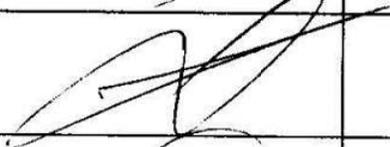




سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

صورت‌های مالی
به انضمام
یادداشت‌های توضیحی همراه
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ به تایید هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است .

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	مهندس محمد فارسی
	نایب رئیس هیات مدیره	مهندس سیروس رضا مقدم
	نایب رئیس هیات مدیره	مهندس محمد کبیری
	خزانه دار و عضو هیات مدیره	مهندس فریبرز تقفی
	عضو هیات مدیره	مهندس ولی اله بیات
	عضو هیات مدیره	مهندس کامران خسروی
	عضو هیات مدیره	مهندس علیرضا کلاهی
	عضو هیات مدیره	مهندس سید علی اصغر میر شکرایی
	عضو هیات مدیره	مهندس رضا شرقی
	عضو هیات مدیره	مهندس جمشید بردبار
	دبیر و عضو هیات مدیره	مهندس حمید رضا صالحی

سندیکای صنعت برق ایران

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

(تجدیدارانه شده)			(تجدیدارانه شده)		
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال		ریال	ریال	
۳,۰۸۷,۳۸۳,۲۷۸	۳,۲۹۶,۸۸۲,۲۱۶	۱۲	۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴	۸۷۱,۸۶۴,۲۴۱	۴
۸۲۰,۲۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۴,۹۹۳,۴۵۹,۰۰۰	۷,۵۳۸,۰۱۴,۰۰۰	۵
			۴۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۶۶,۵۰۰	۶
۳,۹۰۷,۶۶۰,۷۷۸	۴,۲۹۶,۸۸۲,۲۱۶		۱,۶۷۳,۸۵۰,۴۱۷	۱,۵۱۵,۸۹۷,۴۱۷	۷
۵۹,۶۲۷,۹۲۳	۱۵۷,۶۶۵,۳۷۱	۱۴	۳۹۲,۸۷۰,۰۲۲	۱,۶۴۱,۶۹۵,۰۲۲	۸
۵۹,۶۲۷,۹۲۳	۱۵۷,۶۶۵,۳۷۱		۸,۱۷۳,۵۱۷,۷۰۳	۱۱,۹۹۵,۶۳۷,۱۸۰	
۳,۹۶۷,۲۸۸,۷۰۱	۴,۴۵۴,۵۴۷,۵۸۷				
۲,۴۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۵			
۴,۵۳۵,۹۸۲,۴۹۳	۶,۷۶۱,۹۴۱,۷۳۰				
۶,۹۴۰,۵۵۲,۴۹۳	۹,۶۷۷,۷۱۱,۷۳۰				
۱۰,۹۰۷,۸۴۱,۱۹۴	۱۴,۱۳۲,۲۵۹,۳۱۷				
			۲,۷۳۴,۳۲۳,۴۹۱	۲,۱۳۶,۶۲۲,۱۳۷	
			۱۰,۹۰۷,۸۴۱,۱۹۴	۱۴,۱۳۲,۲۵۹,۳۱۷	

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

سندیکای صنعت برق ایران

صورت دریافتها و پرداختها



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

تجدیدارائه شده)	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	یادداشت	دریافتها:
	۶,۰۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۶	حق عضویت اعضا
	۴۹۲,۳۷۰,۵۷۰	۳۸۶,۸۷۵,۴۵۲	۱۷	سود سپرده بانکی
	۴,۰۶۲,۸۲۶,۲۸۰	۱,۹۴۰,۹۲۴,۰۰۰	۱۸	برگزاری نمایشگاهها
	.	۶۶۸,۶۳۸,۹۹۱	۱۹	دریافت بابت جایزه صادراتی
	۴۷۷,۵۳۷,۵۰۰	۸۷۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۰	نشریه ستبران
	۶۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۴۹,۲۸۸	۲۱	چاپ سررسید
	۶۹۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۲	سایر دریافتها
	۱۲,۴۲۷,۹۸۴,۳۵۰	۱۱,۵۸۴,۹۱۷,۷۳۱		جمع دریافتها
	(۲,۸۰۳,۴۹۱,۳۲۹)	(۲,۳۲۳,۴۷۵,۱۱۳)	-۲۳	هزینه های پرسنلی اداری
	(۹۰۷,۲۹۳,۸۶۴)	(۶۳۶,۹۶۵,۷۹۲)	۲۴	هزینه های عملیاتی
	(۳,۷۹۷,۲۲۸,۵۲۷)	(۲,۰۱۰,۶۲۱,۸۶۰)	۲۵	هزینه های برگزاری نمایشگاهها
	(۱,۶۶۷,۶۱۱,۷۷۹)	(۱,۳۲۴,۷۷۷,۰۹۰)	۲۶	هزینه های اداری تشکیلاتی
	(۴۵۳,۳۶۴,۳۷۸)	(۷۹۳,۶۹۹,۷۲۱)	۲۷	هزینه های نشریه ستبران
	(۵۵۹,۸۶۵,۸۵۲)	(۴۰۹,۰۴۶,۹۱۶)	۲۸	هزینه های روابط عمومی
	(۵۳۲,۷۴۶,۶۳۳)	(۴۷۶,۹۸۵,۰۰۰)	۲۹	هزینه های چاپ سررسید
	(۱,۲۹۶,۳۸۹,۸۷۰)	(۱,۳۸۳,۳۸۷,۰۰۲)	۳۰	هزینه های کمیته های سندیکا
	(۱۲,۰۱۷,۹۹۲,۲۳۲)	(۹,۳۵۸,۹۵۸,۴۹۴)		جمع پرداختها
	۴۰۹,۹۹۲,۱۱۸	۲,۲۲۵,۹۵۹,۲۳۷		مازاد دریافتها و پرداختها

گردش حساب مازاد (کسری) دریافت و پرداخت انباشته

یادداشت		
۴۰۹,۹۹۲,۱۱۸	۲,۲۲۵,۹۵۹,۲۳۷	مازاد دریافتها و پرداختهای طی دوره
۳,۳۴۹,۸۸۸,۰۹۲	۴,۵۷۷,۵۲۶,۲۷۱	مازاد دریافتها و پرداختهای اول دوره
۷۷۶,۱۰۲,۲۸۳	(۴۱,۵۴۳,۷۷۸)	تعدیلات سنواتی
۴,۱۲۵,۹۹۰,۳۷۵	۴,۵۳۵,۹۸۲,۴۹۳	مازاد دریافتها و پرداختهای اول دوره - تعدیل شده
۴,۵۳۵,۹۸۲,۴۹۳	۶,۷۶۱,۹۴۱,۷۳۰	مازاد دریافتها و پرداختهای پایان دوره

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده دریافتها و پرداختهای جامع محدود به دریافتها و پرداختهای دوره و تعدیلات سنواتی می باشد لذا دریافتها و پرداختهای جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

سندیکای صنعت برق ایران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

تجدیدارائه شده)	سال ۱۳۹۰		یادداشت
سال ۱۳۸۹	ریال	ریال	
(۱,۴۶۷,۱۰۷,۶۱۸)	(۱,۲۵۴,۴۴۹,۹۷۵)	۲۲	فعالتهای عملیاتی: جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی
۲۸,۱۲۸,۱۸۰	۱۷,۷۵۵,۱۸۶		بازده سرمایه گذار بها و سود پرداختنی بابت تأمین مالی:
۴۶۴,۲۴۲,۳۹۰	۳۶۹,۱۲۰,۲۶۶		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۹۲,۳۷۰,۵۷۰	۳۸۶,۸۷۵,۴۵۲		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
			جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
			فعالتهای سرمایه گذاری:
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		وجوه پرداختی جهت سرمایه گذاری بلند مدت
(۱۷۶,۹۱۶,۱۰۲)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		وجوه دریافتی جهت واگذاری سرمایه گذاری بلند مدت
۰	(۵۵,۷۲۹,۵۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
۰	(۱,۰۴۰,۰۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
۵۳,۰۸۳,۸۹۸	۵۴۳,۲۳۰,۵۰۰		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
(۹۲۱,۶۵۳,۱۵۰)	(۳۲۴,۳۴۴,۰۲۳)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالتهای تامین مالی
۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰		فعالتهای تأمین مالی:
(۵۶۱,۱۵۳,۱۵۰)	۱۸۶,۸۵۵,۹۷۷		وجوه حاصل از افزایش حق ورودیه (پذیرش)
۱,۲۴۶,۱۶۱,۴۱۴	۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴	۸۷۱,۸۶۴,۲۴۱		مانده وجه نقد در ابتدای سال
			مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورت مالی است

سندیکای صنعت برق ایران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱- تاریخچه فعالیت :

۱- کلیات

سندیکای صنعت برق ایران به موجب صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ تحت نام سندیکای سازندگان تجهیزات برقی صنعتی و انواع پستهای فوق توزیع و انتقال فشار قوی ایران تاسیس و طی شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۵ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسید .
به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ اعضا که طی شماره ۲۵/۶۴۲۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است نام سندیکا به سندیکای صنعت برق ایران تغییر یافت . این سندیکا جزو اصناف سندیکای صنعتی بوده و مرکز اصلی آن: تهران - خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع خیابان شهید مفتاح پلاک ۱۸۶، میباشد.

۲- فعالیت اصلی

اهداف سندیکای صنعت برق ایران ، در راستای پیشبرد هر چه بهتر و سریعتر صنعت برق در کشور و حرکت در چهار چوب استراتژی و اهداف کلان مملکت تبیین گردیده است که کلیات اهداف سندیکا در ماده ۶ اساسنامه منعکس میباشد. برخی اهم اهداف مزبور بشرح زیر است:
- همکاری و هماهنگی و ارائه نظرات کارشناسی به وزارت صنایع و وزارت نیرو
- همکاری و هماهنگی و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع معادن و سایر سازمانهای ذیربط
- همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکتها و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای ذیربط به منظور تدوین استاندارد تولیدات داخلی و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات.
- تلاش گسترده و ایجاد هماهنگی با سازمانهای ذیربط جهت توسعه صادرات این بخش از صنعت و ...

