

صورت‌های مالی ۱۴۰۰

انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه

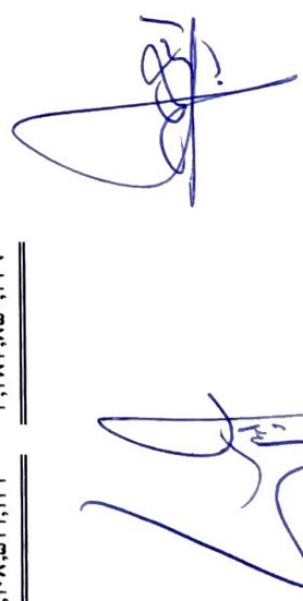
انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه

ترازنامه

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
۲,۸۷۲,۵۵۷,۲۹۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	سایر اسناد و حساب های پرداختنی	۱,۳۲۶,۷۱۶,۸۴۱	۴۱۷,۲۳۸,۷۶۱	۲	حساب ها و اسناد دریافتنی
۰	۰		ذخیره مالیات	۴,۹۶۴,۳۹۶,۸۶۹	۳,۱۱۷,۲۲۵,۹۸۴		جمع دارایی های جاری
۲,۸۷۲,۵۵۷,۲۹۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع بدهی ها				
۲,۳۲۵,۹۶۳,۸۴۰	۳,۳۱۷,۸۵۰,۲۴۹		حقوق صاحبان سهام	۲۲,۱۲۴,۲۶۵	۴۳,۶۲۴,۲۶۵	۳	دارایی های غیر جاری :
۲,۳۲۵,۹۶۳,۸۴۰	۳,۳۱۷,۸۵۰,۲۴۹		سود انباشته	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴	داراییهای ثابت مشهود
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۴,۱۲۴,۲۶۵	۱۶۵,۶۲۴,۲۶۵		دارایی های نامشهود
۵,۱۰۸,۵۲۱,۱۳۴	۳,۲۸۲,۸۵۰,۲۴۹			۵,۱۰۸,۵۲۱,۱۳۴	۳,۲۸۲,۸۵۰,۲۴۹		جمع دارایی های غیر جاری

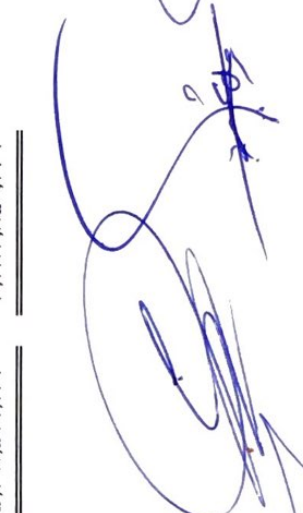
رئیس هیئت مدیره



رئیس هیئت مدیره



رئیس هیئت مدیره



رئیس هیئت مدیره



انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه

صورتحساب سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
۴۶۵,۹۱۴,۱۸۷	۱,۲۷۶,۱۴۶,۱۹۰	۶	درآمد های عملیاتی
۴۸۳,۸۳۲,۲۳۰	۱,۰۳۱,۸۱۰,۷۹۱	۷	سایر درآمد ها
۹۴۹,۷۴۶,۴۱۷	۲,۳۰۷,۹۵۶,۹۸۱		جمع درآمد ها
۷۵۰,۰۹۰,۰۶۴	۱,۳۲۶,۰۷۰,۵۷۲	۸	هزینه ها
۱۹۹,۶۵۶,۳۵۳	۹۸۱,۸۸۶,۴۰۹		سود ( زیان ) قبل از کسر مالیات
.	.		مالیات
۱۹۹,۶۵۶,۳۵۳	۹۸۱,۸۸۶,۴۰۹		سود ( زیان ) خالص

انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه

صورتحساب سود و زیان انباشته

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
۲,۰۳۶,۳۰۷,۴۸۷	۲,۲۳۵,۹۶۳,۸۴۰		سود انباشته در ابتدای سال
.	.		کسر می شود - تعدیلات سنواتی
۲,۰۳۶,۳۰۷,۴۸۷	۲,۲۳۵,۹۶۳,۸۴۰		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۹۹,۶۵۶,۳۵۳	۹۸۱,۸۸۶,۴۰۹		سود ( زیان ) خالص
۲,۲۳۵,۹۶۳,۸۴۰	۳,۲۱۷,۸۵۰,۲۴۹		سود قابل تخصیص

انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۳۹,۰۶۶,۴۸۱	۱,۴۱۹,۱۴۶,۴۸۰	بانک ملی شعبه هفت تیر جاری ۰۱۰۵۷۶۵۳۸۹۰۰۱
۶,۰۶۰,۱۰۵	۸,۷۹۰,۱۰۵	بانک ملی شعبه آفریقا جاری ۰۱۱۰۴۴۵۲۲۸۰۰۱
۱۵۴,۶۳۲	۱۷۰,۸۲۳	بانک ملی شعبه هفت تیر سپرده ۰۲۰۰۹۷۳۰۰۶۰۰۰
۵۷۱,۹۸۰,۸۶۴	.	بانک رسالت شعبه شریعتی ۳۲۷۵۸۰۰۹۴۳۲
۲,۹۲۰,۴۱۷,۹۴۶	۱,۲۷۱,۸۷۹,۸۱۵	بانک رسالت شعبه شریعتی ۳۲۷۵۸۰۰۹۴۳۱
<u>۳,۶۳۷,۶۸۰,۰۲۸</u>	<u>۲,۶۹۹,۹۸۷,۲۲۳</u>	

۲- حساب ها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۲۸۶,۷۱۶,۸۴۱	۳۸۷,۲۳۸,۷۶۱	درمان تکمیلی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	خانم لیلا احمدی
<u>۱,۳۲۶,۷۱۶,۸۴۱</u>	<u>۴۱۷,۲۳۸,۷۶۱</u>	

۳- دارایی های ثابت مشهود

مانده در	ذخیره استهلاک	استهلاک	خرید در	مانده در	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال های قبل	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
<u>۴۳,۶۲۴,۲۶۵</u>	<u>۴۲,۹۵۲,۷۲۷</u>	۰	<u>۲۱,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۵,۰۷۶,۹۹۲</u>	اثاثیه اداری

خرید تلفن پاناسونیک در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ به مبلغ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۴- دارایی های نامشهود

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سامانه SMS و سایت
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	طراحی سایت
<u>۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰</u>	

انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۲,۸۳۲,۲۵۷,۲۹۴	.	درمان تکمیلی
<u>۲,۸۷۲,۵۵۷,۲۹۴</u>	<u>۶۵,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۶- درآمد های عملیاتی ( معاف از مالیات )

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۶۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۲۹,۹۹۹	درآمد حاصل از حق عضویت
۱۴,۱۸۷	۱۶,۱۹۱	سود حاصل از سپرده بانکی
<u>۴۶۵,۹۱۴,۱۸۷</u>	<u>۱,۲۷۶,۱۴۶,۱۹۰</u>	

۷- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۲,۳۹۹,۲۳۰	۲۱۶,۳۱۲,۲۲۰	درآمد حاصل از کارمزد بیمه - فرهیختگان بیمه
.	۵۷۵,۱۱۴,۳۸۰	درآمد حاصل از کارمزد بیمه - پیشگامان اقتصاد پویا
.	۲۴۰,۳۸۴,۱۹۱	درآمد حاصل از کارمزد بیمه - نمایندگی بیمه حبران مهر دی
۴۷۱,۴۳۳,۰۰۰	.	درآمد حاصل از کارمزد بیمه - نمایندگی افشین ایرجی
<u>۴۸۳,۸۳۲,۲۳۰</u>	<u>۱,۰۳۱,۸۱۰,۷۹۱</u>	

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones at the bottom right.

انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸ - هزینه ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۶۲,۴۲۴,۹۵۳	۸۲۱,۰۴۵,۹۲۶	حق الزحمه
۴,۳۶۸,۸۴۵	۲,۵۳۷,۰۲۰	هزینه های حقوق و ثبتي
۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۱,۰۰۰	ایاب و ذهاب
۳,۸۱۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۳,۲۰۰	آبدارخانه
۲۶,۰۱۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۵,۰۰۰	پیک
.	۳۴,۶۶۹,۰۰۰	پذیرایی و تشریفات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۲,۵۲۰	شارژ پنل SMS
۳,۸۹۹,۸۵۰	۷۸,۶۸۸,۶۵۰	تمدید اینترنت
۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۴۵,۰۰۰	ملزومات و نوشت افزار
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	عیدی و پاداش
۲۱,۵۰۰,۰۰۰	.	چاپ و زیراکس
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار
۷,۳۵۳,۳۶۴	۳,۱۲۳,۶۲۱	تلفن و پست
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خرید گل تبریک و تسلیت
۴,۱۸۳,۴۳۴	.	هزینه استهلاک
۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۶۲۰	هزینه آگهی و تبلیغات
۵,۳۰۹,۹۲۰	۴,۵۹۴,۶۱۵	هزینه های مالی
۱۶۳,۳۸۴,۶۹۸	۵۰,۶۰۶,۴۰۰	هزینه متفرقه مالی
<u>۷۵۰,۰۹۰,۰۶۴</u>	<u>۱,۳۲۶,۰۷۰,۵۷۲</u>	