٤٤٢

گزارش حسابرس مستقل

تضامنی شهمیری و شرکا

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

شرکت تضامنی شهمیری و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۷,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۶۰۸,۴۴۵,۵۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۲,۰۸۱,۹۸۸,۷۳۴)	(۶۰۸,۱۵۵,۴۷۴,۳۵۶)
سود ناخالص		۵,۴۶۵,۰۱۱,۲۶۶	۴,۴۵۲,۹۷۱,۱۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۳,۱۷۷,۹۰۸,۴۰۱)	(۱۱,۱۶۷,۸۴۵,۴۴۶)
سود(زیان) عملیاتی		(۷,۷۱۲,۸۹۷,۱۳۵)	(۶,۷۱۴,۸۷۴,۲۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸	۶۹,۶۴۶,۸۹۲,۷۵۳	۵۴,۵۳۶,۳۰۶,۸۲۶
سود(زیان) قبل از مالیات		۶۱,۹۳۳,۹۹۵,۶۱۸	۴۷,۸۲۱,۴۳۲,۵۳۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱,۰۷۸,۶۳۸,۳۰۰)	۰
سود (زیان)خالص		**۶۰,۸۵۵,۳۵۷,۳۱۸**	**۴۷,۸۲۱,۴۳۲,۵۳۵**

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) سال است، لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است.

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

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

شرکت تضامنی شهمیری و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۴۴,۷۵۳,۶۰۰,۰۴۰	۴۷,۱۱۶,۲۱۲,۱۸۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱	۱
سایر دارایی ها	۱۱	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۵۲,۰۰۳,۶۰۰,۰۴۱**	**۵۴,۳۶۶,۲۱۲,۱۸۱**
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۱,۰۴۸,۰۵۵,۳۲۰	۶۱۹,۴۱۴,۴۱۵
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۳	۱۶,۹۲۳,۷۰۰,۸۶۲	۱۲,۵۲۵,۰۸۰,۹۹۶
موجودی نقد	۱۴	۲۴۸,۳۶۶,۲۸۲,۴۷۰	۲۳۴,۲۹۹,۱۲۷,۵۳۱
جمع دارایی‌های جاری		**۲۶۶,۳۳۸,۰۳۸,۶۵۲**	**۲۴۷,۴۴۳,۶۲۲,۹۴۲**
جمع دارایی‌ها		**۳۱۸,۳۴۱,۶۳۸,۶۹۳**	**۳۰۱,۸۰۹,۸۳۵,۱۲۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۷,۱۲۷,۱۷۰,۵۸۵	۴,۰۸۴,۴۰۲,۷۱۹
سود انباشته		۵۹,۷۳۳,۲۰۵,۰۱۹	۴۶,۹۲۰,۶۱۵,۵۶۷
جمع حقوق مالکانه		**۳۱۶,۸۶۰,۳۷۵,۶۰۴**	**۳۰۱,۰۰۵,۰۱۸,۲۸۶**
بدهی‌ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۹۲۲,۸۲۱,۷۱۰	۳۵۱,۴۰۶,۵۵۵
جمع بدهی‌های غیر جاری		**۹۲۲,۸۲۱,۷۱۰**	**۳۵۱,۴۰۶,۵۵۵**
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۵۵۸,۴۴۱,۳۷۹	۴۵۳,۴۱۰,۲۸۲
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		**۵۵۸,۴۴۱,۳۷۹**	**۴۵۳,۴۱۰,۲۸۲**
جمع بدهی ها		**۱,۴۸۱,۲۶۳,۰۸۹**	**۸۰۴,۸۱۶,۸۳۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۳۱۸,۳۴۱,۶۳۸,۶۹۳**	**۳۰۱,۸۰۹,۸۳۵,۱۲۳**
ضمانت نامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

شرکت تضامنی شهمیری و شرکا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

	سرمایه	افزایش سرمایه درجریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۲۰۷/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۳۱,۰۹۲	۳۱,۴۹۰,۲۵۴,۶۵۹	۲۸۳,۱۸۳,۵۸۵,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۴۷,۸۲۱,۴۳۲,۵۳۵	۴۷,۸۲۱,۴۳۲,۵۳۵
افزایش سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)			۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۲,۳۹۱,۰۷۱,۶۲۷	(۲,۳۹۱,۰۷۱,۶۲۷)	۰
سود سهام مصوب				(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۴,۰۸۴,۴۰۲,۷۱۹**	**۴۶,۹۲۰,۶۱۵,۵۶۷**	**۳۰۱,۰۰۵,۰۱۸,۲۸۶**
تغییرات حقوق مالکانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۶۰,۸۵۵,۳۵۷,۳۱۸	۶۰,۸۵۵,۳۵۷,۳۱۸
تخصیص به اندوخته قانونی			۳,۰۴۲,۷۶۷,۸۶۶	(۳,۰۴۲,۷۶۷,۸۶۶)	۰
سود سهام مصوب				(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۰**	**۷,۱۲۷,۱۷۰,۵۸۵**	**۵۹,۷۳۳,۲۰۵,۰۱۹**	**۳۱۶,۸۶۰,۳۷۵,۶۰۴**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

شرکت تضامنی شهمیری و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (از دست رفته در) عملیات	۲۰	(۹,۵۰۱,۰۹۹,۵۱۴)	(۱۳,۱۸۷,۳۵۸,۳۲۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۷۸,۶۳۸,۳۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۰,۵۷۹,۷۳۷,۸۱۴)	(۱۳,۱۸۷,۳۵۸,۳۲۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی بابت سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری		۷,۱۸۷,۴۱۰,۷۹۴	۵,۵۱۲,۱۲۴,۸۳۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده گذاری در بانک ها		۶۲,۴۵۹,۴۸۱,۹۵۹	۴۹,۰۲۴,۱۸۱,۹۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۶۹,۶۴۶,۸۹۲,۷۵۳	۵۴,۵۳۶,۳۰۶,۸۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۵۹,۰۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۴۱,۳۴۸,۹۴۸,۴۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		**(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)**	**(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۴,۰۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱۱,۳۴۸,۹۴۸,۴۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۳۴,۲۹۹,۱۲۷,۵۳۱	۲۲۲,۹۵۰,۱۷۹,۰۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۴۸,۳۶۶,۲۸۲,۴۷۰**	**۲۳۴,۲۹۹,۱۲۷,۵۳۱**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش