گزارش حسابرس مستقل

۴۱۰

شرکت تضامنی عباسلو و شرکاء

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی عباسلو و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۲۰،۵۰۴	۱،۷۰۹،۲۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۱۷،۸۱۷)	(۱،۷۰۷،۸۷۴)
سود ناخالص		۲،۶۸۷	۱،۳۲۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۴،۰۴۵)	(۹،۲۹۷)
سایر درآمدها	۸	۱۴،۶۷۳	۱،۹۳۴
سود (زیان) عملیاتی		۳،۳۱۶	(۶،۰۳۶)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۹	۲	۹،۹۰۷
سود قبل از کسر مالیات		۳،۳۱۷	۳،۸۷۱
هزینه مالیات بر درآمد		(۸۲۹)	(۲،۲۲۹)
سود خالص		**۲،۴۸۸**	**۱،۶۴۱**

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی عباسلو و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۹۶،۶۰۰	۸۰،۹۲۳	۴۳،۳۳۱
دارایی های نا مشهود	۱۱	۳۶۰	۷۲۰	۱،۰۸۰
سایر دارایی ها	۱۲	۳،۲۵۰	۱،۵۰۰	۱،۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۰۰،۲۱۰	۸۳،۱۴۳	۴۵،۹۱۱
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۱۱	۲،۱۳۷	۱۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۴۵،۶۴۷	۲۵،۶۳۷	۷۷،۹۳۴
موجودی نقد	۱۵	۳،۱۴۸	۵۶،۳۳۱	۴۱،۴۳۵
جمع دارایی های جاری		۴۹،۱۰۶	۸۴،۱۰۵	۱۱۹،۴۶۹
جمع دارایی ها		**۲۴۹،۳۱۶**	**۱۶۷،۲۴۷**	**۱۶۵،۳۸۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان				۱۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۲۹،۰۲۳	۲۶،۵۳۵	۲۴،۸۹۴
جمع حقوق مالکانه		۱۵۹،۰۲۳	۱۵۶،۵۳۵	۱۴۴،۸۹۴
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
بدهی های بلند مدت	۱۷	۵۰،۰۰۰	-	
جمع بدهی های غیر جاری		۵۰،۰۰۰	-	-
بدهی های جاری				-
پرداختنی های تجاری و سایرپرداختنی ها	۱۷	۳۸،۲۰۱	۳،۲۹۰	۱۱،۲۳۳
مالیات پرداختنی	۱۸	۲،۰۹۱	۷،۴۲۲	۹،۲۵۲
جمع بدهی های جاری		۴۰،۲۹۲	۱۰،۷۱۲	۲۰،۴۸۶
جمع بدهی ها		۹۰،۲۹۲	۱۰،۷۱۲	۲۰،۴۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۴۹،۳۱۶**	**۱۶۷،۲۴۷**	**۱۶۵،۳۸۰**

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

شرکت تضامنی عباسلو و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید رائه شده سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقدی حاصل از عملیات	۲۰	(۱۶،۶۲۴)	۴۰،۵۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶،۱۶۰)	(۴،۰۵۹)
جریان خالص ورود (خروج)د نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۲،۷۸۵)	۳۶،۵۱۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت سود سپرده بانکی		۲	۴،۲۱۲
پرداخت های ناشی از خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۹۵،۰۰۰)	(۱۶۹،۱۷۰)
دریافتهای ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود		۷۸،۵۴۰	۱۳۷،۰۰۰
پرداختهای نقدی ناشی از سایر داراییها		(۱،۷۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۱۱۸،۲۰۸)	(۲۷،۹۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۴۰،۹۹۳)	۸،۵۵۹
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۰،۰۰۰
وجوه دریافتی (پرداختی) از / به جاری شرکا		۸۷،۸۱۰	(۳،۶۶۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۸۷،۸۱۰	۶،۳۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۳،۱۸۳)	۱۴،۸۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۶،۳۳۱	۴۱،۴۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳،۱۴۸**	**۵۶،۳۳۱**
مبادلات غیر نقدی			۱۰۰،۰۰۰

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