موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
مهرگان تراز و همکاران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداری ایران

۱۹۰

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی سید یوسف سادات حسینی و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

mehregantaraz@gmail.com
www.mehregantaraz.ir
آدرس: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز عباسی ۲۵ پلاک ۱ طبقه سوم واحد ۵ - کدپستی ۹۱۹۷۹۵۶۵۴۴
تلفن: ۳۶۰۴۲۱۵۰ - ۳۶۰۴۹۳۸۴ - ۰۵۱ شماره ثبت: ۲۸۶۰ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۳۳۹۲۹ شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۱۱۸۵۴۴۸۴

شرکت تضامنی سید یوسف سادات حسینی و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۱۴,۴۲۷,۸۵۱,۵۱۷	۶۸۵,۷۳۳,۶۰۹,۵۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸۱,۴۱۹,۴۸۶,۹۳۹)	(۶۶۹,۲۰۴,۹۰۳,۲۹۷)
سود ناخالص		۳۳,۰۰۸,۳۶۴,۵۷۸	۱۶,۵۲۸,۷۰۶,۲۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۹,۳۱۸,۸۵۸,۵۳۵)	(۱۶,۳۲۴,۳۲۳,۳۳۹)
سود عملیاتی		۱۳,۶۸۹,۵۰۶,۰۴۳	۲۰۴,۳۸۲,۹۵۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۵,۳۳۸,۲۴۵,۴۷۸	۲۳,۱۷۴,۲۴۲,۷۰۹
سود قبل از مالیات		۱۹,۰۲۷,۷۵۱,۵۲۱	۲۳,۳۷۸,۶۲۵,۶۶۳
هزینه مالیات بر درآمد		(۲,۷۳۷,۹۰۱,۲۰۹)	(۳۶۴,۸۳۵,۲۸۸)
سود خالص		**۱۶,۲۸۹,۸۵۰,۳۱۲**	**۲۳,۰۱۳,۷۹۰,۳۷۵**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع، محدود به سود سال و اصلاح اشتباهات است، لذا ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورت ندارد.

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

شرکت تضامنی
سید یوسف سادات حسینی و شرکاء
شماره ثبت: ۶۰۴۹۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۱۵۶۹۱

