۴۱۵

**شرکت تضامنی رضا صادقی اظهر و شرکاء**

**گزارش حسابرس مستقل**

**به انضمام صورتهای مالی**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**



**شرکت تضامنی رضا صادقی اظهر 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 | ۰ | ۲۱۸,۶۵۲,۴۱۴,۵۹۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | ۰ | (۲۱۴,۵۱۴,۰۸۸,۳۴۶) |
| سود ناخالص | | ۰ | ۴,۱۳۸,۳۲۶,۲۴۷ |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | ۷ | (۵۳,۷۷۸,۶۲۱,۴۵۸) | (۵۱,۳۴۸,۵۲۳,۷۳۸) |
| سایر درآمدها | ۸ | ۳,۳۱۲,۹۴۹,۷۹۲ | ۶۴۳,۳۰۷,۶۷۳ |
| زیان عملیاتی | | (۵۰,۴۶۵,۶۷۱,۶۶۶) | (۴۶,۵۶۶,۸۸۹,۸۱۸) |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۹ | ۱۰,۵۵۴,۹۴۰,۶۷۶ | ۴,۰۶۶,۱۳۵,۵۸۰ |
| زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | | (۳۹,۹۱۰,۷۳۰,۹۹۰) | (۴۲,۵۰۰,۷۵۴,۲۳۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۱۹ | ۰ | ۰ |
| زیان خالص | | (۳۹,۹۱۰,۷۳۰,۹۹۰) | (۴۲,۵۰۰,۷۵۴,۲۳۸) |

**ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.**

**یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است**

## شرکت تضامنی رضا صادقی اظهر و شرکاء

## صورت وضعیت مالی

## به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| **دارایی ها** | | | |
| **دارایی های غیر جاری :** | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۰ | ۱۳۶,۸۵۷,۲۳۷ | ۶۵۰,۶۲۳,۷۵۲ |
| دارایی های نامشهود | ۱۱ | ۱۱۴,۴۸۷,۹۷۸ | ۱۲۱,۳۴۸,۲۵۲ |
| سایر دارایی ها | ۱۲ | ۱۹۹,۳۱۰,۳۰۹,۰۹۴ | ۸۰,۶۹۹,۳۶۴,۹۵۹ |
| **جمع دارایی های غیر جاری** | | ۱۹۹,۵۶۱,۶۵۴,۳۰۹ | ۸۱,۴۷۱,۳۳۶,۹۶۳ |
| **دارایی های جاری :** | | | |
| پیش پرداخت ها | ۱۳ | ۲۲,۱۱۷,۳۳۳ | ۶۲۲,۱۱۷,۳۳۳ |
| سایر دریافتنی ها | ۱۴ | ۷۷۱,۰۴۳,۶۲۴ | ۵۶۰,۰۴۳,۶۲۴ |
| موجودی ارزی و مسکوکات | ۱۵ | ۲۰,۸۹۲,۰۲۱,۱۴۰ | ۱۷,۵۷۹,۰۷۱,۳۴۸ |
| موجودی نقد | ۱۶ | ۲۶,۹۰۹,۳۰۶,۵۳۳ | ۱۵۶,۸۱۵,۸۸۳,۶۶۱ |
| **جمع دارایی های جاری** | | ۴۸,۵۹۴,۴۸۸,۶۳۰ | ۱۷۵,۵۷۷,۱۱۵,۹۶۶ |
| **جمع دارایی ها** | | ۲۴۸,۱۵۶,۱۴۲,۹۳۹ | ۲۵۷,۰۴۸,۴۵۲,۹۲۹ |
| **حقوق مالکانه و بدهی ها** | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | |
| سرمایه | ۱۷ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زیان انباشته | | (۳۹,۹۱۰,۷۳۰,۹۹۰) | (۶۶,۲۳۲,۹۷۶,۹۲۲) |
| **جمع حقوق مالکانه** | | ۲۱۰,۰۸۹,۲۶۹,۰۱۰ | ۱۸۳,۷۶۷,۰۲۳,۰۷۸ |
| **بدهی ها** | | | |
| **بدهی های جاری** | | | |
| سایر پرداختنی ها | ۱۸ | ۳۸,۰۶۶,۸۷۳,۹۲۹ | ۷۳,۲۸۱,۴۲۹,۸۵۱ |
| مالیات پرداختنی | ۱۹ | - | - |
| **جمع بدهی های جاری** | | ۳۸,۰۶۶,۸۷۳,۹۲۹ | ۷۳,۲۸۱,۴۲۹,۸۵۱ |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی ها** | | ۲۴۸,۱۵۶,۱۴۲,۹۳۹ | ۲۵۷,۰۴۸,۴۵۲,۹۲۹ |
| ضمانت نامه | | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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

**شرکت تضامنی رضا صادقی اظهر و شرکاء**

**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 | ۲۰ | (۱۴۰,۲۵۰,۵۳۶,۹۰۶) | (۴۴,۵۶۶,۹۶۷,۶۴۳) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد | | | (۱۹,۰۸۷,۹۰۶,۶۵۵) |
| جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | | (۱۴۰,۲۵۰,۵۳۶,۹۰۶) | (۶۳,۶۵۴,۸۷۴,۲۹۸) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :** | | | |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | | ۱۰,۳۴۳,۹۵۹,۷۷۸ | ۴,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰ |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | ۱۰,۳۴۳,۹۵۹,۷۷۸ | ۴,۰۶۴,۷۰۹,۸۹۰ |
| خالص جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی | | (۱۲۹,۹۰۶,۵۷۷,۱۲۸) | (۵۹,۵۹۰,۱۶۴,۴۰۸) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :** | | | |
| دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه | | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | | (۱۲۹,۹۰۶,۵۷۷,۱۲۸) | ۷۰,۴۰۹,۸۳۵,۵۹۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۱۵۶,۸۱۵,۸۸۳,۶۶۱ | ۸۶,۴۰۶,۰۴۸,۰۶۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | | ۲۶,۹۰۹,۳۰۶,۵۳۳ | ۱۵۶,۸۱۵,۸۸۳,۶۶۱ |

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