



سندیکای صنعت برق ایران  
Iran Electrical Industry Syndicate

سندیکای صنعت برق ایران

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تصویب نامه صورت های مالی سندیکا در سال ۱۳۹۷

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۰ به تایید هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	علی بخشی
	نایب رئیس هیات مدیره	پیام باقری
	نایب رئیس هیات مدیره	نصراله رهنما
	عضو هیات مدیره و خزانه دار	مسعود سعادت‌تی
	منشی و عضو هیات مدیره	مهدی مسائلی
	عضو هیات مدیره	حمید رضا صالحی سلمی
	عضو هیات مدیره	جمشید بردبار
	عضو هیات مدیره	محمد بهزاد
	عضو هیات مدیره	سعید مهذب ترابی
	عضو هیات مدیره	سید مهدی مدنی
	عضو هیات مدیره	علیرضا وفايي



سندیکای صنعت برق ایران

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دارائیهای جاری :			بدهیها و مازاد تخصیص نیافته			ریال		
موجودی نقد و بانک	۴,۸۳۵,۷۲۷,۹۸۱	۱,۸۳۰,۵۴۱,۰۲۱	بدهیهای جاری :			ریال		
جاری اعضا	۶,۸۸۴,۱۳۳,۰۰۰	۸,۶۳۲,۳۵۳,۵۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰	۴,۸۱۵,۰۳۸,۸۷۸	ریال		
حسابها و اسناد دریافتنی	۹۰۴,۹۷۹,۲۰۶	۱,۴۹۵,۲۶۶,۱۵۰	پیش دریافت ها	۱۱	۷۷,۹۱۰,۰۰۰	ریال		
سپرده ها و پیش پرداختها	۲۶۹,۸۸۸,۳۸۳	۹۶۲,۱۲۹,۴۸۲	جمع بدهیهای جاری		۹,۶۳۵,۴۶۴,۶۲۸	ریال		
جمع دارائیهای جاری	۱۲,۸۹۴,۷۲۸,۵۷۰	۱۲,۹۲۰,۲۹۰,۱۵۳	بدهیهای غیر جاری :					
دارائیهای غیر جاری:			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۱,۷۶۳,۳۴۴,۴۵۳			
دارائیهای ثابت مشهود (ارزش دفتری)	۴۱,۶۷۲,۵۸۷,۴۶۱	۴۲,۵۴۴,۹۸۶,۱۵۶	جمع بدهیهای غیر جاری		۲,۳۵۸,۶۵۹,۵۳۶			
سایر دارائیهها	۲۹,۵۲۶,۳۶۷	۱۴۷,۳۶۷,۳۶۷	جمع بدهیها جاری و غیر جاری		۱۱,۹۹۴,۱۲۴,۱۶۴			
جمع دارائیهای غیر جاری	۷۱,۷۰۲,۱۱۳,۸۲۸	۴۲,۶۹۲,۳۵۳,۵۲۳	حقوق اعضا:					
جمع دارائیهها	۵۴,۵۹۶,۸۴۲,۳۹۸	۵۵,۶۱۲,۶۴۳,۶۷۶	حق پذیرش (ورودیه)	۱۳	۴,۹۰۸,۵۷۰,۰۰۰			
			مازاد در آمد (هزینه)		۴۴,۰۴۷,۷۸۰,۳۴۵			
			جمع حقوق اعضا		۴۸,۹۵۶,۳۵۰,۳۴۵			
			جمع بدهیها و حقوق اعضا		۵۵,۶۱۲,۶۴۳,۶۷۶			

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

صورت عملکرد مازاد در آمد و هزینه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶,۴۲۱,۴۳۰,۰۸۰	۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۶۶۶	۱۴ درآمد حق عضویت و کمکهای بلا عوض اعضا
		تخفیفات اعطایی بابت حق عضویت
۱۶,۴۲۱,۴۳۰,۰۸۰	۱۴,۸۸۶,۷۷۴,۶۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
		<b>هزینه های عملیاتی:</b>
(۵,۱۳۶,۳۸۱,۵۹۲)	(۶,۱۵۲,۱۵۴,۴۲۳)	۱۵ هزینه های پرسنلی
(۱,۰۳۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۵۶۶,۵۳۵)	۱۶ هزینه های حق المشاوره
(۲,۴۷۱,۵۹۰,۸۴۴)	(۲,۹۵۵,۹۶۸,۳۲۴)	۱۷ هزینه اداری تشکیلاتی
(۱,۳۷۷,۶۶۲,۹۵۳)	(۱,۲۲۳,۲۰۱,۳۷۲)	۱۸ هزینه روابط عمومی
(۵,۱۳۱,۳۱۸,۵۳۵)	(۳,۸۳۳,۶۸۷,۲۹۲)	۱۹ هزینه کمیته ها
(۱۵,۱۵۰,۹۰۳,۹۱۴)	(۱۵,۴۹۴,۵۷۷,۹۴۶)	جمع هزینه های عملیاتی
		<b>سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:</b>
(۷۰۱,۳۴۸,۷۰۷)	(۷۰۲,۱۵۱,۱۰۷)	۲۰ درآمد (هزینه) شرکت در نمایشگاهها
۸۴,۷۸۷,۱۳۷	(۴۳۸,۵۳۳,۶۳۴)	۲۱ درآمد (هزینه) نشریه ستیران
(۱,۵۵۶,۰۶۲,۳۳۳)	(۱,۴۷۰,۳۹۸,۲۴۵)	۲۲ درآمد (هزینه) واحد آموزش، پژوهش و برنامه ریزی
۱,۱۷۳,۰۵۶,۶۲۰	۱,۱۲۳,۷۲۴,۲۸۰	۲۳ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۹۹۹,۵۶۷,۲۸۳)	(۱,۴۸۷,۳۵۸,۷۰۶)	جمع سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۷,۰۹۵۸,۸۸۳	(۲,۰۹۵,۱۶۱,۹۸۶)	جمع درآمد (هزینه) عملیاتی
		<b>سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:</b>
۳۸۵,۷۱۱,۰۷۶	۱۲۳,۹۰۵,۵۰۳	۲۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
۳۸۵,۷۱۱,۰۷۶	۱۲۳,۹۰۵,۵۰۳	جمع سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۵۶,۶۶۹,۹۵۹	(۱,۹۷۱,۲۵۶,۴۸۳)	مازاد درآمد (هزینه) دوره
		<b>گردش حساب درآمد (هزینه) انباشته</b>
۶۵۶,۶۶۹,۹۵۹	(۱,۹۷۱,۲۵۶,۴۸۳)	مازاد درآمد (هزینه) سال
۴۶,۱۵۲,۱۱۳,۲۷۳	۴۴,۰۴۷,۷۸۰,۳۴۵	مازاد درآمد (هزینه) انباشته ابتدای سال
(۲,۷۶۱,۰۰۲,۸۸۷)	(۴,۸۴۸,۱۷۵,۶۲۸)	۲۵ تعدیلات سنواتی
۴۳,۳۹۱,۱۱۰,۳۸۶	۳۹,۱۹۹,۶۰۴,۷۱۷	مازاد درآمد (هزینه) انباشته اول سال - تعدیل شده
۴۴,۰۴۷,۷۸۰,۳۴۵	۳۷,۲۲۸,۳۴۸,۲۳۴	مازاد درآمد (هزینه) انباشته پایان سال

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 ناپذیر صورت های مالی است.

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

**صورت جریان وجوه نقد**

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶	۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	ریال
		<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
(۹۷۰,۳۸۳,۵۷۴)	۳,۷۹۶,۴۷۷,۷۵۰	۲۶ جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۳۸۵,۷۱۱,۰۷۶	.	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۸۵,۷۱۱,۰۷۶	.	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها
		<b>مالیات بر درآمد:</b>
(۸۹۵,۸۳۶,۳۰۵)	(۷۹۱,۲۹۰,۷۹۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
		<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</b>
(۳۸,۹۴۵,۰۰۰)	.	وجه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای ثابت مشهود
.	.	وجه پرداختی بابت تحصیل دارائیهای نامشهود
.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۳۸,۹۴۵,۰۰۰)	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱,۵۱۹,۴۵۳,۸۰۳)	۳,۰۰۵,۱۸۶,۹۶۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		<b>فعالیت‌های تأمین مالی:</b>
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	وجه حاصل از افزایش حق ورودیه (پذیرش)
(۱,۳۷۵,۴۵۳,۸۰۳)	۳,۰۰۵,۱۸۶,۹۶۰	خالص افزایش ( کاهش ) در وجه نقد
۳,۲۰۵,۹۹۴,۸۲۴	۱,۸۳۰,۵۴۱,۰۲۱	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱,۸۳۰,۵۴۱,۰۲۱	۴,۸۳۵,۷۲۷,۹۸۱	مانده وجه نقد در پایان سال

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