۲۳۱

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۴۹۳,۵۴۷,۷۸۵,۹۹۸	۵,۲۷۹,۸۳۴,۱۰۲,۵۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۴۴۸,۹۲۴,۳۷۸,۱۷۲)	(۵,۲۴۷,۹۸۱,۳۸۵,۲۶۵)
سود ناخالص		۴۴,۶۲۳,۴۰۷,۸۲۶	۳۱,۸۵۲,۷۱۷,۲۵۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۰,۸۵۹,۰۶۱,۴۶۴)	(۷۵,۰۸۱,۱۶۵,۵۲۶)
سایر درآمدها	۸	۴۷۹,۰۷۰,۷۷۵	۶۰,۲۷۳,۳۴۰
سایر هزینه ها	۹		(۱,۲۴۸,۵۸۵,۴۶۸)
سود (زیان) عملیاتی		۴,۲۴۳,۴۱۷,۱۳۷	(۴۴,۴۱۶,۷۶۰,۴۰۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۶,۲۲۰,۳۰۷,۳۹۴	۲۰,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۰,۴۶۳,۷۲۴,۵۳۱	(۲۳,۵۳۹,۲۸۹,۰۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱,۰۶۰,۸۵۴,۲۸۴)	(۳,۱۵۲,۹۰۵,۵۲۴)
سود (زیان) خالص		۹,۴۰۲,۸۷۰,۲۴۷	(۲۶,۶۹۲,۱۹۴,۶۱۸)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء
شماره ثبت ۵۴۹۵۷۰

مؤسسه حسابرسی کارای پارسی
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۹۳۱,۶۵۵,۶۶۱,۰۶۵	۹۳۲,۴۳۲,۳۹۱,۴۵۹	۹۷۱,۹۶۳,۲۴۵,۱۵۵
دارایی های نامشهود	۱۲	۹,۸۱۴,۰۴۳	۱۱,۳۱۱,۰۳۶	۲۳,۸۹۱,۳۶۴
سایر دارایی ها	۱۳	۳۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹۷۰,۶۰۰,۴۷۵,۱۰۸	۹۵۷,۸۶۸,۷۰۲,۴۹۵	۹۷۷,۹۸۷,۱۳۶,۵۱۹
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها		۰	۰	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۰	۵,۰۳۳,۷۴۷,۱۳۰	۵,۳۷۳,۳۹۳,۹۵۹
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۵	۱۱۷,۴۸۶,۶۲۵,۳۸۳	۸۹۸,۸۳۲,۷۸۰	۸۱۵,۸۷۳,۹۰۸
موجودی نقد	۱۶	۱۴,۱۹۰,۱۵۷,۷۹۸	۱۱,۰۳۶,۴۷۹,۲۲۲	۴۴۰,۶۹۸,۴۴۵,۴۸۲
جمع دارایی های جاری		۱۳۱,۶۷۶,۷۸۳,۱۸۱	۱۶,۹۶۹,۰۵۹,۱۳۲	۴۴۷,۳۹۵,۷۱۳,۳۴۹
جمع دارایی ها		۱,۱۰۲,۲۷۷,۲۵۸,۲۸۹	۹۷۴,۸۳۷,۷۶۱,۶۲۷	۱,۴۲۵,۳۸۲,۸۴۹,۸۶۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۸۹,۱۶۰,۱۶۴,۶۳۱	۱۷۹,۷۵۷,۲۹۴,۳۸۴	۲۰۶,۴۴۹,۴۸۹,۰۰۲
جمع حقوق مالکانه		۹۲۹,۱۶۰,۱۶۴,۶۳۱	۶۶۹,۷۵۷,۲۹۴,۳۸۴	۶۹۶,۴۴۹,۴۸۹,۰۰۲
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۷۲,۰۵۶,۲۳۹,۳۷۴	۳۰۱,۹۲۷,۵۶۱,۷۱۹	۶۵۰,۳۸۴,۷۶۲,۸۹۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۱,۰۶۰,۸۵۴,۲۸۴	۳,۱۵۲,۹۰۵,۵۲۴	۷۸,۵۴۸,۵۹۷,۹۷۱
جمع بدهی های جاری		۱۷۳,۱۱۷,۰۹۳,۶۵۸	۳۰۵,۰۸۰,۴۶۷,۲۴۳	۷۲۸,۹۳۳,۳۶۰,۸۶۶
جمع بدهی ها		۱۷۳,۱۱۷,۰۹۳,۶۵۸	۳۰۵,۰۸۰,۴۶۷,۲۴۳	۷۲۸,۹۳۳,۳۶۰,۸۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۱۰۲,۲۷۷,۲۵۸,۲۸۹	۹۷۴,۸۳۷,۷۶۱,۶۲۷	۱,۴۲۵,۳۸۲,۸۴۹,۸۶۸
ضمانتنامه های بانکی		۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء
شماره ثبت ۵۴۹۵۷۰

مؤسسه حسابرسی کارای پارسی
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۲۴۹,۹۱۳,۷۲۳,۲۹۴)	(۳۷۱,۶۸۵,۸۳۹,۵۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۱۵۲,۹۰۵,۵۲۴)	(۷۸,۵۴۸,۵۹۷,۹۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۵۳,۰۶۶,۶۲۸,۸۱۸)	(۴۵۰,۲۳۴,۴۳۷,۵۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۶,۲۲۰,۳۰۷,۳۹۴	۲۰,۸۷۷,۴۷۱,۳۰۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶,۲۲۰,۳۰۷,۳۹۴	۲۰,۵۷۲,۴۷۱,۳۰۹
خالص جریان های نقدی ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۴۶,۸۴۶,۳۲۱,۴۲۴)	(۴۲۹,۶۶۱,۹۶۶,۲۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۳,۱۵۳,۶۷۸,۵۷۶	(۴۲۹,۶۶۱,۹۶۶,۲۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱,۰۳۶,۴۷۹,۲۲۲	۴۴۰,۶۹۸,۴۴۵,۴۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴,۱۹۰,۱۵۷,۷۹۸	۱۱,۰۳۶,۴۷۹,۲۲۲

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

شرکت تضامنی فرهاد قادری و شرکاء
شماره ثبت ۵۴۹۵۷۰

مؤسسه حسابرسی کارای پارس
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)