گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی صرافی عباس لعلی وشرکا

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی عباس لعلی وشرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۵۲۱	۲,۰۵۱,۲۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۴۳۶)	(۲,۰۳۹,۵۵۳)
سود ناخالص		۸۵	۱۱,۷۳۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۶,۸۷۶)	(۱۰,۵۴۰)
سود (زیان)عملیاتی		(۶,۷۹۱)	۱,۱۹۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۲,۰۹۰	۶۶۲
سود(زیان) قبل از مالیات		(۴,۷۰۱)	۱,۸۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	-	(۷۷۵)
سود (زیان) خالص		(۴,۷۰۱)	۱,۰۷۸

ازآنجایی که صورت سود وزیان جامع محدود به (زیان) خالص سال است صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی عباس لعلی وشرکا
صرافی لعلی
ثبت ۱۳۶۱۷

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱

شرکت تضامنی صرافی عباس لعلی وشرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۸۴۵	۸۴۵
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۹,۸۴۵	۱۲۹,۸۴۵
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۱	۶,۰۶۸	۶,۹۵۴
سایر دریافتنی ها	۱۲	۶,۸۰۰	۱۹,۶۹۰
موجودی نقد	۱۳	۸,۳۹۳	۱۴,۸۰۸
جمع دارایی های جاری		۲۱,۲۶۱	۴۱,۴۵۲
جمع دارایی ها		۱۵۱,۱۰۶	۱۷۱,۲۹۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
سود انباشته		۱۴,۱۲۷	۳۲,۸۸۷
جمع حقوق مالکانه		۱۵۰,۱۲۷	۱۶۸,۸۸۷
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۹۷۹	۱,۶۳۴
مالیات پرداختنی	۱۶		۷۷۵
جمع بدهی ها		۹۷۹	۲,۴۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۵۱,۱۰۶	۱۷۱,۲۹۷

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

شرکت تضامنی عباس لعلی و شرکا
صرافی لعلی
ثبت ۱۳۶۱۷

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱
رازدار

شرکت تضامنی صرافی عباس لعلی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقدحاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۸	۷,۵۰۰	(۷,۶۲۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۶	(۷۷۵)	(۷,۵۴۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۶,۷۲۵	(۱۵,۱۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۰	-	(۱۳,۰۰۰)
دریافت نقدی ناشی از سود سرمایه گذاری - درآمد غیرعملیاتی		۲,۰۹۰	۶۶۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۰۹۰	(۱۲,۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		۸,۸۱۵	(۲۷,۵۰۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
وجوه دریافتی بابت تامین مالی از شرکا	۱۲	۲۵,۹۸۰	۱۴,۷۰۹
بازپرداخت وجوه تامین مالی شده توسط شرکا	۱۲	(۲۷,۱۵۰)	(۱۴,۳۵۰)
پرداختی بابت سود سهام	۱۲	(۱۴,۰۶۰)	
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۵,۲۳۰)	۳۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۶,۴۱۵)	(۲۷,۱۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳	۱۴,۸۰۸	۴۱,۹۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳	**۸,۳۹۳**	**۱۴,۸۰۸**
مبادلات غیر نقدی	۱۹		۱۱۶,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی عباس لعلی و شرکا لعلی ثبت ۱۳۶۱۷

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۱