گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی عبدالامیر صداقت و شرکاء

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا

صورت سود و زیان

طی سال مالي منتهي به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۱٬۵۸۳٬۷۸۱٬۴۶۹٬۷۹۰	۵٬۵۲۲٬۸۹۶٬۶۹۰٬۷۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱٬۵۷۴٬۳۸۵٬۶۷۵٬۴۳۰)	(۵٬۴۶۷٬۷۲۴٬۲۹۶٬۵۰۰)
سود ناخالص		۹٬۳۹۵٬۷۹۴٬۳۶۰	۵۵٬۱۷۲٬۳۹۴٬۲۹۰
هزینه های فروش ،اداری و عمومی	۶	(۶٬۶۴۶٬۸۷۶٬۲۹۸)	(۶٬۹۸۳٬۸۱۷٬۷۹۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۷	(۳٬۱۳۷٬۲۰۲٬۹۹۲)	(۱۱٬۰۳۹٬۵۳۷٬۷۳۶)
سود عملیاتی		(۳۸۸٬۲۸۴٬۹۳۰)	۳۷٬۱۴۹٬۰۳۸٬۷۵۷
هزینه های مالی	۸	(۱٬۷۴۵٬۵۰۳٬۳۵۵)	(۲٬۸۹۲٬۱۵۶٬۳۵۲)
سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی	۹	۹۲۷٬۵۰۳٬۱۵۱	۲۶۶٬۵۹۴٬۲۰۲
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷
هزینه مالیات بر درآمد			-
سود خالص		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷

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

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۷۱۶۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بیلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
صورت سود و زیان جامع
طی سال مالي منتهي به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود خالص		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت		-	-
سایر اقلام سود و زیان جامع		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷
سود جامع سال		(۱٬۲۰۶٬۲۸۵٬۱۳۴)	۳۴٬۵۲۳٬۴۷۶٬۶۰۷

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
دارایي ها			
دارائیهاي غیر جاري :			
دارایی هاي ثابت مشهود	۱۰	۱۷۵'۴۰۲'۱۶۷'۰۰۱	۲۳۵'۲۰۰'۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع دارایی هاي غیر جاري		۱۷۶'۴۰۲'۱۶۷'۰۰۱	۱'۲۳۵'۲۰۰'۰۰۰
دارایی هاي جاري :			
موجودی مواد و کالا	۱۲	۱'۲۰۲'۹۷۲'۱۶۶	۶'۹۸۷'۱۵۱'۵۹۶
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۳	۱'۴۷۰'۶۳۰'۸۲۷	۱۰'۴۸۴'۶۴۰'۷۶۲
موجودی نقد	۱۴	۲۵'۹۸۰'۲۷۸'۹۴۸	۳۷'۷۰۴'۱۹۹'۵۳۴
جمع دارایی هاي جاري		۲۸'۶۵۳'۸۸۱'۹۴۱	۵۵'۱۷۵'۹۹۱'۸۹۲
جمع دارایی ها		۲۰۵'۰۵۶'۰۴۸'۹۴۲	۵۶'۴۱۱'۱۹۱'۸۹۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۳۴'۵۷۰'۴۱۷'۰۷۵	۳۵'۷۷۶'۷۰۲'۲۰۹
جمع حقوق مالکانه		۵۴'۵۷۰'۴۱۷'۰۷۵	۵۵'۷۷۶'۷۰۲'۲۰۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۵۰'۴۸۱'۹۶۵'۱۱۴	۶۳۴'۴۸۹'۶۸۳
مالیات پرداختنی	۱۷	۳'۶۶۶'۷۵۳	-
جمع بدهی های جاری		۱۵۰'۴۸۵'۶۳۱'۸۶۷	۶۳۴'۴۸۹'۶۸۳
جمع بدهی ها		۱۵۰'۴۸۵'۶۳۱'۸۶۷	۶۳۴'۴۸۹'۶۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۰۵'۰۵۶'۰۴۸'۹۴۲	۵۶'۴۱۱'۱۹۱'۸۹۲

یادداشت هاي توضیحي همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
شماره ثبت: ۷۱۶۵
با مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بیلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی عبدالامیر صداقت و شرکا
صورت جریان وجوه نقد
طی سال مالي منتهي به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
فعالیت هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۱۶۴٬۲۵۷٬۳۷۹٬۸۶۶	۳۵٬۹۱۸٬۳۵۰٬۸۸۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درامد		(۳٬۶۶۶٬۷۵۳)	
جریان خالص (خروج)ورود نقد حاصل از فعالیت عملیاتی		۱۶۴٬۲۶۱٬۰۴۶٬۶۱۹	۳۵٬۹۱۸٬۳۵۰٬۸۸۲
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی از بابت خرید دارایی ثابت مشهود			
وجوه پرداختی از بابت خرید دارایی ثابت نا مشهود			
دریافت از بابت افزایش سرمایه		(۱۷۵٬۱۶۶٬۹۶۷٬۰۰۱)	
کاهش مبلغ دارایی ثابت نامشهود (نرم افزار)			
دریافت نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۹۲۷٬۵۰۳٬۱۵۱	۲۶۶٬۵۹۴٬۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعایتهاي سرمایه گذاری		۹۲۷٬۵۰۳٬۱۵۱	۲۶۶٬۵۹۴٬۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تامین مالي		(۹٬۹۷۸٬۴۱۷٬۲۳۱)	۳۶٬۱۸۴٬۹۴۵٬۰۸۴
فعالیت های تامین مالی:			
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات		-	۱۱٬۵۵۵٬۴۷۲٬۹۱۲
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات		(۱٬۷۴۵٬۵۰۳٬۳۵۵)	۲٬۸۹۲٬۱۵۶٬۳۵۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت تامین مالی		(۱٬۷۴۵٬۵۰۳٬۳۵۵)	(۱۴٬۴۴۷٬۶۲۹٬۲۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۱۱٬۷۲۳٬۹۲۰٬۵۸۶)	۲۱٬۷۳۷٬۳۱۵٬۸۲۰
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۳۷٬۷۰۴٬۱۹۹٬۵۳۴	۱۵٬۹۶۶٬۸۸۳٬۷۱۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۲۵٬۹۸۰٬۲۷۸٬۹۴۸	۳۷٬۷۰۴٬۱۹۹٬۵۳۴

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیلان گزارشگر
گزارش