گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

تهیه کننده : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۹,۶۷۶,۵۰۱,۵۶۵	۱۳,۳۶۲,۹۴۵,۴۴۴,۲۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۸,۲۳۴,۵۶۲,۶۳۷)	(۱۳,۲۵۶,۷۷۸,۳۷۹,۳۳۲)
سود ناخالص		۱,۴۴۱,۹۳۸,۹۲۸	۱۰۶,۱۶۷,۰۶۴,۸۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۸۷,۷۲۰,۰۵۵,۲۸۹)	(۸۶,۷۸۴,۳۹۹,۱۵۱)
سود(زیان) عملیاتی		(۸۶,۲۷۸,۱۱۶,۳۶۱)	۱۹,۳۸۲,۶۶۵,۷۴۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۸۹,۵۱۳,۸۲۳,۱۴۴	۳,۷۴۳,۷۷۲,۱۱۷
سود عملیات قبل از مالیات		۳,۲۳۵,۷۰۶,۷۸۳	۲۳,۱۲۶,۴۳۷,۸۵۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	(۴,۸۴۵,۶۶۶,۴۳۵)
سود خالص		۳,۲۳۵,۷۰۶,۷۸۳	۱۸,۲۸۰,۷۷۱,۴۲۲

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا
شماره ثبت: ۴۹۸۷۸۷
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
پیوست گزارش حسابداران (رسمی)

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۳۴,۹۳۲,۵۸۷,۸۰۳	۱۵۹,۹۸۳,۱۲۶,۴۴۸
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۲۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۵,۲۹۳,۷۰۷,۸۰۳	۱۶۰,۳۴۴,۲۴۶,۴۴۸
دارایی های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱	۲۳,۴۶۹,۲۸۹,۹۶۴	۲۶,۳۸۱,۴۶۴,۲۵۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارز	۱۳	۱,۵۷۳,۶۴۹,۱۶۴	۱,۵۷۳,۵۴۱,۸۰۱
موجودی نقد	۱۴	۱۰۹,۳۴۱,۹۵۷,۱۳۱	۵۶۳,۳۸۶,۶۷۳,۰۱۳
جمع دارایی های جاری		۵۳۴,۳۸۴,۸۹۶,۲۵۹	۵۹۱,۳۴۱,۶۷۹,۰۶۸
جمع دارایی ها		۶۶۹,۶۷۸,۶۰۴,۰۶۲	۷۵۱,۶۸۵,۹۲۵,۵۱۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۵,۹۱۰,۹۳۰,۷۵۱	۱۰۵,۵۸۰,۱۹۷,۴۳۰
جمع حقوق مالکانه		۴۶۵,۹۱۰,۹۳۰,۷۵۱	۵۲۵,۵۸۰,۱۹۷,۴۳۰
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۱۶	۶۴,۹۶۵,۴۹۷,۶۹۲	۶۴,۹۶۵,۴۹۷,۶۹۲
جمع بدهی های غیر جاری		۶۴,۹۶۵,۴۹۷,۶۹۲	۶۴,۹۶۵,۴۹۷,۶۹۲
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶	۱۳۸,۸۰۲,۱۷۵,۶۱۹	۱۵۶,۲۹۴,۵۶۳,۹۵۹
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۴,۸۴۵,۶۶۶,۴۳۵
جمع بدهی های جاری		۱۳۸,۸۰۲,۱۷۵,۶۱۹	۱۶۱,۱۴۰,۲۳۰,۳۹۴
جمع بدهی ها		۲۰۳,۷۶۷,۶۷۳,۳۱۱	۲۲۶,۱۰۵,۷۲۸,۰۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶۶۹,۶۷۸,۶۰۴,۰۶۲	۷۵۱,۶۸۵,۹۲۵,۵۱۶
ضمانتنامه های بانکی		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا
شماره ثبت ۴۹۸۷۸۷
مجوز رسمی از سازمان مدیریت
پیوست گزارش

شرکت تضامنی ارسلان نوذری نژاد و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۶۲,۰۰۰,۳۱۳,۴۹۴)	۶۲۵,۸۰۳,۶۴۱,۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴,۸۴۵,۶۶۶,۴۳۵)	(۶۲,۲۸۷,۴۳۸,۸۸۹)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۶,۸۴۵,۹۷۹,۹۲۹)	۵۶۳,۵۱۶,۲۰۲,۳۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۷۸,۳۶۳,۶۳۵)	(۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود		۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۸۹,۵۱۳,۸۲۳,۱۴۴	۳,۷۴۳,۷۷۱,۸۸۹
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۱۰,۶۶۴,۵۴۰,۴۹۱)	۲,۸۴۱,۲۷۱,۸۸۹
جریان خالص (خروج) ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۷۷,۵۱۰,۵۲۰,۴۲۰)	۵۶۶,۳۵۷,۴۷۴,۲۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت بابت تقسیم سود		(۷۶,۵۳۴,۱۹۵,۴۶۲)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۷۶,۵۳۴,۱۹۵,۴۶۲)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۴۵۴,۰۴۴,۷۱۵,۸۸۲)	۵۰۱,۳۵۷,۴۷۴,۲۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۶۳,۳۸۶,۶۷۳,۰۱۳	۶۲,۰۲۹,۱۹۸,۸۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰۹,۳۴۱,۹۵۷,۱۳۱	۵۶۳,۳۸۶,۶۷۳,۰۱۳

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