گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی جواد پور دارا و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۰۰,۰۷۷,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۱۱۴,۱۶۰,۲۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸۵۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۹۸۹,۷۶۸,۴۸۶)
سود ناخالص		۴۴,۲۶۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۴,۳۹۱,۷۹۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹۷,۵۸۱,۳۵۴,۵۸۵)	(۶۵,۳۹۳,۹۸۰,۲۹۰)
زیان عملیاتی		(۵۳,۳۱۶,۱۲۴,۵۸۵)	(۵۱,۲۶۹,۵۸۸,۴۹۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴۷,۲۹۱,۲۵۹,۱۳۵	۲۷,۴۷۴,۲۶۷,۵۶۸
زیان ناخالص		(۶,۰۲۴,۸۶۵,۴۵۰)	(۲۳,۷۹۵,۳۲۰,۹۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۴۰۴,۴۰۹,۱۴۱)	-
زیان خالص		**(۶,۴۲۹,۲۷۴,۵۹۱)**	**(۲۳,۷۹۵,۳۲۰,۹۲۸)**

شماره:
تاریخ:
پیوست:

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع ، محدود به زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

ASIL EXCHANGE Rn: 530194

«دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران»

شماره:
تاریخ:
پیوست:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۶۲,۰۵۹,۰۵۷,۹۲۰	۳۷۹,۳۴۰,۸۴۹,۷۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۷۳,۶۴۲,۷۵۷,۹۲۰**	**۳۹۲,۱۶۰,۰۴۹,۷۰۰**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۲	۳۳,۰۰۴,۳۲۴,۴۰۳	۲۵,۷۹۰,۱۶۷,۶۶۹
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳,۵۴۴,۷۵۶,۰۶۱	۲,۵۵۳,۰۸۶,۴۳۴
موجودی نقد	۱۴	۴۶۱,۹۲۶,۲۱۵,۱۱۶	۲۳۰,۸۴۰,۰۱۹,۳۱۶
جمع دارایی های جاری		**۴۹۸,۴۷۵,۲۹۵,۵۸۰**	**۲۵۹,۱۸۳,۲۷۳,۴۱۹**
جمع دارایی ها		**۸۷۲,۱۱۸,۰۵۳,۵۰۰**	**۶۵۱,۳۴۳,۳۲۳,۱۱۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۷۲,۹۳۲,۴۹۹,۷۷۲	۷۹,۳۶۱,۷۷۴,۳۶۳
جمع حقوق مالکانه		**۳۳۴,۹۳۲,۴۹۹,۷۷۲**	**۳۴۱,۳۶۱,۷۷۴,۳۶۳**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۴,۸۳۱,۷۰۹,۹۴۵	۲,۸۲۸,۳۸۸,۰۴۵
جمع بدهی های غیر جاری		**۴,۸۳۱,۷۰۹,۹۴۵**	**۲,۸۲۸,۳۸۸,۰۴۵**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵۳۲,۳۵۳,۸۴۳,۷۸۳	۳۰۷,۱۵۳,۱۶۰,۷۱۱
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۵۳۲,۳۵۳,۸۴۳,۷۸۳**	**۳۰۷,۱۵۳,۱۶۰,۷۱۱**
جمع بدهی ها		**۵۳۷,۱۸۵,۵۵۳,۷۲۸**	**۳۰۹,۹۸۱,۵۴۸,۷۵۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۸۷۲,۱۱۸,۰۵۳,۵۰۰**	**۶۵۱,۳۴۳,۳۲۳,۱۱۹**

مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی) گزارش حسابرس مستقل

«دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران»

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در)عملیات	۲۰	۴۶,۵۱۴,۶۴۴,۶۳۳	(۷۰,۶۲۶,۹۲۷,۱۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۰۴,۴۰۹,۱۴۱)	(۷۹,۸۲۴,۷۹۲,۴۷۸)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۴۶,۱۱۰,۲۳۵,۴۹۲	(۱۵۰,۴۵۱,۷۱۹,۶۲۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۷۹,۶۲۷,۱۹۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۴۰,۰۷۷,۱۰۲,۴۰۱	۲۱,۵۷۵,۸۱۱,۹۶۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳۹,۵۵۷,۱۰۲,۴۰۱	۱۰,۷۹۶,۱۸۴,۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۸۵,۶۶۷,۳۳۷,۸۹۳	(۱۳۹,۶۵۵,۵۳۴,۸۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکا		۲۳۸,۴۳۹,۲۲۵,۶۱۷	۲۱۴,۵۲۳,۴۲۶,۱۷۰
پرداخت نقدی به شرکا		(۹۳,۰۲۰,۳۶۷,۷۱۰)	(۴۲,۰۴۷,۰۹۵,۹۷۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۴۵,۴۱۸,۸۵۷,۹۰۷	۱۷۲,۴۷۶,۳۳۰,۱۹۴
خالص افزایش در موجودی نقد		۲۳۱,۰۸۶,۱۹۵,۸۰۰	۳۲,۸۲۰,۷۹۵,۳۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۳۰,۸۴۰,۰۱۹,۳۱۶	۱۹۸,۰۱۹,۲۲۳,۹۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴۶۱,۹۲۶,۲۱۵,۱۱۶**	**۲۳۰,۸۴۰,۰۱۹,۳۱۶**

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

«دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران»