شرکت تضامنی ساناز سادات رهبر و شرکاء کیش

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱ الی ۲۹

شرکت تضامنی ساناز سادات رهبر و شرکاء کیش
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶,۲۶۳,۴۹۴,۸۸۹,۱۶۷	۷۱۱,۴۵۴,۹۰۷,۹۶۰
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱۶,۲۰۶,۴۳۳,۴۲۷,۹۹۹)	(۷۰۸,۲۰۴,۸۶۲,۳۴۰)
سود ناخالص		۵۷,۰۶۱,۴۶۱,۱۶۸	۳,۲۵۰,۰۴۵,۶۲۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۲,۷۳۸,۰۰۰,۸۳۲)	(۱۴,۳۶۸,۷۴۳,۸۰۴)
سایر درآمدها	۸	۲۱۳,۶۶۶,۱۸۴	۱۷,۵۶۱,۹۴۳
سایر هزینه ها	۹	(۲,۴۰۱,۴۰۷,۱۰۲)	(۸۱,۲۶۴,۵۶۳)
سود (زیان) عملیاتی		۳۲,۱۳۵,۷۱۹,۴۱۸	(۱۱,۱۸۲,۴۰۰,۸۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰	۲۳,۷۷۰,۴۲۶,۹۶۰	۱۹,۲۹۷,۷۱۹,۵۵۵
سود قبل از مالیات		۵۵,۹۰۶,۱۴۶,۳۷۸	۸,۱۱۵,۳۱۸,۷۵۱
هزینه مالیات بر در آمد	۱۷	۰	۰
سود خالص		۵۵,۹۰۶,۱۴۶,۳۷۸	۸,۱۱۵,۳۱۸,۷۵۱

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

NLX EXCHANGE
NEXT LEVEL EXPERIENCE
تضامنی ساناز سادات رهبر و شرکاء کیش
با مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۱۳۴۶۸

شرکت تضامنی ساناز سادات رهبر و شرکاء کیش
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۴۴۹,۰۴۰,۸۰۲,۹۰۹	۱,۵۶۵,۹۷۰,۸۶۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۵۵,۵۴۰,۸۰۲,۹۰۹**	**۱۳۱,۰۶۵,۹۷۰,۸۶۰**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۳,۲۹۴,۷۸۴,۹۴۵	۷۴۳,۹۳۶,۳۷۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱۰۰,۳۳۸,۸۵۰,۴۲۰	۱۰۰,۱۶۸,۱۸۸,۹۹۵
موجودی نقد	۱۵	۳,۳۳۶,۳۸۲,۸۶۵	۳,۶۴۳,۷۱۵,۱۱۲
جمع دارایی های جاری		**۱۳۶,۹۷۰,۰۱۸,۲۳۰**	**۱۰۴,۵۵۵,۸۴۰,۴۸۴**
جمع دارایی ها		**۵۹۲,۵۱۰,۸۲۱,۱۳۹**	**۲۳۵,۶۲۱,۸۱۱,۳۴۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۴۳,۰۶۵,۰۶۳,۱۱۶	۸۷,۱۵۸,۹۱۶,۷۳۸
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۳,۰۶۵,۰۶۳,۱۱۶**	**۲۱۷,۱۵۸,۹۱۶,۷۳۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۳۱۹,۴۴۵,۷۵۸,۰۲۳	۱۸,۴۶۲,۸۹۴,۶۰۶
جمع بدهی های جاری		**۳۱۹,۴۴۵,۷۵۸,۰۲۳**	**۱۸,۴۶۲,۸۹۴,۶۰۶**
جمع بدهی ها		**۳۱۹,۴۴۵,۷۵۸,۰۲۳**	**۱۸,۴۶۲,۸۹۴,۶۰۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۹۲,۵۱۰,۸۲۱,۱۳۹**	**۲۳۵,۶۲۱,۸۱۱,۳۴۴**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

NLX EXCHANGE
NEXT LEVEL EXPERIENCE
تضامنی ساناز سادات رهبر و شرکاء کیش
با مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۱۳۴۶۸

شرکت تضامنی سانیاز سادات رهبر و شرکاء کیش

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			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۱۸,۵۵۸,۴۰۶,۴۷۹	(۱۵,۶۲۳,۵۹۳,۴۸۱)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۱۸,۵۵۸,۴۰۶,۴۷۹**	**(۱۵,۶۲۳,۵۹۳,۴۸۱)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۵۳,۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۶۲۹,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۲,۱۱۰,۹۲۳,۵۶۴	۱۹,۲۹۷,۶۲۷,۲۶۷
دریافت نقدی ناشی از استرداد سپرده های بلند مدت		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۲۰,۹۸۶,۳۷۶,۴۳۶)**	**(۹۲,۰۳۲,۰۰۱,۷۳۳)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۲,۴۲۷,۹۶۹,۹۵۷)**	**(۱۰۷,۶۵۵,۵۹۵,۲۱۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سهم الشرکه		۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه دریافتی از شرکاء		۲,۱۲۰,۶۳۷,۷۱۰	۹۱۸,۴۳۶,۸۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲,۱۲۰,۶۳۷,۷۱۰**	**۱۱۰,۹۱۸,۴۳۶,۸۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۰۷,۳۳۲,۲۴۷)	۳,۲۶۲,۸۴۱,۵۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۶۴۳,۷۱۵,۱۱۲	۳۸۰,۸۷۳,۵۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳,۳۳۶,۳۸۲,۸۶۵**	**۳,۶۴۳,۷۱۵,۱۱۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صمانم گزارش حسابرسی

NLX EXCHANGE
NEXT LEVEL EXPERIENCE
تضامنی سانیاز سادات رهبر و شرکاء کیش
با مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۱۳۴۶۸