شماره ثبت: ۴۷۰۹۳۹
شرکت تضامنی ناصر زرین قلم و شرکاء
دارای مجوز نوع جدید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
BERELIAN exchange

تجدید ارایه شده

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۷,۳۱۴,۶۹۵	۲۵,۷۸۷,۰۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۶,۹۴۹,۷۶۷)	(۲۵,۶۰۶,۷۸۲)
سود ناخالص		۳۶۴,۹۲۸	۱۸۰,۳۱۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۹۶,۱۹۶)	(۱۷۳,۲۵۵)
سایر درامد ها	۸	۲۵,۷۴۲	
سود(زیان) عملیاتی		۱۹۴,۴۷۴	۷,۰۵۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۴۲,۷۰۰	۲۱۶,۷۵۷
سود قبل از کسر مالیات		۲۳۷,۱۷۵	۲۲۳,۸۱۶
مالیات بر درآمد	۲۱	(۳۸,۸۹۵)	(۹,۷۰۵)
سود خالص		**۱۹۸,۲۸۰**	**۲۱۴,۱۱۱**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا ثبت: ۲۹۸۲۷

خیابان ولیعصر، روبروی مسجد بلال، کوچه شهنواز (گلستان)، پلاک ۱۱۲، ساختمان آرتامهر، طبقه ۱، تلفن: ۲۲۰۲۱۴۱۴ فکس: ۲۶۲۱۳۴۸۸

شرکت تضامنی ناصر زرین قلم و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارایه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارایه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۶۴,۸۹۹	۹۸۴,۲۳۵	۹۱,۸۶۶
دارایی های نامشهود	۱۱	-		۲
سایر دارایی ها	۱۲	۳۸۸,۸۷۷	۱۳۸,۹۰۰	۱,۰۲۹,۹۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۸۵۳,۷۷۶	۱,۱۲۳,۱۳۵	۱,۱۲۱,۷۶۸
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	-	۱,۱۷۵	۷۲۵
جاری شرکاء	۱۴	۲۶۹,۴۹۷	۱۲,۹۲۱	-
دریافتنی ها	۱۵	۱,۵۵۵	۱,۴۷۰	۲,۲۴۵
موجودی ارز	۱۶	۱۷۵,۱۸۳	۱۶۰,۹۱۴	۱۷۲,۲۱۷
موجودی نقد	۱۷	۶۱,۹۹۵	۶۰۸,۶۸۹	۳۲۰,۳۳۳
جمع دارایی های جاری		۵۰۸,۲۳۰	۷۸۵,۱۶۹	۴۹۵,۵۲۰
جمع دارایی ها		**۱,۳۶۲,۰۰۵**	**۱,۹۰۸,۳۰۴**	**۱,۶۱۷,۲۸۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۱۴,۸۱۷	۱,۰۷۶,۵۳۸	۹۶۲,۴۲۷
جمع حقوق مالکانه		۱,۳۱۴,۸۱۷	۱,۴۲۶,۵۳۸	۱,۳۱۲,۴۲۷
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی ها	۱۹	۵,۴۰۷	۴۷۲,۰۶۲	۸۷,۲۷۸
جاری شرکاء	۲۰	۲,۸۸۶	-	۱۹,۳۰۶
مالیات پرداختنی	۲۱	۳۸,۸۹۵	۹,۷۰۵	۱۹۸,۲۷۶
جمع بدهی های جاری		۴۷,۱۸۸	۴۸۱,۷۶۷	۳۰۴,۸۶۰
جمع بدهی ها		۴۷,۱۸۸	۴۸۱,۷۶۷	۳۰۴,۸۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۳۶۲,۰۰۵**	**۱,۹۰۸,۳۰۴**	**۱,۶۱۷,۲۸۷**

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

خیابان ولیعصر، روبروی مسجد بلال، کوچه شهنواز (گلستان)، پلاک ۱۱۲، ساختمان آرتامهر، طبقه ۱، تلفن: ۲۲۰۲۱۴۱۴ فکس: ۲۶۲۱۳۴۸۸

[redacted]

شماره ثبت: ۴۷۰۹۳۹
شرکت تضامنی ناصر زرین قلم و شرکاء
دارای مجوز نوع جدید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
BERELIAN exchonge

تجدید ارایه شده

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقدحاصل از عملیات	۲۳	(۲۷۲,۷۱۶)	۴۱۵,۲۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹,۷۰۵)	(۱۹۸,۲۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۸۲,۴۲۱)	۲۱۶,۹۶۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۹۳,۳۰۷)	(۹۰۴,۱۳۵)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۲۴۹,۹۷۷)	۸۹۱,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۴۲,۷۰۰	۲۱۶,۷۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶۰۰,۵۸۴)	۲۰۳,۶۲۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
خالص دریافتها و پرداختهای نقدی از شرکا		۱,۰۳۶,۳۱۱	(۳۲,۲۲۷)
پرداختهای نقدی بابت سود سهام		(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۳۳۶,۳۱۱	(۱۳۲,۲۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۴۶,۶۹۴)	۲۸۸,۳۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۰۸,۶۸۹	۳۲۰,۳۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۱,۹۹۵**	**۶۰۸,۶۸۹**
مبادلات غیر نقدی	۲۴	**۷۵۰,۰۰۰**	

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا ثبت: ۲۹۸۲۷

شرکت تضامنی ناصر زرین قلم و شرکاء