۳۴۰

شرکت تضامنی مسعود رضایی و شرکاء

گزار ش حسابـــرس مستـــقـل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مـــــالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی مسعود رضایی وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۹۸۴,۴۹۳,۳۷۲,۸۲۳	۲,۵۲۶,۸۷۳,۹۳۴,۲۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۹۵۷,۹۰۷,۷۶۲,۵۵۳)	(۲,۵۰۶,۹۴۲,۹۳۸,۰۳۱)
سود ناخالص		۲۶,۵۸۵,۶۱۰,۲۷۰	۱۹,۹۳۰,۹۹۶,۱۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۴,۵۹۳,۷۰۸,۶۰۲)	(۳۲,۳۸۳,۶۸۵,۶۰۲)
سایر در آمدها	۸	۸,۲۸۳,۹۰۵,۰۳۰	۰
سود (زیان)عملیاتی		(۹,۷۲۴,۱۹۳,۳۰۲)	(۱۲,۴۵۲,۶۸۹,۴۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۹,۷۴۲,۹۸۴,۱۳۵	۱۵,۵۰۲,۲۳۵,۴۱۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۸,۷۹۰,۸۳۳	۳,۰۴۹,۵۴۵,۹۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۲۱	۰	۰
سال‌های قبل	۲۱	۰	-
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم		۱۸,۷۹۰,۸۳۳	۳,۰۴۹,۵۴۵,۹۹۹

از آنجا که اجزای سود وزیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود وزیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

صرافی دیپلمات
شرکت تضامنی مسعود رضایی و شرکا
با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
شماره ثبت: ۲۵۲۳۵۲

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار

شرکت تضامنی مسعود رضایی وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲,۹۰۹,۳۵۲,۴۰۷	۳,۶۳۶,۴۲۲,۰۱۲
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱۳,۳۴۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۸,۴۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۰	۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۱۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۳۲,۰۵۷,۷۷۲,۴۰۷	۲۲۲,۷۸۴,۸۴۲,۰۱۲
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵	۸۰,۳۸۵,۸۷۰,۸۸۷	۲,۴۹۰,۷۱۰,۵۲۴
موجودی ارزی	۱۶	۱۲۱,۹۴۶,۸۲۷,۲۵۵	۷,۱۱۳,۵۵۲,۸۲۸
موجودی نقد	۱۷	۱۸,۴۲۰,۹۵۶,۲۱۷	۱۹,۱۶۲,۶۳۸,۱۰۸
جمع دارایی‌های جاری		**۲۲۰,۷۵۳,۶۵۴,۳۵۹**	**۳۱,۷۶۶,۹۰۱,۴۶۰**
جمع دارایی‌ها		۲۵۲,۸۱۱,۴۲۶,۷۶۶	۲۵۴,۵۵۱,۷۴۳,۴۷۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۴۳۸,۵۳۱,۳۷۱	۱,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۸
جمع حقوق مالکانه		۲۵۱,۴۳۸,۵۳۱,۳۷۱	۲۵۱,۴۱۹,۷۴۰,۵۳۸
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنیها	۱۹	۱,۳۷۲,۸۹۵,۳۹۵	۸۵۷,۶۵۵,۱۶۳
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۷۱
جمع بدهی‌های جاری		۱,۳۷۲,۸۹۵,۳۹۵	۳,۱۳۲,۰۰۲,۹۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۵۲,۸۱۱,۴۲۶,۷۶۶	۲۵۴,۵۵۱,۷۴۳,۴۷۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی دیپلمات
شرکت تضامنی مسعود رضایی و شرکا
با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
شماره ثبت: ۲۵۲۳۵۲

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

شرکت تضامنی مسعود رضایی وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۹۸,۲۱۰,۳۱۸,۲۵۵)	(۲۴,۰۱۷,۳۸۹,۶۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۲۷۴,۳۴۷,۷۷۱)	(۳,۶۶۱,۹۵۱,۵۲۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۰۰,۴۸۴,۶۶۶,۰۲۶)	(۲۷,۶۷۹,۳۴۱,۱۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		-	(۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی ازبستن سرمایه گذاریهای بلند مدت(سپرده ها بانکی)		۱۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(پرداخت) های نقدی ناشی ازبستن سرمایه گذاریهای بلند مدت(سپرده ها بانکی)		(۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی بابت سود سایر سرمایه گذاریها		۹,۷۴۲,۹۸۴,۱۳۵	۱۵,۵۰۲,۲۳۵,۴۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۹۹,۷۴۲,۹۸۴,۱۳۵	(۱۸۹,۴۸۷,۷۶۴,۵۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۷۴۱,۶۸۱,۸۹۱)	(۲۱۷,۱۶۷,۱۰۵,۷۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت های نقدی از شر کا		۰	۱۷۹,۵۱۰,۸۴۱,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۰	۱۷۹,۵۱۰,۸۴۱,۰۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷۴۱,۶۸۱,۸۹۱)	(۳۷,۶۵۶,۲۶۴,۷۱۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۹,۱۶۲,۶۳۸,۱۰۸	۵۶,۸۱۸,۹۰۲,۸۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۸,۴۲۰,۹۵۶,۲۱۷	۱۹,۱۶۲,۶۳۸,۱۰۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی دیپلمات
شرکت تضامنی مسعود رضایی و شرکا
با مجوز بانک مرکزی ج.ا
شماره ثبت: ۲۵۲۳۵۲

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار