گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی داود جلالی و شرکاء

به انضمام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی داود جلالی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۱۹۷,۷۵۳,۱۹۴,۱۰۰	۳,۷۳۲,۴۲۴,۳۵۸,۵۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۰۲۴,۵۴۲,۶۴۸,۶۹۴)	(۳,۶۵۱,۳۶۷,۲۷۸,۴۶۵)
سود ناخالص		۱۷۳,۲۱۰,۵۴۵,۴۰۶	۸۱,۰۵۷,۰۸۰,۰۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۹,۸۸۶,۱۶۵,۰۷۹)	(۴۰,۸۶۵,۰۷۰,۶۸۲)
سایر درآمدها		۰	۸۶۶,۵۳۳,۵۱۷
سایر هزینه ها		۰	(۲,۳۶۶,۱۴۲,۸۵۹)
سود عملیاتی		۱۳۳,۳۲۴,۳۸۰,۳۲۷	۳۸,۶۹۲,۴۰۰,۰۷۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱,۲۰۲,۲۹۵,۴۱۱	۲,۷۵۵,۶۳۲,۰۳۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۳۴,۵۲۶,۶۷۵,۷۳۸	۴۱,۴۴۸,۰۳۲,۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد		(۳۳,۶۳۱,۶۶۸,۹۳۵)	(۱۰,۳۶۲,۰۰۸,۰۲۶)
سود خالص عملیات در حال تداوم		**۱۰۰,۸۹۵,۰۰۶,۸۰۴**	**۳۱,۰۸۶,۰۲۴,۰۸۱**

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

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

موسسه حسابرسی
آرمون تراز ارقام
گزارش

شرکت تضامنی داود جلالی و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱,۷۱۰,۱۷۰,۷۱۰	۲,۱۵۹,۰۴۱,۲۴۰
دارایی های نامشهود		۲۶۰,۱۹۹,۰۰۰	۲۶۰,۱۹۹,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۹۷۰,۳۶۹,۷۱۰	۲,۴۱۹,۲۴۰,۲۴۰
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۲۷۹,۶۰۲,۰۷۶,۵۵۶	۱۹۱,۰۷۴,۰۵۲,۰۵۰
موجودی نقد	۱۲	۱۵۴,۶۸۸,۸۹۸,۰۲۵	۱۲۰,۵۷۶,۸۳۹,۴۲۷
جمع دارایی های جاری		۴۴۶,۲۹۰,۹۷۴,۵۸۱	۳۲۳,۶۵۰,۸۹۱,۴۷۷
جمع دارایی ها		**۴۴۸,۲۶۱,۳۴۴,۲۹۱**	**۳۲۶,۰۷۰,۱۳۱,۷۱۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۶۳,۶۸۶,۹۷۷,۱۸۹	۶۴,۶۷۵,۷۹۴,۱۲۴
جمع حقوق مالکانه		۴۱۳,۶۸۶,۹۷۷,۱۸۹	۳۱۴,۶۷۵,۷۹۴,۱۲۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۹۴۲,۶۹۸,۱۶۸	۱,۰۳۲,۳۲۹,۵۶۷
مالیات پرداختنی	۱۶	۳۳,۶۳۱,۶۶۸,۹۳۵	۱۰,۳۶۲,۰۰۸,۰۲۶
جمع بدهی های جاری		۳۴,۵۷۴,۳۶۷,۱۰۳	۱۱,۳۹۴,۳۳۷,۵۹۳
جمع بدهی ها		۳۴,۵۷۴,۳۶۷,۱۰۳	۱۱,۳۹۴,۳۳۷,۵۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۴۸,۲۶۱,۳۴۴,۲۹۱**	**۳۲۶,۰۷۰,۱۳۱,۷۱۷**
ضمانتنامه های بانکی		۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه حسابرسی
آزمون تراز ارقام
گزارش

شرکت تضامنی داود جلالی و شرکاء

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	سرمایه	سود انباشته	جمع کل
مانده در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۴۰,۲۲۰,۷۰۵	۳۰۲,۷۴۰,۲۲۰,۷۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	(۱۹,۱۵۰,۴۴۷,۶۶۲)	(۱۹,۱۵۰,۴۴۷,۶۶۲)
مانده تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۸۹,۷۷۳,۰۴۳	۲۸۳,۵۸۹,۷۷۳,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۳۱,۰۸۶,۰۲۱,۰۸۱	۳۱,۰۸۶,۰۲۱,۰۸۱
افزایش سرمایه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۵,۷۹۴,۱۲۴	۳۱۴,۶۷۵,۷۹۴,۱۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۱۰۰,۸۹۵,۰۰۶,۸۰۴	۱۰۰,۸۹۵,۰۰۶,۸۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	(۱,۸۸۳,۸۲۳,۷۳۹)	(۱,۸۸۳,۸۲۳,۷۳۹)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۶۳,۶۸۶,۹۷۷,۱۸۹**	**۴۱۳,۶۸۶,۹۷۷,۱۸۹**

یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی
آزمون تراز ارقام
گزارش

شرکت تضامنی داود جلالی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۷	۴۵,۳۳۴,۸۵۷,۷۵۰	۱۵۶,۷۵۴,۹۶۷,۲۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۲,۲۴۵,۸۳۱,۷۶۵)	(۵۵,۳۱۵,۱۸۷,۵۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۳۳,۰۸۹,۰۲۵,۹۸۵	۱۰۱,۴۳۹,۷۷۹,۶۶۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۲۰۲,۲۹۵,۴۱۱	۲۷۵۵۶۳۲۰۳۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۲۰۲,۲۹۵,۴۱۱	۲,۴۶۵,۹۳۲,۰۳۷
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۳۴,۲۹۱,۳۲۱,۳۹۶**	**۱۰۳,۹۰۵,۷۱۱,۷۰۵**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۳۴,۱۱۲,۰۵۸,۵۹۸	۱۰۳,۹۰۵,۷۱۱,۷۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۰,۵۷۶,۸۳۹,۴۲۷	۱۶,۶۷۱,۱۲۷,۷۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۵۴,۶۸۸,۸۹۸,۰۲۵**	**۱۲۰,۵۷۶,۸۳۹,۴۲۷**

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

موسسه حسابرسی
آزمون تراز ارقام
گزارش