شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۶,۸۶۲,۴۶۷,۷۸۸,۰۰۹	۳۹۲,۵۲۱,۲۰۵,۴۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶,۸۰۹,۳۱۸,۶۵۷,۲۳۵)	(۳۸۹,۴۱۸,۸۰۵,۶۶۲)
سود ناخالص		**۵۳,۱۴۹,۱۳۰,۷۷۴**	**۳,۱۰۲,۳۹۹,۷۷۷**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۲,۱۶۴,۷۵۵,۶۶۸)	(۱۷,۰۴۶,۰۵۸,۲۶۱)
سود (زیان) عملیاتی		**۲۰,۹۸۴,۳۷۵,۱۰۶**	(۱۳,۹۴۳,۶۵۸,۴۸۴)
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۸	۹۱,۸۹۹,۴۸۳	۴,۳۱۵,۶۲۰,۹۴۲
سود (زیان) قبل از مالیات		**۲۱,۰۷۶,۲۷۴,۵۸۹**	(۹,۶۲۸,۰۳۷,۵۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۶,۶۷۱,۳۶۳,۱۷۳)	(۷۵۱,۷۰۶,۹۱۰)
سود (زیان) خالص		**۱۴,۴۰۴,۹۱۱,۴۱۶**	(۱۰,۳۷۹,۷۴۴,۴۵۲)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی پایا
شماره ثبت: ۴۳۰۰۰۷
شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۷۹۲,۰۲۱,۱۵۰	۳۸۲,۰۲۱,۱۵۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳,۲۹۷,۰۲۱,۱۵۰**	**۱۲,۸۸۷,۰۲۱,۱۵۰**
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۵۱,۳۱۵,۷۵۴,۴۰۱	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۲۱۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۹۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۷,۸۶۶,۴۸۱
موجودی نقد	۱۴	۱۱۷,۱۷۰,۴۵۱	۱۴۳,۶۴۰,۶۰۱,۹۷۲
جمع دارایی های جاری		**۳۴۷,۲۵۱,۹۲۴,۸۵۲**	**۲۴۸,۲۲۴,۸۷۴,۶۶۶**
جمع دارایی ها		**۳۶۰,۵۴۸,۹۴۶,۰۰۲**	**۲۶۱,۱۱۱,۸۹۵,۸۱۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱,۹۹۳,۹۶۵,۲۲۱)	(۱۶,۳۹۸,۸۷۶,۶۳۶)
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۸,۰۰۶,۰۳۴,۷۷۹**	**۲۳۳,۶۰۱,۱۲۳,۳۶۴**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۰۷,۲۷۵,۱۲۶,۳۷۶	۶,۹۰۴,۸۶۲,۷۰۱
مالیات پرداختنی	۱۷	۵,۲۶۷,۷۸۴,۸۴۶	-
پیش دریافت ها	۱۸	-	۲۰,۶۰۵,۹۰۹,۷۵۱
جمع بدهی های جاری		**۱۱۲,۵۴۲,۹۱۱,۲۲۲**	**۲۷,۵۱۰,۷۷۲,۴۵۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۶۰,۵۴۸,۹۴۶,۰۰۲**	**۲۶۱,۱۱۱,۸۹۵,۸۱۶**

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

مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل
شماره ثبت: ۳۵۰۰۷
شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکا

شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۹	(۱۴۰,۴۳۹,۱۲۴,۳۵۸)	(۷,۳۵۵,۹۰۵,۴۲۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۴۰۳,۵۷۸,۳۲۷)	(۷۵۱,۷۰۶,۹۱۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۴۱,۸۴۲,۷۰۲,۶۸۵)	(۸,۱۰۷,۶۱۲,۳۳۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۵,۱۳۵,۲۰۴	۱,۳۲۱,۹۶۰,۵۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۰۴,۸۶۴,۷۹۶)	**۱,۳۲۱,۹۶۰,۵۹۷**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی از شرکاء بابت تامین مالی		۲۵۴,۷۹۱,۶۵۹,۷۷۴	۲۲۳,۴۷۴,۷۱۷,۷۳۰
بازپرداخت وجوه دریافتی از شرکاء بابت تامین مالی		(۲۵۶,۰۶۷,۵۲۳,۸۱۴)	(۲۸۳,۳۴۹,۳۶۴,۸۴۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۲۷۵,۸۶۴,۰۴۰)	**۱۵۰,۱۲۵,۳۵۲,۸۸۳**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۴۳,۵۲۳,۴۳۱,۵۲۱)	۱۴۳,۳۳۹,۷۰۱,۱۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴۳,۶۴۰,۶۰۱,۹۷۲	۳۰۰,۹۰۰,۸۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۱۷,۱۷۰,۴۵۱**	**۱۴۳,۶۴۰,۶۰۱,۹۷۲**

صرافی پایا
شماره ثبت: ۴۳۰۰۰۷
شرکت تضامنی مستانه محبتی و شرکا

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

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