شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۸۶,۹۷۱,۳۳۳,۵۲۰	۱,۰۱۵,۸۳۳,۴۰۵,۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۶,۸۸۲,۹۶۷,۲۶۲)	(۱,۰۱۰,۸۸۱,۵۲۵,۱۵۸)
سود ناخالص		**۳۰,۰۸۸,۳۶۶,۲۵۸**	**۴,۹۵۱,۸۷۹,۹۷۲**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۷,۸۶۱,۸۱۷,۰۴۸)	(۱۳,۲۸۴,۷۲۲,۴۱۷)
سایر درآمدها	۸	۲۵۷,۹۱۶,۸۰۰	۲۱,۷۲۸,۹۸۵
سود(زیان) عملیاتی		**۱۲,۴۸۴,۴۶۶,۰۱۰**	(۸,۳۱۱,۱۱۳,۴۶۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی		۱۶,۰۳۶	۲۳۴,۶۴۳,۶۰۲
سود (زیان)خالص قبل از مالیات		**۱۲,۴۸۴,۴۸۲,۰۴۶**	(۸,۰۷۶,۴۶۹,۸۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۳,۱۲۱,۱۲۰,۵۱۲)	۰
سود (زیان)خالص		**۹,۳۶۳,۳۶۱,۵۳۴**	(۸,۰۷۶,۴۶۹,۸۵۸)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آن جایی که صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷

شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکاء
شماره ثبت: ۴۷۸۷۳
صرافی آرارات

شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکا

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	۹	۱۶۵,۴۶۲,۵۲۱,۷۵۳	۱۷۱,۴۷۱,۴۲۷,۳۰۹
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۳۶,۱۰۹,۷۷۷,۷۷۸	۱۳۶,۱۱۶,۶۳۸,۸۸۹
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۰۱,۵۷۲,۲۹۹,۵۳۱**	**۳۰۷,۵۸۸,۰۶۶,۱۹۸**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۲	۶,۹۸۱,۳۴۲,۴۴۸	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۶۲,۸۶۸,۴۱۳,۰۴۵	۱۰۶,۵۷۳,۸۳۱,۵۰۷
موجودی نقد	۱۴	۴,۲۵۸,۱۲۹,۰۵۰	۳۸,۱۱۰,۰۹۲,۴۰۳
جمع دارایی های جاری		۱۷۴,۹۸۹,۸۸۴,۵۴۳	۱۵۲,۰۲۱,۹۲۳,۹۱۰
جمع دارایی ها		**۴۷۶,۵۶۲,۱۸۴,۰۷۴**	**۴۵۹,۶۰۹,۹۹۰,۱۰۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۲,۲۲۶,۱۳۱,۰۹۱	۱۲,۸۶۲,۷۶۹,۵۵۷
جمع حقوق مالکانه		**۱۵۷,۲۲۶,۱۳۱,۰۹۱**	**۱۴۷,۸۶۲,۷۶۹,۵۵۷**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۳۱۶,۲۱۴,۹۳۲,۴۷۱	۳۱۱,۷۴۷,۲۲۰,۵۵۱
مالیات پرداختنی	۱۷	۳,۱۲۱,۱۲۰,۵۱۲	۰
جمع بدهی های جاری		**۳۱۹,۳۳۶,۰۵۲,۹۸۳**	**۳۱۱,۷۴۷,۲۲۰,۵۵۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۷۶,۵۶۲,۱۸۴,۰۷۴**	**۴۵۹,۶۰۹,۹۹۰,۱۰۸**
ضمانت نامه های بانکی		**۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷

شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکاء
صرافی آرارات
شماره ثبت: ۴۷۸۷۳

شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکا

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			
نقدحاصل از(مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۳۳,۰۰۷,۹۷۹,۳۸۹)	۲۱۴,۰۱۵,۳۲۰,۷۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۳۳,۰۰۷,۹۷۹,۳۸۹)**	**۲۱۴,۰۱۵,۳۲۰,۷۳۰**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۳۶,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۶,۰۳۶	۲۳۴,۶۴۳,۶۰۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۸۴۳,۹۸۳,۹۶۴)**	(۳۰۶,۱۷۲,۸۵۶,۳۹۸)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۳۳,۸۵۱,۹۶۳,۳۵۳)	(۹۲,۱۵۷,۵۳۵,۶۶۸)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۳۳,۸۵۱,۹۶۳,۳۵۳)	(۹۲,۱۵۷,۵۳۵,۶۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸,۱۱۰,۰۹۲,۴۰۳	۱۳۰,۲۶۷,۶۲۸,۰۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴,۲۵۸,۱۲۹,۰۵۰**	**۳۸,۱۱۰,۰۹۲,۴۰۳**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷

شرکت تضامنی مردان نوبخت و شرکاء
شماره ثبت: ۴۷۸۷۳