گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی

علیرضا مریمی و شرکا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تضامنی علیرضا مریمی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶,۸۸۹,۰۱۵,۳۳۴,۶۰۹	۹,۸۸۴,۱۸۹,۱۹۷,۰۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۶,۸۰۵,۴۷۸,۲۸۱,۹۲۷)	(۹,۸۳۶,۳۶۹,۴۱۴,۸۱۷)
سود ناخالص		۸۳,۵۳۷,۰۵۲,۶۸۲	۴۷,۸۱۹,۷۸۲,۱۹۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۵,۶۰۳,۰۶۴,۰۵۰)	(۵۲,۰۲۴,۷۲۸,۱۷۳)
سایر درآمدها	۸	۵,۸۳۴,۶۲۸,۴۹۳	۹,۱۰۰,۶۶۲,۰۷۲
سود عملیاتی		۱۳,۷۶۸,۶۱۷,۱۲۵	۴,۸۹۵,۷۱۶,۰۹۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶,۲۵۰,۶۱۴,۲۷۷	۱۵,۰۰۳,۱۸۲,۰۵۴
سود قبل از مالیات		۲۰,۰۱۹,۲۳۱,۴۰۲	۱۹,۸۹۸,۸۹۸,۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۸,۴۴۲,۱۵۴,۲۸۱)	(۱۸,۹۷۴,۸۶۰,۰۸۱)
سود خالص		۱۱,۵۷۷,۰۷۷,۱۲۱	۹۲۴,۰۳۸,۰۶۵

از آنجا که 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.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	سمت	امضا
علیرضا مریمی	رییس هیأت مدیره و مدیر عامل	
مهدی اکبری لر	عضو هیأت مدیره	

صرافی مریمی و شرکاء
شماره ثبت: ۶۶۸۹۵

اعتماد حساب پویا
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی علیرضا مریمی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۹۹,۶۱۴,۰۱۳,۲۱۰	۱۳,۹۱۵,۲۴۹,۷۵۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۲۲,۵۳۷,۶۰۰	۲۹۶,۷۱۶,۸۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲	۰	۵۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۱۲,۹۸۶,۵۵۰,۸۱۰**	**۸۶,۹۴۹,۹۶۶,۵۵۲**
دارایی های جاری			
موجودی ارز و سکه	۱۴	۲۱۲,۷۷۰,۶۱۱,۷۶۱	۶۸,۱۴۹,۱۰۷,۵۴۲
موجودی نقد	۱۵	۳۸,۷۳۴,۵۰۱,۵۱۰	۱۰۲,۴۱۷,۵۸۱,۲۵۲
جمع دارایی های جاری		**۲۵۱,۵۰۵,۱۱۳,۲۷۱**	**۱۷۰,۵۶۶,۶۸۸,۷۹۴**
جمع دارایی ها		**۴۶۴,۴۹۱,۶۶۴,۰۸۱**	**۲۵۷,۵۱۶,۶۵۵,۳۴۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۱۸۸,۵۲۴,۳۱۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۱۵,۰۱۳,۶۸۱,۸۸۹	۳,۴۳۶,۶۰۴,۷۶۸
جمع حقوق مالکانه		**۴۵۳,۵۳۷,۹۹۱,۸۸۹**	**۲۵۳,۴۳۶,۶۰۴,۷۶۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۲,۵۱۱,۵۱۷,۹۱۱	۲,۸۵۶,۱۲۱,۵۵۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۸,۴۴۲,۱۵۴,۲۸۱	۱,۲۲۳,۹۲۹,۰۲۳
جمع بدهی ها		**۱۰,۹۵۳,۶۷۲,۱۹۲**	**۴,۰۸۰,۰۵۰,۵۷۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۶۴,۴۹۱,۶۶۴,۰۸۱**	**۲۵۷,۵۱۶,۶۵۵,۳۴۶**
ضمانتنامه های بانکی	۱-۱۳	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	سمت	امضا
علیرضا مریمی	رییس هیأت مدیره و مدیر عامل	
مهدی اکبری لر	عضو هیأت مدیره	

صرافی مریمی و شرکاء

اعتماد حساب پویا
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی علیرضا مریمی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۲۷,۹۸۶,۸۰۸,۸۷۰)	۷۷,۲۸۰,۰۵۸,۶۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۲۲۳,۹۲۹,۰۲۳)	(۳۲,۵۲۲,۷۶۴,۰۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۲۹,۲۱۰,۷۳۷,۸۹۳)**	**۴۴,۷۵۷,۲۹۴,۶۱۲**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۰	(۳۸۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۰۷۲,۸۲۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۱	۰	(۳۷۰,۸۹۶,۰۰۰)
(پرداخت) دریافت نقدی بابت سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت سود سپرده بانکی	۹	۶,۲۵۰,۶۱۴,۲۷۷	۱۵,۰۰۳,۱۸۲,۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶۵,۴۵۷,۵۷۴,۲۷۷	(۴۸,۵۷۲,۷۸۶,۷۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی		(۶۳,۷۵۳,۱۶۳,۶۱۶)	(۳,۸۱۵,۴۹۲,۱۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی		۰	۹,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۶۳,۷۵۳,۱۶۳,۶۱۶)	۵,۷۷۲,۵۰۷,۸۴۱
تأثیرات تغییرات نرخ ارز	۸	۷۰,۰۸۳,۸۷۴	۳,۸۴۱,۶۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰۲,۴۱۷,۵۸۱,۲۵۲	۹۶,۶۴۱,۲۳۱,۷۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۸,۷۳۴,۵۰۱,۵۱۰**	**۱۰۲,۴۱۷,۵۸۱,۲۵۲**
مبادلات غیر نقدی- افزایش ساختمان از محل آورده غیرنقدی صاحبان سرمایه		**۱۸۸,۵۲۴,۳۱۰,۰۰۰**	

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

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	سمت	امضا
علیرضا مریمی	رییس هیأت مدیره و مدیر عامل	
مهدی اکبری لر	عضو هیأت مدیره	

صرافی مریمی و شرکاء

اعتماد حساب پویا
گزارش حسابرسی