۷۴

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء (تضامنی)
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درامدهای عملیاتی	۵	-	۱,۹۷۴,۵۹۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	-	(۱,۹۶۰,۶۳۱)
سود ناخالص		-	۱۳,۹۶۱
هزینه های اداری و عمومی	۷	(۱۰۲,۴۸۷)	(۷۰,۹۹۱)
سایر درآمدها	۸	۱۲,۵۶۴	۲,۹۰۸
زیان عملیاتی		(۸۹,۹۲۲)	(۵۴,۱۲۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶,۷۹۰	۲۰,۵۷۵
زیان قبل از مالیات		(۸۳,۱۳۳)	(۳۳,۵۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱۳,۰۱۳)	(۸,۱۱۲)
زیان خالص		(۹۶,۱۴۶)	(۴۱,۶۵۹)

از آنجائیکه اجزا تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

یاداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی

صرافی امین
شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء
شماره ثبت ۲۱۰۸۱

شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴,۶۹۷	۶,۱۷۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۱	۱
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۵۰۰	۱۵,۴۷۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۷,۱۹۸**	**۲۱,۶۴۸**
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۳	۳,۶۲۵	۴۵,۲۴۹
موجودی ارزی	۱۴	۳۱,۵۷۷	۱۹,۰۱۳
موجودی نقد	۱۵	۴۷۷,۰۳۰	۴۶۳,۳۹۱
جمع دارایی های جاری		**۵۱۲,۲۳۲**	**۵۲۷,۶۵۳**
جمع دارایی ها		**۵۲۹,۴۳۰**	**۵۴۹,۳۰۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۱۷	۱۷,۰۱۴	۱۷,۰۱۴
سود انباشته		(۷۹,۱۴۳)	۱۷,۰۰۳
جمع حقوق مالکانه		**۴۳۷,۸۷۱**	**۵۳۴,۰۱۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۹۱,۵۵۹	۱۵,۲۸۳
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۹۱,۵۵۹**	**۱۵,۲۸۳**
جمع بدهی ها		**۹۱,۵۵۹**	**۱۵,۲۸۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۲۹,۴۳۰**	**۵۴۹,۳۰۱**

یاداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

مؤسسه حسابرسی کاربرد نخبگان
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی

صرافی امین
شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء
شماره ثبت ۲۱۰۸۱

شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۹۹,۹۴۷)	(۱۲۱,۲۸۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۳,۰۱۳)	(۶۳,۲۵۹)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۱۲,۹۶۱)	(۱۸۴,۵۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۹۱)	(۱,۵۸۱)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۶,۷۹۰	۲۰,۵۷۵
پرداخت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به شرکا		۴۱,۴۱۸	۶۲,۷۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۸,۰۱۷	۸۱,۷۷۵
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶۴,۹۴۴)	(۱۰۲,۷۶۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
تامین مالی توسط اشخاص وابسته		۷۸,۵۸۲	-
جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		۷۸,۵۸۲	-
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۳,۶۳۹	(۱۰۲,۷۶۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۶۳,۳۹۱	۵۶۶,۱۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴۷۷,۰۳۰**	**۴۶۳,۳۹۱**

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

موسسه حسابرسی کاربرد نخبگان
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا
شماره ثبت ۲۱۰۸۱