۳۲۲

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی آرش خواجه حسنی و شرکاء

به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی آرش خواجه حسنی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۸۵،۷۸۵	۱،۵۰۷،۰۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸۰،۲۳۶)	(۱،۴۹۵،۸۸۵)
سود ناخالص		۵،۵۵۰	۱۱،۱۱۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱،۸۵۵)	(۲۰،۵۱۷)
سایر اقلام عملیاتی	۸	(۲۱۰)	-
سود(زیان) عملیاتی		(۶،۵۱۵)	(۹،۴۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲۲،۹۶۵	۲۰،۰۵۳
سود قبل از کسر مالیات		۱۶،۴۵۰	۱۰،۶۵۴
مالیات بر درآمد	۲۱	-	-
سود خالص		**۱۶،۴۵۰**	**۱۰،۶۵۴**

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

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

شرکت تضامنی آرش خواجه حسنی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳،۸۵۱	۴،۴۷۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۱	۱۱۰،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۲	۳،۵۷۰	۳،۵۳۵
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۷،۴۲۱	۱۱۸،۰۰۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۵۲۰	۳۰۵
جاری شرکاء	۱۴	۱۵،۱۷۹	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۱،۱۱۲	۱،۰۴۱
موجودی ارز	۱۶	۱۸،۲۳۰	۳۱۳
موجودی نقد	۱۷	۷،۲۲۸	۲۴،۸۹۱
جمع دارایی های جاری		۴۲،۲۶۹	۲۶،۵۵۰
جمع دارایی ها		**۱۵۹،۶۹۰**	**۱۴۴،۵۵۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰
سود انباشته		۲۶،۳۵۳	۱۰،۸۲۲
جمع حقوق مالکانه		۱۵۶،۳۵۳	۱۴۰،۸۲۲
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۶۵۶	۴۱۳
جاری شرکاء	۲۰	۲۴	۶۶۲
مالیات پرداختنی	۲۱	۲،۶۵۸	۲،۶۵۸
جمع بدهی های جاری		۳،۳۳۸	۳،۷۳۳
جمع بدهی ها		۳،۳۳۸	۳،۷۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۵۹،۶۹۰**	**۱۴۴،۵۵۵**

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

شرکت تضامنی آرش خواجه حسنی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقدحاصل از عملیات	۲۳	(۲۳,۸۵۶)	(۱۸,۳۳۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹۱۹)	(۸,۸۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۴,۷۷۵)	(۲۷,۱۶۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲,۳۲۹)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۳۵)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۲,۹۶۵	۲۰,۰۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲,۹۳۰	۱۷,۷۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت نقدی افزایش سرمایه در جریان	-	-	-
خالص دریافتها و پرداختهای نقدی از شرکا		(۱۵,۸۱۸)	(۴,۹۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۵,۸۱۸)	(۴,۹۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۷,۶۶۳)	(۱۴,۴۲۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۴,۸۹۱	۳۹,۳۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۷,۲۲۸**	**۲۴,۸۹۱**

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