



بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت‌های مالی

سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

به مجمع عمومی اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان مربوط به سال مالی منتهی
به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۳
۴
۵
۵
۶
۷-۲۲

ترازنامه

صورت سود و زیان
گردش حساب سود (زیان) انباشته
صورت جریان وجوه نقد
یادداشت‌های توضیحی:
الف. تاریخچه فعالیت سازمان
ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ به تائید مدیران
سازمان رسیده است.

اعضای هیات مدیره

سمت

امضاء

حمید بدیعی

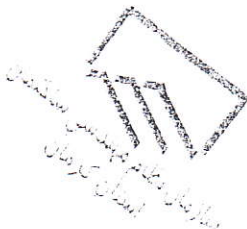
رئیس هیئت مدیره

غلامحسین زیوری

نائب رئیس اول هیئت مدیره

محمد صالحی

نائب رئیس دوم هیئت مدیره و خزانه دار



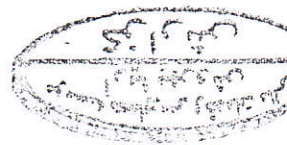
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

ترازنامه

سال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

تجدید آراه شده ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	بدهیها و حقوق اعضا	تجدید آراه شده ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	ریال	یادداشت	داراییها
۴۰۱۰۵۰۳۲۲۰۸۱۱	۸۰۰۱۲۰۵۳۰۴۷۱	۱۲	بدهیهای جاری:	۶۰۵۹۷۰۸۷۶۰۰۴	۳۰۳۵۸۰۵۲۱۰۲۳	۴	داراییهای جاری:
۶۴۰۳۱۷۰۱۷۳۰۴۵۵	۶۷۰۶۱۱۰۰۱۰۹۶۱	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۸۰۴۴۸۰۵۸۰۲۲۹	۶۰۱۰۵۸۸۰۵۷۲	۵	موجودی نقد و بانک
۰	۴۱۵۰۸۴۲۰۶۴۰	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۳۲۰۸۴۹۰۲۷۷	۵۰۷۰۹۳۸۰۴۷۲	۶	حسابها و اسناد دریافتی
۱۰۰۰۴۲۵۰۰۰	۰	۱۵	پیش دریافتها	۴۹۰۴۰۳۰۸۴۸	۱۳۹۰۴۹۴۰۶۹۸	۷	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۶۸۰۵۲۲۰۹۲۱۰۲۶۶	۷۶۰۳۹۰۳۷۵۰۰۷۲		ذخیره مالیات	۴۹۰۷۷۱۰۷۲۵	۸۹۰۰۳۱۷۰۳۵۵	۸	موجودی ها
۵۰۵۹۳۰۲۱۰۹۰۹	۶۰۱۴۵۰۴۷۴۰۳۹۸	۱۶	جمع بدهیهای جاری	۲۵۰۶۷۷۰۹۵۹۰۰۸۳	۱۱۰۰۰۲۰۱۵۲۰۱۲۰		پیش پرداخت ها و ودایع
۵۰۵۹۳۰۲۱۰۹۰۹	۶۰۱۴۵۰۴۷۴۰۳۹۸		بدهیهای غیر جاری				جمع داراییهای جاری
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				
			جمع بدهیهای غیر جاری				
۷۴۰۱۱۶۰۱۳۲۰۱۷۵	۸۲۰۱۸۴۰۸۴۹۰۴۷۰		جمع بدهیها	۳۳۰۲۱۷۰۹۷۶۰۸۲۰	۶۹۰۸۹۵۰۳۶۶۰۲۱۱	۹	داراییهای غیر جاری:
(۲۰۰۸۳۰۵۸۷۰۵۷۲)	۸۷۹۰۶۳۷۰۵۶۱		حقوق اعضا:	۲۸۰۰۶۳۳۰۷۰۰	۱۶۷۰۹۷۳۰۷۰۰	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
(۲۰۰۸۳۰۵۸۷۰۵۷۲)	۸۷۹۰۶۳۷۰۵۶۱		سود (زیان) انباشته	۱۲۰۸۵۵۰۹۸۵۰۰۰	۱۰۹۸۰۹۹۵۰۰۰	۱۱	دارائیهای نامشهود
۷۲۰۳۲۰۵۴۴۰۶۰۳	۸۳۰۶۴۰۴۸۷۰۰۳۱		جمع حقوق اعضا	۴۶۰۳۵۴۰۵۸۵۰۵۲۰	۷۲۰۶۲۰۳۳۴۰۹۱۱		سرمایه گذارینهای بلند مدت
			جمع بدهیها و حقوق اعضا	۷۲۰۳۲۰۵۴۴۰۶۰۳	۸۳۰۶۴۰۴۸۷۰۰۳۱		جمع داراییهای غیر جاری

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.





سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۵۰۰,۸۳۱,۷۹۶	۳۴,۰۱۸,۳۵۲,۰۶۱	۱۷ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۱,۴۷۰,۲۲۴,۹۶۹)	(۲۵,۲۷۰,۷۶۱,۷۶۳)	۱۸ هزینه های عملیاتی
۹,۰۳۰,۶۰۶,۸۲۷	۸,۷۴۷,۵۹۰,۲۹۸	سود ناخالص
(۵,۸۷۳,۶۲۵,۳۷۸)	(۷,۹۸۲,۰۹۲,۷۴۳)	۱۹ هزینه های اداری و عمومی
(۵,۸۷۳,۶۲۵,۳۷۸)	(۷,۹۸۲,۰۹۲,۷۴۳)	
۳,۱۵۶,۹۸۱,۴۴۹	۷۶۵,۴۹۷,۵۵۵	سود عملیاتی
۴,۹۲۶,۴۹۲,۳۵۱	۲,۱۹۷,۷۲۷,۵۷۸	۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴,۹۲۶,۴۹۲,۳۵۱	۲,۱۹۷,۷۲۷,۵۷۸	
۸,۰۸۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۹۶۳,۲۲۵,۱۳۳	سود خالص

گردش حساب سود(زیان)انباشته

۸,۰۸۳,۴۷۳,۸۰۰	۲,۹۶۳,۲۲۵,۱۳۳	سود خالص
(۹,۲۴۰,۰۱۵,۴۰۸)	۱۱,۲۲۶,۵۳۰,۲۳۲	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
(۹۲۷,۰۴۵,۹۶۴)	(۱۳,۳۱۰,۱۱۷,۸۰۴)	۲۱ تعدیلات سنواتی
(۱۰,۱۶۷,۰۶۱,۳۷۲)	(۲,۰۸۳,۵۸۷,۵۷۲)	(زیان)انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲,۰۸۳,۵۸۷,۵۷۲)	۸۷۹,۶۳۷,۵۶۱	سود(زیان) انباشته در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

