شرکت تضامنی مشیرزاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۱۶۷,۸۵۰,۱۰۵,۶۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۱۶۰,۴۵۲,۳۸۳,۵۹۴)
سود ناخالص		۰	**۷,۳۹۷,۷۲۲,۰۹۷**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۳,۷۶۸,۴۳۴,۷۸۰)	(۲۶,۱۸۸,۲۱۷,۵۸۳)
سایر درآمدها	۸	۶۵۲,۱۱۶,۸۹۶	۷۱,۱۷۷,۶۶۴
(زیان) عملیاتی		(۳۳,۱۱۶,۳۱۷,۸۸۴)	(۱۸,۷۱۹,۳۱۷,۸۲۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۱,۶۷۳,۳۸۴,۳۳۰	۱۰,۷۵۶,۳۵۲,۴۲۵
(زیان) خالص قبل از مالیات		(۲۱,۴۴۲,۹۳۳,۵۵۴)	(۷,۹۶۲,۹۶۵,۳۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۲,۰۷۵,۹۰۹,۰۴۰)	۰
(زیان) خالص		(۲۳,۵۱۸,۸۴۲,۵۹۴)	(۷,۹۶۲,۹۶۵,۳۹۷)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آن‌جایی‌که صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰
MANI EXCHANGE
شرکت تضامنی مشیرزاده و شرکا
شماره ثبت: ۳۷۰۵۲۵

شرکت تضامنی مشیرزاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها:			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۶۰۹,۲۹۳,۰۶۷	۲,۸۰۵,۳۱۶,۱۰۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۸,۲۰۹,۲۹۳,۰۶۷**	**۷۲,۴۰۵,۳۱۶,۱۰۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۵,۶۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۷,۶۸۴,۳۳۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۶۶,۳۲۵,۵۰۷,۳۴۹	۱۶۵,۶۷۳,۳۹۰,۴۵۳
موجودی نقد	۱۶	۱,۵۶۶,۹۰۳,۸۶۲	۳,۷۱۱,۲۶۷,۹۷۸
جمع دارایی های جاری		**۱۸۴,۷۵۳,۱۱۱,۲۱۱**	**۱۸۵,۲۰۲,۳۴۲,۷۶۴**
جمع دارایی ها		**۲۳۲,۹۶۲,۴۰۴,۲۷۸**	**۲۵۷,۶۰۷,۶۵۸,۸۶۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی		۱۸۲,۲۰۲,۸۶۶	۱۸۲,۲۰۲,۸۶۶
(زیان) انباشته		(۲۵,۴۳۰,۴۳۷,۱۸۲)	(۱,۹۱۱,۵۹۴,۵۸۸)
جمع حقوق مالکانه		**۲۲۴,۷۵۱,۷۶۵,۶۸۴**	**۲۴۸,۲۷۰,۶۰۸,۲۷۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۸,۲۱۰,۶۳۸,۵۹۴	۹,۳۳۷,۰۵۰,۵۸۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی ها		**۸,۲۱۰,۶۳۸,۵۹۴**	**۹,۳۳۷,۰۵۰,۵۸۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۲,۹۶۲,۴۰۴,۲۷۸**	**۲۵۷,۶۰۷,۶۵۸,۸۶۴**
ضمانت نامه های بانکی	۲۵	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

MANI EXCHANGE
شرکت تضامنی مشیرزاده و شرکا
شماره ثبت : ۳۷۰۵۲۵
پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰

شرکت تضامنی مشیرزاده 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 (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۳۵,۷۴۱,۸۳۹,۴۰۶)	(۱۹۲,۹۶۴,۲۵۷,۸۶۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۰۷۵,۹۰۹,۰۴۰)	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۷,۸۱۷,۷۴۸,۴۴۶)	(۱۹۲,۹۶۴,۲۵۷,۸۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود		۰	(۱,۴۳۰,۰۵۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سپرده سرمایه‌گذاری بانکی		۰	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از استرداد سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۱,۶۷۳,۳۸۴,۳۳۰	۱۰,۷۵۶,۳۵۲,۴۲۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		**۳۵,۶۷۳,۳۸۴,۳۳۰**	(۱۴,۶۷۳,۶۹۷,۵۷۵)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲,۱۴۴,۳۶۴,۱۱۶)	(۲۰۷,۶۳۷,۹۵۵,۴۳۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه نقدی دریافتی از شرکا		۰	۱۳۰,۶۳۰,۴۱۲,۴۰۰
وجوه نقدی پرداختی به شرکا		۰	(۲۳۶,۷۰۷,۹۶۰,۸۱۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۰**	**۱۰۳,۹۲۲,۴۵۱,۵۸۴**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲,۱۴۴,۳۶۴,۱۱۶)	(۱۰۳,۷۱۵,۵۰۳,۸۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۷۱۱,۲۶۷,۹۷۸	۱۰۷,۴۲۶,۷۷۱,۸۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۵۶۶,۹۰۳,۸۶۲**	**۳,۷۱۱,۲۶۷,۹۷۸**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰

MANI EXCHANGE
شرکت تضامنی مشیرزاده و شرکا
شماره ثبت: ۳۷۰۵۲۵