۲۸۳

شرکت تضامنی خزائی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی خزائی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(مبالغ به ریال) (تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۷,۶۳۷,۵۱۴,۲۰۶,۰۹۶	۱۲,۴۶۲,۹۷۶,۵۶۹,۱۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷,۵۶۵,۱۴۰,۴۸۳,۹۳۰)	(۱۲,۳۴۲,۰۵۱,۹۶۰,۲۹۲)
سود ناخالص		۷۲,۳۷۳,۷۲۲,۱۶۶	۱۲۰,۹۲۴,۶۰۸,۸۹۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۶۸,۶۴۲,۹۰۴,۷۱۸)	(۲۷۶,۸۸۷,۶۶۹,۹۱۴)
سایر درآمدها	۸	۲۱۰,۰۳۲,۰۰۰	۷۳,۰۳۵,۹۱۱
سایر هزینه ها	۹	۰	(۶۶۱,۴۱۸,۲۰۱)
زیان عملیاتی		(۲۹۶,۰۵۹,۱۵۰,۵۵۲)	(۱۵۶,۵۵۱,۴۴۳,۳۱۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۴۷,۰۶۹,۰۸۶,۳۳۹	۲۹,۵۹۰,۲۳۱,۳۶۶
زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۲۴۸,۹۹۰,۰۶۴,۲۱۳)	(۱۲۶,۹۶۱,۲۱۱,۹۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	۰	(۱۲,۶۱۸,۱۶۱,۸۷۳)
زیان خالص		(۲۴۸,۹۹۰,۰۶۴,۲۱۳)	(۱۳۹,۵۷۹,۳۷۳,۸۱۷)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی خزائی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(مبالغ به ریال) (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۲۴۹,۱۲۵,۲۱۹,۱۱۸	۲۶۲,۸۷۲,۹۴۷,۴۴۶
دارایی های نامشهود	۱۲	۳۱۰,۹۰۸,۳۳۳	۱۲۵,۴۹۱,۶۶۶
سایر دارایی ها	۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۶۹,۴۳۶,۱۲۷,۴۵۱	۲۸۲,۹۹۸,۴۳۹,۱۱۲
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۵,۸۹۱,۶۸۱,۷۵۵	۷۴۹,۳۰۹,۴۶۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۳۵,۴۰۰,۰۶۸,۹۴۶	۳۵,۰۲۵,۸۳۷,۶۴۵
موجودی ارزی	۱۶	۲,۵۱۰,۲۸۱,۹۱۰,۰۳۴	۴۰۰,۳۶۱,۹۶۴
موجودی نقد	۱۷	۱۱۷,۶۲۰,۵۴۰,۷۵۵	۲۷۸,۲۱۱,۰۴۰,۷۲۲
جمع دارایی های جاری		۲,۶۶۹,۱۹۴,۲۰۱,۴۹۰	۳۱۴,۳۸۶,۵۴۹,۷۹۱
جمع دارایی ها		۲,۹۳۸,۶۳۰,۳۲۸,۹۴۱	۵۹۷,۳۸۴,۹۸۸,۹۰۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۳۰۸,۹۸۸,۴۴۳,۰۹۰)	(۵۹,۹۹۸,۳۷۸,۸۷۷)
جمع حقوق مالکانه		(۵۸,۹۸۸,۴۴۳,۰۹۰)	۱۹۰,۰۰۱,۶۲۱,۱۲۳
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۱۱۲,۱۶۵,۱۴۶,۸۰۱	۱۸,۸۰۱,۶۴۱,۲۴۲
جمع بدهی های غیر جاری		۱۱۲,۱۶۵,۱۴۶,۸۰۱	۱۸,۸۰۱,۶۴۱,۲۴۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲,۸۸۵,۴۵۳,۶۲۵,۲۳۰	۳۷۵,۹۶۳,۵۶۴,۶۶۵
مالیات پرداختنی	۲۱	-	۱۲,۶۱۸,۱۶۱,۸۷۳
جمع بدهی های جاری		۲,۸۸۵,۴۵۳,۶۲۵,۲۳۰	۳۸۸,۵۸۱,۷۲۶,۵۳۸
جمع بدهی ها		۲,۹۹۷,۶۱۸,۷۷۲,۰۳۱	۴۰۷,۳۸۳,۳۶۷,۷۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۹۳۸,۶۳۰,۳۲۸,۹۴۱	۵۹۷,۳۸۴,۹۸۸,۹۰۳
ضمانتنامه های بانکی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی خزائی و شرکاء

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	۲۳	(۱۸۴,۷۱۴,۵۸۵,۵۳۸)	(۲۵۳,۲۸۷,۵۱۵,۷۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۲,۶۱۸,۱۶۱,۸۷۳)	(۱۱۰,۸۳۹,۳۹۰,۲۱۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۹۷,۳۳۲,۷۴۷,۴۱۱)	(۳۶۴,۱۲۶,۹۰۶,۰۰۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۹,۲۴۱,۲۵۴,۶۰۰)	(۱۳۶,۲۲۱,۷۷۴,۵۸۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۶,۱۸۳,۵۰۲,۰۴۴	۲۹,۵۸۳,۲۴۸,۴۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳۶,۷۴۲,۲۴۷,۴۴۴	(۱۰۶,۷۱۳,۵۲۶,۱۶۸)
خالص جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۶۰,۵۹۰,۴۹۹,۹۶۷)	(۴۷۰,۸۴۰,۴۳۲,۱۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۶۰,۵۹۰,۴۹۹,۹۶۷)	(۳۴۰,۸۴۰,۴۳۲,۱۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۷۸,۲۱۱,۰۴۰,۷۲۲	۶۱۹,۰۵۱,۴۷۲,۸۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱۷,۶۲۰,۵۴۰,۷۵۵	۲۷۸,۲۱۱,۰۴۰,۷۲۲

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