۷۳

شرکت تضامنی صرافی داود مولاوردی زاده و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی داود مولاوردی زاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۳۷۱,۶۲۷	۱۲,۴۰۱,۷۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۳۵۸,۶۶۰)	(۱۲,۲۹۹,۰۴۰)
سود ناخالص		۱۲,۹۶۶	۱۰۲,۷۴۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱۳,۷۰۳)	(۹۹,۹۸۸)
سایر درآمدها	۸	۴۱,۲۳۱	۸,۷۰۸
سود (زیان) عملیاتی		(۵۹,۵۰۴)	۱۱,۴۶۸
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۳۲,۴۶۲	۱۰۶,۰۵۲
سود قبل از مالیات		۷۲,۹۵۸	۱۱۷,۵۲۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱۲,۸۹۹)	(۲,۸۶۷)
سود خالص		۶۰,۰۵۹	۱۱۴,۶۵۳

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی داود مولاوردی زاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۶,۶۸۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۱	۱
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۴۸,۰۰۱	۵۴۵,۶۸۱
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۲,۶۷۳	۴,۲۳۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	-	-
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵	۶۰۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۱۰۲,۶۰۳	۱۰۰,۱۸۴
موجودی نقد	۱۷	۸۴,۰۳۶	۶۷۵,۳۷۰
جمع دارایی های جاری		۷۹۴,۳۱۲	۷۹۷,۳۸۷
جمع دارایی ها		۱,۳۴۲,۳۱۳	۱,۳۴۳,۰۶۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۷۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	-	۵۸۵,۰۰۰
سود انباشته		۵۴۶,۶۹۲	۴۸۶,۶۳۴
جمع حقوق مالکانه		۱,۳۳۱,۶۹۲	۱,۲۷۱,۶۳۴
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۰,۶۲۱	۶۸,۵۶۸
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۲,۸۶۷
جمع بدهی ها		۱۰,۶۲۱	۷۱,۴۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۳۴۲,۳۱۳	۱,۳۴۳,۰۶۹
ضمانت نامه بانکی		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی داود مولاوردی زاده و شرکاء

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	-	۴۲۱,۹۸۰	۶۲۱,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه درسال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	۱۱۴,۶۵۳	۱۱۴,۶۵۳
افزایش سرمایه در جریان	-	۵۸۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰)	۵۳۵,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۴۸۶,۶۳۳	۱,۲۷۱,۶۳۴
تغییرات حقوق مالکانه درسال ۱۴۰۳				
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	۶۰,۰۵۹	۶۰,۰۵۹
افزایش سرمایه	۵۸۵,۰۰۰	(۵۸۵,۰۰۰)	-	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۸۵,۰۰۰	-	۵۴۶,۶۹۲	۱,۳۳۱,۶۹۲

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

شرکت تضامنی صرافی داود مولاوردی زاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۱	(۱۱۵,۲۸۶)	۲۴,۰۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۲۰	(۱۵,۷۶۶)	(۳۴۹,۰۷۳)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۳۱,۰۵۱)	(۳۲۵,۰۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۰	-	(۴۴۶)
پرداخت های ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت (سپرده‌های بانکی)	۱۴	(۵۸۷,۴۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۹	۱۳۲,۴۶۱	۱۰۶,۰۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۵۴,۹۳۹)	۱۰۵,۶۰۶
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی		(۵۸۵,۹۹۰)	(۲۱۹,۳۹۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
بازپرداخت های نقدی به شرکا	۲۵	(۵,۳۴۴)	(۱,۷۹۵)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۵,۳۴۴)	(۱,۷۹۵)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۵۹۱,۳۳۴)	(۲۲۱,۱۹۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۷۵,۳۷۰	۸۹۶,۵۶۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸۴,۰۳۶	۶۷۵,۳۷۰
معاملات غیر نقدی	۲۲	-	۵۳۵,۰۰۰

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