شرکت تضامنی مجتهدی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مجتهدی و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷,۷۲۷,۹۲۴,۶۱۹,۸۵۹	۲۲,۰۰۰,۱۳۶,۷۵۶,۵۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷,۶۲۹,۷۲۳,۱۹۵,۱۶۹)	(۲۱,۷۷۴,۳۲۶,۹۳۱,۳۵۸)
سود ناخالص		۹۸,۲۰۱,۴۲۴,۶۹۰	۲۲۵,۸۰۹,۸۲۵,۱۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۷۸,۶۲۹,۰۹۸,۶۶۰)	(۱۴۷,۰۱۱,۸۰۹,۸۲۸)
سود (زیان)عملیاتی		(۸۰,۴۲۷,۶۷۳,۹۷۰)	۷۸,۷۹۸,۰۱۵,۳۶۸
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۳,۲۱۵,۷۹۴,۷۱۴	۶,۳۱۰,۲۳۳,۶۱۹
سود(زیان) قبل از مالیات		(۷۷,۲۱۱,۸۷۹,۲۵۶)	۸۵,۱۰۸,۲۴۸,۹۸۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	(۲۱,۰۶۲,۸۷۶,۱۶۸)
سود(زیان) خالص		(۷۷,۲۱۱,۸۷۹,۲۵۶)	۶۴,۰۴۵,۳۷۲,۸۱۹

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

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره

صرافی مجتهدی
MOJTAHEDI EXCHANGE
Certified by Cbl
شرکت تضامنی مجتهدی و شرکاء
بامجوررسمی ازبانک مرکزی ج.ا.ا
بلواراند ررگو، بین اسکستانپور شمالی، پلاک ۶
شماره ثبت ۲۵۳۰۴۴ تلفن: ۲۶۶۵۵۶۶۱

شرکت تضامنی مجتهدی و شرکا
صورت وضعیت مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲,۹۶۲,۵۵۳,۵۶۷,۲۶۹	۳,۰۳۲,۰۲۷,۲۵۵,۱۷۲	۱۱,۳۴۶,۹۸۶,۸۵۸
سایر دارایی ها	۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۰۲۲,۵۵۳,۵۶۷,۲۶۹	۳,۰۴۴,۸۲۲,۲۵۵,۱۷۲	۱۷,۶۴۱,۹۸۶,۸۵۸
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۱	۲,۵۵۳,۹۵۷,۸۳۲	۵,۵۲۹,۳۰۶,۹۹۲	۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها		۰	۰	۲۰,۸۴۷,۱۴۵,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۱۵۴,۰۰۹,۳۹۸,۴۹۳	۳۹,۸۰۰,۳۷۳,۰۶۰	۷۴,۸۵۲,۱۱۴,۰۰۱
موجودی نقد	۱۳	۷۰,۴۳۲,۵۸۲,۴۳۹	۲۵۲,۶۹۵,۸۴۱,۶۷۸	۲۵۸,۴۵۴,۰۴۰,۵۲۶
جمع دارایی های جاری		۲۲۶,۹۹۵,۹۳۸,۷۶۴	۲۹۸,۰۲۵,۵۲۱,۷۳۰	۳۶۳,۹۷۸,۲۹۹,۵۲۷
جمع دارایی ها		۳,۲۴۹,۵۴۹,۵۰۶,۰۳۳	۳,۳۴۲,۸۴۷,۷۷۶,۹۰۲	۳۸۱,۶۲۰,۲۸۶,۳۸۵
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) انباشته		(۲۱,۸۷۷,۳۴۳,۵۸۵)	۵۵,۳۳۴,۵۳۵,۶۷۱	۱۶۱,۲۸۹,۱۶۲,۸۵۲
جمع حقوق مالکانه		۱,۹۷۸,۱۲۲,۶۵۶,۴۱۵	۲,۰۵۵,۳۳۴,۵۳۵,۶۷۱	۲۸۱,۲۸۹,۱۶۲,۸۵۲
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های بلندمدت	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی های غیرجاری		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۶	۲۷۱,۴۲۶,۸۴۹,۶۱۸	۲۶۶,۴۵۰,۳۶۵,۰۶۳	۳۱,۲۴۵,۹۰۹,۹۲۸
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۲۱,۰۶۲,۸۷۶,۱۶۸	۶۹,۰۸۵,۲۱۳,۶۰۵
جمع بدهی های جاری		۲۷۱,۴۲۶,۸۴۹,۶۱۸	۲۸۷,۵۱۳,۲۴۱,۲۳۱	۱۰۰,۳۳۱,۱۲۳,۵۳۳
جمع بدهی ها		۱,۲۷۱,۴۲۶,۸۴۹,۶۱۸	۲۸۷,۵۱۳,۲۴۱,۲۳۱	۱۰۰,۳۳۱,۱۲۳,۵۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳,۲۴۹,۵۴۹,۵۰۶,۰۳۳	۳,۳۴۲,۸۴۷,۷۷۶,۹۰۲	۳۸۱,۶۲۰,۲۸۶,۳۸۵

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

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره

صرافی مجتهدی
MOJTAHEDI EXCHANGE
Certified by Cbl
شرکت تضامنی مجتهدی و شرکاء
بامجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا
بلوار ایدر رگو، نبش اسکستانپور شمالی، پلاک ۶
شماره ثبت: ۲۵۳۰۴۴ تلفن: ۲۶۶۵۵۶۶۱

شرکت تضامنی مجتهدی و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۱۹	(۱۵۹,۷۹۵,۷۰۲,۷۸۵)	۱۱۹,۳۵۳,۱۸۹,۱۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۷	(۲۱,۰۶۲,۸۷۶,۱۶۸)	(۶۹,۰۸۵,۲۱۳,۶۰۵)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۸۰,۸۵۸,۵۷۸,۹۵۳)	۵۰,۲۶۷,۹۷۵,۵۶۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۹	(۴,۶۲۰,۴۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۸۸۲,۹۱۸,۷۲۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود		۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی	۸	۳,۲۱۵,۷۹۴,۷۱۴	۸۵۶,۷۴۴,۳۱۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱,۴۰۴,۶۸۰,۲۸۶)	(۱۷,۰۲۶,۱۷۴,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸۲,۲۶۳,۲۵۹,۲۳۹)	۳۳,۲۴۱,۸۰۱,۱۵۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی به شرکا		۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۸۲,۲۶۳,۲۵۹,۲۳۹)	(۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۲۵۲,۶۹۵,۸۴۱,۶۷۸	۲۵۸,۴۵۴,۰۴۰,۵۲۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۷۰,۴۳۲,۵۸۲,۴۳۹	۲۵۲,۶۹۵,۸۴۱,۶۷۸

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

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره

صرافی مجتهدی
MOJTAHEDI EXCHANGE
Certified by Cbl
شرکت تضامنی مجتهدی و شرکاء
نامجوررسمی ازبانک مرکزی ج.ا.ا
... ررگو بنس اشکسانپور شمالی، پلاک ۶
... ۲۵۳۰۴۴ تلفن: ۲۶۶۵۵۶۶۱