گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی قاسم تیموری و شرکا

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی قاسم تیموری و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۹۲	۱,۱۲۲,۹۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۵۱)	(۱,۱۱۶,۵۶۴)
سود ناخالص		۲۴۱	۶,۳۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۱۵۹)	(۲۶,۱۰۲)
سایر درآمدها	۸	۷۹۸	۴۶۴
زیان عملیاتی		(۲۳,۱۲۱)	(۱۹,۲۴۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۷۰۸	۷۰۶
زیان خالص		(۲۲,۴۱۳)	(۱۸,۵۳۷)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت

شرکت تضامنی صرافی قاسم تیموری و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۲۶,۹۸۳	۶۶,۹۶۰	۶۶,۱۸۶
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۶۵۴	۶۵۴	۶۵۴
سایر دارایی ها	۱۲	۱۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۰,۲۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۴۴,۳۳۷	۸۴,۳۱۴	۷۷,۰۴۰
دارایی‌های جاری				
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۷۵۳	۱۵۵,۱۳۰	۹۹,۸۱۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۲,۱۷۳	۱,۳۷۶	۲,۷۴۱
موجودی نقد	۱۵	۶,۸۲۰	۶,۵۷۶	۳۴,۲۳۵
جمع دارایی‌های جاری		۹,۷۴۶	۱۶۳,۰۸۲	۱۳۶,۷۸۸
جمع دارایی‌ها		۲۵۴,۰۸۴	۲۴۷,۳۹۶	۲۱۳,۸۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	-	۶۵,۰۰۰
سود(زیان)انباشته		(۲۷,۶۱۴)	(۵,۲۰۱)	۱۳,۳۳۶
جمع حقوق مالکانه		۲۲۲,۳۸۶	۲۴۴,۷۹۹	۱۹۸,۳۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۳۱,۶۹۸	۲,۲۲۶	۷,۱۲۴
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۳۷۱	۸,۳۶۸
جمع بدهی‌های جاری		۳۱,۶۹۸	۲,۵۹۷	۱۵,۴۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۵۴,۰۸۴	۲۴۷,۳۹۶	۲۱۳,۸۲۸
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شماره ثبت: ۵۰۴۶۰۹
گزارش
مؤسسه حسابرسی دانا توسعه مدیریت

شرکت تضامنی صرافی قاسم تیموری و شرکا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	سود (زیان) انباشته	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۵,۳۴۳	۲۰۰,۳۴۳
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۱۹)	-	-	(۲,۰۰۷)	(۲,۰۰۷)
مانده تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۶	۱۹۸,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲	-	-	(۱۸,۵۳۷)	(۱۸,۵۳۷)
زیان جامع سال ۱۴۰۲	-	-	(۱۸,۵۳۷)	(۱۸,۵۳۷)
افزایش سرمایه درجریان	۶۵,۰۰۰	(۶۵,۰۰۰)	-	-
افزایش سرمایه	۶۵,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰
مانده تجدید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	-	(۵,۲۰۱)	۲۴۴,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
زیان خالص سال ۱۴۰۳	-	-	(۲۲,۴۱۳)	(۲۲,۴۱۳)
زیان جامع سال ۱۴۰۳	-	-	(۲۲,۴۱۳)	(۲۲,۴۱۳)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	-	(۲۷,۶۱۴)	۲۲۲,۳۸۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا
شماره ثبت: ۵۰۴۶۰۹

شرکت تضامنی صرافی قاسم تیموری و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۶,۳۱۰)	(۲۹,۵۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۷۱)	(۷,۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۶,۶۸۱)	(۳۷,۵۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۳)	(۷۷۵)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۷۰۸	۶۹۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۶۸۴	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۵,۹۹۶)	(۳۷,۵۹۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکا		۲۶,۲۴۰	۵۷,۹۹۹
پرداخت های نقدی به شرکا		-	(۱۱۳,۰۵۹)
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۶۵,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۲۶,۲۴۰	۹,۹۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۴۴	(۲۷,۶۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶,۵۷۶	۳۴,۲۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۸۲۰	۶,۵۷۶
معاملات غیرنقدی	۲۱	۱۶۰,۰۰۰	-

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا