۲۱۱

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکا

گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی آزمون سامانه

(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۲,۳۰۳,۸۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۲,۲۸۹,۱۸۱)
سود ناخالص		-	**۱۴,۶۹۳**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۳,۷۸۳)	(۳۵,۹۳۹)
سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی	۸	۲۹۹	(۴۵)
(زیان) عملیاتی		**(۲۳,۴۸۴)**	**(۲۱,۲۹۲)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۸۳	۲۵۶
(زیان) قبل از مالیات		**(۲۳,۴۰۱)**	**(۲۱,۰۳۶)**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
(زیان) خالص		**(۲۳,۴۰۱)**	**(۲۱,۰۳۶)**

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء
ایلیا صرافی
شماره ثبت: ۴۸۰۰۸۰

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۸,۱۱۸	۱۷۷,۹۲۷	۱۸۵,۵۳۹
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۶۳,۷۶۷	۱,۲۱۷	۱,۶۶۶
سایر دارایی ها	۱۲	۱۶,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۲۷,۸۸۵**	**۱۹۱,۶۴۴**	**۱۹۲,۲۰۵**
دارایی های جاری :				
موجودی ارز	۱۳	۴۵۰	۱۵۱	۲,۳۰۱
پیش پرداخت ها	۱۴	۵۹۱	۵۹۱	۲۶۴
سایر دریافتنی ها	۱۵	۴۷۱	۲۵۱	۱,۲۳۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	-	۳۵,۳۰۰
موجودی نقد	۱۶	۳۳۲	۶۶۴	۸,۱۰۹
جمع دارایی های جاری		**۱,۸۴۴**	**۱,۶۵۷**	**۴۷,۲۰۹**
جمع دارایی ها		**۳۲۹,۷۲۹**	**۱۹۳,۳۰۱**	**۲۳۹,۴۱۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۴,۰۰۰	۲۷,۳۹۸	۴۸,۴۳۴
جمع حقوق مالکانه		**۳۲۴,۰۰۰**	**۱۴۷,۳۹۸**	**۱۶۸,۴۳۴**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵,۷۲۹	۳۷,۹۹۵	۱۳,۳۱۰
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۷,۹۰۸	۵۷,۶۷۰
جمع بدهی های جاری		۵,۷۲۹	۴۵,۹۰۳	۷۰,۹۸۰
جمع بدهی ها		۵,۷۲۹	**۴۵,۹۰۳**	**۷۰,۹۸۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۲۹,۷۲۹**	**۱۹۳,۳۰۱**	**۲۳۹,۴۱۴**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء
ایلیا صرافی
شماره ثبت ۴۸۰۰۸۰
موسسه حسابرسی آزمون سامانه کاوش

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۱	(۲۲,۷۴۱)	۱۴,۷۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷,۹۰۸)	(۴۹,۴۴۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۳۰,۶۴۹)**	**(۳۴,۷۰۱)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۸۰۰)
پرداخت های نقدی حاصل از (کاهش) افزایش سایر دارایی ها		(۳,۵۰۰)	(۷,۵۰۰)
پرداخت های ناشی از استرداد سپرده های کوتاه مدت		-	۳۵,۳۰۰
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۸۳	۲۵۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳,۴۱۷)	۲۷,۲۵۶
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۳۴,۰۶۶)**	**(۷,۴۴۵)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت نقد از شرکاء		۳۳,۴۳۵	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**(۶۳۱)**	**(۷,۴۴۵)**
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۲۹۹	-
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۶۴	۸,۱۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۳۲**	**۶۶۴**
معاملات غیر نقدی	۲۲	۳۳۶,۶۶۹	-

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

شرکت تضامنی سید مرتضی سلطان تویه و شرکاء ایلیت صرافی شماره ثبت:۴۸۰۰۸۰

موسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش