۱۰۲

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی امیر خادمان و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی امیر خادمان و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۴۶۰,۴۲۶,۴۸۵,۳۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶		(۱,۴۴۵,۵۸۰,۰۹۸,۹۸۸)
سود ناخالص			۱۴,۸۴۶,۳۸۶,۳۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۷,۰۳۸,۹۸۶,۱۶۲)	(۲۵,۲۱۷,۷۶۳,۱۴۹)
سود عملیاتی		(۲۷,۰۳۸,۹۸۶,۱۶۲)	(۱۰,۳۷۱,۳۷۶,۷۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۵۵,۴۷۹,۱۱۲,۴۵۳	۵,۴۵۰,۸۲۷,۵۰۳
هزینه های مالی	۹	(۲,۸۵۸,۷۱۶,۰۴۲)	
سود قبل از مالیات		۲۵,۵۸۱,۴۱۰,۲۴۹	(۴,۹۲۰,۵۴۹,۲۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸		
سود خالص		۲۵,۵۸۱,۴۱۰,۲۴۹	(۴,۹۲۰,۵۴۹,۲۶۱)

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

چون اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد.

شرکت تضامنی
امیر خادمان وشرکاء
شماره ثبت: ۴۸۶۵۷۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بیان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی امیر خادمان و شرکاء
صورت وضعیت مالی
درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
سایر دارایی ها	۱۰	۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۴۹۱,۷۶۳,۵۸۷	۳۸۳,۵۸۵,۹۴۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۸۰,۷۳۱,۸۸۵,۰۵۶	۱۸۰,۷۳۱,۸۸۵,۰۵۶
موجودی نقد	۱۴	۴,۳۳۰,۹۷۷,۰۵۷	۳,۷۰۸,۷۵۰,۶۷۳
جمع دارایی های جاری		۱۸۶,۱۷۳,۶۲۵,۷۰۰	۱۸۵,۲۲۰,۲۲۱,۶۷۲
جمع دارایی ها		۴۲۰,۷۷۳,۶۲۵,۷۰۰	۴۲۷,۳۲۰,۲۲۱,۶۷۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		-۱,۹۳۸,۳۷۲,۰۵۱	۱۷۳,۴۸۴,۸۸۶,۳۷۵
جمع حقوق مالکانه		۲۴۸,۰۶۱,۶۲۷,۹۴۹	۲۱۳,۴۸۴,۸۸۶,۳۷۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۱,۹۴۹,۶۸۰,۴۰۰	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های غیرجاری		۱,۹۴۹,۶۸۰,۴۰۰	۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۷۰,۷۶۲,۳۱۷,۳۵۱	۲۱۲,۸۴۶,۳۳۵,۲۹۷
مالیات پرداختنی	۱۸		-
جمع بدهی های جاری		۱۷۰,۷۶۲,۳۱۷,۳۵۱	۲۱۲,۸۴۶,۳۳۵,۲۹۷
جمع بدهی ها		۱۷۲,۷۱۱,۹۹۷,۷۵۱	۲۱۳,۸۳۵,۳۳۵,۲۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۲۰,۷۷۳,۶۲۵,۷۰۰	۴۲۷,۳۲۰,۲۲۱,۶۷۲

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

شرکت تضامنی
امیر خادمان وشرکاء
شماره ثبت: ۴۸۶۵۷۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
نیلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی امیر خادمان و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۰۹,۳۷۷,۷۷۳,۶۱۶)	(۴۱,۲۰۲,۹۶۲,۵۳۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۰۹,۳۷۷,۷۷۳,۶۱۶)	(۴۱,۲۰۲,۹۶۲,۵۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی		-	۵,۴۵۰,۸۲۷,۵۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		-	۵,۴۵۰,۸۲۷,۵۰۳
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۰۹,۳۷۷,۷۷۳,۶۱۶)	(۳۵,۷۵۲,۱۳۵,۰۳۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت ها از بابت افزایش سرمایه		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
انتقال از سود و زیان انباشته جهت افزایش سرمایه		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		-	-
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۶۲۲,۲۲۶,۳۸۴	(۳۵,۷۵۲,۱۳۵,۰۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۷۰۸,۷۵۰,۶۷۳	۳۹,۴۶۰,۸۸۵,۷۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴,۳۳۰,۹۷۷,۰۵۷	۳,۷۰۸,۷۵۰,۶۷۳

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

شرکت تضامنی امیر خادمان وشرکاء شماره ثبت: ۴۸۶۵۷۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ریاض گزارشگر گزارش