جامعه حسابرسی و خدمات مدیریت
میرگان تراز و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی سید یوسف سادات حسینی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۹۲,۶۳۱,۰۰۲,۴۹۳	۹۴۶,۳۰۱,۶۹۹	۱,۳۲۳,۸۱۴,۰۲۱
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹۹,۴۸۱,۰۰۲,۴۹۳	۴,۰۴۶,۳۰۱,۶۹۹	۱۳۴,۴۲۳,۸۱۴,۰۲۱
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۱	۱,۶۶۸,۱۰۹,۷۷۴	۹۷۰,۸۸۸,۱۵۵	۴۱۸,۷۵۹,۹۶۹
سایر دریافتنی ها	۱۲	۸,۷۱۹,۹۸۷,۰۵۹	۷,۲۴۳,۳۸۲,۸۰۸	۶,۰۶۵,۱۱۰,۶۳۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۴۴,۵۱۹,۳۳۱,۰۳۰	۱۶۰,۰۷۱,۲۷۵,۲۱۹	۱۳۲,۶۷۱,۱۵۶,۰۴۱
موجودی نقد	۱۴	۱۷,۵۱۵,۳۴۸,۱۵۹	۳۳,۲۰۱,۷۲۹,۸۸۱	۲۸,۳۲۲,۲۶۸,۸۱۱
جمع دارایی های جاری		۱۷۲,۴۲۲,۷۷۶,۰۲۲	۲۵۷,۳۱۷,۲۷۶,۰۶۳	۱۶۷,۴۷۷,۲۹۵,۴۶۰
جمع دارایی ها		**۲۷۱,۹۰۳,۷۷۸,۵۱۵**	**۲۶۱,۳۶۳,۵۷۷,۷۶۲**	**۳۰۱,۹۰۱,۱۰۹,۴۸۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه :				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان		۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۳,۸۲۵,۵۲۵,۶۹۹	۳,۵۰۴,۴۲۷,۴۹۵	۲,۲۰۱,۸۳۸,۴۴۸
سود انباشته		۶,۱۰۸,۷۱۱,۸۷۶	۵۲,۵۴۳,۱۴۸,۳۸۲	۳۰,۸۳۱,۹۴۷,۰۵۴
جمع حقوق مالکانه		۲۵۹,۹۳۴,۲۳۷,۵۷۵	۲۵۰,۲۱۷,۵۷۵,۸۷۷	۲۸۳,۰۳۳,۷۸۵,۵۰۲
بدهی ها :				
بدهی های غیر جاری :				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۶۱۶,۴۶۷,۶۱۳	۴۷۰,۰۷۵,۹۲۳	۲۵۱,۷۹۳,۱۰۳
جمع بدهی های غیر جاری		۶۱۶,۴۶۷,۶۱۳	۴۷۰,۰۷۵,۹۲۳	۲۵۱,۷۹۳,۱۰۳
بدهی های جاری :				
سایر پرداختنی ها	۱۸	۸,۶۱۵,۱۷۲,۱۱۸	۱۰,۳۱۱,۰۹۰,۶۷۴	۱۱,۳۶۹,۵۱۳,۱۱۱
مالیات پرداختنی	۱۹	۲,۷۳۷,۹۰۱,۲۰۹	۳۶۴,۸۳۵,۲۸۸	۷,۲۴۶,۰۱۷,۷۶۵
جمع بدهی های جاری		۱۱,۳۵۳,۰۷۳,۳۲۷	۱۰,۶۷۵,۹۲۵,۹۶۲	۱۸,۶۱۵,۵۳۰,۸۷۶
جمع بدهی ها		۱۱,۹۶۹,۵۴۰,۹۴۰	۱۱,۱۴۶,۰۰۱,۸۸۵	۱۸,۸۶۷,۳۲۳,۹۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۷۱,۹۰۳,۷۷۸,۵۱۵**	**۲۶۱,۳۶۳,۵۷۷,۷۶۲**	**۳۰۱,۹۰۱,۱۰۹,۴۸۱**

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

شرکت تضامنی
سیدیوسف سادات حسینی و شرکاء
شماره ثبت: ۶۰۴۹۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۱۵۶۹۱

مهرگان تراز و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی سید یوسف سادات حسینی و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	۱۹,۳۲۱,۴۴۶,۹۵۱	(۲۹,۳۸۸,۷۵۳,۷۷۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۶۴,۸۳۵,۲۸۸)	(۷,۲۴۶,۰۱۷,۷۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۸,۹۵۶,۶۱۱,۶۶۳	(۳۶,۶۳۴,۷۷۱,۵۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۹۲,۰۶۱,۲۳۶,۰۵۴)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	۷۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۵,۳۳۸,۲۴۲,۶۶۹	۲۳,۱۷۴,۲۳۲,۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۴,۶۴۲,۹۹۳,۳۸۵)	۹۷,۳۴۴,۲۳۲,۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۷۲۲)	۶۰,۷۰۹,۴۶۱,۰۷۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
وجوه حاصل از عودت مبلغ افزایش سرمایه		۰	(۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۵۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۱۵,۶۸۶,۳۸۱,۷۲۲)	۴,۸۷۹,۴۶۱,۰۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۳,۲۰۱,۷۲۹,۸۸۱	۲۸,۳۲۲,۲۶۸,۸۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۷,۵۱۵,۳۴۸,۱۵۹**	**۳۳,۲۰۱,۷۲۹,۸۸۱**

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

شرکت تضامنی سیدیوسف سادات حسینی و شرکا
شماره ثبت: ۶۰۴۹۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۵۱۵۶۹۱