تجدید ارائه شده	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	یادداشت
	ریال	ریال	
	۶.۹۳۶.۳۵۲.۴۴۷	۲۱.۵۸۷.۰۷۳.۷۱۶	۲۲
	۳.۸۲۰.۸۵۲.۳۵۱	۱.۳۳۶.۵۴۱.۵۷۸	فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی : سود دریافتی بابت سپرده های بانکی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت‌های سرمایه گذاری : وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاریهای بلند مدت وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود کاهش داراییهای نامشهود وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری خالص کاهش در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال مانده وجه نقد در پایان سال
	۳.۸۲۰.۸۵۲.۳۵۱	۱.۳۳۶.۵۴۱.۵۷۸	
	(۱۰۰.۴۲۵.۰۰۰)		
	(۱۷.۸۳۶.۰۸۰.۴۹۵)	(۳۷.۰۳۹.۱۸۵.۲۷۵)	
	(۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱۰.۸۵۶.۹۹۰.۰۰۰	
	(۵.۲۰۰.۰۰۰)	۰	
	۳.۰۴۸.۵۶۶.۰۹۹	۷.۰۰۰.۰۰۰	
	۹۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۶۵۰.۰۰۰	
	(۱۴.۲۳۴.۷۱۴.۳۹۶)	(۲۶.۰۶۲.۵۴۵.۲۷۵)	
	(۳.۴۷۷.۵۰۹.۵۹۸)	(۳.۲۳۹.۳۵۴.۹۸۱)	
	۱۰.۰۷۵.۳۸۵.۶۰۲	۶.۵۹۷.۸۷۶.۰۰۴	
	۶.۵۹۷.۸۷۶.۰۰۴	۳.۳۵۸.۵۲۱.۰۲۳	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱- تاریخچه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

۱-۱- کلیات

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان برای تأمین مشارکت هر چه سریعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق شرایط یاد شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن بر اساس مصوبه ی مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی تأسیس و سازمان‌های یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان از سال ۱۳۷۴ تشکیل و شروع به فعالیت نموده است . مرکز اصلی سازمان در کرمان شهرک باهنر، خیابان بحر العلوم طبقه ۲ واحد ۲ کد پستی ۷۶۱۸۷۶۵۵۷۸ می باشد.

۱-۲- اهداف و خط مشی سازمان

تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی ، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور ، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات ، ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش ، جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور و می باشد .

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
نفر	نفر
۱۱۳	۱۱۶
	کارکنان

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رويه های حسابداری

۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۱-۳- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۱-۲- استهلاک دارائیهای ثابت

استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای مندرج در ذیل محاسبه میشود.

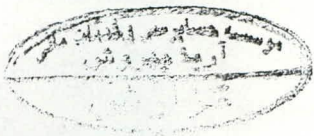
روش استهلاک	نرخ استهلاک	نام دارائی
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
نزولی	۷٪	ساختمان
نزولی	۲۵٪	وسائط نقلیه

۳-۲- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائیهای واجد شرایط است.

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵.۸۰۵.۱۰۴.۵۰۴	۳۰.۴۳.۸۶۹.۲۴۰	۴-۱
۷۹۲.۷۷۱.۵۰۰	۳۱۴.۶۵۱.۷۸۳	موجودی نزد بانکها
۶.۵۹۷.۸۷۶.۰۰۴	۳.۳۵۸.۵۲۱.۰۲۳	تنخواه گردانها

۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲۰.۸۶.۱۵۳	۴۰.۶۲۸.۷۲۷	حساب جاری ۱۰۳۹۹ نزد بانک تجارت نصر
۳۸۲.۷۴۳.۸۲۹	۳۹.۸۹۷.۵۹۷	حساب جاری ۱۰۴۴۵ نزد بانک تجارت نصر
۶۱۷.۰۰۰	۶۱۷.۰۰۰	حساب جاری ۱۴۲۴۱ نزد بانک ملی مرکزی کرمان
۱۰.۲۸۵.۰۰۰	۱۰.۲۸۵.۰۰۰	حساب جاری ۲۲۲۲۹ نزد بانک ملت رابو
۱۳.۴۰۱.۳۰۳	۲۰.۱۳۰.۳۰۳	حساب جاری ۴۴۹۹/۴۶ نزد بانک سپه زرنند
۶.۹۷۸.۱۸۴	۷.۵۸۰.۷۳۵	حساب جاری ۴۳۶۵/۷۹۱ نزد بانک سپه سیرجان
۴۰.۲۷.۷۰۸	۳.۵۳۰.۷۰۸	حساب جاری ۲۰۸۰۲۱ نزد بانک سپه شهریارک
۴.۴۵۷.۲۹۰	۴.۴۵۷.۲۹۰	حساب جاری ۳۳۹۹/۹۲ نزد بانک سپه بافت
۲.۱۹۰.۵۶۴	۴۷۳.۸۱۴	حساب جاری ۲۲۹۹/۱۷ نزد بانک سپه بردسیر
۱۳.۵۸۲.۵۹۴	۵.۹۸۲.۵۹۴	حساب جاری ۹۰۰/۱۱ نزد بانک سپه رفسنجان
۳۹۰.۰۰۰	۳۹۰.۰۰۰	حساب جاری ۷۳۷۲۰ نزد بانک تجارت سرچشمه
۱.۷۶۲.۹۵۰	۱.۷۶۲.۹۵۰	حساب جاری ۵۸۰۵۸ نزد بانک ملت پاریز
۱۲۰.۶۳.۳۸۳	۱۳.۶۷۷.۸۸۰	حساب جاری ۳۴۳۵۳ نزد بانک تجارت کرمان
۳۸.۸۳۰.۳۷۴	۷۸۲.۴۱۶	حساب جاری ۶۲۰۵۱ نزد بانک سپه کوثر
۴.۷۲۲.۶۹۱	۵۴۹.۰۴۱	حساب جاری ۲۵۳۵۳۰ نزد بانک سپه راور
۱.۳۳۶.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	حساب جاری ۳۶۶۶۶ نزد بانک تجارت نصر
۱۳۳.۸۲۰.۷۰۱	۵۵.۵۳۳	حساب جاری ۱۱۴۸۴ تجارت
۱۵۴.۵۲۱.۹۵۲	۲۳.۸۳۷.۴۲۴	حساب جاری جام ۹۶۱۹/۶۹ نزد بانک ملت مطهری
۱۵۱.۹۲۸.۹۲۲	۸.۸۰۶.۰۴۹	حساب جاری ۱۱۱۹۰ تجارت
۱۷.۶۹۳.۷۵۰	۱.۲۰۰.۷۵۰	حساب جاری ۸۶۶۸۸ تجارت انار
۷۴.۱۴۷.۵۰۰	۱.۰۱۴۷.۵۰۰	حساب جاری ۱۲۱۱۱ تجارت
۸.۷۳۹.۵۰۰	۱.۰۰۹.۵۰۰	حساب جاری ۱۲۴۹۹ تجارت
۳.۵۴۰.۰۰۰	.	حساب جاری ۲۳۱۶۰۰۶ صادرات
۳۲.۵۴۳.۸۸۲	۲.۷۸۳.۸۶۵	حساب جاری ۲۷۶۶۰۰۱ سامان
۵۲.۹۹۸.۲۰۰	۵۲.۹۹۸.۲۰۰	حساب جاری ۵۰۰۰۳۲۹ مسکن
۱.۱۲۹.۰۵۸.۴۳۰	۲۲۵.۴۳۳.۸۷۶	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱,۱۲۹,۰۵۸,۴۳۰	۲۲۵,۴۳۳,۸۷۶	ادامه از صفحه قبل
۲,۶۵۵,۷۷۷	۴۱۹,۷۰۴,۷۳۲	حساب جاری ۲۱۷۲۰۸ نزد بانک ملت طالقانی رفسنجان
۱,۲۴۹,۶۱۳	۱۶,۷۲۰,۶۳۹	حساب جاری ۳۰۳۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین رفسنجان
۳,۲۳۴,۹۷۹	۳,۲۳۴,۹۷۹	حساب جاری ۵۰۵۰۵۰ نزد بانک رفاه کارگران راور
۹۹,۳۱۸,۳۶۴	۹۰,۳۷۰,۲۵۴	حساب جاری ۴۸۱۰۰۷ نزد بانک سپه زرنند
۴۸,۵۸۶	۱۷,۵۰۴,۸۰۶	حساب جاری ۶۳۷۴۷۱ نزد توسعه تعاون جیرفت
۱,۲۰۰,۱۹۷	۱,۲۰۰,۱۹۷	حساب جاری ۸۵۷۷/۱۸ نزد بانک مسکن جیرفت
۷۲,۲۲۲	۷۲,۲۲۲	حساب جاری ۸۵۷۱۰۰۴ نزد بانک مسکن جیرفت
۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	حساب جاری ۸۸۴۶۱۱ نزد بانک اقتصاد نوین جیرفت
۲۵,۴۲۹,۳۶۰	۴,۲۰۰,۳۶۰	حساب جاری ۸۵۲۰۰۹ نزد بانک ملت کوهپنجان
۱۹۱,۳۳۷,۸۱۴	۱۹۴,۶۲۷,۵۸۷	حساب جاری ۳۰۰۰۸ نزد بانک ملی سیرجان
۱۹۶,۵۸۷,۲۵۲	.	حساب ۱۱۸۸ نزد صندوق اصناف سیرجان
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری ۱۴۸۶۴۴ نزد بانک تجارت جیرفت
۱۲,۳۲۳,۳۶۰	۱۳,۷۶۰	حساب جاری ۶۱۴۰۰۴ نزد بانک صادرات راین
۵۵۱,۶۵۰	۱۰۵,۱۵۰	حساب جاری ۸۲۹۰۳ نزد بانک سپه بافت
۳۰۳,۷۰۵	۳۶۵,۴۱۷	حساب جاری ۶۰۷۹۳۷۵ نزد بانک تجارت بردسیر
۴۹,۰۵۶,۳۳۶	۴۹,۰۵۶,۳۳۶	حساب جاری ۳۹۷۰/۳۶ نزد بانک سپه بافت
۹,۵۳۲,۱۸۸	۲,۳۵۹,۴۹۷	حساب جاری ۲۰۴۷۱۳ نزد بانک ملت انار
۵۸,۹۸۱,۸۳۴	۳۱,۴۸۰,۳۴۴	حساب جاری ۶۰۲۰۵ نزد بانک سپه عنبر آباد
۷۳,۲۳۰,۸۱۲	۳۸,۲۸۰,۹۵۲	حساب جاری ۵۵۹۹۱۲۰۲۴ نزد بانک کشاورزی بافت
۵۰,۲۵,۲۹۰	۱,۹۴۲,۹۴۰	حساب جاری ۷۳۸۰۲ نزد بانک سپه ریگان
۴۰,۴۷,۹۸۹	۴,۲۹۱,۷۸۰	حساب جاری ۵۰۶۹۸۴ نزد بانک کشاورزی راور
۲۱,۳۳۷,۷۹۷	۲۱,۳۴۲,۷۹۷	حساب جاری ۶۵۸۱۸۹ نزد بانک ملت سیرجان
۱۷,۴۳۱,۸۷۵	۱۷,۴۳۱,۸۷۵	حساب جاری ۵۱۶۰۹۱۷۸۷ نزد بانک کشاورزی ارزوئیه
۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۶,۴۴۶	حساب جاری ۹۳۰۸۰۰۷ نزد بانک ملی فهرج
۲۸,۰۲۰,۳۸۶۰	۲۸,۰۲۰,۳۸۶۰	حساب جاری ۳۰۰۸۰۴۸ نزد بانک تجارت بافت
۱,۴۳۵,۷۶۲	۱,۴۳۵,۷۶۲	حساب جاری ۳۰۰۸۰۵۷ نزد بانک رفاه بافت