۳- وضعیت اشتغال

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰
۳۲	۲۸
۱۴	۱۸
۴۶	۴۶

کارکنان شاغل در دفتر سندیکا
مشاوران (پاره وقت)

۲- منای صورتهای مالی

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

۳- خلاصه اهم روزه های حسابداری :

۱-۳- منابع مالی سندیکا

- ۱-۳-۱. مبلغ ورودیه دریافتی از هر یک از اعضا سندیکا در بدو عضویت در سندیکا به عنوان حق پذیرش و ورودیه درحسابها ثبت می گردد و به منزله سرمایه ثابت سندیکا تلقی می گردد
- ۲-۳-۲. حق عضویت سالیانه بر اساس مواد ۴-۷ و ۳-۱۳ اساسنامه که به صورت سالیانه از اعضا سندیکا مطالبه و دریافت می شود
- ۳-۳-۳. کمکهای بلا عوض دولت، اعضا یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر علت و طریقی به سندیکا اهداء می گردد
- ۴-۳-۴. هزینه خدمات کارشناسی اعضا در زمینه اخذ مطالبات ، حل اختلاف ، داوری و غیره
- ۵-۳-۵. درآمدهای مالی ناشی از مدیریت نقدینگی

۲-۳- سرمایه گذارها :

۱-۳-۴- سرمایه گذارهای بلند مدت به بهام تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذارها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت هنگام تحقق شناسایی می شود.

۲-۳- دارائیهای ثابت مشهود:

۱-۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای 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 مفیدباقیمانده دارائیهای 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 حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.
۲-۳-۳- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و بادر نظر گرفتن ائین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود .

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	مستقیم

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۳-۳- استهلاك دارائيهای خريداري شده طی دوره از بهره برداری (تاریخ مندرج در فاکتور خرید) مورد محاسبه و در حسابهای منظومي شود. در مواردی که هریک از دارائيهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۲۰ درصد نرخ استهلاك در جدول بالا آمده است.

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت «دارائيهای واجد شرایط» است.

۳-۵- تسعیر ارز

معاملات ارزی - اقلام پولی با نرخ گواهی سپرده ارزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به های تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است.

۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق ثابت هریک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابهای منظور می شود.

۴- موجودی نقد بانک

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند:

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴	۸۶۴,۷۴۴,۲۸۶
.	۷,۱۱۹,۹۵۵
۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴	۸۷۱,۸۶۴,۲۴۱

یادداشت

۴-۱

بانک ها

تنخواه

۴-۱- بانکها

اقلام تشکیل دهنده بانک ها به شرح ذیل می باشند:

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۳۷۴,۴۵۲,۴۴۷	۲۹۳,۲۸۹,۱۲۹
۷,۱۹۵,۶۵۳	۷,۱۸۹,۶۵۳
۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰
۲,۳۱۴,۸۴۲	۲۸,۴۱۵,۰۶۲
۲۸۹,۴۴۳,۳۵۸	۱۰۲,۴۵۵,۵۸۹
۱,۶۰۳,۹۶۴	۴۲۳,۳۹۶,۸۵۳
۶۸۵,۰۰۸,۲۶۴	۸۶۴,۷۴۴,۲۸۶

بانک ملت شعبه امیر اتابک جاری ۱۴۷۵۱۸۱۷/۰۸

بانک ملت شعبه دکتر فاطمی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شماره ۰۲۰۰۱۶۱۸۷۸۰۰۴

بانک پارسیان شعبه دکتر فاطمی جاری ۰۱۰۰۱۱۱۲۱۲۰۰۲

بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر جاری با پشتیبان شماره ۲۱۷۱۱۷۲۶۷۸۱

بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر جاری با پشتیبان شماره ۲۱۷۱۱۷۲۶۷۸۱

بانک ملی شعبه مطهری جاری ۰۱۰۶۱۰۰۳۱۹۰۰۸

۴-۲- تنخواه گردان ها

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند:

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
.	۷,۱۱۹,۹۵۵
.	۷,۱۱۹,۹۵۵

تنخواه دفتر مرکزی (خانم حیدرزاده)

بدلیل نیازوجه جهت امور جاری در روزهای پایانی سال مبلغ مذکور به حساب بانکی سندیکا منظور نشده است.

۵- جاری اعضاء

مانده حساب جاری اعضاء به شرح زیر می باشد.

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۴,۹۹۳,۴۵۹,۰۰۰	۷,۵۳۸,۰۱۴,۰۰۰
۴,۹۹۳,۴۵۹,۰۰۰	۷,۵۳۸,۰۱۴,۰۰۰

یادداشت

۵-۱

بدهی از محل حق عضویت

۵-۱

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



۵-۱- بدهی از محل حق عضویت

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشد :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
۴,۹۷۷,۱۹۹,۰۰۰	۷,۴۲۴,۹۵۴,۰۰۰	حق عضویت اعضا
۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۶۰,۰۰۰	ورودی بده اعضا
۵,۰۱۳,۴۵۹,۰۰۰	۷,۵۳۸,۰۱۴,۰۰۰	

۶- حساب هاو اسناد دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شوند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۸۶,۵۰۰	۶-۱ حساب های دریافتنی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۸۰,۰۰۰	۶-۲ اسناد دریافتنی
۴۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۶۶,۵۰۰	

۶-۱ حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به شرح ذیل تفکیک می شود :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۵۷,۰۰۰	۶-۱-۱ بدهی شرکتها بابت چاپ سررسید
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی شرکتها ی عضو بابت همایشها
۲۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۰,۰۰۰	۶-۱-۲ بدهی شرکتها ی عضو بابت آگهی نشریه
-	۱۱,۱۱۹,۵۰۰	سایر(کاتالوگ نمایشگاه دبی)
۳۹۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۸۶,۵۰۰	

۶-۱-۲- کلیه مبلغ فوق تاتاریخ تهیه صورتهای توسط سندیکا وصول شده است .

