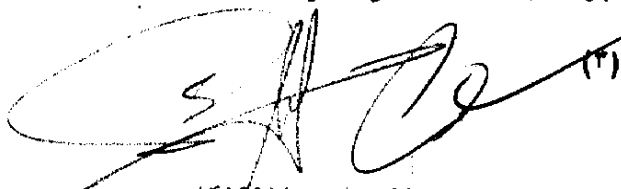
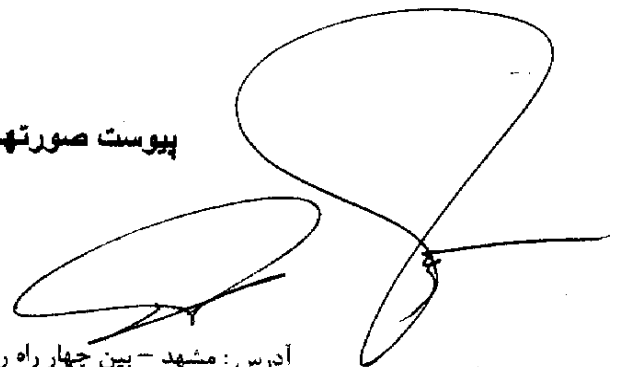


سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی
ترازنامه
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

۸۹/۶/۳۱	۹۰/۶/۳۱	پادداشت	بدهی ها و مزاد انباشته	۸۹/۶/۳۱	۹۰/۶/۳۱	پادداشت
"ریال"	"ریال"		بدهیهای جاری :	"ریال"	"ریال"	داراییهای جاری :
۴۷,۱۴۶,۹۶۲	۳۱,۴۹۵,۶۳۷	۱۴	جاری کارکنان	۵۰,۷۲۲,۹۳۰	۳۴,۸۶۱,۴۵۰	۸ وجوه نقد
۴۶,۹۹۶,۰۰۰	۷۶,۴۱۹,۲۲۴	۱۶	اسناد پرداختی	۳۱,۸۶۸,۰۰۰	۵۹,۵۳۱,۰۰۰	۹ اسناد دریافتی
۳۰۳,۵۷۸,۱۰۰	۴۱۵,۱۶۸,۳۳۰	۱۱	جاری اشخاص	۴۵۰,۱۱۳,۹۹۰	۶۷۶,۶۶۹,۰۰۰	۱۱ جاری اشخاص
۱۵,۶۶۹,۹۴۰	۲۴,۳۵۰,۹۶۴	۱۵	حسابهای پرداختی	۳۶,۷۷۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ پیش پرداختها
۱۱,۵۵۳,۴۲۰	۱۰,۵۰۴,۸۸۷	۱۸	سایر بستکاران			
۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷	پیش دریافتها			
		۸	ذخیره طرایی پایان خدمت			
			کارکنان			
۲۴,۶۳۰,۹۴۲	۱۸,۷۷۲,۹۹۳					
۴۸۵,۹۷۵,۳۱۴	۶۰۳,۶۱۲,۰۳۵		جمع بدهیهای جاری	۵۶۹,۴۷۹,۹۲۰	۸۱۶,۰۶۱,۴۵۰	جمع داراییهای جاری
						داراییهای غیر جاری
				۴۱,۲۱۶,۴۰۲	۳۷,۴۸۷,۱۸۰	۱۲ داراییهای ثابت مشهود
۳۶۸,۹۴۴,۰۰۰	۶۰۳,۲۰۲,۰۰۰	۱۷	درآمد تحقق نیافته	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۳ داراییهای نامشهود
				۵۶,۱۹۶,۴۰۲	۵۰,۸۶۷,۱۸۰	جمع داراییهای غیر جاری
(۲۲۹,۲۴۳,۰۴۲)	(۳۳۹,۸۸۵,۴۰۵)		مزداد انباشته پایان دوره :			
۶۲۵,۶۷۶,۳۲۲	۸۶۶,۹۲۸,۶۳۰		جمع بدهی ها و مزاد انباشته:	۶۲۵,۶۷۶,۳۲۲	۸۶۶,۹۲۸,۶۳۰	جمع داراییها :

پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است .

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی
صورت درآمدها و هزینه‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

۱۳۸۹/۰۶/۳۱ ریال	۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ریال	پادداشت	شرح
۳۶۵,۸۰۰,۲۹۱	۴۲۲,۹۶۴,۵۰۰	۱۹	درآمد حاصل از حق ورودیه و عضویت
۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۰,۰۰۰	۱۹	سایر درآمدها

جمع درآمدها : ۳۹۰,۳۵۰,۲۹۱ ۴۳۹,۲۹۴,۵۰۰

کسر میشود :
هزینه های عمومی و اداری

۲۰

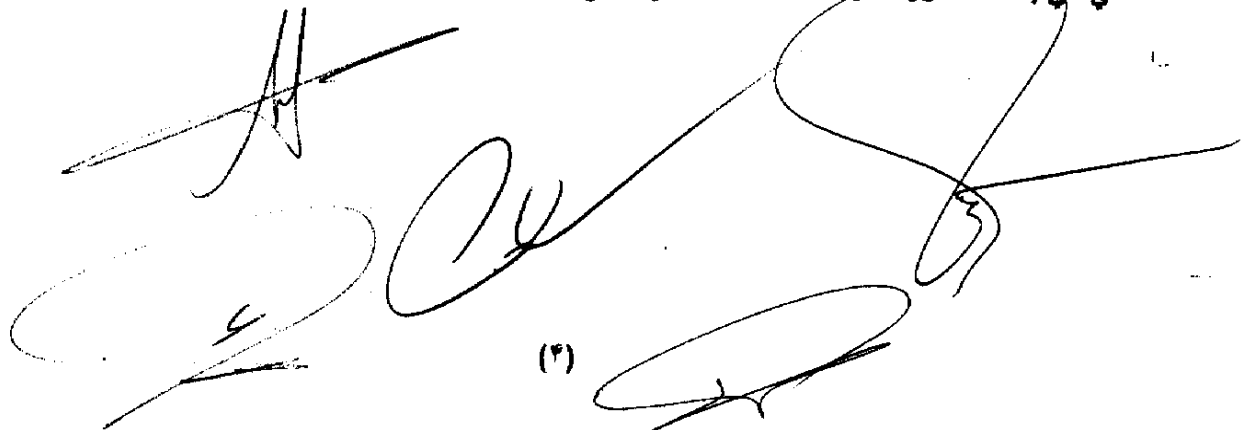
(۴۶۵,۹۴۷,۸۲۸) (۵۵۵,۱۱۶,۴۲۱)

(۷۵,۶۹۷,۵۳۷) (۱۱۵,۸۲۱,۹۲۱)

مازاد سال مالی از ۸۹/۷/۱ الی ۹۰/۶/۳۱

=====

نظر به اینکه اجزای درآمدها و هزینه‌ها مندرج در صورت درآمدها و هزینه‌های جامع محدود به مازاد سال مالی می‌باشد، صورت درآمدها و هزینه‌های جامع ارائه نگردید.



(۴)

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان رضوی
صورت جریانات وجوه نقد
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۰

سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ "ریال"	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ "ریال"	شرح
		فعالیت‌های عملیاتی
(۷۵,۶۹۷,۵۳۷)	(۱۱۵,۸۲۱,۹۲۱)	مآزاد سال مالی
۱,۰۰۴,۰۴۰,۶۸۳	۱,۰۴۳,۹۰,۲۲۲	اضافه میشود: هزینه استهلاک
(۲۲۷,۲۷۰,۶۸۵)	(۱۱۴,۹۶۴,۷۸۰)	خالص (افزایش) کاهش در جاری اشخاص
(۷۷۵,۰۰۰)	(۸,۲۲۵,۰۰۰)	خالص (افزایش) کاهش در پیش پرداختها
(۱,۳۷۸,۲۰۰)	۸,۶۸۱,۰۲۴	خالص افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی
۱,۰۰۰,۵۳,۴۲۰	(۱,۰۰۴,۸,۵۳۳)	خالص افزایش (کاهش) در سایر بستانکاران
۱,۰۰۹,۹۶,۰۰۰	۲۹,۴۲۳,۲۲۴	خالص افزایش (کاهش) در اسناد پرداختی
(۳,۸۶۸,۰۰۰)	(۲۷,۶۶۳,۰۰۰)	خالص (افزایش) کاهش در اسناد دریافتی
۱۳,۰۰۲۷,۳۱۷	(۵,۸۵۷,۹۴۹)	خالص افزایش (کاهش) در ذخایر پرسنلی
۴,۶۳۱,۱۹۹	(۱۵,۶۵۱,۳۲۵)	خالص افزایش (کاهش) در جاری کارکنان
(۸,۵۸۲,۰۷۹)	۵,۱۷۹,۵۵۸	خالص تعدیلات سنواتی
۱۲,۶۵۰,۰۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	خالص افزایش (کاهش) در پیش دریافتها
۲۴۷,۱۰۷,۲۰۹	۲۳۴,۲۵۸,۰۰۰	خالص درآمدهای تحقق نیافته
(۸,۷۰۱,۹۷۳)	(۱۰,۷۵۱,۴۸۰)	خالص جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۴,۰۰۷,۰۰۰)	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	خالص (افزایش) کاهش در داراییهای ثابت
(۱۸۰,۰۰۰)	.	خالص (افزایش) کاهش در داراییهای نامشهود
(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	خالص جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
		خالص جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۷۳,۶۷۴,۶۰۳	۵۰,۷۲۲,۹۳۰	اضافه میشود: وجوه نقد ابتدای سال مالی
۵۰,۷۲۲,۹۳۰	۳۴,۸۶۱,۴۵۰	مانده وجوه نقد در پایان سال مالی

پیوست صورت‌های مالی جزء لاینفک صورت‌های مالی است
(۶)