.	۲۹۶,۶۹۵,۲۰۷	حساب جاری ۲۶۶۵۵۹ نزد بانک مسکن کهنوج
.	۲۵,۰۰۹,۸۹۰	حساب جاری ۵۲۲۹/۶۲ نزد بانک ملت شهر بابک
.	۱۰۵,۷۱۸	حساب جاری ۶۵۸۰۸۲ نزد بانک ملت سیرجان
.	۱۸,۱۴۹,۵۶۳	حساب جاری ۱۱۱۲/۲۸ نزد بانک سپه بم
.	۱۸,۳۸۴,۰۸۶	حساب جاری ۵۵۳۶۴ نزد بانک تجارت بم
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۹۴۰۸۲/۱۵ نزد بانک مهر بافت
.	۵,۸۲۲,۰۳۶	حساب جاری ۴۶۸۸۸ نزد بانک تجارت بم
.	۷,۴۰۴,۸۳۱	حساب جاری ۱۰۲۴۰ نزد بانک تجارت بم
.	۱۰,۳۱۶,۴۰۵	حساب جاری ۱۱۱۳/۳۱ نزد بانک سپه بم
.	۱۳,۰۱۱,۳۴۰	حساب جاری ۴۹۰۹۱۳ نزد بانک کشاورزی کوهپنجان
۱,۹۳۸,۶۲۲,۰۵۲	۱,۵۷۲,۲۵۰,۸۴۴	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۴-۱- موجودی نزد بانکها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱.۹۳۸.۶۲۲.۰۵۲	۱.۵۷۲.۲۵۰.۸۴۴	جمع نقل به صفحه بعد
۷.۰۰۱.۷۴۱	۱۸.۲۷۰.۸۴۴	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۱۰۲۲۸/۸۷ نزد بانک سپه
۱.۱۷۱.۷۴۲	۱.۲۵۱.۳۷۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۱۰۴۰۰/۶۷ نزد بانک سپه
۴۰.۲۲۱.۰۳۲	۴۸.۱۵۳.۶۸۳	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۱۲۵۹۴/۱۵ نزد بانک سپه هزار
۷.۵۸۶.۱۳۲	۲۲.۸۲۰.۴۰۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۴۶۹۲۹ نزد بانک تجارت
۱.۴۰۱.۷۹۸	۱۴.۸۲۷.۶۰۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۶۰۱۱۶ نزد بانک تجارت
۳۶.۶۰۶.۷۸۱	۶۵.۴۹۴.۹۴۴	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۱/۸۸ نزد بانک مسکن
۶۸.۲۹۲.۷۷۵	۵.۶۷۳.۸۲۹	حساب سپرده کوتاه مدت ۷۴۵۸۶-۳۰۲ نزد بانک کارآفرین
۱.۱۶۶.۵۵۳	۴.۲۲۲.۹۱۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۹۱۸۷۸۸ نزد بانک ملت
۸۷۷.۲۶۱	۱۹.۰۲۲.۰۶۲	حساب سپرده کوتاه مدت ۳۴۳۷۳۰۰۰ نزد بانک صادرات
۶۸.۰۵۴.۷۹۵	۲۵.۸۱۳.۱۸۳	حساب سپرده کوتاه مدت ۲۷۶۶۰۰۱ نزد بانک سامان
۱۶۲.۱۹۵.۱۱۱	۱۷۳.۶۸۶.۵۵۶	حساب سپرده کوتاه مدت ۷۰۸۸/۱ نزد بانک پاسارگاد
۸۴.۰۳۳.۷۸۷	۳۹۴.۳۶۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۶۳۷۴۷۱ نزد تعاونی جی‌رفت
۲۰۹.۳۰۶	۲۲۶.۶۲۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۱۶۱/۵۸۰۸ نزد بانک مسکن جی‌رفت
۴۷۲.۷۰۸.۴۷۰	۲۴۲.۸۲۱.۳۱۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۸۸۴۶۱۱ نزد بانک اقتصاد نوین جی‌رفت
۱۲.۲۷۷.۱۹۴	۴۶۹.۰۰۴	حساب سپرده کوتاه مدت ۹۵۰۰۰۲ نزد بانک ملی سیرجان
۱۹.۳۹۴.۶۲۱	۳۲۵.۷۳۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۷۶۵۰۰۴ نزد بانک ملی فهرج
۱.۴۶۹.۰۵۵.۶۰۴	۳۰.۷۵۴.۳۵۷	حساب سپرده کوتاه مدت ۶۵۸۶۲۲ نزد بانک ملت رفسنجان
۱۳۴.۶۵۳.۲۷۵	۱۵.۰۷۸.۸۲۲	حساب سپرده کوتاه مدت ۷۴۴۰۰ نزد بانک تجارت بردسیر
۳۰.۴۳۰.۹۲	۱۶.۹۰۲.۵۵۵	حساب سپرده کوتاه مدت ۶۷۹۳۰۹ نزد بانک کشاورزی راور
۱.۵۴۳.۵۲۴	۳۶.۹۰۳.۷۷۳	حساب سپرده کوتاه مدت ۴۰۴۰۴۰ نزد بانک رفاه راور
۷.۳۱۲.۸۰۶	۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۵۱۹۴۰۸۲/۱۵ نزد بانک مهر بافت
۳۴۲.۲۵۷.۵۱۹	۴۱۱.۸۵۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۵۱۹۴۰۸۲/۱۸ نزد بانک مهر بافت
۱۰.۵۳۵.۲۲۳	۹.۵۹۷.۴۱۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۱۱۳۸۸ نزد بانک مسکن راور
۱۴۸.۷۴۸.۹۵۰	۱۵۹.۵۰۷.۸۴۲	حساب سپرده کوتاه مدت ۵۲۸۹۴۸ نزد بانک کشاورزی بافت
۵۲۸.۴۳۷.۹۱۵	۵۳۲.۴۱۹.۳۰۶	حساب سپرده کوتاه مدت ۴۱۱۰۰۸ نزد بانک ملی سیرجان
۳۰.۲۲.۴۵۶	۰	حساب سپرده کوتاه مدت ۳۰۳۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین رفسنجان
۶۴.۶۶۲.۹۸۹	۲۱.۴۳۸.۳۵۱	حساب سپرده کوتاه مدت ۵۳۲۰۰۰۵ نزد بانک کارآفرین رفسنجان
۰	۵.۱۲۹.۶۷۸	حساب سپرده کوتاه مدت ۶۴۴۹۱۶۲ نزد بانک تجارت
۱۷۰.۰۱۰.۰۰۰	۰	حساب سپرده نزد بانک رفاه راور
۵.۸۰۵.۱۰۴.۵۰۴	۳۰.۴۳.۸۶۹.۲۴۰	

۵- حسابها و اسناد دریافتی تجاری



ریال	ریال	یادداشت
۴,۶۰۱,۲۴۲,۵۷۵	۴,۸۶۹,۲۱۳,۶۷۶	۵-۱ دفتر نمایندگی شهرستانها
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۲ اسناد دریافتی
۴۵۵,۹۱۱,۲۶۴	۲۸۳,۹۲۶,۲۶۴	شرکت بازرسی خدمات مهندسی ارمان
۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۵,۸۰۰	امیر شیخ شعاعی
۴۰۰,۲۳۶,۰۰۴	۱۰۶,۶۸۶,۳۳۵	علیرضا حاج احمدی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رحمت اله مهنی
.	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	امیر ترابی
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	علی کاظم زاده
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای هرندی
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احمد رحیمی
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت روند
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بوتان
۹,۲۲۵,۱۱۶,۲۰۰	.	بنگاه آهن الات مقدم
۱,۵۹۴,۷۹۲,۳۱۵	.	علی الحساب حق النظاره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت عمران علوی ماهان
۱,۶۶۶,۸۵۹,۸۷۱	۳۹,۷۵۸,۴۹۷	سایر
۱۸,۴۴۸,۰۵۸,۲۲۹	۶,۱۰۵,۸۸۰,۵۷۲	

۵-۱ - بدهی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی مربوط به شهرستانهای استان کرمان شامل دفتر نمایندگی رفسنجان به مبلغ ۱,۱۰۹,۸۴۸,۳۱۰ ریال، شهر بابک به مبلغ ۱,۱۲۹,۹۰۷,۸۶۹ ریال و مابقی مربوط به سایر شهرستانها می باشد

۵-۲ - اسناد دریافتی شامل موارد ذیل می باشد:

ریال	ریال
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت اندیشه آزما افلاک
گروه برق آقای فرهی مقدم

۶- سایر حسابهای دریافتی

ریال	ریال
۴۱۲,۸۴۹,۲۷۷	۴۶۱,۹۳۸,۴۷۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۲,۸۴۹,۲۷۷	۵۰۷,۹۳۸,۴۷۲

بدهی کارکنان
ودیع رهن ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱



۷- موجودی ها:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۴۹,۴۰۳,۸۴۸	۱۳۹,۴۹۴,۶۹۸
۴۹,۴۰۳,۸۴۸	۱۳۹,۴۹۴,۶۹۸

کتاب و نشریات

۸- پیش پرداختها و ودایع:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۱۴,۲۱۲,۵۰۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰
۳,۶۵۹,۲۲۵	۷,۰۴۸,۰۱۰
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۴۵,۵۳۴,۵۰۰
.	۱۷۱,۹۸۵,۰۰۰
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵,۱۵۸,۴۷۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۵۳,۷۸۷,۱۰۰
.	۱۵,۸۴۷,۰۰۰
.	۳۹,۹۳۹,۵۰۰
۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۷,۷۷۵
۴۹,۷۷۱,۷۲۵	۸۹۰,۳۱۷,۳۵۵

شرکت آزگن

پیش پرداخت بیمه

خانم خزلی

رضا نصری

شرکت خدمات مهندسی آرمان

شرکت عمران علوی ماهان

اداره توزیع نیرو برق

محمود زاهدی

ناصر بیگلری

مصطفی زینت بخش

اکرم سیدی

امین صدیق پور

سایر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

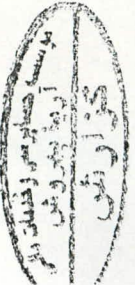
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۹- دارائیهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارائیهای ثابت مشهود به شرح ذیل است:

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال			یادداشت	شرح اقلام	
مانده در ۱۳۹۱/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	استهلاک دارائیهای خارج شده	مانده در ۱۳۹۱/۰۱/۰۱	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	خروج دارائیهای طی سال مالی	دارائیهای فروخته شده طی سال مالی			دارائیهای اضافه شده طی سال مالی
۸,۴۳۱,۹۵۸,۱۰۷	۹,۴۷۰,۳۱۹,۱۰۷	.	.	.	۹,۴۷۰,۳۱۹,۱۰۷	.	.	۱۰,۳۸,۳۶۱,۰۰۰	۸,۴۳۱,۹۵۸,۱۰۷	زمین
۱,۳۲۵,۳۳۸,۷۳۸	۱,۳۲۵,۳۳۸,۷۳۸	.	.	.	۱,۳۲۵,۳۳۸,۷۳۸	.	.	.	۱,۳۲۵,۳۳۸,۷۳۸	ساختمان
۶۰۹,۳۴۴,۲۵۰	۴۵۷,۲۶۶,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۷,۰۰۰	۱۵۲,۰۷۸,۲۵۰	۴۶۸,۷۵۰	۶۰۹,۸۱۳,۰۰۰	.	.	.	۶۰۹,۸۱۳,۰۰۰	وسائط نقلیه
۱,۸۳۵,۰۲۵,۸۷۲	۲,۱۵۵,۵۴۷,۵۳۸	۱,۲۱۳,۲۵۱,۶۸۱	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	۲۰۲,۷۱۷,۶۳۴	۱,۱۸۹,۲۲۰,۹۹۵	۳,۳۶۸,۷۹۹,۳۱۹	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۲۴,۲۴۶,۸۶۷	اثاث و منسوبات
۲۸,۸۲۶,۵۰۰	۲۸,۸۲۶,۵۰۰	.	.	.	۲۸,۸۲۶,۵۰۰	.	.	.	۲۸,۸۲۶,۵۰۰	تاسیسات و ابزارآلات
۱۲,۲۳۰,۴۹۳,۴۶۷	۱۳,۴۳۷,۲۹۷,۸۸۳	۱,۳۶۵,۷۹۸,۶۸۱	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	۳۵۴,۷۹۵,۸۸۴	۱,۱۸۹,۶۸۹,۷۴۵	۱۴,۸۰۳,۰۹۶,۵۶۴	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۴۲۰,۱۸۳,۲۱۲	جمع
۱۶,۵۶۱,۴۹۸,۹۶۳	۴۹,۳۵۳,۷۴۵,۸۲۷					۴۹,۳۵۳,۷۴۵,۸۲۷	.	.	۱۶,۵۶۱,۴۹۸,۹۶۳	۹-۱ دارائیهای در جریان تکمیل
۴,۴۲۵,۹۸۴,۳۹۰	۷,۱۰۴,۳۲۲,۵۰۱					۷,۱۰۴,۳۲۲,۵۰۱	.	.	۴,۴۲۵,۹۸۴,۳۹۰	۹-۲ پیش پرداختهای سرمایه ای
۲۰,۹۸۷,۴۸۳,۳۵۳	۵۶,۴۵۸,۰۶۸,۳۲۸					۵۶,۴۵۸,۰۶۸,۳۲۸	.	.	۲۰,۹۸۷,۴۸۳,۳۵۳	جمع
۳۳,۲۱۷,۹۷۶,۸۲۰	۶۹,۸۹۵,۳۶۶,۲۱۱	۱,۳۶۵,۷۹۸,۶۸۱	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	۳۵۴,۷۹۵,۸۸۴	۱,۱۸۹,۶۸۹,۷۴۵	۷۱,۲۶۱,۱۶۴,۸۹۲	(۱۷۸,۶۸۶,۹۴۸)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۴۰۷,۶۶۶,۵۶۵	جمع کل





سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۹-۱- دارائیهای در جریان تکمیل از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۰,۲۸۸,۹۴۹,۸۵۷	۲۳,۸۸۶,۷۲۷,۲۸۱	پروژه ساخت مرکز همایش
۲,۳۶۷,۸۱۷,۱۹۴	۱۳,۵۴۵,۱۳۰,۳۰۰	پروژه ساخت مرکز آموزش
۱,۸۱۳,۳۰۳,۵۵۵	۲,۶۹۰,۲۰۴,۳۵۵	پروژه ساخت دفتر نمایندگی سیرجان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ساختمان بحر العلوم
.	۷۷۵,۷۵۷,۶۰۰	پروژه ساختمان دفتر نمایندگی بم
.	۸۵۹,۵۱۱,۶۴۶	پروژه ریگان
.	۶,۱۴۹,۰۴۹,۲۳۸	پروژه دفتر رفسنجان
۱,۲۹۱,۴۲۸,۳۵۷	۶۴۷,۳۶۵,۴۰۷	سایر
۱۶,۵۶۱,۴۹۸,۹۶۳	۴۹,۳۵۳,۷۴۵,۸۲۷	

۹-۲- پیش پرداختهای سرمایه ای از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۲۶۲,۵۰۰	شرکت طراحی و ساخت هودانا (پیمانکار پروژه رفاهی هفت باغ)
۳۶۶,۴۲۴,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	آقای مهدی ایرانمنش (پیمانکار پروژه رفاهی هفت باغ)
۱۹۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۵۶۰,۰۰۰	آقای مسعود ساکی (پیمانکار پروژه رفاهی هفت باغ)
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسان مشاور روند (طراحی مرکز همایش)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	آقای محمد کلاتر زاده (پیمانکار پروژه رفاهی هفت باغ)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	سایر
۴,۴۲۵,۹۸۴,۳۹۰	۷,۱۰۴,۳۲۲,۵۰۱	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۰- دارائیهای نامشهود:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۹۲,۶۸۳,۷۰۰	۹۲,۶۸۳,۷۰۰
۱۸۷,۹۴۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۰,۰۰۰
۲۸۰,۶۲۳,۷۰۰	۱۶۷,۹۷۳,۷۰۰

نرم افزارها
حق امتیازها

۱۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۲۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۱-۱
۱۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲
۱۲,۸۵۵,۹۸۵,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۸۵,۰۰۰	

سرمایه گذاری در سهام شرکتها
سپرده های بلند مدت بانکی

۱۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳,۹۸۵,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۵,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۴۲۸,۹۸۵,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران
شرکت بازرسی خدمات مهندسی آرمان
شرکت سنگ بستر کویر

۱۱-۲- سپرده های بلند مدت بانکی به شرح ذیل می باشد:

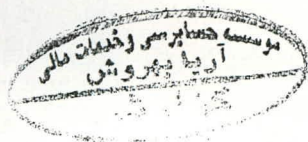
۱۳۹۰	۱۳۹۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب سپرده بلند مدت ۶۲۲۱۳۹ نزد بانک مسکن راور
حساب سپرده بلند مدت ۴۷۳۰۳۶ نزد بانک کشاورزی راور
حساب سپرده بلند مدت ۱۰۰۰۰۲۰ نزد بانک سپه
حساب سپرده بلند مدت ۱۰۰۰۰۰۱ نزد بانک رفاه راور
حساب سپرده بلند مدت ۳۲۵۰۰۱ نزد بانک ملی سیرجان
حساب سپرده بلند مدت ۵۰۰۰۰۵۰ نزد بانک سپه
حساب سپرده بلند مدت ۸۰۶ نزد بانک سپه هزار
حساب سپرده بلند مدت ۱۵۱۳۷۶/۲ نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت ۸۱۶۲/۲۴ نزد بانک مسکن
حساب سپرده بلند مدت ۷۴۵۲۸/۴ نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت ۶۵۹۰۷۳/۳ نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت ۹۵۱۲۷۶۶۰۰۱ نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت ۱۹۸۷۲۷۶۶۰۰۱ نزد بانک کارآفرین
حساب سپرده بلند مدت نزد بانک ملی سیرجان
حساب سپرده بلند مدت ۸۴۴۶۰۸ نزد بانک کارآفرین رفسنجان
حساب سپرده بلند مدت ۷۹۹۶۰۱ نزد بانک کارآفرین رفسنجان
حساب سپرده بلند مدت ۸۵۶۶۰۳ نزد بانک کارآفرین رفسنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱



۱۲- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۲۵۸.۹۹۸.۸۲۴	۱۲-۱
۱.۰۳۰.۶۴۵.۶۳۰	۳۲۹.۰۰۶.۴۰۰	اسناد پرداختنی تجاری
.	۱.۰۹۶.۵۰۰.۰۰۰	نمایندگی ها
.	۱۰۵.۱۴۸.۴۹۱	شورا مرکزی
.	۸۹.۳۴۹.۵۰۰	آقای ایرانمنش
.	۱.۶۰۸.۷۲۰.۲۰۰	پروین مختاری
.	۱۸۱.۹۹۹.۶۰۰	فروشگاه آهن آلات مقدم
.	۲۱۵.۰۱۰.۲۹۹	چاپ کیان
.	۱.۸۰۲.۰۳۵.۳۶۷	شرکت تجاری ایران اطلس بیم
.	۱۸۸.۹۴۸.۰۸۰	بازرسی واحد گاز
۶۶۹.۷۹۵.۵۶۴	۱.۳۶۴.۵۴۵.۹۶۶	شرکت تعاونی بتن سازان
۱.۳۸۸.۷۶۶.۳۲۶	.	خدمات نقشه برداری
۱.۰۱۶.۱۱۵.۲۹۱	۷۷۲.۲۶۷.۷۴۴	اشخاص
۴.۱۰۵.۳۲۲.۸۱۱	۸.۰۱۲.۵۳۰.۴۷۱	سایر بستانکاران

