۱۵

شرکت تضامنی محمد رضوی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی محمد رضوی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

(تجدیدارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۵۱۶,۰۰۸,۸۳۰,۳۶۷	۶,۱۵۵,۶۶۴,۴۲۳,۰۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۴۷۳,۹۷۱,۳۸۸,۳۴۶)	(۶,۰۸۲,۶۲۹,۹۴۹,۴۷۵)
سود ناخالص		۴۲,۰۳۷,۴۴۲,۰۲۱	۷۳,۰۳۴,۴۷۳,۵۷۷
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۵۸,۲۷۴,۵۶۵,۶۶۳)	(۴۶,۱۱۹,۶۸۰,۵۹۷)
سایر درآمدها	۸	۹,۳۱۲,۹۷۷,۲۹۴	۱,۱۴۵,۱۳۷,۵۸۷
سایر هزینه ها	۹	-	(۴,۳۶۷,۴۹۰,۸۵۱)
سود (زیان) عملیاتی		(۶,۹۲۴,۱۴۶,۳۴۸)	۲۳,۶۹۲,۴۳۹,۷۱۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۹,۷۳۲,۲۷۰,۴۶۸	۱۰,۹۵۳,۰۴۱,۲۹۱
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۲,۸۰۸,۱۲۴,۱۲۰	۳۴,۶۴۵,۴۸۱,۰۰۷
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	-	(۸,۰۵۴,۲۸۷,۹۴۰)
سود خالص		۲,۸۰۸,۱۲۴,۱۲۰	۲۶,۵۹۱,۱۹۳,۰۶۷

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 .

شرکت تضامنی محمد رضوی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۴,۹۴۱,۴۱۸,۱۳۸	۶,۰۳۰,۵۲۹,۳۱۵
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۶۷۹,۱۷۹,۰۰۰	۷۱۰,۰۵۴,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۳	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۱,۹۷۰,۵۹۷,۱۳۸	۱۴,۰۹۰,۵۸۳,۳۱۵
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۱۱۹,۳۵۸,۳۱۰,۴۰۹	۳۱,۴۵۱,۱۰۳,۹۶۱
موجودی نقد	۱۷	۱۱۹,۵۵۶,۴۶۶,۷۶۳	۲۱۰,۲۵۲,۲۴۲,۶۹۲
جمع دارایی‌های جاری		۲۵۵,۳۳۲,۲۷۷,۱۷۲	۲۵۶,۷۰۳,۳۴۶,۶۵۳
جمع دارایی‌ها		۲۶۷,۳۰۲,۸۷۴,۳۱۰	۲۷۰,۷۹۳,۹۲۹,۹۶۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۳,۳۴۳,۵۴۳,۰۲۱	۱۰,۵۳۵,۴۱۸,۹۰۱
جمع حقوق مالکانه		۲۶۳,۳۴۳,۵۴۳,۰۲۱	۲۶۰,۵۳۵,۴۱۸,۹۰۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۳,۹۵۹,۳۳۱,۲۸۹	۲,۲۰۴,۲۲۳,۱۲۷
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۸,۰۵۴,۲۸۷,۹۴۰
جمع بدهی‌ها		۳,۹۵۹,۳۳۱,۲۸۹	۱۰,۲۵۸,۵۱۱,۰۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۶۷,۳۰۲,۸۷۴,۳۱۰	۲۷۰,۷۹۳,۹۲۹,۹۶۸
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی محمد رضوی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۹۲,۰۶۵,۲۵۷,۷۰۳)	۱۰۰,۳۹۶,۴۹۲,۷۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸,۰۵۴,۲۸۷,۹۴۰)	(۳۷,۲۶۱,۵۳۱,۹۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۰۰,۱۱۹,۵۴۵,۶۴۳)	۶۳,۱۳۴,۹۶۰,۸۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۶,۸۲۴,۷۴۴)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۹,۷۰۵,۵۶۹,۷۱۴	۱۰,۹۵۰,۶۲۲,۴۵۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۹,۴۲۳,۷۶۹,۷۱۴	۸,۲۱۰,۲۹۷,۷۰۶
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۹۰,۶۹۵,۷۷۵,۹۲۹)	۷۱,۳۴۵,۲۵۸,۵۴۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۸۳,۴۴۲,۶۹۹,۲۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۸,۹۹۸,۶۰۲,۱۳۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۷۴,۴۴۴,۰۹۷,۱۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۹۰,۶۹۵,۷۷۵,۹۲۹)	۱۴۵,۷۸۹,۳۵۵,۶۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱۰,۲۵۲,۲۴۲,۶۹۲	۶۴,۴۶۲,۸۸۷,۰۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱۹,۵۵۶,۴۶۶,۷۶۳	۲۱۰,۲۵۲,۲۴۲,۶۹۲

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .