بسمه تعالی

۳۸۷

شرکت تضامنی محمد تحققی وطنی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد تحققی وطنی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۲۷۴,۷۶۴,۹۷۰,۹۷۴	۵,۰۵۱,۹۳۳,۲۶۲,۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۲۷۶,۷۱۲,۱۹۹,۰۳۸)	(۵,۰۳۸,۷۹۲,۶۸۳,۴۷۱)
سود (زیان) ناخالص		(۱,۹۴۷,۲۲۸,۰۶۴)	۱۳,۱۴۰,۵۷۸,۶۸۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹,۹۴۲,۰۶۵,۳۰۰)	(۱۹,۹۳۵,۸۸۰,۶۹۴)
(زیان) عملیاتی		(۱۱,۸۸۹,۲۹۳,۳۶۴)	(۶,۷۹۵,۳۰۲,۰۰۸)
سایر درآمد ها و هزینه هایی غیرعملیاتی	۸	۱,۳۵۱,۰۴۲,۴۵۳	۹۸۹,۹۴۰,۷۶۲
(زیان) قبل از مالیات		(۱۰,۵۳۸,۲۵۰,۹۱۱)	(۵,۸۰۵,۳۶۱,۲۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	۰
(زیان) خالص		(۱۰,۵۳۸,۲۵۰,۹۱۱)	(۵,۸۰۵,۳۶۱,۲۴۶)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال می باشد، لذا ارائه صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی
محمد تحققی وطنی و شرکاء
شماره ثبت: 78687

شرکت تضامنی محمد تحققی وطنی و شرکا

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	۹	۷۱۲,۵۵۹,۹۰۴,۸۱۷	۳,۰۵۹,۹۰۴,۸۱۷
دارایی های نامشهود	۱۰	-	۳۱۴,۹۴۷,۲۴۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۷۱۲,۵۵۹,۹۰۴,۸۱۷	۳۱۸,۰۰۷,۱۴۴,۸۱۷
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۴,۵۱۳,۱۲۵,۰۰۰	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۵۶,۰۲۷,۴۶۹,۶۹۶	۱۱,۲۶۴,۴۴۷,۴۰۵
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۴۵,۴۶۶,۷۵۹,۴۶۰	۴۶,۸۷۱,۶۷۹,۲۹۷
موجودی نقد	۱۴	۷۱۴,۳۹۱,۰۹۸	۲۵,۵۸۵,۳۰۲,۸۳۸
جمع دارایی های جاری		۱۰۶,۷۲۱,۷۴۵,۲۵۴	۸۳,۷۲۱,۴۲۹,۵۴۰
جمع دارایی ها		۸۱۹,۲۸۱,۶۵۰,۰۷۱	۴۰۱,۷۲۸,۵۷۴,۳۵۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۵	۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۶	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۴,۳۵۰,۲۰۹,۵۲۶	۴,۳۵۰,۲۰۹,۵۲۶
(زیان) انباشته		(۱۷,۱۴۸,۶۶۶,۳۱۳)	(۶,۶۱۰,۴۱۵,۴۰۲)
جمع حقوق مالکانه		۸۱۶,۷۰۱,۵۴۳,۲۱۳	۲۴۷,۷۳۹,۷۹۴,۱۲۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۸	۲,۵۸۰,۱۰۶,۸۵۸	۱۵۳,۹۸۸,۷۸۰,۲۳۳
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۲,۵۸۰,۱۰۶,۸۵۸	۱۵۳,۹۸۸,۷۸۰,۲۳۳
جمع بدهی ها		۲,۵۸۰,۱۰۶,۸۵۸	۱۵۳,۹۸۸,۷۸۰,۲۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۸۱۹,۲۸۱,۶۵۰,۰۷۱	۴۰۱,۷۲۸,۵۷۴,۳۵۷

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

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی
محمد تحققی وطنی و شرکاء
شماره ثبت 73687

شرکت تضامنی محمد تحققی وطنی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	۱۱,۶۰۹,۰۳۱,۹۵۱	۳۷,۶۹۵,۴۸۴,۲۹۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱۵,۴۳۸,۵۰۶,۹۵۱)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۱,۶۰۹,۰۳۱,۹۵۱	۲۲,۲۵۶,۹۷۷,۳۴۰
جریا ن های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱,۴۶۴,۸۷۳,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱,۳۸۰,۰۵۶,۳۰۹	۹۸۹,۴۹۹,۷۴۹
جریان های خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۳۸۰,۰۵۶,۳۰۹	۳۱,۰۲۴,۶۲۶,۷۴۹
جریان های خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۲,۹۸۹,۰۸۸,۲۶۰	۵۳,۲۸۱,۶۰۴,۰۸۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته		۴۸,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۶۵۷,۱۳۰
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته		۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۵۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۷۸۵,۳۴۲,۸۷۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۷۱,۳۳۹,۰۸۸,۲۶۰	(۱,۵۰۳,۷۳۸,۷۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵,۵۸۵,۳۰۲,۸۳۸	۲۷,۰۸۹,۰۴۱,۶۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۱۴,۳۹۱,۰۹۸	۲۵,۵۸۵,۳۰۲,۸۳۸
معاملات غیر نقدی	۲۱	۱,۸۶۳,۹۴۷,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی
محمد تحققی وطنی و شرکاء
شماره ثبت: ۲۸۵۸۷