گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی محمد علی رسولی و شرکاء

به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد علی رسولی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارایه شده (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱۳۲,۴۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱۳۱,۸۷۶)
سود ناخالص		-	۵۵۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۳,۱۴۷)	(۱۳,۴۵۹)
سایر درآمدها	۸	۳۸,۶۵۳	۵,۴۷۳
سود (زیان)عملیاتی		۲۵,۵۰۶	(۷,۴۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱۳۷,۱۴۹	۲۳۱
سود (زیان)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۶۲,۶۵۵	(۷,۲۰۱)
مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۹	(۵,۱۰۱)	-
سود(زیان) خالص		**۱۵۷,۵۵۴**	(۷,۲۰۱)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی محمد علی رسولی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

تجدید ارایه شده

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۴۰	۴۱۴	۴۸۹
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۶۰,۰۲۲	۲۶۰,۰۳۴	۷۹
سایر دارایی ها	۱۲	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۲,۱۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۶۹,۴۶۱	۲۶۹,۵۴۸	۲,۶۶۸
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۰۶۰	۱,۰۵۸	۳۰۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۹۲۵	-	۳۰۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۹۸,۳۰۹	۵۹,۶۵۶	۵۴,۵۸۴
موجودی نقد	۱۶	۴,۴۳۷	۱۰,۳۹۶	۳,۸۸۶
جمع دارایی های جاری		۱۰۴,۷۳۱	۷۱,۱۱۰	۵۹,۰۸۰
جمع دارایی ها		**۳۷۴,۱۹۲**	**۳۴۰,۶۵۸**	۶۱,۷۴۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۲۰,۴۰۵	(۱۳۷,۱۴۹)	(۱۲۷,۲۹۶)
جمع حقوق مالکانه		۳۲۰,۴۰۵	۱۶۲,۸۵۱	(۸۷,۲۹۶)
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۹,۶۴۰	۳,۶۴۵	۴,۸۶۳
جاری شرکاء	۱۹	۳۹,۰۴۶	۱۵۶,۹۹۵	۱۲۳,۴۴۳
مالیات پرداختنی	۲۰	۵,۱۰۱	۱۷,۱۶۷	۲۰,۷۳۸
جمع بدهی های جاری		۵۳,۷۸۸	۱۷۷,۸۰۷	۱۴۹,۰۴۴
جمع بدهی ها جاری و غیر جاری		۵۳,۷۸۸	۱۷۷,۸۰۷	۱۴۹,۰۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۷۴,۱۹۲**	**۳۴۰,۶۵۸**	۶۱,۷۴۸

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

شرکت تضامنی محمد علی رسولی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تجدید ارایه شده

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
جریان های نقدی حاصل از عملیات	۲۲	۱۲۹,۱۵۷	(۱۴,۰۵۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۷,۱۶۷)	(۶,۲۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۱۱۱,۹۹۰	(۲۰,۲۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت			(۷,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		-	۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			(۶,۷۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۱۱۱,۹۹۰	(۲۷,۰۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص وجوه دریافتنی (پرداختی) از جاری شرکاء		(۱۱۷,۹۵۰)	۳۳,۵۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱۷,۹۵۰)	۳۳,۵۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵,۹۵۹)	۶,۵۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰,۳۹۶	۳,۸۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴,۴۳۷**	**۱۰,۳۹۶**
معاملات غیر نقدی	۲۳		۲۶۰,۰۰۰

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