شرکت جلال رحیمی تبار و شرکاء (تضامنی)

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی جلال رحیمی تبار و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدیدارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۱۵۶,۹۶۸	۲,۳۱۷,۴۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۹۹۹,۶۸۶)	(۲,۳۰۱,۶۶۲)
سود ناخالص		۱۵۷,۲۸۱	۱۵,۷۵۹
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹۶,۷۹۶)	(۶۵,۶۹۶)
سایر درآمدها	۸	۳,۵۵۲	۵۰۱
سایر هزینه ها	۹	-	(۲,۲۹۸)
سود (زیان) عملیاتی		۶۴,۰۳۸	(۵۱,۷۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۱۸,۸۵۷	۳۱,۴۳۶
سود(زیان) عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۸۲,۸۹۵	(۲۰,۲۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۱۶,۰۱۶)	(۱,۵۵۸)
سود (زیان)خالص		۶۶,۸۷۹	(۲۱,۸۵۵)

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی جلال رحیمی تبار و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۳,۱۲۳	۴,۲۶۶
دارایی‌های نا مشهود	۱۲	۵۹	۸۸
سایر دارایی‌ها	۱۳	۱۰,۱۰۰	۱۳۱,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۳,۲۸۳	۱۳۵,۳۵۴
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۷۳۲	۱,۱۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۵,۲۴۱	۲,۲۷۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۳۱۳,۱۸۵	۱۰۵,۱۰۶
موجودی نقد	۱۷	۱۸,۰۹۴	۲۵,۱۰۰
جمع دارایی‌های جاری		۳۳۸,۲۵۲	۱۳۳,۶۳۹
جمع دارایی‌ها		۳۵۱,۵۳۵	۲۶۸,۹۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	-	۱۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۶۹۲	۶۹۲
سود انباشته		۷۶,۶۹۳	۹,۸۱۴
جمع حقوق مالکانه		۳۲۷,۳۸۵	۲۶۰,۵۰۶
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱	۸,۱۳۴	۶,۹۲۹
مالیات پرداختنی	۲۲	۱۶,۰۱۶	۱,۵۵۸
جمع بدهی‌ها		۲۴,۱۵۱	۸,۴۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۵۱,۵۳۵	۲۶۸,۹۹۳
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی جلال رحیمی تبار و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۴	۱۰۵,۷۲۳	(۹۰,۳۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۵۵۸)	(۱۹,۸۵۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۱۰۴,۱۶۵	(۱۱۰,۱۸۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲,۸۵۷)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۱۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۸,۸۳۰	۳۱,۴۲۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۸,۸۳۰	۲۸,۴۴۸
خالص کاهش در موجودی نقد		۱۲۲,۹۹۵	(۸۱,۷۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵,۱۰۰	۱۰۶,۸۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۸,۰۹۴	۲۵,۱۰۰
معاملات غیر نقدی	۲۵	۰	۱۲۸,۹۱۳

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .