شرکت تضامنی صادقپور پوریا و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صادقپور پوریا و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۵,۸۷۲,۷۷۷,۵۰۰	۸۶۱,۴۶۶,۸۰۴,۹۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵,۱۸۶,۲۵۵,۱۲۹)	(۸۵۷,۰۲۲,۳۴۱,۹۷۶)
سود ناخالص		۶۸۶,۵۲۲,۳۷۱	۴,۴۴۴,۴۶۳,۰۰۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۸,۵۹۴,۲۲۹,۹۲۷)	(۱۴,۰۲۶,۳۹۹,۸۱۹)
سود عملیاتی		(۲۷,۹۰۷,۷۰۷,۵۵۶)	(۹,۵۸۱,۹۳۶,۸۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۱۶۱,۶۴۵,۵۶۹	۵۶۹,۵۶۲,۲۲۴
سود عملیات قبل از مالیات		(۲۷,۷۴۶,۰۶۱,۹۸۷)	(۹,۰۱۲,۳۷۴,۵۹۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۹	۰	
سال های قبل	۱۹	(۱,۷۷۹,۴۲۸,۹۷۹)	(۲,۷۲۷,۳۶۴,۱۶۹)
سود خالص		(۲۹,۵۲۵,۴۹۰,۹۶۶)	(۱۱,۷۳۹,۷۳۸,۷۶۰)

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

جامعه حسابداران رسمی ایران
شرکت تضامنی صادقپور - پوریا و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
ثبت: ۵۰۲۰

شرکت تضامنی صادقپور پوریا و شرکا

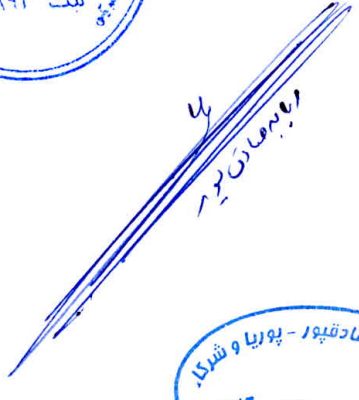
صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳ - ریال	سال۱۴۰۲- ریال
سود خالص		(۲۹,۵۲۵,۴۹۰,۹۶۶)	(۱۱,۷۳۹,۷۳۸,۷۶۰)
سایر اقلام سود جامع که در دوره آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهند شد :			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت	۹		۱۱۰,۹۳۶,۴۷۳,۴۹۵
سود جامع		(۲۹,۵۲۵,۴۹۰,۹۶۶)	۹۹,۱۹۶,۷۳۴,۷۳۵

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .







شرکت تضامنی صادقپور پوریا و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۱۱,۲۷۸,۹۵۲,۱۷۴	۱۲۰,۶۳۲,۴۳۵,۳۲۲
دارایی های نامشهود	۱۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۱,۲۸۴,۵۹۲,۱۷۴	۱۲۰,۶۳۸,۰۷۵,۳۲۲
دارایی های جاری :			
حسابهای دریافتنی غیر تجاری	۱۱	۲,۳۸۹,۸۵۹,۹۵۹	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۳,۳۰۱,۱۶۳,۰۱۰	۲,۱۸۱,۶۶۸,۷۱۹
موجودی نقد	۱۳	۳,۶۶۷,۹۸۲,۰۹۷	۱۴,۴۴۰,۳۲۳,۲۳۲
جمع دارایی های جاری		۹,۳۵۹,۰۰۵,۰۶۶	۱۷,۶۹۶,۹۹۱,۹۵۱
جمع دارایی ها		۱۲۰,۶۴۳,۵۹۷,۲۴۰	۱۳۸,۳۳۵,۰۶۷,۲۷۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۱۶	۸۹,۱۸۱,۷۰۳	۸۹,۱۸۱,۷۰۳
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۷	۹۳۶,۴۷۳,۴۹۵	۹۳۶,۴۷۳,۴۹۵
سود (زیان) انباشته		(۳۱,۹۳۶,۵۵۷,۲۵۶)	(۲,۴۱۱,۰۶۶,۲۹۰)
جمع حقوق مالکانه		۹۹,۰۸۹,۰۹۷,۹۴۲	۱۲۸,۶۱۴,۵۸۸,۹۰۸
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری		۰	۰
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۱,۵۵۴,۴۹۹,۲۹۸	۹,۷۲۰,۴۷۸,۳۶۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۲۱,۵۵۴,۴۹۹,۲۹۸	۹,۷۲۰,۴۷۸,۳۶۵
جمع بدهی ها		۲۱,۵۵۴,۴۹۹,۲۹۸	۹,۷۲۰,۴۷۸,۳۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲۰,۶۴۳,۵۹۷,۲۴۰	۱۳۸,۳۳۵,۰۶۷,۲۷۳
ضمانت نامه های بانکی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صادقپور پوریا و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۹,۱۵۴,۵۵۷,۷۲۵)	(۱,۸۹۷,۷۷۰,۴۳۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۷۷۹,۴۲۸,۹۷۹)	(۲,۷۲۷,۳۶۴,۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰,۹۳۳,۹۸۶,۷۰۴)	(۴,۶۲۵,۱۳۴,۶۰۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت های نقدی سود سپرده بانکی		۱۶۱,۶۴۵,۵۶۹	۵۶۹,۵۶۲,۲۲۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۶۱,۶۴۵,۵۶۹	۵۶۹,۵۶۲,۲۲۴
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰,۷۷۲,۳۴۱,۱۳۵)	(۴,۰۵۵,۵۷۲,۳۷۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰,۷۷۲,۳۴۱,۱۳۵)	(۴,۰۵۵,۵۷۲,۳۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴,۴۴۰,۳۲۳,۲۳۲	۱۸,۴۹۵,۸۹۵,۶۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۶۶۷,۹۸۲,۰۹۷	۱۴,۴۴۰,۳۲۳,۲۳۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .