گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی سید حسین افتخاری و شرکاء

به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سید حسین افتخاری و شرکا

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
سود (زیان) خالص		(۸,۱۵۶)	۷,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان ، تجدید طبقه بندی نخواهد شد			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۳۶,۹۵۲	
انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود به سرمایه		(۲۳۶,۹۵۲)	
سود (زیان) جامع		**(۸,۱۵۶)**	**۷,۱۷۶**

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

سید علی افتخاری

سید حسین افتخاری

شرکت تضامنی افتخاری و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۴
تلفن: ۷-۸۸۵۱۲۳۸۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آریان محاسب پویا
ثبت: ۲۹۸۲۷

شرکت تضامنی سید حسین افتخاری و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارائی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۷,۰۰۱	۱۲۲	۲,۲۸۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۷۵,۸۸۴	۱۰,۳۰۱	۱۰,۰۶۴
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۴,۲۸۰	۲۹,۱۰۰	۵۱,۱۰۰
سایر داراییها	۱۳	۴,۲۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۳۱,۴۴۰	۴۰,۵۲۳	۶۴,۴۴۹
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۴۷	۵,۲۶۱	۲۳
موجودی اقلام صرفی	۱۵	۲,۰۱۵	۱,۲۲۹	۱,۵۴۸
موجودی نقد	۱۶	۱,۶۲۴	۱۸,۷۶۲	۳۶,۳۱۸
جمع دارایی های جاری		۳,۹۸۷	۲۵,۲۵۱	۳۷,۸۸۹
جمع دارایی ها		۳۳۵,۴۲۶	۶۵,۷۷۴	۱۰۲,۳۳۷
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۸۴,۹۵۲	۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها				
سود(زیان) انباشته		۵۴۵	۸,۷۰۱	۱,۵۲۶
جمع حقوق مالکانه		۲۸۵,۴۹۷	۵۶,۷۰۱	۴۱,۵۲۶
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۹,۹۲۹	۸,۶۲۳	۵۹,۶۹۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۴۵۰	۱,۱۱۵
جمع بدهی های جاری		۴۹,۹۲۹	۹,۰۷۳	۶۰,۸۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۳۵,۴۲۶	۶۵,۷۷۴	۱۰۲,۳۳۷

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

شرکت تضامنی افتخاری و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۴
تلفن: ۷-۸۶۲۳۵۱۸۸
سید علی افتخاری
سید حسین افتخاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
ثبت: ۲۹۸۲۷

شرکت تضامنی سید حسین افتخاری و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۹,۷۳۶)	۱,۹۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۵۰)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰,۱۸۶)	۱,۷۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۱,۲۵۰)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۶۳,۷۷۰)	(۲۳۷)
(پرداخت های) نقدی برای تحصیل سایر داراییها		(۳,۲۷۵)	
(پرداخت های) نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۴,۲۸۰)	
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت		۲۹,۱۰۰	۲۲,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۶۸۱	۱۲,۵۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۱,۷۹۴)	۳۴,۲۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶۱,۹۸۰)	۳۵,۹۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت (پرداخت) از صاحبان سهام		۴۴,۸۴۳	(۵۳,۵۵۵)
جریان خالص (خروج وجه نقد ناشی از فعالیت تامین مالی		۴۴,۸۴۳	(۵۳,۵۵۵)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۱۷,۱۳۷)	(۱۷,۵۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۷۶۲	۳۶,۳۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۶۲۴	۱۸,۷۶۲
مبادلات غیر نقدی			

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

شرکت تضامنی افتخاری و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۳۰۵۳۴۴
تلفن: ۷-۸۶۱۲۳۵۱۸

سید حسین افتخاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آریان محاسب پویا
ثبت: ۲۹۸۲۷