شرکت تضامنی امیر محمد بهرمند و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

همراه با صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی امیرمحمد بهرمند و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۱۷,۴۳۲	۵,۰۳۷,۰۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۰۸,۷۲۶)	(۵,۰۰۶,۲۰۳)
سود ناخالص		۸,۷۰۵	۳۰,۸۲۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۶,۲۹۴)	(۴۱,۶۸۱)
سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی	۸	۶۳۴	(۱,۱۳۲)
(زیان) عملیاتی		(۱۶,۹۵۴)	(۱۱,۹۹۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۱۹۷	۱,۹۶۳
(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۱۵,۷۵۷)	(۱۰,۰۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	-
(زیان) خالص		(۱۵,۷۵۷)	(۱۰,۰۲۸)

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

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

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی امیرمحمد بهرمند و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۱۳,۰۹۶	۱۱۶,۲۱۳
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۹۹	۲۶۰
سایر دارایی ها	۱۲	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۱۹,۵۴۵**	**۱۲۲,۷۲۳**
دارایی های جاری :			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۲۹	۱۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱۰۷,۰۳۹	۳۳,۵۷۳
موجودی نقد	۱۵	۸,۱۶۵	۹۵,۳۱۶
جمع دارایی های جاری		**۱۱۵,۳۳۳**	**۱۲۸,۸۹۹**
جمع دارایی ها		**۲۳۴,۸۷۸**	**۲۵۱,۶۲۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۱۵,۵۸۱)	۱۷۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۳۴,۴۱۹**	**۲۵۰,۱۷۶**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۵۹	۶۶۳
مالیات پرداختنی	۱۷	-	۷۸۲
جمع بدهی های جاری		**۴۵۹**	**۱,۴۴۶**
جمع بدهی ها		**۴۵۹**	**۱,۴۴۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۴,۸۷۸**	**۲۵۱,۶۲۲**

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

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی امیرمحمد بهرمند و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۸۸,۳۴۸)	(۴۳,۳۵۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۹,۱۳۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸۸,۳۴۸)	(۵۲,۴۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲۰۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۸۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها (سود سپرده)		۱,۱۹۶	۱,۹۶۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۱۹۶	۱,۵۷۲
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸۷,۱۵۱)	(۵۰,۹۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		-	(۲۶,۵۸۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	(۲۶,۵۸۴)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۸۷,۱۵۱)	(۷۷,۵۰۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۵,۳۱۶	۱۷۲,۸۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸,۱۶۵	۹۵,۳۱۶

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

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی