

شرکت تضامنی فرهاد شیخ زاده و آزین و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۴۰۳

شرکت تضامنی فرهاد شیخ زاده و آزین و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۴۶,۷۹۱,۶۹۵,۳۳۲	۱,۴۶۶,۱۱۱,۵۳۵,۰۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۲۸,۰۴۷,۵۷۵,۷۷۸)	(۱,۴۴۷,۴۶۶,۲۸۱,۷۱۸)
سود ناخالص		**۱۸,۷۴۴,۱۱۹,۵۵۴**	**۱۸,۶۴۵,۲۵۳,۳۶۹**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۵,۱۲۱,۴۸۶,۰۲۱)	(۲۸,۱۱۶,۵۷۳,۶۵۲)
سایر درآمدها		۰	۷,۵۵۷,۰۰۰
سایر هزینه ها		(۲۴۴,۰۴۹,۹۳۰)	۰
(زیان) عملیاتی		**(۶,۶۲۱,۴۱۶,۳۹۷)**	**(۹,۴۶۳,۷۶۳,۲۸۳)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱۶,۶۴۲,۵۹۰,۷۸۸	۲۰,۲۷۲,۰۵۴,۲۹۸
سود خالص قبل از مالیات		**۱۰,۰۲۱,۱۷۴,۳۹۱**	**۱۰,۸۰۸,۲۹۱,۰۱۵**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۱,۵۹۰,۵۱۱,۱۲۲)	(۶,۰۱۱,۳۹۳,۵۸۵)
سود خالص		**۸,۴۳۰,۶۶۳,۲۶۹**	**۴,۷۹۶,۸۹۷,۴۳۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آن جایی که صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۷
رازدار

شرکت تضامنی فرهاد شیخ زاده و آزین و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱,۰۳۲,۷۵۰,۵۴۳,۳۰۱	۹۹,۵۷۷,۰۴۸,۱۶۵
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۴۱,۳۳۵,۷۷۷	۱۹۲,۷۲۴,۶۶۶
جمع دارایی های غیر جاری		**۱,۰۳۲,۸۹۱,۸۷۹,۰۷۸**	**۹۹,۷۶۹,۷۷۲,۸۳۱**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها		۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۲,۵۹۳,۰۶۴,۶۶۴	۱۲,۵۱۱,۴۰۴,۴۹۲
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۹۸,۶۰۷,۵۸۶,۸۵۰	۶۶,۲۱۶,۴۷۹,۵۵۸
موجودی نقد	۱۳	۷۲,۲۰۱,۴۷۸,۵۱۹	۸۹,۸۲۱,۰۸۸,۳۱۷
جمع دارایی های جاری		**۱۸۴,۰۹۲,۱۳۰,۰۳۳**	**۱۶۹,۰۰۸,۹۷۲,۳۶۷**
جمع دارایی ها		**۱,۲۱۶,۹۸۴,۰۰۹,۱۱۱**	**۲۶۸,۷۷۸,۷۴۵,۱۹۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۵	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۲۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۹۱	۱۶,۹۲۲,۲۸۵,۶۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۱,۲۱۴,۴۳۶,۰۷۴,۳۹۱**	**۲۶۶,۹۲۲,۲۸۵,۶۸۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۲,۵۴۷,۹۳۴,۷۲۰	۱,۸۵۶,۴۵۹,۵۱۵
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۲,۵۴۷,۹۳۴,۷۲۰	۱,۸۵۶,۴۵۹,۵۱۵
جمع بدهی ها		**۲,۵۴۷,۹۳۴,۷۲۰**	**۱,۸۵۶,۴۵۹,۵۱۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۲۱۶,۹۸۴,۰۰۹,۱۱۱**	**۲۶۸,۷۷۸,۷۴۵,۱۹۸**
ضمانت نامه های بانکی	۲۳	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی فرهاد شیخ زاده و آزین و شرکا
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 (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۳۱,۷۵۴,۸۰۲,۷۸۹)	(۷۷,۲۲۷,۲۴۴,۷۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۵۹۰,۵۱۱,۱۲۲)	(۱۵,۱۷۶,۱۵۶,۹۲۳)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۳۳,۳۴۵,۳۱۳,۹۱۱)**	**(۹۲,۴۰۳,۴۰۱,۶۶۹)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود		۰	(۵,۲۸۷,۷۱۲,۹۴۶)
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود		۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۶,۶۴۲,۵۷۸,۶۷۴	۲۰,۲۷۲,۰۵۰,۰۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۶,۶۴۲,۵۷۸,۶۷۴**	**۱۴,۸۶۰,۸۳۷,۰۵۶**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۱۶,۷۰۲,۷۳۵,۲۳۷)	(۷۷,۵۴۲,۵۶۴,۶۱۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	**۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۶,۷۰۲,۷۳۵,۲۳۷)	۲۳,۹۵۷,۴۳۵,۳۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۹,۸۲۱,۰۸۸,۳۱۷	۶۵,۸۶۳,۶۵۲,۹۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۷۳,۱۱۸,۳۵۳,۰۸۰**	**۸۹,۸۲۱,۰۸۸,۳۱۷**
معاملات غیر نقدی	۱۹	**۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.