۱۲۷

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی محمد بهزاد راد و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد بهزاد راد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۷۵,۲۲۹	۱,۷۷۴,۴۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۵۵,۴۴۶)	(۱,۷۵۵,۰۵۴)
سود ناخالص		۱۹,۷۸۳	۱۹,۴۲۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۵,۷۹۷)	(۳۱,۸۲۹)
سایر هزینه ها	۸	(۱,۲۸۰)	(۷,۰۸۶)
زیان عملیاتی		(۲۷,۲۹۴)	(۱۹,۴۸۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۵۸,۱۵۷	۲۷,۲۵۲
زیان خالص عملیات در حال تداوم قبل از کسر مالیات		۳۰,۸۶۳	۷,۷۶۳
هزینه مالیات	۲۰	-	(۲,۰۳۰)
سود خالص		۳۰,۸۶۳	۵,۷۳۳

از آنجاکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است لذا صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی میلاد
شرکت تضامنی بهزاد راد و شرکا
شماره ثبت : ۲۱۶۴۶۸

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۸۱۸	۲,۵۸۹
دارایی های ثابت نامشهود	۱۱	۳۴۲	۳۴۲
سایر دارایی ها	۱۲	۷۶,۸۵۰	۶,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۸۰,۰۱۰	۸,۹۳۱
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۳	۲,۰۲۰	۸۰۹
سایر دریافتنی ها	۱۴	۴۲,۰۸۴	۴۲,۰۸۴
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۱۳,۴۸۰	۲۶,۳۸۴
موجودی نقد	۱۶	۱۰۸,۴۵۰	۲۳۶,۷۱۳
جمع دارایی های جاری		۲۶۶,۰۳۴	۳۰۵,۹۹۰
جمع دارایی ها		۳۴۶,۰۴۴	۳۱۴,۹۲۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲
سود انباشته		۹۰,۱۹۸	۵۹,۳۳۴
جمع حقوق مالکانه		۳۴۱,۴۵۰	۳۱۰,۵۸۶
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۲,۸۰۳	۵۱۶
مالیات پرداختنی	۲۰	۱,۷۹۰	۳,۸۲۰
جمع بدهی های جاری		۴,۵۹۴	۴,۳۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۴۶,۰۴۴	۳۱۴,۹۲۱
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

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

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین

صرافی میلاد
شرکت تضامنی بهزاد راد و شرکا
شماره ثبت : ۲۱۶۴۶۸

شرکت تضامنی محمد بهزاد راد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد صرف شده در عملیات	۲۲	(۱۸۳,۷۳۰)	(۳۱,۶۱۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		(۲,۰۳۰)	(۱۷,۶۶۵)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۸۵,۷۶۰)	(۴۹,۲۸۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶۶۰)	(۱,۰۷۴)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۵۸,۱۵۷	۲۷,۲۵۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۷,۴۹۷	۲۶,۱۷۸
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲۸,۲۶۳)	(۲۳,۱۰۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۳۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۳۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۲۸,۲۶۳)	۱۰۶,۸۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۳۶,۷۱۳	۱۲۹,۸۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰۸,۴۵۰	۲۳۶,۷۱۳

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

صرافی میلاد
شرکت تضامنی بهزاد راد و شرکا
شماره ثبت : ۲۱۶۴۶۸

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی بکتاروش امین