

سازمان نمونه

صورت وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
			بدهی ها و ارزش خالص				دارائیهها
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
	۷۸.۳۴۸		اعتبارات هزینه ای		۵.۷۸۴.۵۹۸		موجودی نقد
	۱.۶۵۵.۸۹۹		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای		۲.۲۹۳.۰۱۱		اعتبارات هزینه ای
			جمع بدهی های جاری		۱.۱۸۳.۷۷۷		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
			ارزش خالص		۲.۳۰۷.۸۱۰		درآمدهای اختصاصی
	۶.۹۵۱.۸۶۵		ارزش خالص پایان دوره		۱.۱۶۷.۲۶۷		پیش پرداختها
	۲۸.۸۴۵.۰۳۷		مازاد تجدید ارزیابی		۱۹۲.۲۵۳		اعتبارات هزینه ای
	۳۵.۷۹۶.۹۰۲		جمع ارزش خالص		۹۷۰.۲۷۹		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
	۳۵.۷۹۶.۹۰۲		جمع بدهی ها و ارزش خالص		۴.۷۳۵		درآمدهای اختصاصی
					۷۸.۳۵۱		اعتبارات هزینه ای
					۱.۶۵۵.۸۹۹		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
					<u>۶.۹۵۱.۸۶۵</u>		جمع دارایی های جاری
							دارایی های غیر جاری
					۲۸.۸۴۵.۰۳۷		دارایی های ثابت مشهود
					۱۳.۷۳۲.۹۱۰		ساختمان و مستحقات
					۲.۹۰۵.۰۹۶		تجهیزات
					۱۲.۲۰۷.۰۳۱		زمین
					<u>۲۸.۸۴۵.۰۳۷</u>		جمع دارایی های غیر جاری
					<u>۳۵.۷۹۶.۹۰۲</u>		جمع دارائیهها

یادداشت های توضیحی تا مندرج در صفحات تا جزء لاینفک صورتهای مالی است

سازمان نمونه

صورت وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
				بدهی ها و ارزش خالص				دارائیهها
				بدهی های جاری				دارایی های جاری
	۷۸.۳۴۸			اعتبارات هزینه ای		۵.۷۸۴.۵۹۸		موجودی نقد
	۱.۶۵۵.۸۹۹			اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای		۲.۲۹۳.۰۱۱		اعتبارات هزینه ای
				جمع بدهی های جاری		۱.۰۱۸۳.۷۷۷		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
				ارزش خالص		۲.۳۰۷.۸۱۰		درآمدهای اختصاصی
	۶.۶۹۶.۷۹۹			ارزش خالص		۱.۱۶۷.۲۶۷		پیش پرداختها
	۲۸.۸۴۵.۰۳۷			مازاد تجدید ارزیابی		۱۹۲.۲۵۳		اعتبارات هزینه ای
				سود و زیان		۹۷۰.۲۷۹		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
	۲۵۵.۰۶۶			سود و زیان		۴.۷۳۵		درآمدهای اختصاصی
	۳۵.۷۹۶.۹۰۲			جمع ارزش خالص		۷۸.۳۵۱		اعتبارات هزینه ای
	۳۵.۷۹۶.۹۰۲			جمع بدهی ها و ارزش خالص		۱.۶۵۵.۸۹۹		اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
						<u>۶.۹۵۱.۸۶۵</u>		جمع دارایی های جاری
								دارایی های غیر جاری
						۲۸.۸۴۵.۰۳۷		دارایی های ثابت مشهود
						۱۳.۷۳۲.۹۱۰		ساختمان ومستحدثات
						۲.۹۰۵.۰۹۶		تجهیزات
						۱۲.۲۰۷.۰۳۱		زمین
						<u>۲۸.۸۴۵.۰۳۷</u>		جمع دارایی های غیر جاری
						<u>۳۵.۷۹۶.۹۰۲</u>		جمع دارائیهها

یادداشت های توضیحی تا مندرج در صفحات تا جزء لاینفک صورتهای مالی است

سازمان نمونه

صورت تغییرات در وضعیت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

درآمدها

دریافتی از خزانه

۹.۶۳۱.۰۰۲

اعتبارات هزینه ای

۶.۱۰۶.۲۶۸

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۱.۴۲۵.۷۲۰

درآمدهای اختصاصی

۲.۰۹۹.۰۱۴

۹.۶۳۱.۰۰۲

جمع درآمدهاهزینه ها

هزینه

۹.۳۷۵.۹۳۶

اعتبارات هزینه ای

۶.۱۵۲.۹۱۶

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۲.۵۸۱.۳۶۸

درآمدهای اختصاصی

۶۴۱.۶۵۲

۹.۳۷۵.۹۳۶

جمع هزینه هاخالص تغییر در وضعیت مالی

۲۵۵.۰۶۶

گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

ارزش خالص

۶.۶۹۶.۷۹۹

خالص تغییر در وضعیت مالی

۲۵۵.۰۶۶

ارزش خالص در پایان دوره

۶.۹۵۱.۸۶۵

یادداشت های توضیحی تا مندرج در صفحات تا جزء لاینفک صورتهای مالی است

سازمان نمونه

صفحه ۱ از ۱

تاریخ دریافت گزارش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

ترازنامه ترکیبی حسابهای مستقل در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳ برای دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴

عنوان حساب مستقل	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	درآمدهای اختصاصی	سایر منابع	سپرده جاری و عمرانی	کمکها و هدایای خاص	جمع
دارائیهها							
موجودی نقد	۲,۲۹۳,۰۱۱	۱,۱۸۳,۷۷۷	۲,۳۰۷,۸۱۰				۵,۷۸۴,۵۹۸
پیش پرداختها	۱۹۲,۲۵۳	۹۷۰,۲۷۹	۴,۷۳۵				۱,۱۶۷,۲۶۷
اعتبار اسنادی							
علی الحساب							
حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	۷۸,۳۵۱	۱,۶۵۵,۸۹۹					۱,۷۳۴,۲۵۰
جمع دارائیهها	۲,۵۶۳,۶۱۵	۳,۸۰۹,۹۵۵	۲,۳۱۲,۵۴۵				۸,۶۸۶,۱۱۵
بدهی ها و مازاد							
سپرده های پرداختی							
ارزش خالص	۲,۴۸۵,۲۶۴	۲,۱۵۴,۰۵۶	۲,۳۱۲,۵۴۵				۶,۹۵۱,۸۶۵
طرف حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	۷۸,۳۴۸	۱,۶۵۵,۸۹۹					۱,۷۳۴,۲۴۷
جمع ارزش خالص و بدهیها	۲,۵۶۳,۶۱۲	۳,۸۰۹,۹۵۵	۲,۳۱۲,۵۴۵				۸,۶۸۶,۱۱۲

تنظیم حساب و کنترل بودجه

فرهاد حقگو

مدیر امور مالی

امین جمشیدی

سازمان نمونه

صفحه ۱ از ۱

تاریخ دریافت گزارش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
ترازنامه تفکیکی حسابهای مستقل در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۳
برای دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴

بدهی های جاری و مازاد

دارایی های جاری

-	بدهی ها و مازاد	-	دارائیهها
-	سپرده های پرداختنی	۱,۱۸۳,۷۷۷	موجودی نقد
۲,۱۵۴,۰۵۶	ارزش خالص	۹۷۰,۲۷۹	پیش پرداختها
۱,۶۵۵,۸۹۹	طرف حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	-	اعتبار اسنادی
-		-	علی الحساب
-		۱,۶۵۵,۸۹۹	حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی
۳,۸۰۹,۹۵۵		۳,۸۰۹,۹۵۵	جمع تراز

مدیر امور مالی

امین جمشیدی

تنظیم حساب و کنترل
بودجه

فرهاد حقگو

سازمان نمونه

صفحه ۱ از ۱

تاریخ دریافت گزارش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

صورت ترکیبی درآمد و هزینه و تغییرات در حساب مازاد برای دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴

عنوان حساب مستقل	اعتبارات هزینه ای	اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	درآمدهای اختصاصی	سایر منابع	سپرده جاری و عمرانی	کمکها و هدایای خاص	جمع
ارزش خالص	۲,۵۳۱,۹۱۲	۳,۳۰۹,۷۰۴	۸۵۵,۱۸۳				۶,۶۹۶,۷۹۹
اضافه می شود:							
دریافتها و درآمدهای سال مالی:							
دریافتی از خزانه	۶,۱۰۶,۲۶۸	۱,۴۲۵,۷۲۰	۲,۰۹۹,۰۱۴				۹,۶۳۱,۰۰۲
جمع ارزش خالص - دریافتی و درآمدها	۸,۶۳۸,۱۸۰	۴,۷۳۵,۴۲۴	۲,۹۵۴,۱۹۷				۱۶,۳۲۷,۸۰۱
کسر می شود:							
درآمدهای انتقالی و سایر پرداختها							
هزینه	۶,۱۵۲,۹۱۶	۲,۵۸۱,۳۶۸	۶۴۱,۶۵۲				۹,۳۷۵,۹۳۶
مازاد پایان سال	۲,۴۸۵,۲۶۴	۲,۱۵۴,۰۵۶	۲,۳۱۲,۵۴۵				۶,۹۵۱,۸۶۵

تنظیم حساب و کنترل بودجه

فرهاد حقگو

مدیر امور مالی

امین جمشیدی



سازمان نمونه

صورت مقایسه بودجه و عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

تفاوت بودجه نهایی و عملکرد	عملکرد بر مبنای قابل مقایسه	بودجه		یادداشت
		نهایی	اولیه	

منابع:

دریافتی از محل اعتبارات هزینه عمومی

دریافتی از محل اعتبارات هزینه اختصاصی

دریافتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

دریافتی از محل اعتبارات درآمد اختصاصی

جمع منابع

۱.۱۳۴.۸۲۳	۹۶۴.۱۹۱	۲.۰۹۹.۰۱۴	۲.۰۹۹.۰۱۴
-----------	---------	-----------	-----------

مصارف:

هزینه های عمومی

هزینه های اختصاصی

تملك داراییهای سرمایه ای

تملك داراییهای مالی

جمع مصارف

۱.۱۳۴.۸۲۳	۹۶۴.۱۹۱	۲.۰۹۹.۰۱۴	(۴.۳۴۷.۰۲۶)
-----------	---------	-----------	-------------

مازاد و جوه مصرف نشده

وجوه دریافتی از طرف دولت:

درآمدهای عمومی

درآمدهای اختصاصی

واگذاری داراییهای سرمایه ای

واگذاری داراییهای مالی

جمع وجوه دریافتی از طرف دولت

صورت گردش وجه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

یادداشت

فعالیت های عملیاتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

سود سهام دریافتی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی باب تحصیل داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی باب تحصیل داراییهای نامشهود

وجوه پرداختی باب تحصیل سرمایه گکاراییهای بلند مدت

وجوه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیهای تامین مالی

دریافت تسهیلات مالی

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص تغییرات در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۵۵۵

۱۰,۰۰۰

(۱۰۰,۰۰۰)

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

(۲۰,۰۰۰)

۵۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

۲,۳۳۰,۰۰۰

۵۵,۵۵۵

۶۶,۶۶۶

۱۲۲,۲۲۱

۴۰۰,۰۰۰

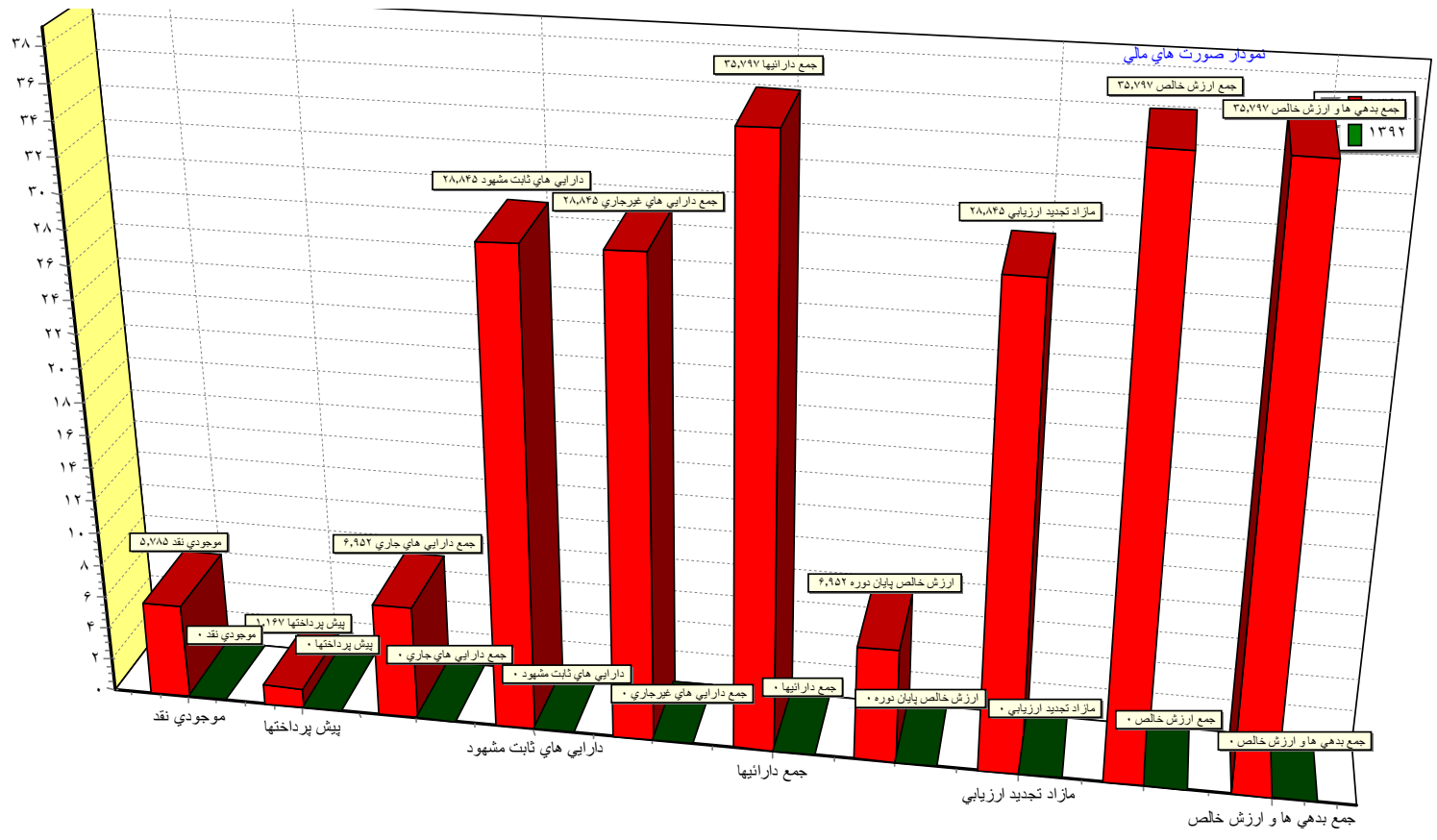
۶۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی



نمودار صورت های مالی

موجودی نقد	۲,۶۲ %	پیش پرداختها	۰,۵۳ %	جمع دارایی های جاری	۳,۱۵ %	دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۰۸ %	جمع دارایی های غیرجاری	۱۳,۰۸ %
جمع دارائیهها	۱۶,۲۳ %	ارزش خالص پایان دوره	۳,۱۵ %	مآزاد تجدید ارزیابی	۱۳,۰۸ %	جمع ارزش خالص	۱۶,۲۳ %	جمع بدهی ها و ارزش خالص	۱۶,۲۳ %
				جمع دارایی های غیرجاری	۲۸,۸۴۵				

