شرکت تضامنی آگاه و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تضامنی آگاه و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	۲۴,۶۱۷,۷۷۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۱۱,۸۱۰,۳۰۰
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۲۳,۷۳۲,۲۵۲,۰۰۰)	(۱,۱۴۹,۲۷۱,۰۱۶,۲۰۰)
سود ناخالص		۸۸۵,۵۱۹,۰۰۰	۸,۲۴۰,۷۹۴,۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۰,۳۳۰,۴۸۰,۲۳۴)	(۱۵,۲۶۵,۹۶۴,۴۷۴)
(زیان) عملیاتی		(۱۹,۴۴۴,۹۶۱,۲۳۴)	(۷,۰۲۵,۱۷۰,۳۷۴)
سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸	۹,۲۰۴,۳۳۹,۵۰۳	۶,۴۳۰,۸۰۸,۷۳۳
سود (زیان) قبل از مالیات		(۱۰,۲۴۰,۶۲۱,۷۳۱)	(۵۹۴,۳۶۱,۶۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	۰
(زیان) خالص		(۱۰,۲۴۰,۶۲۱,۷۳۱)	(۵۹۴,۳۶۱,۶۴۱)

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

گزارش
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش آفرین

شرکت تضامنی آگاه و شرکاء

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
(زیان) خالص		(۱۰,۲۴۰,۶۲۱,۷۳۱)	(۵۹۴,۳۶۱,۶۴۱)
سایر اقلام سود وزیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود		۸۱,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۱	۰
مالیات بردرامد اقلام فوق		۰	۰
سود جامع		۷۱,۶۷۲,۳۰۴,۶۲۰	(۵۹۴,۳۶۱,۶۴۱)

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

شرکت تضامنی آگاه و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایـــــی ها			
دارایی های غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۸۹,۸۵۴,۹۳۸,۹۸۰	۸,۱۱۱,۱۵۴,۰۲۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۹,۸۵۴,۹۳۸,۹۸۰	۴۸,۱۱۱,۱۵۴,۰۲۴
دارایی های جاری:			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۰,۰۸۲,۵۹۷,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۱۹۰,۳۲۳,۴۰۰	۱۴,۲۲۱,۵۵۲,۱۰۰
موجودی نقد	۱۳	۴۵۵,۸۲۸,۱۹۹	۱۵,۹۹۵,۹۳۰,۹۳۴
جمع دارایی های جاری		۱۰,۷۲۸,۷۴۸,۶۹۰	۳۳,۲۱۷,۴۸۳,۰۳۴
جمع دارایی ها		**۱۴۰,۵۸۳,۶۸۷,۶۷۰**	**۸۱,۳۲۸,۶۳۷,۰۵۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
ســـــرمایه	۱۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها		۱,۹۱۲,۹۲۶,۳۵۱	۰
سود (زیان) انباشته		(۴,۵۶۵,۱۹۶,۳۹۷)	۵,۶۷۵,۴۲۵,۳۳۴
جمع حقوق مالکانه		۱۳۷,۳۴۷,۷۲۹,۹۵۴	۶۵,۶۷۵,۴۲۵,۳۳۴
بدهی های جاری:			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱,۶۲۳,۰۶۱,۷۷۰	۱۲,۹۶۵,۳۶۴,۰۷۹
مالیات پرداختنی	۱۷	۱,۶۱۲,۸۹۵,۹۴۶	۲,۶۸۷,۸۴۷,۶۴۵
جمع بدهی های جاری		۳,۲۳۵,۹۵۷,۷۱۶	۱۵,۶۵۳,۲۱۱,۷۲۴
جمع بدهی ها		۳,۲۳۵,۹۵۷,۷۱۶	۱۵,۶۵۳,۲۱۱,۷۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۴۰,۵۸۳,۶۸۷,۶۷۰**	**۸۱,۳۲۸,۶۳۷,۰۵۸**

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

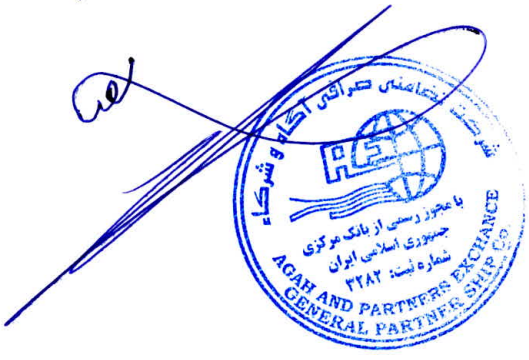
گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش فهیر
شرکت تضامنی آگاه و شرکاء
با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۲۲۸۲
AGAH AND PARTNERS EXCHANGE
GENERAL PARTNERSHIP

شرکت تضامنی آگاه و شرکاء

صورت جریان های نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۱۹	(۲۰,۱۲۲,۱۱۸,۲۰۳)	(۵,۳۸۸,۴۳۷,۸۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درامد		(۱,۰۷۴,۹۵۱,۶۹۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		(۲۱,۱۹۷,۰۶۹,۹۰۲)	(۵,۳۸۸,۴۳۷,۸۹۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۹,۲۰۴,۳۳۹,۵۰۳	۶,۴۳۰,۸۰۸,۷۳۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۴۰۰,۲۲۹,۸۰۵)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		۹,۲۰۴,۳۳۹,۵۰۳	(۳۴,۲۲۹,۹۲۰,۶۲۵)
جریان خالص(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱,۹۹۲,۷۳۰,۳۹۹)	(۳۹,۶۱۸,۳۵۸,۵۱۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۰
دریافت های نقدی از شرکا		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۷۳۵,۹۴۸
پرداخت های نقدی به شرکا		(۳,۸۴۷,۳۷۲,۳۳۶)	(۱۱,۴۴۲,۵۳۸,۳۴۵)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳,۵۴۷,۳۷۲,۳۳۶)	(۱۰,۴۰۹,۸۰۲,۳۹۷)
خالص افزایش در وجه نقد		(۱۵,۵۴۰,۱۰۲,۷۳۵)	(۵۰,۰۲۸,۱۶۰,۹۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۹۹۵,۹۳۰,۹۳۴	۶۶,۰۲۴,۰۹۱,۸۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۵۵,۸۲۸,۱۹۹	۱۵,۹۹۵,۹۳۰,۹۳۴



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

