

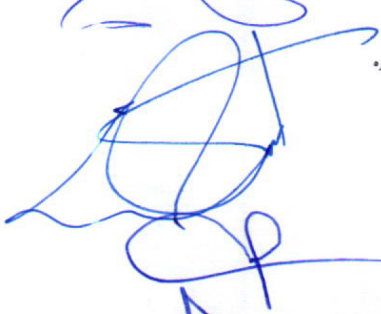
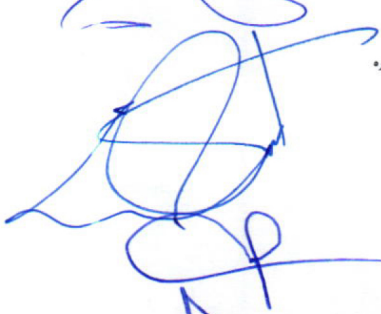
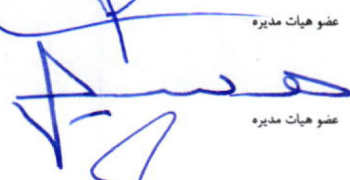
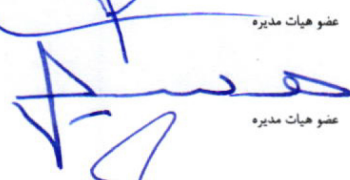
سندیکای صنعت برق ایران
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی اعضا
با احترام

به پیوست صورت های مالی سندیکای صنعت برق ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه	
۲	• صورت درآمد و هزینه
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در درآمد (هزینه) انباشته
۵	• صورت جریان های نقدی
۶ الی ۱۷	• یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی سندیکای صنعت برق ایران طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
محمد هادی فقیه زاده	گروه مپنا	رئیس هیات مدیره	
امیرحسین طاهرزاده	مهندسی توان گستر دقیق	نائب رئیس هیات مدیره	
سعید سالمی	مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق	نائب رئیس هیات مدیره	
محمود فتوره چی	فراگستر بیستون	عضو هیات مدیره و خزانه دار	
مجید ادیبیان	خدمات پس از فروش ایران ترانسفو	منشی و عضو هیات مدیره	
سید محسن میرصدری	آزمایشگاه های صنایع انرژی - اپیل	عضو هیات مدیره	
حمید حسین زاده	بین المللی سنگ بنای طرح و ساخت	عضو هیات مدیره	
فرامرز قلیچی	مهندسی مشاور موندکو ایران	عضو هیات مدیره	
رضا بابایی شفیعی	نورآرای شمال	عضو هیات مدیره	
علیرضا روغنی	تجهیزات برق و سیالات فولاد(سانها)	عضو هیات مدیره	
حمیدرضا صالحی سلمی	مدیریت بهره برداری و سنجش انرژی نیکان	عضو هیات مدیره	

سندیکای صنعت برق ایران

صورت درآمد (هزینه)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(تجدید آرایه شده)		
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۶,۷۱۵,۹۳۵,۴۰۴	۱۸۹,۹۸۹,۱۸۹,۹۰۰	۳ درآمدهای عملیاتی
(۱۰۱,۰۹۰,۶۱۱,۶۹۶)	(۱۶۳,۲۲۹,۳۹۰,۰۰۱)	۴ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵,۶۲۵,۳۲۳,۷۰۸	۲۶,۷۵۹,۷۹۹,۸۹۹	مازاد درآمد عملیاتی
(۶۹,۷۶۳,۴۱۹,۷۷۴)	(۸۹,۲۱۳,۸۷۳,۰۳۲)	۵ هزینه های عمومی و اداری
(۱,۶۹۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۳۵۱,۸۶۷)	۶ هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۴۵,۶۰۰,۲۵۰,۰۸۹	۶۷,۳۸۱,۶۲۳,۶۴۶	۷ سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۰,۲۳۴,۴۴۵,۹۷۷)	۴,۳۶۲,۱۹۸,۶۴۶	مازاد (کسری) درآمد عملیاتی
۲۲,۵۹۷,۲۳۱,۷۵۴	۲۴,۶۶۴,۶۷۷,۷۴۱	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۳۶۲,۷۸۵,۷۷۷	۲۹,۰۲۶,۸۷۶,۳۸۷	مازاد درآمد در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۲۲,۷۵۷,۹۳۸)	(۲,۵۸۳,۴۷۳,۰۸۴)	۱۶ هزینه مالیات بر درآمد
۱,۹۴۰,۰۲۷,۸۳۹	۲۶,۴۴۳,۴۰۳,۳۰۳	مازاد درآمد خالص

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

سندیکای صنعت برق ایران

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۷,۴۳۵,۶۱۱,۰۱۰	۳۹,۰۷۳,۶۲۶,۴۳۶
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۳,۲۳۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۹,۳۳۱,۹۵۴,۲۹۳	۳۹,۱۷۰,۴۳۱,۴۳۶
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۲۵,۲۱۷,۱۱۲,۷۴۵	۱۴,۰۲۱,۳۹۵,۶۶۹
پیش پرداخت ها	۱۲	۲,۸۷۰,۷۵۳,۴۲۵	۳,۵۴۸,۳۰۶,۶۷۴
موجودی نقد	۱۳	۹۰,۱۹۰,۲۸۱,۰۷۶	۷,۷۳۰,۰۸۲,۶۹۹
جمع دارایی های جاری		۱۱۸,۲۷۸,۱۴۷,۲۴۶	۲۵,۲۹۹,۷۸۶,۰۴۲
جمع دارایی ها		۱۵۵,۷۳۶,۹۸۸,۲۵۶	۶۴,۴۷۰,۲۱۷,۴۷۸
مازاد درآمد انباشته		۵۱,۵۴۸,۴۳۸,۱۹۴	۲۳,۱۶۵,۰۰۷,۰۵۲
جمع درآمد انباشته		۵۱,۵۴۸,۴۳۸,۱۹۴	۲۳,۱۶۵,۰۰۷,۰۵۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۲۹,۶۳۲,۲۳۴,۰۶۲	۱۰,۳۷۴,۴۵۶,۲۱۹
جمع بدهی های غیر جاری		۲۹,۶۳۲,۲۳۴,۰۶۲	۱۰,۳۷۴,۴۵۶,۲۱۹
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۵۵,۳۲۶,۵۹۰,۳۶۸	۲۲,۲۶۴,۱۹۴,۰۷۴
مالیات پرداختنی	۱۶	۲,۵۸۳,۴۷۳,۰۸۴	۲,۷۰۷,۸۱۳,۷۵۸
پیش دریافت ها	۱۷	۱۶,۶۴۶,۲۵۲,۵۴۸	۵,۹۵۸,۷۴۶,۳۷۵
جمع بدهی های جاری		۷۴,۵۵۶,۳۱۶,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۷۵۴,۲۰۷
جمع بدهی ها		۱۰۴,۱۸۸,۵۵۰,۰۶۲	۴۱,۳۰۵,۲۱۰,۴۲۶
جمع درآمد انباشته و بدهی ها		۱۵۵,۷۳۶,۹۸۸,۲۵۶	۶۴,۴۷۰,۲۱۷,۴۷۸

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

سندیکای صنعت برق ایران
صورت تغییرات مزاد در آمد (هزینه) انباشته
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مازاد در آمد انباشته	جمع در آمد انباشته
ریال	ریال
۳۳,۲۳۳,۲۶۵,۹۵۲	۳۳,۲۳۳,۲۶۵,۹۵۲
(۱۰,۰۶۸,۲۵۸,۹۰۰)	(۱۰,۰۶۸,۲۵۸,۹۰۰)
۲۳,۱۶۵,۰۰۷,۰۵۲	۲۳,۱۶۵,۰۰۷,۰۵۲
۱,۹۴۰,۰۲۷,۸۳۹	۱,۹۴۰,۰۲۷,۸۳۹
۲۵,۱۰۵,۰۳۴,۸۹۱	۲۵,۱۰۵,۰۳۴,۸۹۱
۲۶,۴۴۳,۴۰۳,۳۰۳	۲۶,۴۴۳,۴۰۳,۳۰۳
۵۱,۵۴۸,۴۳۸,۱۹۴	۵۱,۵۴۸,۴۳۸,۱۹۴

مانده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۸)

مانده تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات مزاد در آمد (هزینه) انباشته در سال ۱۴۰۳

مازاد در آمد گزارش شده سال ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات مزاد در آمد (هزینه) انباشته در سال ۱۴۰۴

مازاد در آمد خالص سال ۱۴۰۴

مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سندیکای صنعت برق ایران
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۱۳۳,۶۹۳,۵۹۶	۷۲,۱۷۵,۸۹۴,۵۰۸	۱۹
-	(۳,۱۳۰,۵۷۱,۶۹۶)	
۱۷,۱۳۳,۶۹۳,۵۹۶	۶۹,۰۴۵,۳۲۲,۸۱۲	
(۲,۴۹۴,۸۱۰,۹۱۰)	(۱,۳۴۲,۷۷۵,۰۰۰)	
۵۳,۸۷۱,۰۷۹	۶۴,۸۹۵,۸۰۰	
(۲,۴۴۰,۹۳۹,۸۳۱)	(۱,۲۷۷,۸۷۹,۲۰۰)	
۱۴,۶۹۲,۷۵۳,۷۶۵	۶۷,۷۶۷,۴۴۳,۶۱۲	
۱۴,۶۹۲,۷۵۳,۷۶۵	۶۷,۷۶۷,۴۴۳,۶۱۲	
۷,۷۳۰,۰۸۳,۶۹۹	۲۲,۴۲۲,۸۳۷,۴۶۴	
۲۲,۴۲۲,۸۳۷,۴۶۴	۹۰,۱۹۰,۲۸۱,۰۷۶	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیات های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

۵

