شرکت تضامنی مهدی علی نواز و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مهدی علی نواز و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱،۴۹۸،۱۲۸،۳۴۷،۷۷۶	۱،۲۶۲،۵۹۲،۳۴۰،۶۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱،۴۹۲،۴۵۱،۶۵۰،۶۹۹)	(۱،۲۵۵،۲۵۲،۶۶۳،۶۴۱)
سود ناخالص		۵،۶۷۶،۶۹۷،۰۷۷	۷،۳۳۹،۶۷۶،۹۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۹،۹۵۷،۷۰۹،۰۳۲)	(۱۲،۵۶۸،۹۶۲،۸۳۷)
سایر درآمدها	۸	۵۷۰،۲۱۶،۰۱۴	۵۴۷،۴۰۷،۴۴۸
زیان عملیاتی		(۳،۷۱۰،۷۹۵،۹۴۱)	(۴،۶۸۱،۸۷۸،۳۹۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳۲،۷۷۱،۶۸۲،۲۱۵	۳۴،۶۹۳،۵۱۵،۱۸۴
سود قبل از کسر مالیات		۲۹،۰۶۰،۸۸۶،۲۷۴	۳۰،۰۱۱،۶۳۶،۷۸۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	۰	۰
سود خالص		۲۹،۰۶۰،۸۸۶،۲۷۴	۳۰،۰۱۱،۶۳۶،۷۸۵

از آنجایی که اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

۲

شرکت تضامنی مهدی علی نواز و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۵۳،۱۸۳،۱۲۰	۳۵۳،۱۸۳،۱۲۰
سایر دارایی ها	۱۱	۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۸،۱۵۳،۱۸۳،۱۲۰	۸،۱۵۳،۱۸۳،۱۲۰
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۰،۷۵۸،۹۰۰،۶۱۱	۰
موجودی ارز	۱۳	۱،۴۸۰،۰۲۸،۱۹۶	۲۲۰،۹۵۵،۵۹۲،۶۰۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۲۷۱،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۹،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰
موجودی نقد	۱۵	۱۴،۶۱۸،۸۴۳،۶۶۹	۳،۰۵۹،۹۴۸،۴۷۶
جمع دارایی های جاری		۳۰۸،۶۷۷،۷۷۲،۴۷۶	۲۸۳،۲۳۵،۵۴۱،۰۸۱
جمع دارایی ها		۳۱۶،۸۳۰،۹۵۵،۵۹۶	۲۹۱،۳۸۸،۷۲۴،۲۰۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۲،۴۱۹،۴۰۰،۰۰۰	۲۵۲،۴۱۹،۴۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۶۴،۲۳۹،۳۷۴،۶۸۳	۳۵،۱۷۸،۴۸۸،۴۰۹
جمع حقوق مالکانه		۳۱۶،۶۵۸،۷۷۴،۶۸۳	۲۸۷،۵۹۷،۸۸۸،۴۰۹
بدهی ها			
بدهی های جاری:			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۷۲،۱۸۰،۹۱۳	۳،۷۹۰،۸۳۵،۷۹۲
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۷۲،۱۸۰،۹۱۳	۳،۷۹۰،۸۳۵،۷۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۱۶،۸۳۰،۹۵۵،۵۹۶	۲۹۱،۳۸۸،۷۲۴،۲۰۱

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

شرکت تضامنی مهدی علی نواز 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	۱۹	۲۱۵،۳۸۷،۲۱۲،۹۷۸	(۲۰۶،۱۱۶،۴۶۸،۱۴۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱،۷۲۲،۲۸۳،۸۷۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		۲۱۵،۳۸۷،۲۱۲،۹۷۸	(۲۰۷،۸۳۸،۷۵۲،۰۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۲۱۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۵۹،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۲،۷۷۱،۶۸۲،۲۱۵	۳۴،۶۹۳،۵۱۵،۱۸۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۷۹،۸۲۸،۳۱۷،۷۸۵)	(۲۴،۵۲۶،۴۸۴،۸۱۶)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۳۵،۵۵۸،۸۹۵،۱۹۳	(۲۳۲،۳۶۵،۲۳۶،۸۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۱۲۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
وجوه پرداختی به شرکا بابت بازپرداخت تامین مالی		(۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۱۲۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۱،۵۵۸،۸۹۵،۱۹۳	(۱۱۰،۹۶۵،۲۳۶،۸۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳،۰۵۹،۹۴۸،۴۷۶	۱۱۴،۰۲۵،۱۸۵،۳۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴،۶۱۸،۸۴۳،۶۶۹	۳،۰۵۹،۹۴۸،۴۷۶

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .