شرکت تضامنی علیرضا آقازاده 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	۴,۳۱۸	۱,۱۷۹,۶۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۲۲۸)	(۱,۱۷۱,۴۴۸)
سود ناخالص		۹۰	۸,۱۵۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۰,۸۱۵)	(۱۶,۹۷۰)
سایر درآمدها	۸	۵۴	۴۷
(زیان) عملیاتی		(۲۰,۶۷۱)	(۸,۷۶۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۵,۶۳۵	۱۶,۱۵۷
سود خالص		۴,۹۶۴	۷,۳۸۹

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی آزمون سامانه کاوش

شرکت تضامنی علیرضا آقازاده و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۶۵,۲۳۹	۱۶۶,۲۳۲	۷,۲۲۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۴۵۰,۳۹۶	۴۵۰,۴۸۴	۲۸۰,۰۳۵
سایر دارایی ها	۱۲	۹۰,۵۰۰	۸۲,۱۰۰	۸۲,۰۹۲
جمع دارایی های غیر جاری		**۷۰۶,۱۳۵**	**۶۹۸,۸۱۵**	**۳۶۹,۳۵۲**
دارایی های جاری :				
موجودی ارز	۱۳	۱۳۸	۸۴	۳۷
سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۴۸	-	-
موجودی نقد	۱۵	۴۸,۴۵۹	۵۹,۶۴۱	۵۶,۴۸۶
جمع دارایی های جاری		**۴۸,۷۴۵**	**۵۹,۷۲۴**	**۵۶,۵۲۳**
جمع دارایی ها		**۷۵۴,۸۸۰**	**۷۵۸,۵۴۰**	**۴۲۵,۸۷۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۱۷	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳
سود انباشته		۲۶,۴۱۸	۲۱,۴۵۴	۱۴,۰۶۴
جمع حقوق مالکانه		**۵۱۶,۶۸۱**	**۵۱۱,۷۱۷**	**۵۴,۳۲۷**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۳۸,۱۹۹	۲۳۶,۳۲۵	۳۵۹,۳۴۰
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۱۰,۴۹۸	۱۲,۲۰۸
جمع بدهی های جاری		۲۳۸,۱۹۹	۲۴۶,۸۲۳	۳۷۱,۵۴۸
جمع بدهی ها		**۲۳۸,۱۹۹**	**۲۴۶,۸۲۳**	**۳۷۱,۵۴۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۷۵۴,۸۸۰**	**۷۵۸,۵۴۰**	**۴۲۵,۸۷۵**
ضمانتنامه های بانکی		**۲۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی علیرضا آقازاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۷۸۲۵

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

شرکت تضامنی علیرضا آقازاده و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۱	(۱۹,۳۷۱)	(۱۰,۷۶۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰,۴۹۸)	(۱,۷۱۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۹,۸۶۹)	(۱۲,۴۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۵۳۰)
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۸,۴۰۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۵,۶۱۲	۱۶,۱۵۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۷,۲۱۲	۱۵,۶۲۶
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲,۶۵۷)	۳,۱۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت نقد از شرکاء		۱,۴۷۵	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱,۴۷۵	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۱,۱۸۲)	۳,۱۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۹,۶۴۱	۵۶,۴۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۸,۴۵۹	۵۹,۶۴۱
معاملات غیر نقدی -افزایش سرمایه از محل جاری شرکاء		-	۴۵۰,۰۰۰

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

موسسه حسابرسی آزمون سامانه کنترل