۱۳۵

**شرکت تضامنی عبدالرضا وفا بخش و شرکاء**

**گزارش حسابرس مستقل**

**به انضمام صورتهای مالی**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**



**شرکت تضامنی عبد الرضا وفا بخش و شرکاء**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | (تجدیدارائه شده) سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| **عملیات در حال تداوم** | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | ۷۹۷,۸۹۵,۹۴۵,۳۵۰ | ۷,۶۶۰,۲۰۲,۸۲۴,۹۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | (۷۸۷,۵۷۴,۲۳۶,۵۵۴) | (۷,۵۸۸,۶۳۰,۵۲۵,۹۵۰) |
| سود ناخالص | | ۱۰,۳۲۱,۷۰۸,۷۹۶ | ۷۱,۵۷۲,۲۹۸,۹۷۱ |
| هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی | ۷ | (۶۵,۹۲۸,۹۶۳,۵۲۷) | (۵۸,۹۹۹,۲۵۳,۲۵۷) |
| سایر درآمدها | ۸ | ۹۳۶,۲۸۵,۵۱۰ | ۷۷,۴۶۶,۵۸۱ |
| سایر هزینه ها | ۹ | ۰ | (۴,۱۱۰,۴۲۸,۷۲۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | | -۵۴,۶۷۰,۹۶۹,۲۲۱ | ۸,۵۴۰,۰۸۳,۵۶۶ |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۱۰ | ۱,۸۲۹,۹۳۹,۹۸۳ | ۱,۳۵۵,۹۰۵,۷۵۱ |
| سود (زیان) عملیات درحال تداوم قبل از مالیات | | -۵۲,۸۴۱,۰۲۹,۲۳۸ | ۹,۸۹۵,۹۸۹,۳۱۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۲۲ | | (۶,۵۹۱,۷۸۱,۸۰۱) |
| سود (زیان) خالص | | -۵۲,۸۴۱,۰۲۹,۲۳۸ | ۳,۳۰۴,۲۰۷,۵۱۶ |

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

**یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .**

**شرکت تضامنی عبد الرضا وفا بخش و شرکاء**

**صورت وضعیت مالی**

**به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (مبالغ به ریال)<br>(تجدید ارائه شده)<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| **دارایی‌ها** | | | |
| **دارایی‌های غیر جاری** | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۱ | ۲۱,۰۲۸,۸۱۵,۷۷۹ | ۲۲,۵۷۲,۴۵۷,۱۱۳ |
| دارایی‌های نا مشهود | ۱۲ | ۴,۳۲۲,۹۳۶ | ۴,۳۲۲,۹۳۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۳ | ۶۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| **جمع دارایی‌های غیر جاری** | | ۸۴,۶۴۸,۱۳۸,۷۱۵ | ۸۶,۱۹۱,۷۸۰,۰۴۹ |
| **دارایی‌های جاری** | | | |
| پیش پرداخت‌ها | ۱۴ | ۵,۳۶۰,۶۳۸,۸۷۴ | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۵ | ۲۴۶,۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۲۸۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| موجودی ارزی و مسکوکات | ۱۶ | ۲۲,۰۸۷,۴۹۵,۷۱۴ | ۲۳,۹۸۲,۵۹۲,۶۵۴ |
| موجودی نقد | ۱۷ | ۷,۱۷۵,۳۳۱,۶۵۱ | ۱۲,۲۵۳,۳۵۸,۸۹۱ |
| **جمع دارایی‌های جاری** | | ۲۸۱,۰۲۳,۰۶۶,۲۳۹ | ۲۸۷,۱۹۴,۸۵۱,۵۴۵ |
| **جمع دارایی‌ها** | | ۳۶۵,۶۷۱,۲۰۴,۹۵۴ | ۳۷۳,۳۸۶,۶۳۱,۵۹۴ |
| **حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | |
| سرمایه | ۱۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۹ | ۹۰۴,۲۸۳,۸۰۵ | ۹۰۴,۲۸۳,۸۰۵ |
| سود انباشته | | ۲۰,۲۶۷,۱۲۶,۵۹۳ | ۷۳,۱۰۸,۱۵۵,۸۳۱ |
| **جمع حقوق مالکانه** | | ۲۷۱,۱۷۱,۴۱۰,۳۹۸ | ۳۲۴,۰۱۲,۴۳۹,۶۳۶ |
| **بدهی‌ها** | | | |
| **بدهی های غیر جاری** | | | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰ | ۵,۷۷۰,۰۶۲,۴۱۵ | ۴,۱۳۱,۴۳۶,۲۳۱ |
| **جمع بدهی های غیر جاری** | | ۵,۷۷۰,۰۶۲,۴۱۵ | ۴,۱۳۱,۴۳۶,۲۳۱ |
| **بدهی‌های جاری** | | | |
| سایر پرداختنی‌ها | ۲۱ | ۸۸,۷۲۹,۷۳۲,۱۴۱ | ۳۸,۶۵۰,۹۷۳,۹۲۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲ | ۰ | ۶,۵۹۱,۷۸۱,۸۰۱ |
| **جمع بدهی‌های جاری** | | ۸۸,۷۲۹,۷۳۲,۱۴۱ | ۴۵,۲۴۲,۷۵۵,۷۲۷ |
| **جمع بدهی‌ها** | | ۹۴,۴۹۹,۷۹۴,۵۵۶ | ۴۹,۳۷۴,۱۹۱,۹۵۸ |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | ۳۶۵,۶۷۱,۲۰۴,۹۵۴ | ۳۷۳,۳۸۶,۶۳۱,۵۹۴ |
| ضمانت نامه های بانکی | | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

**یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .**

**شرکت تضامنی عبد الرضا وفا بخش و شرکاء**

**صورت جریان های نقدی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | (تجدیدارائه شده) سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی** | | | |
| نقد حاصل از (صرف شده در) عملیات | ۲۴ | (۴۹,۲۲۵,۱۷۵,۴۲۰) | (۳۲۲,۷۸۲,۰۱۱,۵۰۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | | (۶,۵۹۱,۷۸۱,۸۰۱) | (۴۳,۹۹۶,۷۱۵,۱۰۹) |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | | (۵۵,۸۱۶,۹۵۷,۲۲۱) | (۳۶۶,۷۷۸,۷۲۶,۶۱۰) |
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری** | | | |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | | (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | | ۱,۸۲۸,۹۲۹,۹۸۱ | ۱,۳۵۲,۸۸۰,۹۷۷ |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | ۱,۶۴۸,۹۲۹,۹۸۱ | ۱,۱۸۷,۸۸۰,۹۷۷ |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | | (۵۴,۱۶۸,۰۲۷,۲۴۰) | (۳۶۵,۵۹۰,۸۴۵,۶۳۳) |
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی** | | | |
| دریافت های نقدی از اشخاص وابسته (شرکاء) | | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | | ۴۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | | (۵,۰۷۸,۰۲۷,۲۴۰) | (۳۶۰,۲۸۷,۸۰۵,۶۳۳) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۱۲,۲۵۳,۳۵۸,۸۹۱ | ۳۷۲,۵۴۱,۱۶۴,۵۲۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | | ۷,۱۷۵,۳۳۱,۶۵۱ | ۱۲,۲۵۳,۳۵۸,۸۹۱ |
| **معاملات غیر نقدی** | ۲۵ | | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

**یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .**