شرکت تضامنی سید حسین مرعشی و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۵,۶۹۳,۷۰۵,۱۹۹,۶۵۶	۱۲,۳۲۸,۵۳۶,۳۱۸,۲۰۶
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱۵,۶۰۹,۷۵۷,۱۸۰,۲۱۷)	(۱۲,۲۷۲,۷۴۲,۲۱۶,۱۱۲)
سود ناخالص		۸۳,۹۴۸,۰۱۹,۴۳۹	۵۵,۷۹۴,۱۰۲,۰۹۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۸۰,۹۷۳,۶۳۳,۳۲۸)	(۶۶,۹۵۴,۱۳۲,۶۹۷)
سایر درآمدها	۸	۸۷۳,۳۹۰,۰۷۲	۴,۷۴۸,۱۱۲,۰۱۹
سایر هزینه ها	۹	(۲,۷۵۷,۰۲۴,۰۰۲)	(۳۴۷,۲۷۵,۷۷۶)
سود (زیان) عملیاتی		۱,۰۹۰,۷۵۲,۱۸۱	(۶,۷۵۹,۱۹۴,۳۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰	۳۴,۴۱۹,۸۵۰,۵۳۹	۳۸,۰۳۰,۲۷۰,۱۲۹
سود قبل از مالیات		۳۵,۵۱۰,۶۰۲,۷۲۰	۳۱,۲۷۱,۰۷۵,۷۶۹
هزینه مالیات بر در آمد	۱۹	(۳۴۹,۵۲۸,۵۹۹)	(۶۰,۶۲۱,۳۸۹,۸۴۶)
سود (زیان) خالص		۳۵,۱۶۱,۰۷۴,۱۲۱	(۲۹,۳۵۰,۳۱۴,۰۷۷)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی سید حسین مرعشی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۲۳۹,۷۷۵,۶۱۸,۸۹۸	۳,۴۹۵,۲۲۲,۵۱۳
دارایی های نامشهود	۱۲	۳۸۹,۰۶۳,۰۲۱,۰۰۴	۱۱۳,۶۸۷,۶۷۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های بلندمدت	۱۴	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۴۱,۳۴۸,۶۳۹,۹۰۲**	**۲۳۵,۶۰۸,۹۱۰,۱۸۴**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۸۴,۵۷۰,۲۰۲,۴۰۰	۳۸۴,۵۷۰,۲۰۲,۴۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۲,۲۶۵,۱۴۰,۲۴۷	۱۲,۰۸۷,۵۰۷,۵۵۴
موجودی نقد	۱۶	۳,۳۳۹,۵۱۷,۳۵۱	۱۱,۴۲۳,۱۶۹,۵۸۴
جمع دارایی های جاری		**۳۹۰,۱۷۴,۸۵۹,۹۹۸**	**۴۰۸,۰۸۰,۸۷۹,۵۳۸**
جمع دارایی ها		**۱,۰۳۱,۵۲۳,۴۹۹,۹۰۰**	**۶۴۳,۶۸۹,۷۸۹,۷۲۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سهم الشرکه درجریان	۱۸	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۵,۳۷۹,۳۴۸,۶۴۰)	(۴۰,۵۴۰,۴۲۲,۷۶۱)
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۴,۶۲۰,۶۵۱,۳۶۰**	**۲۰۹,۴۵۹,۵۷۷,۲۳۹**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
مالیات پرداختنی	۱۹	۳۴۹,۵۲۸,۵۹۹	۱۷,۲۷۷,۸۴۰,۰۰۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۷۸۶,۵۵۳,۳۱۹,۹۴۱	۴۱۶,۹۵۲,۳۷۲,۴۸۳
جمع بدهی های جاری		**۷۸۶,۹۰۲,۸۴۸,۵۴۰**	**۴۳۴,۲۳۰,۲۱۲,۴۸۳**
جمع بدهی ها		**۷۸۶,۹۰۲,۸۴۸,۵۴۰**	**۴۳۴,۲۳۰,۲۱۲,۴۸۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۰۳۱,۵۲۳,۴۹۹,۹۰۰**	**۶۴۳,۶۸۹,۷۸۹,۷۲۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی سید حسین مرعشی و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
اچ. ام
H.M Exchange Co.
شماره ثبت ۴۰۱۸۰۷
صمائم گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی سید حسین مرعشی 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 فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۳۸,۴۲۱,۳۸۹,۳۷۲)	(۴۱,۸۰۱,۷۹۲,۲۲۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۷,۲۷۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۴۸,۱۵۱,۶۴۸,۳۷۱)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۵۵,۶۹۹,۲۲۹,۳۷۲)**	**(۸۹,۹۵۳,۴۴۰,۶۰۰)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۰۴,۱۲۶,۹۱۱,۱۸۵)	(۱,۷۲۴,۶۲۸,۸۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۴,۱۱۲,۴۸۸,۳۲۴	۳۸,۰۲۹,۴۵۸,۳۹۶
دریافت های ناشی از استرداد سپرده های بانکی		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		۰	(۱۲۹,۹۹۲,۱۶۰,۴۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۳۹,۹۸۵,۵۷۷,۱۳۹**	**(۹۳,۸۳۹,۳۳۰,۸۶۴)**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۵,۷۱۳,۶۵۲,۲۳۳)**	**(۱۸۳,۷۹۲,۷۷۱,۴۶۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
قرض الحسنه دریافتی از شرکاء		۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۰,۸۷۶,۶۰۰
استرداد قرض الحسنه دریافتی از شرکاء		۰	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از افزایش سهم الشرکه در جریان		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۷۹,۵۷۰,۸۷۶,۶۰۰**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۸,۰۸۳,۶۵۲,۲۳۳)	(۴,۲۲۱,۸۹۴,۸۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱,۴۲۳,۱۶۹,۵۸۴	۱۵,۶۴۵,۰۶۴,۴۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳,۳۳۹,۵۱۷,۳۵۱**	**۱۱,۴۲۳,۱۶۹,۵۸۴**

شرکت تضامنی سید حسین مرعشی و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
اچ. ام
H.M Exchange Co.
شماره ثبت
۴۰۱۸۰۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.