شرکت تضامنی سید محمد مثنایی نجیبی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات درحال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۲۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۰۳,۴۹۹,۸۰۴,۲۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۳۲۱,۷۶۷,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۳,۷۲۶,۹۶۲
سود ناخالص		۶,۲۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۷۷,۳۲۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۷,۶۲۹,۱۱۰,۰۳۴)	(۲۰,۸۱۸,۶۹۲,۲۴۷)
(زیان) عملیاتی		(۲۷,۶۲۲,۸۶۹,۰۳۴)	(۱۹,۱۵۲,۶۱۴,۹۱۹)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴,۷۱۵,۳۸۲,۴۲۸	۲۲,۰۳۰,۳۱۰,۱۸۴
سود (زیان) قبل از مالیات		(۲۲,۹۰۷,۴۸۶,۶۰۶)	۲,۸۷۷,۶۹۵,۲۶۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
سود (زیان)خالص		(۲۲,۹۰۷,۴۸۶,۶۰۶)	۲,۸۷۷,۶۹۵,۲۶۵

از آنجائیکه اجزای صورت سود وزیان جامع محدود به سود سال جاری می باشد ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صدرالی صدف
دارای مجوز از بانک مرکزی
شرکت تضامنی محمد مثنایی نجیبی و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۲۳۲۹ تلفن ۶ ۲۲۸۹۹۷۴۴

شرکت تضامنی سید محمد مثنایی نجیبی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۵،۷۵۹،۴۹۳،۰۲۸	۵،۷۵۹،۴۹۳،۰۲۸	۵،۷۵۹،۴۹۳،۰۲۸
دارایی های نامشهود	۱۰	۵۵۰،۰۴۰،۲۰۰،۰۰۰	۵۵۰،۰۴۰،۲۰۰،۰۰۰	۴۰،۲۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۵۶،۰۰۰،۲۵۸،۹۰۷	۸،۱۰۲،۱۷۰،۰۴۱	۸،۱۰۲،۱۷۰،۰۴۱
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۱۱،۷۹۹،۹۵۱،۹۳۵**	**۵۶۳،۹۰۱،۸۶۳،۰۶۹**	**۱۳،۹۰۱،۸۶۳،۰۶۹**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۲	۲۲۲،۰۰۰،۰۵۰	۷،۹۳۵،۳۶۹،۲۹۱	۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۳	۱۰،۷۰۹،۰۱۱،۳۹۳	۱۰،۷۰۹،۰۱۱،۳۹۳	۲۹،۳۴۰،۱۱۰،۱۱۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۰	۱،۲۷۸،۸۳۹،۸۷۲	۰
موجودی نقد	۱۵	۴۵۴،۳۳۵،۴۷۳،۰۴۹	۱۳۰،۰۶۴،۷۰۴،۷۷۶	۱۵۴،۹۲۰،۱۵۱،۲۵۵
جمع دارایی های جاری		**۴۶۵،۲۶۶،۴۸۴،۴۹۲**	**۱۴۹،۹۸۷،۹۲۵،۳۳۲**	**۱۸۴،۲۶۰،۲۶۱،۳۷۲**
جمع دارایی ها		**۱،۰۷۷،۰۶۶،۴۳۶،۴۲۷**	**۷۱۳،۸۸۹،۷۸۸،۴۰۱**	**۱۹۸،۱۶۲،۱۲۴،۴۴۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
(زیان) انباشته		(۳۷،۹۵۸،۲۷۱،۳۲۱)	(۱۵،۰۵۰،۷۸۴،۷۱۵)	(۱۷،۹۲۸،۴۷۹،۹۸۰)
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۲،۰۴۱،۷۲۸،۶۷۹**	**۲۳۴،۹۴۹،۲۱۵،۲۸۵**	**۱۰۲،۰۷۱،۵۲۰،۰۲۰**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۸۶۵،۰۲۴،۷۰۷،۷۴۸	۴۷۸،۹۴۰،۵۷۳،۱۱۶	۹۶،۰۹۰،۶۰۴،۴۲۱
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰	
جمع بدهی های جاری		**۸۶۵،۰۲۴،۷۰۷،۷۴۸**	**۴۷۸،۹۴۰،۵۷۳،۱۱۶**	**۹۶،۰۹۰،۶۰۴،۴۲۱**
جمع بدهی ها		**۸۶۵،۰۲۴،۷۰۷،۷۴۸**	**۴۷۸،۹۴۰،۵۷۳،۱۱۶**	**۹۶،۰۹۰،۶۰۴،۴۲۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱،۰۷۷،۰۶۶،۴۳۶،۴۲۷**	**۷۱۳،۸۸۹،۷۸۸،۴۰۱**	**۱۹۸،۱۶۲،۱۲۴،۴۴۱**

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

صرافی صدف
دارای مجوز از بانک مرکزی
شرکت تضامنی محمد ملنانی نجیبی و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۲۳۲۹ تلفن ۶ ۲۲۸۹۹۷۴۴

شرکت تضامنی سید محمد مثنایی نجیبی و شرکاء

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			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۳۴۶،۰۶۵،۶۳۳،۶۵۶	(۳۴۴،۷۶۱،۸۹۱،۹۱۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱،۳۲۲،۳۸۶،۰۹۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۳۴۶،۰۶۵،۶۳۳،۶۵۶**	**(۳۴۶،۰۸۴،۲۷۸،۰۱۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها		(۴۷،۸۹۸،۰۸۸،۸۶۶)	_
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۴،۷۱۵،۳۸۲،۴۲۸	۶،۰۶۴،۶۰۵،۱۸۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۴۳،۱۸۲،۷۰۶،۴۳۸)**	**۶،۰۶۴،۶۰۵،۱۸۶**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۳۰۲،۸۸۲،۹۲۷،۲۱۸**	**(۳۴۰،۰۱۹،۶۷۲،۸۲۸)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت‌های ناشی افزایش سرمایه			۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
خالص دریافت (پرداخت) از شرکا		۲۱،۳۸۷،۸۴۱،۰۵۵	۱۶۹،۱۹۸،۵۲۱،۳۵۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲۱،۳۸۷،۸۴۱،۰۵۵**	**۲۹۹،۱۹۸،۵۲۱،۳۵۱**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۳۲۴،۲۷۰،۷۶۸،۲۷۳	(۴۰،۸۲۱،۱۵۱،۴۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳۰،۰۶۴،۷۰۴،۷۷۶	۱۵۴،۹۲۰،۱۵۱،۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز		-	۱۵،۹۶۵،۷۰۴،۹۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴۵۴،۳۳۵،۴۷۳،۰۴۹**	**۱۳۰،۰۶۴،۷۰۴،۷۷۶**

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

صرافی صدف
دارای مجوز از بانک مرکزی
شرکت تضامنی محمد مثنانی نجیبی و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۲۳۲۹ تلفن ۶ ۲۲۸۹۹۷۴۴