شرکت تضامنی شادمند و دبیری و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات درحال تداوم		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۰۳۵,۵۵۸,۳۱۰,۴۰۱	۱,۳۵۰,۳۲۵,۲۳۰,۳۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳,۹۹۰,۴۷۰,۵۱۱,۹۱۵)	(۱,۳۳۶,۴۰۰,۲۱۶,۹۷۶)
سود ناخالص		۴۵,۰۸۷,۷۹۸,۴۸۶	۱۳,۹۲۵,۰۱۳,۳۹۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۱,۵۳۲,۱۵۶,۱۵۲)	(۲۶,۵۰۶,۱۱۳,۴۰۷)
سایر درآمدها	۸	۱۱,۵۸۴,۸۷۳,۹۰۱	۷,۱۶۹,۵۰۱,۳۰۸
سود (زیان) عملیاتی		۲۵,۱۴۰,۵۱۶,۲۳۵	(۵,۴۱۱,۵۹۸,۷۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱,۳۹۷,۴۹۲,۳۱۱	۱,۲۹۸,۴۲۳,۹۰۸
سود (زیان) قبل از مالیات		۲۶,۵۳۸,۰۰۸,۵۴۶	(۴,۱۱۳,۱۷۴,۷۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۶,۲۸۵,۱۲۹,۰۵۹)	(۱,۲۰۷,۸۷۳,۰۲۰)
سود (زیان) خالص		۲۰,۲۵۲,۸۷۹,۴۸۷	(۵,۳۲۱,۰۴۷,۸۱۹)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال جاری است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

موسسه اعتماد ارقام امین

گزارش

شرکت تضامنی شادمند و دبیری و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی های غیر جاری		ریال	ریال	ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۷,۷۱۷,۲۰۶,۰۴۲	۴۹,۹۶۰,۷۸۸,۰۴۲	۵۲,۲۰۴,۳۷۰,۰۴۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۴,۰۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۴,۲۷۶,۵۵۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۵۵۵,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۲	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۸,۵۶۳,۷۶۱,۰۴۲	۶۱,۰۵۷,۳۴۳,۰۴۲	۶۳,۵۵۰,۹۲۵,۰۴۲
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	۲,۹۱۱,۸۲۳,۳۹۹	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۴۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۱,۳۴۵,۰۸۴,۰۱۷	۶,۳۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۶,۹۳۷,۳۷۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۵	۲۱۸,۰۵۸,۷۵۰,۰۱۷	۱۹۴,۰۰۲,۳۹۳,۴۱۰	۱۵۱,۵۵۶,۲۹۴,۵۵۰
موجودی نقد	۱۶	۱,۸۲۹,۸۹۱,۵۹۰	۵۱,۵۹۴,۸۱۳,۶۹۳	۱۵۱,۳۰۳,۶۱۷,۸۱۸
جمع دارایی های جاری		۲۴۴,۱۴۵,۵۴۹,۰۲۳	۲۵۲,۹۶۳,۶۶۷,۱۰۳	۳۴۲,۰۵۶,۲۴۹,۷۳۸
جمع دارایی ها		۳۰۲,۷۰۹,۳۱۰,۰۶۵	۳۱۴,۰۲۱,۰۱۰,۱۴۵	۴۰۵,۶۰۷,۱۷۴,۷۸۰
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۷,۷۶۴,۲۰۸,۲۶۰	۶,۷۵۱,۵۶۴,۲۸۶	۶,۷۵۱,۵۶۴,۲۸۶
سود (زیان) انباشته		۱۸,۰۶۶,۳۰۳,۶۱۲	(۱,۱۷۳,۹۳۱,۹۰۱)	۴,۱۵۳,۶۲۱,۱۸۵
جمع حقوق مالکانه		۲۷۵,۸۳۰,۵۱۱,۸۷۲	۲۵۵,۵۷۷,۶۳۲,۳۸۵	۲۶۰,۹۰۵,۱۸۵,۴۷۱
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	-	-	-
جمع بدهی های غیرجاری		-	-	-
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۰,۵۹۳,۶۶۹,۱۳۴	۵۷,۲۳۵,۵۰۴,۷۴۰	۱۳۶,۱۶۲,۳۱۹,۹۹۲
مالیات پرداختنی	۲۱	۶,۲۸۵,۱۲۹,۰۵۹	۱,۲۰۷,۸۷۳,۰۲۰	۸,۵۳۹,۶۶۹,۳۱۷
جمع بدهی های جاری		۲۶,۸۷۸,۷۹۸,۱۹۳	۵۸,۴۴۳,۳۷۷,۷۶۰	۱۴۴,۷۰۱,۹۸۹,۳۰۹
جمع بدهی ها		۲۶,۸۷۸,۷۹۸,۱۹۳	۵۸,۴۴۳,۳۷۷,۷۶۰	۱۴۴,۷۰۱,۹۸۹,۳۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۰۲,۷۰۹,۳۱۰,۰۶۵	۳۱۴,۰۲۱,۰۱۰,۱۴۵	۴۰۵,۶۰۷,۱۷۴,۷۸۰
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه اعتماد ارکام امین
گزارش
صرافی کوثر
شرکت تضامنی شادمند و دبیری و شریک
شماره ثبت ۲۸۰۶۱۸

شرکت تضامنی شادمند و دبیری 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			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۴,۷۸۳,۱۴۳,۹۹۵)	(۱۶,۸۹۳,۵۳۹,۵۶۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۲۰۷,۸۷۳,۰۲۰)	(۸,۵۳۹,۶۶۹,۳۱۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵,۹۹۱,۰۱۷,۰۱۵)	(۲۵,۴۳۳,۲۰۸,۸۸۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	-
پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها		-	-
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۳۹۷,۴۹۲,۳۱۱	۱,۲۹۸,۴۲۳,۹۰۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۳۹۷,۴۹۲,۳۱۱	۱,۲۹۸,۴۲۳,۹۰۸
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴,۵۹۳,۵۲۴,۷۰۴)	(۲۴,۱۳۴,۷۸۴,۹۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
برداشت های نقدی توسط شرکاء		(۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریزی های نقدی توسط شرکاء		۲,۲۲۸,۶۰۲,۶۰۱	۹,۱۷۵,۹۸۰,۸۵۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴۵,۱۷۱,۳۹۷,۳۹۹)	(۷۵,۵۷۴,۰۱۹,۱۴۸)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۴۹,۷۶۴,۹۲۲,۱۰۳)	(۹۹,۷۰۸,۸۰۴,۱۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۱,۵۹۴,۸۱۳,۶۹۳	۱۵۱,۳۰۳,۶۱۷,۸۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۸۲۹,۸۹۱,۵۹۰	۵۱,۵۹۴,۸۱۳,۶۹۳
معاملات غیر نقدی	۲۴	-	-

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