شرکت تضامنی داریوش هراتی‌پور و شرکاء

گزار ش حسابـــرس مستـــقـل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مـــــالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی داریوش هراتی پور و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۰
(زیان) ناخالص		۰	۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۲,۶۵۶,۲۴۳,۲۵۱)	(۴,۶۴۲,۳۷۵,۴۸۲)
سایر درآمد ها	۷	۱,۱۵۳,۶۲۸,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۱۵,۸۱۵
(زیان) عملیاتی		(۱,۵۰۲,۶۱۵,۲۵۱)	(۲,۰۸۷,۱۵۹,۶۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۶۷۲,۴۹۰,۵۸۷	۵۷۸,۶۴۸,۳۹۲
(زیان) قبل از مالیات		(۸۳۰,۱۲۴,۶۶۴)	(۱,۵۰۸,۵۱۱,۲۷۵)
مالیات بر درآمد		-	-
(زیان) خالص		(۸۳۰,۱۲۴,۶۶۴)	(۱,۵۰۸,۵۱۱,۲۷۵)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به (زیان)خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی داریوش هراتی پور و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۸۳۳۲

گزارش حسابرسی
تدبیر تواز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی داریوش هراتی پور و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۶۲,۹۱۸,۷۹۱	۱۴۹,۵۱۲,۹۸۵
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۶۲,۵۵۷,۷۰۰	۲۶۲,۵۵۷,۷۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۵۰۰	۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۰,۰۳۲,۶۸۶,۹۹۱	۱۱۰,۱۱۹,۲۸۱,۱۸۵
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۲,۶۷۱,۰۸۱,۹۹۵,۲۸۴	۲,۶۷۱,۰۱۵,۷۷۲,۱۷۵
جاری شرکا	۱۳	۱۴۲,۴۱۶,۴۱۰,۴۳۳	۱۴۵,۶۶۰,۳۳۶,۳۴۹
موجودی های ارزی	۱۴	۳,۴۳۵,۸۸۷,۰۲۱	۲,۲۸۲,۲۵۹,۰۲۱
موجودی نقد	۱۵	۱,۵۶۹,۸۳۶,۴۰۹	۸۹۲,۶۲۵,۸۲۲
جمع دارایی های جاری		۲,۸۱۸,۵۰۴,۱۲۹,۱۴۷	۲,۸۱۹,۸۵۰,۹۹۳,۳۶۷
جمع دارایی ها		**۲,۹۲۸,۵۳۶,۸۱۶,۱۳۸**	**۲,۹۲۹,۹۷۰,۲۷۴,۵۵۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۱۴۲,۲۰۳,۱۱۵,۱۱۳)	(۱۴۱,۳۵۸,۱۰۶,۶۹۹)
جمع حقوق مالکانه		(۲۲,۲۰۳,۱۱۵,۱۱۳)	(۲۱,۳۵۸,۱۰۶,۶۹۹)
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۲,۸۸۳,۲۳۹,۹۳۱,۲۵۱	۲,۸۸۳,۸۲۸,۳۸۱,۲۵۱
مالیات پرداختنی	۱۸	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۲,۹۵۰,۷۳۹,۹۳۱,۲۵۱	۲,۹۵۱,۳۲۸,۳۸۱,۲۵۱
جمع بدهی های		۲,۹۵۰,۷۳۹,۹۳۱,۲۵۱	۲,۹۵۱,۳۲۸,۳۸۱,۲۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲,۹۲۸,۵۳۶,۸۱۶,۱۳۸**	**۲,۹۲۹,۹۷۰,۲۷۴,۵۵۲**

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

شرکت تضامنی داریوش هراتی پور و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۳,۲۴۳,۰۸۳,۵۱۷)	۲۴,۱۰۴,۰۳۷,۵۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳,۲۴۳,۰۸۳,۵۱۷)	۲۴,۱۰۴,۰۳۷,۵۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
بابت پرداخت های نقدی ناشی از سپرده های مسدودی		-	(۲,۷۹۷,۲۱۰,۵۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۶۷۶,۳۶۸,۱۸۸	۵۷۸,۶۴۸,۳۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶۷۶,۳۶۸,۱۸۸	(۲,۲۱۸,۵۶۲,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲,۵۶۶,۷۱۵,۳۲۹)	۲۱,۸۸۵,۴۷۵,۴۷۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص دریافت وجه نقد از شرکاء		۳,۲۴۳,۹۲۵,۹۱۶	(۲۱,۲۵۰,۶۴۱,۹۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۳,۲۴۳,۹۲۵,۹۱۶	(۲۱,۲۵۰,۶۴۱,۹۳۸)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۶۷۷,۲۱۰,۵۸۷	۶۳۴,۸۳۳,۵۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۹۲,۶۲۵,۸۲۲	۲۵۷,۷۹۲,۲۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۵۶۹,۸۳۶,۴۰۹**	**۸۹۲,۶۲۵,۸۲۲**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی داریوش هراتی پور و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۸۳۳۲