۳۵

شرکت تضامنی محمد خانگاه و شرکاء قشم

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی محمد خانگاه و شرکا قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۹۰,۴۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۸۹,۷۵۰)
سود ناخالص		-	۶۹۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۶,۷۲۰)	(۴,۹۷۹)
زیان عملیاتی		(۶,۷۲۰)	(۴,۲۸۲)
هزینه های مالی	۸	(۲,۶۹۰)	(۵۵)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۲,۸۱۳	۱۹۶
سود (زیان) قبل از مالیات		۳,۴۰۳	(۴,۱۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	-
سود (زیان) خالص		۳,۴۰۳	(۴,۱۴۱)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد خانگاه وشرکا، قشم
شماره ثبت ۵۳۰۳۰

شرکت تضامنی محمد خانگاه و شرکا قشم

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
سایر دارایی ها	۱۰	۱۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۸۶	۸۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۸۳	–
موجودی نقد	۱۳	۱۵,۵۰۱	۱۲۴,۱۶۲
جمع دارایی های جاری		۱۵,۶۷۰	۱۲۴,۲۴۸
جمع دارایی ها		۱۲۲,۱۷۰	۱۲۵,۲۴۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	–	۱۱۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۸,۸۳۲)	(۱۲,۲۳۶)
جمع حقوق مالکانه		۱۲۱,۱۶۸	۱۱۷,۷۶۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱,۰۰۲	۷,۴۸۴
مالیات پرداختنی	۱۷	–	–
جمع بدهی های جاری		۱,۰۰۲	۷,۴۸۴
جمع بدهی ها		۱,۰۰۲	۷,۴۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲۲,۱۷۰	۱۲۵,۲۴۸

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان

پیوست گزارش

شرکت تضامنی محمد خانگاه وشرکا قشم

شماره ثبت ۵۳۳۰

شرکت تضامنی محمد خانگاه و شرکا قشم

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده درعملیات	۱۹	(۱۵,۹۷۴)	(۴۸,۵۸۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۵,۹۷۴)	(۴۸,۵۸۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل ضمانت نامه های بانکی		(۱۰۵,۵۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۲,۸۱۳	۱۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۹۲,۶۸۷)	۱۹۶
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۸,۶۶۱)	(۴۸,۳۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه در جریان		-	۱۱۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۱۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰۸,۶۶۱)	۶۱,۶۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۴,۱۶۲	۶۲,۵۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۵,۵۰۱	۱۲۴,۱۶۲

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان

پیوست گزارش