۲۲۵

بسمه تعالی

شرکت تضامنی تاج الدین ارم و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

صورت های مالی و یادداشت های همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی تاج الدین ارم و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵		۲,۸۲۶,۸۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶		(۲,۸۰۳,۹۷۷)
سود ناخالص			۲۲,۸۳۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۳,۹۲۳)	(۲۸,۷۲۳)
سایر درآمدها	۸	۷۸	
(زیان) عملیاتی		(۴۳,۸۴۴)	(۵,۸۸۸)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۱,۵۶۸	۱,۱۶۶
(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات		(۳۲,۲۷۶)	(۴,۷۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹		
(زیان) خالص		(۳۲,۲۷۶)	(۴,۷۲۲)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال می باشد، لذا ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورت نداشته است.

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

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تصامنی تاج الدین ارم و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۱۲,۸۸۵	۱۱۸,۲۲۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۳۹	۷۰
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۵,۴۲۴	۱۳۰,۷۹۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۳۶	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱,۱۴۴,۶۶۵	۱,۰۶۴,۷۹۴
موجودی ارزی	۱۵	۲۱۰	۱۳۱
موجودی نقد	۱۶	۳۹۴,۵۱۴	۹۳,۰۶۵
جمع دارایی های جاری		۱,۵۳۹,۴۲۳	۱,۱۵۷,۹۹۰
جمع دارایی ها		۱,۶۶۴,۸۴۸	۱,۲۸۸,۷۸۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۶۰,۱۶۲)	(۲۷,۸۰۸)
جمع حقوق مالکانه		۱۸۹,۸۳۸	۲۲۲,۱۹۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
جمع بدهی های غیر جاری			-
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱,۴۷۵,۰۰۹	۱,۰۶۶,۵۹۴
مالیات پرداختنی	۱۹		
جمع بدهی های جاری		۱,۴۷۵,۰۰۹	۱,۰۶۶,۵۹۴
جمع بدهی های		۱,۴۷۵,۰۰۹	۱,۰۶۶,۵۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۶۶۴,۸۴۸	۱,۲۸۸,۷۸۵

پارسیان حسابرس افق

گزارش

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

شرکت تضامنی تاج الدین ارم و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	۲۸۹,۸۱۶	(۱۷۴,۷۲۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد			(۳۲,۴۸۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۸۹,۸۱۶	(۲۰۷,۲۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۴)	(۲۲۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود			(۹۵)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۱,۵۶۸	۱,۱۶۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۱,۵۵۵	۸۴۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۳۰۱,۳۷۱	(۲۰۶,۳۶۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۳۰۱,۳۷۱	(۲۰۶,۳۶۵)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۹۳,۰۶۵	۲۹۹,۴۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸	۷۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶	۳۹۴,۵۱۴	۹۳,۰۶۵

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

پارسیان حسابرس افق
گزارش