۶۳

شرکت تضامنی عبدالحامد معتمدیان و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی عبدالحامد معتمدیان و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۵۴۶,۸۲۰,۷۱۱	۳۱۲,۵۱۴,۷۴۶,۵۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۵۳۲,۸۹۸,۸۵۹)	(۳۱۰,۲۷۱,۶۳۶,۸۲۹)
سود ناخالص		**۱۳,۹۲۱,۸۵۲**	**۲,۲۴۳,۱۰۹,۷۵۱**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۳,۷۰۳,۷۰۵,۵۱۱)	(۱۴,۸۵۵,۰۷۹,۸۵۷)
سایر درآمدها		۱۱۴,۰۴۳,۲۱۲	۸,۳۰۷,۷۸۰
(زیان) عملیاتی		**(۱۳,۵۷۵,۷۴۰,۴۴۷)**	**(۱۲,۶۰۳,۶۶۲,۳۲۶)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴۵,۲۱۰,۴۶۷,۳۱۷	۶۶,۵۹۱,۲۵۲,۸۹۵
سود خالص قبل از مالیات		**۳۱,۶۳۴,۷۲۶,۸۷۰**	**۵۳,۹۸۷,۵۹۰,۵۶۹**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۲۱۲,۷۶۵,۴۶۱)	(۳,۶۲۲,۳۱۰,۰۰۲)
سود خالص		**۳۱,۴۲۱,۹۶۱,۴۰۹**	**۵۰,۳۶۵,۲۸۰,۵۶۷**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی عبدالحامد معتمدیان و شرکا
شماره ثبت ۵۱۲۹۰۳
عبدالحامد معتمدیان
موسسه حسابرسی رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۲/۳

شرکت تضامنی عبدالحامد معتمدیان و شرکا

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱,۵۳۹,۶۹۲,۸۷۶	۱,۷۴۱,۷۱۰,۴۷۷
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۶۴,۰۳۷,۰۳۸	۹۶,۰۵۵,۵۵۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۱۲۷,۶۰۳,۷۲۹,۹۱۴**	**۱۲۷,۸۳۷,۷۶۶,۰۳۴**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱,۸۶۳,۷۸۰,۷۱۱	۳۸,۳۵۸,۲۸۱,۴۲۸
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۹۴,۰۴۵,۶۹۰,۶۰۰	۹۳,۹۳۱,۶۴۷,۴۰۰
موجودی نقد	۱۶	۱۵,۵۱۶,۲۴۳,۳۶۵	۱۸,۷۳۵,۹۸۶,۲۰۹
جمع دارایی‌های جاری		**۱۸۸,۵۸۰,۷۱۴,۶۷۶**	**۱۹۲,۰۲۵,۹۱۵,۰۳۷**
جمع دارایی‌ها		**۳۱۶,۱۸۴,۴۴۴,۵۹۰**	**۳۱۹,۸۶۳,۶۸۱,۰۷۱**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۸,۷۰۱,۸۸۵,۹۴۸	۶۸,۱۹۹,۸۱۱,۳۴۷
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۸,۷۰۱,۸۸۵,۹۴۸**	**۳۱۸,۱۹۹,۸۱۱,۳۴۷**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۷,۴۸۲,۵۵۸,۶۴۲	۱,۶۶۳,۸۶۹,۷۲۴
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی‌ها		**۷,۴۸۲,۵۵۸,۶۴۲**	**۱,۶۶۳,۸۶۹,۷۲۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۳۱۶,۱۸۴,۴۴۴,۵۹۰**	**۳۱۹,۸۶۳,۶۸۱,۰۷۱**
ضمانت‌نامه‌های بانکی	۲۵	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی عبدالحامد معتمدیان و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد مصرف‌شده در عملیات	۲۱	(۱۳,۲۱۷,۴۴۴,۷۰۰)	(۱۰۶,۴۰۴,۷۲۳,۲۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۱۲,۷۶۵,۴۶۱)	(۲۰,۸۷۴,۵۱۰,۰۰۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۳,۴۳۰,۲۱۰,۱۶۱)	(۱۲۷,۲۷۹,۲۳۳,۲۱۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود		۰	(۱,۷۱۶,۹۱۸,۵۳۸)
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود		۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سپرده سرمایه‌گذاری بانکی		(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از استرداد سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی		۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۴۵,۲۱۰,۴۶۷,۳۱۷	۶۶,۵۹۱,۲۵۲,۸۹۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۰,۲۱۰,۴۶۷,۳۱۷**	**۲۵۰,۷۵۰,۸۳۴,۳۵۷**
جریان خالص (خروج) ورود نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۳,۲۱۹,۷۴۲,۸۴۴)	۱۲۳,۴۷۱,۶۰۱,۱۴۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
وجوه نقدی دریافتی از شرکا		۰	۲۰,۴۳۰,۱۳۲,۵۱۷
وجوه نقدی پرداختی به شرکا		۰	(۱۴۰,۰۳۹,۲۰۴,۵۷۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۱۱۹,۶۰۹,۰۷۲,۰۶۲)
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۳,۲۱۹,۷۴۲,۸۴۴)	۳,۸۶۲,۵۲۹,۰۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۷۳۵,۹۸۶,۲۰۹	۱۴,۸۷۳,۴۵۷,۱۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۵,۵۱۶,۲۴۳,۳۶۵**	**۱۸,۷۳۵,۹۸۶,۲۰۹**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.