۷۹

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکاء منطقه آزاد چابهار

به انضمام صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا منطقه آزاد چابهار

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۱۰۳,۵۶۶	۷,۶۲۱,۸۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳,۰۸۰,۲۲۳)	(۷,۶۳۱,۰۱۲)
سود(زیان) ناخالص		۲۳,۳۴۳	(۹,۱۲۵)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۰,۶۴۳)	(۷,۸۷۷)
سود(زیان) عملیاتی		۱۲,۷۰۱	(۱۷,۰۰۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۶۰۵	۱۸,۲۳۵
سود قبل از مالیات		۱۳,۳۰۶	۱,۲۳۲
هزینه مالیات بردرآمد	۱۶	۰	(۴۱۰)
سود خالص		۱۳,۳۰۶	۸۲۲

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

مدیرعامل	سمت	امضا
ملیحه سلیمانی	رییس هیات مدیره	
حمید سلیمانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا
منطقه آزاد چابهار
ثبت: ۳۱۴۵

آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا منطقه آزاد چابهار

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها				
دارایی های غیرجاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۸,۲۳۹	۲۶,۲۷۵	۲۶,۰۷۱
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸,۲۳۹	۲۶,۲۷۵	۲۶,۰۷۱
دارایی های جاری				
موجودی ارز و مسکوکات	۱۰	۱۲۶,۳۸۳	۱۳۹,۱۱۲	۵۶۲
سایر دریافتنی ها	۱۱	۶۰,۲۳۴	۲۱,۱۳۵	۵,۷۵۴
موجودی نقد	۱۲	۲,۱۱۲	۱۷,۷۵۹	۱۷۰,۷۷۴
جمع دارایی های جاری		۱۸۸,۷۲۹	۱۷۸,۰۰۶	۱۷۷,۰۸۹
جمع دارایی ها		۲۱۶,۹۶۸	۲۰۴,۲۸۱	۲۰۳,۱۶۰
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
سود انباشته		۸۵,۲۶۵	۷۱,۹۵۹	۷۱,۱۳۷
جمع حقوق مالکانه		۲۱۵,۲۶۵	۲۰۱,۹۵۹	۲۰۱,۱۳۷
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۹۹۳	۶۳۴	۳۸۶
جمع بدهی های غیر جاری		۹۹۳	۶۳۴	۳۸۶
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۵	۷۱۰	۱,۴۶۲	۱,۴۱۱
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۲۲۶	۲۲۶
جمع بدهی های جاری		۷۱۰	۱,۶۸۸	۱,۶۳۷
جمع بدهی ها		۱,۷۰۳	۲,۳۲۲	۲,۰۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۱۶,۹۶۸	۲۰۴,۲۸۱	۲۰۳,۱۶۰

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

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضا
ملیحه سلیمانی	رییس هیات مدیره	
حمید سلیمانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

آویژه ارقام امین گزارش

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا
منطقه آزاد چابهار
ثبت: ۳۱۴۵

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا منطقه آزاد چابهار

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸	۲۵,۰۸۰	(۱۵۵,۱۶۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۲۶)	(۴۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۴,۸۵۵	(۱۵۵,۵۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۹۶۴)	(۲۰۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۶۰۵	۱۸,۲۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱,۳۵۹)	۱۸,۰۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۳,۴۹۶	(۱۳۷,۵۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت نقدی از شرکا		۸۵,۶۱۷	۵۵۸,۴۰۱
پرداخت نقدی به شرکا		(۱۲۴,۷۶۰)	(۵۷۳,۸۶۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳۹,۱۴۳)	(۱۵,۴۶۸)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۵,۶۴۷)	(۱۵۳,۰۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷,۷۵۹	۱۷۰,۷۷۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۱۱۲	۱۷,۷۵۹

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

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضا
ملیحه سلیمانی	رییس هیات مدیره	
حمید سلیمانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	

شرکت تضامنی حمید سلیمانی و شرکا
منطقه آزاد چابهار
۳۱۴۵

آویژه ارقام امین
گزارش