۳۳۱

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی محمدتقی سمندر و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شیراز- بلوار امیرکبیر- نرسیده به کوچه ۲۴- ساختمان پریا ۷- طبقه پنجم- واحد ۱۰
تلفن: ۳۸۳۸۴۲۸۵-۰۷۱ فاکس: ۳۸۳۸۴۲۸۴-۰۷۱ کدپستی: ۸۴۳۸۳-۷۱۷۵۹

۱۴۰۲۷۹۲

شرکت تضامنی محمدتقی سمندر و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶,۳۰۰,۲۸۹,۹۰۳	۳,۳۸۶,۰۸۶,۹۸۷,۷۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۲,۶۴۳,۸۸۳,۱۵۳)	(۳,۳۵۴,۸۰۶,۸۰۰,۹۰۴)
سود ناخالص		۳,۶۵۶,۴۰۶,۷۵۰	۳۱,۲۸۰,۱۸۶,۸۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۴,۵۱۵,۴۹۶,۷۴۵)	(۴۴,۲۷۰,۲۷۲,۳۸۴)
سایر درآمدها	۸	۶۰,۱۷۱,۵۸۷,۶۳۱	۲۸,۳۱۵,۲۸۶,۸۴۰
سود عملیاتی		۱۹,۳۱۲,۴۹۷,۶۳۶	۱۵,۳۲۵,۲۰۱,۳۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۴,۰۵۷,۲۹۴,۲۴۸	۴,۴۱۳,۵۰۳,۹۹۱
سود قبل از مالیات		۲۳,۳۶۹,۷۹۱,۸۸۴	۱۹,۷۳۸,۷۰۵,۳۰۴
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	۲۰	(۴,۸۲۸,۱۲۴,۴۰۹)	(۳,۸۳۱,۳۰۰,۳۲۸)
سال‌های قبل	۲۰	(۲۹,۶۰۷,۰۰۶,۵۶۲)	(۱۸۲,۵۷۶,۲۰۳)
سود خالص		(۱۱,۰۶۵,۳۳۹,۰۸۷)	۱۵,۷۲۴,۸۲۸,۷۷۳

از آنجا که اجزای تشکیل‌دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس

شرکت تضامنی محمدتقی سمندر و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۵۷,۷۷۰,۳۶۴,۳۲۴	۱۷۰,۴۳۵,۱۳۲,۸۳۹	۳,۸۸۳,۳۴۱,۵۹۸
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۵	۷۶,۸۸۸,۶۹۲	۷۶,۸۵۲,۶۲۸
سایر دارایی‌ها	۱۲	۴۲۹,۱۹۵,۰۸۳,۱۹۹	۴۲۳,۳۵۴,۸۰۷,۸۶۱	۳۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۵۸۷,۰۰۴,۴۴۷,۵۲۸	۵۹۳,۸۶۶,۸۲۹,۳۹۲	۳۹۷,۰۶۰,۱۹۴,۲۲۶
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	۱۲۶,۰۱۴,۳۹۲	۱,۳۸۹,۷۵۵,۹۵۴	۱۴۹,۸۶۱,۴۷۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱,۴۶۱,۰۷۵,۷۸۵	۱,۹۱۷,۹۱۱,۸۵۰	۲,۵۵۶,۷۷۶,۹۷۳
موجودی‌های ارزی	۱۵	۱۴۷,۱۴۳,۰۳۰,۶۵۵	۱۰۵,۴۵۵,۶۳۱,۵۲۷	۸۴,۵۹۴,۶۵۲,۱۸۰
موجودی نقد	۱۶	۱۲,۵۷۱,۲۵۰,۲۴۳	۳۸,۳۷۴,۵۸۲,۷۵۳	۸۱,۵۶۱,۷۸۰,۹۱۶
جمع دارایی‌های جاری		۱۶۱,۳۰۱,۳۷۱,۰۷۵	۱۴۷,۱۳۷,۸۸۲,۰۸۴	۱۶۸,۸۶۳,۰۷۱,۵۴۰
جمع دارایی‌ها		۷۴۸,۳۰۵,۸۱۸,۶۰۳	۷۴۱,۰۰۴,۷۱۱,۴۷۶	۵۶۵,۹۲۳,۲۶۵,۷۶۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۴,۹۸۶,۹۳۵,۲۶۵	۴,۹۸۶,۹۳۵,۲۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۰۵,۷۲۵,۵۱۶,۰۲۱	۴۱۶,۷۹۰,۸۵۵,۱۰۸	۴۳۶,۰۵۲,۹۶۱,۶۰۰
جمع حقوق مالکانه		۶۶۰,۷۱۲,۴۵۱,۲۸۶	۶۷۱,۷۷۷,۷۹۰,۳۷۳	۴۸۰,۰۵۲,۹۶۱,۶۰۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۶۳,۸۷۴,۳۳۰,۹۰۸	۶۵,۳۹۵,۶۲۰,۷۷۵	۶۹,۴۳۸,۷۱۰,۳۹۹
مالیات پرداختنی	۲۰	۲۳,۷۱۹,۰۳۶,۴۰۹	۳,۸۳۱,۳۰۰,۳۲۸	۱۶,۴۳۱,۵۹۳,۷۶۷
جمع بدهی‌های جاری		۸۷,۵۹۳,۳۶۷,۳۱۷	۶۹,۲۲۶,۹۲۱,۱۰۳	۸۵,۸۷۰,۳۰۴,۱۶۶
جمع بدهی‌ها		۸۷,۵۹۳,۳۶۷,۳۱۷	۶۹,۲۲۶,۹۲۱,۱۰۳	۸۵,۸۷۰,۳۰۴,۱۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۷۴۸,۳۰۵,۸۱۸,۶۰۳	۷۴۱,۰۰۴,۷۱۱,۴۷۶	۵۶۵,۹۲۳,۲۶۵,۷۶۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس

شماره ثبت: ۴۴۰۸۹

شرکت تضامنی محمدتقی سمندر 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	۲۲	(۱۴,۰۳۳,۵۰۹,۱۷۸)	(۳۲,۱۹۵,۰۲۱,۲۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۴,۵۴۷,۳۹۴,۸۹۰)	(۱۶,۶۱۴,۱۶۹,۹۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۸,۵۸۰,۹۰۴,۰۶۸)	(۴۸,۸۰۹,۱۹۱,۲۴۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		۰	(۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۴,۰۵۷,۲۹۴,۲۴۸	۴,۴۱۳,۵۰۳,۹۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴,۰۵۷,۲۹۴,۲۴۸	۴,۱۷۰,۵۰۳,۹۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۴,۵۲۳,۶۰۹,۸۲۰)	(۴۴,۶۳۸,۶۸۷,۲۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
واریزهای نقدی سهامداران به حساب شرکت		۰	۱۰,۴۲۴,۲۳۹,۰۸۸
برداشت‌های نقدی سهامداران از حساب شرکت		(۱,۲۷۹,۷۲۲,۶۹۰)	(۸,۹۷۲,۷۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۲۷۹,۷۲۲,۶۹۰)	۱,۴۵۱,۴۸۹,۰۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۵,۸۰۳,۳۳۲,۵۱۰)	(۴۳,۱۸۷,۱۹۸,۱۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸,۳۷۴,۵۸۲,۷۵۳	۸۱,۵۶۱,۷۸۰,۹۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۲,۵۷۱,۲۵۰,۲۴۳	۳۸,۳۷۴,۵۸۲,۷۵۳
معاملات غیرنقدی	۲۳		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی ...
موسسه حسابرسی
آزمون تراز پارس

شرکت تضامنی محمدتقی سمندر و شرکاء
شماره ثبت: ۴۴۰۱۹