گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۶,۲۲۱,۲۲۶,۰۷۳)	(۸,۳۳۵,۷۸۳,۱۰۱)
زیان عملیاتی		**(۶,۲۲۱,۲۲۶,۰۷۳)**	**(۸,۳۳۵,۷۸۳,۱۰۱)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۵۵۲,۷۱۸,۹۴۴	۶۰۴,۰۶۰,۲۵۷
زیان قبل از مالیات		(۵,۶۶۸,۵۰۷,۱۲۹)	(۷,۷۳۱,۷۲۲,۸۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	(۱,۲۴۷,۸۸۱,۷۶۷)	(۶۱۳,۳۴۲,۳۰۳)
زیان خالص		**(۶,۹۱۶,۳۸۸,۸۹۶)**	**(۸,۳۴۵,۰۶۵,۱۴۷)**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع، محدود به زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی
شماره ثبت: ۴۸۳۷۵۷

(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۲۹۰,۷۳۰,۱۸۳,۹۴۹	۱۶۰,۷۳۰,۱۸۳,۹۴۹
دارایی های نامشهود	۸	۶۵,۲۶۱,۰۰۰	۶۵,۲۶۱,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۹۲,۸۹۵,۴۴۴,۹۴۹**	**۱۶۴,۸۹۵,۴۴۴,۹۴۹**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۰	۹۱۵,۱۰۸,۲۶۶	۹۱۵,۱۰۸,۲۶۶
سایر دریافتنی ها	۱۱	۴۴۳,۱۶۹,۵۴۸	۳۴۲,۱۰۹,۸۰۶
موجودی نقد	۱۲	۵,۸۵۹,۲۹۱,۶۸۳	۳,۳۶۳,۵۲۷,۵۳۹
جمع دارایی های جاری		**۷,۲۱۷,۵۶۹,۴۹۷**	**۴,۶۲۰,۷۴۵,۶۱۱**
جمع دارایی ها		**۳۰۰,۱۱۳,۰۱۴,۴۴۶**	**۱۶۹,۵۱۶,۱۹۰,۵۶۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۸,۱۰۸,۹۹۰,۰۲۶)	(۱۱,۱۹۲,۶۰۱,۱۳۰)
جمع حقوق مالکانه		**۲۳۱,۸۹۱,۰۰۹,۹۷۴**	**۱۰۸,۸۰۷,۳۹۸,۸۷۰**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایرپرداختنی ها	۱۴	۶۸,۲۲۲,۰۰۴,۴۷۲	۶۰,۷۰۸,۷۹۱,۶۹۰
مالیات پرداختنی	۱۵	-	-
جمع بدهی های جاری		**۶۸,۲۲۲,۰۰۴,۴۷۲**	**۶۰,۷۰۸,۷۹۱,۶۹۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۰۰,۱۱۳,۰۱۴,۴۴۶**	**۱۶۹,۵۱۶,۱۹۰,۵۶۰**

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

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء شماره ثبت ۲۸۳۷۵۷

جامعه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی) گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۶	(۴,۳۰۹,۶۷۲,۲۳۶)	(۶,۸۰۷,۹۹۸,۲۰۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۲۴۷,۸۸۱,۷۶۷)	(۶۱۳,۳۴۲,۳۰۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵,۵۵۷,۵۵۴,۰۰۳)	(۷,۴۲۱,۳۴۰,۵۰۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۵۵۲,۷۱۸,۹۴۴	۶۰۴,۰۶۰,۲۵۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۵۵۲,۷۱۸,۹۴۴**	**۶۰۴,۰۶۰,۲۵۷**
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵,۰۰۴,۸۳۵,۰۵۹)	(۶,۸۱۷,۲۸۰,۲۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکا		۷,۵۰۰,۵۹۹,۲۰۳	۹,۷۳۶,۳۹۰,۵۴۸
پرداخت نقدی به شرکا		-	(۸۷۵,۵۴۰,۰۲۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۷,۵۰۰,۵۹۹,۲۰۳**	**۸,۸۶۰,۸۵۰,۵۲۱**
خالص افزایش در موجودی نقد		۲,۴۹۵,۷۶۴,۱۴۴	۲,۰۴۳,۵۷۰,۲۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۳۶۳,۵۲۷,۵۳۹	۱,۳۱۹,۹۵۷,۲۶۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵,۸۵۹,۲۹۱,۶۸۳**	**۳,۳۶۳,۵۲۷,۵۳۹**
معاملات غیرنقدی	۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

شرکت تضامنی میثم ارشادی و شرکاء شماره ثبت ۴۸۳۷۵۷

موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل