شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۵,۶۴۴,۷۴۶,۲۳۳,۱۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۵,۵۹۵,۵۵۸,۹۸۹,۶۴۸)
سود ناخالص		۰	۴۹,۱۸۷,۲۴۳,۵۰۵
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۶۶,۵۲۱,۲۱۲,۹۰۴)	(۲۲,۰۸۹,۰۸۶,۷۷۰)
سایر درآمدها	۸	۲۵,۰۹۵,۴۱۴,۰۷۳	۱,۰۴۶,۳۳۵,۲۱۰
سایر هزینه ها	۹	۰	(۱,۹۴۹,۸۴۱,۲۲۴)
سود عملیاتی		(۱۴۱,۴۲۵,۷۹۸,۸۳۱)	۲۶,۱۹۴,۶۵۰,۷۲۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۲۳,۷۷۴,۸۵۱,۱۷۸	۸,۷۵۸,۵۲۷,۴۵۴
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		(۱۱۷,۶۵۰,۹۴۷,۶۵۳)	۳۴,۹۵۳,۱۷۸,۱۷۵
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	۰	(۱۴,۵۸۳,۸۶۸,۵۹۴)
سود (زیان) خالص		(۱۱۷,۶۵۰,۹۴۷,۶۵۳)	۲۰,۳۶۹,۳۰۹,۵۸۱

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

ALMAHSI
Rezae soltan abadi and partners company
شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۹۶۱

مؤسسه حسابرسی کارای پارس
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۲,۸۲۸,۲۱۹,۷۴۵	۲,۹۱۰,۲۴۴,۱۶۲	۲,۵۴۳,۷۰۶,۱۹۹
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۳۰۳,۳۵۶,۰۰۰	۳۰۳,۳۵۶,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۶,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۹۹,۳۸۱,۵۷۵,۷۴۵	۹۹,۴۶۳,۶۰۰,۱۶۲	۵,۷۲۳,۵۶۲,۱۹۹
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۵	۰	۱,۴۴۷,۶۱۶,۰۰۰	۰
دریافتنی های تجاری و دریافتنی‌های تجاری	۱۶	۲۷۵,۷۰۰,۰۳۵	۱۳۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۶۰,۷۵۰,۰۶۷,۴۲۲	۳۵,۶۵۴,۶۵۳,۳۴۹	۷۴,۴۸۰,۲۶۷,۵۲۸
موجودی نقد	۱۸	۵۵,۸۱۶,۰۱۱,۹۲۸	۸۱,۹۶۷,۳۳۲,۳۱۹	۲۸۵,۸۶۰,۸۶۴,۸۵۳
جمع دارایی‌های جاری		۱۱۶,۸۴۱,۷۷۹,۳۸۵	۲۵۸,۴۹۴,۶۰۱,۶۶۸	۳۶۰,۳۴۱,۱۳۲,۳۸۱
جمع دارایی‌ها		۲۱۶,۲۲۳,۳۵۵,۱۳۰	۳۵۷,۹۵۸,۲۰۱,۸۳۰	۳۶۶,۰۶۴,۶۹۴,۵۸۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		(۳۴,۸۰۵,۱۳۱,۸۷۰)	۸۲,۸۴۵,۸۱۵,۷۸۳	۶۲,۴۷۶,۵۰۶,۲۰۲
جمع حقوق مالکانه		۲۱۵,۱۹۴,۸۶۸,۱۳۰	۳۳۲,۸۴۵,۸۱۵,۷۸۳	۱۸۲,۴۷۶,۵۰۶,۲۰۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۱,۰۲۸,۴۸۷,۰۰۰	۳,۴۷۶,۱۸۳,۰۲۶	۱۵۳,۱۶۴,۴۷۴,۴۱۹
مالیات پرداختنی	۲۱	۰	۲۱,۶۳۶,۲۰۳,۰۲۱	۳۰,۴۲۳,۷۱۳,۹۵۹
جمع بدهی‌های جاری		۱,۰۲۸,۴۸۷,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۳۸۶,۰۴۷	۱۸۳,۵۸۸,۱۸۸,۳۷۸
جمع بدهی‌ها		۱,۰۲۸,۴۸۷,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۳۸۶,۰۴۷	۱۸۳,۵۸۸,۱۸۸,۳۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۱۶,۲۲۳,۳۵۵,۱۳۰	۳۵۷,۹۵۸,۲۰۱,۸۳۰	۳۶۶,۰۶۴,۶۹۴,۵۸۰
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

ALMAHSI
Rezae soltan abadi and partners company
شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء
شماره ثبت :۵۱۹۶۱

مؤسسه حسابرسی کارای پارس
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۲۸,۰۶۹,۸۷۲,۵۴۸)	(۲۲۸,۴۸۶,۴۰۸,۴۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۱,۶۳۶,۲۰۳,۰۲۱)	(۲۳,۳۷۱,۳۷۹,۵۳۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۴۹,۷۰۶,۰۷۵,۵۶۹)	(۲۵۱,۸۵۷,۷۸۷,۹۷۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۲۳,۷۷۴,۷۵۵,۱۷۸	۸,۷۵۸,۵۰۵,۴۴۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۲۳,۵۵۴,۷۵۵,۱۷۸	(۸۲,۰۳۵,۷۴۴,۵۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۶,۱۵۱,۳۲۰,۳۹۱)	(۳۳۳,۸۹۳,۵۳۲,۵۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۶,۱۵۱,۳۲۰,۳۹۱)	(۲۰۳,۸۹۳,۵۳۲,۵۳۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۱,۹۶۷,۳۳۲,۳۱۹	۲۸۵,۸۶۰,۸۶۴,۸۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۵,۸۱۶,۰۱۱,۹۲۸	۸۱,۹۶۷,۳۳۲,۳۱۹

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

ALMAHSI
Rezae soltan abadi and partners company
شرکت تضامنی علیرضا رضائی سلطان آبادی و شرکاء
شماره ثبت :۵۱۹۶۱

مؤسسه حسابرسی کارای پارسی
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)