جاری		۲,۸۶۴,۹۱۳,۲۲۳,۳۹۹	۲,۵۲۴,۷۹۶,۲۸۷,۷۲۲
جمع بدهی ها		۲,۹۳۱,۴۰۳,۳۱۴,۶۶۵	۲,۱۷۷,۷۴۲,۲۵۸,۸۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳,۸۲۳,۶۷۸,۷۱۲,۴۷۵	۲,۹۵۴,۰۹۸,۱۳۴,۵۴۱



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

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جمع کل	مازاد درآمد	
ریال	ریال	
۶۲۹,۷۹۵,۲۳۶,۵۴۲	۶۲۹,۷۹۵,۲۳۶,۵۴۲	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۲۶,۱۷۰,۰۴۲,۲۴۴)	(۲۶,۱۷۰,۰۴۲,۲۴۴)	اصلاح اشتباهات
۶۰۳,۶۲۵,۱۹۴,۲۹۸	۶۰۳,۶۲۵,۱۹۴,۲۹۸	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱۹۷,۹۶۶,۸۸۱,۶۵۰	۱۹۷,۹۶۶,۸۸۱,۶۵۰	مازاد خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲
(۲۵,۲۳۶,۲۰۰,۲۷۷)	(۲۵,۲۳۶,۲۰۰,۲۷۷)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۰)
۷۷۶,۳۵۵,۸۷۵,۶۷۱	۷۷۶,۳۵۵,۸۷۵,۶۷۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱۵,۹۱۹,۵۲۲,۱۳۹	۱۱۵,۹۱۹,۵۲۲,۱۳۹	سود خالص سال ۱۴۰۳
۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷,۸۱۰	۸۹۲,۲۷۵,۳۹۷,۸۱۰	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳

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



۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۴۶,۸۰۹,۳۶۴,۰۶۶	۴۶۲,۴۹۸,۸۷۶,۶۰۰	۱۸
(۲۰,۹۸۷,۷۰۷,۴۴۷)	(۱۸,۶۱۲,۰۳۴,۰۷۵)	۱۹
۱,۰۲۵,۸۲۱,۶۵۶,۶۱۹	۴۴۳,۸۸۶,۸۴۲,۵۲۵	
(۱۲,۰۰۶,۴۲۳,۶۱۸)	(۷۵,۲۱۲,۹۵۲,۷۷۳)	
(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۸۸,۸۳۲,۰۰۰)	
(۱۴,۲۸۵,۵۲۹,۱۶۶)	(۲۶۲,۲۶۱,۷۶۲,۱۹۷)	
۱۱۷,۷۷۶,۸۴۲,۲۵۵	۳۱۹,۳۲۶,۹۸۹,۲۵۷	
۹۱,۳۶۳,۸۸۹,۴۷۱	(۲۳,۰۳۶,۵۵۷,۷۱۳)	
۱,۱۱۷,۱۸۵,۵۴۶,۰۹۰	۴۲۰,۸۵۰,۲۸۴,۸۱۲	
۱۵۹,۹۰۹,۰۶۰,۵۳۲	۱,۲۷۷,۰۹۴,۶۰۶,۶۲۲	
۱,۲۷۷,۰۹۴,۶۰۶,۶۲۲	۱,۶۹۷,۹۴۴,۸۹۱,۴۳۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

مالیات پرداختنی

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

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

