٤٩١

# گزارش حسابرسی مستقل

## به انضمام

## صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

## شرکت تضامنی احمد سینائی پور و شرکا

## سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی احمد سینائی پور و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | ۲,۵۸۰,۹۴۰,۷۵۲ | ۱۹۰,۷۲۰,۱۵۰,۷۰۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | (۵۴۵,۹۵۶,۷۳۰) | (۱۸۶,۸۳۱,۶۹۵,۹۶۵) |
| **سود ناخالص** | | ۲,۰۳۴,۹۸۴,۰۲۲ | ۳,۸۸۸,۴۵۴,۷۳۵ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | ۷ | (۲,۳۰۶,۶۸۰,۰۱۹) | (۳,۳۹۰,۸۰۲,۸۱۴) |
| **سود (زیان) عملیاتی** | | (۲۷۱,۶۹۵,۹۹۷) | ۴۹۷,۶۵۱,۹۲۱ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۸ | ۲,۲۵۳,۲۲۷,۸۵۲ | ۱۲,۱۲۰,۶۱۷,۲۳۴ |
| **سود قبل از مالیات** | | ۱,۹۸۱,۵۳۱,۸۵۵ | ۱۲,۶۱۸,۲۶۹,۱۵۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۱۶ | ۰ | ۰ |
| **سود خالص** | | ۱,۹۸۱,۵۳۱,۸۵۵ | ۱۲,۶۱۸,۲۶۹,۱۵۵ |

باتوجه به اینکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



پیوست گزارش
آتامان حساب

شرکت تضامنی احمد سینائی پور و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| **دارایی‌ها** | | | |
| **دارایی‌های غیر جاری** | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۹ | ۵۳۳,۱۰۰,۲۰۹ | ۶۴۰,۶۰۰,۲۰۹ |
| **جمع دارایی‌های غیر جاری** | | **۵۳۳,۱۰۰,۲۰۹** | **۶۴۰,۶۰۰,۲۰۹** |
| **دارایی‌های جاری** | | | |
| پیش پرداختها | ۱۰ | ۱,۰۲۵,۳۱۶,۴۵۵ | ۰ |
| موجودی ارز و مسکوکات | ۱۱ | ۸۲۰,۷۷۲,۱۳۳ | ۳۸,۴۲۹,۲۱۵,۸۵۱ |
| سایر دریافتنی ها | ۱۲ | ۲۱۷,۳۷۷,۰۳۲,۵۳۴ | ۲۰۶,۹۷۲,۴۱۳,۰۸۴ |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۱۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موجودی نقد | ۱۴ | ۱۱,۴۸۷,۴۵۶,۹۳۲ | ۲۰,۳۰۷,۳۰۰,۷۵۲ |
| **جمع دارایی‌های جاری** | | **۲۳۵,۷۱۰,۵۷۸,۰۵۴** | **۲۷۰,۷۰۸,۹۲۹,۶۸۷** |
| **جمع دارایی‌ها** | | **۲۳۶,۲۴۳,۶۷۸,۲۶۳** | **۲۷۱,۳۴۹,۵۲۹,۸۹۶** |
| **حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | |
| سرمایه | ۱۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود ( زیان ) انباشته | | (۱۴,۵۸۹,۱۰۹,۱۹۱) | ۲۰,۵۱۶,۷۴۲,۴۴۲ |
| **جمع حقوق مالکانه** | | **۲۳۵,۴۱۰,۸۹۰,۸۰۹** | **۲۷۰,۵۱۶,۷۴۲,۴۴۲** |
| **بدهی‌ها** | | | |
| **بدهی‌های جاری** | | | |
| مالیات پرداختنی | ۱۶ | ۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴ | ۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴ |
| **جمع بدهی‌های جاری** | | **۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴** | **۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴** |
| **جمع بدهی‌ها** | | **۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴** | **۸۳۲,۷۸۷,۴۵۴** |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | **۲۳۶,۲۴۳,۶۷۸,۲۶۳** | **۲۷۱,۳۴۹,۵۲۹,۸۹۶** |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



پیوست گزارش

آتامان حساب

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی** | | | |
| **نقد ( مصرف شده در ) حاصل از عملیات** | ۱۸ | ۲۵۲,۲۴۴,۷۸۳ | (۳۰۹,۶۵۰,۳۰۶,۴۰۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | | (۱,۰۲۵,۳۱۶,۴۵۵) | - |
| **جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی** | | (۷۷۳,۰۷۱,۶۷۲) | (۳۰۹,۶۵۰,۳۰۶,۴۰۳) |
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری** | | | |
| پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود | | ۰ | (۳۳۸,۲۵۰,۰۰۰) |
| دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های بلند مدت | | ۰ | ۷,۹۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری | | ۰ | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری‌ها | | ۲,۲۵۳,۲۲۷,۸۵۲ | ۱۲,۱۲۰,۶۱۷,۲۳۴ |
| **جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری** | | ۲,۲۵۳,۲۲۷,۸۵۲ | ۱۴,۸۷۷,۷۶۷,۲۳۴ |
| **جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت تأمین مالی** | | ۱,۴۸۰,۱۵۶,۱۸۰ | (۲۹۴,۷۷۲,۵۳۹,۱۶۹) |
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت تأمین مالی** | | | |
| افزایش سرمایه | | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تامین مالی طی سال توسط شرکاء | | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| برداشت طی سال توسط شرکاء | | (۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| **جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی** | | (۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **خالص (کاهش) در موجودی نقد** | | (۸,۸۱۹,۸۴۳,۸۲۰) | (۸۴,۷۷۲,۵۳۹,۱۶۹) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۲۰,۳۰۷,۳۰۰,۷۵۲ | ۱۰۵,۰۷۹,۸۳۹,۹۲۱ |
| **مانده موجودی نقد در پایان سال** | | ۱۱,۴۸۷,۴۵۶,۹۳۲ | ۲۰,۳۰۷,۳۰۰,۷۵۲ |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تضامنی احمد سیمائی بورد و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۶۸۰۵
تلفن ۲۲۷۸۳۵۲۰-۲۲۷۸۰۰۵۹
تاسیس ۱۳۹۲

پیوست گزارش
آقامان حساب