شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۸۷۲,۹۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۸۶۴,۶۵۳)
سود ناخالص		۰	۸,۳۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۳,۶۰۶)	(۱۶,۹۸۱)
سایر درآمدها	۸	۱,۸۰۹	۰
زیان عملیاتی		(۱۱,۷۹۷)	(۸,۶۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۵۲	۰
زیان خالص قبل از مالیات		(۱۱,۷۴۵)	(۸,۶۵۳)
هزینه مالیات بردرآمد	۱۸	(۷۲۲)	۰
زیان خالص		(۱۲,۴۶۷)	(۸,۶۵۳)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء
شماره ثبت: ۷۷۲
خدمات مدیریت ادیب
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۲۷,۳۲۹	۱,۳۲۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱	۰	۵۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۲۷,۳۲۹	۱,۸۲۹
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۸,۰۵۰	۱,۳۵۱
موجودی ارز	۱۳	۳,۸۰۳	۲,۴۳۴
موجودی نقد	۱۴	۱,۸۸۱	۲۲,۲۶۷
جمع دارایی‌های جاری		۱۳,۷۳۵	۲۶,۰۵۲
جمع دارایی‌ها		۱۴۱,۰۶۴	۲۷,۸۸۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۶۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۰	۱۵,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۹,۹۳۶)	(۷,۴۷۰)
جمع حقوق مالکانه		۱۴۱,۰۶۴	۲۷,۵۳۰
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۰	۳۵۱
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		۰	۳۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۴۱,۰۶۴	۲۷,۸۸۱
ضمانتنامه‌های بانکی	۲۲-۲	۸۰,۵۰۰	۹,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	زیان انباشته	جمع کل
مانده در۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۸۴	۳۶,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲ :				
زیان خالص سال ۱۴۰۲	-	-	(۸,۶۵۳)	(۸,۶۵۳)
افزایش سرمایه در جریان از محل سود انباشته	-	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۷,۴۷۰)	۲۷,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳ :				
زیان خالص سال ۱۴۰۳		-	(۱۲,۴۶۷)	(۱۲,۴۶۷)
افزایش سرمایه از محل آورده غیر نقدی شرکاء	۱۲۶,۰۰۰	-	-	۱۲۶,۰۰۰
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	-	۰
مانده در۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۱,۰۰۰	۰	(۱۹,۹۳۶)	۱۴۱,۰۶۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی محمد صالحی و شرکاء بانه

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد مصرف برای عملیات	۱۹	(۲۰،۲۱۶)	(۱۱،۷۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۲۲)	(۶،۶۸۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۰،۹۳۸)	(۱۸،۴۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
دریافت‌های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت		۵۰۰	۰
دریافت های نقدی بابت سود سپرده بانکی		۵۲	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۵۵۲	۰
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۲۰،۳۸۶)	(۱۸،۴۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت‌های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۰
قرض‌الحسنه دریافتی از شرکاء		۰	۰
بازپرداخت قرض‌الحسنه دریافتی از شرکاء		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۰	۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۰،۳۸۶)	(۱۸،۴۲۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۲،۲۶۷	۴۰،۶۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱،۸۸۱	۲۲،۲۶۷
معاملات غیرنقدی	۱۹-۱	۱۲۶،۰۰۰	۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.