۱۱۶

شرکت تضامنی ابوالحسن جلالی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی ابوالحسن جلالی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به ریال) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۸۴۷,۹۶۳,۳۲۳,۱۷۹	۸,۷۰۷,۵۲۲,۴۱۲,۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۷۶۷,۸۲۸,۱۸۵,۷۰۰)	(۸,۴۰۹,۱۹۴,۵۵۷,۸۸۳)
سود ناخالص		۸۰,۱۳۵,۱۳۷,۴۷۹	۲۹۸,۳۲۷,۸۵۴,۲۴۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۹۴,۸۲۹,۴۹۰,۴۴۳)	(۱۶۸,۰۵۴,۰۵۳,۳۷۰)
سایر درآمدها	۸	۱۱۹,۶۰۷,۶۷۹,۳۹۵	۱۵,۵۴۸,۵۲۹,۱۵۹
سایر هزینه ها	۹	۰	(۳,۸۱۱,۶۰۱,۱۹۹)
سود عملیاتی		۴,۹۱۳,۳۲۶,۴۳۱	۱۴۲,۰۱۰,۷۲۸,۸۳۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۹۷,۴۴۰,۵۸۴,۲۸۴	۹۵,۰۱۰,۱۶۲,۷۵۳
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۲۰۲,۳۵۳,۹۱۰,۷۱۵	۲۳۷,۰۲۰,۸۹۱,۵۸۷
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۲,۳۶۱,۷۴۶,۷۴۸)	(۳۹,۸۴۵,۱۸۸,۲۲۸)
سود خالص		۱۹۹,۹۹۲,۱۶۳,۹۶۷	۱۹۷,۱۷۵,۷۰۳,۳۵۹

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی ابوالحسن جلالی و شرکاء

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
سود خالص		۱۹۹,۹۹۲,۱۶۳,۹۶۷	۱۹۷,۱۷۵,۷۰۳,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۹۵۲,۵۳۲,۹۸۵,۸۴۲	۰
انتقال به حساب افزایش سرمایه		(۹۵۲,۴۸۰,۱۳۹,۱۶۰)	۰
انتقال به سایر اقلام صورت سود و زیان		(۵۲,۸۴۶,۶۸۲)	۰
		۰	۰
سود جامع		۱۹۹,۹۹۲,۱۶۳,۹۶۷	۱۹۷,۱۷۵,۷۰۳,۳۵۹

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

شرکت تضامنی ابوالحسن جلالی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱,۱۲۰,۳۳۸,۴۱۳,۵۴۴	۱۸۳,۱۶۰,۰۴۴,۰۴۰	۵۷۶۱۰۸۴۲۸۰۱۲
دارایی های نامشهود	۱۲	۳۹۵,۶۳۹,۰۵۱,۰۲۵	۳۹۵,۷۷۸,۱۹۷,۵۵۸	۱,۸۶۴,۰۸۹,۶۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۲۴۸,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۷۶۴,۵۰۹,۹۶۴,۵۶۹	۷۲۸,۹۳۸,۲۴۱,۵۹۸	۵۷۷,۹۷۲,۵۱۷,۶۱۲
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۴	۲۷۹,۸۹۹,۱۳۰,۶۴۴	۲۴۵,۶۸۷,۱۵۶	۸۵۲۰۰۹۶۸۳۱۹
سایر دریافتنی ها	۱۵	۹,۶۷۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۸,۵۵۰,۳۸۹	۲۱۶,۹۹۹,۶۵۵
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۳۰۴,۹۶۳,۲۶۵,۹۸۲	۴۶۴,۴۴۲,۳۹۷,۰۳۵	۱۷۴,۴۷۵,۷۰۲,۳۴۰
موجودی نقد	۱۷	۲۷۶,۷۵۳,۳۷۹,۱۱۲	۸۷,۰۳۹,۴۰۵,۴۴۷	۲۴۰,۰۶۶,۷۸۸,۴۳۹
جمع دارایی های جاری		۸۷۱,۲۹۰,۹۲۵,۷۳۸	۶۹۷,۴۳۶,۰۴۰,۰۲۷	۴۹۹,۹۶۰,۴۵۸,۷۵۳
جمع دارایی ها		۲,۶۳۵,۸۰۰,۸۹۰,۳۰۷	۱,۴۲۶,۳۷۴,۲۸۱,۶۲۵	۱,۰۷۷,۹۳۲,۹۷۶,۳۶۵
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	-	۹۰۰,۵۱۹,۸۶۰,۸۴۰	-
سود (زیان) انباشته		۱۶,۹۸۶,۲۰۲,۱۰۴	(۱۸۳,۰۰۵,۹۶۱,۸۶۳)	(۳۸۰,۱۸۱,۶۶۵,۲۲۲)
جمع حقوق مالکانه		۲,۱۶۹,۹۸۶,۲۰۲,۱۰۴	۱,۰۱۷,۵۱۳,۸۹۸,۹۷۷	(۸۰,۱۸۱,۶۶۵,۲۲۲)
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۲۰	۳۵۵,۴۶۴,۹۶۵,۳۹۱	۱۱۶,۲۳۸,۲۰۹,۲۵۵	۷۸۱,۷۶۰,۰۸۴,۹۸۳
مالیات پرداختنی	۲۱	۱۱۰,۳۴۹,۷۲۲,۸۱۲	۲۹۲,۶۲۲,۱۷۳,۳۹۳	۳۷۶,۳۵۴,۵۵۶,۶۰۴
جمع بدهی های جاری		۴۶۵,۸۱۴,۶۸۸,۲۰۳	۴۰۸,۸۶۰,۳۸۲,۶۴۸	۱,۱۵۸,۱۱۴,۶۴۱,۵۸۷
جمع بدهی ها		۴۶۵,۸۱۴,۶۸۸,۲۰۳	۴۰۸,۸۶۰,۳۸۲,۶۴۸	۱,۱۵۸,۱۱۴,۶۴۱,۵۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۶۳۵,۸۰۰,۸۹۰,۳۰۷	۱,۴۲۶,۳۷۴,۲۸۱,۶۲۵	۱,۰۷۷,۹۳۲,۹۷۶,۳۶۵
ضمانتنامه های بانکی		۱,۲۲۰,۶۷۰,۷۶۱,۹۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی ابوالحسن جلالی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به ریال) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	۳۵۲,۰۹۹,۶۳۷,۷۲۳	(۱۱۷,۰۵۶,۸۶۶,۲۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۹۷,۷۳۴,۱۹۷,۳۲۹)	(۱۲۳,۵۷۷,۵۷۱,۴۳۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۵۴,۳۶۵,۴۴۰,۳۹۴	(۲۴۰,۶۳۴,۴۳۷,۶۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳,۸۱۱,۲۷۰,۷۳۴)	(۴,۴۶۰,۹۷۵,۴۹۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۶,۶۲۶,۷۱۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۹,۹۰۰,۹۶۱,۸۵۹	۹۵,۰۰۴,۶۵۶,۸۷۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵,۰۸۹,۶۹۱,۱۲۵	۸۷,۶۰۷,۰۵۴,۶۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۵۹,۴۵۵,۱۳۱,۵۱۹	(۱۵۳,۰۲۷,۳۸۲,۹۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۷,۰۳۹,۴۰۵,۴۴۷	۲۴۰,۰۶۶,۷۸۸,۴۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۷۶,۷۵۳,۳۷۹,۱۱۲	۸۷,۰۳۹,۴۰۵,۴۴۷
معاملات غیر نقدی	۲۴	۹۵۲,۴۸۰,۱۲۹,۱۶۰	۹۰۰,۵۱۹,۸۶۰,۸۴۰

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.