شرکت تضامنی جاهد و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم :			
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۱۹,۶۰۷,۱۹۵,۱۰۰	۳,۳۴۵,۸۱۸,۵۰۱,۴۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۸۸,۰۸۶,۸۲۲,۴۵۵)	(۳,۳۲۱,۷۴۶,۸۰۳,۱۸۰)
سود ناخالص		۳۱,۵۲۰,۳۷۲,۶۴۵	۲۴,۰۷۱,۶۹۸,۲۷۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۰,۰۲۸,۴۲۹,۲۰۴)	(۲۰,۸۷۳,۹۴۰,۷۲۲)
سود عملیاتی		۱,۴۹۲,۰۴۳,۴۴۱	۳,۱۹۷,۷۵۷,۵۵۲
هزینه های مالی	۸	۰	(۵۰۷,۸۷۶,۳۲۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۱۶۷,۱۸۷,۷۳۱	۳۳۹,۱۱۹,۳۰۵
سود عملیات قبل از مالیات		۲,۶۵۹,۲۳۱,۱۷۲	۳,۰۲۹,۰۰۰,۵۳۳
هزینه مالیات بر درآمد :			
سال جاری		(۳۷۳,۰۱۰,۸۶۰)	(۶۷۲,۴۷۱,۳۴۸)
سال های قبل		(۷,۳۹۶,۷۸۸,۰۵۵)	(۵۴۲,۵۵۸,۴۲۹)
سود خالص		(۵,۱۱۰,۵۶۷,۷۴۳)	۱,۸۱۳,۹۷۰,۷۵۶

ازآنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی جاهد و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۱۲,۵۹۶,۶۷۷,۵۱۸	۱۱۸,۲۲۰,۸۶۰,۷۹۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۲,۵۹۶,۶۷۷,۵۱۸	۱۱۸,۲۲۰,۸۶۰,۷۹۰
دارایی های جاری :			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۰,۳۲۴,۷۰۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۰۴,۹۳۰,۴۴۱,۴۹۸	۷۰,۳۹۶,۶۵۳,۹۵۳
موجودی نقد	۱۴	۲,۶۶۲,۰۲۸,۷۸۶	۱۵,۸۰۳,۳۷۰,۲۴۳
جمع دارایی های جاری		۱۱۷,۵۹۲,۴۷۰,۲۸۴	۹۳,۹۹۰,۳۴۸,۸۹۹
جمع دارایی ها		۲۳۰,۱۸۹,۱۴۷,۸۰۲	۲۱۲,۲۱۱,۲۰۹,۶۸۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۴,۶۸۷,۴۱۰,۲۰۸	۱۹,۷۹۷,۹۷۷,۹۵۱
جمع حقوق مالکانه		۱۵۴,۶۸۷,۴۱۰,۲۰۸	۱۵۹,۷۹۷,۹۷۷,۹۵۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری		۰	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۲۷,۷۲۷,۹۶۷,۵۲۰	۷,۱۵۶,۷۹۰,۲۷۲
مالیات پرداختنی	۱۷	۸,۰۲۰,۲۱۳,۷۰۹	۹۲۲,۸۸۵,۱۰۱
سود سهام پرداختنی	۱۸	۳۹,۷۵۳,۵۵۶,۳۶۵	۴۴,۳۳۳,۵۵۶,۳۶۵
جمع بدهی های جاری		۷۵,۵۰۱,۷۳۷,۵۹۴	۵۲,۴۱۳,۲۳۱,۷۳۸
جمع بدهی ها		۷۵,۵۰۱,۷۳۷,۵۹۴	۵۲,۴۱۳,۲۳۱,۷۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۳۰,۱۸۹,۱۴۷,۸۰۲	۲۱۲,۲۱۱,۲۰۹,۶۸۹
ضمانتنامه های بانکی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی جاهد و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۵,۸۷۶,۰۵۸,۸۸۱)	(۳۸,۰۸۳,۹۵۸,۲۳۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶۷۲,۴۷۰,۳۰۷)	(۵,۲۹۰,۷۹۹,۰۶۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶,۵۴۸,۵۲۹,۱۸۸)	(۴۳,۳۷۴,۷۵۷,۲۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۱۶۷,۱۸۷,۷۳۱	۳۳۹,۱۱۹,۳۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲,۰۱۲,۸۱۲,۲۶۹)	(۱,۴۳۹,۸۸۰,۶۹۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸,۵۶۱,۳۴۱,۴۵۷)	(۴۴,۸۱۴,۶۳۷,۹۹۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات		۰	(۴,۱۶۶,۶۶۶,۶۷۰)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات		۰	(۱,۲۷۱,۵۴۳,۳۴۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۹۰,۹۶۹,۹۱۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۲۹,۱۷۹,۹۲۷)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۴۵۷)	(۶۲,۳۴۳,۸۱۷,۹۲۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۸۰۳,۳۷۰,۲۴۳	۷۸,۱۴۷,۱۸۸,۱۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۶۶۲,۰۲۸,۷۸۶	۱۵,۸۰۳,۳۷۰,۲۴۳

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