۸۲

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صفات و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صفات و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۲,۶۶۸,۷۸۰,۶۰۰	۳۹۲,۱۷۹,۳۹۲,۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۲,۱۹۴,۹۵۷,۱۴۶)	(۳۸۳,۹۵۲,۱۸۹,۹۳۲)
سود ناخالص		۱۰,۴۷۳,۸۲۳,۴۵۴	۸,۲۲۷,۲۰۲,۴۶۸
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۰,۰۷۴,۰۱۹,۶۲۴)	(۲۰,۲۲۳,۳۲۸,۸۸۰)
سایر درآمد ها	۸	۵,۸۴۶,۸۲۱,۶۰۱	-
سایر هزینه ها	۹	-	(۸۶۴,۴۶۱,۵۵۸)
زیان عملیاتی		(۱۳,۷۵۳,۳۷۴,۵۶۹)	(۱۲,۸۶۰,۵۸۷,۹۷۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۲,۲۳۵,۶۴۴,۲۸۵	۷,۸۸۹,۲۲۳,۴۶۴
زیان خالص		(۱,۵۱۷,۷۳۰,۲۸۴)	(۴,۹۷۱,۳۶۴,۵۰۶)

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صفات و شرکاء
شماره ثبت: ۳۳۲۸۶۴

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صفات و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۷۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۷,۱۶۲,۵۳۲	۷۸۶,۴۳۶,۷۴۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۴	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۵۴۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۷۷,۱۶۲,۵۳۲	۷,۰۸۶,۴۳۶,۷۴۰
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۲۸۷,۷۱۱	۴۳۰,۸۰۸,۰۰۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۶	۸,۸۵۱,۲۹۵,۷۷۵	۸,۷۰۵,۴۳۳,۰۱۲	-
موجودی ارزی	۱۷	۳۲,۶۶۳,۲۸۹,۰۶۰	۲۱,۱۷۳,۴۱۷,۱۰۵	۲۱,۲۳۹,۹۷۳,۰۳۴
موجودی نقد	۱۸	۹,۳۶۴,۹۵۹,۰۰۲	۳۰,۸۲۳,۳۲۳,۷۲۲	۱۱۲,۲۳۰,۲۵۶,۳۰۱
جمع دارایی‌های جاری		۵۱,۷۷۹,۵۴۳,۸۳۷	۶۳,۲۴۸,۴۶۱,۵۵۰	۱۳۳,۹۰۱,۰۳۷,۳۳۵
جمع دارایی‌ها		۵۹۹,۳۳۹,۵۴۳,۸۳۷	۶۱۴,۳۲۵,۶۲۴,۰۸۲	۱۴۰,۹۸۷,۴۷۴,۰۷۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۴۲۱,۰۱۲,۷۳۶	۴۲۱,۰۱۲,۷۳۶	۴۲۱,۰۱۲,۷۳۶
سود انباشته		۶,۷۹۰,۱۱۲,۴۶۶	۸,۳۰۷,۸۴۲,۷۵۰	۱۳,۲۷۹,۲۰۷,۲۵۶
جمع حقوق مالکانه		۴۲۷,۲۱۱,۱۲۵,۲۰۲	۴۲۸,۷۲۸,۸۵۵,۴۸۶	۱۳۳,۷۰۰,۲۱۹,۹۹۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۲۱	۱۷۲,۱۲۸,۴۱۸,۶۳۵	۱۸۲,۲۱۳,۴۳۰,۷۰۰	۱,۹۱۲,۲۴۸,۴۲۶
مالیات پرداختنی	۲۲	-	۳,۳۸۳,۳۳۷,۸۹۶	۵,۳۷۵,۰۰۵,۶۵۷
جمع بدهی‌های جاری		۱۷۲,۱۲۸,۴۱۸,۶۳۵	۱۸۵,۵۹۶,۷۶۸,۵۹۶	۷,۲۸۷,۲۵۴,۰۸۳
جمع بدهی‌ها		۱۷۲,۱۲۸,۴۱۸,۶۳۵	۱۸۵,۵۹۶,۷۶۸,۵۹۶	۷,۲۸۷,۲۵۴,۰۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۵۹۹,۳۳۹,۵۴۳,۸۳۷	۶۱۴,۳۲۵,۶۲۴,۰۸۲	۱۴۰,۹۸۷,۴۷۴,۰۷۵
ضمانت نامه های بانکی		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صفات و شرکاء
شماره ثبت: ۳۳۲۸۶۴

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا رونق امین

شرکت تضامنی صفات و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (صرف شده در) عملیات	۲۴	(۲۰,۷۵۶,۹۴۲,۰۶۴)	۴۴۶,۷۶۷,۶۰۱,۴۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۴۳۷,۰۵۰,۱۸۵)	(۳,۸۵۸,۵۳۶,۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۲,۱۹۳,۹۹۲,۲۴۹)	۴۴۲,۹۰۹,۰۶۵,۲۶۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۲,۲۳۵,۶۲۷,۵۲۹	۷,۶۸۴,۰۰۲,۱۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۲,۲۳۵,۶۲۷,۵۲۹	(۵۲۴,۳۱۵,۹۹۷,۸۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹,۹۵۸,۳۶۴,۷۲۰)	(۸۱,۴۰۶,۹۳۲,۵۷۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته - شرکاء		(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
خالص کاهش در موجودی نقد		(۲۱,۴۵۸,۳۶۴,۷۲۰)	(۸۱,۴۰۶,۹۳۲,۵۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۰,۸۲۳,۳۲۳,۷۲۲	۱۱۲,۲۳۰,۲۵۶,۳۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹,۳۶۴,۹۵۹,۰۰۲	۳۰,۸۲۳,۳۲۳,۷۲۲
معاملات غیر نقدی	۲۵	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صفات و شرکاء
شماره ثبت: ۳۳۲۸۶۴

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی یکتاروش امین