



سازمان مالکین

شهرک ساحلی ایزدشهر

صورت‌های مالی

دوره مالی ۴ ماهه شهریور به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مجمع عمومی مالکین
با احترام

به پیوست صورت های مالی سازمان مالکین شهرک ایزدشهر مربوط به دوره مالی ۴ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ تقدیم می گردد.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	• صورت دریافت و پرداخت
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۲۸	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ به تایید هیئت مدیره سازمان رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیات مدیره
.....	رئیس هیات مدیره	ابراهیم خدابخش دچانی
.....	نایب رئیس هیات مدیره	احمد غلامعلیان
.....	خزانه دار و عضو هیات مدیره	محمد علی اعرابی
.....	منشی هیات مدیره	سید مهدی فلاح
.....	عضو هیات مدیره	سید هادی میر فارسی
.....	عضو هیات مدیره	سعید طالبی
.....	عضو هیات مدیره	مهناز هاشمی

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
صورت دریافت و پرداخت
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تجدید ارائه شده
	میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم:		
۴ دریافتی های عملیاتی (وجوه شارژ)	۲۷,۴۹۶	۵۱,۶۸۹
۵ بهای تمام شده دریافتی های عملیاتی (وجوه شارژ)	(۳۵,۰۸۴)	(۵۷,۴۲۶)
کسری ناخالص	(۷,۵۸۸)	(۵,۷۳۷)
۶ هزینه های اداری و عمومی	(۲,۱۸۶)	(۳,۱۴۲)
کسری خالص عملیاتی در حال تداوم	(۹,۷۷۴)	(۸,۸۷۹)
۷ سایر دریافتی ها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۳۶۶	۴,۳۰۷
کسری عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۴۰۸)	(۴,۵۷۲)
۱۷ مالیات	*	*
کسری خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۴۰۸)	(۴,۵۷۲)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده دریافت و پرداخت جامع محدود به مازاد (کسری) دوره میباشد لذا صورت دریافت و پرداخت جامع ارائه نگردیده است .

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

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تجدید ارائه شده
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۸	۵۴۶.۷۱۵	۵۵۴.۹۲۷
دارایی های نامشهود	۹	۳۸۱	۳۸۱
جمع دارایی های غیر جاری		۵۴۷.۰۹۶	۵۵۵.۳۰۸
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۰	۱.۶۶۵	۹۲
موجودی مواد و کالا	۱۱	۳۴۱	۲۸۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۴.۱۳۸	۳۷.۳۶۱
موجودی نقد	۱۳	۱.۰۶۸	۰
جمع دارایی های جاری		۲۷.۲۱۲	۳۷.۷۳۷
جمع دارایی ها		۵۷۴.۳۰۸	۵۹۳.۰۴۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سایر اندوخته ها (مازاد سنواتی)	۱۴	۵۳۵.۶۷۲	۵۴۱.۱۸۹
جمع حقوق مالکانه		۵۳۵.۶۷۲	۵۴۱.۱۸۹
بدهی ها		۵۳۵.۶۷۲	
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۱۰.۳۳۶	۹.۹۴۷
جمع بدهی های غیر جاری		۱۰.۳۳۶	۹.۹۴۷
بدهی های جاری			
پرداختنی های مالکین و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۴.۵۸۵	۱۳.۵۸۶
تسهیلات مالی	۱۸	۶.۳۸۴	
پیش دریافت ها	۱۹	۷.۳۳۱	۲۸.۳۲۳
جمع بدهی های جاری		۲۸.۳۰۰	۴۱.۹۰۹
جمع بدهی ها		۳۸.۶۳۶	۵۱.۸۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۵۷۴.۳۰۸	۵۹۳.۰۴۵

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

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت	سرمایه	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۵۴۶,۰۸۳	۵۴۶,۰۸۳
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		۵۴۶,۰۸۳	۵۴۶,۰۸۳
اصلاح اشتباهات		(۳۲۲)	(۳۲۲)
کسری خالص هشت ماهه اول ۱۴۰۱		(۴,۵۷۲)	(۴,۵۷۲)
مازاد تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۵۴۱,۱۸۹	۵۴۱,۱۸۹
کسری خالص ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		(۵,۴۰۸)	(۵,۴۰۸)
تعدیلات	۲۰	(۱۰۹)	(۱۰۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۵۳۵,۶۷۲	۵۳۵,۶۷۲

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
صورت جریان های وجه نقدی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تجدید ارائه شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۲۱	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵.۲۴۳)	(۵۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۵.۲۴۳)	(۵۵۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۳)	(۷۲۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰
دریافتهای نقدی بابت تسهیلات دریافتی	۶,۳۸۴	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۶,۳۱۱	(۷۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۶۸	(۱,۸۱۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۱,۸۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۶۸	۰

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

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۷ فعالیت داشته و از این تاریخ تا دی ماه سال ۱۴۰۱ فعالیت آن راکد بوده است. این سازمان مجدداً از آذر ۱۴۰۱ بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و تحت مقررات قانون مزبور و اصلاحیه های بعدی و آئین نامه های اجرایی آن به فعالیت می پردازد.

