بسمه تعالی

شرکت تضامنی فائزه بیات و شرکاء

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
الف – گزارش حسابرس مستقل	۱تا۳
ب– صورت های مالی و یادداشت های توضیحی	۱تا۲۴

تهران بلوار آفریقا ،بالاتر از جهان کودک، نبش سپیدار، ساختمان مهرگان ، شماره ۵۹، واحد ۷ تلفن ۸۸۷۷۹۸۷۸ فکس ۸۸۶۶۲۸۹۴

شرکت تضامنی فائزه بیات و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۲۱,۱۰۶	۳,۸۹۳,۸۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۱۵,۰۱۱)	(۳,۸۶۷,۴۰۰)
سود ناخالص		۶,۰۹۵	۲۶,۴۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۳,۶۳۱)	(۳۸,۹۷۷)
سایر درآمد ها	۸	۳,۴۰۴	۳,۶۰۶
زیان عملیاتی		(۴۴,۱۳۲)	(۸,۹۴۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶۶,۹۷۰	۵۷,۶۱۱
سود قبل از مالیات		۲۲,۸۳۸	۴۸,۶۶۵
مالیات سال جاری			(۴,۵۵۲)
سود خالص		۲۲,۸۳۸	۴۴,۱۱۳

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

NR MIACPA گزارش
صرافی آرشین ARSHIN Currency Exchange ثبت ۵۱۸۵۸۲ شرکت تضامنی فائزه بیات و شرکا

شرکت تضامنی فائزه بیات و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدیدارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارائه شده) (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیرجاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۶۷,۹۱۸	۳۷۲,۶۰۸	۳۷۷,۳۵۸
دارایی های نامشهود	۱۱	۳۸۵	۴۰۸	۱۷۷
سایر دارایی ها	۱۲	۲۷,۳۵۰	۲۷,۳۵۰	۶,۱۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		۳۹۵,۶۵۳	۴۰۰,۳۶۶	۳۸۳,۶۳۵
دارایی های جاری				
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۲۲	۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۴	۱۴۶,۰۴۴	۱۳,۳۹۳	۶,۰۶۱
موجودی نقد	۱۵	۴۷,۷۵۸	۲۰,۰۵۹	۳۲۷,۴۱۹
جمع دارایی های جاری		۳۰۳,۸۰۲	۲۸۶,۸۷۴	۳۳۳,۴۸۰
جمع دارایی ها		۶۹۹,۴۵۵	۶۸۷,۲۴۰	**۷۱۷,۱۱۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۱۷	۴,۵۷۹	۳,۵۹۶	۱,۷۲۶
سود(زیان) انباشته		۹۴,۸۵۴	۷۲,۹۹۹	۳۰,۷۵۶
جمع حقوق مالکانه		۵۹۹,۴۳۳	۵۷۶,۵۹۵	۵۳۲,۴۸۲
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های بلند مدت	۱۸	۹۷,۳۹۴	۹۷,۳۹۴	۹۷,۳۹۴
جمع دارایی های غیر جاری		۹۷,۳۹۴	۹۷,۳۹۴	۹۷,۳۹۴
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۲,۶۲۸	۸,۶۹۹	۱۳۴,۲۶۲
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۴,۵۵۲	۵۰,۳۷۱
جمع بدهی های جاری		۲,۶۲۸	۱۳,۲۵۱	۱۸۴,۶۳۳
جمع بدهی ها		۱۰۰,۰۲۲	۱۱۰,۶۴۵	۱۸۴,۶۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶۹۹,۴۵۵	۶۸۷,۲۴۰	**۷۱۷,۱۱۵**

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

شرکت تضامنی فائزه بیات و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد (مصرف شده) در عملیات	۲۱	(۱۸۱,۴۸۲)	(۶۴,۵۲۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴,۵۵۲)	(۵۰,۳۷۱)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۸۶,۰۳۴)	(۱۱۴,۹۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۰	(۶۲)	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود		۰	(۲۵۴)
پرداخت های نقدی برای سرمایه گذاری		۱۴۳,۴۲۱	(۲۵۳,۴۲۳)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی	۹	۶۶,۹۷۰	۵۷,۶۱۱
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت سرمایه گذاری		۲۱۰,۳۲۹	(۱۹۶,۰۶۶)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت تامین مالی		۲۴,۲۹۵	(۳۱۰,۹۶۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا			۲۹۰
پرداخت های نقدی به شرکاء		۰	(۲۹۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۴,۲۹۵	(۳۱۰,۹۶۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۰,۰۵۹	۳۲۷,۴۱۹
آثار ناشی از تسعیر موجودی های ارزی		۳,۴۰۴	۳,۶۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴۷,۷۵۸**	**۲۰,۰۵۹**
معاملات غیر نقدی	۲۴	۰	**۳۸۰,۰۰۰**

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