شرکت تضامنی مهدیان پور و شریک

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی میلاد مهدیان پور و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۲۱,۳۸۳	۴,۵۳۰,۳۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۸۸,۵۱۸)	(۴,۴۹۷,۸۲۱)
سود ناخالص		۳۲,۸۶۵	۳۲,۴۸۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۱,۳۳۱)	(۳۰,۸۶۹)
سایر درآمدها	۸	۰	۱۷۳
سایر هزینه ها	۹	۰	(۳,۲۴۶)
زیان عملیاتی		(۸,۴۶۶)	(۱,۴۶۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱,۴۰۱	۱,۳۷۷
زیان عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		(۷,۰۶۶)	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	۰	۰
زیان خالص		(۷,۰۶۶)	(۸۲)

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .





شرکت تضامنی میلاد مهدیان پور و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۱۴۲,۶۷۷	۱۷۵,۵۴۷
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳	۱۲,۵۴۵	۱۲,۵۴۵
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۵۵,۲۲۲	۱۸۸,۰۹۲
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴		۱,۶۰۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۱۲,۴۲۱	۱۲,۹۱۲
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۲۵۸,۲۹۶	۱۵,۵۲۶
موجودی نقد	۱۷	۳۳,۴۳۷	۲۸۴,۹۵۳
جمع دارایی‌های جاری		۳۰۴,۱۵۴	۳۱۴,۹۹۳
جمع دارایی‌ها		۴۵۹,۳۷۶	۵۰۳,۰۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۳۰۵	۳۰۵
سود انباشته		۱۳۹,۵۷۰	۱۴۸,۴۷۵
جمع حقوق مالکانه		۳۸۹,۸۷۵	۳۹۸,۷۸۰
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۶۹,۵۰۱	۱۰۴,۳۰۴
مالیات پرداختنی	۲۱	۰	
جمع بدهی‌ها		۶۹,۵۰۱	۱۰۴,۳۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۴۵۹,۳۷۶	۵۰۳,۰۸۵
ضمانت نامه های بانکی	۲۷	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی میلاد مهدیان پور و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۲۵۱,۰۷۷)	(۲۳,۷۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۲۷,۴۱۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۵۱,۰۷۷)	(۵۱,۱۱۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۱۲,۶۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱,۴۰۱	۱,۲۵۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱,۴۰۱	(۱۱,۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۴۹,۶۷۶)	(۶۲,۴۷۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
سود سهام مصوب		(۱,۸۴۰)	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۸۴۰)	۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۲۵۱,۵۱۶)	(۶۲,۴۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۸۴,۹۵۳	۳۴۷,۴۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۳,۴۳۷	۲۸۴,۹۵۳
معاملات غیر نقد	۲۳	۰	۱۳۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی کارای پارسی
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی مهدیان پور و شریک
صرافی آراد
ثبت ۴۸۷۷۴۲
دارنده مجوز رسمی از بانک مرکزی