۵۳

شرکت تضامنی رضوی خسروشاهی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

همراه با صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی رضوی خسرو شاهی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۱,۹۷۸,۸۷۶,۰۳۲,۸۶۵	۳,۴۲۴,۷۱۹,۹۶۲,۵۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱,۸۸۳,۳۷۸,۴۲۹,۱۲۵)	(۳,۳۷۶,۰۴۲,۹۲۸,۲۵۶)
سود ناخالص		۹۵,۴۹۷,۶۰۳,۷۴۰	۴۸,۶۷۷,۰۳۴,۳۱۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۵۹,۶۵۱,۲۴۵,۹۰۴)	(۶۱,۷۳۳,۶۳۴,۳۹۶)
سود(زیان) عملیاتی		۳۵,۸۴۶,۳۵۷,۸۳۶	۱۳,۰۵۶,۶۰۰,۰۸۲-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷	۲۱,۹۲۵,۲۶۴,۸۶۷	۸,۰۴۳,۲۴۰,۵۸۲
سود(زیان) قبل از مالیات		۵۷,۷۷۱,۶۲۲,۷۰۳	(۵,۰۱۳,۳۵۹,۵۰۰)
مالیات بر درآمد	۱۹	(۱۰,۸۵۲,۳۴۶,۱۸۲)	۰
سود(زیان) خالص		۴۶,۹۱۹,۲۷۶,۵۲۱	(۵,۰۱۳,۳۵۹,۵۰۰)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سودخالص سال است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی رضوی خسرو شاهی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۹,۴۱۴,۵۵۹,۳۰۲	۸,۱۶۹,۴۰۹,۳۰۲
دارایی های نامشهود	۹	۵۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰
سایر دارائیها	۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۱,۹۱۵,۰۷۴,۳۰۲**	**۲۰,۶۶۹,۹۲۴,۳۰۲**
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۱	۳۸۴,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۶۱۵,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۲	۱۴۰,۵۹۵,۶۸۸,۲۲۸	۵۵,۶۱۶,۷۵۱,۳۴۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۹۶,۷۵۴,۸۰۸,۲۱۹	۹۰,۰۶۷,۸۰۸,۲۱۹
سایر دریافتنی ها	۱۴	۹۳,۴۰۴,۶۳۰	-
موجودی نقد	۱۵	۲۴,۴۹۵,۱۰۳,۳۶۱	۶۲,۳۵۶,۱۲۲,۵۳۲
جمع دارایی های جاری		**۲۶۲,۳۲۳,۶۱۹,۴۳۸**	**۲۰۹,۰۹۸,۲۹۷,۰۹۷**
جمع دارایی ها		**۲۸۴,۲۳۸,۶۹۳,۷۴۰**	**۲۲۹,۷۶۸,۲۲۱,۳۹۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۶,۲۸۸,۲۳۶,۹۵۹	۳,۹۴۲,۲۷۳,۱۳۳
سود(زیان) انباشته		۱۸,۴۰۸,۷۳۵,۷۱۵	(۲۶,۱۶۴,۵۷۶,۹۸۰)
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۴,۶۹۶,۹۷۲,۶۷۴**	**۲۲۷,۷۷۷,۶۹۶,۱۵۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵۸۰,۱۳۱,۶۰۷	۱,۹۹۰,۵۲۵,۲۴۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۸,۹۶۱,۵۸۹,۴۵۹	-
جمع بدهی های جاری		**۹,۵۴۱,۷۲۱,۰۶۶**	**۱,۹۹۰,۵۲۵,۲۴۶**
جمع بدهی ها		**۹,۵۴۱,۷۲۱,۰۶۶**	**۱,۹۹۰,۵۲۵,۲۴۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۸۴,۲۳۸,۶۹۳,۷۴۰**	**۲۲۹,۷۶۸,۲۲۱,۳۹۹**

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

موسسه حسابرسی پایش گستر حساب
ضمیمه گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی رضوی خسرو شاهی و شرکاء

صورت جریان های نقدی ،

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل(مصرف) از عملیات	۲۱	(۵۰,۹۶۳,۳۷۷,۳۱۵)	(۱۷,۹۴۶,۴۸۳,۱۸۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۸۹۰,۷۵۶,۷۲۳)	(۵۵,۹۶۶,۹۶۳,۸۶۴)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵۲,۸۵۴,۱۳۴,۰۳۸)	(۷۳,۹۱۳,۴۴۷,۰۴۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۱,۹۲۵,۲۶۴,۸۶۷	۸,۰۴۳,۲۴۰,۵۸۲
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۱,۲۴۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۷,۴۷۵,۴۰۰)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتا ه مدت		(۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۶۷,۸۰۸,۲۱۹)
وجوه دریافتی بابت واگذاری سرمایه گذاری کوتا ه مدت		۱۶۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی های		.	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت واگذاری سایر دارایی ها		.	۳,۳۵۳,۲۴۲,۱۸۵
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۳,۹۹۳,۱۱۴,۸۶۷	(۹۳,۴۲۸,۸۰۰,۸۵۲)
جریان خالص (خروج)وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۸,۸۶۱,۰۱۹,۱۷۱)	(۱۶۷,۳۴۲,۲۴۷,۸۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
پرداخت سود تقسیم شده		.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی به شرکا		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۷,۸۶۱,۰۱۹,۱۷۱)	(۲۳۷,۳۴۲,۲۴۷,۸۹۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۲,۳۵۶,۱۲۲,۵۳۲	۲۹۹,۶۹۸,۳۷۰,۴۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۴,۴۹۵,۱۰۳,۳۶۱**	۶۲,۳۵۶,۱۲۲,۵۳۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .