**تضامنی سیدحسین موسوی و شرکاء منطقه آزاد ماکو**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | ۶,۰۵۴,۷۶۸,۹۵۸,۰۱۱ | ۲,۶۳۱,۹۶۲,۵۴۸,۱۶۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | (۶,۰۳۲,۲۲۱,۶۹۷,۹۸۰) | (۲,۶۱۲,۴۱۰,۵۹۰,۰۱۳) |
| سود ناخالص | | ۲۲,۵۴۷,۲۶۰,۰۳۱ | **۱۹,۵۵۱,۹۵۸,۱۵۱** |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | ۷ | (۱۹,۴۴۵,۸۹۳,۴۰۸) | (۱۷,۵۶۶,۸۳۷,۶۳۳) |
| سایر درآمدها | ۸ | ۲,۰۹۸,۹۸۱,۹۹۴ | ۴,۸۴۰,۷۳۰,۸۴۶ |
| سود عملیاتی | | ۵,۲۰۰,۳۴۸,۶۱۷ | **۶,۸۲۵,۸۵۱,۳۶۴** |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۹ | ۴۰,۳۲۱,۵۳۷ | ۱,۵۰۸,۱۰۱,۵۹۰ |
| سود قبل از مالیات | | ۵,۲۴۰,۶۷۰,۱۵۴ | **۸,۳۳۳,۹۵۲,۹۵۴** |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۱۷ | ۰ | ۰ |
| سود خالص | | **۵,۲۴۰,۶۷۰,۱۵۴** | **۸,۳۳۳,۹۵۲,۹۵۴** |

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



تضامنی سیدحسین موسوی و شرکاء منطقه آزاد ماکو
صورت وضعیت مالی
درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال | ریال |
| **دارایی ها** | | | | |
| **دارایی های غیر جاری** | | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۰ | ۴۵,۶۴۰,۷۵۹,۱۶۷ | ۴۵,۶۴۰,۷۵۹,۱۶۷ | ۲۹۶,۴۱۶,۶۶۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
| سایر دارایی ها | ۱۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **جمع دارایی های غیر جاری** | | ۵۲,۱۴۰,۷۵۹,۱۶۷ | ۵۲,۱۴۰,۷۵۹,۱۶۸ | ۳,۲۹۶,۴۱۶,۶۶۸ |
| **دارایی های جاری** | | | | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳ | ۱,۱۴۰,۵۲۲,۰۴۳ | ۱۷۹,۷۴۹,۳۶۷ | ۵۰,۲۵۲,۰۰۰ |
| موجودی ارز و مسکوکات | ۱۴ | ۱۷۰,۳۶۴,۴۴۰,۳۴۳ | ۲۰۵,۴۶۵,۴۹۷,۶۹۴ | ۱۷۰,۲۹۶,۹۰۶ |
| موجودی نقد | ۱۵ | ۷,۱۸۹,۰۱۶,۳۲۰ | ۶۷۷,۵۱۷,۰۲۹ | ۱۹۶,۸۵۶,۸۸۲,۴۵۲ |
| **جمع دارایی های جاری** | | ۱۷۸,۶۹۳,۹۷۸,۷۰۶ | ۲۰۶,۳۲۲,۷۶۴,۰۹۰ | ۱۹۷,۰۷۷,۴۳۱,۳۵۸ |
| **جمع دارایی ها** | | ۲۳۰,۸۳۴,۷۳۷,۸۷۳ | ۲۵۸,۴۶۳,۵۲۳,۲۵۸ | ۲۰۰,۳۷۳,۸۴۸,۰۲۶ |
| **حقوق مالکانه و بدهی ها** | | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | | |
| سرمایه | ۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود انباشته | | ۳۳,۱۵۷,۴۹۶,۰۹۱ | ۲۷,۹۱۶,۸۲۵,۹۳۷ | ۲۰,۵۸۲,۸۷۲,۹۸۳ |
| **جمع حقوق مالکانه** | | ۱۶۳,۱۵۷,۴۹۶,۰۹۱ | ۱۵۷,۹۱۶,۸۲۵,۹۳۷ | ۱۴۹,۵۸۲,۸۷۲,۹۸۳ |
| **بدهی ها** | | | | |
| **بدهی های غیر جاری** | | | | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸ | ۸۴۹,۹۲۷,۶۲۷ | ۸۴۹,۹۲۷,۶۲۷ | ۳۷۳,۹۶۲,۱۴۰ |
| **جمع بدهی های غیرجاری** | | ۸۴۹,۹۲۷,۶۲۷ | ۸۴۹,۹۲۷,۶۲۷ | ۳۷۳,۹۶۲,۱۴۰ |
| **بدهی های جاری** | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ه | ۱۹ | ۶۶,۸۲۷,۳۱۴,۱۵۵ | ۹۹,۴۴۶,۰۷۷,۶۳۰ | ۳۷,۵۹۶,۴۵۱,۵۹۸ |
| مالیات پرداختنی | ۱۷ | ۰ | ۲۵۰,۶۹۲,۰۶۴ | ۱۲,۸۲۰,۵۶۱,۳۰۵ |
| **جمع بدهی های جاری** | | ۶۶,۸۲۷,۳۱۴,۱۵۵ | ۹۹,۶۹۶,۷۶۹,۶۹۴ | ۵۰,۴۱۷,۰۱۲,۹۰۳ |
| **جمع بدهی ها** | | ۶۷,۶۷۷,۲۴۱,۷۸۲ | ۱۰۰,۵۴۶,۶۹۷,۳۲۱ | ۵۰,۷۹۰,۹۷۵,۰۴۳ |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی ها** | | ۲۳۰,۸۳۴,۷۳۷,۸۷۳ | ۲۵۸,۴۶۳,۵۲۳,۲۵۸ | ۲۰۰,۳۷۳,۸۴۸,۰۲۶ |
| **ضمانتنامه های بانکی** | | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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








