۱۳۲

شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

(تجدیدارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۵,۲۵۱,۴۷۹,۳۷۲,۴۰۲	۷,۷۷۰,۴۹۴,۵۷۵,۸۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵,۲۱۱,۵۰۹,۷۷۰,۹۱۹)	(۷,۶۷۰,۴۸۱,۷۱۳,۵۹۶)
سود ناخالص		۳۹,۹۶۹,۶۰۱,۴۸۳	۱۰۰,۰۱۲,۸۶۳,۲۱۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۷,۰۳۲,۵۵۳,۲۰۷)	(۴۱,۱۲۳,۶۲۱,۸۳۳)
سایر هزینه ها	۸	(۱۰,۳۴۰,۸۳۷,۷۹۶)	(۲۳,۰۴۲,۵۱۵,۹۲۳)
سود عملیاتی		۲,۵۹۶,۲۱۰,۴۸۰	۳۵,۸۴۶,۷۲۴,۴۵۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۰,۷۴۷,۲۲۳,۷۱۷	۱۱,۹۳۴,۸۵۳,۴۴۵
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۱۳,۳۴۳,۴۳۴,۱۹۷	۴۷,۷۸۱,۵۷۷,۹۰۱
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۶۴۹,۵۲۷,۹۰۰)	(۹,۰۳۸,۲۵۱,۶۹۶)
سود خالص		۱۲,۶۹۳,۹۰۶,۲۹۷	۳۸,۷۴۳,۳۲۶,۲۰۵

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکا
شماره ثبت: ۴۹۵۰۵۸

گزارش حسابرسی وضایع (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۴۸,۶۵۱,۲۱۵,۶۰۶	۵۳۶,۲۶۵,۶۰۶
دارایی‌های نا مشهود	۱۱	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۶۳,۵۶۵,۴۶۵,۶۰۶	۸,۰۵۰,۵۱۵,۶۰۶
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۲,۱۱۱,۴۸۱,۶۸۴	۱,۳۹۲,۹۰۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۰	۲۱,۷۰۳,۳۵۹
موجودی ارزی	۱۵	۹,۱۶۰,۴۱۶,۴۹۹	۳,۱۸۷,۷۸۷,۵۴۳
موجودی نقد	۱۶	۲۹۰,۷۹۶,۲۵۲,۵۷۹	۴۹۴,۵۸۲,۱۵۵,۰۰۳
جمع دارایی‌های جاری		۳۰۲,۰۶۸,۱۵۰,۷۶۲	۴۹۹,۱۸۴,۵۴۵,۹۰۵
جمع دارایی‌ها		۴۶۵,۶۳۳,۶۱۶,۳۶۸	۵۰۷,۲۳۵,۰۶۱,۵۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۶۶,۲۳۸,۵۵۵,۴۳۰	۲۵۶,۹۳۳,۸۱۴,۸۹۹
جمع حقوق مالکانه		۴۶۴,۲۳۸,۵۵۵,۴۳۰	۴۰۶,۹۳۳,۸۱۴,۸۹۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۷۴۵,۵۳۳,۰۳۸	۹۱,۲۶۲,۹۹۴,۹۱۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۶۴۹,۵۲۷,۹۰۰	۹,۰۳۸,۲۵۱,۶۹۶
جمع بدهی‌های جاری		۱,۳۹۵,۰۶۰,۹۳۸	۱۰۰,۳۰۱,۲۴۶,۶۱۲
جمع بدهی‌ها		۱,۳۹۵,۰۶۰,۹۳۸	۱۰۰,۳۰۱,۲۴۶,۶۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۴۶۵,۶۳۳,۶۱۶,۳۶۸	۵۰۷,۲۳۵,۰۶۱,۵۱۱
ضمانت نامه های بانکی		۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکاء

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	سرمایه	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۰,۴۸۸,۶۹۴	۳۶۸,۱۹۰,۴۸۸,۶۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	۰	۳۹,۰۴۹,۴۰۷,۵۶۵	۳۹,۰۴۹,۴۰۷,۵۶۵
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۰)	۰	(۳۰۶,۰۸۱,۳۶۰)	(۳۰۶,۰۸۱,۳۶۰)
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۳,۳۲۶,۲۰۵	۳۸,۷۴۳,۳۲۶,۲۰۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۳۳,۸۱۴,۸۹۹	۴۰۶,۹۳۳,۸۱۴,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۱۲,۶۹۳,۹۰۶,۲۹۷	۱۲,۶۹۳,۹۰۶,۲۹۷
افزایش سرمایه	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	۰	(۱۰۳,۳۸۹,۱۶۵,۷۶۶)	(۱۰۳,۳۸۹,۱۶۵,۷۶۶)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۳۸,۵۵۵,۴۳۰	۴۶۴,۲۳۸,۵۵۵,۴۳۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سعید ربیعی منفرد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۰۱,۹۸۸,۸۵۷,۶۹۱)	۱۴۵,۹۵۴,۸۳۱,۵۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹,۰۳۸,۲۵۱,۶۹۶)	(۷۸,۲۴۶,۷۶۲,۳۲۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۱۱,۰۲۷,۱۰۹,۳۸۷)	۶۷,۷۰۸,۰۶۹,۲۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		(۱۱۴,۹۵۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۰,۷۴۵,۳۲۲,۷۲۹	۱۱,۹۳۴,۶۵۲,۴۷۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۰,۶۳۰,۳۷۲,۷۲۹	۱۱,۹۳۴,۶۵۲,۴۷۷
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰۰,۳۹۶,۷۳۶,۶۵۸)	۷۹,۶۴۲,۷۲۱,۷۰۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه		۰	۰
پرداخت های ناشی از سود سهام مصوب		(۱۰۳,۳۸۹,۱۶۵,۷۶۶)	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۳,۳۸۹,۱۶۵,۷۶۶)	۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۲۰۳,۷۸۵,۹۰۲,۴۲۴)	۷۹,۶۴۲,۷۲۱,۷۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۹۴,۵۸۲,۱۵۵,۰۰۳	۴۱۴,۹۳۹,۴۳۳,۲۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۹۰,۷۹۶,۲۵۲,۵۷۹	۴۹۴,۵۸۲,۱۵۵,۰۰۳
معاملات غیر نقدی	۲۲	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .