۲۲۹

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی مهرداد کاویانی سامانی و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مهرداد کاویانی سامانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
		(مبالغ به ریال)
درآمد های عملیاتی	۵	۹۰۸,۹۹۱,۰۶۹,۵۰۴
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۹۰۴,۸۰۷,۶۷۳,۹۰۱)
سود ناخالص		۴,۱۸۳,۳۹۵,۶۰۳
هزینه های فروش اداری و عمومی	۷	(۱۱,۹۳۹,۷۵۷,۵۱۴)
زیان عملیاتی		(۷,۷۵۶,۳۶۱,۹۱۱)
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی	۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
زیان خالص قبل از کسر مالیات بر درآمد		(۷,۷۵۳,۸۶۱,۹۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰
زیان خالص		(۷,۷۵۳,۸۶۱,۹۱۱)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال جاری است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

کاویان
KAVIAN EXCHANGE
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت: ۶۳۱۷۲۴
صرافی مهرداد کاویانی سامانی و شرکا

خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت
آرمان پویا
گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی مهرداد کاویانی سامانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		(مبالغ به ریال)
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۹,۰۹۹,۷۵۱,۲۶۹
دارایی های نامشهود	۱۰	۱,۴۳۹,۱۶۶,۶۶۷
سایر داراییها	۱۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های بلندمدت	۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۶,۱۳۸,۹۱۷,۹۳۶
دارایی های جاری :		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۳۹۸,۰۳۸,۸۹۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۳,۸۰۶,۴۶۶,۶۶۷
موجودی نقد	۱۴	۸۴,۷۹۹,۸۴۸,۷۳۹
جمع دارایی های جاری		۱۱۰,۰۰۴,۳۵۴,۲۹۷
جمع دارایی ها		۲۶۶,۱۴۳,۲۷۲,۲۳۳
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود و زیان انباشته		(۷,۷۵۳,۸۶۱,۹۱۱)
جمع حقوق مالکانه		۲۴۲,۲۴۶,۱۳۸,۰۸۹
بدهی ها		
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۲۳,۸۹۷,۱۳۴,۱۴۴
مالیات پرداختنی	۱۷	۰
جمع بدهی های جاری		۲۳,۸۹۷,۱۳۴,۱۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۶۶,۱۴۳,۲۷۲,۲۳۳
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

KAVIAN EXCHANGE
کاویان
با مجوز رسمی از بانک مرکزی | شماره ثبت: ۶۳۱۷۲۴
صرافی مهرداد کاویانی سامانی و شرکا

شرکت تضامنی مهرداد کاویانی سامانی و شرکاء

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
		(مبالغ به ریال)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۱۵۵,۴۲۳,۴۴۲,۱۶۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰
جریان خالص ورود نقد حاصل ازفعالیتهای عملیاتی		(۱۵۵,۴۲۳,۴۴۲,۱۶۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸,۲۰۹,۲۰۹,۰۹۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نا مشهود		(۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری بانکی		۲,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای سرمایه گذاری		(۹,۷۷۶,۷۰۹,۰۹۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
سرمایه		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیتهای تامین مالی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد		۸۴,۷۹۹,۸۴۸,۷۳۹
مانده وجه نقد در آغاز سال		۰
مانده وجه نقد در پایان سال		۸۴,۷۹۹,۸۴۸,۷۳۹

یادداشتهای توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

KAVIAN EXCHANGE
صرافی مهرداد کاویانی سامانی و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت ۶۳۱۷۲۴