۱۷۱

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک

بانضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۴	۱۸،۹۶۸،۸۷۷،۷۳۳،۵۷۷	۹،۸۷۲،۷۰۸،۴۱۳،۲۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱۸،۸۰۰،۲۸۸،۹۳۹،۳۸۲)	(۹،۷۷۵،۷۲۷،۰۸۸،۳۵۷)
سود ناخالص		۱۶۸،۵۸۸،۷۹۴،۱۹۵	۹۶،۹۸۱،۳۲۴،۸۶۸
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۲۸،۱۲۲،۰۰۲،۵۵۸)	(۱۳،۳۴۰،۵۸۸،۱۰۷)
سایر درآمدها	۷	۱،۴۳۸،۴۱۷،۳۵۷	۷۰،۳۷۱،۵۲۵
سایر هزینه ها	۸	(۱۱،۵۷۲،۰۵۷،۱۰۳)	(۲،۲۱۲،۳۳۸،۸۳۲)
سود عملیاتی		۱۳۰،۳۳۳،۱۵۱،۸۹۱	۸۱،۴۹۸،۷۶۹،۴۵۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۲،۵۵۸،۲۵۱،۲۲۸	۳۵،۳۹۷،۱۴۰،۴۳۷
سود قبل از مالیات		۱۵۲،۸۹۱،۴۰۳،۱۱۹	۱۱۶،۸۹۵،۹۰۹،۸۹۱
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲-۵	(۳۴،۴۹۳،۸۹۷،۲۶۷)	(۲۵،۵۵۴،۷۳۷،۶۰۷)
سود خالص		۱۱۸،۳۹۷،۵۰۵،۸۵۲	۹۱،۳۴۱،۱۷۲،۲۸۴

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد صورت حساب سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک
STALES EXCHANGE
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۱۸۰۱۰

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۶۱,۸۱۷,۱۱۰,۹۵۸	۵,۰۶۱,۹۲۸,۴۵۸
دارایی های نا مشهود	۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۳	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۰۷,۳۱۷,۱۱۰,۹۵۸	۶۰,۵۶۱,۹۲۸,۴۵۸
دارایی های جاری :			
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی	۱۶	۱۱,۶۶۰,۸۷۷,۷۴۹	۳,۷۹۲,۳۱۵,۰۲۰
موجودی نقد	۱۷	۲,۰۳۲,۹۰۵,۷۶۶	۲۷,۷۷۴,۴۷۵,۸۸۱
جمع دارایی های جاری		۱۳,۶۹۳,۷۸۳,۵۱۵	۳۳۱,۵۹۳,۷۹۰,۹۰۱
جمع دارایی ها		۵۲۱,۰۱۰,۸۹۴,۴۷۳	۳۹۲,۱۵۵,۷۱۹,۳۵۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۱۹	۳,۱۷۹,۱۶۸	۳,۱۷۹,۱۶۸
سود انباشته		۱۴۲,۱۵۴,۶۹۵,۱۸۱	۲۴,۶۰۷,۳۲۳,۹۴۸
جمع حقوق مالکانه		۳۹۲,۱۵۷,۸۷۴,۳۴۹	۲۷۴,۶۱۰,۵۰۳,۱۱۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	-	۱۰۸,۵۲۳,۲۰۰
پرداختنی های بلند مدت	۲۱	۱۳,۴۵۵,۸۷۳,۰۱۸	۱۲,۷۵۵,۸۷۳,۰۱۸
جمع بدهی های غیر جاری		۱۳,۴۵۵,۸۷۳,۰۱۸	۱۲,۸۶۴,۳۹۶,۲۱۸
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۱	۹۰۳,۲۴۹,۸۳۹	۸,۰۷۶,۶۱۹,۶۶۹
مالیات پرداختنی	۲۲	۳۴,۴۹۳,۸۹۷,۲۶۷	۱۶,۲۹۹,۷۷۲,۳۵۴
سود سهم الشرکه پرداختنی	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۲۴	-	۳۰۴,۴۲۸,۰۰۲
جمع بدهی های جاری		۱۱۵,۳۹۷,۱۴۷,۱۰۶	۱۰۴,۶۸۰,۸۲۰,۰۲۵
جمع بدهی ها		۱۲۸,۸۵۳,۰۲۰,۱۲۴	۱۱۷,۵۴۵,۲۱۶,۲۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۵۲۱,۰۱۰,۸۹۴,۴۷۳	۳۹۲,۱۵۵,۷۱۹,۳۵۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی محمد طالع وشریک
STALES EXCHANGE
بامجوزرسمی ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۱۸۰۱۰

نرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۶	۱۷،۹۳۶،۲۲۳،۷۳۱	۸۷،۰۱۱،۶۴۶،۷۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۶،۲۹۹،۷۷۲،۳۵۴)	(۹،۲۵۴،۹۶۵،۲۵۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱،۶۳۶،۴۵۱،۳۷۷	۷۷،۷۵۶،۶۸۱،۴۸۶
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱،۱۱۹،۲۵۰،۰۰۰)
دریافت نقدی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دریافت نقدی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		(۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		۰	(۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۲۱،۹۲۱،۹۷۸،۵۰۸	۳۵،۳۹۷،۱۴۰،۴۳۷
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۲۸،۰۷۸،۰۲۱،۴۹۲)	(۵۵،۷۲۲،۱۰۹،۵۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۶،۴۴۱،۵۷۰،۱۱۵)	۲۲،۰۳۴،۵۷۱،۹۲۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
خالص تامین مالی اشخاص وابسته		۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۶،۰۰۶،۱۶۲،۵۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۶،۰۰۶،۱۶۲،۵۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۵،۷۴۱،۵۷۰،۱۱۵)	۱۶،۰۲۸،۴۰۹،۳۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۷،۷۷۴،۴۷۵،۸۸۱	۱۱،۷۴۶،۰۶۶،۴۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲،۰۳۲،۹۰۵،۷۶۶	۲۷،۷۷۴،۴۷۵،۸۸۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی محمد طالع و شریک
TALEB EXCHANGE
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۱۸۰۱۰

آرین حساب همراز
موسسه حسابرسی
گزارش