۲-۱- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت سازمان طبق ماده ۴ اساسنامه بشرح زیر می باشد :

- ۱-۲-۱- اداره سرپرستی و نگهداری و محافظت از ویلاها و آپارتمان های اعضا و کلیه تاسیسات و اموال و اشتراکات سازمان
- ۲-۲-۱- حفظ حقوق و منافع مشترک مالکین محترم در تمام زمینه های مربوط به سازمان
- ۳-۲-۱- ارائه خدمات و تامین نیازمندی های عمومی از قبیل رفاهی و ورزشی و تفریحی و عبادی ساکنین سازمان
- ۴-۲-۱- تدوین نظام نامه های مالی و اجتماعی بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و تغییرات بعدی آن و آئین نامه های اجرایی قانون مذکور

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شاغل در سازمان طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نفر	نفر	کارکنان
۴۶	۴۶	

۲- اهم رویه های حسابداری

۱-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد لزوم از ارزش های جاری استفاده خواهد شد.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "تک تک اقلام / گروه های اقلام مشابه ارزشیابی می شود و در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد.

روش مورد استفاده	لوازم و مواد مصرفی
میانگین موزون	ابزار آلات
میانگین موزون	

۳-۲- سرمایه گذاری ها

۱-۳-۲- سرمایه گذاری های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها شناسایی می گردد.

۴-۲- دارایی های نامشهود

۱-۴-۲- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود .

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود.

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارهای رایانه ای	۳ساله	مستقیم

۲-۵-۲- دارایی های ثابت مشهود

۲-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی های ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های ثابت مربوط مستهلک میشود. هزینه های تعمیرات و نگهداری جزئی که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴) و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود.

دارایی	نرخ استهلاك
ساختمان	۱۵ و ۲۵ ساله
تاسیسات	۸ساله
ماشین آلات	۱۰ساله
وسائط نقلیه	۶ساله
اثاثیه و منصوبات	۳ و ۵ساله
ابزار آلات	۳ساله

برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور میشود. در مواردی که هریک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کاریا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك مندرج در جدول بالا است.

۲-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۲-۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور میشود.

۲-۷- دریافتی های عملیاتی (شارژ واحدها)

۲-۷-۱- دریافتی های عملیاتی (شارژ واحدها) به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت تخفیفات اندازه گیری میشود.

۲-۷-۲- دریافتی ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۳- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۳-۱- هیئت مدیره با بررسی نگهداشت نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را ندارد.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-دریافتی عملیاتی (وجوه شارژ)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۴ وجوه خالص شارژ	۲۷,۴۹۶	۴۱,۸۹۳

۴-۱-وجوه شارژ بابت ارایه خدمات به شرح ذیل قابل تفکیک است:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
شارژ سالانه سهم ویلاها	۱۶,۷۰۷	۲۷,۴۶۰
شارژ سالانه سهم آپارتمان ها	۹,۱۳۷	۱۵,۰۸۳
اضافه میشود: مازاد شارژ (تاخیردر پرداخت)	۱,۸۶۷	۱,۶۰۶
کسر میشود: جایزه خوش حسابی	(۲۱۵)	(۲,۲۵۶)
	۲۷,۴۹۶	۴۱,۸۹۳

۵- بهای تمام شده دریافتی های عملیاتی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳,۰۵۳	۲۳,۲۷۵	۱-۵
۴,۳۷۳	۱۱,۸۰۹	۲-۵
(۵۷,۴۲۶)	۳۵,۰۸۴	

دستمزد ارائه خدمات
هزینه های عمومی ارائه خدمات
بهای تمام شده دریافتی های عملیاتی (ارائه خدمات)

۵-۱- دستمزد ارائه خدمات بشرح زیر قابل تفکیک است

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۳۷۹	۹,۸۵۲
۲,۲۲۹	۱,۱۴۲
۸,۴۱۳	۳,۲۶۷
۷,۷۲۸	۳,۶۰۵
۷۷	۵۵
۳,۳۱۲	۱,۵۴۰
۵۵۳	۲۵۳
۴,۶۵۷	۸۴۰
۹۲۹	۳۷۱
۲,۹۴۸	۱,۴۸۸
۱,۶۰۸	۸۳۲
۲۲۰	۳۰
۵۳,۰۵۳	۲۳,۲۷۵

حقوق و دستمزد
حق مسکن
اضافه کاری و شیفت کاری
بیمه سهم کارفرما
ایاب و ذهاب و ماموریت
عیدی و پاداش
پوشاک و ورزش
باز خرید سنوات خدمت کارکنان
باز خرید مرخصی
بن کارگری
حق اولاد
سایر مزایا

۵-۲- هزینه های عمومی ارائه خدمات به شرح ذیل تفکیک می شود:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲	۲۸
۵	۱۹
۴	۶
۲	۲
۵۹۰	۵۷۲
۵۲	۲۱۵
۲۲۴	۳۸۱
۴۷۴	۱۶۵
۷۵	۸۶
۳۰	۵۵
۲۰,۹۲	۳۵۵
۹۲	۳۳
۱۸	۱,۱۴۳
۸	۳۵
۹	
۴۴	۲
۳۸	۲۰
	۸,۲۸۵
	۳۵۱
۳۹۸	
۸۱	۴۰
۱۱۵	۱۶
۴,۳۷۳	۱۱,۸۰۹

آگهی و مطبوعات
چاپ و کپی
نوشته افزار
پست و تلفن
آب و برق و گاز
سوخت
باغبانی
تعمیرات وسائط نقلیه
تعمیرات ساختمان و تاسیسات
تعمیرات ائانه و منصوبات
حق الوکاله و مشاوره (علی الحساب حق الزحمه آقای سجادی و حق المشاوره وکیل)
لوازم مصرفی
نظافت و بهداشت (حمل پسماند ۱۴۰۱، تخلیه زمین زباله جنگل و ...)
آبدارخانه و پذیرایی (هزینه پذیرایی از آقای سجادی)
شارژ و آیونمان
تعهدات دولتی
ایاب و ذهاب (ایاب و ذهاب آقای شیخ عباسی به تهران)
هزینه استهلاک
کمک و هدایا (سبد کالا نوروز برای پرسنل)
طرح دریا
هزینه بیمه
سایر (سیمان و تمدید اینترنت فیبر نوری)

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- هزینه های اداری و عمومی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۶ حقوق و دستمزد و مزایا	۱,۳۰۰	۲,۳۳۳
۲-۶ هزینه های عمومی	۸۸۶	۸۰۹
	۲,۱۸۶	(۳,۱۴۲)

۶-۱- هزینه های حقوق و دستمزد :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و دستمزد	۵۶۲	۱,۰۹۴
حق مسکن	۵۲	۱۰۰
اضافه کاری و تعطیل کاری	۱۶۴	۴۲۷
حق اولاد	۳۳	۵۰
بیمه سهم کارفرما	۲۰۰	۴۱۸
ایاب و ذهاب و ماموریت	۲۴	۴۴
عیدی و پاداش	۱۴۹	۱۱
پوشاک و ورزش		۲۹
بازخرید سنوات خدمت کارکنان	۴۸	۵
بازخرید مرخصی		۴
بن کارگری	۶۸	۱۲۷
سایر مزایا		۲۴
	۱,۳۰۰	۲,۳۳۳

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶-۲- هزینه های عمومی (اداری)

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
نوشت افزار	۳۶	۶۴
آبدار خانه و پذیرایی	۷	۸۹
تعهدات دولتی		۳
تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۲۲	۱۱
حق الوکاله و مشاوره (حق المشاوره آقای سبحانی مشاور مالی)	۳۳۸	۴۵۱
مواد مصرفی و ملزومات	۲۱	۶
پست و تلفن	۴	۴
نظافت و بهداشت	۲	۲۰
ایاب و ذهاب هیات مدیره سابق	۹۲	۱۳۸
کارمزد بانکی	۱	۴
شارژ و آبونمان	۱۰	۹
هزینه مجمع	۳۵۳	۱۰
	<u>۸۸۶</u>	<u>۸۰۹</u>

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۷- سایر دریافتی ها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر دریافتی ها و هزینه های غیر عملیاتی از اقلام ذیل تشکیل شده است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۷ اهدایی و خودیاری	۲,۵۵۹	۱,۱۱۷
۲-۷ کمک به خدمات	۹۷۰	۱,۸۳۴
سود سپرده بانکی	۷	۱۴۸
خالص خدمات استخر	۴۷۲	۱,۱۴۵.۰
ضایعات و سایر	۲۳	۶۳
سایر	۳۳۵	-
۳-۷	۴,۳۶۶	۴,۳۰۷

۱-۷- مبلغ ۲۵۵۹ میلیون ریال اهدایی و خودیاری مربوط است به پرداختی مالکین محترم ویلاها که بابت کمک برای عمران

سازمان بحساب واریز شده است که به شرح ذیل است :

شماره ویلا	مبلغ (میلیون)
ویلا ۸۲۱	۱,۰۰۰
ویلا ۷۳۰	۴۰۰
ویلا ۸۳۷	۵۰
ویلا ۷۴۹	۴۰۰
ویلا ۱۱۹	۶۶۰
ویلا ۷۳۸	۴۹
جمع	۲,۵۵۹

۲-۷- مبلغ ۸۷۰ میلیون ریال کمک به خدمات مربوط است به اجاره اماکن عمومی و ۱۰۰ میلیون ریال مربوط است به مبلغ نقل و

انتقال ویلاها یا آپارتمانها.

۳-۷- خالص خدمات استخر به شرح ذیل می باشد:

درآمد استخر مربوط به ۴ ماهه سازمان نقل از موسسه	۵۷۲
کسر می شود هزینه آب، برق و گاز	(۱۰۰)
مانده	۴۷۲

۴-۷- سایر هزینه ها مربوط به کارمزد هزینه های مشترک است.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:
۵۸۳.۵۸۳	۹۲۰	۱۲۷	۵۸۲.۵۳۶	۴۶۲	۳.۴۴۰	۲.۶۲۲	۲.۳۳۹	۱۰۱.۳۹۲	۴۷۲.۳۹۱	مانده در ابتدای ماه آذر ۱۴۰۱
۷۳		۵۳	۲۰		۲۰					اصلاح اشتباهات
										افزایش
										سایر نقل و انتقالات و تغییرات

مانده در پایان سال ۱۴۰۱

۵۸۳.۶۵۶	۹۲۰	۱۸۰	۵۸۲.۵۵۶	۴۶۲	۳.۴۵۰	۲.۶۲۲	۲.۳۳۹	۱۰۱.۳۹۲	۴۷۲.۳۹۱	
---------	-----	-----	---------	-----	-------	-------	-------	---------	---------	--

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان	جمع	ابزار آلات	اثاث و منصوبات	وسایل نقلیه	تاسیسات	ساختمان	زمین	مانده در ابتدای ماه آذر ۱۴۰۱
۲۸,۶۵۶			۲۸,۶۵۶	۳۷۱	۲,۲۲۰	۹۵۸	۹۵۷	۲۴,۲۵۰		
۸,۲۸۵			۸,۲۸۵	۸۸	۶۷۷	۴۰۲	۳۱۳	۶,۸۰۵		استهلاک سال جاری
										اصلاح اشتباهات
۰,۰										سایر نقل و انتقالات و تغییرات
۳۶,۹۴۱			۳۶,۹۴۱	۳۵۹	۲,۸۹۷	۱,۳۶۰	۱,۳۷۰	۳۱,۰۵۵		مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۵۴۶,۷۱۵	۹۲۰	۱۸۰	۵۴۵,۶۱۵	۱۰۳	۵۵۳	۱,۲۶۲	۹۶۹	۷۰,۳۳۷	۴۷۲,۳۹۱	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۵۵۴,۹۲۷	۹۲۰	۱۲۷	۵۵۳,۸۸۰	۱۹۱	۱,۲۱۰	۱,۶۶۴	۱,۳۸۲	۷۷,۱۴۲	۴۷۲,۳۹۱	مبلغ دفتری در پایان آیاتماه ۱۴۰۱

۱-۸- دارایی در جریان تکمیل مربوط به دوربین مدار بسته و راهبند میباشد که با پیمانکار آن هنوز تسویه نشده است.

۲-۸- پیش پرداخت سرمایه ای به مبلغ ۹۲۰ میلیون ریال مربوط است به علی الحساب پرداختی به آقای هادی مرادزاد بابت خرید و نصب دوربین های مدار بسته.

۹- دارایی های نا مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی
۴۸۱	۱۰۰	۳۸۱	مانده در ابتدای آذرماه ۱۴۰۱
		۰	افزایش
۴۸۱	۱۰۰	۳۸۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
			استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته:
(۱۰۰)	(۱۰۰)		مانده در ابتدای آذرماه ۱۴۰۱
(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۳۸۱	۰	۳۸۱	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱
۳۸۱	۰	۳۸۱	مبلغ دفتری در پایان آبانماه ۱۴۰۱

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۰- پیش پرداخت ها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲	۱۶	بیمه وسائط نقلیه
	۱,۵۹۶	شرکت صدرا سازه
	۲۰	پشتیبانی نرم افزار حسابداری و انبار
۴۸	۲۸	حوادث کارکنان
۴	۱	بیمه آتش سوزی
۸	۴	سایر پیش پرداخت ها
۹۲	۱,۶۶۵	

۱۰-۱- پیش پرداخت بابت حوادث کارکنان مربوط به سال آتی است.

