گزارش حسابرس مستقل
شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکا
به انضمام
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۳۱,۶۳۰,۸۳۶,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۳۲,۶۱۰,۴۱۱,۰۰۰)
سود(زیان) ناخالص		۰	(۹۷۹,۵۷۵,۰۰۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶۸۳,۵۵۲,۳۴۳)	(۳,۵۶۹,۱۴۱,۶۷۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۲,۰۴۴,۴۲۸,۲۲۱	۲,۵۸۳,۴۹۵,۳۷۳
سود(زیان) خالص		**۱,۳۶۰,۸۷۵,۸۷۸**	**(۱,۹۶۵,۲۲۱,۳۰۱)**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال می باشد،

لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکاء
شماره ثبت ۳۸۹۶۳

زرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۲۸۹,۸۷۲,۵۰۲,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۲,۵۰۲,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۴۵,۵۱۵,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۲۹۹,۹۱۸,۰۱۷,۰۰۰**	**۲۸۶,۹۱۸,۰۱۷,۰۰۰**
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱۶,۶۴۷,۲۳۴,۶۸۴	۳,۶۴۷,۲۳۴,۶۸۴
موجودی ارزی	۱۴	۹,۲۰۶,۸۳۵,۰۴۴	۹,۲۰۶,۸۳۵,۰۴۴
موجودی نقد	۱۵	۳,۱۲۸,۴۲۵,۳۵۷	۱۵,۶۹۴,۶۹۶,۵۴۴
جمع دارایی‌های جاری		**۲۸,۹۸۲,۴۹۵,۰۸۵**	**۲۸,۵۴۸,۷۶۶,۲۷۲**
جمع دارایی‌ها		**۳۲۸,۹۰۰,۵۱۲,۰۸۵**	**۳۱۵,۴۶۶,۷۸۳,۲۷۲**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۱,۱۰۸,۱۳۲,۸۳۷)	(۲,۴۶۹,۰۰۸,۷۱۵)
جمع حقوق مالکانه		**۳۱۴,۸۹۱,۸۶۷,۱۶۳**	**۳۱۳,۵۳۰,۹۹۱,۲۸۵**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۱۳,۹۵۰,۱۱۷,۶۰۹	۷۸۳,۶۸۴,۸۰۵
مالیات پرداختنی	۱۸	۵۸,۵۲۷,۳۱۳	۱,۱۵۲,۱۰۷,۱۸۲
جمع بدهی‌های جاری		**۱۴,۰۰۸,۶۴۴,۹۲۲**	**۱,۹۳۵,۷۹۱,۹۸۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۳۲۸,۹۰۰,۵۱۲,۰۸۵**	**۳۱۵,۴۶۶,۷۸۳,۲۷۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکا
شماره ثبت ۳۸۹۴۳

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۵,۳۵۷,۱۱۹,۵۳۹)	(۲,۹۵۸,۳۱۷,۰۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۹۳,۵۷۹,۸۶۹)	(۲,۲۵۷,۸۸۳,۹۵۸)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۶,۴۵۰,۶۹۹,۴۰۸)	(۵,۲۱۶,۲۰۰,۹۹۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود بانکی		۲,۰۴۴,۴۲۸,۲۲۱	۲,۵۸۳,۴۹۵,۳۷۳
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۹,۹۵۵,۵۷۱,۷۷۹)	(۴,۶۷۳,۸۰۴,۶۲۷)
جریان خالص(خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۶,۴۰۶,۲۷۱,۱۸۷)	(۹,۸۹۰,۰۰۵,۶۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت از اشخاص وابسته		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت به اشخاص وابسته		(۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت های ناشی از سود سهام		۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۲,۵۶۶,۲۷۱,۱۸۷)	(۱۵,۱۹۰,۰۰۵,۶۲۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۶۹۴,۶۹۶,۵۴۴	۳۰,۸۸۴,۷۰۲,۱۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳,۱۲۸,۴۲۵,۳۵۷**	**۱۵,۶۹۴,۶۹۶,۵۴۴**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی محمد آرائی و شرکاء
شماره ثبت ۳۸۹۴۳

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش