شرکت تضامنی سید عبدالحمید عقدائی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی نوین تراز آریا (حسابداران رسمی) Audit Services Firm

شرکت تضامنی سید عبدالحمید عقدائی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

«مبالغ به ریال»

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۲۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۹۲,۳۹۵,۶۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۲۱,۶۷۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۲,۶۹۵,۲۴۶,۳۶۱)
سود ناخالص		۰	۱۹,۹۹۷,۱۴۹,۲۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۳,۴۲۶,۵۴۲,۸۰۱)	(۱۸,۱۶۷,۲۱۰,۱۹۲)
سایر درآمد ها	۸	۲۳,۲۲۸,۰۰۶,۷۹۳	۲,۸۳۱,۸۹۴,۹۰۳
سود (زیان) عملیاتی		(۱۹۸,۵۳۶,۰۰۸)	۴,۶۶۱,۸۳۴,۰۱۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۸,۷۶۱,۱۰۷	۶۳۹,۹۲۷,۴۳۷
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات		(۱۷۹,۷۷۴,۹۰۱)	۵,۳۰۱,۷۶۱,۴۴۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	(۱,۸۵۴,۳۳۸,۹۸۰)
سود (زیان) خالص		**(۱۷۹,۷۷۴,۹۰۱)**	**۳,۴۴۷,۴۲۲,۴۶۷**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی
عبدالحمید عقدائی و شرکاء
ثبت ۲۵۸۴۵

موسسه حسابرسی بهمن نراز
آریا
گزارش

شرکت تضامنی سید عبدالحمید عقدائی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

«مبالغ به ریال»

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	«تجدید ارائه شده» ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	«تجدید ارائه شده» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیر جاری :				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۹۲,۰۱۶,۲۶۶,۶۶۷	۲۲۱,۳۵۸,۶۳۳,۹۵۶	۱۶,۳۸۷,۹۲۶,۲۷۲
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۶۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۰۵,۱۷۰,۸۱۶,۶۶۷	۲۲۸,۵۱۹,۸۸۳,۹۵۶	۲۲,۶۸۷,۹۲۶,۲۷۲
دارایی‌های جاری :				
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۸,۲۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۰	۷۶۸,۳۰۶,۷۷۸
موجودی ارز	۱۴	۶۰,۳۴۳,۹۵۰,۵۸۸	۳۷,۶۳۷,۶۱۳,۷۹۵	۳۴,۲۸۵,۷۳۳,۲۵۳
موجودی نقد	۱۵	۱۱۰,۴۷۴,۷۵۶	۲۹,۶۵۱,۶۶۲,۰۰۶	۱۱۲,۹۹۴,۱۷۶,۲۵۰
		۶۸,۶۶۹,۵۰۵,۳۴۴	۶۷,۲۸۹,۲۷۵,۸۰۱	۱۴۸,۰۴۸,۲۱۶,۲۸۱
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۶	۱۴,۱۲۷,۹۱۸,۹۸۴	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری		۸۲,۷۹۷,۴۲۴,۳۲۸	۶۷,۲۸۹,۲۷۵,۸۰۱	۱۴۸,۰۴۸,۲۱۶,۲۸۱
جمع دارایی‌ها		**۲۸۷,۹۶۸,۲۴۰,۹۹۵**	**۲۹۵,۸۰۹,۱۵۹,۷۵۷**	**۱۷۰,۷۳۶,۱۴۲,۵۵۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه:				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۸,۸۸۴,۹۶۷,۹۸۵	۲۹,۰۶۴,۷۴۲,۸۸۶	۲۵,۶۱۷,۳۲۰,۴۱۹
جمع حقوق مالکانه		۲۷۸,۸۸۴,۹۶۷,۹۸۵	۲۷۹,۰۶۴,۷۴۲,۸۸۶	۶۵,۶۱۷,۳۲۰,۴۱۹
بدهی‌ها:				
بدهی‌های جاری:				
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۹,۰۸۳,۲۷۳,۰۱۰	۱۵,۳۹۶,۵۶۹,۳۸۱	۹۷,۵۰۴,۴۱۶,۲۸۳
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۱,۳۴۷,۸۴۷,۴۹۰	۷,۶۱۴,۴۰۵,۸۵۱
جمع بدهی‌های جاری		۹,۰۸۳,۲۷۳,۰۱۰	۱۶,۷۴۴,۴۱۶,۸۷۱	۱۰۵,۱۱۸,۸۲۲,۱۳۴
جمع بدهی ها		۹,۰۸۳,۲۷۳,۰۱۰	۱۶,۷۴۴,۴۱۶,۸۷۱	۱۰۵,۱۱۸,۸۲۲,۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۸۷,۹۶۸,۲۴۰,۹۹۵**	**۲۹۵,۸۰۹,۱۵۹,۷۵۷**	**۱۷۰,۷۳۶,۱۴۲,۵۵۳**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی عبدالحمید عقدائی و شرکاء ثبت ۲۵۸۴۵
موسسه حسابرسی بهمن نراز آریا گزارش

شرکت تضامنی سید عبدالحمید عقدائی 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 (مصرف شده در) عملیات	۲۱	(۱۳,۹۵۳,۰۵۴,۸۶۷)	۶,۹۱۴,۱۵۰,۳۹۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد		(۱,۳۴۷,۸۴۷,۴۹۰)	(۸,۱۲۰,۸۹۷,۳۴۱)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۵,۳۰۰,۹۰۲,۳۵۷)	(۱,۲۰۶,۷۴۶,۹۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		(۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود		۰	(۱,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی به شرکا - اعطای تسهیلات قرض الحسنه		(۹,۴۱۵,۰۸۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی از شرکا - باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۱۸,۷۱۵,۱۰۷	۶۳۹,۴۷۶,۷۰۵
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۸,۲۷۳,۳۶۴,۸۹۳)	(۳۹۴,۰۲۳,۲۹۵)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۳,۵۷۴,۲۶۷,۲۵۰)	(۱,۶۰۰,۷۷۰,۲۴۴)
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۵۶,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا (بازپرداخت بدهی)		(۶,۴۵۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۲۸,۹۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۵,۹۶۶,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۴۱,۷۴۴,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۹,۵۴۱,۱۸۷,۲۵۰)	(۸۳,۳۴۲,۵۱۴,۲۴۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۹,۶۵۱,۶۶۲,۰۰۶	۱۱۲,۹۹۴,۱۷۶,۲۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱۰,۴۷۴,۷۵۶	۲۹,۶۵۱,۶۶۲,۰۰۶
معاملات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل آورده غیر نقدی شرکا		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی عبدالحمید عقدائی و شرکاء ثبت ۲۵۸۴۵

موسسه حسابرسی بهین تراز آریا گزارش