شرکت تضامنی مهدی فرازیان و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳.۵۶۷.۵۳۲.۹۷۳.۶۹۴	۷۷۵.۱۵۱.۲۴۶.۰۳۵
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۳,۵۲۶,۸۲۵,۹۵۷,۰۴۱)	(۷۶۷.۰۸۱.۰۳۲.۴۵۷)
سود ناخالص		۴۰.۷۰۷.۰۱۶.۶۵۳	۸.۰۷۰.۲۱۳.۵۷۸
هزینه های فروش ،اداری وعمومی	۷	(۱۲.۸۵۹.۹۹۲.۲۷۷)	(۶.۶۷۴.۷۷۰.۳۲۰)
سود عملیاتی		۲۷.۸۴۷.۰۲۴.۳۷۶	۱.۳۹۵.۴۴۳.۲۵۸
سایردرآمدهای غیر عملیاتی	۸	۳.۳۶۷.۴۵۶.۵۹۱	۶.۴۴۰.۴۸۶.۵۷۸
سود قبل ازمالیات		۳۱.۲۱۴.۴۸۰.۹۶۷	۷.۸۳۵.۹۲۹.۸۳۶
هزینه مالیات بر درآمد		۰	۰
سودخالص		۳۱.۲۱۴.۴۸۰.۹۶۷	۷.۸۳۵.۹۲۹.۸۳۶

ازآنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سودو زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی بهنام مشار
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی فرازیان
شماره ثبت ۱۷۳
بلعص ۰۴۶۲۳۶۲۲۵۶۹ فاکس ۰۴۶۲۳۶۲۲۵۸۹

شرکت تضامنی مهدی فرازیان و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۲۸,۵۵۸,۲۷۴,۶۲۹	۱۰۱,۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۳,۰۶۱,۳۳۴,۶۲۹	۱۰۱,۱۲۳,۱۱۰,۰۰۰
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۷,۱۵۹,۶۲۶
موجودی ارز	۱۳	۰	۱۲۷,۰۶۷,۱۶۹
موجودی نقد	۱۴	۷۶,۱۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۴۵,۹۴۷,۹۰۰,۹۷۲
جمع دارایی های جاری		۸۰,۱۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۷۹,۶۴۲,۱۲۷,۷۶۷
جمع دارایی ها		۲۱۳,۱۸۵,۱۷۲,۰۴۵	۱۸۰,۷۶۵,۲۳۷,۷۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۰,۵۷۳,۰۹۳,۶۶۸	۱۹,۳۵۸,۶۱۲,۷۰۱
جمع حقوق مالکانه		۲۱۰,۵۷۳,۰۹۳,۶۶۸	۱۷۹,۳۵۸,۶۱۲,۷۰۱
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۲,۶۱۲,۰۷۸,۳۷۷	۱,۴۰۶,۶۲۵,۰۶۶
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۲,۶۱۲,۰۷۸,۳۷۷	۱,۴۰۶,۶۲۵,۰۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۱۳,۱۸۵,۱۷۲,۰۴۵	۱۸۰,۷۶۵,۲۳۷,۷۶۷
ضمانت نامه های بانکی	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بهنام مشار
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی فرازیان
شماره ثبت ۱۷۳
تلفن ۰۴۶۲۳۶۲۲۵۶۹ فاکس ۰۴۶۲۳۶۲۲۵۸۹

شرکت تضامنی مهدی فرازیان و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۸	۲۸,۵۶۸,۳۱۹,۱۶۵	(۳۷۶,۲۹۰,۸۷۶)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت عملیاتی		**۲۸,۵۶۸,۳۱۹,۱۶۵**	**(۳۷۶,۲۹۰,۸۷۶)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۳,۸۸۶,۲۸۸,۱۷۵)	(۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از سود سپرده		۳,۳۶۷,۴۵۶,۵۹۱	۶,۴۴۰,۴۸۶,۵۷۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیت سرمایه گذاری		(۳۵,۰۱۸,۸۳۱,۵۸۴)	۵,۵۲۲,۴۸۶,۵۷۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی		(۶۳,۵۸۷,۱۵۰,۷۴۹)	۵,۱۴۶,۱۹۵,۷۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی از شرکاء		۸۲,۳۸۶,۲۸۸,۱۷۵	۸,۲۷۳,۰۶۱,۳۲۰
پرداختی های نقدی به شرکاء		(۴۵,۷۵۹,۸۳۹,۳۱۲)	(۵۱,۶۲۷,۶۰۳,۶۸۲)
جریان خالص(خروج)نقد حاصل ازفعالیت تامین مالی		۳۶,۶۲۶,۴۴۸,۸۶۳	(۳,۳۵۴,۵۴۲,۳۶۲)
خالص افزایش در موجودی نقد		۳۰,۱۷۵,۹۳۶,۴۴۴	۱,۷۹۱,۶۵۳,۳۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۵,۹۴۷,۹۰۰,۹۷۲	۴۴,۱۵۶,۲۴۷,۶۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۶,۱۲۳,۸۳۷,۴۱۶	۴۵,۹۴۷,۹۰۰,۹۷۲
معاملات غیر نقدی	۱۹	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی بهنام مشار
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی فرازیان
سماره ثبت ۱۷۳