۲۶۵

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی امید رحیمی مجذوب و شریک

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی امید رحیمی مجذوب و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۱۰۸	۳۰۹,۴۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۰۴۳)	(۳۰۷,۱۸۸)
سود ناخالص		۶۵	۲,۲۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۷,۶۱۹)	(۱۵,۴۸۸)
سایر درآمدها	۸	۱,۵۲۵	۳۵
زیان عملیاتی		(۱۶,۰۲۹)	(۱۳,۱۷۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۳,۳۴۳	۲۰,۶۵۷
سود قبل از مالیات		۷,۳۱۴	۷,۴۷۸
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	-	-
سود خالص		۷,۳۱۴	۷,۴۷۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت

شرکت تضامنی امید رحیمی مجذوب و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۲۱,۳۵۱	۲۲۱,۳۵۱	۱,۶۷۶
سایر دارایی ها	۱۱	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۲۳,۴۵۱	۲۲۳,۴۵۱	۳,۷۷۶
دارایی‌های جاری				
سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۱۵۲	-	-
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
موجودی ارز	۱۴	۴,۴۴۰	۲,۲۴۸	۲,۰۸۳
موجودی نقد	۱۵	۷,۷۹۶	۸,۹۷۰	۶۱,۴۳۹
جمع دارایی‌های جاری		۱۱۲,۳۸۹	۱۱۱,۲۱۸	۱۲۳,۵۲۲
جمع دارایی‌ها		۳۳۵,۸۴۰	۳۳۴,۶۶۹	۱۲۷,۲۹۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	-
سود انباشته		۵۷,۳۳۲	۵۰,۰۱۸	۴۲,۵۳۹
جمع حقوق مالکانه		۳۱۷,۳۳۲	۳۱۰,۰۱۸	۸۲,۵۳۹
بدهی‌ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۵۹۵	۵۹۵	۵۹۵
جمع بدهی های غیر جاری		۵۹۵	۵۹۵	۵۹۵
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۱۷,۴۷۲	۲۰,۴۴۲	۲۳,۰۲۱
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۱۷۴	۹,۶۸۹
سود سهم الشرکه پرداختنی	۲۱	۴۴۰	۳,۴۴۰	۶,۰۰۰
تسهیلات مالی		-	-	۵,۴۵۳
جمع بدهی‌های جاری		۱۷,۹۱۲	۲۴,۰۵۶	۴۴,۱۶۳
جمع بدهی‌ها		۱۸,۵۰۸	۲۴,۶۵۱	۴۴,۷۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۳۵,۸۴۰	۳۳۴,۶۶۹	۱۲۷,۲۹۸
ضمانتنامه های بانکی		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

کزلوش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی امید رحیمی مجذوب و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۲۱,۳۴۳)	(۱۵,۴۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۷۴)	(۹,۵۱۵)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		**(۲۱,۵۱۷)**	**(۲۴,۹۵۶)**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود			(۱۵۷)
دریافت های نقدی بابت واگذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت			۶۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت			(۱۰۰,۰۰۰)
دریافتهای نقدی بابت سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها		۲۳,۳۴۳	۲۰,۶۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		**۲۳,۳۴۳**	**(۱۹,۵۰۰)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		**۱,۸۲۶**	**(۴۴,۴۵۶)**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات مالی		-	(۵,۴۵۳)
پرداخت نقدی بابت سود سهم الشرکه		(۳,۰۰۰)	(۲,۵۶۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		**(۳,۰۰۰)**	**(۸,۰۱۳)**
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱,۱۷۴)	(۵۲,۴۷۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸,۹۷۰	۶۱,۴۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۷,۷۹۶**	**۸,۹۷۰**
مبادلات غیر نقدی	۲۴	-	**۲۲۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا