۲۵۹

شرکت تضامنی المیرا ضرغامی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

شرکت تضامنی المیرا ضرغامی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمد های عملیاتی	۵	۱۱,۳۴۸,۹۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۴,۵۳۳,۵۴۶,۰۱۱
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱۰,۱۵۱,۲۸۱,۴۹۴)	(۱,۹۸۹,۹۴۹,۹۳۶,۲۴۴)
سود ناخالص		۱,۱۹۷,۷۱۷,۵۰۶	۱۴,۵۸۳,۶۰۹,۷۶۷
هزینه های فروش اداری و عمومی	۷	(۱۵,۷۹۳,۶۶۷,۷۷۶)	(۲۰,۰۱۷,۷۲۰,۹۸۲)
سایردرآمدها	۸	۰	۶۸۱,۷۳۷,۸۷۱
زیان عملیاتی		(۱۴,۵۹۵,۹۵۰,۲۷۰)	(۴,۷۵۲,۳۷۳,۳۴۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱,۳۰۸,۷۰۶,۶۶۳	۱۹۸,۷۰۹,۷۱۷
سود خالص قبل از کسر مالیات بر درآمد		(۱۳,۲۸۷,۲۴۳,۶۰۷)	(۴,۵۵۳,۶۶۳,۶۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	۰
زیان		(۱۳,۲۸۷,۲۴۳,۶۰۷)	(۴,۵۵۳,۶۶۳,۶۲۷)

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی المیرا ضرغامی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارائیهای غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۵۸,۸۵۴,۲۵۴,۹۹۳	۲,۳۵۷,۳۴۲,۳۵۰	۳,۶۰۱,۲۴۵,۷۴۵
- دارایی های نامشهود	۱۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۱۲	۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۹,۰۷۴,۲۵۴,۹۹۳	۱۳۳,۰۷۷,۳۴۲,۳۵۰	۴,۱۸۳,۲۴۵,۷۴۵
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۶,۰۲۷,۶۷۷,۸۱۵	۱۶,۷۴۵,۵۲۶,۲۳۳	۹,۸۰۶,۱۸۳,۲۲۷
جاری شرکا	۱۸	۰	۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۷,۵۵۰,۰۶۴,۷۵۴	۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۴۸	۱,۱۲۶,۹۷۱,۳۰۸
موجودی نقد	۱۵	۶۶,۰۲۷,۹۸۷,۵۴۰	۶۵,۲۰۰,۰۹۲,۵۲۳	۲۲۰,۶۵۳,۲۰۵,۱۴۴
جمع دارایی های جاری		۸۹,۶۰۵,۷۳۰,۱۰۹	۸۵,۵۵۷,۷۷۲,۶۰۴	۲۳۱,۵۸۶,۳۵۹,۶۷۹
جمع دارایی ها		۲۴۸,۶۷۹,۹۸۵,۱۰۲	۲۱۸,۶۳۵,۱۱۴,۹۵۴	۲۳۵,۷۶۹,۶۰۵,۴۲۴
حقوق مالکانه و بدهی ها				
- حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- سود(زیان) انباشته		(۵۴,۸۵۹,۷۲۱,۶۳۹)	(۴۱,۵۷۲,۴۷۸,۰۳۲)	۵۱,۱۴۹,۱۸۵,۵۹۵
جمع حقوق مالکانه		۱۹۵,۱۴۰,۲۷۸,۳۶۱	۲۰۸,۴۲۷,۵۲۱,۹۶۸	۱۷۱,۱۴۹,۱۸۵,۵۹۵
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۶۷,۴۲۸,۴۹۱	۱۰,۲۰۷,۵۹۲,۹۸۶	۱۲,۰۵۵,۴۲۲,۶۲۴
جاری شرکا	۱۸	۵۳,۳۷۲,۲۷۸,۲۵۰	۰	۰
- مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰	۵۲,۵۶۴,۹۹۷,۲۰۵
جمع بدهی های جاری		۵۳,۵۳۹,۷۰۶,۷۴۱	۱۰,۲۰۷,۵۹۲,۹۸۶	۶۴,۶۲۰,۴۱۹,۸۲۹
- جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۴۸,۶۷۹,۹۸۵,۱۰۲	۲۱۸,۶۳۵,۱۱۴,۹۵۴	۲۳۵,۷۶۹,۶۰۵,۴۲۴

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی المیرا ضرغامی و شرکاء

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	۱۰۴,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۷	(۱۴۳,۹۱۷,۵۷۷,۵۴۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۵۲,۵۶۴,۹۹۷,۲۰۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای عملیاتی		۱۰۴,۴۱۴,۹۳۱,۵۰۷	(۱۹۶,۴۸۲,۵۷۴,۷۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود		۰	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱,۳۰۸,۶۸۵,۲۶۰	۱۹۸,۳۳۷,۹۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای سرمایه گذاری		(۱۵۸,۶۹۱,۳۱۴,۷۴۰)	۵۰,۳۳۷,۹۰۶
جریان خالص خروج نقد قبل ازفعالیتهای تامین مالی		(۵۴,۲۷۶,۳۸۳,۲۳۳)	(۱۹۶,۴۳۲,۲۳۶,۸۴۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
افزایش سرمایه		۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتی از شرکا		۵۶,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۳۸,۰۰۰
پرداختی به شرکا		(۱,۵۳۷,۲۲۱,۷۵۰)	(۴,۸۰۳,۰۸۶,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل ازفعالیتهای تامین مالی		۵۵,۱۰۴,۲۷۸,۲۵۰	۴۰,۲۹۷,۴۵۲,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد		۸۲۷,۸۹۵,۰۱۷	(۱۵۶,۱۳۴,۷۸۴,۸۴۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۵,۲۰۰,۰۹۲,۵۲۳	۲۲۰,۶۵۳,۲۰۵,۱۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۰	۶۸۱,۶۷۲,۲۲۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۶,۰۲۷,۹۸۷,۵۴۰	۶۵,۲۰۰,۰۹۲,۵۲۳

یادداشتهای توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی المیرا ضرغامی و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۷۹۸۰