بسمه تعالی

شرکت تضامنی رستمی احمد کندی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
و یادداشت های همراه سال مالی
منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

آریا حسابرسان پارسا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت تضامنی رستمی احمد کندی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم :			
درآمد های عملیاتی	۵	۲,۵۲۴	۴۲۷,۲۹۷
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۲,۳۷۶)	(۴۲۴,۴۹۰)
سود ناخالص		۱۴۸	۲,۸۰۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱,۱۲۸)	(۲۲,۴۹۴)
سایر درآمدها	۸	۶۴۰	(۱۰۱)
زیان عملیاتی		(۲۰,۳۴۰)	(۱۹,۷۸۸)
سایردرآمدهای غیر عملیاتی	۹	۶,۱۳۶	۵,۱۳۹
زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۱۴,۲۰۴)	(۱۴,۶۴۹)
هزینه مالیات		(۶,۹۳۸)	۰
زیان خالص عملیات در حال تداوم		(۲۱,۱۴۲)	(۱۴,۶۴۹)

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

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

شرکت تضامنی رستمی احمد کندی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۰۷,۸۰۳	۲۱۸,۱۰۲	۱۳,۳۸۰
دارای های نامشهود	۱۱	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۱۱,۶۰۳	۲۲۱,۹۰۲	۱۷,۱۸۰
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۱۵۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۳,۰۱۲	۱,۹۲۸	۲,۵۰۷
موجودی نقد	۱۴	۳۲,۱۸۶	۳۸,۹۷۷	۶۳,۱۵۴
جمع دارایی های جاری		۳۶,۳۵۲	۴۱,۹۰۵	۶۶,۶۶۱
جمع دارایی ها		۲۴۷,۹۵۵	۲۶۳,۸۰۷	۸۳,۸۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۲,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۲۰۲	۲۰۲	۲۰۲
سود / زیان انباشته		(۲۳,۱۱۹)	(۱,۹۷۷)	۱۲,۶۷۲
جمع حقوق مالکانه		۲۲۹,۰۸۳	۲۵۰,۲۲۵	۵۲,۸۷۴
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۸,۸۷۲	۱۳,۵۸۲	۲۸,۳۴۱
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰	۲,۶۲۶
جمع بدهی های جاری		۱۸,۸۷۲	۱۳,۵۸۲	۳۰,۹۶۷
جمع بدهی ها		۱۸,۸۷۲	۱۳,۵۸۲	۳۰,۹۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۴۷,۹۵۵	۲۶۳,۸۰۷	۸۳,۸۴۱

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

آریا حسابرسان پارسا
گزارش حسابرسی
صرافی تیسفون
شرکت تضامنی رستمی احمد کندی و شرکاء
تلفن: ۸۸۴۹۲۴۹۲-۴

شرکت تضامنی رستمی احمد کندی و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۹,۹۸۹)	(۳۷,۰۶۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶,۹۳۸)	(۲,۶۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۶,۹۲۷)	(۳۹,۶۹۵)
جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		۰	(۳,۰۲۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی		۶,۱۳۶	۵,۱۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶,۱۳۶	۲,۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰,۷۹۱)	(۳۷,۵۷۷)
جریان های نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکاء		۴,۰۰۰	۱۴,۴۰۰
پرداخت های نقدی به شرکاء		۰	(۱,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی ازفعالیت های تامین مالی		۴,۰۰۰	۱۳,۴۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۶,۷۹۱)	(۲۴,۱۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸,۹۷۷	۶۳,۱۵۴
مانده موجودی نقد درپایان سال		۳۲,۱۸۶	۳۸,۹۷۷

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