شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۸,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۸,۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۰	**۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۹,۷۹۱,۰۰۵,۹۰۹)	(۱۴,۷۸۹,۷۷۸,۳۴۵)
سایر درآمدها	۸	۲,۳۷۴,۱۹۱,۵۱۶	۱,۵۴۹,۵۸۳,۲۶۲
(زیان) عملیاتی		(۲۷,۴۱۶,۸۱۴,۳۹۳)	(۱۲,۸۶۱,۲۹۵,۰۸۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۶,۲۵۲,۲۷۴,۳۵۹	۹,۲۱۹,۱۲۱,۹۷۰
(زیان) خالص قبل از مالیات		(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۳۴)	(۳,۶۴۲,۱۷۳,۱۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	۰
(زیان) خالص		(۱,۱۶۴,۵۴۰,۰۳۴)	(۳,۶۴۲,۱۷۳,۱۱۳)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آن‌جایی‌که صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکاء
صرافی واسع ثبت ۳۹۴۰۷۳
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۸ /۴/ ۱۴۰۴

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکا
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۳۴,۹۰۸,۳۱۹,۰۶۱	۱۳۸,۹۰۸,۳۱۹,۰۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۴۴,۹۰۸,۳۱۹,۰۶۱**	**۱۳۸,۹۰۸,۳۱۹,۰۶۱**
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۳,۵۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۶۰۰,۳۶۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۱۲,۹۷۴,۱۲۱,۷۸۴	۵۸,۰۵۴,۹۳۰,۲۶۸
موجودی نقد	۱۴	۹,۹۷۲,۱۹۰,۵۸۸	۱۷۰,۴۰۳,۷۹۲,۴۰۸
جمع دارایی های جاری		**۲۳۶,۴۸۴,۷۶۲,۳۷۲**	**۲۳۱,۲۶۲,۳۲۳,۰۳۶**
جمع دارایی ها		**۳۸۱,۳۹۳,۰۸۱,۴۳۳**	**۳۷۰,۱۷۰,۶۴۲,۰۹۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۶,۰۲۸,۶۹۲,۲۴۹	۷,۱۹۳,۲۳۲,۲۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۶,۰۲۸,۶۹۲,۲۴۹**	**۲۵۷,۱۹۳,۲۳۲,۲۸۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۲۵,۳۶۴,۳۸۹,۱۸۴	۱۰۸,۹۷۸,۴۸۵,۴۲۷
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۳,۹۹۸,۹۲۴,۳۸۷
جمع بدهی ها		**۱۲۵,۳۶۴,۳۸۹,۱۸۴**	**۱۱۲,۹۷۷,۴۰۹,۸۱۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۸۱,۳۹۳,۰۸۱,۴۳۳**	**۳۷۰,۱۷۰,۶۴۲,۰۹۷**
ضمانت‌نامه های بانکی	۲۲	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکاء
صرافی واسع ثبت ۳۹۴۰۷۳
دارنده پروانه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۸ /۴/ ۱۴۰۴

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۱۸۸,۲۴۵,۹۵۲,۲۰۶)	(۶۷,۲۶۱,۰۵۳,۹۳۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۹۹۸,۹۲۴,۳۸۷)	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۹۲,۲۴۴,۸۷۶,۵۹۳)**	**(۶۷,۲۶۱,۰۵۳,۹۳۷)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود		۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سپرده سرمایه‌گذاری بانکی		(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از استرداد سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۲۶,۲۵۲,۲۷۴,۳۵۹	۹,۲۱۹,۱۲۱,۹۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۶,۲۵۲,۲۷۴,۳۵۹**	**(۱۳۰,۷۸۰,۸۷۸,۰۳۰)**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۱۷۵,۹۹۲,۶۰۲,۲۳۴)	(۱۹۸,۰۴۱,۹۳۱,۹۶۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
وجوه نقدی دریافتی از شرکا		۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۴۱۴	۱۹۹,۱۷۸,۵۹۱,۶۴۱
وجوه نقدی پرداختی به شرکا		۰	(۴۵,۶۵۶,۰۴۶,۸۲۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۴۱۴**	**۱۵۳,۵۲۲,۵۴۴,۸۱۳**
خالص(کاهش) در موجودی نقد		(۱۶۰,۴۳۱,۶۰۱,۸۲۰)	(۴۴,۵۱۹,۳۸۷,۱۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷۰,۴۰۳,۷۹۲,۴۰۸	۲۱۴,۹۲۳,۱۷۹,۵۶۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۹,۹۷۲,۱۹۰,۵۸۸**	**۱۷۰,۴۰۳,۷۹۲,۴۰۸**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی بیت لفطه و شرکاء
صرافی واسع ثبت ۳۹۴۰۷۳
تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۸ /۴/ ۱۴۰۴