

بشک



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قزوین

مکاتبات داخلی

شماره: ۵/۱۴۰۲/۰۲/۴۹۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

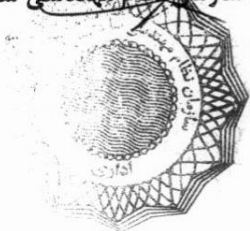
پیوست: ندارد

مجمع عمومی سالیانه

با سلام و احترام؛

به استناد ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدینوسیله گزارش عملکرد و تراز سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره، جهت استحضار اعلام می گردد.

محمد شعبانیان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان



عملکرد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	مبلغ (ریال)
درآمدهای عملیاتی	۳۷۵,۰۳۵,۵۴۸,۳۲۷
بهای تمام شده دریافت‌های عملیاتی	(۱۸۱,۱۶۶,۵۳۱,۳۵۸)
سود ناخالص	۱۹۳,۸۶۹,۰۱۶,۹۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۷۷۳,۹۰۷,۸۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۱,۵۹۰,۲۵۷,۹۷۹
سود عملیاتی	۷۴,۶۸۵,۳۶۷,۰۸۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵,۹۲۶,۵۴۹,۵۰۶
سود قبل از مالیات	۸۰,۶۱۱,۹۱۶,۵۹۵
هزینه‌های مالیات بر درآمد:	
مازاد خالص	۸۰,۶۱۱,۹۱۶,۵۹۵

ترازنامه حسابرسی شده در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارایی ها (ریال)		
۳۹۷,۹۵۹,۰۱۹,۱۶۳	دارایی های ثابت مشهود	دارائیهای غیر جاری
۱۴۱,۹۸۵,۰۰۰	دارایی های نامشهود	
۲۲۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت	
۳۹۹,۰۲۳,۷۵۴,۱۶۳	جمع دارایی های غیر جاری	
۴,۰۵۶,۷۳۶,۹۹۶	پیش پرداخت ها	دارائیهای جاری
۲۱,۴۵۴,۴۷۶,۴۱۹	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۱۹۵,۴۰۴,۸۳۵,۰۵۲	موجودی نقد	
۲۲۲,۹۱۶,۰۴۸,۴۶۷	جمع دارایی های جاری	
۶۲۱,۹۳۹,۸۰۲,۶۳۰	جمع دارایی ها	
بدهی ها و حقوق مالکانه (ریال)		
۲۵۶,۶۸۷,۲۹۹,۷۳۰	مازاد درآمد و هزینه انباشته	حقوق مالکانه
۲۵۶,۶۸۷,۲۹۹,۷۳۰	جمع حقوق مالکانه	
۶,۴۷۸,۶۱۵,۶۲۳	پرداختی های بلند مدت	بدهی های غیر جاری
۶۰,۵۲۱,۹۷۴,۲۹۱	تسهیلات مالی بلند مدت	
۵۱,۸۵۵,۲۲۰,۱۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان	
۱۱۸,۸۵۵,۸۱۰,۰۸۶	جمع بدهی های غیرجاری	
۱۸۷,۸۵۱,۱۶۰,۳۵۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	بدهی های جاری
.	مالیات پرداختی	
۵۳,۰۹۲,۲۹۲,۶۷۴	تسهیلات مالی کوتاه مدت	
۵,۴۵۳,۲۳۹,۷۸۱	پیش دریافت ها	
۲۴۶,۳۹۶,۶۹۲,۸۱۴	جمع بدهی های جاری	
۳۶۵,۲۵۲,۵۰۲,۹۰۰	جمع بدهی ها	
۶۲۱,۹۳۹,۸۰۲,۶۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	تفاوت دریافت و پرداخت انباشته (ریال)
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۶,۸۹۲,۶۴۳,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰ :	
مازاد خالص سال ۱۴۰۰	۴۹,۱۸۲,۷۳۹,۲۷۳
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۶,۰۷۵,۳۸۳,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱ :	
مازاد خالص سال ۱۴۰۱	۸۰,۶۱۱,۹۱۶,۵۹۵
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۶,۶۸۷,۲۹۹,۷۳۰

صورت جریان وجه نقد به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال ۱۴۰۱ (ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:	
نقد حاصل از عملیات	۲۳۶,۲۱۲,۴۳۰,۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۳۶,۲۱۲,۴۳۰,۹۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۲۱,۱۱۱,۹۴۳,۶۱۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های نامشهود	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵,۹۲۶,۵۴۹,۵۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۱۵,۹۸۵,۳۹۴,۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۲۰,۲۲۷,۰۳۶,۸۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:	
بابت دریافت اصل تسهیلات مالی دریافتی	۴۱,۸۰۱,۶۷۵,۸۹۴
خروج وجه نقد ناشی از بازپرداخت اصل	(۳,۹۰۲,۳۳۰,۵۵۶)
خروج وجه نقد ناشی از بازپرداخت بهره وام	(۷,۵۰۶,۸۴۲,۱۸۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۳۰,۳۹۲,۵۰۳,۱۵۱
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد	۱۵۰,۶۱۹,۵۴۰,۰۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴,۷۸۵,۲۹۵,۰۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۵,۴۰۴,۸۳۵,۰۵۲

