شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۶۶۸,۴۳۷,۰۴۴,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	(۶۶۵,۶۰۷,۸۷۴,۳۴۲)
سود ناخالص		۰	۲,۸۲۹,۱۶۹,۶۵۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۲۰,۶۰۱,۶۶۷,۴۷۹)	(۱۱,۵۹۷,۲۵۹,۶۷۸)
(زیان) عملیاتی		(۲۰,۶۰۱,۶۶۷,۴۷۹)	(۸,۷۶۸,۰۹۰,۰۲۰)
هزینه‌های مالی	۷	(۱,۶۹۰,۳۴۴,۱۰۶)	(۴۴۳,۹۳۰,۲۴۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۲,۴۱۷,۷۱۷,۸۷۳	۰
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۹	۵۳,۱۷۵,۰۹۱,۵۸۰	۳۵,۵۱۳,۵۰۵,۸۷۱
سود قبل از مالیات		۳۳,۳۰۰,۷۹۷,۸۶۸	۲۶,۳۰۱,۴۸۵,۶۰۴
مالیات سال جاری		۰	۰
سودخالص		**۳۳,۳۰۰,۷۹۷,۸۶۸**	**۲۶,۳۰۱,۴۸۵,۶۰۴**

از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکا
شماره ثبت ۳۷۶۴۷

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی نیمود حساب
حسابداران رسمی

شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۵۱۴,۱۴۲,۳۸۵,۵۵۹	۵۱۴,۱۴۲,۳۸۵,۵۵۹
سایر دارایی ها	۱۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۶۸,۱۸۳,۴۰۲
جمع دارایی های غیر جاری		۵۲۱,۶۴۲,۳۸۵,۵۵۹	۶۹۲,۴۱۰,۵۶۸,۹۶۱
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۲	۵,۶۴۸,۸۳۳,۸۸۵	۱,۵۲۱,۴۱۶,۰۱۲
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی	۱۳	۱۳۷,۵۵۵,۶۰۱	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱,۵۰۶,۸۳۶	۱,۵۰۶,۸۳۶
موجودی نقد	۱۵	۲۰۷,۳۲۰,۲۴۵,۳۵۹	۱۸,۱۶۱,۷۳۱,۰۴۷
جمع دارایی های جاری		۲۱۳,۱۰۸,۱۴۱,۶۸۱	۱۹,۶۸۴,۶۵۳,۸۹۵
جمع دارایی ها		**۷۳۴,۷۵۰,۵۲۷,۲۴۰**	**۷۱۲,۰۹۵,۲۲۲,۸۵۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۳۴,۴۰۲,۳۸۴	۳۴,۴۰۲,۳۸۴
سود انباشته		۹۵,۱۰۹,۵۹۴,۶۹۶	۷۳,۴۵۰,۶۶۰,۹۲۸
جمع حقوق مالکانه		**۷۲۵,۱۴۳,۹۹۷,۰۸۰**	**۷۰۳,۴۸۵,۰۶۳,۳۱۲**
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۹	۹۴۴,۸۸۳,۹۶۸	۹۴۴,۸۸۳,۹۶۸
جمع بدهی های غیرجاری		۹۴۴,۸۸۳,۹۶۸	۹۴۴,۸۸۳,۹۶۸
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۸,۶۶۱,۶۴۶,۱۹۲	۷,۶۶۵,۲۷۵,۵۷۶
جمع بدهی های جاری		۸,۶۶۱,۶۴۶,۱۹۲	۷,۶۶۵,۲۷۵,۵۷۶
جمع بدهی ها		۹,۶۰۶,۵۳۰,۱۶۰	۸,۶۱۰,۱۵۹,۵۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۷۳۴,۷۵۰,۵۲۷,۲۴۰**	**۷۱۲,۰۹۵,۲۲۲,۸۵۶**

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

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی شهود حساب
حسابداران رسمی

شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکاء
شماره ۳۷۶۶۷

شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	۱۴۷,۲۷۹,۱۸۷,۳۸۵	(۷۵,۷۵۷,۲۰۸,۷۴۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۱,۲۹۵,۷۶۴,۶۵۳)	(۵,۱۷۵,۳۲۳,۶۹۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۱۳۵,۹۸۳,۴۲۲,۷۳۲**	**(۸۰,۹۳۲,۵۳۲,۴۴۵)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۵۳,۱۷۵,۰۹۱,۵۸۰	۳۵,۵۱۳,۵۰۵,۸۷۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۳,۱۷۵,۰۹۱,۵۸۰	۳۵,۳۱۸,۵۰۵,۸۷۱
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۸۹,۱۵۸,۵۱۴,۳۱۲	(۴۵,۶۱۴,۰۲۶,۵۷۴)
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد		۱۸۹,۱۵۸,۵۱۴,۳۱۲	(۴۵,۶۱۴,۰۲۶,۵۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۱۶۱,۷۳۱,۰۴۷	۶۳,۷۷۵,۷۵۷,۶۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۰۷,۳۲۰,۲۴۵,۳۵۹**	**۱۸,۱۶۱,۷۳۱,۰۴۷**
معاملات غیرنقدی	۲۳	۰	**۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی پریسا سادون و شرکا
شماره ثبت ۳۷۶۶۷

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی نیمود حساب
حسابداران رسمی