گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی عبدالرضا صحرا نورد و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی عبدالرضا صحرانورد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۰۸,۱۵۶,۵۷۶,۰۰۰	۶۱۱,۳۴۸,۵۰۰,۳۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۷۸,۶۲۶,۸۳۰,۴۱۴)	(۵۹۸,۱۶۶,۳۴۱,۵۳۷)
سود ناخالص		۲۹,۵۲۹,۷۴۵,۵۸۶	۱۳,۱۸۲,۱۵۸,۸۲۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۳,۷۴۸,۴۹۲,۶۹۹)	(۱۵,۹۹۹,۲۳۵,۸۸۶)
سود (زیان) عملیاتی		۵,۷۸۱,۲۵۲,۸۸۷	(۲,۸۱۷,۰۷۷,۰۶۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۶,۴۲۷,۵۹۰,۲۶۲	۲۳۱,۶۸۲,۷۱۱
سود(زیان) قبل از مالیات		۱۲,۲۰۸,۸۴۳,۱۴۹	(۲,۵۸۵,۳۹۴,۳۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	(۷,۶۲۹,۹۹۱,۵۸۳)	(۴,۸۷۳,۰۲۷,۷۶۷)
سود (زیان)خالص		۴,۵۷۸,۸۵۱,۵۶۶	(۷,۴۵۸,۴۲۲,۱۱۹)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی عبدالرضا صحرانورد 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	۹	۳۶۴,۴۰۵,۰۰۰	۳۶۴,۴۰۵,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۵۴۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۰,۶۲۱,۴۶۴,۸۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۵۱,۱۲۳,۸۶۹,۸۱۶	۵۴۲,۶۰۲,۴۰۵,۰۰۰
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۵۲,۳۴۱,۴۱۱,۸۴۵	۳۱,۲۴۶,۵۹۷,۲۵۹
موجودی نقد	۱۳	۱۵,۹۴۶,۳۸۹,۹۶۲	۳۵,۲۳۸,۸۵۹,۵۶۴
جمع دارایی های جاری		۶۸,۲۸۷,۸۰۱,۸۰۷	۶۶,۴۸۵,۴۵۶,۸۲۳
جمع دارایی ها		۶۱۹,۴۱۱,۶۷۱,۶۲۳	۶۰۹,۰۸۷,۸۶۱,۸۲۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۵,۵۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۲۰,۹۸۱,۴۲۸,۰۲۸
جمع حقوق مالکانه		۲۷۵,۵۶۰,۲۷۹,۵۹۵	۶۰,۹۸۱,۴۲۸,۰۲۸
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۳۴۰,۸۶۴,۰۹۵,۸۰۷	۵۴۸,۱۰۶,۴۳۳,۷۹۵
مالیات پرداختنی	۱۶	۲,۹۸۷,۲۹۶,۲۲۲	
جمع بدهی های جاری		۳۴۳,۸۵۱,۳۹۲,۰۲۹	۵۴۸,۱۰۶,۴۳۳,۷۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶۱۹,۴۱۱,۶۷۱,۶۲۳	۶۰۹,۰۸۷,۸۶۱,۸۲۳

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی عبدالرضا صحرانورد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل(مصرف شده در) از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۷	(۲۴،۶۰۰،۰۶۲،۶۱۰)	۸،۳۳۵،۴۶۳،۵۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴،۶۴۲،۶۹۵،۳۶۱)	(۸،۸۵۷،۰۲۰،۶۹۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۲۹،۲۴۲،۷۵۷،۹۷۱)**	**(۵۲۱،۵۵۷،۱۰۱)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت دارایی های نامشهود		-	(۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۶،۴۲۷،۵۹۰،۲۶۲	۲۳۱،۶۸۲،۷۱۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۶،۴۲۷،۵۹۰،۲۶۲**	**۹۳،۶۸۲،۷۱۱**
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۲،۸۱۵،۱۶۷،۷۰۹)	(۴۲۷،۸۷۴،۳۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکا		۳،۵۲۲،۶۹۸،۱۰۷	-
پرداخت نقدی به شرکا		-	(۱۲،۰۶۷،۲۵۷،۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۳،۵۲۲،۶۹۸،۱۰۷**	**(۱۲،۰۶۷،۲۵۷،۰۰۰)**
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۹،۲۹۲،۴۶۹،۶۰۲)	(۱۲،۴۹۵،۱۳۱،۳۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۵،۲۳۸،۸۵۹،۵۶۴	۴۷،۷۳۳،۹۹۰،۹۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۵,۹۴۶,۳۸۹,۹۶۲	۳۵,۲۳۸,۸۵۹,۵۶۴
معاملات غیر نقدی	۱۸	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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