۲۹۴

۲۹۴

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان وشرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۲۳۱،۲۴۵،۴۲۰،۰۰۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۲۱۰،۱۷۴،۳۴۶،۱۴۳)	۰
سود ناخالص		۲۱،۰۷۱،۰۷۳،۸۵۷	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۷،۶۹۳،۳۰۷،۱۹۵)	(۱،۷۹۹،۲۴۲،۹۵۸)
سود (زیان) عملیاتی		۱۳،۳۷۷،۷۶۶،۶۶۲	(۱،۷۹۹،۲۴۲،۹۵۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷	۷۸۶،۱۰۷،۰۰۰	۱۸۰،۹۴۸،۰۲۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۱۴،۱۶۳،۸۷۳،۶۶۲	(۱،۶۱۸،۲۹۴،۹۳۴)
مالیات بر درآمد	۱۶	(۳،۳۴۴،۴۴۱،۶۶۵)	۰
سود(زیان) خالص		۱۰،۸۱۹،۴۳۱،۹۹۷	(۱،۶۱۸،۲۹۴،۹۳۴)

از آنجائیکه اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان)خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان و شرکا
شماره ثبت ۲۵۸۱۸۵

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان وشرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
داراییهای نامشهود	۸	۷۲۰،۱۲۹،۶۳۰،۶۶۸	۷۲۰،۱۲۹،۶۳۰،۶۶۸
سایر دارایی ها	۹	۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۷۳۳،۶۲۹،۶۳۰،۶۶۸	۷۲۱،۲۲۹،۶۳۰،۶۶۸
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۰	۰	۳۶،۷۱۷،۷۲۶،۱۳۶
موجودی های ارز و مسکوکات	۱۱	۸۵،۲۷۵،۳۱۴،۹۵۷	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۱۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۳	۱۴،۱۵۸،۹۹۵،۱۷۹	۴۳۴،۳۴۸،۲۶۲
جمع دارایی های جاری		۱۱۲،۱۳۴،۳۱۰،۱۳۶	۳۷،۱۵۲،۰۷۴،۳۹۸
جمع دارایی ها		۸۴۵،۷۶۳،۹۴۰،۸۰۴	۷۵۸،۳۸۱،۷۰۵،۰۶۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۹،۲۰۱،۱۳۷،۰۶۳	(۱،۶۱۸،۲۹۴،۹۳۴)
جمع حقوق مالکانه		۸۰۹،۲۰۱،۱۳۷،۰۶۳	۷۵۸،۳۸۱،۷۰۵،۰۶۶
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۳۳،۲۱۸،۳۶۲،۰۷۶	۰
مالیات پرداختنی	۱۶	۳،۳۴۴،۴۴۱،۶۶۵	۰
جمع بدهی های جاری		۳۶،۵۶۲،۸۰۳،۷۴۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۸۴۵،۷۶۳،۹۴۰،۸۰۴	۷۵۸،۳۸۱،۷۰۵،۰۶۶

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

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان و شرکا
شماره ثبت ۲۵۸۱۸۵

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان وشرکا

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	۱۷	(۸۳،۷۴۱،۰۶۵،۰۸۳)	۲۱۳،۷۵۷،۰۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸۳،۷۴۱،۰۶۵،۰۸۳)	۲۱۳،۷۵۷،۰۴۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۱۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۷۸۶،۱۰۷،۰۰۰	۱۸۰،۹۴۸،۰۲۴
جریان خالص ورود (خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۱،۹۱۳،۸۹۳،۰۰۰)	۱۸۰،۹۴۸،۰۲۴
جریان خا لص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۵،۶۵۴،۹۵۸،۰۸۳)	۳۹۴،۷۰۵،۰۶۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
وجوه حاصل از تامین مالی توسط شرکا		۶۹،۳۷۹،۶۰۵،۰۰۰	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۰۹،۳۷۹،۶۰۵،۰۰۰	۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۳،۷۲۴،۶۴۶،۹۱۷	۳۹۴،۷۰۵،۰۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۳۴،۳۴۸،۲۶۲	۳۹،۶۴۳،۱۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴،۱۵۸،۹۹۵،۱۷۹	۴۳۴،۳۴۸،۲۶۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی فرهاد جوانیان و شرکا
شماره ثبت ۲۵۸۱۸۵

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)