شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۲,۶۵۲	۱,۵۷۴,۸۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۱,۹۵۱)	(۱,۵۶۶,۶۶۲)
سود ناخالص		**۷۰۱**	**۸,۱۶۲**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲,۸۸۰)	(۵,۱۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	-	۱۸۳
سود عملیاتی		**(۲,۱۷۹)**	**۳,۱۶۰**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۶,۷۱۴	۱۸,۶۲۰
سود قبل از مالیات		**۲۴,۵۳۵**	**۲۱,۷۸۰**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	(۸۹۸)
سود خالص		**۲۴,۵۳۵**	**۲۰,۸۸۲**

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء
صراقی جلیل زاده

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	-	۱۱۶
سایر دارایی ها	۱۱	۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶,۵۰۰**	**۱,۱۱۶**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۲,۳۷۶	۳,۰۰۶
سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۴۹	-
موجودی نقد	۱۴	۱۷۳,۶۷۶	۱۵۵,۴۷۵
جمع دارایی های جاری		**۱۷۶,۲۰۱**	**۱۵۸,۴۸۱**
جمع دارایی ها		**۱۸۲,۷۰۱**	**۱۵۹,۵۹۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۵,۹۰۱	۲۱,۳۶۶
جمع حقوق مالکانه		**۱۷۵,۹۰۱**	**۱۵۱,۳۶۶**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۶,۸۰۰	۷,۳۳۳
مالیات پرداختنی	۱۷	-	۸۹۸
جمع بدهی های جاری		**۶,۸۰۰**	**۸,۲۳۱**
جمع بدهی ها		**۶,۸۰۰**	**۸,۲۳۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۸۲,۷۰۱**	**۱۵۹,۵۹۷**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء
صراط جلیل زاده

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۱۸	(۲,۱۱۵)	۲,۶۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸۹۸)	(۶,۶۲۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳,۰۱۳)	(۳,۹۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	-
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۵,۵۰۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۶,۷۱۴	۱۸,۱۸۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۱,۲۱۴	۱۸,۱۸۷
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۸,۲۰۱	۱۴,۲۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-	۸۹,۴۳۹
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۸۹,۴۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۸,۲۰۱	۱۰۳,۶۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵۵,۴۷۵	۵۱,۸۳۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۷۳,۶۷۶	۱۵۵,۴۷۵

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

شرکت تضامنی خیراله جلیل زاده و شرکاء
صرافی جلیل زاده

موسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش