شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی		-	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		-	-
سود ناخالص		-	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴	(۱۶,۱۷۵,۰۱۳,۶۳۲)	(۱۰,۷۳۰,۵۷۷,۰۷۱)
زیان عملیاتی		(۱۶,۱۷۵,۰۱۳,۶۳۲)	(۱۰,۷۳۰,۵۷۷,۰۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۷۲,۳۷۲,۱۸۶,۳۹۰	۱,۹۹۳,۱۶۷,۵۲۹
سود (زیان) قبل از مالیات		۵۶,۱۹۷,۱۷۲,۷۵۸	(۸,۷۳۷,۴۰۹,۵۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۴	-	(۴۱۳,۷۷۶,۴۵۶)
سود (زیان) خالص		۵۶,۱۹۷,۱۷۲,۷۵۸	(۹,۱۵۱,۱۸۵,۹۹۸)

موسسه حسابرسی زرین نگار راستین پیوست گزارش

از آنجاکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی ناجر

شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا شماره ثبت: ۵۰۴۳۰۵

شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری:				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶	۱,۲۶۶,۴۰۲,۹۸۲	۱,۲۶۶,۴۰۲,۹۸۲	۱,۲۶۶,۴۰۲,۹۸۲
دارایی‌های نامشهود	۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱,۳۱۹,۴۰۲,۹۸۲	۱,۳۱۹,۴۰۲,۹۸۲	۱,۳۱۹,۴۰۲,۹۸۲
دارایی‌های جاری:				
موجودی ارز و مسکوکات	۸	۱۹,۳۳۱,۲۱۳,۸۰۰	۱۱,۶۶۰,۳۸۷,۸۴۱	۱۰,۵۴۳,۲۶۶,۸۵۵
سایر دریافتنی‌ها	۹	۱۸,۲۵۳,۲۵۴,۳۶۴	۱۸,۵۲۱,۰۷۷,۹۹۱	۱۷,۷۶۷,۰۲۳,۷۰۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰	۲۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موجودی نقد	۱۱	۱۰,۶۱۲,۱۱۳,۱۶۳	۵,۹۳۴,۵۸۸,۸۲۷	۴۵,۳۲۸,۲۹۸,۹۱۹
جمع دارایی‌های جاری		۳۱۳,۸۹۶,۵۸۱,۳۲۷	۲۷۰,۶۱۶,۰۵۴,۶۵۹	۷۳,۶۳۸,۵۸۹,۴۸۲
جمع دارایی‌ها		۳۱۵,۲۱۵,۹۸۴,۳۰۹	۲۷۱,۹۳۵,۴۵۷,۶۴۱	۷۴,۹۵۷,۹۹۲,۴۶۴
حقوق مالکانه و بدهی.ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود انباشته		۶۰,۴۱۰,۷۶۴,۰۵۲	۴,۲۱۳,۵۹۱,۲۹۴	۱۳,۳۶۴,۷۷۷,۲۹۲
جمع حقوق مالکانه		۳۱۰,۴۱۰,۷۶۴,۰۵۲	۲۵۴,۲۱۳,۵۹۱,۲۹۴	۵۳,۳۶۴,۷۷۷,۲۹۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۳	۳,۹۲۰,۴۱۷,۸۸۶	۷,۱۷۷,۳۱۱,۰۳۹	۸,۹۳۹,۶۸۱,۹۹۸
مالیات پرداختنی	۱۴	۸۸۴,۸۰۲,۳۷۱	۱۰,۵۴۴,۵۵۵,۳۰۸	۱۲,۶۵۳,۵۳۳,۱۷۴
جمع بدهی‌ها		۴,۸۰۵,۲۲۰,۲۵۷	۱۷,۷۲۱,۸۶۶,۳۴۷	۲۱,۵۹۳,۲۱۵,۱۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۱۵,۲۱۵,۹۸۴,۳۰۹	۲۷۱,۹۳۵,۴۵۷,۶۴۱	۷۴,۹۵۷,۹۹۲,۴۶۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی فاخر
شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا
شماره ثبت ۵۰۴۳۰۵

موسسه حسابرسی زرین نگار راستین
پیوست گزارش

شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد صرف شده در عملیات	۱۶	(۳۹,۷۳۸,۲۳۷,۲۹۶)	(۱۴,۳۶۴,۱۲۲,۸۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹,۶۵۹,۷۵۲,۹۳۷)	(۲,۵۲۲,۷۵۴,۳۲۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۴۹,۳۹۷,۹۹۰,۲۳۳)	(۱۶,۸۸۶,۸۷۷,۱۷۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری:			
پرداختی ناشی از ایجاد سپرده‌های بانکی		(۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۶۴,۷۰۱,۳۶۰,۴۳۱	۸۷۶,۰۴۶,۰۹۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۳۳,۵۰۱,۳۶۰,۴۳۱	(۲۳۳,۶۲۳,۹۵۳,۹۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین‌مالی		(۱۵,۸۹۶,۶۲۹,۸۰۲)	(۲۵۰,۵۱۰,۸۳۱,۰۷۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین‌مالی:			
دریافت‌های نقدی بابت افزایش سرمایه		–	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی به اشخاص وابسته		(۷,۴۰۲,۵۲۱,۴۷۲)	–
دریافت‌های نقدی از اشخاص وابسته		۲۰,۳۰۵,۸۴۹,۶۵۱	–
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین‌مالی		۱۲,۹۰۳,۳۲۸,۱۷۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		(۲,۹۹۳,۳۰۱,۶۲۳)	(۴۰,۵۱۰,۸۳۱,۰۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز وجوه ارزی		۷,۶۷۰,۸۲۵,۹۵۹	۱,۱۱۷,۱۲۰,۹۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵,۹۳۴,۵۸۸,۸۲۷	۴۵,۳۲۸,۲۹۸,۹۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰,۶۱۲,۱۱۳,۱۶۳	۵,۹۳۴,۵۸۸,۸۲۷

صرافی فاخر
شرکت تضامنی مرتضی کریمی و شرکا
شماره ثبت: ۵۰۴۳۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی زرین نگار راستین
پیوست گزارش