۲۳۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۱۶۷,۲۴۸	۷۷۰,۹۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱۲۳,۱۷۷)	(۷۴۶,۲۳۷)
سود ناخالص		**۴۴,۰۷۱**	**۲۴,۷۱۸**
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶	(۲۷,۲۵۵)	(۲۲,۱۳۳)
سایر درآمدها	۷	۲۷,۹۳۰	۹,۵۷۳
سود عملیاتی		**۴۴,۷۴۶**	**۱۲,۱۵۸**
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۸	**۳۹,۱۳۰**	**۱۸,۵۸۱**
سود قبل از مالیات		**۸۳,۸۷۶**	**۳۰,۷۳۹**
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱,۴۱۹)	۰
سود خالص		**۸۲,۴۵۷**	**۳۰,۷۳۹**

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۳۲۷۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نصیر محاسب توس
گزارش

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
داراییهای غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۱۵۳	۲۰۶
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۱	۱۱
سایر دارایی ها	۱۱	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۲,۶۶۴**	**۱۲,۷۱۶**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۳۸	۳۸
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳,۳۴۷	۵۶۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴	۱۳۹,۹۶۱	۱۶۲,۴۰۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۲۹۳,۲۳۲	۱۷۳,۳۳۵
موجودی نقد	۱۶	۸۱۹	۳۲,۹۰۲
جمع دارایی های جاری		**۴۳۷,۳۹۶**	**۳۶۹,۲۴۱**
جمع دارایی ها		**۴۵۰,۰۶۰**	**۳۸۱,۹۵۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۶,۸۶۹	۲,۷۴۷
سود انباشته		۹۸,۲۲۱	۲۹,۲۳۵
جمع حقوق مالکانه		**۳۵۵,۰۹۱**	**۲۸۱,۹۸۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۸۷,۱۹۶	۹۹,۳۳۴
مالیات پرداختنی	۲۰	۷,۷۷۴	۶۴۳
جمع بدهی های جاری		**۹۴,۹۶۹**	**۹۹,۹۷۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۵۰,۰۶۰**	**۳۸۱,۹۵۸**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء (با محدود) شماره ثبت: ۵۱۳۳۷۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمیر محاسب توس گزارش

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۷۴,۸۱۱)	(۷۴,۴۵۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۶۳۵)	(۹,۰۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۷۸,۴۴۷)**	**(۸۳,۴۹۳)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود			(۸۴)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بانکی		۲۲,۴۴۰	(۱۶۲,۴۰۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۴۰,۹۲۴	۲۱,۳۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۶۳,۳۶۴**	**(۱۴۱,۱۸۴)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۵,۰۸۳)**	**(۲۲۴,۶۷۷)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه	—	۰	۹۱,۰۰۰
تامین مالی توسط شرکاء		۸,۰۰۰	۷۸,۹۶۱
برداشت وجه توسط شرکاء		(۲۵,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۷,۰۰۰)**	**۱۵۳,۴۰۱**
خالص افزایش در موجودی نقد		(۳۲,۰۸۳)	(۷۱,۲۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۲,۹۰۲	۱۰۴,۱۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۸۱۹**	**۳۲,۹۰۲**
معاملات غیر نقدی	۲۲	۰	**۳۹,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی منوچهر شادفر و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۳۳۷۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر محاسب توس
گزارش