



شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپادکنگان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴,۳۸۸,۶۱۴,۴۰۰	۵۹,۹۷۲,۴۸۳,۰۳۵	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲۹,۱۲۶,۳۸۴,۵۵۰)	(۳۷,۹۷۵,۰۲۵,۹۳۴)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵,۲۶۲,۲۲۹,۸۵۰	۲۱,۹۹۷,۴۵۷,۱۰۱	سود ناخالص
(۱۱,۵۷۵,۵۸۷,۲۳۳)	(۱۵,۲۸۷,۱۳۵,۹۲۵)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۷۵,۹۵۰,۲۵۳	۱۰۸,۰۴۰	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۷۶۲,۵۹۲,۸۷۰	۶,۷۱۰,۴۲۹,۲۱۶	سود عملیات
(۷۰۵,۴۸۶,۱۶۳)	(۱,۲۵۸,۲۰۵,۴۷۸)	۱۸ هزینه مالیات بر درآمد:
۳,۰۵۷,۱۰۶,۷۰۷	۵,۴۵۲,۲۲۳,۷۳۸	سود خالص



یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش
مدیر عامل و هیئت مدیره
شماره ثبت شرکت: ۱۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۱۲۸,۶۴۲,۳۰۸	۳۳,۷۸۳,۷۴۱,۷۶۶
دارایی های نامشهود	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۳۷,۱۷۸,۶۸۲,۳۰۸	۳۳,۸۳۳,۷۸۱,۷۶۶
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	-	۱۰۱,۲۷۳,۸۹۰
موجودی مواد و کالا	۱,۲۷۲,۲۰۶,۸۰۰	۱,۲۷۲,۲۰۶,۸۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۵,۹۰۲,۷۰۵,۸۹۹	۶۴,۴۴۵,۹۰۴,۰۸۳
موجودی نقد	۷۵۱,۳۸۴,۷۴۸	۶۹۹,۲۳۳,۰۶۱
جمع دارایی های جاری	۶۷,۹۲۶,۲۹۷,۴۴۷	۶۶,۵۱۸,۶۱۷,۸۳۴
جمع دارایی ها	۱۰۵,۱۰۴,۹۷۹,۷۵۵	۱۰۰,۳۵۲,۳۹۹,۶۰۰
حقوق مالکانه و بدهی ها:		
حقوق مالکانه:		
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۳۷,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳	۳۲,۲۶۴,۹۴۱,۵۱۹
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳	۶۵,۲۶۴,۹۴۱,۵۱۹
بدهی ها		
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۲,۳۶۸,۵۷۱,۹۳۴	۳۲,۹۵۲,۳۸۸,۰۷۵
مالیات پرداختنی	۱,۹۰۴,۱۵۰,۰۹۹	۲,۹۷۱,۴۳۰,۷۸۷
تسهیلات مالی	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام پرداختنی	۱۶۳,۶۳۹,۲۱۹	۱۶۳,۶۳۹,۲۱۹
جمع بدهی ها	۳۴,۴۳۶,۳۶۱,۲۵۲	۳۵,۰۸۷,۴۵۸,۰۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۰۵,۱۰۴,۹۷۹,۷۵۵	۱۰۰,۳۵۲,۳۹۹,۶۰۰

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



مجلس هیئت مدیره

مجلس هیئت مدیره

مجلس هیئت مدیره



شرکت تعاونی بین المللی حفاری آبادکنگان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) آبشسته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۷,۸۳۴,۸۱۲	۶۲,۲۰۷,۸۳۴,۸۱۲
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۷,۸۳۴,۸۱۲	۶۲,۲۰۷,۸۳۴,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	۳,۰۵۷,۱۰۶,۷۰۷	۳,۰۵۷,۱۰۶,۷۰۷
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۴,۹۴۱,۵۱۹	۶۵,۲۶۴,۹۴۱,۵۱۹
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۲۶,۷۵۴)	(۴,۵۲۶,۷۵۴)
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۶,۳۹۴,۷۶۵	۶۵,۲۱۶,۳۹۴,۷۶۵
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۲۲۳,۷۳۸	۵,۶۵۲,۲۲۳,۷۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳	۷۰,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳
سود خالص سال ۱۴۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳	۷۰,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳	۷۰,۶۶۸,۶۱۸,۵۰۳

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۲۱,۸۹۸,۶۶۴,۸۳۲)	۱۴,۷۸۷,۴۴۶,۸۸۲	۲۲ نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
-	(۲,۳۲۵,۴۸۶,۱۶۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۱,۸۹۸,۶۶۴,۸۳۲)	۱۲,۴۶۱,۹۶۰,۷۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۷۵,۹۵۰,۲۵۳	-	دریافتهای نقدی بابت سایر گمگ های بلاعوض
(۱۹۰,۸۹۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۹,۸۰۹,۰۳۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۴,۹۳۹,۷۴۷)	(۳,۴۰۹,۸۰۹,۰۳۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۲,۰۱۳,۶۰۴,۵۷۹)	۹,۰۵۲,۱۵۱,۶۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافتهای نقدی بابت تسهیلات
	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات
-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۳,۰۱۳,۶۰۴,۵۷۹)	۵۲,۱۵۱,۶۸۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳,۷۱۲,۸۳۷,۶۴۰	۶۹۹,۲۳۳,۰۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۹۹,۲۳۳,۰۶۱	۷۵۱,۳۸۴,۷۴۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی است.



فخريه بنت محمد
مستشاره
مجلس

گزارش
مجلس شورای اسلامی و خدام مالی از نگاه خبره