۱۲۰

شرکت تضامنی صرافی فرشید الهی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر تواز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرشیدالهی 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	۳۸۴,۰۰۵	۲,۸۳۸,۰۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۲۶,۰۲۳)	(۲,۸۱۳,۵۰۴)
سود ناخالص		۱۵۷,۹۸۲	۲۴,۵۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۹,۰۲۲)	(۲۱,۰۵۵)
سایر درآمدها	۸	۹,۷۷۷	۱۴,۴۵۱
سود عملیاتی		۱۴۸,۷۳۷	۱۷,۹۲۷
سایر درآمدها ی غیرعملیاتی	۹	۶۸۰	۵۸۱
سود قبل از مالیات		۱۴۹,۴۱۸	۱۸,۵۰۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۳۷,۱۸۴)	(۴,۴۸۲)
مالیات سال قبل		(۳۳۱)	-
سود خالص		۱۱۱,۹۰۳	۱۴,۰۲۵

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود وزیان جامع محدود به سود وزیان سال است لذا صورت سود وزیان جامع ارائه نگردیده است

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرشید الهی و شرکا
شماره ثبت: ۵۷۹۴۹۱
بامجوز رسمی از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران
۲

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

شرکت تضامنی فرشیدالهی و شرکا

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	۷۰,۰۳۴	۷۳,۱۵۳
دارایی‌های ثابت نامشهود	۱۱	۱۴۰	۱۴۰
سایر دارایی ها	۱۲	۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۸۳,۴۷۴	۸۶,۵۹۳
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	۰	۱,۱۹۴
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱۲۵,۹۰۵	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۸۶,۱۷۹	۲۴۰,۱۴۶
موجودی نقد	۱۶	۸۸,۴۶۴	۱۳,۷۳۷
جمع دارایی‌های جاری		۴۰۰,۵۴۸	۲۵۵,۰۷۶
جمع دارایی‌ها		۴۸۴,۰۲۲	۳۴۱,۶۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۶,۹۲۴	۲۵۶,۹۲۴
سود انباشته		۱۱۴,۶۸۹	۲,۷۸۶
جمع حقوق مالکانه		۳۷۱,۶۱۳	۲۵۹,۷۱۰
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۷۵,۲۲۵	۷۷,۴۷۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۳۷,۱۸۴	۴,۴۸۲
جمع بدهی‌های جاری		۱۱۲,۴۰۹	۸۱,۹۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۴۸۴,۰۲۲	۳۴۱,۶۶۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی فرشیدالهی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۷۹۴۹۱
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران

شرکت تضامنی فرشیدالهی و شرکا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	سرمایه	سود(زیان) انباشته	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۶,۹۲۴	(۱۱,۲۳۹)	۲۴۵,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲	-	۱۴,۰۲۵	۱۴,۰۲۵
مانده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۶,۹۲۴	۲,۷۸۶	۲۵۹,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	۱۱۱,۹۰۳	۱۱۱,۹۰۳
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۶,۹۲۴	۱۱۴,۶۸۹	۳۷۱,۶۱۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرشیدالهی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	۲۰۶,۵۸۹	(۱۵۲,۶۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴,۸۱۳)	(۱۵,۹۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۲۰۱,۷۷۶	(۱۶۸,۵۶۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		۰	(۷۴,۸۰۰)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۶۸۰	۵۸۱
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۶۸۰	(۷۴,۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۲۰۲,۴۵۷	(۲۴۲,۷۸۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۱۳۶,۹۲۴
خالص دریافتنی (پرداختنی) از سهامداران		(۱۲۷,۷۳۰)	۱۸,۵۰۸
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۲۷,۷۳۰)	۱۵۵,۴۳۲
خالص (کاهش)افزایش در موجودی نقد		۷۴,۷۲۷	(۸۷,۳۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳,۷۳۷	۱۰۱,۰۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸۸,۴۶۴	۱۳,۷۳۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرشید الهی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۷۹۴۹۱
بامجوز رسمی از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)