گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی مهدی نخیلی و شرکا

با انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مهدی نخیلی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۱,۵۶۷,۰۷۲,۷۰۰,۸۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	(۱,۵۵۷,۹۶۴,۹۶۹,۲۶۷)
سود ناخالص		۰	۹,۱۰۷,۷۳۱,۵۳۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۲۲,۵۸۰,۱۳۴,۷۷۴)	(۱۸,۱۲۶,۵۱۳,۸۵۷)
سود عملیاتی		(۲۲,۵۸۰,۱۳۴,۷۷۴)	(۹,۰۱۸,۷۸۲,۳۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷	۵,۹۸۹,۶۶۵,۵۸۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۶۹۰,۸۰۱	۶۴۲,۳۴۲
سود قبل از مالیات		(۱۶,۵۸۹,۷۷۸,۳۹۳)	(۹,۰۱۸,۱۳۹,۹۸۲)
هزینه مالیات		۰	۰
سود خالص		(۱۶,۵۸۹,۷۷۸,۳۹۳)	(۹,۰۱۸,۱۳۹,۹۸۲)

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

شرکت تضامنی
مهدی نخیلی و شرکاء
ثبت: ۴۳۶۱۷

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی نیمود حساب
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی مهدی نخیلی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۰۹,۳۹۵,۳۵۲,۱۶۶	۲۰۹,۳۹۵,۳۵۲,۱۶۶
سایر دارایی ها	۱۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۲۱,۹۲۵,۳۵۲,۱۶۶	۲۱۷,۴۲۵,۳۵۲,۱۶۶
دارایی های جاری :			
موجودی ارزی	۱۱	۱۴,۹۵۵,۸۵۴,۶۱۰	۸,۹۶۶,۱۸۹,۰۳۰
دریافتنی های تجاری و سایردریافتنی ها	۱۲	۳۰۰,۴۲۲,۸۲۱	۱۱۵,۴۶۲,۰۶۱
موجودی نقد	۱۳	۱,۱۶۵,۸۵۲,۴۸۲	۲۳,۹۶۷,۹۹۹,۰۴۰
جمع دارایی های جاری		۱۶,۴۲۲,۱۲۹,۹۱۳	۳۳,۰۴۹,۶۵۰,۱۳۱
جمع دارایی ها		**۲۳۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۷۹**	**۲۵۰,۴۷۵,۰۰۲,۲۹۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۳۴,۹۹۱,۷۰۶,۶۹۰)	(۱۷,۷۰۰,۷۲۶,۴۷۶)
جمع حقوق مالکانه		۲۱۵,۰۰۸,۲۹۳,۳۱۰	۲۵۰,۲۹۹,۲۷۳,۵۲۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۲۳,۳۳۹,۱۸۸,۷۶۹	۱۷۵,۷۲۸,۷۷۳
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۲۳,۳۳۹,۱۸۸,۷۶۹	۱۷۵,۷۲۸,۷۷۳
جمع بدهی ها		۲۳,۳۳۹,۱۸۸,۷۶۹	۱۷۵,۷۲۸,۷۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۸,۳۴۷,۴۸۲,۰۷۹**	**۲۵۰,۴۷۵,۰۰۲,۲۹۷**

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

شرکت تضامنی
مهدی نخیلی و شرکاء
ثبت: ۴۳۶۱۷

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی نشود حساب
حسابداران رسمی

شرکت تضامنی مهدی نخیلی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۲۸,۷۹۱,۸۱۲,۱۳۸)	(۱۱,۴۲۹,۳۲۳,۱۳۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۶۲۹,۱۶۱,۸۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۲۸,۷۹۱,۸۱۲,۱۳۸)**	**(۱۲,۰۵۸,۴۸۴,۹۷۶)**
خالص افزایش(کاهش) وجه نقد		(۲۸,۷۹۱,۸۱۲,۱۳۸)	(۱۲,۰۵۸,۴۸۴,۹۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۳,۹۶۷,۹۹۹,۰۴۰	۳۶,۰۲۶,۴۸۴,۰۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۵,۹۸۹,۶۶۵,۵۸۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۱۶۵,۸۵۲,۴۸۲**	**۲۳,۹۶۷,۹۹۹,۰۴۰**
معاملات غیر نقدی	۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

شرکت تضامنی
مهدی نخیلی و شرکاء
ثبت: ۴۳۶۱۷

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی نیمود حساب
(حسابداران رسمی)