شرکت تضامنی مجید مفتاحی و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی		۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		۰	۰
سود ناخالص		۰	۰
هزینه های اداری و عمومی	۵	(۱۵،۸۱۰،۴۸۹،۳۹۹)	(۱۱،۲۴۷،۵۵۵،۵۷۰)
زیان عملیاتی		(۱۵،۸۱۰،۴۸۹،۳۹۹)	(۱۱،۲۴۷،۵۵۵،۵۷۰)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۶	۷،۴۴۲،۹۷۹،۱۷۳	۱،۱۰۳،۳۳۳،۶۳۸
زیان قبل از مالیات		(۸،۳۶۷،۵۱۰،۲۲۶)	(۱۰،۱۴۴،۲۲۱،۹۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	۰	۰
زیان خالص		(۸،۳۶۷،۵۱۰،۲۲۶)	(۱۰،۱۴۴،۲۲۱،۹۳۲)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال مالی می باشد ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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





CamScanner

شرکت تعاونی مجید مفتاحی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
داریی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۵۳۳,۷۴۱,۸۴۰	۵۳۳,۷۴۱,۸۴۰
دارایی های نامشهود	۸	۳۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۳,۰۷۵,۷۴۱,۸۴۰	۳۳,۰۷۵,۷۴۱,۸۴۰
دارایی های جاری			
موجودی ارز	۹	۱۶,۵۷۰,۸۷۱,۳۳۶	۹,۳۵۶,۵۹۲,۷۱۷
سایر دریافتنی ها	۱۰	۳,۶۵۲,۴۰۲,۹۰۷	۱۵,۹۸۲,۲۷۰,۶۲۵
موجودی نقد	۱۱	۵۴۸,۹۰۸,۲۲۴	۲,۱۷۶,۶۴۱,۱۸۰
جمع دارایی های جاری		۲۰,۷۷۲,۱۸۲,۴۶۷	۲۷,۵۱۵,۵۰۴,۵۲۲
جمع دارایی ها		۵۳,۸۴۷,۹۲۴,۳۰۷	۶۰,۵۹۱,۲۴۶,۳۶۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳	۳۹۴,۲۵۸,۱۷۳	۳۹۴,۲۵۸,۱۷۳
(زیان) انباشته		(۲۲,۲۳۱,۱۰۸,۷۱۵)	(۱۳,۸۶۳,۵۹۸,۴۸۹)
جمع حقوق مالکانه		۳۸,۱۶۳,۱۴۹,۴۵۸	۴۶,۵۳۰,۶۵۹,۶۸۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۴	۱۵,۶۸۴,۷۷۴,۸۴۹	۱۴,۰۶۰,۵۸۶,۶۷۸
مالیات پرداختنی	۱۵	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۵,۶۸۴,۷۷۴,۸۴۹	۱۴,۰۶۰,۵۸۶,۶۷۸
جمع بدهی ها		۱۵,۶۸۴,۷۷۴,۸۴۹	۱۴,۰۶۰,۵۸۶,۶۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۵۳,۸۴۷,۹۲۴,۳۰۷	۶۰,۵۹۱,۲۴۶,۳۶۲

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

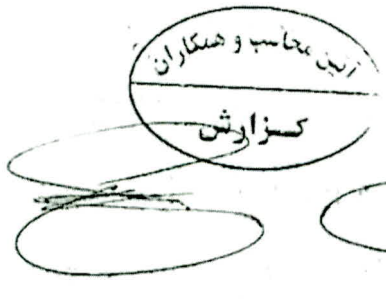
CamScanner

شرکت تضامنی مجید مفتاحی و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۶	(۱,۸۵۶,۴۳۳,۵۱۰)	(۲۸,۳۳۸,۵۱۶,۵۶۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱,۹۷۱,۲۹۰,۸۶۵)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱,۸۵۶,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰,۳۰۹,۸۰۷,۴۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۲۸,۷۰۰,۵۵۴	۱,۱۰۳,۳۳۳,۶۳۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲۸,۷۰۰,۵۵۴	۵۶۱,۳۳۳,۶۳۸
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۶۲۷,۷۳۲,۹۵۶)	(۲۹,۷۴۸,۴۷۳,۷۹۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی از تامین مالی شرکاء		۰	۶۹۲,۲۹۱,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۸,۶۹۲,۲۹۱,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱,۶۲۷,۷۳۲,۹۵۶)	(۲۱,۰۵۶,۱۸۲,۷۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۱۷۶,۶۴۱,۱۸۰	۲۳,۲۳۲,۸۲۳,۹۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۴۸,۹۰۸,۲۲۴	۲,۱۷۶,۶۴۱,۱۸۰
معاملات غیر نقدی	۱۹		۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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





CamScanner

شرکت تضامنی مجید مفتاحی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹- موجودی ارزی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
دلار آمریکا	۱۹,۵۸۱	۱۳,۷۱۲,۱۲۳,۹۳۷	۱۹,۵۸۱	۸,۱۸۲,۴۴۴,۸۵۳
درهم امارات	۱۲,۳۵۷	۲,۳۵۶,۲۴۵,۱۱۷	۱۲,۳۵۷	۹۴۸,۴۷۴,۸۴۳
یورو	۷۰	۵۳,۵۴۰,۹۰۰	۷۰	۳۲,۰۵۸,۱۸۵
ریال عمان	۲۱۸	۳۹۶,۵۱۹,۵۴۶	۲۱۸	۱۴۱,۱۷۳,۰۰۰
سایر	۱۰۰	۵۲,۴۴۱,۸۳۶	۱۰۰	۵۲,۴۴۱,۸۳۶
		۱۶,۵۷۰,۸۷۱,۳۳۶		۹,۳۵۶,۵۹۲,۷۱۷

۱-۹- موجودی های ارزی شرکت در مقابل خطرات احتمالی فاقد پوشش بیمه ای می باشد .

۲-۹- موجودی های ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی طبق نرخ های ارز قابل دسترس به شرح یادداشت توضیحی ۱-۳-۳ تسعیر و تفاوت تسعیر به درآمدهای سال جاری لحاظ شده است.

۱۰- سایر در یافتنی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳	۱۴۰۲
ضمانتنامه بانک صادرات ۲۰۰۷	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰
دادخدا غلامی بهرغی -وام پرسنل	۱,۷۵۶,۰۸۵,۸۵۴	۵,۹۸۹,۷۴۶,۲۲۸
ایوب پلاسی زاده - وام پرسنل	۹۹۱,۰۰۰,۶۷۱	۵,۸۸۸,۵۱۱,۱۰۰
منصور یادگارفرد -وام پرسنل	۴۴,۰۶۱,۵۵۱	۳,۴۹۱,۰۱۰,۶۴۸
مالیات برارزش افزوده	۴۸۹,۶۹۶,۴۲۱	۲۴۱,۴۴۴,۲۳۹
سایر	۲۷۰,۳۰۸,۴۱۰	۲۷۰,۳۰۸,۴۱۰
	۳,۶۵۲,۴۰۲,۹۰۷	۱۵,۹۸۲,۲۷۰,۶۲۵

۱۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳	۱۴۰۲
موجودی نزد بانک ها - ریالی		
بانک ملی بندرعباس ۰۰۱۱۵۳۳۱۰۵۲۰۰۰	۹۶,۶۹۱,۷۳۴	۱۷۰,۷۱۳,۶۳۴
بانک ملت بندرعباس ۵۹۲۸۷۴۱۸۳	۳,۳۷۶,۸۵۶	۸۹۱,۳۶۲,۸۵۸
بانک تجارت خلیج فارس بندرعباس ۲۳۲۲۴۱۴۴۲۶۱	۲۳,۶۷۸,۳۱۱	۲۳,۶۹۲,۷۱۱
بانک صادرات آزادگان ۰۱۰۹۸۳۹۳۸۲۰۰۷	۲۵۷,۷۸۹,۱۲۲	۱۵۸,۲۰۳,۵۲۲
بانک ملی استانداری ۰۲۲۹۳۶۴۶۹۵۰۰۷	۳,۴۶۵,۶۸۱	۷۹۵,۰۶۶,۶۲۷
موجودی نزد بانک ها - ارزی		
بانک ملی بندر عباس شعبه ارزی	۱۳۷,۶۰۱,۸۲۸	۱۳۷,۶۰۱,۸۲۸
تنخواه گردان - ریالی	۲۶,۳۰۴,۶۹۲	
	۵۴۸,۹۰۸,۲۲۴	۲,۱۷۶,۶۴۱,۱۸۰

CamScanner