٤٠٧

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکاء

انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارایه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تدوام :			
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۵۳,۸۶۵	۸,۴۳۳,۹۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۴۱,۰۶۵)	(۸,۳۹۳,۳۱۳)
سود ناخالص		۱۲,۸۰۰	۴۰,۶۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۲,۱۴۰)	(۴۸,۰۸۸)
سود عملیاتی		(۲۹,۳۴۰)	(۷,۴۰۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۵	۲,۸۲۲
زیان خالص		(۲۹,۳۳۵)	(۴,۵۸۷)

از آنجایی که اقلام صورت سود و زیان جامع، محدود به زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود وزیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکا
ثبت : ۶۹۲۹۱

شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۲,۵۸۶	۳۶,۸۳۱	۱۴,۲۴۴
دارایی های نامشهود	۱۰	۹۱۳,۸۷۹	۲۱۲,۲۸۸	۱۰,۸۴۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۹۴۶,۴۶۵**	**۲۴۹,۱۱۹**	**۲۵,۰۸۹**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۱	۳,۱۱۹	۹۴۱	۱,۶۸۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۴,۵۸۰	۱۴,۴۵۰	۷,۹۲۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۵,۹۰۹	۸,۵۳۸	۷,۷۷۷
موجودی نقد	۱۴	۳۵,۸۳۴	۹۲,۱۲۰	۳۶۵,۹۹۴
جمع دارایی های جاری		**۷۹,۴۴۲**	**۱۱۶,۰۴۹**	**۳۸۳,۳۷۷**
جمع دارایی ها		**۱,۰۲۵,۹۰۷**	**۳۶۵,۱۶۸**	**۴۰۸,۴۶۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۹,۹۲۰)	۵۳,۴۱۵	۷۳,۰۰۲
جمع حقوق مالکانه		**۱,۰۲۰,۰۸۰**	**۳۰۳,۴۱۵**	**۱۹۳,۰۰۲**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۵,۸۲۷	۶۱,۷۵۳	۱۷۵,۴۹۵
مالیات عملکرد پرداختنی	۱۸	۰	۰	۳۹,۹۶۹
جمع بدهی های جاری		**۵,۸۲۷**	**۶۱,۷۵۳**	**۲۱۵,۴۶۴**
جمع بدهی ها		**۵,۸۲۷**	**۶۱,۷۵۳**	**۲۱۵,۴۶۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۰۲۵,۹۰۷**	**۳۶۵,۱۶۸**	**۴۰۸,۴۶۶**

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان نوآندیش
(حسابداران رسمی)
گزارش
شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکا

شرکت تضامنی ارسلان اردکانی فرد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارایه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۰	(۴۳,۹۹۶)	(۱۲۳,۴۵۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۳۹,۹۶۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۳,۹۹۶)	(۱۶۳,۴۲۷)
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۱۵)	(۲۶,۶۲۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت نامشهود		(۱۱,۸۸۰)	(۲۰۱,۶۴۹)
دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی		۵	۲,۸۲۲
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۲,۲۹۰)	(۲۲۵,۴۴۷)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی		(۵۶,۲۸۶)	(۳۸۸,۸۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :			
دریافتهای ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱۱۵,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۱۵,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۵۶,۲۸۶)	(۲۷۳,۸۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۲,۱۲۰	۳۶۵,۹۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۵,۸۳۴	۹۲,۱۲۰
معاملات غیرنقدی	۲۱	۷۴۶,۰۰۰	۰

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