۳۸۱

شرکت تضامنی سید محمد حسینی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴



شرکت تضامنی سید محمد حسینی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۵۸,۳۶۴,۶۴۷,۳۰۲	۲,۶۳۵,۵۸۴,۰۱۷,۷۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۴۸,۸۷۷,۱۷۷,۷۶۶)	(۲,۶۰۳,۳۹۱,۶۳۱,۲۰۰)
سود ناخالص		۹,۴۸۷,۴۶۹,۵۳۶	۳۲,۱۹۲,۳۸۶,۵۹۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۳۴,۸۸۲,۹۵۶,۸۳۲)	(۹۱,۷۳۴,۰۷۷,۷۷۰)
سایر درآمد ها	۸	۶۳۳,۴۳۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۰,۰۰۰
زیان عملیاتی		(۱۲۴,۷۶۲,۰۵۶,۲۹۶)	(۵۹,۵۰۲,۰۲۱,۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲۷,۴۸۶,۷۱۰,۴۹۶	۱۹۵,۹۳۰,۳۵۷
زیان عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		(۹۷,۲۷۵,۳۴۵,۸۰۰)	(۵۹,۳۰۶,۰۹۰,۸۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	۰	۰
زیان خالص		(۹۷,۲۷۵,۳۴۵,۸۰۰)	(۵۹,۳۰۶,۰۹۰,۸۲۱)

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سید محمد حسینی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۲۳,۲۶۳,۷۴۱,۸۵۰	۱۲۹,۸۸۵,۲۶۵,۶۵۶
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۳,۰۸۸,۴۴۷,۰۸۴	۳,۷۶۰,۴۶۲,۲۹۲
سایر دارایی‌ها	۱۲	۲۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۵۱,۳۷۲,۱۸۸,۹۳۴	۱۵۸,۶۶۵,۷۲۷,۹۴۸
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۰	۶۹,۳۵۷,۰۰۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۴۰۳,۸۸۳,۹۹۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی	۱۵	۱,۵۲۴,۷۰۸,۰۰۰	۸۹۱,۲۷۹,۹۵۴
موجودی نقد	۱۶	۱۶۴,۷۵۲,۴۰۸,۹۳۲	۱۷۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۹۶
جمع دارایی‌های جاری		۱۶۶,۶۸۱,۰۰۰,۹۲۷	۱۷۳,۹۶۱,۳۹۵,۸۵۰
جمع دارایی‌ها		۳۱۸,۰۵۳,۱۸۹,۸۶۱	۳۳۲,۶۲۷,۱۲۳,۷۹۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۵۷,۲۳۹,۳۹۳,۶۲۱)	(۵۹,۹۶۴,۰۴۷,۸۲۱)
جمع حقوق مالکانه		۹۲,۷۶۰,۶۰۶,۳۷۹	۱۹۰,۰۳۵,۹۵۲,۱۷۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱۸,۴۴۲,۷۳۷,۲۹۰	۵,۸۷۷,۷۰۹,۱۷۸
جمع بدهی‌های غیر جاری		۱۸,۴۴۲,۷۳۷,۲۹۰	۵,۸۷۷,۷۰۹,۱۷۸
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۲۰۶,۸۴۹,۸۴۶,۱۹۲	۱۳۶,۷۱۳,۴۶۲,۴۴۱
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		۲۰۶,۸۴۹,۸۴۶,۱۹۲	۱۳۶,۷۱۳,۴۶۲,۴۴۱
جمع بدهی‌ها		۲۲۵,۲۹۲,۵۸۳,۴۸۲	۱۴۲,۵۹۱,۱۷۱,۶۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۱۸,۰۵۳,۱۸۹,۸۶۱	۳۳۲,۶۲۷,۱۲۳,۷۹۸
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سید محمد حسینی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل (صرف شده در) از عملیات	۲۱	(۳۴,۰۵۵,۰۶۰,۴۶۰)	۲۴۲,۳۵۲,۵۰۴,۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۳۴,۰۵۵,۰۶۰,۴۶۰)	۲۴۲,۳۵۲,۵۰۴,۲۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۴۰۳,۳۶۲,۶۶۱)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		۰	(۴,۳۹۳,۷۲۷,۵۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۲۷,۴۸۶,۷۱۰,۴۹۶	۱۹۵,۹۸۹,۷۶۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۲۶,۹۵۶,۷۱۰,۴۹۶	(۷۰,۶۰۱,۱۰۰,۳۹۵)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۷,۰۹۸,۳۴۹,۹۶۴)	۱۷۱,۷۵۱,۴۰۳,۸۹۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷,۰۹۸,۳۴۹,۹۶۴)	۱۷۱,۷۵۱,۴۰۳,۸۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۹۶	۹۹,۳۵۵,۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۶۴,۷۵۲,۴۰۸,۹۳۲	۱۷۱,۸۵۰,۷۵۸,۸۹۶

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .