شرکت تضامنی سهیل متاعی و شرکاء

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس	۱ الی۴
صورتهای مالی شامل :	
فهرست و مصوبه هیات مدیره	۱
صورت سود و زیان	۲
صورت سود و زیان جامع	۳
صورت وضعیت مالی	۴
صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۵
صورت جریان های نقدی	۶
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی	۷ الی۲۵

شرکت تضامنی سهیل متاعی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱،۷۱۸،۱۹۳،۸۲۴،۹۷۱	۲،۵۵۵،۹۰۶،۱۸۷،۸۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱،۷۰۱،۱۷۰،۹۴۶،۷۷۶)	(۲،۵۳۶،۳۵۹،۹۱۹،۲۶۳)
سود ناخالص		۱۷،۰۲۲،۸۷۸،۱۹۵	۱۹،۵۴۶،۲۶۸،۵۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۰۹،۸۰۹،۰۵۴،۴۲۴)	(۷۶،۶۹۹،۵۵۲،۷۱۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	(۱۲۹،۵۸۱،۴۰۱،۵۷۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۹	(۱۸۸،۲۱۷،۸۹۶،۹۸۱)	۴۰۲،۷۰۵،۰۹۶
سود (زیان)عملیاتی		(۴۱۰،۵۸۵،۴۷۴،۷۸۲)	(۵۶،۷۵۰،۵۷۹،۰۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۴،۴۲۹،۷۵۱،۰۳۸	۱۸،۷۷۶،۱۰۴،۹۳۱
سود(زیان) قبل از مالیات		(۴۰۶،۱۵۵،۷۲۳،۷۴۴)	(۳۷،۹۷۴،۴۷۴،۱۰۳)
هزینه مالیات بر درآمد			
سال های قبل		(۴۵۶،۷۱۰،۶۲۱)	(۵،۶۲۵،۷۸۹،۰۷۱)
سود(زیان) خالص		(۴۰۶،۶۱۲،۴۳۴،۳۶۵)	(۴۳،۶۰۰،۲۶۳،۱۷۴)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به زیان خالص سال بوده، صورت مزبور ارائه نشده است.

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

شرکت خدمات مدیریت حسابرسی
گزارش حسابرسی
مؤثر (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی سهیل متاعی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۲۱،۸۳۷،۳۸۸،۴۸۱	۱۳۰،۵۹۴،۷۱۲،۳۵۳
دارایی های نامشهود	۱۲	۴،۴۶۶،۴۵۴،۱۶۸	۴،۷۹۸،۷۰۱،۸۰۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۸۶،۳۸۷،۶۰۱،۰۴۸	۲۱۵،۹۶۹،۰۰۲،۶۲۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۱۲،۶۹۱،۴۴۳،۶۹۷	۳۵۱،۳۶۲،۴۱۶،۷۸۰
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۹،۲۶۴،۶۶۵،۴۱۵	۹،۹۳۱،۳۲۳،۴۰۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۷،۷۶۹،۵۵۴،۸۶۳	۴۱،۶۲۵،۳۱۸،۰۹۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۳،۰۰۶،۵۴۰،۴۴۰	۵،۳۷۱،۶۵۴،۱۱۹
موجودی نقد	۱۶	۲،۵۵۳،۴۳۰،۶۴۳	۶۰،۱۹۵،۵۹۷،۹۰۱
جمع دارایی های جاری		۶۲،۵۹۴،۱۹۱،۳۶۱	۱۱۷،۱۲۳،۸۹۳،۵۱۷
جمع دارایی ها		۲۷۵،۲۸۵،۶۳۵،۰۵۸	۴۶۸،۴۸۶،۳۱۰،۲۹۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
زیان انباشته		(۴۳۵،۰۵۸،۵۳۸،۷۵۰)	(۲۸،۴۴۶،۱۰۴،۳۸۵)
جمع حقوق مالکانه		(۱۸۵،۰۵۸،۵۳۸،۷۵۰)	۲۲۱،۵۵۳،۸۹۵،۶۱۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱۱،۸۶۸،۰۹۴،۲۳۵	۵،۴۹۱،۲۷۶،۳۳۷
جمع بدهی های غیرجاری		۱۱،۸۶۸،۰۹۴،۲۳۵	۵،۴۹۱،۲۷۶،۳۳۷
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۴۴۸،۰۱۹،۳۶۸،۹۵۲	۲۴۱،۴۴۱،۱۳۸،۳۴۵
مالیات پرداختنی	۲۰	۴۵۶،۷۱۰،۶۲۱	۰
جمع بدهی های جاری		۴۴۸،۴۷۶،۰۷۹،۵۷۳	۲۴۱،۴۴۱،۱۳۸،۳۴۵
جمع بدهی ها		۴۶۰،۳۴۴،۱۷۳،۸۰۸	۲۴۶،۹۳۲،۴۱۴،۶۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۷۵،۲۸۵،۶۳۵،۰۵۸	۴۶۸،۴۸۶،۳۱۰،۲۹۷
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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

مانکس صرافی
شرکت تضامنی سهیل متاعی و شرکا
شماره ثبت: ۵۵۵۶۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی
هژبران (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی سهیل متاعی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۷۰،۶۱۸،۹۹۸،۵۸۰)	۵۶،۶۱۹،۶۱۶،۳۶۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۷،۱۸۱،۰۱۵،۹۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۷۰،۶۱۸،۹۹۸،۵۸۰)	۴۹،۴۳۸،۶۰۰،۳۸۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۳۴،۷۷۰،۰۰۰)	(۱۲۱،۵۷۳،۱۴۱،۷۹۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی		۴،۴۲۹،۷۵۱،۰۳۸	۱۸،۷۷۶،۱۰۴،۹۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳،۸۹۴،۹۸۱،۰۳۸	(۱۰۲،۷۹۷،۰۳۶،۸۶۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶۶،۷۲۴،۰۱۷،۵۴۲)	(۵۳،۳۵۸،۴۳۶،۴۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
پرداخت های نقدی به شرکا		۰	(۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت تامین مالی از جانب شرکاء		۹،۰۸۱،۸۵۰،۲۸۴	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۹،۰۸۱،۸۵۰،۲۸۴	(۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۷،۶۴۲،۱۶۷،۲۵۸)	(۵۶،۸۵۸،۴۳۶،۴۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۰،۱۹۵،۵۹۷،۹۰۱	۱۱۷،۰۵۴،۰۳۴،۳۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲،۵۵۳،۴۳۰،۶۴۳	۶۰،۱۹۵،۵۹۷،۹۰۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است