شرکت تضامنی عباس نخیلی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۳,۳۳۹,۷۶۴,۱۶۰	۱,۷۱۴,۴۵۲,۲۸۴,۹۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۲,۰۶۳,۷۹۹,۰۰۰)	(۱,۷۰۲,۳۲۹,۰۱۷,۷۱۵)
سود ناخالص		۱,۲۷۵,۹۶۵,۱۶۰	۱۲,۱۲۳,۲۶۷,۱۸۵
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۳۵,۳۱۸,۵۶۶,۷۰۶)	(۲۹,۸۵۳,۲۶۲,۲۶۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷	۲۳,۹۷۳,۶۰۳,۹۱۹	۰
(زیان) عملیاتی		(۱۰,۰۶۸,۹۹۷,۶۲۷)	(۱۷,۷۲۹,۹۹۵,۰۸۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۴,۵۹۵,۰۳۷	۱,۳۵۹,۷۷۲
سود (زیان) قبل از مالیات		(۱۰,۰۶۴,۴۰۲,۵۹۰)	(۱۷,۷۲۸,۶۳۵,۳۰۹)
مالیات سال جاری		۰	۰
سود (زیان) خالص		(۱۰,۰۶۴,۴۰۲,۵۹۰)	(۱۷,۷۲۸,۶۳۵,۳۰۹)

از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی عباس نخیلی و شریک
ZAND
شماره ثبت : ۴۳۴۸۵

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی بهمود حساب
حسابداران رسمی

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی عباس نخیلی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت	۹	۳۱۲,۴۶۲,۲۹۴,۰۸۳	۳۱۲,۴۶۲,۲۹۴,۰۸۳
سایر دارایی ها	۱۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۲۱,۷۲۲,۲۹۴,۰۸۳	۳۲۱,۷۲۲,۲۹۴,۰۸۳
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۱	۶۰,۱۷۹,۰۸۴,۰۸۵	۳۸,۲۶۹,۲۷۹,۱۶۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۵۲۳,۰۳۸,۲۹۹	۱۸,۰۶۶,۷۷۲
موجودی نقد	۱۳	۹۳۹,۲۲۶,۰۷۲	۶,۱۳۳,۸۷۰,۷۶۵
جمع دارایی های جاری		۶۱,۶۴۱,۳۴۸,۴۵۶	۴۴,۴۲۱,۲۱۶,۷۰۳
جمع دارایی ها		۳۸۳,۳۶۳,۶۴۲,۵۳۹	۳۶۶,۱۴۳,۵۱۰,۷۸۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۴۴,۴۶۱,۶۰۱,۳۵۸)	(۳۴,۳۹۹,۶۹۹,۲۸۹)
جمع حقوق مالکانه		۳۳۳,۵۳۸,۳۹۸,۶۴۲	۳۴۳,۶۰۰,۳۰۰,۷۱۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۱,۸۹۸,۲۴۱,۹۷۶	۱,۸۹۸,۲۴۱,۹۷۶
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۸۹۸,۲۴۱,۹۷۶	۱,۸۹۸,۲۴۱,۹۷۶
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۷	۴۷,۹۲۷,۰۰۱,۹۲۱	۲۰,۶۴۴,۹۶۸,۰۹۹
جمع بدهی های جاری		۴۷,۹۲۷,۰۰۱,۹۲۱	۲۰,۶۴۴,۹۶۸,۰۹۹
جمع بدهی ها		۴۹,۸۲۵,۲۴۳,۸۹۷	۲۲,۵۴۳,۲۱۰,۰۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۸۳,۳۶۳,۶۴۲,۵۳۹	۳۶۶,۱۴۳,۵۱۰,۷۸۶

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

شرکت تضامنی عباس نخیلی و شریک
ZZAND
شماره ثبت : ۴۲۳۸۵
پیوست گزارش
مؤسسه حسابرسی نوید حساب

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی عباس نخلی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۲۹,۱۶۸,۲۴۸,۶۱۲)	(۱۷,۴۸۶,۸۹۶,۹۵۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۲,۷۴۸,۴۲۴,۳۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۹,۱۶۸,۲۴۸,۶۱۲)	(۳۰,۲۳۵,۳۲۱,۲۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
جریان خالص (خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۰	۰
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی :		(۲۹,۱۶۸,۲۴۸,۶۱۲)	(۳۰,۲۳۵,۳۲۱,۲۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
افزایش سرمایه در جریان نقدی		۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی :		۰	۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۹,۱۶۸,۲۴۸,۶۱۲)	(۳۰,۲۳۵,۳۲۱,۲۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶,۱۳۳,۸۷۰,۷۶۵	۳۶,۳۶۹,۱۹۲,۰۲۴
تاثیرتغییرات نرخ ارز		۲۳,۹۷۳,۶۰۳,۹۱۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹۳۹,۲۲۶,۰۷۲	۶,۱۳۳,۸۷۰,۷۶۵

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

شرکت تضامنی عباس نخلی و شریک
ZAND
شماره ثبت: ۴۲۳۸۵

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی بهود حساب
حسابداران رسمی

Scanned with CamScanner