۱۶

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
شرکت تضامنی مهدی ملک زاده و شرکا (تضامنی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مهدی ملک زاده وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۷,۰۳۹	۲۰۲,۸۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۶,۱۵۴)	(۲۰۰,۲۶۹)
سود ناخالص		۱۰,۸۸۵	۲,۶۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۸۷,۲۲۲)	(۳۴,۷۴۱)
سایر درآمدهای	۸	۱,۵۲۱	۸۴۸
زیان عملیاتی		(۷۴,۸۱۶)	(۳۱,۲۶۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۴۰,۲۷۵	۶,۵۰۸
سود (زیان) قبل از مالیات		۶۵,۴۵۹	(۲۴,۷۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱)	(۴,۰۴۷)
سود (زیان) خالص		۶۵,۴۵۸	(۲۸,۸۰۸)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی مهدی ملک زاده وشرکاء

صورت سود و زیان جامع

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
سود(زیان) خالص		۶۵,۴۵۸	(۲۸,۸۰۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که دردوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارای های ثابت مشهود	۱۰	۶۰۵,۰۰۰	-
انتقال به افزایش سرمایه		(۶۰۵,۰۰۰)	-
سود (زیان) جامع		۶۵,۴۵۸	(۲۸,۸۰۸)

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

شرکت تضامنی مهدی ملک زاده وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱,۰۶۶,۴۲۸	۴۹۰,۴۵۹
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۴۳	۴۳
سایر دارایی ها	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۱,۱۶۶,۴۷۲**	**۴۹۶,۵۰۲**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۲,۸۷۵	۳,۲۳۳
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۳۷,۱۹۳	۱۵,۹۸۱
موجودی نقد	۱۵	۸۶۵,۴۶۲	۱۴۸,۶۴۶
جمع دارایی‌های جاری		**۹۰۵,۵۲۹**	**۱۶۷,۸۶۰**
جمع دارایی‌ها		**۲,۰۷۲,۰۰۱**	**۶۶۴,۳۶۲**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۷	—	۱۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۶,۸۸۰	۱,۵۷۰
سود انباشته		۶۰,۳۰۷	۱۶۰
جمع حقوق مالکانه		**۲,۰۶۷,۱۸۸**	**۲۵۱,۷۳۰**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۴,۸۱۳	۴۱۱,۸۵۵
مالیات پرداختنی	۲۰	—	۷۷۷
جمع بدهی‌ها		**۴,۸۱۳**	**۴۱۲,۶۳۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲,۰۷۲,۰۰۱**	**۶۶۴,۳۶۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی
مهدی ملک زاده و شرکا
شماره ثبت: ۴۸۷۱۲۳

شرکت تضامنی مهدی ملک زاده وشرکاء

صورت جریان نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۶۳,۶۸۱)	(۱۰,۳۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۷۸)	(۷,۰۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۶۴,۴۵۹)	(۱۷,۴۷۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی جهت ایجاد سپرده های بلند مدت بانکی		(۹۴,۰۰۰)	—
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹	۱۴۰,۲۷۵	۶,۵۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴۶,۲۷۵	۶,۵۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۸,۱۸۴)	(۱۰,۹۶۸)
جریانات نقدی حاصل از فعالیت تامین مالی			
وجوه واریزی توسط شرکا جهت افزایش سرمایه		۷۳۵,۰۰۰	—
تامین وجوه از جانب شرکا		—	۳۴,۶۳۰
پرداخت وجوه به شرکا		—	(۲۶,۸۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۷۳۵,۰۰۰	۷,۸۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۷۱۶,۸۱۶	(۳,۱۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴۸,۶۴۶	۱۵۱,۷۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸۶۵,۴۶۲	۱۴۸,۶۴۶
معاملات غیر نقدی	۲۲	۴۱۰,۰۰۰	—

.یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است