۱۰-۲- سایر پیش پرداخت ها مربوط به آبونمان اینترنت برای سال آتی است.

۱۱- موجودی مواد و کالا

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۴	۳۴۱	مانده کالا در پایان دوره
۲۸۴	۳۴۱	

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اسناد دریافتنی از مالکین	۱-۱۲	
حساب های دریافتنی از مالکین	۲-۱۲	
سایر دریافتنی ها	۳-۱۲	
	۲۴,۱۳۸	۳۷,۳۶۱

۱۲-۱- اسناد دریافتنی از مالکین:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اسناد دریافتنی نزد بانک	-	۱۶۳
	۰	۱۶۳

۱۲-۲- حساب های دریافتنی مالکین:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مالکین ویلاها-بابت خدمات سالانه	۷,۳۴۲	۱۶,۴۰۷
مالکین آپارتمان ها-بابت خدمات سالانه	۷,۹۵۷	۱۱,۹۲۳
مالکین ویلاها-بابت هزینه های مشترک	۱-۲-۱۲	۳۰۷
مالکین آپارتمان ها-بابت هزینه های مشترک	۲-۲-۱۲	۱,۲۳۲
بلوک ۱ - تعمیرات	۴,۶۳۴	۴,۶۳۴
بلوک ۲ - تعمیرات	۱۸	۲۰
	۲۲,۵۴۳	۳۴,۵۲۳

۱۲-۲-۱- هزینه های مشترک ویلاها مربوط به هزینه های سمپاشی فضای سبز اختصاصی و هزینه بیمه آتش سوزی است.

۱۲-۲-۲- هزینه های مشترک آپارتمان ها شامل هزینه های بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی آسانسورها، تعمیرات جزئی ساختمان، مصرفی انرژی، تعمیر آسانسورها و تاسیسات و نظایر آن میباشد.

* درمورد هزینه های بلوک ۳ و ۴ و ۵ علاوه بر موارد مذکور به جهت داشتن کنتور آب حجمی، هزینه آب مصرفی و برای بلوک ۵ هزینه گاز مصرفی نیز اضافه شده است.

* نرخ هزینه های مشترک در دوره مالی برای ویلاها از قرار هر متر زیر بنا ۴۱۳۰ ریال و هزینه ثابت ۰ ریال و برای آپارتمان های بلوک ۲ هر متر زیر بنا ۳۴۶۱ ریال و هزینه ثابت ۴,۸۱۲,۲۷۹ ریال، بلوک ۳ هر متر زیر بنا ۶۷۱۶۴ ریال و هزینه ثابت ۵,۸۱۱,۱۵۵ ریال و بلوک ۴ هر متر زیر بنا ۳۲,۸۸۹ ریال و هزینه ثابت ۲,۹۱۵,۴۷۹ ریال و برای بلوک ۵ هر متر مربع زیر بنا ۳۳,۷۷۷ ریال و هزینه ثابت ۷,۹۲۱,۴۲۱ ریال

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲-۳- سایر دریافتنی ها:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اسناد دریافتنی	میلیون ریال	میلیون ریال
	-	۵۰۰
حساب های دریافتنی	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵
	۱,۵۹۵	۲,۰۹۵

۱۲-۳-۱- سایر حساب های دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی به شرح زیر قابل تفکیک است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
کارکنان (وام)	میلیون ریال	میلیون ریال
	۹۵	۱۳۵
سپرده های موقت	۵۰	۵۰
سایر اشخاص	۱,۴۵۰	۲,۴۹۰
	۱,۵۹۵	۲,۶۷۵

۱۲-۳-۱-۱- بدهی کارکنان شامل افراد ذیل است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
رحمت اله صفرپور	میلیون ریال	میلیون ریال
	۵	۳۰
احمد صفرپور	۹۰	۱۰۵
	۹۵	۱۳۵

۱۲-۳-۱-۲- سپرده موقت مربوط است به مبلغی که طبق تصویب هیئت مدیره در سال ۸۷ به مدیر داخلی پرداخت گردید و مقرر شد در زمان خاتمه خدمت از سازمان مسترد گردد.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲-۳-۱-۳- سایر اشخاص از افراد زیر تشکیل شده است.

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
مهناز سرچمی سالن اجتماعات	۲۸۹	۲۷۳
مرتضی صارمی - اجاره سوئیت بلوک ۱	۲۴۰	۴۰۰
سعید بینایی	۵	۵
تقی دهقان	۳۵	۳۵
معین نصیری سالن بلیارد	۳۳۹	۳۲۳
سایر	۳	۴
منصور حسین پور - اجاره سوئیت بیرون	۳۶۰	۳۶۰
ساسان مالکی - شارژ و هزینه برق سوئیت	۱۷۹	۱۷۱
سازمان مالکین (موجودی بانک موسسه انتقال به سازمان)	-	۹۱۹
	<u>۱,۴۵۰</u>	<u>۲,۴۹۰</u>

۱۲-۳-۱-۳- بدهی خانم مهناز سرچمی مربوط است به اجاره و هزینه برق مصرفی سالن اجتماعات که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه نگردید.

۱۲-۳-۱-۳- بدهی آقای سعید بینایی مربوط است به بهای دوچرخه های تحویلی که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه نگردید.

۱۲-۳-۱-۳- بدهی آقای تقی دهقان مربوط است به مانده حساب توافق رای دادگاه به مبلغ ۴۳۵ میلیون ریال که با اصلاح رای توسط دادگاه ۴۰۰ میلیون ریال آن وصول شد و مبلغ فوق باقی مانده است.

۱۲-۳-۱-۳- بدهی آقای معین نصیری مربوط است به اجاره و هزینه برق مصرفی سالن بلیارد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه نگردید.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح ذیل قابل تفکیک است.

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بانک تجارت سپرده ۰۹۸۸۶۸۱۴۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱,۰۶۸	-
	۱,۰۶۸	-

۱۴- سایر اندوخته ها (مازاد سنواتی)

مبلغ ذیل مربوط به انتقال حقوق سنواتی مالکین به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مانده در ابتدای دوره	میلیون ریال	میلیون ریال
کاهش بابت کسری خالص	۵۴۱,۱۸۹	۵۴۶,۰۸۳
(تعدیلات) اصلاح اشتباهات	(۵,۴۰۸)	(۴,۵۷۲)
	(۱۰۹)	(۳۲۲)
	۵۳۵,۶۷۲	۵۴۱,۱۸۹

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مانده در ابتدای سال	میلیون ریال	میلیون ریال
پرداخت شده طی سال	۹,۹۴۷	۶,۲۳۷
ذخیره تأمین شده	-	(۲۲۱)
مانده در پایان سال	۳۸۹	۳,۹۳۱
	۱۰,۳۳۶	۹,۹۴۷

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶- پرداخت های تجاری (مالکین) و سایر پرداختنی ها
پرداختنی های تجاری (مالکین) و غیر تجاری به شرح ذیل قابل تفکیک است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی تجاری (مالکین)	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۱۶	۴,۹۶۴	۵,۰۷۰
سایر پرداختنی ها	۹,۶۲۱	۸,۵۱۶
	<u>۱۴,۵۸۵</u>	<u>۱۳,۵۸۶</u>

۱۶-۱- حساب های پرداختنی مالکین شامل اقلام ذیل است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
حوالجات نامشخص	میلیون ریال	میلیون ریال
۲-۱-۱۶	۱,۱۸۶	۱,۲۱۷
هزینه های مشترک مالکین بلوک ۱	۹۸	۱۷۶
۲-۱-۱۶	۳,۶۴۱	۳,۶۴۱
بلوک ۱ - تعمیرات	۵	۵
بلوک ۲ - تعمیرات	۳۲	۳۱
بلوک ۳ - تعمیرات	۱	
بلوک ۴ - تعمیرات	۱	
بلوک ۵ - تعمیرات		
	<u>۴,۹۶۴</u>	<u>۵,۰۷۰</u>

۱۶-۱-۱- حوالجات نامشخص مربوط به وجوه واریزی به حساب سازمان می باشد که واریز کننده آن معلوم نشده و تا شناسایی آن در این حساب منظور میشود.

۱۶-۱-۲- بستانکاری بلوک های ۴,۳,۱ و ۵ مربوط است به وجه واریزی مالکین محترم بابت تعمیرات نمای بلوک ها.

۱۶-۲- سایر پرداختنی ها به شرح ذیل تفکیک می شوند :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اسناد پرداختنی	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۲-۱۶	۹,۶۲۱	۸,۵۱۶
سایر حساب های پرداختنی	۹,۶۲۱	۹,۱۲۵
	<u>۹,۶۲۱</u>	<u>۹,۱۲۵</u>

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۶-۲-۱- سایر حساب های پرداختنی شامل اقلام ذیل است :

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۳۵	۸۳۳	حسن انجام کار فروشندگان خدمات
۱,۲۹۴	۱,۴۴۱	سازمان تامین اجتماعی
۳۱	۳۱	مرحوم عبدالهی بابت زمین
۲۵۰	۲۵۰	آقای مهران خمارلو بابت زمین
۱۹۱	۴۰۱	اداره دارایی
۰	۲۸	نشر کوثر
	۲۲	مصلح ساختمانی ایزدشهر
	۲۵	شرکت صداسازه
۰	۲۰۱	ابراهیم امانی (نقاشی بلوک ۱)
۰	۳۹	الکتریکی قصر نور
۲۰	۴۵	صنعت برج صعود ایزد شهر
۰	۱۹	سیم پیچی رشیدی
	۵۰	خدمات کشاورزی گیاه
	۵۴	اتو سرویس ایزدشهر
۴۷		پژمان خضرای
۱۰۹	۱۹۵	چتر ماندگار البرز (بیمه تکمیلی پرسنل)
	۳۷	بیمه عمر پاسارگاد (بیمه عمر پرسنل)
	۱۱۷	الکترومکانیکی بی ریا
	۲۰	ناکسی تلفنی بهستان
	۱۶	کلینیک بهداشتی و ساختمانی سای
	۱۱	زینت توشکال
	۲۴	رحمان صفرپور
	۱۲	جوشکاری توکلی
۴,۸۰۱	۴,۳۷۰	حقوق پرداختنی
۱۸	۹۰۵	منصور شیخ عباسی
۸۶	-	شرکت توزیع برق غرب مازندران
۶۳۴	۴۴۵	ذخیره هزینه های معوق
۰	۳۰	سایر
۸,۵۱۶	۹,۶۲۱	

۱۶-۲-۱- مبلغ ۳۱ میلیون ریال مربوط به واریزی آقای عبدالهی بابت زمین های ردیف ۱۴۸ و ۱۴۹ است.

۱۶-۲-۱-۳- مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت واریزی آقای دکتر خمارلودر ارتباط با زمین مازاد سازمان است که در سال مالی ۱۳۸۷ از ایشان دریافت شد.

۱۶-۲-۱-۴- مبلغ بستانکاری مذکور بابت بهای کالای خریداری شده جهت مصرف سازمان بوده که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تسویه شده است.

۱۶-۲-۱-۵- این حساب مربوط است به طلب آقای شیخ عباسی بابت انجام هزینه های شهرک از جمله ۸۰۰ میلیون ریال چک پرداخت شده توسط ایشان بابت حمل پسماند سال ۱۴۰۱ توسط شهرداری و ۱۰۵ میلیون ریال مربوط است به هزینه های حق الوکاله، ارسال اظهارنامه و سایر هزینه های مربوط به شهرک که تا تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

۱۶-۲-۱-۶- مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از ذخیره هزینه های معوق (هزینه هایی که اتفاق افتاده اما مدرک و مبلغ واقعی آن در سال آینده مشخص می شود) مربوط است به ذخیره حق الزحمه آقایان سجادی و سالاریان به دلیل مشخص نبودن مبلغ آن و بقیه مربوط به آب و برق و گاز مصرفی است که قبض آن تا تاریخ تهیه گزارش ارسال و تسویه شده است.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۷- گردش حساب مالیات پرداختنی (شامل مانده حساب ذخیره و اسناد پرداختنی) به قرار زیر است :

۱۷-۱- مالیات پرداختنی

مالیات (مبلغ به میلیون ریال)						
سال مالی	کسری ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی
۱۳۹۷	(۲۳,۵۸۶)	۴۰۷	۰	۱۰۲	۱۰۲	۰
۱۳۹۸	(۳۴,۳۵۹)	۸۱۳	۰	۲۰۳	۲۰۳	۰
۱۳۹۹	(۳۸,۶۴۸)	۰	۰	۲۴۷	۲۴۷	۰
۱۴۰۰	(۱۷,۷۷۷)	۰	۰	در دست رسیدگی		
۱۴۰۱	(۱۰,۰۰۲)	۰	۰	در دست رسیدگی		

۱۷-۲- مالیات بر درآمد موسسه برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

۱۷-۳- مالیات بر درآمد موسسه برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دست رسیدگی است.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۸- تسهیلات دریافتی

تسهیلات دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتی از آقای بهرام دادنکوویی توسط آقای کلاگر	۱۹۶۰	۱-۱۸
دریافتی از آقای ابراهیم خدابخش دجانی	۱۸۵۰	۱-۱۸
دریافتی از آقای سعید طالبی	۴۰۰	۱-۱۸
دریافتی از آقای محمد علی اعرابی	۷۷۸	۱-۱۸
دریافتی از آقای منوچهر باقری	۱۰۰۰	۱-۱۸
دریافتی از آقای مهدی نورمحمدی	۳۹۶	۱-۱۸
	<u>۶۳۸۴</u>	

