## شرکت تضامنی سیاوش قانعی و شرکاء

## صورت سود و زیان

## سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

«مبالغ به ریال»

«تجدید ارائه شده»

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | ۰ | ۱,۰۲۹,۰۰۱,۴۸۲,۲۸۵ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | ۰ | (۱,۰۱۸,۴۹۹,۳۹۳,۵۸۹) |
| سود ناخالص | | ۰ | ۱۰,۵۰۲,۰۸۸,۶۹۶ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | ۷ | (۲۵,۸۸۳,۴۵۶,۷۴۲) | (۱۲,۳۵۶,۸۵۶,۹۴۶) |
| سایر درآمد ها | ۸ | ۲۲,۸۵۲,۹۸۲,۷۶۵ | ۶,۵۰۶,۱۳۳,۹۷۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | | (۳,۰۳۰,۴۷۳,۹۷۷) | ۴,۶۵۱,۳۶۵,۷۲۹ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۹ | ۲۲۵,۵۰۰,۲۷۴ | ۲۲۵,۵۱۹,۲۱۷ |
| سود (زیان) عملیات قبل از مالیات | | (۲,۸۰۴,۹۷۳,۷۰۳) | ۴,۸۷۶,۸۸۴,۹۴۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۱۸ | ۰ | (۳,۱۴۵,۱۹۱,۵۹۸) |
| سود (زیان) خالص | | **(۲,۸۰۴,۹۷۳,۷۰۳)** | **۱,۷۳۱,۶۹۳,۳۴۸** |

**یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.**

شرکت تضامنی سیاوش قانعی و شرکاء
ش.ث ۴۱۶۰۱
موسسه حسابرسی بهین تراز
آریا
گزارش

# شرکت تضامنی سیاوش قانعی 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 | ۱۰ | ۱۹۰,۸۱۸,۱۶۹,۲۴۱ | ۲۰۴,۳۹۵,۷۴۱,۰۵۵ | ۸۳۵,۱۹۶,۴۹۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۱ | ۲۶۶,۰۶۵,۷۵۳ | ۳۸۴,۰۶۵,۷۵۳ | ۵۰۲,۰۶۵,۷۵۳ |
| سایر دارایی ها | ۱۲ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **جمع دارایی‌های غیر جاری** | | ۲۰۳,۶۸۴,۲۳۴,۹۹۴ | ۲۰۶,۸۷۹,۸۰۶,۸۰۸ | ۳,۴۳۷,۲۶۲,۲۴۳ |
| **دارایی‌های جاری :** | | | | |
| پیش پرداخت ها | | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر دریافتنی ها | ۱۳ | ۱۶۰,۰۵۱,۵۰۰ | ۰ | ۸۰۲,۹۱۴,۶۲۷ |
| موجودهای ارزی | ۱۴ | ۹۱,۶۱۳,۳۴۶,۵۹۲ | ۶۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۲۷ | ۶۱,۵۱۹,۰۰۵,۴۳۷ |
| موجودی نقد | ۱۵ | ۱,۰۱۷,۱۹۱,۵۷۰ | ۹,۲۵۷,۷۱۱,۲۷۱ | ۱۰۰,۶۸۳,۶۸۲,۳۱۰ |
| **جمع دارایی‌های جاری** | | ۹۲,۷۹۰,۵۸۹,۶۶۲ | ۷۸,۰۱۸,۰۷۵,۰۹۸ | ۱۶۳,۱۷۸,۶۰۲,۳۷۴ |
| **جمع دارایی‌ها** | | **۲۹۶,۴۷۴,۸۲۴,۶۵۶** | **۲۸۴,۸۹۷,۸۸۱,۹۰۶** | **۱۶۶,۶۱۵,۸۶۴,۶۱۷** |
| **حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | | | |
| **حقوق مالکانه:** | | | | |
| سرمایه | ۱۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | | (۶۸۰,۳۳۹,۷۱۸) | ۲,۱۲۴,۶۳۳,۹۸۵ | ۶۵,۳۹۲,۹۴۰,۶۳۷ |
| **جمع حقوق مالکانه** | | ۲۴۹,۳۱۹,۶۶۰,۲۸۲ | ۲۵۲,۱۲۴,۶۳۳,۹۸۵ | ۱۰۵,۳۹۲,۹۴۰,۶۳۷ |
| **بدهی‌ها:** | | | | |
| **بدهی‌های جاری:** | | | | |
| سایر پرداختنی‌ها | ۱۷ | ۴۷,۱۵۵,۱۶۴,۳۷۴ | ۳۱,۴۳۳,۲۳۱,۸۵۹ | ۴۸,۵۷۹,۸۲۲,۴۰۲ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸ | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۱۶,۰۶۲ | ۱۲,۶۴۳,۱۰۱,۵۷۸ |
| **جمع بدهی‌های جاری** | | ۴۷,۱۵۵,۱۶۴,۳۷۴ | ۳۲,۷۷۳,۲۴۷,۹۲۱ | ۶۱,۲۲۲,۹۲۳,۹۸۰ |
| **جمع بدهی ها** | | ۴۷,۱۵۵,۱۶۴,۳۷۴ | ۳۲,۷۷۳,۲۴۷,۹۲۱ | ۶۱,۲۲۲,۹۲۳,۹۸۰ |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها** | | **۲۹۶,۴۷۴,۸۲۴,۶۵۶** | **۲۸۴,۸۹۷,۸۸۱,۹۰۶** | **۱۶۶,۶۱۵,۸۶۴,۶۱۷** |

**یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.**

**شرکت تضامنی سیاوش قانعی 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 مصرف شده در عملیات | ۲۰ | (۲۱,۰۵۰,۴۳۸,۶۳۹) | (۱,۵۲۹,۱۴۷,۲۹۳) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد | | (۱,۳۴۰,۰۱۶,۰۶۲) | (۱۴,۴۴۸,۲۷۷,۱۱۴) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | | (۲۲,۳۹۰,۴۵۴,۷۰۱) | (۱۵,۹۷۷,۴۲۴,۴۰۷) |
| **جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :** | | | |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود | | (۴۵۱,۰۱۵,۰۰۰) | (۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | | (۴۵۱,۰۱۵,۰۰۰) | (۵۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | | (۲۲,۸۴۱,۴۶۹,۷۰۱) | (۷۵,۸۰۳,۴۲۴,۴۰۷) |
| دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی | | ۲۱,۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۴۴,۳۹۸,۵۶۰ |
| پرداخت های نقدی به شرکا (بازپرداخت بدهی) | | (۷,۱۸۹,۹۵۰,۰۰۰) | (۱۳۴,۴۶۶,۹۴۵,۱۹۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | | ۱۴,۶۰۰,۹۵۰,۰۰۰ | (۱۵,۶۲۲,۵۴۶,۶۳۲) |
| خالص (کاهش) در موجودی نقد | | (۸,۲۴۰,۵۱۹,۷۰۱) | (۹۱,۴۲۵,۹۷۱,۰۳۹) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۹,۲۵۷,۷۱۱,۲۷۱ | ۱۰۰,۶۸۳,۶۸۲,۳۱۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | | **۱,۰۱۷,۱۹۱,۵۷۰** | **۹,۲۵۷,۷۱۱,۲۷۱** |
| معاملات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل آورده غیر نقدی شرکا | | ۰ | **۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰** |

**یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.**

موسسه حسابرسی بهین تراز
آریا
گزارش