شرکت تضامنی محمود صحرا بیگی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	٤٦٥,٥٨٣,٥١٥,٢٣٦	٣,٤٩٦,٩٣٩,٧٠٤,٩٩٧
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	٦	(٤٤١,٠٠٢,٠٨٢,٠٨٦)	(٣,٤٤٨,٣٣٨,٥٦١,٢١١)
سود ناخالص		٢٤,٥٨١,٤٣٣,١٥٠	٤٨,٦٠١,١٤٣,٧٨٦
هزینه های فروش، اداری و عمومی	٧	(٢٤,٣٦٨,٠٣٧,٩٠٢)	(٢٣,٢٥٤,٨٩١,٩٧٦)
سایر هزینه‌های عملیاتی	٨	٠	(٩١,٤٦٢,٦٤٩,٣٤٢)
سود عملیاتی		٢١٣,٣٩٥,٢٤٨	١٣,٨٨٣,٦٠٢,٤٦٨
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	٩	٢,٦٠٦,٤٩٨,١٣٢	٤,١٢٨,١٠٥,٠٩٤
سود قبل مالیات		٢,٨١٩,٨٩٣,٣٨٠	١٨,٠١١,٧٠٧,٥٦٢
هزینه مالیات بر درآمد	١٦-٤	(٣٩٦,٥٦٢,٥٨٧)	(٣,٢٤٢,١٠٧,٣٦١)
سود خالص		٢,٤٢٣,٣٣٠,٧٩٣	١٤,٧٦٩,٦٠٠,٢٠١

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
مائده صحرا بیگی	رئیس هیات مدیره	
نسرین بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	
محمود صحرابیگی	مدیرعامل وعضو هیات مدیره	
احمد رضا صحرا بیگی	عضو هیات مدیره	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی محمود صحرا بیگی و شرکا

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود خالص		۲,۴۲۳,۳۳۰,۷۹۳	۱۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱
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	۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق		(۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود جامع		۱۰۰,۵۹۵,۳۳۰,۷۹۳	۱۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱

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

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
مائده صحرا بیگی	رئیس هیات مدیره	
نسرین بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	
محمود صحرابیگی	مدیرعامل وعضو هیات مدیره	
احمد رضا صحرا بیگی	عضو هیات مدیره	

صرافی صحرا بیگی و شرکا
ثبت: ۳۶۷۲۲
۳۲۲۹۲۷۲۱
مجوز بانک مرکزی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
مهرگان تراز و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی محمود صحرا بیگی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۴۰,۷۶۶,۴۱۸,۶۶۷	۱۱۷,۶۷۵,۹۰۷,۰۴۸
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز	۱۲	۴۱,۴۱۳,۲۴۱,۹۶۸	۹۱,۰۷۸,۴۸۱,۳۸۴
موجودی نقد	۱۳	۶,۶۴۶,۱۷۷,۳۹۶	۵۶,۹۲۵,۴۳۴,۱۸۹
جمع دارایی های جاری		۵۴,۳۰۹,۴۱۹,۳۶۴	۱۵۴,۲۵۳,۹۱۵,۵۷۳
جمع دارایی ها		۲۹۵,۰۷۵,۸۳۸,۰۳۱	۲۷۱,۹۲۹,۸۲۲,۶۲۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۲,۴۲۳,۳۳۰,۷۹۳	۱۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱
جمع حقوق مالکانه		۲۶۰,۵۹۵,۳۳۰,۷۹۳	۲۶۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
بدهی مالیات انتقالی	۵-۱۶	۳۱,۹۳۱,۴۸۸,۱۰۳	۰
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۲,۵۴۹,۰۱۹,۱۳۵	۳,۹۷۶,۶۷۳,۱۲۴
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۳,۱۸۳,۵۴۹,۲۹۶
جمع بدهی های جاری		۲,۵۴۹,۰۱۹,۱۳۵	۷,۱۶۰,۲۲۲,۴۲۰
جمع بدهی ها		۳۴,۴۸۰,۵۰۷,۲۳۸	۷,۱۶۰,۲۲۲,۴۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۹۵,۰۷۵,۸۳۸,۰۳۱	۲۷۱,۹۲۹,۸۲۲,۶۲۱
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
مائده صحرا بیگی	رئیس هیات مدیره	
نسرین بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	
محمود صحرابیگی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
احمد رضا صحرا بیگی	عضو هیات مدیره	

شرکت تضامنی محمود صحرا بیگی و شرکا

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	۱۸	۵۶,۴۳۵,۹۰۶,۴۶۹	(۱۱۸,۲۵۸,۳۹۰,۳۹۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴,۵۵۲,۰۶۱,۱۹۳)	(۹,۲۰۵,۴۲۸,۷۴۱)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۵۱,۸۸۳,۸۴۵,۲۷۶	(۱۲۷,۴۶۳,۸۱۹,۱۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲,۶۰۶,۴۹۸,۱۳۲	۴,۱۲۸,۱۰۵,۰۹۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۶۰۶,۴۹۸,۱۳۲	۴,۱۲۸,۱۰۵,۰۹۴
جریان خالص ورود(خروج)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۵۴,۴۹۰,۳۴۳,۴۰۸	(۱۲۳,۳۳۵,۷۱۴,۰۳۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت عدم تایید افزایش سرمایه وبرگشت آورده نقدی		(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱)	(۶۵,۲۰۳,۳۲۰,۴۴۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۴,۷۶۹,۶۰۰,۲۰۱)	۲۴,۷۹۶,۶۷۹,۵۶۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۵۰,۲۷۹,۲۵۶,۷۹۳)	(۹۸,۵۳۹,۰۳۴,۴۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۶,۹۲۵,۴۳۴,۱۸۹	۱۵۵,۴۶۴,۴۶۸,۶۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۶۴۶,۱۷۷,۳۹۶	۵۶,۹۲۵,۴۳۴,۱۸۹
معاملات غیرنقدی	۱۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
مائده صحرا بیگی	رئیس هیات مدیره	
نسرین بهبهانی	نائب رئیس هیات مدیره	
محمود صحرابیگی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	
احمد رضا صحرابیگی	عضوهیات مدیره	

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران گزارش