شرکت تضامنی احمدرضا مددی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اراک- خیابان شهید شیرودی، کوچه حبیب ابن مظاهر، ساختمان ایران، طبقه سوم

تلفن:۰۸۶۳۳۱۴۱۵۸۹

شرکت تضامنی احمدرضا مددی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۸۸,۹۰۴,۶۵۹,۱۷۵	۳,۱۰۸,۶۵۵,۶۹۰,۷۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۴۰,۳۴۰,۰۷۲,۶۲۱)	(۳,۰۸۷,۶۶۲,۴۷۲,۰۰۰)
سود ناخالص		**۴۸,۵۶۴,۵۸۶,۵۵۴**	**۲۰,۹۹۳,۲۱۸,۷۵۰**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۶,۰۸۱,۲۱۴,۰۱۷)	(۱۸,۸۹۰,۵۱۲,۰۷۷)
سود عملیاتی		**۳۲,۴۸۳,۳۷۲,۵۳۷**	**۲,۱۰۲,۷۰۶,۶۷۳**
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۸	۲,۲۶۱,۹۱۶,۸۴۴	۵,۳۲۳,۲۶۷,۷۲۱
سود خالص قبل از مالیات		**۳۴,۷۴۵,۲۸۹,۳۸۱**	**۷,۴۲۵,۹۷۴,۳۹۴**
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۵	(۸,۱۲۰,۸۴۳,۱۳۲)	(۶۳۰,۴۶۵,۴۵۳)
سود خالص		**۲۶,۶۲۴,۴۴۶,۲۴۹**	**۶,۷۹۵,۵۰۸,۹۴۱**

از آنجائیکه اجزاء صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره
پیوست گزارش

شرکت تضامنی احمدرضا مددی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۱۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۱۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱**	**۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱**
دارایی های جاری :			
موجودی مسکوکات	۱۰	۹۷,۴۱۱,۸۴۹,۳۷۹	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۴,۵۶۰,۳۸۵,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۲	۶,۷۰۶,۷۵۶,۷۵۹	۲۸,۶۹۲,۲۸۰,۶۳۲
جمع دارایی های جاری		**۱۰۸,۶۷۸,۹۹۱,۱۳۸**	**۷۰,۲۴۲,۲۸۰,۶۳۲**
جمع دارایی ها		**۲۲۵,۷۹۸,۹۹۱,۱۳۹**	**۱۹۲,۲۴۲,۲۸۰,۶۳۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۳	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۱,۹۴۷,۰۲۱,۲۱۵	۵,۳۲۲,۵۷۴,۹۶۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۳,۹۴۷,۰۲۱,۲۱۵**	**۱۸۷,۳۲۲,۵۷۴,۹۶۶**
بدهی ها			
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۵۶۱,۶۸۵,۰۸۱	۱,۱۵۲,۰۶۲,۲۶۶
مالیات پرداختنی	۱۵	۱۱,۲۹۰,۲۸۴,۸۴۳	۳,۷۶۷,۶۴۳,۴۰۱
جمع بدهی های جاری		**۱۱,۸۵۱,۹۶۹,۹۲۴**	**۴,۹۱۹,۷۰۵,۶۶۷**
جمع بدهی ها		**۱۱,۸۵۱,۹۶۹,۹۲۴**	**۴,۹۱۹,۷۰۵,۶۶۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۲۵,۷۹۸,۹۹۱,۱۳۹**	**۱۹۲,۲۴۲,۲۸۰,۶۳۳**

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

مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره
پیوست گزارش

شرکت تضامنی احمدرضا مددی و شرکاء

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 مصرف شده در عملیات	۱۶	(۲۳,۶۴۹,۲۳۹,۰۲۷)	(۳۷,۲۹۲,۳۷۱,۴۸۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۹۸,۲۰۱,۶۹۰)	(۱,۲۶۱,۵۱۵,۴۵۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۴,۲۴۷,۴۴۰,۷۱۷)	(۳۸,۵۵۳,۸۸۶,۹۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداختهای نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۸۷,۵۰۰,۰۰۰)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۲,۲۶۱,۹۱۶,۸۴۴	۵,۳۲۳,۲۶۷,۷۲۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۲۶۱,۹۱۶,۸۴۴	۵,۲۳۵,۷۶۷,۷۲۱
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۱,۹۸۵,۵۲۳,۸۷۳)	(۳۳,۳۱۸,۱۱۹,۲۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافتهای نقدی از شرکا بابت تامین مالی		-	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختهای نقدی به شرکا بابت عودت تامین مالی		-	(۵۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	(۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۲۱,۹۸۵,۵۲۳,۸۷۳)	(۸۵,۶۱۸,۱۱۹,۲۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۸,۶۹۲,۲۸۰,۶۳۲	۱۱۴,۳۱۰,۳۹۹,۸۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۷۰۶,۷۵۶,۷۵۹	۲۸,۶۹۲,۲۸۰,۶۳۲

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره
پیوست گزارش