تضامنی میر ابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء

۱۲

گزارش حسابرس مستقل

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۳,۸۸۴,۶۴۸	۵,۳۹۸,۷۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۳,۸۴۶,۴۷۸)	(۵,۳۷۲,۱۹۰)
سود ناخالص		۳۸,۱۷۰	۲۶,۵۹۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۶۳,۹۸۸)	(۶۵,۶۳۰)
سایر درآمدها	۸	۱۳۹	۲۷
سایر هزینه ها	۹	-	(۹۶)
سود عملیاتی		(۲۵,۶۷۹)	(۳۹,۱۰۷)
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۱۰	۲,۲۲۵	۱,۱۵۴
سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۲۳,۴۵۴)	(۳۷,۹۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
سود (زیان)خالص		(۲۳,۴۵۴)	(۳۷,۹۵۳)

از آنجا که صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان)خالص دوره / سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء
شماره ثبت : ۵۲۴۷۱۹

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری :			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۲۹۹,۵۳۵	۲۴۴,۳۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۹,۸۰۰	۳,۸۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۳۱۹,۳۳۵	۲۴۸,۱۱۷
دارایی‌های جاری :			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۴,۲۷۳	۱,۸۲۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۸۹	۳۳۶
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳۳,۲۴۱	۸۶۴
موجودی نقد	۱۶	۱۶,۹۵۵	۹,۵۵۰
جمع دارایی‌های جاری		۵۴,۸۵۸	۱۲,۵۷۶
جمع دارایی‌ها		۳۷۴,۱۹۳	۲۶۰,۶۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۴۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۷۲,۳۹۴)	(۲۰,۹۱۹)
جمع حقوق مالکانه		۳۶۵,۶۰۶	۹۹,۰۸۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۸,۵۸۷	۱۶۱,۶۱۲
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی‌ها		۸,۵۸۷	۱۶۱,۶۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۷۴,۱۹۳	۲۶۰,۶۹۳

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

پاریسان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء
شماره ثبت: ۵۲۴۷۱۹

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(ارقام به میلیون ریال)

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۶۰,۸۸۸)	(۳۴,۵۴۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درامد			(۲۶,۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۰,۸۸۸)	(۶۰,۷۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۲,۲۷۷)	(۱۸۶)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۰۲,۲۲۵	۱,۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۰,۰۵۲)	۹۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸۰,۹۴۰)	(۵۹,۷۷۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
تامین نقدینگی توسط سهامداران		۸۸,۳۴۵	۵۴,۵۲۰
افزایش سرمایه		-	
بازپرداخت به سهامداران			(۱۴,۲۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۸۸,۳۴۵	۴۰,۳۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۷,۴۰۵	(۱۹,۴۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره / سال		۹,۵۵۰	۲۹,۰۰۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره / سال		۱۶,۹۵۵	۹,۵۵۰
معاملات غیر نقدی	۲۱	۳۱۸,۰۰۰	۰

شرکت تضامنی میرابوالفضل هاشمی مجاوری و شرکاء
شماره ثبت: ۵۲۴۷۱۹

پاریسان حسابرس افق

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