گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۸،۹۹۲،۸۴۷،۵۲۴)	(۶،۹۹۸،۹۲۲،۱۰۴)
زیان عملیاتی		(۸،۹۹۲،۸۴۷،۵۲۴)	(۶،۹۹۸،۹۲۲،۱۰۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۵۷،۵۲۸،۷۰۸	۲۹۲،۵۳۱،۵۲۸
زیان قبل از مالیات		(۸،۷۳۵،۳۱۸،۸۱۶)	(۶،۷۰۶،۳۹۰،۵۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	-	-
زیان خالص		(۸،۷۳۵،۳۱۸،۸۱۶)	(۶،۷۰۶،۳۹۰،۵۷۶)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع، محدود به زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء شماره ثبت ۵۲۳۰۲۵

جامعه حسابرسی اصلاح گستران نوین (حسابداران رسمی) گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۱,۵۳۷,۱۸۰,۸۱۱	۱,۵۳۷,۱۸۰,۸۱۱
دارایی های نا مشهود	۸	۲۱۰,۳۱۰,۷۴۳,۰۵۷	۲۱۰,۳۱۰,۷۴۳,۰۵۷
سایر دارایی ها	۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۱۳,۹۴۷,۹۲۳,۸۶۸**	**۲۱۳,۹۴۷,۹۲۳,۸۶۸**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۰	۲۰,۴۵۱,۹۰۰,۵۰۰	۲۰,۴۵۱,۹۰۰,۵۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۱	-	۵,۲۱۸,۴۹۲,۱۷۱
موجودی نقد	۱۲	۱,۰۶۴,۹۶۵,۱۴۰	۷۳۳,۲۷۴,۳۵۷
جمع دارایی های جاری		**۲۱,۵۱۶,۸۶۵,۶۴۰**	**۲۶,۴۰۳,۶۶۷,۰۲۸**
جمع دارایی ها		**۲۳۵,۴۶۴,۷۸۹,۵۰۸**	**۲۴۰,۳۵۱,۵۹۰,۸۹۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۸,۶۷۵,۴۳۸,۶۱۱)	(۹,۹۴۰,۱۱۹,۷۹۵)
جمع حقوق مالکانه		**۲۳۱,۳۲۴,۵۶۱,۳۸۹**	**۲۴۰,۰۵۹,۸۸۰,۲۰۵**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۴	۴,۱۴۰,۲۲۸,۱۱۹	۲۹۱,۷۱۰,۶۹۱
مالیات پرداختنی	۱۵	-	-
جمع بدهی های جاری		**۴,۱۴۰,۲۲۸,۱۱۹**	**۲۹۱,۷۱۰,۶۹۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۵,۴۶۴,۷۸۹,۵۰۸**	**۲۴۰,۳۵۱,۵۹۰,۸۹۶**

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

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۳۰۲۵

(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۶	(۹،۰۲۱،۴۸۴،۷۳۸)	(۲۱۶،۸۹۰،۹۸۳،۵۲۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹،۰۲۱،۴۸۴،۷۳۸)	(۲۱۶،۸۹۰،۹۸۳،۵۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت نقدی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود		-	(۳۱۹،۹۰۸،۷۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۵۷،۵۲۸،۷۰۸	۲۹۲،۵۳۱،۵۲۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۵۷،۵۲۸،۷۰۸	(۲۷،۳۷۷،۱۷۲)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸،۷۶۳،۹۵۶،۰۳۰)	(۲۱۶،۹۱۸،۳۶۰،۷۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکا		۹،۰۹۵،۶۴۶،۸۱۳	۲۱۳،۷۰۹،۰۷۶،۱۲۹
پرداخت نقدی به شرکا		-	(۸،۹۲۷،۵۶۸،۳۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۹،۰۹۵،۶۴۶،۸۱۳	۲۰۴،۷۸۱،۵۰۷،۸۲۹
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۳۳۱،۶۹۰،۷۸۳	(۱۲،۱۳۶،۸۵۲،۸۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۷۳۳،۲۷۴،۳۵۷	۱۲،۸۷۰،۱۲۷،۲۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱،۰۶۴،۹۶۵،۱۴۰	۷۳۳،۲۷۴،۳۵۷
معاملات غیرنقدی	۱۷		۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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

شرکت تضامنی عباس حبیب پور و شرکاء شماره ثبت ۵۲۳۰۲۵

جامعه حسابرسی اصناف کشور ایران (حسابداران رسمی) گزارش حسابرس مستقل