۳۵۰

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی کیومرث رشادتمند و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی کیومرث رشادتمند و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		(مبالغ به میلیون ریال)	(مبالغ به میلیون ریال)
درآمد های عملیاتی	۵	۴۰,۲۵۳,۱۳۰	۵۷,۴۳۰,۶۱۹
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۳۹,۹۵۰,۲۹۷)	(۵۷,۰۵۷,۸۳۸)
سود ناخالص		۳۰۲,۸۳۳	۳۷۲,۷۸۱
هزینه های فروش اداری و عمومی	۷	(۱۶۲,۹۶۶)	(۱۲۳,۹۳۴)
سایردرآمدها	۸	۴۵	۲
زیان عملیاتی		۱۳۹,۹۱۲	۲۴۸,۸۴۹
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتِ	۹	۳۲,۳۸۸	۸۱۶
سود خالص قبل از کسر مالیات بر درآمد		۱۷۲,۳۰۰	۲۴۹,۶۶۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۳۵,۰۰۸)	(۵۴,۸۳۵)
سود و زیان خالص		۱۳۷,۲۹۲	۱۹۴,۸۳۰

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

صرافی آترین
شرکت تضامنی رشادتمند و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۹۴۲۹

شرکت تضامنی کیومرث رشادتمند و شرکاء

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :		(مبالغ به میلیون ریال)	(مبالغ به میلیون ریال)	(مبالغ به میلیون ریال)
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۳۷,۸۴۱	۳۴۶,۸۲۶	۱۵,۳۳۱
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۲	۳۲	۸۳
سرمایه گذاری بلندمدت	۱۲	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۳	۳۲,۲۰۰	۲۲,۷۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۰۵۰,۰۵۳	۳۶۹,۵۵۸	۱۵,۴۱۴
دارایی های جاری :				
پیش پرداختها	۱۴	۱,۹۰۰	۲,۸۴۰	۱,۸۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۱۱,۶۷۰	۲۱۶,۱۷۰	۳۲,۴۹۶
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۷۴۰	۵۴۷	۴۶۱
موجودی نقد	۱۷	۸,۵۱۱	۳۷۲,۱۸۵	۴۴۸,۹۹۱
جمع دارایی های جاری		۲۲,۸۲۱	۵۹۱,۷۴۲	۴۸۳,۷۴۸
جمع دارایی ها		۱,۰۷۲,۸۷۴	۹۶۱,۳۰۰	۴۹۹,۱۶۲
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۵۴۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود و زیان انباشته		۱۳۷,۵۵۴	۱۹۰,۲۶۲	۹۵,۴۳۲
جمع حقوق مالکانه		۶۷۷,۵۵۴	۵۴۰,۲۶۲	۳۴۵,۴۳۲
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۳۶۰,۳۱۲	۳۶۶,۲۰۳	۸۱,۰۷۴
مالیات پرداختنی	۲۰	۳۵,۰۰۸	۵۴,۸۳۵	۷۲,۶۵۶
جمع بدهی های جاری		۳۹۵,۳۲۰	۴۲۱,۰۳۸	۱۵۳,۷۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۰۷۲,۸۷۴	۹۶۱,۳۰۰	۴۹۹,۱۶۲
ضمانتنامه های بانکی		۲۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

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

صرافی آترین
شرکت تضامنی رشادتمند و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۹۶۲۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بهر گزارش (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی کیومرث رشادتمند و شرکاء

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		(مبالغ به میلیون ریال)	(مبالغ به میلیون ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	۳۴۷,۱۹۸	۳۳۵,۴۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۴,۸۳۵)	(۷۲,۶۵۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل ازفعالیتهای عملیاتی		۲۹۲,۳۶۳	۲۶۲,۷۷۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸,۳۵۰)	(۳۴۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود		۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری بلندمدت		(۶۸۰,۰۰۰)	۰
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری بانکی		۳۲,۲۶۸	۴۱۶
جریان خالص (خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای سرمایه گذاری		(۶۵۶,۰۸۲)	(۳۳۹,۵۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
افزایش سرمایه نقدی		۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای تامین مالی		۰	۰
خالص افزایش در وجه نقد		(۳۶۳,۷۱۹)	(۷۶,۸۰۸)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۳۷۲,۱۸۵	۴۴۸,۹۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۴۵	۲
مانده وجه نقد در پایان سال		۸,۵۱۱	۳۷۲,۱۸۵
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده	۲۳	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

صرافی آترین
شرکت تضامنی رشادتمند و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۴۲۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان پیمبر
۵
گزارش
(حسابداران رسمی)