۱۸-۱ تمامی وجوه دریافتی مربوط به تسهیلات که وجه دریافتی توسط یکی از پرسنل از آقای دادنکوئی و مالک محترم و اعضای هیئت مدیره بدلیل شرایط خاص دریافت شده بود بجز قسمتی از مبلغ ۳۹۶ میلیون ریال مربوط به آقای نور محمدی که باقی مانده بقیه وجه تا تاریخ تهیه گزارش تسویه شده است.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۹- پیش دریافت ها

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
پیش دریافت شارژ از مالکین	۵۹۳۱	۲۷,۳۲۴
۱-۱۹		
ودیعه سوئیت چاه شماره ۱	۱۰	۱۰
۲-۱۹		
ودیعه سوئیت بلوک ۱	۲۰	۲۰
۲-۱۹		
پیش دریافت از سوپر	۴۰۰	
۱-۱۹		
پیش دریافت سوئیت چاه شماره ۱	۱۱۷	۱۱۷
۱-۱۹		
پیش دریافت سوئیت بلوک شماره ۱	۱۶۷	۱۶۷
۱-۱۹		
پیش دریافت از اجتماعات	۲۸۰	۲۸۰
۱-۱۹		
پیش دریافت از سالن ورزشی	۲۱۹	۲۱۹
۱-۱۹		
پیش دریافت از سوئیت ساحل	۱۸۷	۱۸۶
۱-۱۹		
	۷,۳۳۱	۲۸,۳۲۳

۱-۱۹- مبلغ فوق بابت سهم سال آتی سازمان است.

۲-۱۹- دریافتی فوق بابت و دیعه اجاره سوئیت چاه شماره یک و سوئیت بلوک ۱ از مستاجرین دریافت شد که در زمان تخلیه مسترد می گردد.

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۰- اصلاح و ارائه صورتهای مالی ۱۴۰۱ و تجدید طبقه بندی

۲۰-۱- تعدیلات

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۷		حساب سازمان تامین اجتماعی بابت حسابرسی مربوط به سال ۱۳۹۷
۱۲۵		بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ و جریمه متعلقه
	۲۹	جریمه حساب سازمان تامین اجتماعی بابت حسابرسی مربوط به سال ۱۳۹۹
	۸۰	بابت بخشودگی تفاوت خدمات سال ۱۴۰۱ طی مصوبه هیئت مدیره
۳۲۲	۱۰۹	

صورت وضعیت مالی	طبق صورت مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعدیلات	اصلاح اشتباهات	جمع تعدیل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تجدید ارائه شده
حسابهای پرداختنی	۱۳,۵۸۶	۲۹		۲۹	۱۳,۶۱۵
حسابهای دریافتنی	۳۷,۳۶۱	۸۰		۸۰	۳۷,۴۴۱
نتیجه عملیات	۵۴۱,۱۸۹	(۱۰۹)		(۱۰۹)	۵۴۱,۰۸۰

سازمان مالکین شهرک ایزدشهر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۱- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴,۵۷۲)	(۵,۴۰۸)	کسری خالص
(۴,۵۷۲)	(۵,۴۰۸)	
		تعدیلات:
۰	(۱۰۹)	هزینه مالیات بر درآمد یا جریمه تامین اجتماعی
۳,۷۱۰	۳۸۹	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۰	۸,۲۸۵	استهلاک دارایی های غیر جاری
۳,۷۱۰	۸,۵۶۵	جمع تعدیلات
(۲۲,۳۳۴)	۱۳,۲۲۳	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۲	(۵۷)	کاهش (افزایش) موجودی های کالا
۸۷۷	(۱,۵۷۳)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۷۷۷	۹۹۹	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۲۱,۰۰۹	(۲۰,۹۹۲)	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۳۳۱	(۸,۴۰۰)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
(۵۳۱)	(۵,۲۴۳)	

۲۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۲-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل است :

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
خرید دوربین های مدار بسته به تعداد ۱۴ دستگاه	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰
کسر می شود مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت	(۹۲۰)	(۹۲۰)
	<u>۲۳۰</u>	<u>۲۳۰</u>

۲۲-۲- سازمان در تاریخ وضعیت مالی فاقد تعهدات ، بدهی ها و دارایی های احتمالی می باشد .

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهای مهمی که بعد از تاریخ ترازنامه قابل افشا باشد اتفاق نیفتاده است.

۲۴- معامله با اشخاص وابسته

تا تاریخ ترازنامه انجام معامله با اشخاص اعم از هیئت مدیره و سایر اشخاص وابسته صورت نگرفته است.