شرکت تضامنی وحید وطنی وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۰,۶۱۵,۳۱۳,۹۳۴,۷۳۴	۲۷,۹۶۰,۴۱۸,۴۶۸,۸۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۰,۵۴۰,۷۰۹,۶۸۴,۸۲۱)	(۲۷,۶۱۷,۴۰۹,۲۴۹,۷۲۱)
سود ناخالص		۷۴,۶۰۴,۲۴۹,۹۱۳	۳۴۳,۰۰۹,۲۱۹,۱۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۷۱,۳۲۰,۵۴۸,۲۶۸)	(۵۳,۹۳۲,۲۱۰,۳۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸	۲,۱۵۵,۷۳۲,۴۰۴	(۱۳۷,۵۵۰,۳۲۲,۱۹۱)
سود (زیان) عملیاتی		۵,۴۳۹,۴۳۴,۰۴۹	۱۵۱,۵۲۶,۶۸۶,۶۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۷۲۳,۳۴۰,۸۸۰	۷۴۲,۱۵۸,۰۲۲
سود (زیان) قبل از مالیات		۶,۱۶۲,۷۷۴,۹۲۹	۱۵۲,۲۶۸,۸۴۴,۶۶۳
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۱,۳۵۹,۹۰۳,۸۲۳)	(۳۸,۰۶۷,۲۱۱,۱۶۶)
سود خالص		**۴,۸۰۲,۸۷۱,۱۰۶**	**۱۱۴,۲۰۱,۶۳۳,۴۹۷**

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

مؤسسه حسابرسی پارس ارکان تراز
(حسابداران رسمی)
گزارش

صرافی ثمین
شرکت تضامنی وحید وطنی و شرکاء
شماره ثبت: ۳۶۹۷۹۸

شرکت تضامنی وحید وطنی وشرکاء

صورت وضعیت مالی

درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۹۲,۰۵۵,۰۴۱	۶۱۵,۰۶۸,۸۰۱	۷۰۳,۴۳۶,۰۰۱
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۹۲,۰۵۵,۰۴۱**	**۶۱۵,۰۶۸,۸۰۱**	**۷۰۳,۴۳۶,۰۰۱**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۱	۱۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۳۵۰,۴۲۱,۷۰۴,۶۲۴	۳۵,۴۷۱,۸۲۱,۱۶۱	۳۰,۳۹۵,۶۱۹,۸۴۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۴۱۰,۸۵۵,۹۴۷,۷۸۸	۳۲۷,۹۵۴,۶۸۷,۱۰۲	۳۳,۰۹۸,۲۳۰,۴۱۷
موجودی نقد	۱۴	۶۶,۵۶۴,۴۴۳,۱۸۰	۴۷,۷۹۴,۶۳۶,۱۶۸	۱۹۱,۶۳۸,۳۱۳,۸۳۹
جمع دارایی های جاری		**۸۳۹,۴۸۰,۰۹۵,۵۹۲**	**۵۹۱,۳۴۱,۱۴۴,۴۳۱**	**۲۶۳,۹۳۲,۱۶۴,۱۰۴**
جمع دارایی ها		**۸۳۹,۹۷۲,۱۵۰,۶۳۳**	**۵۹۱,۹۵۶,۲۱۳,۲۳۲**	**۲۶۴,۶۳۵,۶۰۰,۱۰۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۱۰۳,۷۷۲,۰۱۸,۰۳۹	۹۸,۹۶۹,۱۴۶,۹۳۳	(۱۵,۲۳۲,۴۸۶,۵۶۴)
جمع حقوق مالکانه		**۳۵۳,۷۷۲,۰۱۸,۰۳۹**	**۳۴۸,۹۶۹,۱۴۶,۹۳۳**	**۱۴۴,۷۶۷,۵۱۳,۴۳۶**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۴۸۴,۸۴۰,۱۶۹,۷۲۶	۲۰۴,۹۱۹,۷۹۳,۶۳۷	۴۴,۴۶۱,۷۱۷,۴۴۸
مالیات پرداختنی	۱۷	۱,۳۵۹,۹۰۳,۸۲۳	۳۸,۰۶۷,۲۱۱,۱۶۶	۷۵,۴۰۶,۳۶۹,۲۲۱
پیش دریافت‌ها	۱۸	۵۹,۰۴۵	۶۱,۴۹۶	۰
جمع بدهی های جاری		**۴۸۶,۲۰۰,۱۳۲,۵۹۴**	**۲۴۲,۹۸۷,۰۶۶,۲۹۹**	**۱۱۹,۸۶۸,۰۸۶,۶۶۹**
جمع بدهی ها		**۴۸۶,۲۰۰,۱۳۲,۵۹۴**	**۲۴۲,۹۸۷,۰۶۶,۲۹۹**	**۱۱۹,۸۶۸,۰۸۶,۶۶۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۸۳۹,۹۷۲,۱۵۰,۶۳۳**	**۵۹۱,۹۵۶,۲۱۳,۲۳۲**	**۲۶۴,۶۳۵,۶۰۰,۱۰۵**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

(حسابداران رسمی)
گزارش

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

صرافی ثمین
شرکت تضامنی وحید وطنی وشرکاء
شماره ثبت: ۳۶۹۷۹۸

شرکت تضامنی وحید وطنی وشرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۰	۵۳,۹۵۸,۱۲۶,۱۳۷	(۱۶۶,۵۶۲,۹۹۴,۷۹۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۸,۰۶۷,۲۱۱,۱۶۶)	(۷۵,۴۰۶,۳۶۹,۲۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۵,۸۹۰,۹۱۴,۹۷۱	(۲۴۱,۹۶۹,۳۶۴,۰۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۶۵,۴۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۷۲۳,۱۵۹,۶۳۷	۷۴۱,۴۰۸,۵۴۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۷۲۳,۱۵۹,۶۳۷	۶۷۶,۰۰۸,۵۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۶,۶۱۴,۰۷۴,۶۰۸	(۲۴۱,۲۹۳,۳۵۵,۴۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۶,۶۱۴,۰۷۴,۶۰۸	(۱۵۱,۲۹۳,۳۵۵,۴۸۰)
تغییرات نرخ ارز		۲,۱۵۵,۷۳۲,۴۰۴	۷,۴۴۹,۶۷۷,۸۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۷,۷۹۴,۶۳۶,۱۶۸	۱۹۱,۶۳۸,۳۱۳,۸۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۶,۵۶۴,۴۴۳,۱۸۰**	**۴۷,۷۹۴,۶۳۶,۱۶۸**

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

صرافی ثمین
شرکت تضامنی وحید وطنی وشرکاء
شماره ثبت: ۳۶۹۷۹۸