۶-۱-۱- از مبلغ فوق تاتاریخ تهیه صورتهای مالی ۱۴۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال توسط سندیکا وصول شده است .

۷- سایر حسابهاو اسناد دریافتنی

مانده سایر حسابهاو اسناد دریافتنی از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۳۲,۴۸۹	۷-۱ شرکت صبا کار
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع
۲۴۰,۹۳۶,۰۰۰	۲۵۷,۹۹۹,۶۷۹	۷-۱ شرکت آزمایشگاههای صنایع برق ایران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۲ شرکت ارگ ارم آریا
۲۰۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۲۴,۷۳۷,۸۹۹	۷-۱ شرکت مبنا بهینه سازان نیرو
۱۰۰,۵۳۸,۳۸۹	۱۳۵,۳۷۲,۳۸۹	مانده بدهی وام کارکنان
۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۰,۰۰۰	سازمان توسعه تجارت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی شرکت اهواز فانوس
۳۹,۰۶۱,۳۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	مانده بدهی مساعده کارکنان
-	۲۴,۹۳۸,۳۴۴	علی الحساب کارکنان
۶۳۷,۸۸۸	۳۸,۸۱۳,۵۱۵	۷-۳ اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی
۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	بدهی شرکت فولمن
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع
۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	شرکت آدا
۱,۵۶۵,۷۲۳,۴۹۵	۱,۴۷۵,۴۵۴,۳۱۵	

جمع نقل به صفحه بعد

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۷- سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی

جمع نقل از صفحه قبل	۱۳۹۰	۱۳۸۹
بدهی شرکتها بابت برگزاری نمایشگاه هند	۱,۴۷۵,۴۵۴,۳۱۵	۱,۵۶۵,۷۲۳,۴۹۵
بدهی شرکتها بابت برگزاری نمایشگاه دبی	۱,۳۴۴,۰۰۰	۸,۸۸۹,۰۰۰
بدهی براق آوران برق پویا	-	۵,۵۰۰,۰۰۰
سایر	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۳۹,۰۹۹,۱۰۲	۸۹,۷۳۷,۹۲۲
	۱,۵۱۵,۸۹۷,۴۱۷	۱,۶۷۳,۸۵۰,۴۱۷

- ۷-۱ مبلغ ۳۳۵ میلیون ریال از بدهی فوق تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی به صورت نقد و چک دریافت گردید.
۷-۲ مبلغ فوق بابت پرداخت به شرکت ارگ آرم آریا می باشد که به پشتوانه قرارداد منعقد در مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ (موضوع قرارداد: تاسیس و مدیریت شرکت سرمایه گذاری) به ایشان پرداخت گردیده ولی تا تاریخ تنظیم صورت‌های مالی موضوع قرارداد محقق نگردیده است.
۷-۳ مبلغ فوق در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی تسویه گردیده است.

۸- سپرده و پیش پرداختها

پیش پرداختها منعکس در تراز نامه متشکل از اقلام زیر میباشد:

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۸-۱ دکتر طالبی	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری صبا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیش پرداخت قرارداد شرکت ارگ آرم آریا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۱,۶۹۵,۰۲۲	۲۲,۸۷۰,۰۲۲
	۱,۶۴۱,۶۹۵,۰۲۲	۳۹۲,۸۷۰,۰۲۲

- ۸-۱ مبلغ فوق بابت پرداخت به آقای طالبی می باشد که طی قرارداد منعقد ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ (موضوع قرارداد: پیگیری مطالبات اعضاء) به ایشان پرداخت گردیده ولی تا تاریخ تنظیم صورت‌های مالی موضوع قرارداد محقق نگردیده است.

۹- سرمایه گذارهای بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت به قرار زیر است :

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۹-۱ سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله نزد بانک پاسارگاد	ریال	ریال
سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله نزد بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

- ۹-۱ مبالغ فوق الذکر به منظور تقویت بنیه مالی سندیکا از محل وجوه حاصل از حق ورودیه اعضاء سپرده گذاری شده است و سود سپرده‌های مذکور صرف هزینه های جاری سندیکا میگردد .

۱۰- داراییهای ثابت مشهود

بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود بشرح زیر می باشد .

یادداشت	۱۳۹۰	۱۳۸۹
۱۰-۲	ریال	ریال
بهای تمام شده ابتدای دوره	۵۳۴,۸۸۰,۲۰۲	۳۵۷,۹۶۴,۱۰۰
خرید طی دوره	۵۵,۷۲۹,۵۰۰	۱۷۶,۹۱۶,۱۰۲
بهای تمام شده در پایان دوره	۵۹۰,۶۰۹,۷۰۲	۵۳۴,۸۸۰,۲۰۲
ذخیره استهلاک ابتدای دوره	۱۱۶,۶۵۶,۷۱۱	۷۲,۵۰۸,۶۴۹
ذخیره استهلاک طی دوره	۵۴,۴۷۰,۸۵۴	۴۴,۱۴۸,۰۶۲
ذخیره استهلاک پایان دوره	۱۷۱,۱۲۷,۵۶۵	۱۱۶,۶۵۶,۷۱۱
ارزش دفتری	۴۱۹,۴۸۲,۱۳۷	۴۱۸,۲۲۳,۴۹۱

- ۱۰-۱ کلیه داراییهای سندیکا از نوع اثاثه ومنصوبات میباشد و طبق جدول ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مستهلاک گردیده اند .

