۴۰۳

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکا

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات درحال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶۲,۴۲۹,۵۸۰	۱۳۶,۶۰۳,۹۴۹,۴۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱۳۵,۶۰۳,۰۷۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۱۶۲,۴۲۹,۵۸۰	۱,۰۰۰,۸۷۹,۴۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۵۸۰,۴۳۱,۱۲۶)	(۱۷,۰۲۹,۲۳۲,۳۷۹)
(زیان) عملیاتی		**(۲۴,۴۱۸,۰۰۱,۵۴۶)**	**(۱۶,۰۲۸,۳۵۲,۹۵۱)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۵۶,۸۱۵,۰۳۰,۴۱۵	۴۳,۷۳۵,۲۴۲,۵۵۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		**۳۲,۳۹۷,۰۲۸,۸۶۹**	**۲۷,۷۰۶,۸۸۹,۶۰۶**
هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل	۱۷	(۴,۵۳۳,۸۰۱,۷۶۰)	(۱۴,۰۱۰,۱۳۵,۶۳۴)
سود خالص		**۲۷,۸۶۳,۲۲۷,۱۰۹**	**۱۳,۶۹۶,۷۵۳,۹۷۲**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به سود و زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۱۶۲۰

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۴,۲۴۲,۲۱۷,۵۳۸	۳۳,۵۹۲,۶۴۵,۱۲۷
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۰,۰۴۲,۸۶۶,۶۶۶	۵۴,۷۸۳,۳۳۳
سایر دارایی ها	۱۱	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		**۴۷,۴۳۵,۰۸۴,۲۰۴**	**۴۶,۷۹۷,۴۲۸,۴۶۰**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۶۴۱,۰۱۲,۴۵۰	۲,۳۲۶,۷۱۳,۲۹۲
موجودی ارزی	۱۳	۶۳۲,۰۲۴,۵۲۰	۴۶۹,۵۹۴,۹۴۰
موجودی نقد	۱۴	۲۵۶,۹۱۲,۳۲۱,۸۹۹	۲۵۲,۱۹۵,۷۹۸,۴۱۸
جمع دارایی های جاری		۲۵۹,۱۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۲۵۴,۹۹۲,۱۰۶,۶۵۰
جمع دارایی ها		**۳۰۶,۶۲۰,۴۴۳,۰۷۳**	**۳۰۱,۷۸۹,۵۳۵,۱۱۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۸,۰۸۵,۱۱۷,۸۹۲	۲۰,۲۲۱,۸۹۰,۷۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۹۸,۰۸۵,۱۱۷,۸۹۲**	**۲۷۰,۲۲۱,۸۹۰,۷۸۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۸,۵۳۵,۳۲۵,۱۸۱	۳۱,۵۶۷,۶۴۴,۳۲۷
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۸,۵۳۵,۳۲۵,۱۸۱	۳۱,۵۶۷,۶۴۴,۳۲۷
جمع بدهی ها		۸,۵۳۵,۳۲۵,۱۸۱	۳۱,۵۶۷,۶۴۴,۳۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۰۶,۶۲۰,۴۴۳,۰۷۳**	**۳۰۱,۷۸۹,۵۳۵,۱۱۰**

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

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۱۶۲۰

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام به ریال)

	سرمایه	سود(زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۱۳۶,۸۱۱	۲۵۶,۵۲۵,۱۳۶,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص سال ۱۴۰۲		۱۳,۶۹۶,۷۵۳,۹۷۲	۱۳,۶۹۶,۷۵۳,۹۷۲
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۱,۸۹۰,۷۸۳	۲۷۰,۲۲۱,۸۹۰,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود(زیان) خالص سال ۱۴۰۳	۰	۲۷,۸۶۳,۲۲۷,۱۰۹	۲۷,۸۶۳,۲۲۷,۱۰۹
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۵,۱۱۷,۸۹۲	۲۹۸,۰۸۵,۱۱۷,۸۹۲

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

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۱۶۲۰



شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(ارقام به ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۴۳,۴۰۳,۲۵۵,۱۷۴)	۵,۴۷۹,۲۳۸,۹۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۷	(۴,۵۳۳,۸۰۱,۷۶۰)	(۱۴,۰۱۰,۱۳۵,۶۳۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۷,۹۳۷,۰۵۶,۹۳۴)	(۸,۵۳۰,۸۹۶,۶۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۹۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۹۰,۱۵۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود		۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۷۲,۰۰۰
دریافت نقدی بابت سود سپرده بانکی		۵۶,۹۴۰,۷۸۰,۴۱۵	۴۳,۸۳۰,۴۳۰,۴۶۴
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۵,۶۵۳,۵۸۰,۴۱۵	۱۳,۹۵۵,۳۵۲,۴۶۴
جریان خالص ورودوخروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی:		**۷,۷۱۶,۵۲۳,۴۸۱**	**۵,۴۲۴,۴۵۵,۸۰۴**
فعالیت های تامین مالی			
دریافتی از شرکا		۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت به شرکا		(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۷,۱۲۳,۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۷۹۲,۸۷۶,۷۱۴
خالص افزایش وکاهش در موجودی نقد		۴,۷۱۶,۵۲۳,۴۸۱	۱۳,۲۱۷,۳۳۲,۵۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵۲,۱۹۵,۷۹۸,۴۱۸	۲۳۸,۹۷۸,۴۶۵,۹۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۵۶,۹۱۲,۳۲۱,۸۹۹**	**۲۵۲,۱۹۵,۷۹۸,۴۱۸**

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

شرکت تضامنی رامین خیامی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۱۶۲۰