موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز [حسابداران رسمی]
Momayez Auditing and Financial Services Co. (IACPA)

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء منطقه آزاد ماکو

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی و یادداشت های همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نشانی دفتر مرکزی :
تهران - میدان ولی عصر ، خیابان کریمخان زند ، خیابان آبان جنوبی ، خیابان سپند ، پلاک ۶۴ طبقه سوم ، واحد۶
تلفن : ۸۸۹۰۱۵۴۷ ، ۸۸۸۰۲۹۰۱ (۹۸۲۱+) نمابر : ۸۹۷۷۱۶۴۱ کد پستی : ۱۵۹۸۶۸۵۵۱۷
No. 64, Sepand St, Aban St, Karimkhan St, ValiAsr Sqr, Tehran-IRAN
Tel: (+9821) 88802901 , 88901547 Fax: 89771641
www.momayez-co.com E-mail: momayez_co@yahoo.com

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۴	۱۷,۳۷۲,۰۱۴,۳۸۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۰,۶۷۴,۰۴۸,۷۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱۷,۲۴۱,۷۲۸,۰۹۷,۶۸۷)	(۱۵,۶۷۹,۲۸۱,۷۸۵,۸۱۹)
سود ناخالص		۱۳۰,۲۸۶,۲۸۸,۳۱۳	۱۵۱,۳۹۲,۲۶۲,۹۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۴۱,۰۴۰,۴۶۷,۴۳۵)	(۲۶,۵۶۳,۹۹۶,۲۱۴)
سود عملیاتی		۸۹,۲۴۵,۸۲۰,۸۷۸	۱۲۴,۸۲۸,۲۶۶,۶۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷	۱,۹۲۳,۸۲۳,۲۱۹	۱,۴۱۴,۹۸۲,۸۴۷
سود قبل از مالیات		۹۱,۱۶۹,۶۴۴,۰۹۷	۱۲۶,۲۴۳,۲۴۹,۵۴۳
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	-	(۱۱,۱۰۷,۸۷۷,۶۶۰)
سود خالص		۹۱,۱۶۹,۶۴۴,۰۹۷	۱۱۵,۱۳۵,۳۷۱,۸۸۳

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

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء
ش ثبت : ۳۷۸۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
گزارش

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
سود خالص		۹۱,۱۶۹,۶۴۴,۰۹۷	۱۱۵,۱۳۵,۳۷۱,۸۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۸-۱	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود جامع سال		۲۵۸,۱۶۹,۶۴۴,۰۹۷	۱۱۵,۱۳۵,۳۷۱,۸۸۳

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء
ش ثبت : ۳۷۸۴

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

خدمات مدیریت حسابرسی
ممیز
گزارش

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۲۵۸,۸۳۸,۱۹۲,۵۰۰	۹۱,۸۳۸,۱۹۲,۵۰۰
دارایی های نامشهود	۹	۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸۴,۱۰۵,۶۲۲,۵۰۰	۱۰۱,۱۰۵,۶۲۲,۵۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها	۱۰	۸,۶۹۶,۳۵۶,۸۰۰	۷,۹۰۸,۸۴۳,۷۹۱
موجودی ارزی	۱۱	۶۱,۷۵۷,۹۰۲,۰۵۴	۱۷۷,۵۳۴,۳۴۶,۴۴۸
موجودی نقد	۱۲	۷۳۸,۹۳۱,۸۹۶,۳۵۹	۱۷,۱۰۴,۸۱۶,۴۲۷
جمع دارایی های جاری		۸۰۹,۳۸۶,۱۵۵,۲۱۳	۲۰۲,۵۴۸,۰۰۶,۶۶۶
جمع دارایی ها		۱,۰۹۳,۴۹۱,۷۷۷,۷۱۳	۳۰۳,۶۵۳,۶۲۹,۱۶۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۹۱,۶۶۰,۶۶۸,۶۵۹	۱۲۰,۴۹۱,۰۲۴,۵۶۲
جمع حقوق مالکانه		۱,۰۹۱,۶۶۰,۶۶۸,۶۵۹	۳۰۰,۴۹۱,۰۲۴,۵۶۲
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۴	۱,۸۳۱,۱۰۹,۰۵۴	۳,۱۶۲,۶۰۴,۶۰۴
مالیات پرداختنی	۱۵	-	-
جمع بدهی های جاری		۱,۸۳۱,۱۰۹,۰۵۴	۳,۱۶۲,۶۰۴,۶۰۴
جمع بدهی ها		۱,۸۳۱,۱۰۹,۰۵۴	۳,۱۶۲,۶۰۴,۶۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۰۹۳,۴۹۱,۷۷۷,۷۱۳	۳۰۳,۶۵۳,۶۲۹,۱۶۶

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

ممیز
گزارش
شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء
ش ثبت : ۳۷۸۴
Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۷	۱۸۸,۳۹۶,۹۸۰,۳۵۶	۳۳,۸۵۵,۰۶۵,۶۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱۱,۱۰۷,۸۷۷,۶۶۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۸۸,۳۹۶,۹۸۰,۳۵۶	۲۲,۷۴۷,۱۸۸,۰۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۸۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۹۹,۵۷۶	۳۲۴,۰۷۶,۷۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۹۹,۵۷۶	(۸۹,۴۶۰,۴۲۳,۲۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۸۸,۳۹۷,۰۷۹,۹۳۲	(۶۶,۷۱۳,۲۳۵,۲۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت تامین مالی از شرکاء		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۱,۸۶۶,۰۱۴
پرداخت های نقدی بابت تسویه تامین مالی از شرکاء		-	(۴۹,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۵۳۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۰,۰۸۳,۹۸۶)
خالص افزایش در موجودی نقد		۷۲۱,۸۲۷,۰۷۹,۹۳۲	(۷۵,۷۰۳,۳۱۹,۲۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷,۱۰۴,۸۱۶,۴۲۷	۹۲,۸۰۸,۱۳۵,۶۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۳۸,۹۳۱,۸۹۶,۳۵۹	۱۷,۱۰۴,۸۱۶,۴۲۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی رضا حاجی زاده و شرکاء
ش ثبت : ۳۷۸۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
گزارش

Scanned with CamScanner