۱۲-۱- اسناد پرداختنی تجاری به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
.	۱۱۱.۳۱۰.۰۰۰	آقای زینت بخش
.	۷۷.۸۲۷.۹۵۰	عیسی پور ریگانی
.	۲۴.۸۲۰.۸۷۴	سازمام مسکن و شهرسازی جیرفت
.	۴۵.۰۴۰.۰۰۰	سایر
.	۲۵۸.۹۹۸.۸۲۴	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی :

۱۳۹۰	۱۳۹۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۰.۲۸۵.۲۴۵.۰۵۰	۶۲.۵۴۹.۲۹۶.۴۴۵	۱۳-۱ جاری اشخاص
۲۲۲.۶۸۴.۸۳۳	۱.۵۴۰.۷۰۱.۰۶۳	مالیات تکلیفی
۹.۵۹۷.۲۷۹	۱۲۶.۶۷۵.۸۵۵	بیمه پرداختنی
۷۶.۶۴۲.۸۵۷	۱۸۷.۲۹۳.۰۸۸	ذخیره مرخصی استفاده نشده
۱۰۲.۴۰۵.۰۰۰	۴۴.۱۵۰.۰۰۰	صندوق رفاه
۳۲۷.۲۱۱.۳۱۸	۵۲۰.۷۳۹.۳۷۵	بسپرده حسن انجام کار
.	۱.۳۰۰.۵۹۸.۶۸۶	حقوق و عیدی و پاداش پرداختنی
.	۵۹۵.۷۰۴.۲۳۲	حق الزحمه پرداختنی
.	۲۱۴.۱۵۵.۰۰۰	حق جلسه پرداختنی
.	۲۷.۱۶۲.۷۶۹	اجاره پرداختنی
۱.۲۸۹.۴۸۶.۵۰۰	۵۰۴.۵۲۵.۴۴۸	حق النظاره پرداختنی
۱.۷۸۵.۲۵۱.۵۵۸	.	ذخیره هزینه های معوق
۲۱۸.۶۴۹.۰۶۰	.	سایر
<u>۶۴.۳۱۷.۱۷۳.۴۵۵</u>	<u>۶۷.۶۱۱.۰۰۱.۹۶۱</u>	

۱۳-۱- جاری اشخاص به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۳۳.۰۱۰.۴۸۶.۰۸۷	۳۲.۲۱۸.۱۸۹.۲۰۵	ستاد مرکزی کرمان
۱۶.۹۴۹.۴۹۴.۵۴۶	۱۴.۶۴۹.۹۱۳.۲۲۷	دفتر بم
۵.۸۹۸.۰۴۰.۶۱۴	۷.۱۷۹.۳۸۶.۴۹۵	دفتر رفسنجان
۲.۷۶۵.۴۶۳.۳۶۶	۵.۰۱۷.۶۴۵.۵۶۸	دفتر سیرجان
۱.۰۴۲.۱۸۰.۸۰۱	۱.۴۴۷.۰۰۴.۸۰۱	دفتر زرنند
.	۱.۶۸۳.۰۳۱.۹۳۰	دفتر جیرفت
۶۱۹.۷۷۹.۶۳۶	۳۵۴.۱۲۵.۲۱۹	سایر
<u>۶۰.۲۸۵.۲۴۵.۰۵۰</u>	<u>۶۲.۵۴۹.۲۹۶.۴۴۵</u>	

۱۴- پیش دریافتها

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
.	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	سازمان مسکن و شهرسازی کرمان
.	۳۰.۸۴۲.۶۴۰	سایر
<u>.</u>	<u>۴۱۵.۸۴۲.۶۴۰</u>	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۵- ذخیره مالیات :

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به شرح جدول زیر است:

وضعیت	۱۳۹۰	۱۳۹۱					درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مالیات	مالیات							
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
	۱۰۰,۴۲۵,۰۰۰	.	۱۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۲۵,۰۰۰	.	.	۳,۲۲۱,۹۳۹,۲۱۹	۳,۲۲۱,۹۳۹,۲۱۹	۱۳۸۹
در حال رسیدگی		.	.	.	۲,۸۲۸,۷۵۳,۱۵۶	.	۴,۲۶۲,۶۲۱,۴۴۹	۸,۰۸۳,۴۷۳,۸۰۰	۱۳۹۰
در حال رسیدگی		.	.	.	۶۲۳,۷۵۰,۵۸۳	.	۱,۶۲۶,۶۸۳,۵۵۵	۲,۹۶۳,۲۲۵,۱۳۳	۱۳۹۱
	۱۰۰,۴۲۵,۰۰۰			



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۲,۸۹۱,۶۶۶,۰۳۱	۵,۵۹۳,۲۱۰,۹۰۹	مانده ابتدای دوره
۲,۷۱۵,۳۹۸,۷۹۴	۶۰۳,۵۴۰,۲۸۸	تامین شده طی دوره
(۱۳,۸۵۳,۹۱۶)	(۵۱,۲۷۶,۷۹۹)	پرداخت طی دوره
۵,۵۹۳,۲۱۰,۹۰۹	۶,۱۴۵,۴۷۴,۳۹۸	مانده پایان دوره

۱۷- درآمد حاصل از ارائه خدمات :

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۷,۸۷۱,۸۳۳,۲۰۰	۱۸,۳۳۳,۰۸۰,۳۹۸	کنترل و بازرسی گاز
۸,۹۸۱,۶۱۰,۸۴۹	۱۱,۳۵۲,۷۳۸,۰۸۸	ثبت نقشه
۱,۱۹۳,۶۷۰,۹۰۰	۱,۸۸۱,۶۶۰,۰۰۰	حق عضویت
۲۴۱,۰۱۳,۱۵۰	۴۷۱,۳۷۱,۱۵۰	بازرسی ساختمان و آسانسور
۱,۱۱۱,۲۷۳,۱۱۹	۱,۲۹۹,۸۸۷,۶۷۵	متفرقه
۱,۱۰۱,۴۳۰,۵۷۸	۶۷۹,۶۱۴,۷۵۰	سایر درآمدها
۳۰,۵۰۰,۸۳۱,۷۹۶	۳۴,۰۱۸,۳۵۲,۰۶۱	

۱۸- بهای تمام شده حاصل از ارائه خدمات :

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱۳,۵۰۷,۲۰۲,۶۷۴	۱۴,۵۱۱,۵۷۹,۳۵۷	هزینه حق الزحمه ها
۵,۹۸۶,۸۸۰,۳۱۹	۸,۳۵۷,۳۳۹,۵۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۸۷۵,۴۵۰,۱۰۹	۱,۲۸۳,۱۳۱,۶۲۲	بیمه سهم کارفرما
۱,۱۰۰,۶۹۱,۸۶۷	۱,۱۱۸,۷۱۱,۲۰۹	عیدی و پاداش و هدایا
۲۱,۴۷۰,۲۲۴,۹۶۹	۲۵,۲۷۰,۷۶۱,۷۶۳	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۱۹- هزینه های عمومی و اداری :

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۱.۲۷۲.۸۴۸.۱۵۰	۷۸۵.۸۹۰.۶۰۸	هزینه ملزومات و نوشت افزار و مطبوعات
۶۶۸.۰۵۴.۵۰۵	۳۲۲.۷۵۳.۵۹۱	هزینه آموزش
۶۲۶.۰۵۹.۵۴۷	۸۶۲.۸۶۴.۹۴۱	هزینه اجاره مکان
۵۴۳.۷۱۴.۵۶۰	۷۹۳.۷۷۸.۴۲۹	سنوات و مرخصی
۵۴۶.۶۸۲.۹۶۰	۵۱۴.۶۳۶.۱۴۲	ایاب ذهاب و ماموریت
۴۳۳.۸۷۰.۰۰۰	۵۴۹.۳۲۰.۰۰۰	حق الجلسات
۳۸۹.۶۶۵.۱۴۸	۴۴۱.۴۷۹.۰۸۶	پذیرایی و مراسمات
۱۸۷.۶۱۴.۸۳۴	۲۷۱.۳۹۰.۶۶۵	پست و ارتباطات
۱۸۶.۱۸۱.۲۰۰	۱۰۶.۹۵۵.۰۲۱	تعمیر و نگهداری
۱۸۳.۸۳۳.۴۴۱	۳۵۴.۷۹۵.۸۸۴	استهلاک
۱۲۷.۵۴۵.۰۰۰	۱۶۲.۳۰۸.۳۵۳	سوخت
۱۶۰.۸۳۶.۰۰۰	۱۰۳.۲۲۶.۲۰۰	ورزش
.	۳۵.۹۳۸.۲۹۲	هزینه آب
.	۱.۱۴۴.۵۰۰.۰۰۰	سرانه شورای مرکزی
.	۳۳.۰۶۴.۰۰۰	هزینه نرم افزار
.	۱۲۱.۵۴۷.۸۶۰	حق شارژ سایت
.	۹.۳۱۱.۳۲۶	بیمه وسائط نقلیه
.	۷۵۴.۱۰۸.۹۴۸	هزینه جیره غیر نقدی
.	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه انتخابات هیات مدیره
.	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	حق الوکاله
۵۴۶.۷۲۰.۰۰۳۳	۳۱۹.۲۲۳.۳۹۷	سایر هزینه ها
۵.۸۷۳.۶۲۵.۳۷۸	۷.۹۸۲.۰۹۲.۷۴۳	

۲۰- خالص سایر درآمدها و هزینه ها:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
۳.۸۲۰.۸۵۲.۳۵۱	۱.۳۳۶.۵۴۱.۵۷۸	سود سپرده بانکی
۱.۰۶۷.۶۶۰.۰۰۰	۸۶۱.۱۸۶.۰۰۰	برگزاری کلاس و سمینار
۳۷.۹۸۰.۰۰۰	.	فروش کتب و نشریات
۴.۹۲۶.۴۹۲.۳۵۱	۲.۱۹۷.۷۲۷.۵۷۸	

۲۱- تعدیلات سنواتی:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
ریال	ریال	
.	(۱۲.۵۵۰.۵۹۱.۵۱۳)	انتقال از سرفصل بستانکاری جاری اشخاص
.	(۱۰۰.۴۲۵.۰۰۰)	مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹
(۹۲۷.۰۴۵.۹۶۴)	(۶۵۹.۱۰۱.۲۹۱)	سایر
(۹۲۷.۰۴۵.۹۶۴)	(۱۳.۳۱۰.۱۱۷.۸۰۴)	



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۲۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۰	۱۳۹۱	
۲.۹۱۰.۴۸۱.۲۳۲	۷۶۵.۴۹۷.۵۵۵	سود عملیاتی
۱۸۳.۸۳۳.۴۴۱	۳۵۴.۷۹۵.۸۸۴	هزینه استهلاک
۲.۷۰۱.۵۴۴.۸۷۸	۵۵۲.۲۶۳.۴۸۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸.۴۳۳.۷۶۶.۲۸۴)	۱۲.۳۶۷.۰۸۸.۴۶۵	کاهش (افزایش) حسابها و اسناد دریافتنی
۵۵۵.۲۱۷.۳۵۲	(۹۰.۰۹۰.۸۵۰)	کاهش (افزایش) موجودی کالا
۴۵۰.۲۶۵.۸۸۰	(۸۴۰.۵۴۵.۶۳۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداختها و ودایع
۷.۲۰۹.۱۰۳.۸۸۴	۷.۲۰۱.۰۳۶.۱۶۶	افزایش حسابها و اسناد پرداختنی
۲۵۴.۰۳۲.۰۶۴	۴۱۵.۸۴۲.۶۴۰	افزایش پیش دریافتها
۱.۱۰۵.۶۴۰.۰۰۰	۸۶۱.۱۸۶.۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه ها
<u>۶.۹۳۶.۳۵۲.۴۴۷</u>	<u>۲۱.۵۸۷.۰۷۵.۱۱۰</u>	

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که مستلزم افشاء یا تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد بوقوع نیوسته است.

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته:

سازمان هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته نداشته است

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی:

سازمان در تاریخ ترازنامه فاقد هر گونه بدهیهای احتمالی می باشد