۱۲۴

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱۳,۹۲۷,۱۲۴,۸۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱۳,۸۱۶,۴۵۶,۹۸۸)
سود ناخالص		-	۱۱۰,۶۶۷,۸۶۲
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۷,۸۰۲,۸۹۱,۱۷۲)	(۱۲,۸۵۲,۵۹۵,۸۹۴)
سایر درآمدها	۸	۱۴۴,۸۲۲,۰۶۸	۱۵,۷۶۰,۲۱۳
زیان عملیاتی		(۱۷,۶۵۸,۰۶۹,۱۰۴)	(۱۲,۷۲۶,۱۶۷,۸۱۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳۰,۳۰۸,۰۰۲,۱۱۷	۱۲,۱۸۴,۶۷۷,۷۶۴
سود (زیان) خالص		۱۲,۶۴۹,۹۳۳,۰۱۳	(۵۴۱,۴۹۰,۰۵۵)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکا
EXCHANGE R.F
شماره ثبت: ۴۸۷۳۶۳

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(مبالغ به ریال) (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۶۶,۲۱۲,۲۵۷,۳۲۳	۴۹,۲۴۱,۷۷۳,۸۵۷
دارایی‌های نا مشهود	۱۱	۳۱۰,۴۸۵	۴۶۵,۷۲۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۹۸,۳۱۲,۵۶۷,۸۰۸	۱۸۱,۳۴۲,۲۳۹,۵۸۴
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۴	۲,۰۲۵,۶۴۲,۸۷۵	۳۰۳,۱۰۸,۰۵۱
موجودی ارزی	۱۵	۳۶۸,۵۸۰,۸۴۸	۲۲۳,۷۵۸,۷۸۰
موجودی نقد	۱۶	۲۶,۲۶۲,۰۰۴,۲۹۴	۱۳,۰۸۴,۱۱۴,۰۲۵
جمع دارایی‌های جاری		۲۸,۶۵۶,۲۲۸,۰۱۷	۱۳,۶۱۰,۹۸۰,۸۵۶
جمع دارایی‌ها		۳۲۶,۹۶۸,۷۹۵,۸۲۵	۱۹۴,۹۵۳,۲۲۰,۴۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مازاد تجدید ارزیابی دارایی		۱۱۸,۷۲۳,۷۲۶,۶۶۵	-
اندوخته قانونی	۱۹	۳۴۵,۰۸۹,۳۴۱	۳۴۵,۰۸۹,۳۴۱
سود انباشته		۲۲,۶۱۱,۹۷۲,۴۱۱	۹,۹۶۲,۰۳۹,۳۹۸
جمع حقوق مالکانه		۲۸۲,۹۱۰,۷۸۸,۴۱۷	۱۳۰,۳۰۷,۱۲۸,۷۳۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۴۴,۰۵۸,۰۰۷,۴۰۸	۶۴,۶۴۶,۰۹۱,۷۰۱
جمع بدهی‌ها		۴۴,۰۵۸,۰۰۷,۴۰۸	۶۴,۶۴۶,۰۹۱,۷۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۲۶,۹۶۸,۷۹۵,۸۲۵	۱۹۴,۹۵۳,۲۲۰,۴۴۰
ضمانت نامه های بانکی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکا
EXCHANGE R.F
شماره ثبت: ۴۸۷۳۶۳

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی رسول فلکی 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 (صرف شده) در عملیات	۲۳	(۱۷,۱۳۰,۱۱۱,۸۴۸)	(۱۰,۱۴۱,۹۰۷,۴۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۳,۶۰۰,۰۹۰,۹۵۱)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۷,۱۳۰,۱۱۱,۸۴۸)	(۱۳,۷۴۱,۹۹۸,۳۶۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		-	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۳۰,۳۰۸,۰۰۲,۱۱۷	۱۲,۱۸۴,۶۷۲,۷۶۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۳۰,۳۰۸,۰۰۲,۱۱۷	(۱۵۵,۳۱۵,۳۲۷,۲۳۶)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۳,۱۷۷,۸۹۰,۲۶۹	(۱۶۹,۰۵۷,۳۲۵,۵۹۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی برای افزایش سرمایه		-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته (شرکاء)		-	۵۸,۷۴۶,۳۵۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته شرکاء)		-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۵۸,۷۴۶,۳۵۰,۰۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۱۳,۱۷۷,۸۹۰,۲۶۹	(۱۱۰,۳۱۰,۹۷۵,۵۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳,۰۸۴,۱۱۴,۰۲۵	۱۲۳,۳۹۵,۰۸۹,۶۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۶,۲۶۲,۰۰۴,۲۹۴	۱۳,۰۸۴,۱۱۴,۰۲۵
معاملات غیر نقدی	۲۴	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی رسول فلکی و شرکا
EXCHANGE R.F
شماره ثبت: ۴۸۷۳۶۳

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین