۳۱۱

شرکت تضامنی کاظم محمودی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی کاظم محمودی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵،۲۹۷،۸۸۲،۶۱۱،۱۸۴	۴،۰۹۷،۸۲۳،۵۴۲،۲۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵،۲۸۶،۴۸۱،۶۵۶،۳۷۸)	(۴،۰۶۱،۲۷۴،۰۹۱،۴۱۴)
سود ناخالص		۱۱،۴۰۰،۹۵۴،۸۰۶	۳۶،۵۴۹،۴۵۰،۸۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۶،۵۴۱،۶۶۷،۰۶۲)	(۳۴،۴۸۸،۵۰۶،۳۳۲)
سایر درآمدها	۸	۱۶،۱۶۱،۸۴۷،۶۲۲	۱۸۴،۴۳۵،۸۵۵
سود(زیان) عملیاتی		(۸،۹۷۸،۸۶۴،۶۳۴)	۲،۲۴۵،۳۸۰،۳۲۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۵،۷۸۹،۹۴۵،۹۷۱	۲۷،۷۴۹،۸۸۷،۷۲۴
سود عملیات قبل از مالیات		۶،۸۱۱،۰۸۱،۳۳۷	۲۹،۹۹۵،۲۶۸،۰۴۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱،۴۵۶،۸۳۹،۷۳۷)	(۵۶۱،۳۴۵،۰۸۰)
سود خالص		۵،۳۵۴،۲۴۱،۶۰۰	۲۹،۴۳۳،۹۲۲،۹۶۷

از آنجائیکه اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

شرکت تضامنی کاظم محمودی و شرکا
شماره ثبت ۴۳۴۰۶۱

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی کاظم محمودی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۲،۹۸۱،۵۵۵،۵۷۰	۱،۳۳۲،۸۱۱،۹۷۰
داراییهای نامشهود	۱۱	۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
سایر دارایی ها	۱۲	۲۰،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۴۹۳،۵۸۱،۵۵۵،۵۷۰	۹،۴۳۲،۸۱۱،۹۷۰
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۳	۴،۱۶۱،۸۷۳،۷۱۰	۲۹،۶۳۵،۷۰۴،۲۹۵
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۷۱،۳۲۴،۶۱۷،۹۶۹	۲،۵۳۹،۷۳۵،۸۷۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۱۴،۲۲۴،۸۸۹،۰۰۲	۵۸،۴۱۴،۱۷۱،۷۹۶
جمع دارایی های جاری		۲۶۹،۷۱۱،۳۸۰،۶۸۱	۲۲۰،۵۸۹،۶۱۱،۹۶۹
جمع دارایی ها		۷۶۳،۲۹۲،۹۳۶،۲۵۱	۲۳۰،۰۲۲،۴۲۳،۹۳۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۳۴،۹۱۷،۳۵۸،۸۶۴	۱۰۶،۴۶۲،۱۴۷،۲۶۴
جمع حقوق مالکانه		۲۸۴،۹۱۷،۳۵۸،۸۶۴	۲۲۶،۴۶۲،۱۴۷،۲۶۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۷۸،۳۷۵،۵۷۷،۳۸۷	۲،۹۹۸،۹۳۲،۶۶۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۵۶۱،۳۴۴،۰۱۰
جمع بدهی های جاری		۴۷۸،۳۷۵،۵۷۷،۳۸۷	۳،۵۶۰،۲۷۶،۶۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۷۶۳،۲۹۲،۹۳۶،۲۵۱	۲۳۰،۰۲۲،۴۲۳،۹۳۹

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

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی کاظم محمودی 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 فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۸۶،۲۶۲،۳۰۱،۴۱۸)	(۸۷،۹۲۲،۲۳۳،۳۵۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲،۰۱۸،۱۸۳،۷۴۷)	(۳۱،۴۳۰،۶۸۵،۶۴۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸۸،۲۸۰،۴۸۵،۱۶۵)	(۱۱۹،۳۵۲،۹۱۹،۰۰۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداختهای نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۱،۶۴۸،۷۴۳،۶۰۰)	۰
دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۵،۷۸۹،۹۴۵،۹۷۱	۲۷،۷۴۹،۸۸۷،۷۲۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۵،۸۵۸،۷۹۷،۶۲۹)	۱۵۸،۷۴۹،۸۸۷،۷۲۴
جریان خا لص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۴۴،۱۳۹،۲۸۲،۷۹۴)	۳۹،۳۹۶،۹۶۸،۷۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۵۳،۱۰۰،۹۷۰،۰۰۰	۰
وجوه حاصل از تامین مالی شرکا		۴۶،۸۴۹،۰۳۰،۰۰۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۹۹،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
خالص افزایش در موجودی نقد		(۴۴،۱۸۹،۲۸۲،۷۹۴)	۳۹،۳۹۶،۹۶۸،۷۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۸،۴۱۴،۱۷۱،۷۹۶	۱۹،۰۱۷،۲۰۳،۰۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴،۲۲۴،۸۸۹،۰۰۲	۵۸،۴۱۴،۱۷۱،۷۹۶
معاملات غیر نقدی	۲۱	۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی