۲۳۳

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) مبالغ - ریال سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۷،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۹۰۵،۴۲۱،۵۰۷،۶۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲،۸۸۱،۸۲۴،۵۷۹،۰۰۰)
سود ناخالص		۴،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۵۹۶،۹۲۸،۶۶۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۳،۸۶۲،۳۸۰،۵۳۴)	(۳۹،۴۷۲،۰۹۲،۸۱۹)
(زیان) عملیاتی		(۲۹،۳۸۲،۳۸۰،۵۳۴)	(۱۵،۸۷۵،۱۶۴،۱۵۳)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۱۸،۲۳۵،۶۰۸،۴۰۸	۱۹،۱۷۶،۷۴۸،۷۷۲
سود(زیان) قبل از مالیات		(۱۱،۱۴۶،۷۷۲،۱۲۶)	۳،۳۰۱،۵۸۴،۶۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۹	۰	۰
سود (زیان)خالص		(۱۱،۱۴۶،۷۷۲،۱۲۶)	۳،۳۰۱،۵۸۴،۶۱۹

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک
شماره ثبت: ۴۹۲۸۲۷

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ثبت: ۲۱۰۰ ATHAR&Co.

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) مبالغ - ریال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۹۹،۹۲۸،۹۸۹،۵۳۱	۲۰۹،۳۳۷،۳۴۸،۰۹۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۶،۱۰۴،۷۳۹،۲۰۵	۸،۸۸۳،۰۴۳،۵۶۱
جمع دارایی های غیر جاری		۳۰۱،۰۳۳،۷۲۸،۷۳۶	۳۱۲،۷۲۰،۳۹۱،۶۵۸
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۴،۱۸۲،۸۶۵،۸۵۹	۲،۳۸۸،۵۱۶،۵۸۲
موجودی های ارزی	۱۳	۲۵،۱۰۳،۵۳۴،۰۰۰	۲۸،۳۶۳،۵۳۴،۰۰۰
موجودی نقد	۱۴	۱۳۷،۱۵۳،۵۳۴،۷۴۲	۱۹،۲۹۳،۸۱۶،۷۰۵
جمع دارایی های جاری		۱۶۶،۴۳۹،۹۳۴،۶۰۱	۵۰،۰۴۵،۸۶۷،۲۸۷
جمع دارایی ها		۴۶۷،۴۷۳،۶۶۳،۳۳۷	۳۶۲،۷۶۶،۲۵۸،۹۴۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۵،۹۶۰،۳۳۷،۶۷۵)	۵،۱۸۶،۴۳۴،۴۵۱
جمع حقوق مالکانه		۴۵۹،۰۳۹،۶۶۲،۳۲۵	۳۴۰،۱۸۶،۴۳۴،۴۵۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۸۲۸،۶۱۵،۲۹۳	۵۰۴،۶۱۵،۲۹۳
جمع بدهی های غیر جاری		۸۲۸،۶۱۵،۲۹۳	۵۰۴،۶۱۵،۲۹۳
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۷،۶۰۵،۳۸۵،۷۱۹	۲۲،۰۷۵،۲۰۹،۲۰۱
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		۷،۶۰۵،۳۸۵،۷۱۹	۲۲،۰۷۵،۲۰۹،۲۰۱
جمع بدهی ها		۸،۴۳۴،۰۰۱،۰۱۲	۲۲،۵۷۹،۸۲۴،۴۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۶۷،۴۷۳،۶۶۳،۳۳۷	۳۶۲،۷۶۶،۲۵۸،۹۴۵

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

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک
شماره ثبت: ۴۹۲۸۲۷
موسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ثبت: ۲۰۰
ATHARSCO

شرکت تضامنی محمد رستمی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۳۱،۵۷۵،۸۹۰،۳۷۱)	(۲۶،۵۶۹،۶۲۱،۰۸۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۷،۶۹۱،۳۲۱،۳۶۵)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۱،۵۷۵،۸۹۰،۳۷۱)	(۴۴،۲۶۰،۹۴۲،۴۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری ها		۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۱۸،۲۳۵،۶۰۸،۴۰۸	۱۹،۱۷۶،۷۴۸،۷۷۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۷،۷۳۵،۶۰۸،۴۰۸	۱۸،۸۲۶،۷۴۸،۷۷۲
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳،۸۴۰،۲۸۱،۹۶۳)	(۲۵،۴۳۴،۱۹۳،۶۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
افزایش سرمایه		۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-
پرداختهای(دریافت های) نقدی به شرکا		(۸،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۹،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۲۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۱۷،۸۵۹،۷۱۸،۰۳۷	(۳۵،۱۲۴،۱۹۳،۶۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۹،۲۹۳،۸۱۶،۷۰۵	۵۴،۴۱۸،۰۱۰،۳۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳۷،۱۵۳،۵۳۴،۷۴۲	۱۹،۲۹۳،۸۱۶،۷۰۵
معاملات غیر نقدی	۲۲	-	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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

موسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ATHAR&Co.
ثبت: ۲۱۰۰