شرکت تضامنی عراقی نواز و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکا

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷,۰۲۹,۸۸۶,۱۹۵,۷۸۴	۱۹,۰۶۸,۶۱۰,۰۷۸,۸۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶,۹۷۱,۰۴۸,۳۹۴,۵۸۹)	(۱۸,۸۹۷,۳۴۰,۴۸۱,۸۶۲)
سود ناخالص		۵۸,۸۳۷,۸۰۱,۱۹۵	۱۷۱,۲۶۹,۵۹۷,۰۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۰,۲۹۱,۰۴۰,۲۲۸)	(۵۴,۳۰۸,۰۰۴,۸۵۳)
سود عملیاتی		۸,۵۴۶,۷۶۰,۹۶۷	۱۱۶,۹۶۱,۵۹۲,۱۵۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱,۲۴۱,۲۷۲,۹۹۵	۱,۳۸۴,۹۵۰,۹۳۳
سود قبل از مالیات		۹,۷۸۸,۰۳۳,۹۶۲	۱۱۸,۳۴۶,۵۴۳,۰۸۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۲,۲۷۴,۱۹۰,۲۴۱)	(۴۶,۷۰۰,۵۸۷,۵۲۴)
سود خالص		**۷,۵۱۳,۸۴۳,۷۲۱**	**۷۱,۶۴۵,۹۵۵,۵۶۵**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکاء
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت ۴۰۷۸۱

مؤسسه حسابرسی
تدبیر بصیر
پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها		**ریال**	**ریال**	**ریال**
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۲۲۰,۷۶۶,۹۷۰,۷۷۷	۲۲۸,۲۰۹,۳۴۶,۸۹۵	۲۳۸,۰۷۷,۴۹۲,۳۲۳
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۷۲,۵۹۹,۰۸۶	۱۳۸,۱۱۱,۴۱۵	۸۰,۷۷۸,۰۸۲
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۱۱	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۲۲۸,۸۴۹,۵۶۹,۸۶۳**	**۲۳۰,۳۴۷,۴۵۸,۳۱۰**	**۲۴۰,۱۵۸,۲۷۰,۴۰۵**
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۳۷,۷۲۶,۰۲۷	۳۷,۷۲۶,۰۲۷	۱۸۷,۷۲۶,۰۲۷
موجودی ارز و سکه	۱۴	۴۷,۵۳۱,۵۶۴,۳۵۳	۱۸۱,۴۶۸,۰۰۵,۸۱۷	۳۴,۲۹۴,۵۴۸,۲۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها	۱۵	۱,۲۴۷,۵۰۱,۷۰۰	۶,۰۹۰,۷۰۸,۶۰۰	۳,۴۰۷,۳۰۴,۹۱۹
موجودی نقد	۱۶	۱,۲۳۵,۶۷۰,۱۳۲	۳۳,۴۸۳,۵۳۵,۹۵۸	۹۲,۶۴۴,۵۶۶,۶۹۲
جمع دارایی‌های جاری		**۵۰,۰۵۲,۴۶۲,۲۱۲**	**۲۲۱,۰۷۹,۹۷۶,۴۰۲**	**۱۳۰,۵۳۴,۱۴۵,۹۲۱**
جمع دارایی‌ها		**۲۷۸,۹۰۲,۰۳۲,۰۷۵**	**۴۵۱,۴۲۷,۴۳۴,۷۱۲**	**۳۷۰,۶۹۲,۴۱۶,۳۲۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود انباشته		۱,۸۰۱,۸۶۱,۳۹۶	۷۱,۱۸۸,۰۱۷,۶۷۵	۱۱۴,۱۷۷,۶۵۲,۲۱۴
جمع حقوق صاحبان مالکانه		**۲۶۸,۸۰۱,۸۶۱,۳۹۶**	**۳۳۸,۱۸۸,۰۱۷,۶۷۵**	**۱۵۴,۱۷۷,۶۵۲,۲۱۴**
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۵,۱۸۶,۵۸۰,۴۳۸	۷۳,۳۶۸,۵۱۱,۰۷۴	۱۸۸,۰۱۸,۱۱۳,۳۹۳
مالیات پرداختنی	۱۹	۴,۹۱۳,۵۹۰,۲۴۱	۳۹,۸۷۰,۹۰۵,۹۶۳	۲۸,۴۹۶,۶۵۰,۷۱۹
جمع بدهی‌های جاری		**۱۰,۱۰۰,۱۷۰,۶۷۹**	**۱۱۳,۲۳۹,۴۱۷,۰۳۷**	**۲۱۶,۵۱۴,۷۶۴,۱۱۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۷۸,۹۰۲,۰۳۲,۰۷۵**	**۴۵۱,۴۲۷,۴۳۴,۷۱۲**	**۳۷۰,۶۹۲,۴۱۶,۳۲۶**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکاء
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت ۴۹۷۸۱۰

موسسه حسابرسی
امین تدبیر بصیر
پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال‌مالی‌منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی‌حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	۱۱,۸۰۱,۲۴۴,۰۷۰	۹۰,۸۵۳,۷۱۳,۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۷,۲۳۱,۵۰۵,۹۶۳)	(۳۵,۳۲۶,۳۳۲,۲۸۰)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۵,۴۳۰,۲۶۱,۸۹۳)	**۵۵,۵۲۷,۳۸۰,۸۳۹**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۶۹۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۱۳۷,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت		(۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۶۹۱,۲۷۲,۹۹۵	۱,۱۸۲,۱۵۵,۱۱۷
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل ازفعالیت‌های سرمایه گذاری‌ها		(۶,۰۰۷,۵۲۷,۰۰۵)	۸۹۳,۰۱۸,۱۱۷
جریان خالص (خروج) ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین‌مالی		(۳۱,۴۳۷,۷۸۸,۸۹۸)	۵۶,۴۲۰,۳۹۸,۹۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین‌مالی			
پرداخت‌های نقدی برای سود سهم الشرکه مصوب		(۸۱۰,۰۷۶,۹۲۸)	(۱۱۴,۶۳۵,۵۹۰,۱۰۴)
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۸۱۰,۰۷۶,۹۲۸)	(۱۱۴,۶۳۵,۵۹۰,۱۰۴)
خالص(کاهش)در موجودی نقد		(۳۲,۲۴۷,۸۶۵,۸۲۶)	(۵۸,۲۱۵,۱۹۱,۱۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۳,۴۸۳,۵۳۵,۹۵۸	۹۱,۶۹۸,۷۲۷,۱۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۲۳۵,۶۷۰,۱۳۲**	**۳۳,۴۸۳,۵۳۵,۹۵۸**
معاملات غیرنقدی	۲۲	**۷۶,۰۸۹,۹۲۳,۰۷۲**	**۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی محمد رضا عراقی نواز و شرکاء
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۹۷۸۱

موسسه حسابرسی
امین مدبیر بصیر
پیوست گزارش