شرکت تضامنی عباس معروف و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی عباس معروف و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صرافی عباس معروف و شرکاء
شماره ثبت: ۶۰۸۴۶۷

تاریخ: / / شماره: ..... پیوست : .....

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۵	(۸,۶۶۸,۷۲۶,۴۶۲)	(۶,۳۳۷,۷۰۸,۵۳۴)
زیان عملیاتی		(۸,۶۶۸,۷۲۶,۴۶۲)	(۶,۳۳۷,۷۰۸,۵۳۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۱۸,۲۰۴,۰۹۳,۵۴۸	۱,۸۴۷,۳۴۸,۳۷۹
سود (زیان) خالص		**۹,۵۳۵,۳۶۷,۰۸۶**	(۴,۴۹۰,۳۶۰,۱۵۵)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی عباس معروف و شرکاء
ش.ث: ۶۰۸۴۶۷
ش.م: ۱۴۰۱۱۹۲۹۴۹۰

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۷	۲۷۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۳۷۱,۸۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰	۱۳,۳۱۸,۱۴۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۸۱۵,۰۰۰
موجودی ارز	۱۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۲	۲,۱۳۵,۳۰۸,۶۳۱	۹۵,۹۸۳,۴۱۲,۶۴۱
جمع دارایی‌های جاری		۱۵,۵۴۰,۴۵۳,۶۳۱	۱۰۹,۳۰۸,۲۲۷,۶۴۱
جمع دارایی‌ها		**۳۸۷,۳۸۳,۹۵۳,۶۳۱**	**۳۸۸,۶۷۱,۷۲۷,۶۴۱**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۵,۰۴۵,۰۰۶,۹۳۱	(۴,۴۹۰,۳۶۰,۱۵۵)
جمع حقوق مالکانه		۳۵۰,۰۴۵,۰۰۶,۹۳۱	۳۴۰,۵۰۹,۶۳۹,۸۴۵
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵	۳۷,۳۳۸,۹۴۶,۷۰۰	۴۸,۱۶۲,۰۸۷,۷۹۶
جمع بدهی‌های جاری		۳۷,۳۳۸,۹۴۶,۷۰۰	۴۸,۱۶۲,۰۸۷,۷۹۶
جمع بدهی‌ها		۳۷,۳۳۸,۹۴۶,۷۰۰	۴۸,۱۶۲,۰۸۷,۷۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۳۸۷,۳۸۳,۹۵۳,۶۳۱**	**۳۸۸,۶۷۱,۷۲۷,۶۴۱**

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صرافی عباس معروف و شرکاء
ش.ث: ۶۰۸۴۶۷
ش.م: ۱۴۰۱۱۹۲۹۴۹۰

صرافی عباس معروف و شرکاء

شماره ثبت: ۶۰۸۴۶۷

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۶	(۶,۰۵۸,۰۰۶,۴۶۲)	(۱۷,۶۸۵,۵۲۳,۵۳۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۶,۰۵۸,۰۰۶,۴۶۲)	(۱۷,۶۸۵,۵۲۳,۵۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۹	(۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۸,۲۰۴,۰۹۳,۵۴۸	۱,۸۴۷,۳۴۸,۳۷۹
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۷۶,۷۹۵,۹۰۶,۴۵۲)	(۲۷۹,۴۰۶,۱۵۱,۶۲۱)
جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت تأمین مالی		(۸۲,۸۵۳,۹۱۲,۹۱۴)	(۲۹۷,۰۹۱,۶۷۵,۱۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت تأمین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های ناشی از شرکاء بابت تامین مالی	۱۵-۱	۱۵,۶۱۳,۹۱۶,۵۶۴	۴۹,۰۵۱,۳۱۵,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی شرکاء بابت عودت تامین مالی	۱۵-۱	(۲۶,۶۰۸,۱۰۷,۶۶۰)	(۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۱۰,۹۹۴,۱۹۱,۰۹۶)	۱۳۸,۱۵۱,۳۱۵,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۹۳,۸۴۸,۱۰۴,۰۱۰)	(۱۵۸,۹۴۰,۳۶۰,۱۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۵,۹۸۳,۴۱۲,۶۴۱	۲۵۴,۹۲۳,۷۷۲,۷۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲	**۲,۱۳۵,۳۰۸,۶۳۱**	**۹۵,۹۸۳,۴۱۲,۶۴۱**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

صرافی عباس معروف و شرکاء
ش.ث: ۶۰۸۴۶۷
ش.م: ۱۴۰۱۱۹۲۹۴۹۰