شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۸۲،۹۵۶	۴،۶۸۰،۰۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۷۷،۳۳۸)	(۴،۶۴۹،۷۳۰)
سود ناخالص		۵،۶۱۸	۳۰،۳۵۸
هزینه‌های اداری و عمومی	۷	(۴۶،۳۷۵)	(۳۴،۷۳۷)
(زیان) عملیاتی		(۴۰،۷۵۷)	(۴،۳۷۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱،۱۹۲	۲،۵۶۵
(زیان) قبل از مالیات		(۳۹،۵۶۵)	(۱،۸۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
(زیان) خالص		(۳۹،۵۶۵)	(۱،۸۱۴)

از آنجائی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال می باشد،

صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی آگاه تدبیر
پیوست گزارش

Datis Exchange
صرافی داتیس
شماره ثبت ۶۲۹۵۹
شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (تجدید ارائه شده)
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱،۹۱۵	۳،۳۸۲	۴،۹۰۸
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۳۵،۹۶۲	۲۳۶،۱۰۱	۱۱۰،۷۶۰
سایر دارایی‌ها	۱۱	۷،۵۰۰	۷،۵۰۰	۶،۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۴۵،۳۷۷	۲۴۶،۹۸۳	۱۲۱،۶۶۸
دارایی‌های جاری				
پیش پرداختها	۱۲	۵۰۰	-	-
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۸،۲۳۷	۸،۰۰۱	۷،۷۵۶
موجودی ارز	۱۴	۸۸۷	۵۴۵	۶،۵۰۲
موجودی نقد	۱۵	۷۶۲	۲۹،۲۴۹	۶۵،۰۰۸
جمع دارایی‌های جاری		۱۰،۳۸۶	۳۷،۷۹۵	۷۹،۲۶۶
جمع دارایی‌ها		**۲۵۵،۷۶۳**	**۲۸۴،۷۷۸**	**۲۰۰،۹۳۴**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۶۸،۰۰۰	۱۴۳،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۳۳،۰۷۷)	۶،۴۸۸	۳۱،۳۰۲
جمع حقوق مالکانه		۲۳۴،۹۲۳	۱۴۹،۴۸۸	۱۵۱،۳۰۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۲۰،۸۴۰	۱۳۴،۰۷۰	۴۰،۹۱۵
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۱،۲۲۰	۸،۷۱۷
جمع بدهی‌های جاری		۲۰،۸۴۰	۱۳۵،۲۹۰	۴۹،۶۳۲
جمع بدهی‌ها		۲۰،۸۴۰	۱۳۵،۲۹۰	۴۹،۶۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۵۵،۷۶۳**	**۲۸۴،۷۷۸**	**۲۰۰،۹۳۴**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی آگاه تدبیر پیوست گزارش

Datis Exchange صرافی داتیس شماره ثبت ۶۲۹۵۹ شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۳۰،۰۵۴)	۳۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱،۲۲۰)	(۷،۴۹۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۳۱،۲۷۴)	(۷،۱۴۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۷۸)	-
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۳۳)	(۴۷۳)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۸۵۰	۲،۵۵۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۷۳۹	۲،۰۸۲
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۳۰،۵۳۵)	(۵،۰۶۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت ناشی از شرکاء		۸،۶۰۶	۱،۴۲۰
پرداخت‌های نقدی به شرکا		(۶،۹۰۰)	(۳۲،۱۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱،۷۰۶	(۳۰،۷۰۸)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۸،۸۲۹)	(۳۵،۷۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۹،۲۴۹	۶۵،۰۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۳۴۲	۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۶۲	۲۹،۲۴۹
معاملات غیرنقدی	۲۱	۱۲۵،۰۰۰	-

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی آگاه تدبیر پیوست گزارش

Datis Exchange صرافی داتیس شماره ثبت ۶۲۹۵۹ شرکت تضامنی فاطمه زاغی و شرکاء