گزارش حسابرس مستقل

شرکت تجاسی سرالی ابوالفضل احمدی و شرکا

با انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

شرکت تضامنی ابوالفضل احمدی و شرکا
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۰۴۸,۰۶۰,۰۴۹,۲۷۴	۶,۰۷۲,۶۰۵,۳۲۱,۶۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳,۰۳۷,۹۲۵,۲۶۴,۳۳۸)	(۶,۰۳۰,۹۴۸,۴۹۶,۴۸۷)
سود ناخالص		۱۰,۱۳۴,۷۸۴,۹۳۶	۴۱,۶۵۶,۸۲۵,۱۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶,۷۸۶,۰۱۹,۳۱۵)	(۲۰,۶۷۰,۲۳۲,۲۷۳)
سود عملیاتی		۳,۳۴۸,۷۶۵,۶۲۱	۲۰,۹۸۶,۵۹۲,۸۵۲
سایر درآمدها	۸	۱,۱۴۶,۶۱۲,۶۳۷	۱,۷۶۱,۳۶۷,۱۸۷
سود قبل از مالیات		۴,۴۹۵,۳۷۸,۲۵۸	۲۲,۷۴۷,۹۶۰,۰۳۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۸۳۷,۱۹۱,۴۰۵)	(۵,۵۰۳,۰۱۳,۸۱۰)
سود خالص		۳,۶۵۸,۱۸۶,۸۵۳	۱۷,۲۴۴,۹۴۶,۲۲۹

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است، لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی ابوالفضل احمدی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۲۵۶,۱۶۶,۸۵۹,۰۰۰	۲۵۶,۱۶۶,۸۵۹,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۹۷,۵۱۶,۸۵۹,۰۰۰	۲۹۷,۵۱۶,۸۵۹,۰۰۰
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۴۹۶,۵۲۲,۶۰۳	۶۸,۰۲۹,۳۰۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۳۹۱,۱۸۸,۲۱۰	۶,۳۷۱,۲۵۷,۹۷۲
موجودی ارزی	۱۳	۰	۲۱,۷۸۰,۴۳۳,۲۷۲
موجودی نقد	۱۴	۳۰,۸۴۱,۳۳۱,۲۵۱	۵۱,۴۸۹,۶۲۹,۰۲۵
جمع دارایی‌های جاری		۳۱,۷۲۹,۰۴۲,۰۶۴	۷۹,۷۰۹,۳۴۹,۵۷۷
جمع دارایی‌ها		۳۲۹,۲۴۵,۹۰۱,۰۶۴	۳۷۷,۲۲۶,۲۰۸,۵۷۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته ها	۱۷	۱,۹۸۹,۲۴۶	۱,۹۸۹,۲۴۶
سود انباشته		۷,۸۷۲,۹۸۶,۹۴۱	۲۸,۵۸۶,۷۸۱,۳۲۹
جمع حقوق مالکانه		۳۲۳,۸۷۴,۹۷۶,۱۸۷	۳۰۴,۵۸۸,۷۷۰,۵۷۵
بدهی ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۳,۶۲۱,۶۰۲,۸۲۹	۶۷,۰۷۷,۶۶۲,۹۷۰
مالیات پرداختنی	۱۹	۸۳۷,۱۹۱,۴۰۵	۵,۵۰۳,۰۱۳,۸۱۰
پیش دریافت ها	۲۰	۹۱۲,۱۳۰,۶۴۳	۵۶,۷۶۱,۲۲۲
جمع بدهی‌های جاری		۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۷۷	۷۲,۶۳۷,۴۳۸,۰۰۲
جمع بدهی ها		۵,۳۷۰,۹۲۴,۸۷۷	۷۲,۶۳۷,۴۳۸,۰۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۲۹,۲۴۵,۹۰۱,۰۶۴	۳۷۷,۲۲۶,۲۰۸,۵۷۷
ضمانتنامه های بانکی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ابوالفضل احمدی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۲	(۵۶,۲۹۱,۸۹۶,۶۰۱)	۴۱,۶۵۹,۶۶۳,۸۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۵۰۳,۰۱۳,۸۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۶۱,۷۹۴,۹۱۰,۴۱۱)	۴۱,۶۵۹,۶۶۳,۸۸۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
سود دریافتی بابت سایر سپرده گذاری ها		۱,۱۴۶,۶۱۲,۶۳۷	۱,۰۳۱,۸۷۷,۲۰۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۱۴۶,۶۱۲,۶۳۷	۱,۰۳۱,۸۷۷,۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶۰,۶۴۸,۲۹۷,۷۷۴)	۴۲,۶۹۱,۵۴۱,۰۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از حاصل از افزایش سرمایه		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۰,۶۴۸,۲۹۷,۷۷۴)	۴۲,۶۹۱,۵۴۱,۰۸۸
مانده موجودی نقد درابتدای سال		۵۱,۴۸۹,۶۲۹,۰۲۵	۸,۷۹۸,۰۸۷,۹۳۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۰,۸۴۱,۳۳۱,۲۵۱	۵۱,۴۸۹,۶۲۹,۰۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.