۱۲۷

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۱۵,۲۲۳,۷۱۱,۸۴۴	۶,۸۶۱,۱۴۲,۷۴۴,۵۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۴۳,۹۱۱,۰۹۹,۱۶۵)	(۶,۷۹۵,۹۰۰,۹۰۷,۹۸۶)
سود (زیان) ناخالص		(۲۸,۶۸۷,۳۸۷,۳۲۱)	۶۵,۲۴۱,۸۳۶,۵۹۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۷,۷۱۲,۸۷۲,۷۹۶)	(۵۶,۵۸۹,۰۷۱,۱۸۱)
سایر درآمدها	۸	۱۱۴,۰۴۳,۲۰۰	۷,۷۸۷,۵۶۲,۰۶۷
سایر هزینه ها	۹	(۲۵,۸۶۸,۰۷۴)	(۳,۵۰۷,۶۵۶,۶۶۲)
سود (زیان) عملیاتی		(۶۶,۳۱۲,۰۸۴,۹۹۱)	۱۲,۹۳۲,۶۷۰,۸۱۵
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱,۲۹۷,۳۱۷,۲۱۹	۳,۳۰۱,۴۹۰,۹۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۶۵,۰۱۴,۷۶۷,۷۷۲)	۱۶,۲۳۴,۱۶۱,۷۸۱
هزینه مالیات	۲۰	-	(۳,۲۶۲,۲۹۶,۳۷۷)
سود (زیان) خالص		(۶۵,۰۱۴,۷۶۷,۷۷۲)	۱۲,۹۷۱,۸۶۵,۴۰۴

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکا
شماره ثبت: ۴۹۶۵۹۸

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۹۶,۰۲۷,۸۴۴,۲۲۷	۲۰۴,۹۰۸,۵۵۶,۷۶۶
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۱۳,۱۷۹,۹۰۹	۳۸۰,۰۱۳,۲۴۲
سایر دارایی ها	۱۳	۷,۵۷۶,۵۰۷,۹۲۰	۱۲,۵۷۶,۵۰۷,۹۲۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۰۳,۷۱۷,۵۳۲,۰۵۶	۲۱۷,۸۶۵,۰۷۷,۹۲۸
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۹۹۰,۸۰۵,۹۷۹,۰۰۵	۷۰۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۳,۴۷۶,۳۰۸,۲۴۷	۳,۳۶۲,۲۶۵,۰۴۷
موجودی نقد	۱۷	۳,۱۳۲,۲۵۳,۵۰۱	۴۵,۵۴۸,۰۱۹,۵۵۷
جمع دارایی های جاری		۹۹۷,۴۱۴,۵۴۰,۷۵۳	۷۵۰,۵۱۰,۲۸۴,۶۰۴
جمع دارایی ها		۱,۲۰۱,۱۳۲,۰۷۲,۸۰۹	۹۶۸,۳۷۵,۳۶۲,۵۳۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۳۱,۳۲۱,۰۵۴,۷۳۳	۹۶,۳۳۵,۸۲۲,۵۰۵
جمع حقوق مالکانه		۲۸۱,۳۲۱,۰۵۴,۷۳۳	۳۴۶,۳۳۵,۸۲۲,۵۰۵
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۹۱۹,۸۱۱,۰۱۸,۰۷۶	۶۱۸,۷۷۷,۲۴۳,۶۵۰
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۳,۲۶۲,۲۹۶,۳۷۷
جمع بدهی های جاری		۹۱۹,۸۱۱,۰۱۸,۰۷۶	۶۲۲,۰۳۹,۵۴۰,۰۲۷
جمع بدهی ها		۹۱۹,۸۱۱,۰۱۸,۰۷۶	۶۲۲,۰۳۹,۵۴۰,۰۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۲۰۱,۱۳۲,۰۷۲,۸۰۹	۹۶۸,۳۷۵,۳۶۲,۵۳۲
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکا
شماره ثبت: ۴۹۶۵۹۸

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد صرف شده در عملیات	۲۱	(۳۴۴,۸۴۷,۹۶۰,۴۷۲)	(۶۲۴,۲۰۱,۵۳۹,۹۶۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		(۳,۲۶۲,۲۹۶,۳۷۷)	(۱۹,۴۲۶,۲۸۳,۲۸۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۴۸,۱۱۰,۲۵۶,۸۴۹)	(۶۴۳,۶۲۷,۸۲۳,۲۴۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲,۰۵۶,۸۴۴,۰۳۷)
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۱۲۹,۹۷۸,۵۵۴	۳,۱۸۴,۹۷۶,۲۷۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۱۲۹,۹۷۸,۵۵۴	۱,۱۰۴,۶۳۲,۲۳۷
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۴۶,۹۸۰,۲۷۸,۲۹۵)	(۶۴۲,۵۲۳,۱۹۱,۰۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته (شرکاء)		۳۰۴,۵۶۴,۵۱۲,۲۳۹	۵۹۲,۸۶۷,۰۴۹,۰۴۰
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکاء)		۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۳۰۴,۵۶۴,۵۱۲,۲۳۹	۵۹۲,۷۶۷,۰۴۹,۰۴۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۴۲,۴۱۵,۷۶۶,۰۵۶)	(۴۹,۷۵۶,۱۴۱,۹۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۵,۵۴۸,۰۱۹,۵۵۷	۹۵,۳۰۴,۱۶۱,۵۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۱۳۲,۲۵۳,۵۰۱	۴۵,۵۴۸,۰۱۹,۵۵۷
معاملات غیر نقدی	۲۲	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی سید مجید میر محمد علی و شرکا
شماره ثبت: ۴۹۶۵۹۸

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی یکتا روش امین