۱۲۱

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی علی حاجی ابول لو و شرکا

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی علی حاجی ابول لو و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۰۲,۸۵۹	۱,۱۰۸,۶۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۲۰,۸۰۳)	(۱,۱۰۳,۰۴۴)
سود ناخالص		۸۲,۰۵۶	۵,۶۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۹,۸۱۶)	(۳۶,۸۷۵)
سایر درآمدها	۸	۲۳۵	۲۰۸
سود (زیان) عملیاتی		۳۲,۴۷۵	(۳۱,۰۲۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱	۵۰۴
سود (زیان) قبل از مالیات		۳۲,۴۷۶	(۳۰,۵۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۸,۱۱۹)	(۱,۴۰۲)
سود (زیان) خالص		۲۴,۳۵۷	(۳۱,۹۲۳)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی علی حاجی ابول لو و شرکا

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	۴۱,۲۰۶	۴۵,۴۱۳	۳۶,۰۱۳
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۹۵,۰۰۵	۹۵,۰۰۵	۹۵,۰۰۵
سایر دارایی ها	۱۲	۵۳,۱۰۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۸۹,۳۱۲	۱۴۸,۵۱۸	۱۳۹,۱۱۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	۱۰	۵۵۲	۱۵۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۸۵۱	۸۷۵	۹۹۹
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۸۶,۶۳۶	۱۰۴,۴۹۶	۱۳۵,۳۲۱
موجودی نقد	۱۶	۵۶۹	۳۸۲	۱۵,۶۴۹
جمع دارایی‌های جاری		۸۸,۰۶۶	۱۰۶,۳۰۵	۱۵۲,۱۱۹
جمع دارایی‌ها		۲۷۷,۳۷۸	۲۵۴,۸۲۳	۲۹۱,۲۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۱۲,۲۲۷)	(۳۶,۵۸۴)	۲,۳۳۹
جمع حقوق مالکانه		۲۳۷,۷۷۳	۲۱۳,۴۱۶	۱۲۲,۳۳۹
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۳۰,۰۸۴	۳۳,۰۰۶	۱۵۶,۹۶۷
مالیات پرداختنی	۱۹	۹,۵۲۱	۸,۴۰۲	۱۱,۹۳۱
جمع بدهی‌های جاری		۳۹,۶۰۵	۴۱,۴۰۷	۱۶۸,۸۹۸
جمع بدهی‌ها		۳۹,۶۰۵	۴۱,۴۰۷	۱۶۸,۸۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۷۷,۳۷۸	۲۵۴,۸۲۳	۲۹۱,۲۳۷
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی دانا توسعه مدیریت

شرکت تضامنی علی حاجی ابول لو و شرکا

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	۲۱	۷,۱۸۶	(۱,۱۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷,۰۰۰)	(۴,۹۳۱)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۱۸۶	(۶,۰۶۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		-	(۹,۴۰۰)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۱	۴۹۹
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱	(۸,۹۰۱)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۸۷	(۱۴,۹۶۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی به شرکا		-	(۳۰۵)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		-	(۳۰۵)
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۸۷	(۱۵,۲۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸۲	۱۵,۶۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۶۹	۳۸۲
معاملات غیر نقدی	۲۲	-	۱۲۳,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی علی حاجی ابول لو و شرکا
علیرضا
گزارش
مؤسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا