شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۹۰	۱۷۸،۶۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۶۸)	(۱۷۶،۷۲۲)
سود ناخالص		۲۲	۱،۹۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۰،۰۱۷)	(۱۳،۸۶۵)
سایر درآمدها	۸	۶،۱۳۴	۱،۳۸۲
(زیان) عملیاتی		(۲۳،۸۶۱)	(۱۰،۵۰۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۶،۴۱۸	۹،۰۵۸
سود (زیان) قبل از مالیات		۲،۵۵۷	(۱،۴۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
سال قبل		(۶۰۵)	۰
سود (زیان) خالص		۱،۹۵۲	(۱،۴۵۲)

شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک
شماره ثبت : ۴۳۸۷۶۹

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود وزیان جامع محدود به سود سال است .لذا صورت سودو زیان ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۸۱،۹۳۵	۸۵،۴۱۵
سایر دارایی ها	۱۱	۱۰۲،۱۰۴	۲،۱۰۴
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۸۴،۰۳۹	۸۷،۵۱۹
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۲	۰	۱،۰۰۵
سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۸۳	۱۰۰
موجودی ارز	۱۴	۱۶،۵۱۰	۱۰،۳۲۱
موجودی نقد	۱۵	۶۰،۴۰۴	۱۶۰،۶۱۸
جمع دارایی‌های جاری		۷۷،۲۹۷	۱۷۲،۰۴۴
جمع دارایی‌ها		۲۶۱،۳۳۶	۲۵۹،۵۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰،۰۰۰	۱۲۷،۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۷	۰	۱۲۳،۰۰۰
سود انباشته		۵،۰۳۴	۳،۰۸۲
جمع حقوق مالکانه		۲۵۵،۰۳۴	۲۵۳،۰۸۲
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۶،۳۰۲	۶،۴۸۱
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۰
جمع بدهی‌های جاری		۶،۳۰۲	۶،۴۸۱
جمع بدهی‌ها		۶،۳۰۲	۶،۴۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۶۱،۳۳۶	۲۵۹،۵۶۳
ضمانتنامه های بانکی		۲۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک
شماره ثبت: ۴۳۸۷۶۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۶،۰۲۷)	۲،۷۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶۰۵)	(۱،۵۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۶،۶۳۲)	۱،۱۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۱۰۰،۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی بابت سود سپرده بانکی		۲۶،۴۱۸	۹،۰۵۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۷۳،۵۸۲)	۹،۰۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰۰،۲۱۴)	۱۰،۲۵۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۲۳،۰۰۰
دریافت های نقدی از شرکاء		-	۵،۰۱۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۰	۱۲۸،۰۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰۰،۲۱۴)	۱۳۸،۲۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶۰،۶۱۸	۲۲،۳۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۰،۴۰۴	۱۶۰،۶۱۸

شرکت تضامنی علی امیر منش و شریک
شماره ثبت : ۴۳۸۷۶۹

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.