# شرکت تضامنی احسان آذر و شرکا

## صورت سود و زیان

## سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | (تجدید ارائه شده)<br>مبالغ-ریال<br>سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | - | ۴۷۷،۶۱۷،۶۶۵،۳۵۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | ۰ | (۴۷۳،۴۴۱،۹۷۸،۶۴۸) |
| سود ناخالص | | - | **۴،۱۷۵،۶۸۶،۷۰۹** |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | ۷ | (۱۵،۷۸۴،۷۸۱،۰۲۲) | (۱۳،۱۴۶،۴۷۲،۴۲۴) |
| سایر درآمدها | ۸ | ۱۰،۴۹۴،۳۱۵،۰۰۰ | ۴،۸۷۲،۶۴۵،۹۰۰ |
| (زیان)عملیاتی | | (۵،۲۹۰،۴۶۶،۰۲۲) | **(۴،۰۹۸،۱۳۹،۸۱۵)** |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۹ | ۵۶،۷۹۴،۰۰۶،۰۳۲ | ۵۴،۵۵۳،۱۵۵،۸۴۶ |
| سود عملیاتی | | ۵۱،۵۰۳،۵۴۰،۰۱۰ | **۵۰،۴۵۵،۰۱۶،۰۳۱** |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۱۸ | ۰ | ۰ |
| سنوات قبل | ۱۸ | ۰ | (۱۳،۹۷۳،۲۳۴،۶۶۵) |
| سود خالص | | **۵۱،۵۰۳،۵۴۰،۰۱۰** | **۳۶،۴۸۱،۷۸۱،۳۶۶** |

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی احسان آذر و شرکاء
شماره ثبت ۴۷۶۱۶۰

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ثبت: ۲۱۰۰
ATHAR & CO.

صرافی آراکس
شرکت تضامنی احسان آذر و شرکاء
شماره ثبت ۴۷۶۱۶۰
با مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

**شرکت تضامنی احسان آذر و شرکا**

**صورت وضعیت مالی**

**به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳**

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | (تجدید ارائه شده) مبالغ-ریال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| **دارایی ها** | | | |
| **دارایی های غیر جاری** | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۰ | ۲۸۶،۳۴۵،۹۶۱ | ۵۰۷،۹۲۱،۳۴۵ |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | ۱۱ | ۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دریافتنی های بلند مدت | ۱۲ | ۱۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| **جمع دارایی های غیر جاری** | | **۲۶۰،۴۳۶،۳۴۵،۹۶۱** | **۲۶۲،۶۵۷،۹۲۱،۳۴۵** |
| **دارایی های جاری** | | | |
| موجودی های ارزی | ۱۳ | ۲۵،۶۷۹،۸۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۱۸۵،۴۸۵،۰۰۰ |
| سایر دریافتنی ها | ۱۲ | ۹۰۱،۷۴۶،۸۵۳ | ۴۸۴،۷۸۶،۷۰۵ |
| موجودی نقد | ۱۴ | ۴۱،۰۲۵،۸۱۵،۷۳۸ | ۲۷،۸۹۱،۷۹۸،۳۰۸ |
| **جمع دارایی های جاری** | | **۶۷،۶۰۷،۳۶۲،۵۹۱** | **۴۳،۵۶۲،۰۷۰،۰۱۳** |
| **جمع دارایی ها** | | **۳۲۸،۰۴۳،۷۰۸،۵۵۲** | **۳۰۶،۲۱۹،۹۹۱،۳۵۸** |
| **حقوق مالکانه و بدهی ها** | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | |
| سرمایه | ۱۵ | ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سودانباشته | | ۵۲،۴۷۴،۸۳۵،۴۹۳ | ۳۰،۹۷۱،۲۹۵،۴۸۳ |
| **جمع حقوق مالکانه** | | **۳۰۲،۴۷۴،۸۳۵،۴۹۳** | **۲۸۰،۹۷۱،۲۹۵،۴۸۳** |
| **بدهی ها** | | | |
| **بدهی های غیر جاری** | | | |
| پرداختنی های بلند مدت | ۱۶ | ۲۳،۷۷۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۹،۲۵۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷ | ۱،۵۷۳،۵۱۰،۳۱۰ | ۱،۱۴۳،۲۳۱،۳۱۰ |
| **جمع بدهی های غیر جاری** | | **۲۵،۳۴۷،۰۱۰،۳۱۰** | **۱۰،۳۹۶،۷۳۱،۳۱۰** |
| **بدهی های جاری** | | | |
| سایر پرداختنی ها | ۱۶ | ۲۲۱،۸۶۲،۷۴۹ | ۸۷۸،۷۲۹،۹۰۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸ | - | ۱۳،۹۷۳،۲۳۴،۶۶۵ |
| **جمع بدهی های جاری** | | **۲۲۱،۸۶۲،۷۴۹** | **۱۴،۸۵۱،۹۶۴،۵۶۵** |
| **جمع بدهی ها** | | **۲۵،۵۶۸،۸۷۳،۰۵۹** | **۲۵،۲۴۸،۶۹۵،۸۷۵** |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی ها** | | **۳۲۸،۰۴۳،۷۰۸،۵۵۲** | **۳۰۶،۲۱۹،۹۹۱،۳۵۸** |

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

شرکت تضامنی احسان آذر و شرکاء
شماره ثبت ۴۷۶۱۶۰

مؤسسه حسابرسی اطهار
(حسابداران رسمی)
ATHAR&Co.



تهران، خیابان ملت،نبش کوچه کاوه، پلاک ۱۴۲
۱۱۴۳۹۳۷۶۹۹ ۰۲۱ - ۳۳۹۷۹۲۱۸
۰۲۱ - ۱۷۸۵
۳۳۹۵۹۱۸۵-۷
۳۳۹۹۹۲۳۴-۵
www.araxexchange.com
araxexchange@hotmail.com

**شرکت تضامنی احسان آذر و شرکا**

**صورت جریان های نقدی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

مبالغ-ریال

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی** | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰ | (۱۶،۲۰۶،۷۵۳،۹۳۷) | (۹،۵۳۲،۴۱۳،۵۶۰) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | | (۱۳،۹۷۳،۲۳۴،۶۶۵) | (۷،۴۹۹،۴۱۳،۰۳۹) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | | (۳۰،۱۷۹،۹۸۸،۶۰۲) | (۱۷،۰۳۱،۸۲۶،۵۹۹) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری** | | | |
| دریافت نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | - |
| پرداخت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | | ۰ | (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) |
| دریافت نقدی ناشی از سود سپرده های بانکی | | ۵۶،۷۹۴،۰۰۶،۰۳۲ | ۵۴،۵۵۳،۱۵۵،۸۴۶ |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | ۵۸،۷۹۴،۰۰۶،۰۳۲ | ۱۴،۵۵۳،۱۵۵،۸۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | | ۲۸،۶۱۴،۰۱۷،۴۳۰ | (۲،۴۷۸،۶۷۰،۷۵۳) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی** | | | |
| خالص پرداخت(دریافت) نقدی شرکا | | (۱۵،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰) | (۱۱۳،۴۶۱،۴۰۰،۰۰۰) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | | (۱۵،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰) | (۱۱۳،۴۶۱،۴۰۰،۰۰۰) |
| خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد | | ۱۳،۱۳۴،۰۱۷،۴۳۰ | (۱۱۵،۹۴۰،۰۷۰،۷۵۳) |
| **مانده موجودی نقد در ابتدای سال** | | ۲۷،۸۹۱،۷۹۸،۳۰۸ | ۱۴۳،۸۳۱،۸۶۹،۰۶۱ |
| **مانده موجودی نقد در پایان سال** | | **۴۱،۰۲۵،۸۱۵،۷۳۸** | **۲۷،۸۹۱،۷۹۸،۳۰۸** |
| **معاملات غیر نقدی(تقسیم سود)** | | **۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰** | **۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰** |

شرکت تضامنی احسان آذر و شرکاء
شماره ثبت ۴۷۶۱۶۰

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



مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ثبت: ۲۱۰۰ ATHAR&Co.

www.araxexchange.com
araxexchange@hotmail.com
۰۲۱ - ۱۷۸۵
۳۳۹۵۹۱۸۵-۷
۳۳۹۹۹۲۳۴-۵
تهران، خیابان ملت،نبش کوچه کاوه، پلاک ۱۴۲
۰۲۱ - ۳۳۹۷۹۲۱۸ ۱۱۴۳۹۳۷۶۹۹