

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
<b>دارایی ها</b>			<b>دارایی های جاری</b>		
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸.۲۹۲	۱۶.۲۲۹	۱۳	۳.۸۱۷	۲.۲۴۰	۳
۱.۰۴۳	.	۱۴	.	۱۱.۰۵۶	۴
۱۷.۶۶۳	۱۶.۸۹۷	۱۵	۲۴.۳۶۰	۱۳.۸۱۷	۵
۲.۲۴۴	.	۱۶	۶۱۴	۴۱۵	۶
۴.۹۲۱	۵.۰۴۸	۱۷	۱۳۸	۲۸۱	۷
۴۷	۳.۷۴۱	۱۸	۱.۸۱۹	۱.۸۱۹	۸
۴۴.۲۱۰	۴۱.۹۱۵		۳۰.۷۴۸	۲۹.۶۲۸	
<b>بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>			<b>بدهی های جاری</b>		
<b>بدهی های غیر جاری</b>			<b>بدهی های غیر جاری</b>		
۱۰.۹۴۸	۶.۹۴۸	۱۳	۱۳.۱۶۸	.	۹
۱.۲۸۲	۳.۶۰۵	۱۹	۱۱.۳۹۸	۸.۰۰۷	۱۰
۱۲.۲۳۰	۱۰.۵۵۳		۱۶.۲۰۹	۳۱.۵۵۰	۱۱
۵۶.۴۴۰	۵۲.۴۶۸		۴۱۹	۱.۸۴۸	۱۲
<b>جمع بدهی های جاری</b>			<b>جمع بدهی های جاری</b>		
			۴۱.۱۹۴	۴۱.۴۰۵	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>			<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>		
۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰			
۹۸۸	۹۸۸	۲۱			
.	۱۶.۹۸۸	۱۱			
(۵.۴۸۶)	(۱۹.۴۱۱)				
۱۵.۵۰۲	۱۸.۵۶۵				
۷۱.۹۴۲	۷۱.۰۳۳		۷۱.۹۴۲	۷۱.۰۳۳	

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

فناوری اطلاعات  
و ارتباطات  
رضوی

(سهامی خاص) ثبت ۱۳۰۷  
پلاکست های توضیحی، بخش خدایی ناپذیر صورت های مالی است.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp on the right.



شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶,۶۴۶	۹۶,۳۳۱		۲۲ درآمدهای عملیاتی
(۶۹,۹۴۰)	(۹۰,۹۷۰)		۲۳ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶,۷۰۶	۵,۳۶۱		سود ناخالص
(۱۰,۳۵۹)		(۱۰,۷۱۱)	۲۴ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۷,۱۵۹)		(۸,۷۸۸)	۲۵ هزینه های مطالبات مشکوک الوصول (هزینه استثنایی)
(۲۶۵)		(۳,۵۷۴)	۲۶ سایر اقلام عملیاتی
(۱۷,۷۸۳)	(۲۳,۰۷۳)		
(۱,۰۷۷)	(۱۷,۷۱۲)		زیان عملیاتی
(۱,۱۴۲)		(۴۸۴)	۲۷ هزینه های مالی
۳,۸۲۲		۴,۲۷۱	۲۸ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۶۸۰	۳,۷۸۷		
۱,۶۰۳	(۱۳,۹۲۵)		سود (زیان) قبل از مالیات
(۱,۰۴۳)	.		مالیات بر درآمد
۵۶۰	(۱۳,۹۲۵)		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۶۰	(۱۳,۹۲۵)		سود (زیان) خالص
۴,۶۳۸		(۲,۹۰۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
(۱۰,۵۱۹)		(۲,۵۸۶)	۲۹ تعدیلات سنواتی
(۵,۸۸۱)		(۵,۴۸۶)	زیان انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۵,۸۸۱)	(۵,۴۸۶)		
(۵,۳۲۱)	(۱۹,۴۱۱)		زیان قابل تخصیص
(۱۶۵)	.		۲۱ اندوخته قانونی
(۵,۴۸۶)	(۱۹,۴۱۱)		زیان انباشته پایان سال

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



Handwritten signatures and stamps of the company's management.

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)		یادداشت
سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۰	(۱۳.۹۲۵)	سود (زیان) خالص سال
.	۱۶.۹۸۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
۵۶۰	۳.۰۶۳	سود جامع سال
(۱۰.۵۱۹)	(۲.۵۸۶)	تعدیلات سنواتی
(۹.۹۵۹)	۴۷۷	سود (زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل

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



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

**فعالیت های عملیاتی :**

۱۲.۹۲۳	۹۵۶	۳۰	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
۲۳	.	.	سود دریافتی بابت کارمزد فروش های اقساطی
۲.۱۱۳	۲.۴۷۸	.	سود سرمایه گذاری در پروژه نمایشگرهای برج میلاد
۱۶۱	۱۴۰	.	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۶۲۵)	.	.	سود سهام پرداختی
(۱.۷۶۰)	(۴۸۴)	.	سود پرداختی بابت تسهیلات
(۸۸)	۲.۱۳۴	.	جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

**مالیات بر درآمد :**

.	(۱.۰۴۳)	.	مالیات بر درآمد پرداختی
---	---------	---	-------------------------

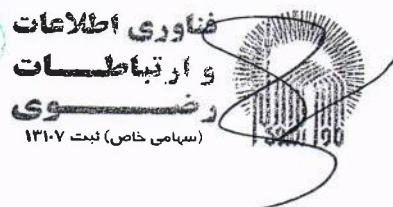
**فعالیت های سرمایه گذاری :**

۶۷	.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
.	۸۷	.	وجه دریافتی بابت کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت
(۵۳۰)	(۱.۴۶۷)	.	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۶۳)	(۱.۳۸۰)	.	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲.۳۷۲	۶۶۷	.	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

**فعالیت های تامین مالی :**

(۹.۹۸۷)	(۲.۲۴۴)	.	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۹.۹۸۷)	(۲.۲۴۴)	.	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۲.۳۸۵	(۱.۵۷۷)	.	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱.۴۳۲	۳.۸۱۷	.	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳.۸۱۷	۲.۲۴۰	.	مانده وجه نقد در پایان سال
۱.۱۷۷	.	.	مبادلات غیر نقدی

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



کلیشه

کلیشه