شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۵,۸۲۷,۷۰۷	۲۱,۲۵۶,۲۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵,۶۸۲,۲۸۳)	(۲۱,۰۸۶,۴۵۸)
سود ناخالص		**۱۴۵,۴۲۴**	**۱۶۹,۸۳۶**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۴۸,۴۵۶)	(۳۴,۸۴۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۳۳,۷۱۲	۰
سود عملیاتی		**۳۰,۶۷۹**	**۱۳۴,۹۸۷**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۱,۵۸۱	۹,۲۷۷
سود قبل از مالیات		**۴۲,۲۶۱**	**۱۴۴,۲۶۴**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۷,۶۷۰)	۰
سود خالص		**۳۴,۵۹۱**	**۱۴۴,۲۶۴**

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی وشرکاء
شماره ثبت: ۵۴۷۹۹۰
۰۹۱۲۳۲۰۷۷۵۷

شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۲۹۳	۳,۴۰۷
دارایی های ثابت نامشهود	۱۱	۱,۸۱۰,۱۵۸	۱۹۷
سایر دارایی ها	۱۲	۶۹,۶۷۵	۱۳,۱۲۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۱,۸۸۲,۱۲۶**	**۱۶,۷۲۹**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۹۸۱,۴۱۲	۶۸,۸۵۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۷,۱۲۵	۵۳
موجودی نقد	۱۵	۲۶۸,۱۸۶	۳۷۴,۶۲۸
جمع دارایی های جاری		**۱,۲۷۶,۷۲۳**	**۴۴۳,۵۳۲**
جمع دارایی ها		**۳,۱۵۸,۸۴۹**	**۴۶۰,۲۶۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۲,۰۱۲,۰۰۰	-
سود انباشته		۳۵,۲۰۳	۲۰۲,۶۱۲
جمع حقوق مالکانه		**۲,۲۹۷,۲۰۳**	**۴۵۲,۶۱۲**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۷۴۴,۴۲۷	۷,۶۴۹
مالیات پرداختنی	۱۹	۶۲,۱۵۹	-
پیش دریافت ها	۲۰	۵۵,۰۶۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۸۶۱,۶۴۶**	**۷,۶۴۹**
جمع بدهی ها		**۸۶۱,۶۴۶**	**۷,۶۴۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳,۱۵۸,۸۴۹**	**۴۶۰,۲۶۱**
ضمانتنامه های بانکی		**۱,۱۳۱,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی وشرکاء
شماره ثبت: ۵۴۷۹۹۰
۰۹۱۲۳۲۰۷۷۵۲

شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده در) در عملیات	۲۱	(۶۱,۴۷۲)	۵۰,۴۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۱,۴۷۲)	۵۰,۴۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲,۰۷۵)
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۵۶,۵۵۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۱,۵۸۱	۸,۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۴,۹۶۹)	۶,۶۷۰
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۶,۴۴۱)	۵۷,۱۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		-	(۶۵,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	(۶۵,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰۶,۴۴۱)	(۷,۸۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۳۷۴,۶۲۸	۳۰۲,۷۶۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۲۶۸,۱۸۶	۲۹۴,۸۹۰

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

موسسه حسابرسی ابر اندیشان
پیوست گزارش

مشمول رسیدگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شرکت تضامنی اسماعیل کوشاسی وشرکاء
شماره ثبت: ۵۴۷۹۹۰
۰۹۱۲۳۲۰۷۷۵۷