شرکت تضامنی علی مدد خانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۷۹۵,۲۵۴	۳,۵۶۰,۲۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳,۶۳۵,۱۷۰)	(۳,۴۶۴,۴۴۲)
سود ناخالص		**۱۶۰,۰۸۳**	**۹۵,۸۴۶**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹۵,۰۷۱)	(۷۰,۳۱۴)
سایر هزینه ها	۸	(۱۵,۲۵۱)	(۱۳۵)
سود عملیاتی		**۴۹,۷۶۱**	**۲۵,۳۹۶**
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲۳,۳۹۶	۱۸,۹۳۵
سود قبل از مالیات		**۷۳,۱۵۷**	**۴۴,۳۳۱**
هزینه مالیات بر درآمد		(۹,۷۶۵)	(۸,۵۳۰)
سود خالص		**۶۳,۳۹۲**	**۳۵,۸۰۱**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

تضامنی علی مددخانی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۳۸۸۷۵

شرکت تضامنی علی مدد خانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۸۶۵	۲,۵۹۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۶۴	۲۹۷
دریافتنی های بلند مدت	۱۲	۱۲۶,۸۵۴	۱۰۲,۹۵۴
سایر دارایی ها	۱۳	۱۳,۴۳۳	۶,۹۳۳
جمع دارایی های غیر جاری		۱۴۲,۳۱۷	۱۱۲,۷۷۸
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱۰,۶۴۰	۲,۸۹۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۸۶۸	۹۱۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳۷,۴۳۷	۶۷,۱۱۴
موجودی نقد	۱۶	۲۵۲,۰۲۷	۲۱۳,۵۷۴
جمع دارایی های جاری		۳۰۰,۹۷۲	۲۸۴,۴۸۸
جمع دارایی ها		۴۴۳,۲۸۹	۳۹۷,۲۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۶۲,۱۷۱	۹۸,۷۷۸
جمع حقوق مالکانه		۴۱۲,۱۷۱	۳۴۸,۷۷۸
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۲,۷۷۸	۴۲,۸۶۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۸,۳۴۰	۵,۶۲۳
جمع بدهی های جاری		۳۱,۱۱۸	۴۸,۴۸۹
جمع بدهی ها		۳۱,۱۱۸	۴۸,۴۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۴۳,۲۸۹	۳۹۷,۲۶۷

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

تضامنی علی مددخانی و شرکاء

شماره ثبت: ۴۳۸۸۷۵

شرکت تضامنی علی مدد خانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	۱۵,۹۱۹	۶۴,۲۱۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷,۰۴۸)	(۲۱,۲۲۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۸,۸۷۱**	**۴۲,۹۹۵**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۵۲)	(۱,۳۹۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۲۴)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها - سپرده بانکی		۳۰,۰۳۴	۱۸,۹۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۲۹,۵۸۲**	**۱۷,۴۱۶**
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۳۸,۴۵۳**	**۶۰,۴۱۱**
خالص افزایش در موجودی نقد		۳۸,۴۵۳	۶۰,۴۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱۳,۵۷۴	۱۵۳,۱۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۵۲,۰۲۷**	**۲۱۳,۵۷۴**
معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات شرکا)			۷۱,۰۰۰

تضامنی علی مددخانی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۳۸۸۷۵