



انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی

A . I . A . C

- مجمع عمومی عادی


با احترام

به پیوست صورت های مالی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳ تقدیم حضور می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	۱ . ترازنامه
۳	۲ . صورت سود و زیان
۴	۴ . صورت جریان وجوه نقد
	۵ . یادداشت های توضیحی :
۵	الف . تاریخچه فعالیت انجمن
۵	ب . مبنای تهیه صورت های مالی
۶	پ . خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت . یادداشت های مربوط به ارقام
۷-۲۱	مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ به تأیید هیأت مدیره و بازرسان رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	احمد نصری مهاجری
	نایب رئیس هیأت مدیره	مسعود مهرداد
	خزانه دار - عضو هیأت مدیره	حسین فرهادی
	عضو هیأت مدیره	مهدی شهبابی
	عضو هیأت مدیره	امیر نصرت ذوالفقاری
	بازرس	میر حامد شجاعی
	بازرس	هدایت گلکار



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				داراییهای جاری :
۴,۸۶۳,۰۴۷,۲۶۷	۶,۱۱۴,۴۶۹,۳۷۰	۹	حسابها و اسناد پرداختنی	۵۷۴,۳۵۰,۱۲۶	۱,۱۱۷,۵۷۳,۹۰۱	۴	موجودی نقد
۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۰	پیش دریافتها	۳۰,۷۶۲,۲۴۴,۴۴۷	۳,۲۱۵,۸۵۵,۸۴۵	۵	حسابها و اسناد دریافتنی
				۷۵۸,۹۳۴,۵۲۵	۱,۲۶۳,۶۲۴,۴۳۴	۶	سپرده ها و پیش پرداختها
۴,۹۱۵,۱۱۷,۲۶۷	۶,۱۱۷,۴۲۹,۳۷۰		جمع بدهیهای جاری	۴,۴۰۹,۵۲۹,۰۹۸	۵,۵۹۷,۰۵۴,۱۸۰		جمع داراییهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری :
۶,۶۱۵,۶۹۷	۴۶,۲۳۷,۱۲۹	۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۸۶۰,۴۹۷	۱۱۹,۴۸۴,۶۱۴	۷	داراییهای ثابت مشهود
				۴,۳۹۳,۰۰۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	۸	داراییهای نامشهود
۴,۹۲۱,۷۳۲,۹۶۴	۶,۱۶۳,۶۶۶,۴۹۹		جمع بدهیها:	۹۶,۲۵۳,۴۹۷	۱۲۳,۸۷۷,۶۱۴		جمع داراییهای غیر جاری
			خالص داراییهای و حقوق صاحبان سهام				
(۴۱۵,۹۵۰,۳۶۹)	(۴۴۲,۷۳۴,۷۰۵)		مازاد دریافت (پرداخت) (سودوزیان انباشته)				
۴,۵۰۵,۷۸۲,۵۹۵	۵,۷۲۰,۹۳۱,۷۹۴		جمع بدهیها و خالص داراییها حقوق صاحبان سهام	۴,۵۰۵,۷۸۲,۵۹۵	۵,۷۲۰,۹۳۱,۷۹۴		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.





انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال
۱.۲۳۴.۹۴۹.۵۹۱	۱.۴۲۸.۵۴۵.۸۸۶	۱۲ درآمد (حق عضویت)
(۹۰۸.۸۶۲.۳۹۸)		۱۳ هزینه های انجمن
(۳۳۲.۵۹۱.۶۰۸)		۱۴ خالص هزینه و درآمد (نشریه)
(۱.۲۴۱.۴۵۴.۰۰۶)	(۱.۴۳۰.۶۵۱.۱۰۵)	
(۶.۵۰۴.۴۱۵)	(۲.۱۰۵.۲۱۹)	مازاد دریافت (پرداخت) عملیاتی (سودوزیان انباشته عملیاتی)
-	-	مالیات بر درآمد
(۶.۵۰۴.۴۱۵)	(۲.۱۰۵.۲۱۹)	مازاد دریافت (پرداخت) خالص (سودوزیان انباشته خالص)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

(۶.۵۰۴.۴۱۵)	(۲.۱۰۵.۲۱۹)	مازاد دریافت (پرداخت) خالص (سودوزیان انباشته خالص)
(۳۷۷.۵۴۵.۲۹۹)	(۴۱۵.۹۵۰.۳۶۹)	مازاد دریافت و پرداخت در ابتدای سال (سودوزیان انباشته)
(۳۱.۹۰۰.۶۵۵)	(۲۴.۶۷۹.۱۱۷)	۱۵ تعدیلات سنواتی
(۴۰۹.۴۴۵.۹۵۴)	(۴۴۰.۶۲۹.۴۸۶)	مازاد دریافت و پرداخت انباشته (سودوزیان انباشته)
(۴۱۵.۹۵۰.۳۶۹)	(۴۴۲.۷۳۴.۷۰۵)	مازاد دریافت و پرداخت در پایان سال (سودوزیان)

با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان خالص و تعدیلات سنواتی می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.






انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۹۹,۰۹۷,۰۷۰	۵۸۳,۱۶۵,۷۷۵	۱۶	فعالیت‌های عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی مالیات بردرآمد:
.	.		مالیات بردرآمدپرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد) فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۹,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۹,۹۴۲,۰۰۰)		وجوه پرداختی جهت خریدداراییهای ثابت مشهود وجوه پرداختی جهت خریدداراییهای ثابت غیر مشهود
(۹,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۹,۹۴۲,۰۰۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲۸۹,۵۱۵,۰۷۰	۵۴۳,۲۲۳,۷۷۵		جریان خالص ورودوجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۸۴,۸۳۵,۰۵۶	۵۷۴,۳۵۰,۱۲۶		مانده وجه نقد در آغاز سال
۵۷۴,۳۵۰,۱۲۶	۱,۱۱۷,۵۷۳,۹۰۱		مانده وجه نقد در پایان سال

*مدیریت
ملک*

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

[Large signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی در تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۱ بصورت انجمن صنفی مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و به شماره ۱۳۳ مورخ ۷۴/۰۵/۱۸ در اداره سازمان های کارگری و کارفرما وزارت کار و اموراجتماعی به ثبت رسیده است. مرکز اصلی انجمن در تهران و حوزه فعالیت آن در سراسر کشور است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت انجمن عمدتاً حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک شرکت ها و موسسات عضو انجمن و تدوین استانداردهای لازم جهت کنترل کیفی خدمات و محصولات تولیدی و ملزم نمودن کلیه اعضای انجمن به مراعات اصول فنی و استانداردهای تعیین شده و قواعد و تعهدات خود در مورد پیمان ها و قراردادهای منعقد شده در داخل و خارج از کشور می باشد.


۱-۳- وضعیت اشتغال


متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است.

۱۳۹۲	۱۳۹۳	
نفر	نفر	کارکنان دائم
۸	۵	
۳	۳	کارکنان موقت
۱۱	۸	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.


مدیر عامل



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- داراییهای ثابت مشهود

۳-۱-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا با عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییها مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگه‌داری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۳-۱-۲- استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) * و براساس نرخ هاوروش‌های زیر محاسبه میشود.

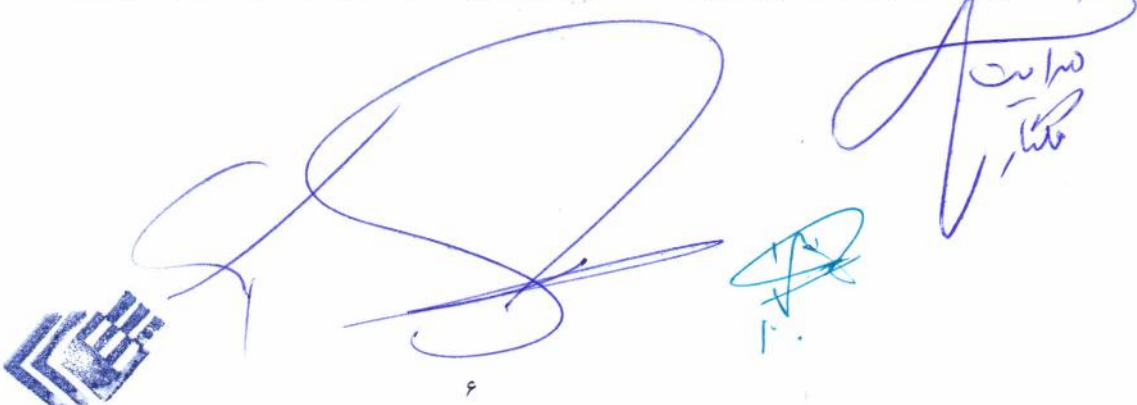
دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرارنگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس درجدول بالا است.

۳-۲- مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس توافق ایشان در پایان هر سال مالی (مهر ماه) محاسبه و بعنوان هزینه دوره در حسابها منظور می‌شود.

۳-۳- روش شناسایی درآمد(حق عضویت اعضا) براساس مجوزات هیات مدیره به صورت نقدی می‌باشد.



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت	موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود :
ریال	ریال		
۵۶۹.۸۴۰.۴۵۷	۱.۱۱۱.۹۲۸.۶۰۵	۴-۱	موجودی نزد بانکها
۴.۵۰۹.۶۶۹	۵.۶۴۵.۲۹۶	۴-۲	موجودی تنخواه گردان
<u>۵۷۴.۳۵۰.۱۲۶</u>	<u>۱.۱۱۷.۵۷۳.۹۰۱</u>		

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴-۱ موجودی نزد بانکها :
ریال	ریال	
۱۶۵.۸۵۶.۱۹۱	۱۸۹.۰۰۴.۶۱۳	بانک صادرات شعبه خرمشهر جاری شماره ۰۱۰۱۵۰۶۲۳۱۰۰۹
۴۰۳.۰۳۰.۴۶۲	۹۲۱.۹۷۰.۱۸۸	بانک ملی شعبه سهیل جاری شماره ۰۱۰۴۳۴۱۷۵۵۰۰۹
۹۵۳.۸۰۴	۹۵۳.۸۰۴	بانک صادرات شعبه خرمشهر جاری شماره ۰۱۰۱۵۰۵۰۴۲۰۰۷
<u>۵۶۹.۸۴۰.۴۵۷</u>	<u>۱.۱۱۱.۹۲۸.۶۰۵</u>	

۴-۱-۱ موجودی بانک ملی بابت بیمه تکمیلی اعضا می باشد که طی ماه بعد به شرکت بیمه گر پرداخت شده است.

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۴-۲ تنخواه :
ریال	ریال	
۴.۵۰۹.۶۶۹	.	حسین سمیعی
.	۵.۶۴۵.۲۹۶	وحید تیموری
<u>۴.۵۰۹.۶۶۹</u>	<u>۵.۶۴۵.۲۹۶</u>	





 حسنین
 مدیر عامل



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۵- حسابها و اسناد دریافتنی

سر فصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۷۵,۵۵۷,۳۶۰	۲,۶۵۱,۴۹۶,۸۰۰	۵-۱ اسناد دریافتنی بیمه تکمیلی
۱۵۴,۴۱۹,۴۵۰	۲۰۳,۴۸۱,۴۵۰	اسناد دریافتنی حق عضویت و فروش نشریه
۱۸,۵۷۸,۸۲۵	۷۲,۹۴۳,۴۵۳	۵-۲ طلب از مشتریان بابت فروش نشریه
۲۴۱,۶۰۹,۶۶۴	۲۵۵,۴۰۲,۵۹۴	۵-۳ طلب از اعضا بابت بیمه تکمیلی
۶۳۱,۰۶۴,۰۰۰	۰	اسناد در جریان وصول بیمه تکمیلی
۸۰,۲۹۴,۶۰۰	۰	اسناد در جریان وصول
۱۷,۷۱۵,۵۴۸	۱۷,۷۱۵,۵۴۸	طلب از بیمه سینا قرارداد ۹۱-۹۲
۲۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۰۰۰	۵-۴ طلب از اعضا بابت حق عضویت
۱,۱۶۸,۳۶۲,۰۸۷	۳,۲۱۵,۸۵۵,۸۴۵	

۵-۱ اسناد دریافتنی بابت حق بیمه تکمیلی مبلغ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وصول گردیده است .
 که مبلغ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بیمه پارسیان پرداخت گردیده است

*هدایت
مدیر*

[Signature]

[Signature]

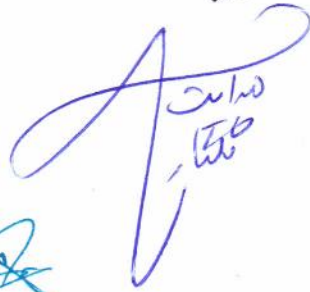



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۵-۲- طلب از مشتریان بابت فروش نشریه

ریال	ریال	
۰	۸,۴۷۵,۰۰۰	تام ایران خودرو
۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	دیبا گران فرآیند
۰	۴,۰۶۶,۴۲۴	بادران
۴,۸۰۲,۵۰۰	۴,۸۰۲,۵۰۰	تله مکانیک ایران
۳,۷۵۵,۰۰۰	۴,۲۶۵,۰۰۰	آبرون الکترونیک
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین نیرو
۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰	آکادمی آی دی تو بی تاک
۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	فاز سوم قرن
۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	گروه صنعتی ندا آموزش
۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهبود فرآیند کنترل
۱۷,۱۳۸,۸۲۵	۳۷,۳۱۴,۵۲۹	سایر
۱۸,۵۷۸,۸۲۵	۷۲,۹۴۳,۴۵۳	

۵-۳- طلب از اعضاء بابت بیمه تکمیلی

ریال	ریال	
۶,۹۷۴,۱۰۰	۶۱,۳۸۹,۴۰۰	کنترل پویان
۱۴,۷۱۳,۴۰۰	۳۸,۸۹۰,۴۰۰	پایکار بنیان
۱۵۳,۹۲۶,۲۵۰	۳۶,۳۰۷,۳۳۰	سامان انرژی
۶,۷۳۵,۰۰۰	۲۳,۳۱۳,۰۰۰	شریف تراشه
۲۲,۵۴۳,۲۰۰	۲۲,۵۴۳,۲۰۰	پویندان
۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۶,۰۰۰	صنعت هوشمند آسیا
۰	۱۷,۵۳۲,۰۰۰	آی تی ای و ایتا
۵,۸۳۲,۰۰۰	۰	فراز تراشه گستر
۰	۱۰,۸۶۹,۰۰۰	ایفا صنعت غرب
۱۱,۹۰۵,۵۰۰	۶,۲۱۷,۵۰۰	آریا کنترل پیشرو
۰	۴,۶۷۸,۵۰۰	درخش الکترونیک
۶,۲۲۹,۵۰۰	۲,۹۸۸,۰۰۰	راهبرد های هوشمند
۱۹,۸۵۸,۲۱۴	۱۰,۲۷۸,۲۶۴	سایر
۲۴۱,۶۰۹,۶۶۴	۲۵۵,۴۰۲,۵۹۴	

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

-۴-۵ طلب از اعضا بابت حق عضویت

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	ایفا صنعت غرب
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	تام ایران خودرو
۳,۵۰۰,۰۰۰	.	مدائن
۲,۵۲۰,۰۰۰	.	کیمیا الکترونیک
۴,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	سایر اعضا
<u>۲۴,۶۸۰,۰۰۰</u>	<u>۱۴,۸۱۶,۰۰۰</u>	جمع

ایفا صنعت غرب بابت چک برگشتی ۷۶۵۳۱۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۵

Handwritten signature in blue ink

Large handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۶- سپرده‌ها و پیش پرداختها


۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده اجاره محل انجمن
۸,۹۳۴,۵۲۵	۱۳,۶۲۴,۴۳۴	۶-۱ پیش پرداخت مالیات
<u>۷۵۸,۹۳۴,۵۲۵</u>	<u>۱,۲۶۳,۶۲۴,۴۳۴</u>	

۶-۱ افزایش پیش پرداخت مالیات از محل مالیاتهای مکسوره صنعت هوشمند توسط شرکتهای می باشد.

*دراست
ملکی*

[Large blue scribble]

[Blue scribble]



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۷- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده واستهلاك انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

ارزش دفتری - ریال		استهلاك انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال			
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاك	مانده در	مانده در	اضافه شده	مانده در
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	سال مالی	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	طی سال مالی	۱۳۹۲/۰۷/۳۰
۹۱.۸۶۰.۴۹۷	۱۱۹.۴۸۴.۶۱۴	۱۶۱.۰۴۶.۶۸۸	۱۲.۳۱۷.۸۸۳	۱۴۸.۷۲۸.۸۰۵	۲۸۰.۵۳۱.۳۰۲	۳۹.۹۴۲.۰۰۰	۲۴۰.۵۸۹.۳۰۲
۹۱.۸۶۰.۴۹۷	۱۱۹.۴۸۴.۶۱۴	۱۶۱.۰۴۶.۶۸۸	۱۲.۳۱۷.۸۸۳	۱۴۸.۷۲۸.۸۰۵	۲۸۰.۵۳۱.۳۰۲	۳۹.۹۴۲.۰۰۰	۲۴۰.۵۸۹.۳۰۲



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

۷-۱- داراییهای ثابت شرکت در مقابل خطرات احتمالی ، فاقد پوشش بیمه ای می باشد .

۷-۲- افزایش اثاثه مربوط به خریدهای ذیل می باشد :

شرح	تعداد	مبلغ
سیستم کامپیوتر	۱	۱۳.۰۵۰.۰۰۰
سیستم کامپیوتر	۱	۱۱.۹۵۰.۰۰۰
هارد	۱	۱.۶۵۰.۰۰۰
اسکتر	۱	۲.۵۰۰.۰۰۰
استند	۱	۱.۵۰۰.۰۰۰
رول آپ	۱	۵.۷۹۲.۰۰۰
کانتور	۱	۲.۱۰۰.۰۰۰
میز	۱	۱.۴۰۰.۰۰۰
		<u>۳۹.۹۴۲.۰۰۰</u>

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۸- داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود به شرح زیر می باشد .

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۴.۳۹۳.۰۰۰	۴.۳۹۳.۰۰۰
۴.۳۹۳.۰۰۰	۴.۳۹۳.۰۰۰

تلفن (۳ خط)

۹- حسابها و اسناد پرداختنی

مانده حساب پیش دریافتها به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
۳.۱۱۰.۸۸۶.۰۰۰	۳.۹۹۸.۷۹۱.۵۲۶
۵۸۶.۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۷۹۳.۵۷۰
۲۱۲.۵۷۲.۲۹۸	۳۱۲.۳۵۸.۲۵۲
۲۷۷.۹۰۶.۹۲۲	۲۷۷.۹۰۶.۹۲۲
.	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۰.۴۹۹.۳۱۴	۱۸۰.۱۴۰.۵۷۳
۱۷۴.۳۸۱.۶۰۰	۹۶.۹۶۷.۱۰۰
۳۴.۲۳۶.۲۲۵	۷۲.۸۸۱.۹۷۵
۱۴۹.۵۶۰.۰۰۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۶۴.۱۳۲.۹۳۳	۴۴.۴۸۶.۸۴۳
۱۷.۹۴۸.۴۸۰	۱۵.۲۷۲.۱۶۰
۲۰.۷۵۰.۰۰۰	۹.۳۲۸.۵۰۰
۱۹.۷۹۶.۵۴۷	۶.۲۷۱.۹۰۵
۳.۵۶۱.۴۵۰	۵.۳۶۰.۵۰۰
۱۵.۴۹۲	۳.۹۰۹.۵۴۴
۴.۸۶۳.۰۴۷.۲۶۷	۶.۱۱۴.۴۶۹.۳۷۰

بیمه پارسبان (بابت بیمه تکمیلی)

سپرده های دریافتی

حسابهای پرداختنی بیمه

سازمان امور مالیاتی (بدهی سنوات گذشته)

پرداختی بابت معوقات اجاره محل

کارکنان (بابت حقوق و عیدی و سنوات تا مهر ماه)

نسل جدید چاپ (بابت چاپ نشریه)

موسسه خدمات فرهنگی صبا

کارکنان (بابت پاداش فروش نشریه)

سایر

تامین اجتماعی (بیمه مهر ماه کارکنان)

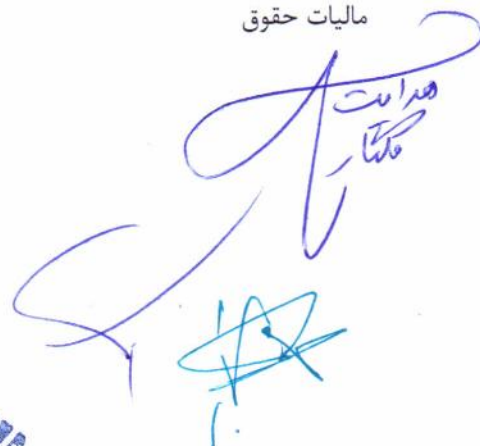
مهر یاسان

مالیات تکلیفی (بابت مهرماه کارکنان)

اسناد پرداختنی

مالیات حقوق




مدیریت
مکتب


انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۰- پیش دریافتها

مانده حساب پیش دریافتها به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰.۲۷۰.۰۰۰	۲.۹۶۰.۰۰۰	۱۰-۱ پیش دریافت فروش مجله
۵۰.۲۷۰.۰۰۰	۲.۹۶۰.۰۰۰	

۱۰-۱ پیش دریافت فروش نشریه متشکل از:

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱.۷۶۰.۰۰۰	راهبردهای هوشمند
۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	صنعت هوشمند آسیا
۱.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	آزمون متمم
۱۸.۲۲۰.۰۰۰	۰	فاز سوم قرن
۱۷.۰۵۰.۰۰۰	۰	سرو کنترل سیستم
۱۳.۸۰۰.۰۰۰	۰	هوای فشرده پارس
۱.۲۰۰.۰۰۰	۰	ایونت
۵۰.۲۷۰.۰۰۰	۲.۹۶۰.۰۰۰	

*دست
مست*

[Signature]



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش ذخیره یادشده طی سال به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۷۱,۶۲۲	۶,۶۱۵,۶۹۷	مانده در ابتدای سال
(۲,۴۷۱,۶۲۲)	(۶,۶۱۵,۶۹۷)	پرداخت شده طی سال
۶,۶۱۵,۶۹۷	۴۶,۲۳۷,۱۲۹	ذخیره تامین شده
۶,۶۱۵,۶۹۷	۴۶,۲۳۷,۱۲۹	۱۱-۱

۱۱-۱- افزایش ذخیره تامین شده ناشی از ذخیره عیدی هفت ماه ابتدای سال ۹۳ می باشد.

۱۲- درآمد

درآمد انجمن مربوط به حق عضویت دریافتی از اعضای ثابت و وابسته می باشد که این درآمد در سال مالی جاری و سال مالی قبل به شرح زیر می باشد .

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۳۴,۹۴۹,۵۹۱	۱,۴۲۸,۵۴۵,۸۸۶	درآمد حق عضویت
۱,۲۳۴,۹۴۹,۵۹۱	۱,۴۲۸,۵۴۵,۸۸۶	

درآمد حق عضویت





انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۳- هزینه های انجمن

سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۷,۸۲۲,۷۲۳	۳۵۰,۶۸۷,۸۷۴	حقوق ودستمزدو مزایا (اضافه کاری - حق اولاد - بن)
۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	اجاره محل انجمن
۱۱۹,۴۳۵,۲۳۸	۲۰۱,۵۰۹,۸۷۹	۱۳-۱ حق الزحمه
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۰۲,۶۰۰	۱۳-۲ عضویت و اشتراک اینترنت و ..
۷۶,۳۸۲,۹۳۳	۶۷,۹۴۴,۳۹۱	۱۳-۳ بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۵۹,۳۵۶,۰۶۵	۹۵,۱۷۱,۰۶۳	عیدی و پاداش
۳۰,۲۲۴,۰۰۰	۹۴,۲۱۶,۳۲۰	۱۳-۴ هزینه نمایشگاه
۶۳,۴۲۱,۰۸۰	۳۳,۶۹۶,۴۹۸	نرم افزار سایت
۱۹,۹۲۶,۴۵۰	۲۹,۴۶۰,۰۰۰	برگزاری مجمع عمومی
۱۷,۳۸۸,۸۰۴	۲۸,۳۱۹,۸۰۰	ملزومات نوشت افزار و مصرفی
۲۰,۳۰۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۷۲۵	آب و برق و گاز و تلفن
۱۳,۱۱۳,۵۶۴	۲۱,۰۶۳,۸۶۷	ایاب و ذهاب
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۷,۱۱۶	پشتیبانی شبکه و رایانه
۴۲,۰۲۰,۵۷۲	۱۶,۶۷۲,۴۸۷	مزایای پایان خدمت
۸,۱۲۹,۴۱۵	۱۶,۲۳۴,۳۲۵	آبدارخانه و پذیرایی
۳۴,۲۶۸,۸۰۹	۹,۲۳۲,۶۸۷	سایر
۴,۹۰۷,۶۹۵	۶,۱۵۸,۹۴۲	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۷,۰۹۵,۵۰۰	۱,۸۸۵,۰۰۰	آگهی های روزنامه
۱,۰۶۲,۵۵۰	۱,۰۱۶,۰۰۱	کارمزد بانکی
۹۰۸,۸۶۲,۳۹۸	۱,۴۰۴,۱۷۴,۵۷۵	

۱۳-۱ افزایش هزینه حق الزحمه ناشی از افزایش حقوق طبق ضوابط وزارت کار می باشد.

۱۳-۲ افزایش هزینه حق عضویت ناشی از عضویت در شورای عالی تشکل ها می باشد .

۱۳-۳ کاهش هزینه بیمه ناشی از تعدیل ۲ نفر از پرسنل انجمن می باشد .

۱۳-۴ افزایش هزینه نمایشگاه ناشی از حضور در نمایشگاههای بیشتر نسبت به سال قبل می باشد.



انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۴- خالص سایر هزینه و درآمد

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱.۲۴۳.۱۳۰.۴۵۰	۱.۸۵۸.۰۹۹.۱۰۰	۱۴-۱	درآمد فروش نشریه
(۱.۵۷۵.۷۲۲.۰۵۸)	(۱.۸۸۴.۵۷۵.۶۳۰)	۱۴-۲	هزینه های چاپ نشریه
(۳۳۲.۵۹۱.۶۰۸)	(۲۶.۴۷۶.۵۳۰)		

۱۴-۱ درآمد فروش نشریه به شرح ذیل می باشد:

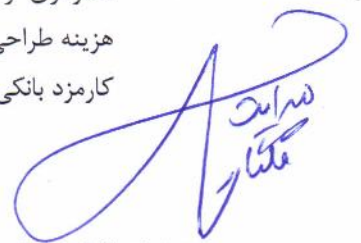
۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۱.۱۶۲.۳۴۵.۱۵۰	۱.۷۹۲.۰۸۸.۷۰۰	فروش نشریه
۸۰.۷۸۵.۳۰۰	۶۶.۰۱۰.۴۰۰	آبونمان
۱.۲۴۳.۱۳۰.۴۵۰	۱.۸۵۸.۰۹۹.۱۰۰	

(Handwritten signature)
 مدیر عامل
 شرکت

(Large handwritten signature)


انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰		هزینه های چاپ نشریه به شرح ذیل می باشد:
ریال	ریال		
۵۳۰,۴۴۶,۵۰۰	۶۰۹,۶۸۱,۰۰۰	۱۴-۲-۱	هزینه چاپ
۲۳۴,۶۰۲,۱۸۲	۳۲۷,۶۳۷,۷۲۳	۱۴-۲-۲	حقوق ودستمزدو مزایا (اضافه کاری - حق اولاد - بن)
۱۷۲,۲۳۶,۲۲۵	۲۸۷,۶۹۸,۷۵۰	۱۴-۲-۳	خرید کاغذ
۷۸,۲۴۰,۰۰۰	۹۰,۶۴۴,۷۱۷		هزینه سردبیری
۱۵۴,۱۸۵,۵۷۳	۸۴,۷۲۲,۹۹۵	۱۴-۲-۴	پاداش فروش نشریه
۷۵,۶۱۵,۷۷۷	۷۵,۷۶۰,۶۸۵		هزینه مترجمی
۵۳,۱۱۸,۲۰۸	۷۱,۷۲۷,۷۱۱		بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۳۵,۳۷۱,۷۳۰	۵۱,۱۷۷,۴۸۰		عیدی و پاداش
۲۵,۹۰۲,۵۵۲	۵۱,۸۳۰,۶۵۰	۱۴-۲-۵	پست
۳۳,۲۱۸,۸۱۳	۴۷,۷۶۰,۷۷۹		هزینه مالی
۱۷,۳۸۸,۸۰۴	۲۷,۲۱۵,۸۰۰		ملزومات نوشت افزار و مصرفی
۲۰,۳۰۷,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۷۲۵		آب و برق و گاز و تلفن
۲۰,۷۴۰,۴۴۷	۲۱,۱۰۳,۳۰۶		تمبر مطبوعاتی
۹,۴۲۷,۵۰۰	۱۸,۸۲۹,۰۰۰		ایاب و ذهاب
۳,۶۴۸,۰۰۰	۱۸,۲۲۹,۳۳۷		سایر
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۷,۱۱۶		پشتیبانی شبکه و رایانه
۸,۱۲۹,۴۱۵	۱۶,۲۳۴,۳۲۳		آبدارخانه و پذیرایی
۲۴,۳۲۱,۰۸۷	۱۵,۷۴۳,۵۹۰		مزایای پایان خدمت و مرخصی
۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰		اجاره محل نشریه
۴,۹۰۷,۶۹۵	۶,۱۵۸,۹۴۲		استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۱۳,۵۴۴,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰		هزینه شورای سر دبیری
۶,۵۶۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		استراتژی و سیاست گذاری نشریه
۶,۲۴۴,۰۰۰	.		هزینه طراحی روی جلد
۱,۰۶۲,۵۵۰	۱,۰۱۶,۰۰۱		کارمزد بانکی
۱,۵۷۵,۷۲۲,۰۵۸	۱,۸۸۴,۵۷۵,۶۳۰		

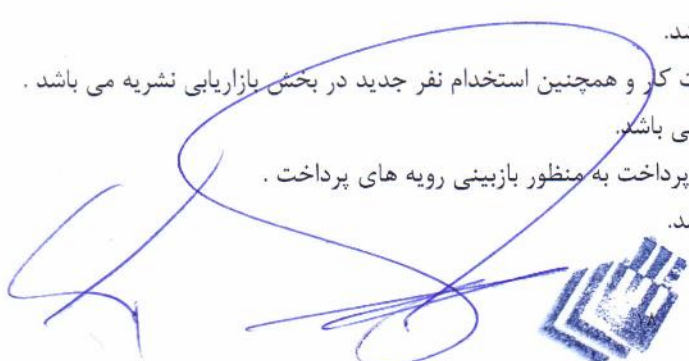
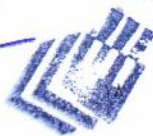
۱۴-۲-۱ افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه های چاپ می باشد.

۱۴-۲-۲ افزایش ناشی از بالا رفتن حقوق طبق ضوابط وزارت کار و همچنین استخدام نفر جدید در بخش بازاریابی نشریه می باشد.

۱۴-۲-۳ افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه های خرید کاغذ می باشد.

۱۴-۲-۴ کاهش پاداش فروش نشریه ناشی از تعلیق موقت پرداخت به منظور بازبینی رویه های پرداخت.

۱۴-۲-۵ افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه های پست می باشد.

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۵- تعدیلات سنواتی :

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱,۹۰۰,۶۵۵	۲۴,۶۷۹,۱۱۷	۱۶-۱
۳۱,۹۰۰,۶۵۵	۲۴,۶۷۹,۱۱۷	

تعدیلات سنواتی

۱۵-۱ تعدیلات مالیات ها به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰
ریال	ریال
.	۱۷۳۴۰۷۷۵
.	۷۳۳۸۳۴۲
۲۱,۲۲۳,۶۰۸	.
۹,۸۵۸,۶۵۵	.
۸۱۸,۳۹۲	.
۳۱,۹۰۰,۶۵۵	۲۴,۶۷۹,۱۱۷

مالیات تکلیفی ۹۱

مالیات حقوق ۹۱

مالیات تکلیفی ۹۰

مالیات ۹۰

مالیات حقوق ۹۰

*شیرین
ولکناز*

[Large signature]

[Signature]

[Stamp]

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۶- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
(۶.۵۰۴.۴۱۵)	(۲.۱۰۵.۲۱۹)	سود و عملیاتی
۹.۸۱۵.۳۸۹	۱۲.۳۱۷.۸۸۳	هزینه استهلاک
(۱.۲۲۱.۲۵۸.۸۴۹)	(۱۳۹.۶۱۱.۳۹۸)	افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی
(۲۱۹.۸۱۳.۳۲۵)	(۵۰۴.۶۸۹.۹۰۹)	افزایش سپرده و پیش پرداختها
۱.۷۴۲.۳۱۵.۳۵۰	۱.۲۵۱.۴۲۲.۱۰۳	افزایش حسابهای پرداختنی
۲۲.۲۹۹.۵۰۰	(۴۹.۱۱۰.۰۰۰)	کاهش پیش دریافتها
۴.۱۴۴.۰۷۵	۳۹.۶۲۱.۴۳۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۱.۹۰۰.۶۵۵)	(۲۴.۶۷۹.۱۱۷)	تعدیلات سنواتی
۲۹۹.۰۹۷.۰۷۰	۵۸۳.۱۶۵.۷۷۵	

*شیرین
دکتر*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Stamp]

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۳

۱۷- تعهدات و بدهیهای احتمالی


انجمن در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی و تعهدات احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ می باشد .

۱۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وقایع مهمی که آثار مالی داشته باشد رخ نداده است .

شیرین
مکنزی

AS



شایان ذکر است شرکتهای ذیل حامی مالی انجمن در دوره های گذشته بوده اند .

<u>مجموعا</u>	
ریال	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مکو
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تام ایران خودرو
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فراموج پویا
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فرانگر صنعت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت برگ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتسا صنعت
۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت باداران پنوماتیک
<u>۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	جمع

شماره حساب
مکس

۱.

شماره حساب
مکس