**تضامنی سیدحسین موسوی و شرکاء منطقه آزاد ماکو**

**صورت جریانهای نقدی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | (تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی** | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۱ | ۳۷,۳۷۲,۰۲۷,۸۹۸ | (۲۰۰,۳۶۷,۵۹۷,۷۷۱) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۱۷ | (۲۵۰,۶۹۲,۰۶۴) | (۱۲,۵۶۹,۸۶۹,۲۴۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | | ۳۷,۱۲۱,۳۳۵,۸۳۴ | (۲۱۲,۹۳۷,۴۶۷,۰۱۳) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری** | | | |
| دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی | ۹ | ۴۰,۳۲۱,۵۳۷ | ۱,۵۰۸,۱۰۱,۵۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | ۴۰,۳۲۱,۵۳۷ | ۱,۵۰۸,۱۰۱,۵۹۰ |
| جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | | ۳۷,۱۶۱,۶۵۷,۳۷۱ | (۲۱۱,۴۲۹,۳۶۵,۴۲۳) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی** | | | |
| دریافتهای نقدی از شرکاء | ۱۹ | ۰ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی به شرکاء | | (۳۰,۶۵۰,۱۵۸,۰۸۰) | ۰ |
| **جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی** | | (۳۰,۶۵۰,۱۵۸,۰۸۰) | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | | ۶,۵۱۱,۴۹۹,۲۹۱ | (۱۹۶,۱۷۹,۳۶۵,۴۲۳) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۶۷۷,۵۱۷,۰۲۹ | ۱۹۶,۸۵۶,۸۸۲,۴۵۲ |
| **مانده موجودی نقد در پایان سال** | | ۷,۱۸۹,۰۱۶,۳۲۰ | ۶۷۷,۵۱۷,۰۲۹ |
| معاملات غیر نقدی | ۲۲ | ۰ | ۱۱۷,۸۲۵,۴۱۰,۰۰۰ |

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