شرکت تضامنی محبوب سعادتی و برادران

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محبوب سعادتی و برادران

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱۷۶,۲۴۹,۳۹۵,۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱۷۴,۴۹۲,۳۴۵,۲۱۹)
سود ناخالص		-	۱,۷۵۷,۰۴۹,۹۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۴,۴۵۵,۴۵۰,۵۷۸)	(۲۹,۳۵۹,۱۳۱,۷۸۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۸	-	(۳۴۸,۱۵۲,۶۰۰)
زیان عملیاتی		(۳۴,۴۵۵,۴۵۰,۵۷۸)	(۲۷,۹۵۰,۲۳۴,۴۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۱۰,۳۰۰,۲۸۹,۰۵۸	۱۵,۰۷۴,۰۹۳,۱۸۱
زیان خالص		(۲۴,۱۵۵,۱۶۱,۵۲۰)	(۱۲,۸۷۶,۱۴۱,۲۷۶)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت تضامنی محبوب سعادتی و برادران

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
زیان خالص		(۲۴,۱۵۵,۱۶۱,۵۲۰)	(۱۲,۸۷۶,۱۴۱,۲۷۶)
سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نا مشهود		۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود (زیان) جامع		۱,۹۳۵,۸۴۴,۸۳۸,۴۸۰	(۱۲,۸۷۶,۱۴۱,۲۷۶)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت تضامنی محبوب سعادتی و برادران

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۵۳,۷۰۴,۱۸۷	۳۴۴,۵۵۰,۱۸۷	۲۴۱,۷۴۹,۲۳۸
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۲,۰۱۱,۳۷۲,۸۴۶,۸۷۷	۵۱,۴۱۴,۰۱۳,۵۴۴	۵۱,۳۰۰,۸۰۵,۲۱۱
سایر دارایی‌ها	۱۲	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۱۸۷,۲۳۳	۲,۷۲۶,۱۸۷,۲۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲,۰۱۳,۷۳۶,۵۵۱,۰۶۴	۵۴,۴۸۴,۷۵۰,۹۶۴	۵۴,۲۶۸,۷۴۱,۶۸۲
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۲۵۹,۰۴۷,۰۶۲	۲۶۸,۹۱۱,۷۰۲	۲۷۳,۶۴۴,۹۲۴
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۵۲,۲۹۵,۲۴۳	-	۳۶۴,۳۷۳,۶۸۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی	۱۶	۹,۹۲۷,۵۸۳,۳۴۴	۶,۱۸۸,۸۵۸,۸۹۰	۶,۱۵۶,۳۶۴,۳۱۸
موجودی نقد	۱۷	۳,۷۷۹,۳۳۳,۹۷۳	۳,۴۲۵,۹۱۲,۷۲۶	۲۲,۷۷۲,۲۳۳,۶۸۷
جمع دارایی‌های جاری		۱۴,۰۱۸,۲۵۹,۶۲۲	۸۹,۸۸۳,۶۸۳,۳۱۸	۱۰۹,۵۶۶,۶۱۶,۶۰۹
جمع دارایی‌ها		۲,۰۲۷,۷۵۴,۸۱۰,۶۸۷	۱۴۴,۳۶۸,۴۳۴,۲۸۲	۱۶۳,۸۳۵,۳۵۸,۲۹۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۵۹,۶۳۸,۶۱۰,۲۹۱)	(۳۵,۴۸۳,۴۴۸,۷۷۱)	(۲۲,۶۰۷,۳۰۷,۴۹۵)
جمع حقوق مالکانه		۱,۹۴۰,۳۶۱,۳۸۹,۷۰۹	۴,۵۱۶,۵۵۱,۲۲۹	۱۷,۳۹۲,۶۹۲,۵۰۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۹,۲۰۶,۱۳۱,۲۹۵	۶,۰۷۳,۹۰۳,۱۵۶	۴,۴۲۹,۴۸۳,۲۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری		۹,۲۰۶,۱۳۱,۲۹۵	۶,۰۷۳,۹۰۳,۱۵۶	۴,۴۲۹,۴۸۳,۲۸۹
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۷۸,۱۸۷,۲۸۹,۶۸۳	۱۳۳,۷۷۷,۹۷۹,۸۹۷	۱۴۰,۱۳۸,۲۷۸,۹۰۴
مالیات پرداختنی	۲۱	-	-	۱,۸۷۴,۹۰۳,۵۹۳
جمع بدهی‌های جاری		۷۸,۱۸۷,۲۸۹,۶۸۳	۱۳۳,۷۷۷,۹۷۹,۸۹۷	۱۴۲,۰۱۳,۱۸۲,۴۹۷
جمع بدهی‌ها		۸۷,۳۹۳,۴۲۰,۹۷۸	۱۳۹,۸۵۱,۸۸۳,۰۵۳	۱۴۶,۴۴۲,۶۶۵,۷۸۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۰۲۷,۷۵۴,۸۱۰,۶۸۷	۱۴۴,۳۶۸,۴۳۴,۲۸۲	۱۶۳,۸۳۵,۳۵۸,۲۹۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب
گزارش حسابرسی
صرافی سوین Sevin Exchange

شرکت تضامنی محبوب سعادتی و برادران

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۳	(۳۴,۵۲۴,۶۹۰,۲۲۲)	(۲۶,۵۲۴,۴۹۷,۶۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱,۸۷۴,۹۰۳,۵۹۳)
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۴,۵۲۴,۶۹۰,۲۲۲)	(۲۸,۳۹۹,۴۰۱,۲۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت نامشهود		-	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از فروش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۶,۵۶۱,۵۶۴,۶۰۴	۱۴,۶۲۵,۵۵۳,۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		۸۶,۵۶۱,۵۶۴,۶۰۴	۱۴,۳۱۷,۰۵۳,۳۹۰
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۵۲,۰۳۶,۸۷۴,۳۸۲	(۱۴,۰۸۲,۳۴۷,۸۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص پرداخت به شرکا		(۵۵,۴۲۲,۱۷۷,۵۸۹)	(۵,۷۱۲,۵۱۲,۸۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۵۵,۴۲۲,۱۷۷,۵۸۹)	(۵,۷۱۲,۵۱۲,۸۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳,۳۸۵,۳۰۳,۲۰۷)	(۱۹,۷۹۴,۸۶۰,۷۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۴۲۵,۹۱۲,۷۲۶	۲۲,۷۷۲,۲۳۳,۶۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۳,۷۳۸,۷۲۴,۴۵۴	۴۴۸,۵۳۹,۷۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۷۷۹,۳۳۳,۹۷۳	۳,۴۲۵,۹۱۲,۷۲۶

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