- ۱۰-۲ - داراییهای ثابت خریداری شده طی دوره به شرح زیر میباشد.

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

ریال	
۲۱,۹۲۹,۵۰۰	مبلمان اداری
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید یک دستگاه تلویزیون ال سی
۱۲,۹۰۰,۰۰۰	دی
۵,۹۰۰,۰۰۰	خرید تلفن
۵۵,۷۲۹,۵۰۰	سایر

۱۱- سایر داراییها

اقلام تشکیل دهنده به شرح ذیل می باشند :

۱۳۸۹	۱۳۹۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۰,۰۰۰

حق الامتیاز هفت خط تلفن ثابت از بازار آزاد
حق الامتیاز یک خط تلفن همراه از شرکت مخابرات

۱۲- حسابهای واسناد پرداختنی

حساب ها و اسناد پرداختنی از اقلام زیر تشکیل یافته است

۱۳۸۹	۱۳۹۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۸۹۲,۰۰۰	۱۲-۱
.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا
۲۴۴,۹۶۳,۷۷۸	۲۶۵,۹۱۲,۴۳۱	راه اندازی دفتر عراق (واریز توسط ۱۷ شرکت از اعضاء)
۲۱۹,۴۴۳,۶۶۴	۱۴۲,۸۳۶,۰۵۳	ذخیره هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	حقوق پرداختنی کارکنان
.	۱۷۳,۸۰۵,۷۴۵	شرکت گنجینه ماندگار
۱۱۴,۱۹۶,۳۷۷	۲۲,۲۷۱,۹۵۵	مالیات تکلیفی و حقوق
۴۱,۴۱۳,۸۷۰	۱۴۱,۹۶۱,۲۵۰	حق بیمه پرداختنی کارکنان
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	.	واریزهای نا مشخص
۲۶,۹۶۹,۸۰۳	.	لیتوگرافی نقش آور
۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	بیمه نوین
۱۹,۰۲۷,۷۰۰	.	حق عضویت سال ۱۳۹۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	.	چاپ کهن
۷۳۵,۰۱۸,۰۸۶	۵۳۱,۳۵۲,۷۸۲	روزنامه دنیای اقتصاد
۳,۰۸۷,۳۸۳,۲۷۸	۳,۲۹۶,۸۸۲,۲۱۶	سایر

۱۲-۱ مبلغ ۱,۶۷۷,۸۹۲,۰۰۰ ریال طلب شرکت صبا بابت مانده اجاره سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دفتر سندیکا می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از آن پرداخت شده است .

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۳- پیش دریافتها:

پیش دریافتها از اقلام زیر تشکیل یافته است.

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۳,۴۳۷,۵۰۰	۰
۱۹۶,۸۴۰,۰۰۰	۰
۸۲۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر دریافتها
کنفرانس شبکه های توزیع
نمایشگاه برق سوریه

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۱۱,۰۵۱,۶۶۰	۵۹,۶۲۷,۹۲۳
۵۴,۱۸۶,۲۶۳	۹۸,۰۳۷,۴۴۸
(۵,۶۱۰,۰۰۰)	۰
۵۹,۶۲۷,۹۲۳	۱۵۷,۶۶۵,۳۷۱

مانده در ابتدای سال
ذخیره تأمین شده
پرداخت شده طی سال
مانده در پایان سال

۱۵- حق پذیرش (ورودیه)

حق پذیرش (ورودیه) منعکس در تراز نامه بشرح زیر می باشد.

۱۳۸۹		۱۳۹۰	
تعداد	حق ورودیه ریال	تعداد	حق ورودیه ریال
۳۲۱	۲,۰۴۴,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۷	۲,۴۰۴,۵۷۰,۰۰۰
۰	۰	۱۱	۰
۸۶	۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۰۷	۲,۴۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۴۲۹	۲,۹۱۵,۷۷۰,۰۰۰

شرکتهای عضوابتدای دوره
اعضاء مستعفی/اخراجی طی دوره
اعضاء پذیرفته شده طی دوره

۱۶- حق عضویت اعضا

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۶,۰۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۵۵۰,۰۰۰
۶,۰۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۵۵۰,۰۰۰

۱۷- سود سپرده بانکی

دریافتها بابت سود سپرده بانکی شامل اقلام زیر است.

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۳۳۰,۱۹,۱۸۲	۰
۱,۳۰۳,۵۲۳	۱۷,۷۵۵,۱۸۶
۳۰,۸۷۲۳,۲۱۳	۲۴۶,۶۲۰,۲۷۱
۲۶,۸۲۴,۶۵۷	۱۲۲,۴۹۹,۹۹۵
۱۲۲,۴۹۹,۹۹۵	۰
۴۹۲,۳۷۰,۵۷۰	۳۸۶,۸۷۵,۴۵۲

سود سرمایه گذاری بلند مدت در بانک پارسیان شعبه-دکتر فاطمی
سود سرمایه گذاری کوتاه مدت مدت در بانک پاسارگاد -شعبه ولیعصر
سود سرمایه گذاری بلند مدت در بانک پاسارگاد -شعبه ولیعصر
سود سرمایه گذاری بلند مدت در بانک ملت - شعبه امیر اتابک

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

۱۸- برگزاری نمایشگاهها

دریافتهای بابت برگزاری نمایشگاهها شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲,۸۱۷,۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۸۷,۵۰۰
.	۱۹۶,۸۴۰,۰۰۰
.	۱۲۳,۷۵۰,۰۰۰
.	۵۶,۲۴۶,۵۰۰
.	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۸,۷۸۶,۵۰۰	.
۶۶,۸۶۴,۷۸۰	.
۴,۰۶۲,۸۲۶,۲۸۰	۱,۹۴۰,۹۲۴,۰۰۰

کمک هزینه پرداختی اعضای به برگزاری نمایشگاه کنفرانس توزیع
 کمک هزینه پرداختی اعضای به برگزاری نمایشگاه بین المللی برق و انرژی سوریه
 کمک هزینه پرداختی اعضای به برگزاری نمایشگاه بین المللی اربیل عراق
 کمک هزینه پرداختی اعضای به برگزاری نمایشگاه صنعت برق - مشهد
 کمک هزینه پرداختی اعضای به برگزاری کنفرانس مهندسی برق ایران - امیر
 سایر دریافتهای از اعضا - بابت کنگدراسیون
 کمک هزینه پرداختی بابت نمایشگاه برق خاور میانه
 کمک هزینه پرداختی بابت نمایشگاه توانمندیهای صادراتی تشکلهای کشور

۱۹- دریافت جایزه صادراتی

دریافتهای بابت جایزه صادراتی شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
.	۷۴,۳۷۸,۱۴۵
.	۵۱۳,۰۸۵,۶۵۰
.	۸۱,۱۸۵,۱۹۶
.	۶۶۸,۶۴۸,۹۹۱
۰	۱,۴۷۷,۲۱۷,۹۸۲

جایزه صادراتی مربوط به نمایشگاه آب و برق ابوظبی
 جایزه صادراتی مربوط به نمایشگاه آب و برق خاورمیانه
 جایزه صادراتی مربوط به نمایشگاه الکرما هند

۲۰- نشریه ستبران

دریافتهای بابت نشریه ستبران شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۴۷۷,۵۳۷,۵۰۰	۸۷۲,۶۳۰,۰۰۰
۴۷۷,۵۳۷,۵۰۰	۸۷۲,۶۳۰,۰۰۰
۹۵۵,۰۷۵,۰۰۰	۱,۷۴۵,۲۶۰,۰۰۰

حق اشتراک و کمک هزینه پرداختی اعضای به نشریه ستبران

۲۱- چاپ سررسید

دریافتهای بابت چاپ سررسید شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۶۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۴۹,۲۸۸
۶۰۷,۹۳۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۴۹,۲۸۸
۱,۲۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۴۹۸,۵۷۶

کمک هزینه پرداختی اعضای به چاپ سررسید توسط سندیکا

۲۲- سایر دریافتهای

سایر دریافتهای از اقلام زیر تشکیل یافته است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۸,۵۵۰,۰۰۰
۶۶۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰,۰۰۰

کمک هزینه پرداختی اعضای به هیئت حل اختلاف
 کمک هزینه پرداختی بابت برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی
 دریافت بابت رپورتاژ خبری
 سایر کمک هزینه های سندیکا

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

۲۲- هزینه های پرسنلی

سر فصل هزینه های پرسنلی شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲,۰۰۲,۷۵۰,۲۱۵	۱,۸۰۷,۴۲۴,۵۶۶
۶۱۲,۴۳۴,۴۶۸	۲۶۴,۲۱۰,۹۷۲
۱۰۲,۲۰۵,۲۱۹	۱۴۵,۳۸۱,۷۲۵
۸۶,۱۰۱,۴۲۷	۱۰۶,۴۵۷,۸۵۰
۲,۸۰۳,۴۹۱,۳۲۹	۲,۳۲۳,۴۷۵,۱۱۳

هزینه حقوق و مزایای کارکنان اداری

هزینه عیدی و پاداش کارکنان اداری

هزینه سنوات خدمت کارکنان اداری

سایر

۲۴- هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی از اقلام زیر تشکیل یافته است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۸۱۱,۱۵۴,۵۰۰	۶۱۳,۸۷۰,۰۰۰
۹۲,۳۴۰,۰۰۰	.
۳,۷۹۹,۳۶۴	۲۳,۰۹۵,۷۹۲
۹۰۷,۲۹۳,۸۶۴	۶۳۶,۹۶۵,۷۹۲

هزینه خدمات مشاوره ای

هزینه پرداختهای غیر نقدی به کارشناسان سندیکا

سایر

۲۵ - هزینه برگزاری نمایشگاهها

هزینه های برگزاری نمایشگاهها شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۲,۴۵۲,۷۵۱,۷۲۵	۱,۳۳۸,۸۹۸,۱۶۱
۱,۱۸۸,۸۴۳,۱۵۰	.
.	۱۹۳,۳۹۵,۵۰۰
.	۱۸۲,۷۲۲,۱۰۹
.	۱۴۰,۹۳۴,۱۳۴
.	۵۶,۶۰۰,۷۰۶
۱۵۵,۶۳۳,۶۵۲	۹۸,۰۷۱,۲۵۰
۳,۷۹۷,۲۲۸,۵۲۷	۲,۰۱۰,۶۲۱,۸۶۰

هزینه برگزاری نمایشگاه کنفرانس توزیع

هزینه برگزاری نمایشگاه صنعت برق خاورمیانه

نمایشگاه سوریه

نمایشگاه بین المللی صنعت و برق ایران

نمایشگاه اربیل

نمایشگاه مشهد

سایر

۲۶- هزینه های اداری و تشکیلاتی

هزینه های اداری و تشکیلاتی شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰
ریال	ریال
۹۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۹۳,۹۱۵
۱۵۶,۵۵۷,۱۲۰	۲۷,۸۳۵,۰۰۰
۱۰۲,۲۵۵,۲۸۰	۱۴۲,۸۷۹,۹۰۰
.	۶۴,۴۸۰,۰۰۰
۷۱,۹۹۲,۰۰۰	۶۳,۰۲۷,۶۰۰
۵۲,۴۰۵,۴۰۰	۴۵,۹۹۲,۵۰۰
۵۰,۳۴۴,۷۰۰	۳۵,۳۰۹,۰۵۰
۴۸,۰۲۸,۷۹۹	۱۲,۲۴۰,۰۰۰
۴۷,۹۴۰,۷۰۰	۵۶,۷۷۲,۵۰۰
۴۴,۱۴۸,۰۶۲	۵۴,۴۷۰,۸۵۴
۴۱,۲۸۷,۴۱۰	۸۱,۵۲۸,۵۱۰
۲۲,۷۶۳,۹۹۹	۵۳,۰۷۴,۹۶۱
۱,۵۷۲,۵۲۳,۴۷۰	۱,۱۹۰,۹۰۴,۷۹۰

هزینه اجاره

هزینه های انتخابات اتاق

هزینه برگزاری مجامع و همایشهای داخلی

هزینه هدایا

هزینه پست و تلفن

هزینه ملزومات مصرفی

هزینه فتوکپی و تکثیر

هزینه پشتیبانی شبکه

هزینه تاکسی سرویس و پیک موتوری

هزینه استهلاک داراییها

هزینه پذیرایی

هزینه آب و برق و گاز مصرفی

جمع نقل به صفحه بعد

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



۲۶- هزینه های اداری و تشکیلاتی

۱,۵۷۲,۵۲۳,۴۷۰	۱,۱۹۰,۹۰۴,۷۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲۱,۳۷۶,۰۰۰	۳۰,۲۸۷,۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان
۲۰,۱۰۵,۵۵۸	۱۸,۷۷۴,۰۰۰	هزینه اینترنت
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	هزینه طرح ترافیک
۷,۹۷۳,۵۰۰	۱۰,۴۷۵,۷۰۰	هزینه بهداشت و نظیفات
۳۳,۳۳۳,۲۵۱	۵۸,۴۹۵,۶۰۰	سایر هزینه ها
۱,۶۶۷,۶۱۱,۷۷۹	۱,۳۲۴,۷۷۷,۰۹۰	

۲۷- هزینه های نشریه ستیران

هزینه های نشریه ستیران شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	هزینه های پرسنلی
۱۶۷,۳۷۵,۵۹۲	۳۸۶,۴۵۱,۸۵۴	هزینه های چاپ نشریه
۲۶۱,۶۲۱,۷۰۰	۳۳۱,۹۶۱,۰۰۰	هزینه های پست و حمل
۲۱,۷۳۳,۵۸۶	۷۱,۹۸۸,۸۶۷	سایر
۲,۶۳۳,۵۰۰	۳,۲۹۸,۰۰۰	
۴۵۳,۳۶۴,۳۷۸	۷۹۳,۶۹۹,۷۲۱	

۲۸- هزینه های روابط عمومی

هزینه های روابط عمومی شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	هزینه های پرسنلی
۴۴۹,۸۶۲,۲۳۴	۳۴۳,۰۱۳,۱۶۶	هزینه طراحی و مطبوعات
۵۳,۴۶۴,۰۰۰	۴,۴۰۶,۰۰۰	هزینه چاپ و تبلیغات
۳۸,۱۲۰,۴۰۰	۱۴,۳۲۳,۲۵۰	هزینه پست و ایاب و ذهاب
۱۶,۰۳۱,۵۱۸	۸,۰۱۰,۰۰۰	سایر
۲,۳۸۷,۷۰۰	۳۹,۲۹۴,۵۰۰	
۵۵۹,۸۶۵,۸۵۲	۴۰۹,۰۴۶,۹۱۶	

۲۹- هزینه چاپ سررسید

هزینه های چاپ سررسید شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	هزینه چاپ سررسید
۵۳۲,۷۴۶,۶۳۳	۴۷۶,۹۸۵,۰۰۰	
۵۳۲,۷۴۶,۶۳۳	۴۷۶,۹۸۵,۰۰۰	

۳۰- هزینه های کمیته های سندیکا

هزینه های کمیته های شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	هزینه کمیته حل اختلاف
۱۵۲,۷۴۵,۹۲۳	۷۵,۷۸۶,۷۲۲	هزینه کمیته توسعه و صادرات
	۲۱۷,۶۱۴,۵۶۴	هزینه کمیته حقوقی اقتصادی
۱۷۳,۴۷۸,۷۷۰	۲۰۲,۵۳۵,۳۸۳	هزینه کمیته پست سازان
۱۴۹,۲۳۵,۶۹۰	۱۲۷,۷۹۱,۲۳۳	هزینه های کنفدراسیون
۱۳۹,۴۱۳,۵۰۷	.	هزینه کمیته تشخیص صلاحیت
۱۲۴,۴۰۰,۱۷۸	.	هزینه کمیته تدوین انرژی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه کمیته دکل سازی
۷۷,۶۲۲,۹۸۰	۴۲,۲۷۵,۷۴۳	هزینه کمیته حمایت از ساخت داخل
۵۵,۸۲۲,۴۰۱	۱۲۹,۱۹۳,۲۲۹	
۹۶۲,۷۲۰,۸۳۸	۷۹۵,۱۹۶,۸۷۴	جمع نقل به صفحه بعد

