شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء

۱۶۸

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶,۲۵۲,۶۱۸	۳۳,۰۲۱,۴۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۶,۰۲۱,۰۱۹)	(۳۲,۸۲۹,۶۱۳)
سود ناخالص		۲۳۱,۵۹۹	۱۹۱,۸۱۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۷۰,۹۶۶)	(۲۳۹,۲۱۳)
سایر درآمدها	۸	۲۶,۷۸۵	۱۶,۷۲۶
سایر هزینه ها	۹	۰	(۴,۹۶۷)
زیان عملیاتی		(۱۲,۵۸۲)	(۳۵,۶۴۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۴۶۰	۱,۸۳۲
زیان عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		(۱۲,۱۲۲)	(۳۳,۸۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	۰
زیان خالص		(۱۲,۱۲۲)	(۳۳,۸۱۰)

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

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء
شماره ثبت: ۳۲۶۱۴۸

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۱۹,۱۷۵	۲۲,۰۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۲	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۵۱,۱۷۵	۵۴,۰۱۷
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۸,۷۲۵	۱۳,۱۴۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱۸۳,۶۰۸	۱۱۵,۳۰۳
موجودی نقد	۱۵	۷۴,۱۰۲	۱۲۰,۹۳۱
جمع دارایی‌های جاری		۲۶۶,۴۳۵	۲۴۹,۳۸۲
جمع دارایی‌ها		۳۱۷,۶۱۰	۳۰۳,۳۹۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۲,۵۵۵	۲,۵۵۵
زیان انباشته		(۶۴,۵۵۳)	(۵۲,۴۳۱)
جمع حقوق مالکانه		۲۷۸,۰۰۱	۲۹۰,۱۲۴
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۳۹,۶۰۹	۱۳,۲۷۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی‌ها		۳۹,۶۰۹	۱۳,۲۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۱۷,۶۱۰	۳۰۳,۳۹۹
ضمانت نامه های بانکی		۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۴۷,۲۸۹)	۲۹,۱۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۸۱,۴۴۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۴۷,۲۸۹)	(۵۲,۲۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۴,۷۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۴۶۰	۱,۸۳۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴۶۰	(۲,۹۱۷)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۴۶,۸۲۹)	(۵۵,۱۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۰,۹۳۱	۱۷۶,۱۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۴,۱۰۲	۱۲۰,۹۳۱

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی بهزاد زرین قلم و شرکاء
شماره ثبت : ۲۴۱۰۶۸

موسسه حسابرسی گزارش حسابرسی و ضمائم (حسابداران رسمی)