گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی سعید آسوده و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سعید آسوده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	۱۱۷,۵۲۷,۳۹۷,۴۴۵	۱,۶۸۴,۸۴۹,۷۱۰,۴۵۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱۱۶,۷۸۲,۰۰۲,۳۹۸)	(۱,۶۷۲,۳۰۶,۲۲۲,۹۳۷)
سود ناخالص		۷۴۵,۳۹۵,۰۴۷	۱۲,۵۴۳,۴۸۷,۵۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۲,۵۰۲,۷۴۷,۹۰۹)	(۲۲,۱۱۹,۸۶۹,۳۴۲)
زیان عملیاتی		(۲۱,۷۵۷,۳۵۲,۸۶۲)	(۹,۵۷۶,۳۸۱,۸۲۷)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۵۲,۵۱۰,۷۵۳,۵۴۵	۷۲,۵۰۶,۹۲۱,۰۴۶
سود قبل از مالیات		۳۰,۷۵۳,۴۰۰,۶۸۳	۶۲,۹۳۰,۵۳۹,۲۱۹
مالیات بر درآمد		۰	۰
سود خالص		۳۰,۷۵۳,۴۰۰,۶۸۳	۶۲,۹۳۰,۵۳۹,۲۱۹

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سعید آسوده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی هایی غیر جاری		ریال	ریال	ریال
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۲۰,۷۱۰,۶۹۸,۴۲۲	۲۲۱,۰۱۲,۶۲۱,۱۲۰	۱,۱۰۹,۰۸۷,۱۹۳
دارایی نامشهود	۱۰	۴۰,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۶۷,۸۶۸,۶۹۸,۴۲۲	۲۶۸,۱۷۰,۶۲۱,۱۲۰	۱,۳۹۲,۰۸۷,۱۹۳
دارایی های جاری				
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۱,۱۵۹,۶۴۶,۹۲۳	۹۸۴,۶۴۹,۳۲۱	۵۲۶,۱۱۵,۲۴۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۸۹۶,۹۴۶,۴۱۳	۲۹۵,۶۷۴,۲۱۸	۲۵,۱۲۶,۲۷۴,۶۱۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۵	۷۴۵,۷۴۹,۸۸۰	۲,۲۳۳,۵۱۲,۱۷۸	۲۸,۹۴۵,۹۳۲,۹۴۶
جمع دارایی های جاری		۲۰۲,۸۰۲,۳۴۳,۲۱۶	۱۷۷,۷۱۳,۸۳۵,۷۱۷	۱۸۳,۵۹۸,۳۲۲,۸۰۵
جمع دارایی ها		۴۷۰,۶۷۱,۰۴۱,۶۳۸	۴۴۵,۸۸۴,۴۵۶,۸۳۷	۱۸۴,۹۹۰,۴۰۹,۹۹۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۷۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰
سود انباشته		۸۵,۸۹۷,۶۰۶,۱۴۸	۵۵,۱۴۴,۲۰۵,۴۶۵	۴۲,۲۱۳,۶۶۶,۲۴۶
جمع حقوق مالکانه		۳۶۶,۰۹۰,۸۲۹,۱۳۸	۳۳۵,۳۳۷,۴۲۸,۴۵۵	۸۵,۶۹۲,۴۳۹,۲۳۶
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۰	۰	۰
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۰۴,۵۸۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۰۵,۴۲۷,۰۱۴,۴۹۸	۸۹,۱۲۱,۳۸۱,۶۸۳
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۵,۱۲۰,۰۱۳,۸۸۴	۱۰,۱۷۶,۵۸۹,۰۷۹
جمع بدهی های جاری		۱۰۴,۵۸۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۵۴۷,۰۲۸,۳۸۲	۹۹,۲۹۷,۹۷۰,۷۶۲
جمع بدهی ها		۱۰۴,۵۸۰,۲۱۲,۵۰۰	۱۱۰,۵۴۷,۰۲۸,۳۸۲	۹۹,۲۹۷,۹۷۰,۷۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴۷۰,۶۷۱,۰۴۱,۶۳۸	۴۴۵,۸۸۴,۴۵۶,۸۳۷	۱۸۴,۹۹۰,۴۰۹,۹۹۸

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

آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سعید آسوده و شرکاء

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۵۳,۵۴۹,۱۱۴,۰۵۸	۹۷,۰۲۷,۸۸۷,۰۴۸
اصلاح اشتباهات (یاداشت ۲۱)	۰	۰	(۱۱,۳۳۵,۴۴۷,۸۱۲)	(۱۱,۳۳۵,۴۴۷,۸۱۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۴۲,۲۱۳,۶۶۶,۲۴۶	۸۵,۶۹۲,۴۳۹,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۰	۶۲,۹۳۰,۵۳۹,۲۱۹	۶۲,۹۳۰,۵۳۹,۲۱۹
افزایش سرمایه	۲۳۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰		(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۵۵,۱۴۴,۲۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۳۳۷,۴۲۸,۴۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال۱۴۰۳	۰	۰	۳۰,۷۵۳,۴۰۰,۶۸۳	۳۰,۷۵۳,۴۰۰,۶۸۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۷۲,۹۹۰	۸۵,۸۹۷,۶۰۶,۱۴۸	۳۶۶,۰۹۰,۸۲۹,۱۳۸

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

آویژه ارقام امین
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سعید آسوده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۲۳,۰۶۸,۵۰۱,۹۵۹)	۸,۳۸۳,۷۴۹,۳۴۸
پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۱۲۰,۰۱۳,۸۸۴)	(۵,۰۵۶,۵۷۵,۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۸,۱۸۸,۵۱۵,۸۴۳)	۳,۳۲۷,۱۷۴,۱۵۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۳۸,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های حاصل از سود سپرده بانکی		۵۲,۵۰۰,۷۵۳,۵۴۵	۶۶,۵۸۳,۲۵۹,۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۶,۷۰۰,۷۵۳,۵۴۵	(۲۱۶,۶۳۹,۷۴۰,۹۸۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۴۸۷,۷۶۲,۲۹۸)	(۲۱۳,۳۱۲,۵۶۶,۸۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
خالص دریافت(پرداخت) جاری شرکا		۰	(۱۱۴,۳۰۳,۹۳۶)
افزایش سرمایه از محل واریزی نقدی شرکاء		۰	۱۸۶,۷۱۴,۴۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۸۶,۶۰۰,۱۴۶,۰۶۴
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱,۴۸۷,۷۶۲,۲۹۸)	(۲۶,۷۱۲,۴۲۰,۷۶۸)
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۲,۲۳۳,۵۱۲,۱۷۸	۲۸,۹۴۵,۹۳۲,۹۴۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۷۴۵,۷۴۹,۸۸۰	۲,۲۳۳,۵۱۲,۱۷۸

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

آویژه ارقام امین
گزارش