گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی سید امیر بهادر تیموریان و شرکاء

به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی
سید امیر بهادر تیموریان وشرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۵۳۸۶۸۹

تاریخ: .....
شماره : .....
پیوست : .....

شرکت تضامنی [illegible]ر تیموریان و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۵۲۰،۷۶۵	۹،۹۷۶،۴۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۵۱۵،۴۵۱)	(۹،۹۳۴،۹۴۴)
سود (زیان) ناخالص		۵،۳۱۴	۴۱،۴۹۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۴۴،۳۰۲)	(۵۲،۲۴۴)
سود (زیان)عملیاتی		(۳۸،۹۸۸)	(۱۰،۷۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۶۶،۳۴۰	۵۴،۵۴۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۲۷،۳۵۲	۴۳،۷۹۲
مالیات سال جاری		-	-
سود (زیان) خالص		۲۷،۳۵۲	۴۳،۷۹۲

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، ابخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

آدرس : خیابان ولیعصر، برج ملت، طبقه همکف، واحد ۵۲
تلفن : ۲۱۲۶۲۹۵۶۱

شرکت تضامنی
سید امیر بهادر تیموریان وشرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۵۳۸۶۸۹

شرکت ...وریان و شرکاء

مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۶۴،۹۲۹	۶۴،۹۲۹
دارایی های نامشهود	۹	۲۰۰	۲۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۳۱۰،۰۰۰	۲۷۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۲،۰۰۰	۲،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۷۷،۱۲۹	۳۳۷،۱۲۹
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱،۰۳۰	۶۵۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۵،۳۲۲	۴،۶۱۷
جاری شرکاء	۱۴	۱۹،۳۲۰	۵،۸۳۴
موجودی ارزی	۱۵	۳،۱۵۱	۲،۵۶۶
موجودی نقد	۱۶	۱۶،۰۹۵	۴۲،۴۵۱
جمع دارایی های جاری		۴۴،۹۱۸	۵۶،۱۱۸
جمع دارایی ها		۴۲۲،۰۴۷	۳۹۳،۲۴۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۱۷۰،۱۴۰	۱۴۲،۷۸۹
جمع حقوق مالکانه		۴۲۰،۱۴۰	۳۹۲،۷۸۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱،۹۰۷	۴۵۸
مالیات پرداختنی	۱۹	-	
جمع بدهی های جاری		۱،۹۰۷	۴۵۸
جمع بدهی ها		۱،۹۰۷	۴۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۲۲،۰۴۷	۳۹۳،۲۴۷

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آریان محاسب پویا
ثبت: ۲۹۸۲۷

شرکت تضامنی
سید امیر بهادر تیموریان وشرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۵۳۸۶۸۹

شرکت تضامنی ... تیموریان و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقدی حاصل از عملیات	۲۱	(۳۹،۲۱۰)	(۱۱۶،۷۲۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۴۴،۸۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۹،۲۱۰)	(۱۶۱،۵۳۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲،۷۹۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۶۶،۳۴۰	۵۴،۵۴۳
پرداخت نقدی تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت		(۴۰،۰۰۰)	(۲۵۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۶،۳۴۰	(۱۹۸،۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲،۸۷۰)	(۳۵۹،۷۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت و پرداخت شرکاء		(۱۳،۴۸۶)	(۸۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۳،۴۸۶)	(۸۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۶،۳۵۶)	(۳۶۰،۶۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۲،۴۵۱	۴۰۳،۰۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۶،۰۹۵	۴۲،۴۵۱

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا ثبت: ۲۹۸۲۷