گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صرافی مرکزی
Central Exchange
المرکزی للصرافه

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۳۸۸

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۰	۱,۴۶۱,۸۴۸,۶۴۲,۲۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	(۱,۴۵۴,۱۰۲,۳۲۵,۰۹۰)
سود ناخالص		۰	۷,۷۴۶,۳۱۷,۱۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶	(۱۶,۷۳۴,۹۳۹,۹۱۴)	(۱۱,۹۷۳,۴۳۱,۳۵۵)
زیان عملیاتی		(۱۶,۷۳۴,۹۳۹,۹۱۴)	(۴,۲۲۷,۱۱۴,۲۴۵)
هزینه‌های مالی	۷	(۱,۹۷۱,۸۷۳,۷۳۵)	(۸,۳۱۱,۵۸۸,۵۱۱)
زیان قبل از مالیات		(۱۸,۷۰۶,۸۱۳,۶۴۹)	(۱۲,۵۳۸,۷۰۲,۷۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	۰	۰
زیان خالص		(۱۸,۷۰۶,۸۱۳,۶۴۹)	(۱۲,۵۳۸,۷۰۲,۷۵۶)

از آنجاکه اجزای تشکیل‌دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص است، از این‌رو صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

Bahrani

فواد مجیدی — شفا زیبران

صرافی مرکزی
شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آبادان: خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان طالقانی تلفن: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۱۱۶ فاکس: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۱۱۷

صرافی مرکزی
Central Exchange
المرکزی للصرافه

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۳۸۸

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکا

صورت وضعیت مالی

درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۱۲۰,۱۷۹,۷۸۴,۷۲۰	۱۷۹,۷۸۴,۷۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۱۲۰,۱۷۹,۷۸۴,۷۲۰**	**۱۷۹,۷۸۴,۷۲۰**
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۹	۱۱,۹۱۲,۶۹۴,۹۲۰	۱۱,۹۱۲,۶۹۴,۹۲۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۰	۹,۲۷۱,۶۱۷,۹۱۰	۹,۲۷۱,۶۱۷,۹۱۰
موجودی نقد	۱۱	۱۳,۳۰۲,۵۵۲,۶۷۴	۱۴۶,۷۳۶,۴۹۵,۱۸۴
جمع دارایی‌های جاری		**۳۴,۴۸۶,۸۶۵,۵۰۴**	**۱۶۷,۹۲۰,۸۰۸,۰۱۴**
جمع دارایی‌ها		**۱۵۴,۶۶۶,۶۵۰,۲۲۴**	**۱۶۸,۱۰۰,۵۹۲,۷۳۴**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳	۶,۶۳۶,۷۶۶,۱۵۶	۶,۶۳۶,۷۶۶,۱۵۶
اندوخته احتیاطی	۱۴	۲,۱۴۶,۳۵۰,۱۶۶	۲,۱۴۶,۳۵۰,۱۶۶
سود (زیان) انباشته		(۱۵,۹۲۷,۶۱۲,۵۸۸)	۷۲,۷۷۹,۲۰۱,۰۶۱
جمع حقوق مالکانه		**۱۲۲,۸۵۵,۵۰۳,۷۳۴**	**۱۴۱,۵۶۲,۳۱۷,۳۸۳**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۵	۳۱,۸۱۱,۱۴۶,۴۹۰	۲۶,۵۳۸,۲۷۵,۳۵۱
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		**۳۱,۸۱۱,۱۴۶,۴۹۰**	**۲۶,۵۳۸,۲۷۵,۳۵۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۱۵۴,۶۶۶,۶۵۰,۲۲۴**	**۱۶۸,۱۰۰,۵۹۲,۷۳۴**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

آبادان: خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان طالقانی تلفن: ۵۳۲۲۹۱۱۶-۰۶۱ فاکس: ۵۳۲۲۹۱۱۷-۰۶۱

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۳۸۸

شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل ازفعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده) عملیات	۱۷	(۱۳,۴۳۳,۹۴۲,۵۱۰)	۱۵,۵۵۹,۰۳۸,۵۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۳,۴۳۳,۹۴۲,۵۱۰)	۱۵,۵۵۹,۰۳۸,۵۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۳۳,۴۳۳,۹۴۲,۵۱۰)	۱۵,۵۵۹,۰۳۸,۵۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴۶,۷۳۶,۴۹۵,۱۸۴	۱۳۱,۱۷۷,۴۵۶,۶۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳,۳۰۲,۵۵۲,۶۷۴	۱۴۶,۷۳۶,۴۹۵,۱۸۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

Bahrani

فواد مجیدی

شهناز بحرانی

صرافی مرکزی
شرکت تضامنی فواد مجیدی و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۸۸
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

حسابرسی و خدمات مدیریت
بیلان گزارشگر
گزارش

آبادان: خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان طالقانی تلفن: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۱۱۶ فاکس: ۰۶۱-۵۳۲۲۹۱۱۷