شرکت تضامنی میرامینی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۰۰۷,۵۴۴	۱,۸۴۶,۷۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۹۳۰,۹۶۴)	(۱,۸۲۳,۶۶۶)
سود ناخالص		۷۶,۵۷۹	۲۳,۰۸۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۵۴,۸۸۶)	(۵۲,۱۵۹)
سایر درآمدها	۸	۱۲,۹۷۵	۶,۱۱۹
سود (زیان) عملیاتی		۳۴,۶۶۸	(۲۲,۹۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱,۱۶۰	۹۰۶
سود (زیان) قبل از مالیات		۳۵,۸۲۸	(۲۲,۰۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:	۲۰		
مالیات سال جاری		(۸,۹۵۷)	-
مالیات سال های قبل		(۲,۹۵۴)	-
سود (زیان) خالص		**۲۳,۹۱۷**	(۲۲,۰۵۰)

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

صرافی پردیسان نوین
شرکت تضامنی میرامینی و شرکا
شماره ثبت: ۱۸۳۵

حسابداران رسمی
گزارش

شرکت تضامنی میرامینی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۴,۷۵۶	۴۷,۴۷۸
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۵۶	۳۹۹
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۵,۰۱۲**	**۴۷,۸۷۷**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۲,۳۳۰	۸۳۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳,۸۶۲	۴,۰۹۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱۳,۹۴۰	۳,۳۴۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳۵۶,۵۰۵	۱۸۹,۷۷۸
موجودی نقد	۱۶	۷۳,۶۰۹	۲۱۷,۳۸۳
جمع دارایی های جاری		**۴۵۰,۲۴۶**	**۴۱۵,۴۳۰**
جمع دارایی ها		**۴۹۵,۲۵۸**	**۴۶۳,۳۰۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۷,۴۱۵	۳۳,۴۹۸
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۷,۴۱۵**	**۲۸۳,۴۹۸**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۱۸	۱۱۸,۲۵۰	۱۱۸,۲۵۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۲,۶۱۹	۲,۰۳۷
جمع بدهی های غیر جاری		**۱۲۰,۸۷۰**	**۱۲۰,۲۸۸**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵۸,۰۱۷	۵۷,۳۶۵
مالیات پرداختنی	۲۰	۸,۹۵۷	۲,۱۵۷
جمع بدهی های جاری		**۶۶,۹۷۴**	**۵۹,۵۲۲**
جمع بدهی ها		**۱۸۷,۸۴۳**	**۱۷۹,۸۰۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۹۵,۲۵۸**	**۴۶۳,۳۰۷**
ضمانت نامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰**	**۳۰,۰۰۰**

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

صرافی پردیسان نوین
شرکت تضامنی میرامینی و شرکا
شماره ثبت: ۱۸۳۵

حسابداران رسمی گنج آرش

شرکت تضامنی میرامینی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۲۸,۹۷۲)	(۳۹,۵۶۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۱۱۱)	(۱۵,۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۳۴,۰۸۳)	(۵۴,۸۵۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۵۰)	(۱,۲۱۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۲۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۱۰,۶۰۰)	-
دریافت های حاصل از سود سپرده بانکی		۱,۱۵۹	۶۸۵
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۹,۶۹۰)	(۶۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۴۳,۷۷۴)	(۵۵,۵۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
وجوه دریافتی از شرکا بابت افزایش سرمایه		-	**۱۹۰,۰۰۰**
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	**۱۹۰,۰۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۴۳,۷۷۴)	**۱۳۴,۴۸۹**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱۷,۳۸۳	۸۲,۸۹۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۷۳,۶۰۹**	**۲۱۷,۳۸۳**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

صرافی پردیسان نوین
شرکت تضامنی میرامینی و شرکا
شماره ثبت: ۱۸۳۵

حسابداران رسمی گزاوش