فصل اول: هزینه های پرسنلی (دستمزدها)

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	هزینه های پرسنلی	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۳,۳۷۸,۱۸۷
	جمع	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۳,۳۷۸,۱۸۷

فصل دوم: هزینه های اداری و اجاره

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	هزینه های ایاب و ذهاب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۵۸۰,۳۵۰
۲	هزینه های ارتباطات (فاکس ، تلفن ، پست و...)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۶۴۸,۶۱۴
۳	خدمات اداری (سرویس دهی ، تعمیرات ، تشریفات و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۶,۱۱۵,۶۳۵
۴	آب ، برق ، گاز یا سوخت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۴۸۷,۴۶۲
۵	لوازم مصرفی و غیره	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۶,۸۲۴,۰۰۷
۶	خرید و پشتیبانی از نرم افزارها و ارتقا سیستم	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۳۴۰,۲۷۰
۷	هزینه های انتشارات (کپی ، انتشارات ...)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۲۱۵,۴۰۰
۸	هزینه های اجاره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۴۴,۳۶۳

جمع	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۷,۹۵۶,۱۰۱
-----	----------------	----------------

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	خرید لوازم و تجهیزات و اثاثیه اداری	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۲,۷۹۷,۱۷۴
۲	ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	پروژه پنجم اسفند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۶۹,۴۴۵,۸۲۱
جمع		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۲,۲۴۲,۹۹۵

فصل چهارم: ارائه خدمات

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	حق الزحمه مشاورین فنی، حقوقی و مالیاتی و مالی و بازرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۸,۲۸۸,۶۴۱
۲	هزینه کنترل نقشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۸۵۸,۴۲۰
۳	هزینه خدمات مهندسی و اجرای برنامه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۲۷۵,۷۰۶
۴	هزینه سالانه شورای مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۴۲۴,۹۲۸
۵	حق الزحمه گروههای کاری و غیره	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۰۲۰,۵۶۵
۶	هزینه برگزاری دوره های آموزشی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۳۹۴,۳۴۳
۷	پژوهش و تحقیقات و سمینارهای علمی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۱۷۱,۶۴۲
۸	ارائه خدمات بیمه مسئولیت	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۹۲۶,۴۰۴
۹	کمک به ایتم و هدایا به سایر نهادهای	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۱۳۴,۵۵۹
۱۰	سایر هزینه ها	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۶۱۴,۰۵۷
۱۱	کتاب و مجلات علمی و نرم افزاری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۱۷۱,۹۵۰
۱۲	برگزاری جشنها و مراسم	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۴۷۰,۵۰۰
۱۳	خدمات رفاهی و ورزشی و هنری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۹۴,۵۷۰
۱۴	پرداخت مالیاتها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶,۸۴۶,۲۸۵
-----	-----------------	-----------------

درآمدها و منابع مالی

عنوان	ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
درآمدها	۱	بررسی و کنترل نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات و شهرسازی و سازندگان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۹۱,۶۸۴,۲۲۳
	۲	ارائه خدمات مهندسی و فنی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳	حق عضویت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۵,۴۱۳,۶۷۷
	۴	دریافت ورودی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۲۴۰,۰۰۰
	۵	سایر دریافتی ها	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۴,۳۰۷,۴۸۵
	۶	صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۴,۵۸۹,۸۴۵
	۷	امور کارشناسی و آموزشی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۳۶۶,۴۰۰
	۸	دریافت مربوط به تفاهم نامه ها	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۵,۶۴۸,۵۲۵
جمع			۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۷۷۷,۲۵۰,۱۵۵
منابع مالی	۹	بانک (برداشت از حساب مازاد انباشته و تسهیلات دریافتی)	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۳,۱۷۳,۴۱۳
	جمع		۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۶۰,۴۲۳,۵۶۸

صورت خلاصه فصول پیشنهادی

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	فصل ۱ هزینه های پرسنلی	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۳,۳۷۸,۱۸۷
۲	فصل ۲ هزینه های اداری و اجاره	۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۷,۹۵۶,۱۰۱
۳	فصل ۳ هزینه های سرمایه ای	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۲,۲۴۲,۹۹۵
۴	فصل ۴ ارائه خدمات	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶,۱۴۶,۲۸۵
جمع		۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۶۰,۴۲۳,۵۶۸

جمع درآمدها و منابع مالی	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۶۰,۴۲۳,۵۶۸
--------------------------	-----------------	-----------------

سایر دریافتی و پرداختی

ردیف	شرح حساب	اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱ (ریال)	عملکرد سالانه ۱۴۰۱ (ریال)
۱	تسهیلات دریافتی از بانک عامل (رفاه)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۱,۶۷۵,۸۹۴
۲	باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۱۷۲,۷۴۳

با آرزوی سلامتی و بهروزی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین