شرکت تضامنی احمد صریحی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۴,۳۴۰,۳۹۸	۱۴,۸۹۱,۲۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۴,۱۰۳,۵۶۷)	(۱۴,۷۴۶,۲۷۱)
سود ناخالص		۲۳۶,۸۳۲	۱۴۵,۰۱۸
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۲,۴۷۴)	(۵۵,۸۳۳)
سایر درآمدها	۸	۶,۲۴۵	۴۵۷
سود عملیاتی		۲۰۰,۶۰۳	۸۹,۶۴۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۷,۵۸۹	۳,۲۲۱
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۲۰۸,۱۹۲	۹۲,۸۶۳
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۴۰,۱۲۱)	(۳۲,۷۳۸)
سود خالص		۱۶۸,۰۷۲	۶۰,۱۲۵

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی احمد صریحی و شرکاء

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
سود خالص		۱۶۸,۰۷۲	۶۰,۱۲۵
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 نامشهود		۴۴۲,۵۱۰	۰
انتقال به افزایش سرمایه در جریان		(۴۴۰,۰۰۰)	۰
سود جامع		۱۷۰,۵۸۲	۶۰,۱۲۵

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

شرکت تضامنی احمد صریحی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱,۰۷۲	۱,۲۱۳
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۴۹۳,۲۵۹	۵۰,۷۷۶
سایر دارایی‌ها	۱۲	۴۷,۵۰۰	۹,۵۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۵۴۱,۸۳۱	۶۱,۴۸۹
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۲,۰۰۰	۱,۴۰۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۲۳,۴۹۱	۳۰,۸۴۲
موجودی ارزی	۱۵	۸۶,۰۴۹	۱۶۰,۰۳۱
موجودی نقد	۱۶	۶۰۲,۹۶۵	۳۸۷,۱۸۰
جمع دارایی‌های جاری		۷۱۴,۵۰۵	۵۷۹,۴۵۴
جمع دارایی‌ها		۱,۲۵۶,۳۳۶	۶۴۰,۹۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۷۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته ها	۱۹	۷۳۶	۷۳۶
مازاد تجدید ارزیابی		۲,۵۱۰	۰
سود انباشته		۱۹۵,۳۸۱	۳۴۷,۳۱۰
جمع حقوق مالکانه		۱,۲۰۸,۶۲۷	۵۹۸,۰۴۵
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۷,۵۸۸	۱۰,۱۵۹
مالیات پرداختنی	۲۱	۴۰,۱۲۱	۳۲,۷۳۸
جمع بدهی‌ها		۴۷,۷۰۹	۴۲,۸۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱,۲۵۶,۳۳۶	۶۴۰,۹۴۳
ضمانت نامه های بانکی	۲۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی احمد صریحی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	۲۴۰,۹۳۴	۱۲۰,۸۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۲,۷۳۸)	(۶۸,۲۸۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۲۰۸,۱۹۶	۵۲,۶۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۱,۲۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۷,۵۸۹	۳,۲۲۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۷,۵۸۹	۲,۰۲۱
خالص افزایش در موجودی نقد		۲۱۵,۷۸۵	۵۴,۶۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸۷,۱۸۰	۳۳۲,۵۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۰۲,۹۶۵	۳۸۷,۱۸۰
معمالات غیر نقدی	۲۴	۴۴۰,۰۰۰	۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .