شرکت تضامنی ثریا ریاحی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی		-	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		-	-
سود ناخالص		-	-
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۵	(۴۱۰،۲۴۸،۰۲۱)	(۳۶۸،۹۳۳،۰۵۸)
(زیان) عملیاتی		(۴۱۰،۲۴۸،۰۲۱)	(۳۶۸،۹۳۳،۰۵۸)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۶	۱۱،۸۲۳،۸۴۱،۲۳۲	۳۵۷،۶۲۵
سود (زیان) خالص		**۱۱،۴۱۳،۵۹۳،۲۱۱**	**(۳۶۸،۵۷۵،۴۳۳)**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ثریا ریاحی و شریک
شماره ثبت: ۴۳۳۶۳۷
با مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ا

موسسه حسابرسی فرتاک سنجش ایرانیان
(حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی ثریا ریاحی و شریک

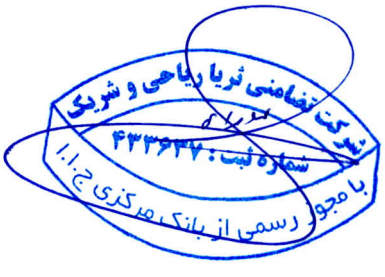
صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۷	۵۵۸.۱۰۲.۰۲۱	۵۵۸.۱۰۲.۰۳۱
دارایی‌های نامشهود	۸	۵.۹۲۷.۰۰۰	۵.۹۲۷.۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۴.۲۱۷.۹۷۲.۶۰۲	۴.۲۱۷.۹۷۲.۶۰۲
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۴.۷۸۲.۰۰۱.۶۲۳**	**۴.۷۸۲.۰۰۱.۶۲۳**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۰	۵.۵۲۶.۵۰۱	۷۷۵.۳۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱	۳۹.۴۱۱.۱۵۳.۸۷۵	۳۹.۴۱۱.۱۵۳.۸۷۵
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۱۱.۱۲۵.۵۰۴.۸۱۲	۱۱.۱۲۵.۴۷۶.۵۸۸
موجودی نقد	۱۳	۲۴۳.۸۷۰.۷۲۸.۷۷۳	۲۳۲.۰۴۹.۶۵۶.۲۳۰
جمع دارایی‌های جاری		**۲۹۴.۴۱۲.۹۱۳.۹۶۱**	**۲۸۲.۵۸۷.۰۶۲.۰۰۸**
جمع دارایی‌ها		**۲۹۹.۱۹۴.۹۱۵.۵۸۴**	**۲۸۷.۳۶۹.۰۶۳.۶۳۱**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود انباشته		۲۲.۱۹۵.۱۶۵.۸۶۷	۱۰.۷۸۱.۵۷۲.۶۵۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۲.۱۹۵.۱۶۵.۸۶۷**	**۵۰.۷۸۱.۵۷۲.۶۵۶**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵	۲۶.۹۹۹.۷۴۹.۷۱۷	۲۳۶.۵۸۷.۴۹۰.۹۷۵
مالیات پرداختنی	۱۶	-	-
جمع بدهی‌های جاری		۲۶.۹۹۹.۷۴۹.۷۱۷	۲۳۶.۵۸۷.۴۹۰.۹۷۵
جمع بدهی‌ها		۲۶.۹۹۹.۷۴۹.۷۱۷	۲۳۶.۵۸۷.۴۹۰.۹۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۹۹.۱۹۴.۹۱۵.۵۸۴**	**۲۸۷.۳۶۹.۰۶۳.۶۳۱**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .





شرکت تضامنی ثریا رياحی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
		ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد (مصرف شده در) عملیات	۱۷	(۳۶۲,۷۶۸,۶۸۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۳۶۲,۷۶۸,۶۸۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
دریافت های ناشی ازسود سپرده بانکی		۱۱,۸۲۳,۸۴۱,۲۳۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۱,۸۲۳,۸۴۱,۲۳۲
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۱,۴۶۱,۰۷۲,۵۴۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:		
دریافت نقدی از شرکاء بابت تامین مالی	۲۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۱,۸۲۱,۰۷۲,۵۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۳۲,۰۴۹,۶۵۶,۲۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۴۳,۸۷۰,۷۲۸,۷۷۳
معاملات غیر نقدی	۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ثریا رياحی و شریک
شماره ثبت : ۴۳۳۶۳۷
با محور رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا

موسسه حسابرسی فرناک سنجش ایرانیان (حسابداران رسمی) گزارش