سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

سندیکای صنعت برق ایران

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران

با احترام

به پیوست صورتهای مالی سندیکای صنعت برق ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ تقدیم می شود .

اجزاء تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر می باشد :

	شماره صفحه
ترازنامه	۳
صورت عملکرد مازاد درآمد (هزینه)	۴
گردش حساب درآمد (هزینه) انباشته	۴
صورت جریان وجوه نقد	۵
یادداشتهای توضیحی	
الف- تاریخچه فعالیت	۶
ب- مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
ج- خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۷
د - یاداشتهای مربوط اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۱
ه -تفریغ بودجه	۲۲
و -پیش بینی درآمد و هزینه سال ۱۳۹۶	۲۳
ی -برنامه و بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۶	۲۴

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

تصویب نامه صورت های مالی سندیکا در سال ۱۳۹۵

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ به تایید هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است .

اعضاء هیات مدیره	سمت	امضاء
علیرضا کلاهی	رئیس هیات مدیره	
علی بخشی	نایب رئیس هیات مدیره	
فریبرز ثقفی	نایب رئیس هیات مدیره	
محمد فارسی	عضو هیات مدیره و خزانه دار	
مسعود سعادتی	منشی و عضو هیات مدیره	
ولی اله بیات	عضو هیات مدیره	
محمد عوض پارسا	عضو هیات مدیره	
ناصر شایان	عضو هیات مدیره	
سعید مهذب ترابی	عضو هیات مدیره	
امیر نجفی	عضو هیات مدیره	
علیرضا یزدی زاده	عضو هیات مدیره	

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

سندیکای صنعت برق ایران

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارئیهای جاری :			
موجودی نقد و بانک	۴	۳,۲۰۵,۹۹۴,۸۲۴	۴,۲۹۷,۰۴۱,۴۲۹
جاری اعضا	۵	۱۰,۱۶۸,۱۸۱,۳۲۱	۵,۲۷۶,۴۲۶,۴۲۲
حسابها و اسناددریافتنی	۶	۲,۱۷۵,۷۶۲,۳۰۰	۱,۲۲۱,۰۱۵,۸۷۷
سپرده ها و پیش پرداختها	۷	۶۶۹,۰۴۹,۳۰۸	۳۰,۸۹۶,۱۳۵
جمع دارائیهای جاری		۱۶,۲۱۸,۹۸۷,۷۵۳	۱۰,۸۲۵,۳۷۹,۸۶۳
دارائیهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۸	۴۳,۳۹۲,۴۳۷,۱۰۳	۴۴,۶۲۵,۳۶۲,۳۶۴
سایر داراییها	۹	۱۵۱,۷۳۵,۳۶۷	۱۵۰,۰۱۳,۳۶۷
جمع دارائیهای غیر جاری		۴۳,۵۴۴,۱۷۲,۴۷۰	۴۴,۷۷۵,۳۷۵,۷۳۱
جمع دارائیها		۵۹,۷۶۳,۱۶۰,۲۲۳	۵۵,۶۰۰,۷۵۵,۵۹۴

بدهیهاومازادتخصیص نیافته	یادداشت	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
بدهیهای جاری :			
حسابهاواسنادپرداختنی	۱۰	۶,۶۳۱,۴۰۵,۶۲۴	۸,۶۳۱,۹۲۵,۰۹۵
پیش دریافت ها	۱۱	۱,۰۸۱,۹۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۶۰,۰۰۰
جمع بدهیهای جاری		۷,۷۱۳,۳۸۰,۶۲۴	۸,۶۶۱,۹۸۵,۰۹۵
بدهیهای غیرجاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۱,۰۲۰,۲۷۲,۹۲۷	۶۸۶,۲۱۰,۴۲۷
جمع بدهیهای غیرجاری		۱,۰۲۰,۲۷۲,۹۲۷	۶۸۶,۲۱۰,۴۲۷
جمع بدهیها جاری وغیر جاری		۸,۷۳۳,۶۵۳,۵۵۱	۹,۳۴۸,۱۹۵,۵۲۲
حقوق اعضاء:			
حق پذیرش(ورودیه)	۱۳	۴,۷۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۷۷۰,۰۰۰
مازاد دریافتها وپرداختهای انباشته		۴۶,۲۶۴,۹۳۶,۶۷۲	۴۱,۹۹۲,۷۹۰,۰۷۲
جمع حقوق اعضاء		۵۱,۰۲۹,۵۰۶,۶۷۲	۴۶,۲۵۲,۵۶۰,۰۷۲
جمع بدهیها و حقوق اعضاء		۵۹,۷۶۳,۱۶۰,۲۲۳	۵۵,۶۰۰,۷۵۵,۵۹۴

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیرصورت های مالی است

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

صورت عملکرد مازاد درآمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

	یادداشت	۱۳۹۵		۱۳۹۴
			ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی :				
درآمد حق عضویت و کمکهای بلا عوض اعضاء	۱۴		۱۵,۰۲۵,۴۹۶,۵۰۲	۱۱,۹۷۳,۲۲۹,۷۴۴
تخفیفات اعطایی بابت حق عضویت			۰	(۳۸۸,۹۳۰,۶۸۸)
جمع درآمدهای عملیاتی			۱۵,۰۲۵,۴۹۶,۵۰۲	۱۱,۵۸۴,۲۹۹,۰۵۶
هزینه های عملیاتی :				
هزینه های پرسنلی	۱۵	۴,۱۸۶,۰۹۵,۸۳۸		(۳,۷۰۰,۱۸۳,۳۰۶)
هزینه های حق المشاوره	۱۶	۲,۳۶۶,۹۱۷,۶۴۹		(۲,۰۵۵,۹۲۹,۴۶۳)
هزینه اداری تشکیلاتی	۱۷	۳,۳۳۴,۴۴۷,۱۰۴		(۴,۹۷۲,۲۵۱,۷۶۴)
هزینه روابط عمومی	۱۸	۸۲۵,۱۰۱,۶۱۲		(۸۸۰,۵۰۸,۸۷۸)
هزینه کمیته ها	۱۹	۳,۷۴۱,۲۶۷,۱۰۲		(۲,۹۶۹,۳۸۹,۰۹۵)
جمع هزینه های عملیاتی			(۱۴,۴۵۳,۸۲۹,۳۰۵)	(۱۴,۵۷۸,۲۶۲,۵۰۶)
سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی :				
درآمد (هزینه) شرکت در نمایشگاهها	۲۰	۸۲۶,۶۵۳,۶۲۷		۹۲۷,۹۳۱,۶۷۷
درآمد (هزینه) نشریه ستبران	۲۱	۲۵۶,۰۰۳,۶۲۲		۲۳۵,۱۸۵,۹۲۲
درآمد (هزینه) واحدآموزش ، پژوهش و برنامه ریزی	۲۲	(۹۰۹,۴۶۷,۸۲۹)		(۱,۰۸۴,۶۹۲,۸۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۳	۲,۵۴۷,۶۶۰,۰۰۰		۴۱,۵۷۷,۲۰۷,۱۶۰
درامد (هزینه) شعب	۲۴	۱۱۲,۸۲۳,۳۹۹		۴۳,۸۳۷,۶۲۹
جمع سایردرآمدهاوهزینه های عملیاتی :			۲,۸۳۳,۶۷۲,۸۱۹	۴۱,۶۹۹,۴۶۹,۵۴۵
جمع درآمد (هزینه) عملیاتی			۳,۴۰۵,۳۴۰,۰۱۶	۳۸,۷۰۵,۵۰۶,۰۹۵
سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :				
درآمدحاصل از سودسپرده بانکی	۲۵	۷۰۹,۶۸۶,۵۹۶		۱,۶۸۸,۶۹۰,۴۱۵
جمع سایردرآمدهاوهزینه های غیر عملیاتی :			۷۰۹,۶۸۶,۵۹۶	۱,۶۸۸,۶۹۰,۴۱۵
مازاد درآمد(هزینه) دوره			۴,۱۱۵,۰۲۶,۶۱۲	۴۰,۳۹۴,۱۹۶,۵۱۰

گردش حساب درآمد(هزینه) انباشته

مازاد درآمد(هزینه) سال			۴,۱۱۵,۰۲۶,۶۱۲	۴۰,۳۹۴,۱۹۶,۵۱۰
مازاد درآمد(هزینه)انباشته ابتدای سال		۴۱,۹۹۲,۷۹۰,۰۷۲		۱,۵۹۸,۵۹۳,۵۶۲
تعدیلات سنواتی	۲۶	۱۵۷,۱۱۹,۹۸۸		۰
مازاد درآمد(هزینه)انباشته اول سال -تعدیل شده			۴۲,۱۴۹,۹۱۰,۰۶۰	۱,۵۹۸,۵۹۳,۵۶۲
مازاد درآمد(هزینه) انباشته پایان سال			۴۶,۲۶۴,۹۳۶,۶۷۲	۴۱,۹۹۲,۷۹۰,۰۷۲

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده درآمدها و هزینه ها محدود به درآمدها و هزینه های سال و تعدیلات سنواتی است ، لذا صورت مازاد درآمد و هزینه جامع ارائه شده است.

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیرصورت های مالی است.

سندیکای صنعت برق ایران
Iran Electrical Industry Syndicate

سندیکای صنعت برق ایران

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

	یادداشت	۱۳۹۵ ریال	۱۳۹۵ ریال	۱۳۹۴ ریال
فعالیتهای عملیاتی :				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۷		(۱,۸۳۵,۹۲۷,۶۵۰)	(۳۵,۲۳۲,۰۷۶,۸۴۲)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختنی بابت تأمین مالی :				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت		۷۰۹,۶۸۶,۵۹۶		۱,۶۸۸,۶۹۰,۴۱۵
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاری ها			۷۰۹,۶۸۶,۵۹۶	۱,۶۸۸,۶۹۰,۴۱۵
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی			(۳۸۴,۵۶۸,۵۵۱)	۰
فعالیتهای سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود		(۷۸,۹۴۷,۰۰۰)		(۸,۲۱۳,۳۷۳,۷۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود		(۶,۰۹۰,۰۰۰)		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود		۰		۴۱,۶۰۱,۴۹۲,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری			(۸۵,۰۳۷,۰۰۰)	۳۳,۳۸۸,۱۱۸,۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی			(۱,۵۹۵,۸۴۶,۶۰۵)	(۱۵۵,۲۶۷,۶۲۷)
فعالیتهای تأمین مالی				
وجوه حاصل از افزایش حق ورودیه (پذیرش)			۵۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			(۱,۰۹۱,۰۴۶,۶۰۵)	۲۲۱,۵۳۲,۳۷۳
مانده وجه نقد در ابتدای سال			۴,۲۹۷,۰۴۱,۴۲۹	۴,۰۷۵,۵۰۹,۰۵۶
مانده وجه نقد در پایان سال			۳,۲۰۵,۹۹۴,۸۲۴	۴,۲۹۷,۰۴۱,۴۲۹

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیرصورت های مالی است.