شرکت تضامنی شکسته بند و شرکا
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۳۳۸,۷۷۸,۰۴۴,۸۹۳	۷,۸۴۳,۹۹۱,۱۵۱,۲۹۱
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۳,۲۶۸,۰۰۱,۷۲۵,۵۶۰)	(۷,۷۸۰,۶۰۳,۶۳۲,۴۸۳)
سود ناخالص		۷۰,۷۷۶,۳۱۹,۳۳۳	۶۳,۳۸۷,۵۱۸,۸۰۸
هزینه های فروش ، اداری وعمومی	۷	(۹۳,۳۰۳,۲۸۳,۰۶۳)	(۷۳,۴۷۱,۷۲۹,۳۱۰)
سایر درآمدها	۸	۱,۲۴۱,۸۶۶,۹۴۵	۳,۶۸۰,۱۱۳,۰۲۳
سایر هزینه ها	۹	(۱,۳۵۳,۲۳۵,۲۳۷)	(۱,۱۴۸,۴۲۳,۰۸۱)
(زیان) عملیاتی		(۲۲,۶۳۸,۳۳۲,۰۲۲)	(۷,۵۵۲,۵۲۰,۵۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰	۲۷,۰۴۴,۳۰۱,۹۴۹	۳۰,۷۵۶,۷۶۶,۵۵۹
سود عملیات قبل از مالیات		۴,۴۰۵,۹۶۹,۹۲۷	۲۳,۲۰۴,۲۴۵,۹۹۹
هزینه مالیات بر در آمد	۱۹	(۳,۴۵۶,۹۴۱,۵۳۸)	(۴,۷۹۳,۴۴۴,۳۳۶)
سود خالص		۹۴۹,۰۲۸,۳۸۹	۱۸,۴۱۰,۸۰۱,۶۶۳

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.

ضمائم گزارش حسابرسی
Behbin Mohtava
GRAPH

شرکت تضامنی شکسته بند و شرکا
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	۴۴۷,۹۹۷,۱۹۳,۰۴۸	۴۵۴,۸۳۰,۱۳۲,۵۵۰
دارایی های نامشهود	۱۲	۱,۹۳۹,۴۳۵,۹۲۶	۷۹۲,۵۴۴,۶۷۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۷۲,۴۳۶,۶۲۸,۹۷۴**	**۴۷۸,۱۲۲,۶۷۷,۲۲۱**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۶,۴۵۰,۵۰۶,۸۸۹	۱۳,۷۴۹,۳۹۸,۸۹۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۶۸,۴۲۶,۷۰۳,۴۷۲	۴۹,۱۱۳,۷۶۷,۲۹۸
موجودی نقد	۱۷	۲,۶۵۲,۳۰۹,۳۷۰	۱۱۳,۹۳۷,۸۴۴,۰۶۰
جمع دارایی های جاری		**۱۷۷,۵۲۹,۵۱۹,۷۳۱**	**۱۷۶,۸۰۱,۰۱۰,۲۵۴**
جمع دارایی ها		**۶۴۹,۹۶۶,۱۴۸,۷۰۵**	**۶۵۴,۹۲۳,۶۸۷,۴۷۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۳۲,۴۳۲,۲۱۹,۷۳۱	۱۳۳,۳۲۴,۲۷۱,۵۰۹
جمع حقوق مالکانه		**۳۸۲,۴۳۲,۲۱۹,۷۳۱**	**۳۸۳,۳۲۴,۲۷۱,۵۰۹**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۶۷,۵۳۳,۹۲۸,۹۷۴	۲۷۱,۵۹۹,۴۱۵,۹۶۶
جمع بدهی های جاری		**۲۶۷,۵۳۳,۹۲۸,۹۷۴**	**۲۷۱,۵۹۹,۴۱۵,۹۶۶**
جمع بدهی ها		**۲۶۷,۵۳۳,۹۲۸,۹۷۴**	**۲۷۱,۵۹۹,۴۱۵,۹۶۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶۴۹,۹۶۶,۱۴۸,۷۰۵**	**۶۵۴,۹۲۳,۶۸۷,۴۷۵**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی به بین محتوا
ضمائم گزارش حسابرسی
Behbin Mohtaba

شرکت تضامنی شکسته بند و شرکا
PARAPH
شماره ثبت: ۵۵۵۰۲۷

شرکت تضامنی شکسته بند و شرکا

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	۲۱	(۳۲,۹۴۷,۸۰۸,۴۶۸)	۸۴,۹۴۶,۰۶۵,۰۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۴۵۶,۹۴۱,۵۳۸)	(۱۵,۲۴۳,۴۴۴,۳۳۶)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۳۶,۴۰۴,۷۵۰,۰۰۶)**	**۶۹,۷۰۲,۶۲۰,۶۷۸**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۵۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۳۵۱,۷۲۴,۱۰۰)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۷,۰۴۳,۳۰۸,۹۲۶	۳۰,۷۵۶,۷۶۶,۵۵۹
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۷۴,۴۱۹,۵۴۱,۰۷۴)**	**(۲۹۷,۹۴۹,۹۵۷,۵۴۱)**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۱۰,۸۲۴,۲۹۱,۰۸۰)**	**(۲۲۸,۲۴۷,۳۳۶,۸۶۳)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
استرداد قرض الحسنه دریافتی از شرکاء		(۱,۲۸۰,۰۸۸,۳۶۰)	(۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
قرض الحسنه دریافتی از شرکاء		۸۱۸,۸۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴۶۱,۲۴۳,۶۱۰)	(۶,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۱۱,۲۸۵,۵۳۴,۶۹۰)	(۲۳۴,۵۱۶,۸۳۶,۸۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۳,۹۳۷,۸۴۴,۰۶۰	۳۴۸,۴۵۴,۶۸۰,۹۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲,۶۵۲,۳۰۹,۳۷۰**	**۱۱۳,۹۳۷,۸۴۴,۰۶۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ضمائم گزارش حسابرسی
Bahir Mohava
PARAPH