۳۰

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء

بانضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰

شرکت تضامنی صرافی ریبوار معروفی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۸۱۲,۵۳۹	۸,۳۸۱,۶۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸,۷۶۳,۵۹۱)	(۸,۳۴۷,۵۷۱)
سود ناخالص		**۴۸,۹۴۸**	**۳۴,۱۰۶**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۹,۲۲۳)	(۱۴,۶۶۹)
سایر درآمدها	۸	۵۰۷	۱۰۷
سود عملیاتی		**۲۰,۲۳۱**	**۱۹,۵۴۴**
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۵۰,۹۲۳	۳۴,۷۴۹
سود قبل از مالیات		**۷۱,۱۵۴**	**۵۴,۲۹۳**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۵,۰۶۵)	(۱۳,۵۷۳)
سود خالص		**۶۶,۰۸۹**	**۴۰,۷۱۹**

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰

موسسه حسابرسی تلاش ارقام
گزارش

شرکت تضامنی صرافی ریبوار معروفی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲،۱۷۳	۲،۴۶۶
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۷۰۳،۰۰۰	–
سایر دارایی‌ها	۱۲	۵۰،۱۴۴	۷،۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۷۵۵،۳۱۷**	**۹،۴۶۶**
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۲،۶۷۱	۱۵۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۷۵،۶۶۴	۱،۷۱۸
موجودی نقد	۱۵	۲۹۵،۶۷۰	۳۸۷،۳۵۵
جمع دارایی‌های جاری		**۳۷۴،۰۰۴**	**۳۸۹،۲۳۱**
جمع دارایی‌ها		**۱،۱۲۹،۳۲۱**	**۳۹۸،۶۹۷**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۲,۱۹۴	۱۳۳,۱۰۵
جمع حقوق مالکانه		**۱،۰۴۲،۱۹۴**	**۲۷۳،۱۰۵**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۸۲,۰۶۱	۸۴,۲۴۲
مالیات پرداختنی	۱۸	۵,۰۶۵	۴۱,۳۵۰
جمع بدهی های جاری		**۸۷،۱۲۷**	**۱۲۵،۵۹۲**
جمع بدهی ها		**۸۷،۱۲۷**	**۱۲۵،۵۹۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱،۱۲۹،۳۲۱**	**۳۹۸،۶۹۷**
حسابهای انتظامی			

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰

موسسه حسابرسی تلاش ارقام گزارش

شرکت تضامنی صرافی ریبوار معروفی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۵۸,۲۲۸)	۳۰۲,۷۷۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۱,۳۵۰)	(۴۴,۹۹۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۹,۵۷۸)	۲۵۷,۷۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود			(۶۰۰)
وجوه پرداختی بابت سایر دارایی ها			(۵,۵۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۵۰,۸۹۳	۳۴,۷۳۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۰,۸۹۳	۲۸,۶۳۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۸,۶۸۵)	۲۸۶,۴۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی از سهامداران		–	۵۶۳
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		–	۵۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴۸,۶۸۵)	۲۸۶,۹۷۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۸۷,۳۵۵	۱۰۰,۳۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۳۸,۶۷۰	۳۸۷,۳۵۵
معاملات غیر نقد	۲۱	۸۶۰,۰۰۰	–

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰

موسسه حسابرسی تلاش ارقم
گزارش

شرکت تضامنی ریبوار معروفی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۶۲ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۰۷۰۶۴۰