شرکت تضامنی کامبیز نبی زاده و شرکاء

۱۱۵

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی کامبیز نبی زاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۰۱,۱۱۲,۹۶۱,۷۸۲	۱,۲۱۴,۲۰۲,۸۷۵,۹۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۹۷,۹۰۰,۶۰۰,۸۷۶)	(۱,۲۰۳,۳۱۹,۹۲۷,۷۶۶)
سود ناخالص		۳,۲۱۲,۳۶۰,۹۰۶	۱۰,۸۸۲,۹۴۸,۱۶۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۹,۶۸۲,۴۴۶,۳۵۴)	(۲۱,۷۱۸,۵۴۲,۳۶۵)
سایر درآمدها	۸	۵۳۶,۲۲۵,۵۶۵	۰
زیان عملیاتی		(۲۵,۹۳۳,۸۵۹,۸۸۳)	(۱۰,۸۳۵,۵۹۴,۲۰۱)
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۹	۱۶۶,۶۳۴,۱۷۲	۴۰۷,۲۵۱,۷۱۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۲۵,۷۶۷,۲۲۵,۷۱۱)	(۱۰,۴۲۸,۳۴۲,۴۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	۰	
زیان خالص		(۲۵,۷۶۷,۲۲۵,۷۱۱)	(۱۰,۴۲۸,۳۴۲,۴۸۲)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی کامبیز نبی زاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۲۶۵,۵۹۲,۷۵۳	۳,۵۴۹,۶۶۵,۱۳۴
دارایی های نامشهود	۱۱	-	-
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۲۸۵,۶۶۴,۳۸۴	۶,۸۸۵,۶۶۴,۳۸۴
جمع دارایی های غیر جاری		۱۴,۵۵۱,۲۵۷,۱۳۷	۱۰,۴۳۵,۳۲۹,۵۱۸
دارایی های جاری :			
پیش پراخت ها	۱۳	۲,۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۷۳,۷۹۷,۸۰۶,۱۳۷	۷۰,۲۵۰,۴۳۲,۷۵۰
موجودی ارزی	۱۵	۱,۴۰۸,۶۳۹,۱۹۶	۵۳۳,۰۱۴,۵۰۷
موجودی نقد	۱۶	۲۴۱,۳۱۰,۳۲۸,۳۷۳	۲۵۳,۱۱۹,۰۵۳,۵۰۱
جمع دارایی های جاری		۳۱۸,۵۴۵,۳۷۳,۷۰۶	۳۲۴,۸۰۲,۵۰۰,۷۵۸
جمع دارایی ها		۳۳۳,۰۹۶,۶۳۰,۸۴۳	۳۳۵,۲۳۷,۸۳۰,۲۷۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۲۵,۷۶۷,۲۲۵,۷۱۱)	(۱۴,۳۲۸,۴۳۲,۱۳۵)
جمع حقوق مالکانه		۲۲۴,۲۳۲,۷۷۴,۲۸۹	۲۳۵,۶۷۱,۵۶۷,۸۶۵
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱,۵۵۷,۹۱۸,۷۷۳	۱,۵۵۷,۹۱۸,۷۷۳
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۵۵۷,۹۱۸,۷۷۳	۱,۵۵۷,۹۱۸,۷۷۳
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۰۷,۳۰۵,۹۳۷,۷۸۱	۹۸,۰۰۸,۳۴۳,۶۳۸
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۰
جمع بدهی های جاری		۱۰۷,۳۰۵,۹۳۷,۷۸۱	۹۸,۰۰۸,۳۴۳,۶۳۸
جمع بدهی ها		۱۰۸,۸۶۳,۸۵۶,۵۵۴	۹۹,۵۶۶,۲۶۲,۴۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۳۳,۰۹۶,۶۳۰,۸۴۳	۳۳۵,۲۳۷,۸۳۰,۲۷۶
ضمانت نامه بانکی	۲۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

تضامنی نبی زاده و شرکاء
شماره ثبت ۵۰۴۰۳۶
Nabi Zadeh Exchange

گزارش حسابرسی وضمانم

شرکت تضامنی صرافی کامبیز نبی زاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۱,۵۸۷,۸۵۹,۳۰۰)	(۹۹,۰۳۰,۴۰۸,۲۰۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		۰	(۲۶,۸۹۹,۱۵۵,۷۶۸)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۱,۵۸۷,۸۵۹,۳۰۰)	(۱۲۵,۹۲۹,۵۶۳,۹۷۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۷,۱۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۶۴,۱۳۴,۱۷۲	۳۱۳,۸۱۳,۹۳۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۲۰,۸۶۵,۸۲۸)	(۲,۹۱۳,۲۸۶,۰۶۴)
خالص جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱,۸۰۸,۷۲۵,۱۲۸)	(۱۲۸,۸۴۲,۸۵۰,۰۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۱,۸۰۸,۷۲۵,۱۲۸)	(۴۸,۸۴۲,۸۵۰,۰۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵۳,۱۱۹,۰۵۳,۵۰۱	۳۰۱,۹۶۱,۹۰۳,۵۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۴۱,۳۱۰,۳۲۸,۳۷۳	۲۵۳,۱۱۹,۰۵۳,۵۰۱
معاملات غیر نقدی	۲۲	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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