شرکت تضامنی پیام سلیمانی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۲,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۵۳,۳۰۲,۶۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۶,۶۷۵,۷۹۰,۲۵۵)	(۱,۲۹۸,۶۲۳,۱۷۷,۴۱۲)
سود ناخالص		۱۵,۹۱۱,۷۰۹,۷۴۵	۹,۶۳۰,۱۲۵,۲۳۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۸,۹۸۷,۸۳۴,۸۴۳)	(۲۶,۰۸۷,۱۶۹,۶۴۹)
زیان عملیاتی		(۳,۰۷۶,۱۲۵,۰۹۸)	(۱۶,۴۵۷,۰۴۴,۴۱۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۲۰۲,۸۴۷,۵۵۴	۳۱۸,۰۴۵,۳۷۶
زیان قبل از مالیات		(۲,۸۷۳,۲۷۷,۵۴۴)	(۱۶,۱۳۸,۹۹۹,۰۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	(۵۹۱,۰۳۷,۴۳۰)
زیان خالص		(۲,۸۷۳,۲۷۷,۵۴۴)	(۱۶,۷۳۰,۰۳۶,۴۶۵)

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

گزارش
موسسه حسابرسی دانا توسعه مدیریت

شرکت تضامنی پیام سلیمانی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها		ریال	ریال	ریال
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۲۶,۱۶۶,۸۹۳,۰۲۵	۱۲۶,۴۲۸,۰۰۸,۴۶۲	۱۲۶,۶۲۱,۵۹۳,۸۹۹
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۰,۵۳۶,۷۴۳	۱۰۴,۷۱۵,۶۵۷	۱۹۱,۱۷۶,۴۳۲
سایر دارایی ها	۱۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۵,۲۴۵,۵۹۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳۹,۶۸۷,۴۲۹,۷۶۸**	**۱۴۹,۶۸۷,۹۶۹,۷۱۸**	**۲۰۸,۸۱۲,۷۷۰,۳۳۱**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر دریافتنی ها	۱۳	۴,۴۹۱,۴۹۷,۶۷۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱۲۶,۰۰۶,۵۱۵,۸۴۸	۹۳,۲۴۸,۸۰۶,۱۰۳	۱۷,۷۱۱,۶۱۶,۵۱۵
موجودی نقد	۱۵	۲,۲۲۱,۵۱۸,۶۶۲	۱۶,۲۹۶,۷۸۴,۱۹۱	۴۰,۳۹۸,۱۷۵,۷۶۴
جمع دارایی های جاری		۱۳۳,۷۱۹,۵۳۲,۱۸۰	۱۱۳,۵۹۵,۵۹۰,۲۹۴	۵۸,۶۰۹,۹۹۲,۲۷۹
جمع دارایی ها		**۲۷۳,۴۰۶,۹۶۱,۹۴۸**	**۲۶۳,۲۸۳,۵۶۰,۰۱۲**	**۲۶۷,۴۲۲,۷۶۲,۶۱۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۴,۲۰۷,۷۳۰,۳۵۳)	(۱,۳۳۴,۴۵۲,۸۰۹)	۲۶,۳۹۵,۵۸۳,۶۵۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۵,۷۹۲,۲۶۹,۶۴۷**	**۲۴۸,۶۶۵,۵۴۷,۱۹۱**	**۱۸۹,۳۹۵,۵۸۳,۶۵۶**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایرپرداختنی ها	۱۷	۲۷,۶۱۴,۶۹۲,۳۰۱	۱۱,۳۵۸,۹۵۶,۸۵۴	۷۱,۷۶۲,۱۶۳,۳۵۵
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۳,۲۵۹,۰۵۵,۹۶۷	۶,۲۶۵,۰۱۵,۵۹۹
جمع بدهی های جاری		۲۷,۶۱۴,۶۹۲,۳۰۱	۱۴,۶۱۸,۰۱۲,۸۲۱	۷۸,۰۲۷,۱۷۸,۹۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۷۳,۴۰۶,۹۶۱,۹۴۸**	**۲۶۳,۲۸۳,۵۶۰,۰۱۲**	**۲۶۷,۴۲۲,۷۶۲,۶۱۰**
ضمانتنامه بانکی		**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

۳

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی پیام سلیمانی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
ورود نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۷,۶۷۴,۰۵۱,۰۹۸)	(۲۷,۸۹۲,۳۶۲,۲۳۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۲۵۹,۰۵۵,۹۶۷)	(۳,۵۹۶,۹۹۷,۰۶۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۰,۹۳۳,۱۰۷,۰۶۵)	(۳۱,۴۸۹,۳۵۹,۳۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۸,۴۹۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۰۲,۸۴۱,۵۳۶	۲۲۶,۴۵۷,۷۲۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۴۲,۱۵۸,۴۶۴)	(۳۱۲,۰۳۲,۲۷۲)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۱,۰۷۵,۲۶۵,۵۲۹)	(۳۱,۸۰۱,۳۹۱,۵۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی از شرکا		۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا		-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۴,۰۷۵,۲۶۵,۵۲۹)	(۲۴,۱۰۱,۳۹۱,۵۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶,۲۹۶,۷۸۴,۱۹۱	۴۰,۳۹۸,۱۷۵,۷۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲,۲۲۱,۵۱۸,۶۶۲**	**۱۶,۲۹۶,۷۸۴,۱۹۱**
معاملات غیرنقدی	۲۱	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت رانا