۱/۴۰

شرکت تضامنی محمد رضا رضایی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی

برای سال مال منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۵	(۲،۱۷۷،۸۶۹،۸۴۰)	(۴۵۲،۷۹۲،۳۳۱)
زیان عملیاتی		(۲،۱۷۷،۸۶۹،۸۴۰)	(۴۵۲،۷۹۲،۳۳۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۶۴۲،۰۰۶،۸۷۳	۲۱۳،۱۹۳،۹۲۱
زیان قبل از کسر مالیات		(۱،۵۳۵،۸۶۲،۹۶۷)	(۲۳۹،۵۹۸،۴۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۴	۰	۰
زیان خالص		(۱،۵۳۵،۸۶۲،۹۶۷)	(۲۳۹،۵۹۸،۴۱۰)

از آنجایی که اقلام صورت سود و زیان جامع محدود به زیان سال می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکاء
ثبت با مجوز از بانک مرکزی
شماره ثبت
۵۰۷۵۱۹

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۵۷،۰۹۰،۱۳۰،۰۰۰	۳۰،۷۳۶،۴۷۰،۰۰۰
دارایی های نامشهود	۸	۱۹۲،۸۶۴،۲۶۰،۰۰۰	۱۱۰،۶۲۴،۲۶۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۹،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۵۹،۳۰۴،۳۹۰،۰۰۰	۱۴۱،۳۶۰،۷۳۰،۰۰۰
دارایی های جاری :			
موجودی ارز	۱۰	۱۴۷،۸۴۵،۳۰۰	۰
سایر دریافتنی ها	۱۱	۷۴۸،۳۴۹،۹۸۲	۴۰،۹۷۶،۱۹۵،۲۸۲
موجودی نقد	۱۲	۲۹،۵۰۳،۰۶۶،۷۰۴	۱۵۲،۵۸۹،۶۷۱
جمع دارایی های جاری		۳۰،۳۹۹،۲۶۱،۹۸۶	۴۱،۱۲۸،۷۸۴،۹۵۳
جمع دارایی ها		۲۸۹،۷۰۳،۶۵۱،۹۸۶	۱۸۲،۴۸۹،۵۱۴،۹۵۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۲۹۶،۳۴۸،۰۱۴)	۱،۲۳۹،۵۱۴،۹۵۳
جمع حقوق مالکانه		۲۸۹،۷۰۳،۶۵۱،۹۸۶	۱۸۲،۴۸۹،۵۱۴،۹۵۳
بدهی ها			
بدهی های جاری:			
مالیات پرداختنی	۱۴	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۰	۰
جمع بدهی ها		۰	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۸۹،۷۰۳،۶۵۱،۹۸۶	۱۸۲،۴۸۹،۵۱۴،۹۵۳

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

شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا
مجوز از بانک مرکزی
شماره ثبت
۵۰۷۵۱۹
گزارش
فراز نگر آگاه

شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵	(۹.۹۸۹.۴۷۵.۱۴۰)	(۲۰۵.۷۹۲.۳۳۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت عملیاتی		(۹.۹۸۹.۴۷۵.۱۴۰)	(۲۰۵.۷۹۲.۳۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۸۹.۹۰۰.۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰
دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۶۴۲.۰۰۶.۸۷۳	۲۱۳.۱۹۳.۹۲۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۱۲.۱۰۶.۸۷۳	۲۱۳.۱۹۳.۹۲۱
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹.۷۷۷.۳۶۸.۲۶۷)	۷.۴۰۱.۵۹۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافتهای نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۳۹.۱۲۷.۸۴۵.۳۰۰	(۹۹.۰۰۰.۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۳۹.۱۲۷.۸۴۵.۳۰۰	(۹۹.۰۰۰.۰۰۰)
خالص افزایش در موجودی نقد		۲۹.۳۵۰.۴۷۷.۰۳۳	(۹۱.۵۹۸.۴۱۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵۲.۵۸۹.۶۷۱	۲۴۴.۱۸۸.۰۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۹.۵۰۳.۰۶۶.۷۰۴	۱۵۲.۵۸۹.۶۷۱
معاملات غیر نقدی	۱۶	۱۰۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش
فراز نگر آگاه (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی محمدرضا رضائی و شرکاء
با مجوز از بانک مرکزی
شماره ثبت
۵۰۷۵۱۹