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۳۰- هزینه های کمیته های سندیکا

۹۶۲,۷۲۰,۸۳۸	۷۹۵,۱۹۶,۸۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
۵۵,۲۶۷,۳۶۸	۱۴۳,۵۸۶,۶۱۱	هزینه کمیته آمار و آموزش
۵۲,۴۱۲,۸۷۳	۴۸,۷۸۹,۷۹۲	کنسرسیوم کنتور سازان
۴۱,۳۶۰,۳۹۸	۲۹,۵۷۸,۶۲۱	هزینه کمیته سازندگان تجهیزات
۴۱,۲۰۶,۳۸۳	۲۰,۶۹۹,۸۵۶	هزینه کمیته سیم و کابل
۳۲,۱۲۷,۰۲۶	۱۳۸,۷۲۹,۶۷۹	هزینه کمیته منابع انسانی
۳۰,۵۳۱,۶۷۵	۳۴,۳۴۴,۵۰۲	هزینه کمیته سازندگان براق آلات توزیع و انتقال
۲۴,۶۴۴,۱۰۰	۶۷,۴۱۳,۶۶۴	هزینه کمیته فهارس بها
۲۰,۷۳۰,۹۸۹	۱۹,۸۴۹,۵۵۶	هزینه کمیته سازندگان مقره
۱۰,۰۴۵,۷۱۰	۱۶,۱۱۰,۳۰۰	هزینه کمیته انرژیهای نو
۹,۱۶۹,۰۱۳	.	هزینه شرکت‌های تعمیراتی
۴,۱۱۰,۷۷۶	۳۷,۵۶۸,۱۹۷	هزینه کمیته خطوط انتقال نیرو
۷,۰۶۴,۱۱۰	۳۱,۵۱۹,۳۵۰	سایر
۱,۲۹۱,۳۹۱,۳۵۹	۱,۳۸۳,۳۸۷,۰۰۲	

۳۱- تعدیلات سنواتی

صورت ریز اقلام تشکیل تعدیلات سنواتی بقرار زیر است .

۱۳۹۰	
ریال	
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	اصلاح و تعدیل حق عضویت سنوات قبل اعضاء
۵۲,۸۲۰,۰۰۰	بابت اصلاح حسابهای دریافتنی
(۷۴,۳۶۳,۷۷۸)	بابت اصلاح حسابهای پرداختنی
(۴۱,۵۴۳,۷۷۸)	

۱-۳۱ به منظره، ارائه تصدیق، مناسب از وضعیت مالی، نتایج عملیات کلیه اقلام مقایسه ای، مربوط د، صه، تمام، مقایسه ای، اصلاح ها، ارائه محدود شده است به همین دلیل، اقلام مقایسه ای، بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۳۲- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است

۱۳۸۹	۱۳۹۰	
ریال	ریال	
۷۵۱,۸۷۲,۷۴۵	۱,۸۳۹,۰۸۳,۷۸۵	مازاد دریافتها و پرداختهای عملیاتی
۴۴,۱۴۸,۰۶۲	۵۴,۴۷۰,۸۵۴	هزینه استهلاک داراییهای ثابت
۱۱,۹۵۹,۵۵۱	۹۸,۰۳۷,۴۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰	(افزایش) در حسابها و اسناد دریافتنی
(۱,۱۹۶,۲۰۹,۴۹۱)	۱۵۷,۹۵۳,۰۰۰	(افزایش) در سایر حسابها و اسناد دریافتنی
(۹۱,۸۷۰,۰۲۲)	(۱,۲۴۸,۸۲۵,۰۰۰)	(افزایش) کاهش در پیش پرداختها
۳۵۴,۷۶۸,۱۷۳	۲۰۹,۴۹۸,۹۳۸	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
۱۱۵,۹۲۲,۳۶۴	۱۷۹,۷۲۲,۵۰۰	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
(۱,۶۷۰,۲۰۹,۰۰۰)	(۲,۵۴۴,۵۵۵,۰۰۰)	کاهش (افزایش) در جاری اعضاء
(۱,۴۶۷,۱۰۷,۶۱۸)	(۱,۲۵۴,۴۴۹,۹۷۵)	

۳۳- بدهی ها و تعهدات احتمالی

سندیکای صنعت برق ایران تا تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی و تعهدات احتمالی می باشد .

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ ترازنامه اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل صورت‌های مالی باشد وجود نداشته است .

سندیکای صنعت برق ایران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰



۳۵- معامله با اشخاص وابسته

الف - معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت

سندیکای صنعت برق ایران فاقد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت با اعضاء هیئت مدیره بوده است و معاملات با شرکتها وموسساتی که مدیران مشترک داشته اندبه شرح زیرمی باشد :

مبلغ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
ریال			شرکت مینا بهینه سازان
	اجاره وهزینه های جاری ساختمان اداری	عضو هیات مدیره مشترک	اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنایع
	اجاره وهزینه های جاری ساختمان اداری	عضو هیات مدیره مشترک	آزمایشگاه صنایع برق
			تحقیقاتی صنایع برق ایران (صبا کار)

۳۶- وضعیت ارزی

سندیکای صنعت برق ایران فاقد هرگونه دارایی وبدهی پولی وارزی درپایان سال می باشد .