۶۲

شرکت تضامنی صرافی سید عباس حسینی پارسا و شرکاء

قشم گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی صرافی سید عباس حسینی پارسا و شرکاء قشم

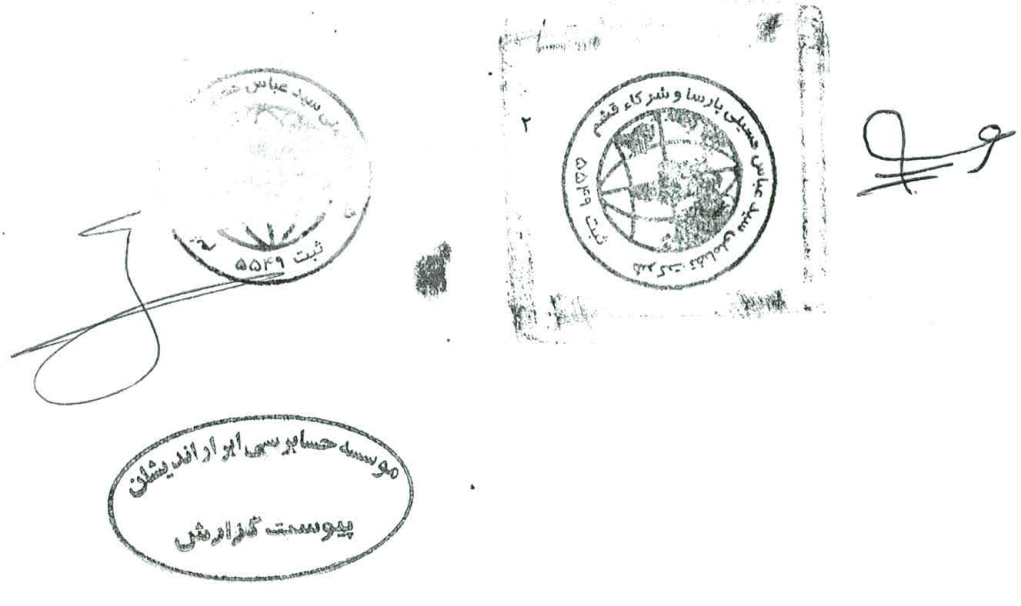
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	۱,۶۹۸,۹۴۰,۱۲۵,۳۳۵	۶,۳۰۶,۵۲۵,۰۳۵,۰۸۷
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱,۶۸۲,۰۲۵,۱۵۵,۴۵۷)	(۶,۲۵۷,۵۶۲,۸۰۲,۷۰۴)
سود ناخالص		**۱۶,۹۱۴,۹۶۹,۸۷۸**	**۴۸,۹۶۲,۲۳۲,۳۸۳**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۰۰۷,۲۶۷,۳۵۵)	(۸۷,۶۸۶,۱۳۸,۶۷۵)
زیان عملیاتی		(۷,۰۹۲,۲۹۷,۴۷۷)	(۳۸,۷۲۳,۹۰۶,۲۹۲)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۸	**۲,۹۶۰,۸۷۵,۴۷۸**	**۱۴,۴۱۴,۰۱۲,۶۷۱**
زیان خالص قبل از مالیات		(۴,۱۳۱,۴۲۱,۹۹۹)	(۲۴,۳۰۹,۸۹۳,۶۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
زیان خالص		(۴,۱۳۱,۴۲۱,۹۹۹)	(۲۴,۳۰۹,۸۹۳,۶۲۱)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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



شرکت تضامنی صرافی سید عباس حسینی پارسا و شرکاء قشم

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی ها ی غیرجاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۵,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۲۲,۳۸۳,۲۵۰	۱۲۲,۳۸۳,۲۵۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		**۱۳۶,۸۴۴,۷۸۳,۲۵۰**	**۱۱۱,۸۴۴,۷۸۳,۲۵۰**
دارایی های جاری:			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۳,۳۳۱,۸۸۹,۵۵۶	۱,۵۷۷,۰۴۵,۰۱۳
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۵,۸۴۴,۸۱۹,۳۳۰	۱۵,۷۴۰,۲۳۰,۲۸۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۵	۴۰,۷۴۸,۷۹۱,۵۳۰	۱۷۸,۱۵۰,۳۵۷,۵۹۴
جمع دارایی های جاری		**۱۵۹,۹۲۵,۵۰۰,۴۱۶**	**۱۹۵,۴۶۷,۶۳۲,۸۹۵**
جمع دارایی ها		**۲۹۶,۷۷۰,۲۸۳,۶۶۶**	**۳۰۷,۳۱۲,۴۱۶,۱۴۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۱,۴۹۰,۶۸۰,۳۰۱	۲۵,۶۲۲,۱۰۲,۳۰۰
جمع حقوق مالکانه		**۲۲۱,۴۹۰,۶۸۰,۳۰۱**	**۲۲۵,۶۲۲,۱۰۲,۳۰۰**
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری:			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۲۶۲,۲۹۴,۷۵۶	۲۶۲,۲۹۴,۷۵۶
جمع بدهی های غیرجاری		**۲۶۲,۲۹۴,۷۵۶**	**۲۶۲,۲۹۴,۷۵۶**
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۷۴,۶۴۲,۳۰۸,۶۰۹	۸۱,۰۵۳,۰۱۹,۰۸۹
مالیات پرداختنی	۱۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		**۷۵,۰۱۷,۳۰۸,۶۰۹**	**۸۱,۴۲۸,۰۱۹,۰۸۹**
جمع بدهی ها		**۷۵,۲۷۹,۶۰۳,۳۶۵**	**۸۱,۶۹۰,۳۱۳,۸۴۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۹۶,۷۷۰,۲۸۳,۶۶۶**	**۳۰۷,۳۱۲,۴۱۶,۱۴۵**

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

شرکت تضامنی صرافی سید عباس حسینی پارسا و شرکاء قشم
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۱۰,۶۱۸,۷۰۹,۱۱۲)	۵۸,۵۸۹,۷۵۸,۳۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی		(۱۰,۶۱۸,۷۰۹,۱۱۲)	**۵۸,۵۸۹,۷۵۸,۳۸۵**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲,۹۶۰,۸۷۵,۴۷۸	۱۴,۴۱۴,۰۱۲,۶۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۷۷,۰۳۹,۱۲۴,۵۲۲)	**۱۴,۴۱۴,۰۱۲,۶۷۱**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸۷,۶۵۷,۸۳۳,۶۳۴)	**۷۳,۰۰۳,۷۷۱,۰۵۶**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از تامین مالی توسط شرکا		۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۷۲,۲۷۹,۲۷۷
پرداخت های نقدی حاصل از بازپرداخت به شرکا		(۵۰,۶۲۸,۹۷۸,۳۳۲)	(۱۰۱,۴۳۱,۱۰۱,۲۲۹)
سود سهام پرداختی		۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴۹,۷۴۳,۷۳۲,۴۳۰)	(۲۲۰,۸۵۸,۸۲۱,۹۵۲)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۳۷,۴۰۱,۵۶۶,۰۶۴)	(۱۴۷,۸۵۵,۰۵۰,۸۹۶)
مانده موجودی نقد درابتدای سال		۱۷۸,۱۵۰,۳۵۷,۵۹۴	۳۲۶,۰۰۵,۴۰۸,۴۹۰
مانده موجودی نقد درپایان سال		**۴۰,۷۴۸,۷۹۱,۵۳۰**	**۱۷۸,۱۵۰,۳۵۷,۵۹۴**

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش