شرکت تضامنی صرافی عبدالجلیل مزارعی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۰۸۶,۲۰۴,۲۱۳,۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۰۸۰,۷۵۰,۶۹۴,۰۳۰)
سود ناخالص		۰	۵,۴۵۳,۵۱۹,۰۷۰
هزینه‌های اداری ، عمومی و فروش	۷	(۱۹,۷۹۴,۸۷۰,۶۷۷)	(۱۵,۱۳۱,۸۹۰,۲۷۲)
سایر در آمدها	۸	۶۱۳,۷۲۸,۰۰۰	۷,۵۹۵,۹۳۱
(زیان) عملیاتی		(۱۹,۱۸۱,۱۴۲,۶۷۷)	(۹,۶۷۰,۷۷۵,۲۷۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶,۷۴۷,۲۴۵,۰۸۶	۶,۱۸۰,۸۳۰,۷۶۴
(زیان) قبل از مالیات		(۱۲,۴۳۳,۸۹۷,۵۹۱)	(۳,۴۸۹,۹۴۴,۵۰۷)
هزینه مالیات بر درآمد :			
سال جاری	۱۸	۰	۰
سال های قبل	۱۸	(۳,۴۰۰,۰۶۵,۶۲۶)	۰
(زیان) خالص		(۱۵,۸۳۳,۹۶۳,۲۱۷)	(۳,۴۸۹,۹۴۴,۵۰۷)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع ، محدود به سود (زیان) خالص سال می باشد ، لذا صورت مزبور ارائه نشده است .

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی صالح اندیشان

شرکت تضامنی صرافی عبدالحلیل مزارعی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیرجاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۲۱,۹۸۹,۰۱۸,۹۷۱	۱۷۶,۰۹۴,۰۵۶,۶۶۷	۱۲۴,۳۰۳,۶۳۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۳۴,۴۸۹,۰۱۸,۹۷۱	۱۸۸,۵۹۴,۰۵۶,۶۶۷	۱۵۰,۳۰۳,۶۳۰,۰۰۰
دارایی‌های جاری				
سایر دریافتنی ها	۱۲	۰	۱,۴۰۱,۵۱۹,۶۶۸	۸۱۷,۸۱۳,۵۱۱
موجودی های ارزی	۱۳	۱,۴۷۸,۴۵۳,۰۰۰	۴۳۴,۷۲۵,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۰,۰۹۹
موجودی نقد	۱۴	۵۲,۹۱۸,۲۳۳,۷۱۹	۱۱۲,۰۱۴,۱۲۱,۷۴۹	۲۸,۱۸۲,۷۱۹,۷۸۶
جمع دارایی‌های جاری		۵۴,۳۹۶,۶۸۶,۷۱۹	۱۱۳,۸۵۰,۳۶۶,۴۱۷	۲۹,۴۲۶,۷۵۳,۳۹۶
جمع دارایی ها		**۲۸۸,۸۸۵,۷۰۵,۶۹۰**	**۳۰۲,۴۴۴,۴۲۳,۰۸۴**	**۱۷۹,۷۳۰,۳۸۳,۳۹۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۱۶	۲۴۹,۰۸۵,۰۰۵	۲۴۹,۰۸۵,۰۰۵	۲۴۹,۰۸۵,۰۰۵
(زیان) انباشته		(۲۰,۴۵۱,۲۲۸,۲۲۵)	(۴,۶۱۷,۲۶۵,۰۰۸)	(۱,۱۲۷,۳۲۰,۵۰۱)
جمع حقوق مالکانه		۲۲۹,۷۹۷,۸۵۶,۷۸۰	۲۴۵,۶۳۱,۸۱۹,۹۹۷	۳۹,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۷	۵۹,۰۸۷,۸۴۸,۹۱۰	۵۶,۸۱۲,۶۰۳,۰۸۷	۱۳۹,۴۱۳,۱۹۳,۸۶۲
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰	۱,۱۹۵,۴۲۵,۰۳۰
جمع بدهی های جاری		۵۹,۰۸۷,۸۴۸,۹۱۰	۵۶,۸۱۲,۶۰۳,۰۸۷	۱۴۰,۶۰۸,۶۱۸,۸۹۲
جمع بدهی ها		۵۹,۰۸۷,۸۴۸,۹۱۰	۵۶,۸۱۲,۶۰۳,۰۸۷	۱۴۰,۶۰۸,۶۱۸,۸۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۸۸,۸۸۵,۷۰۵,۶۹۰**	**۳۰۲,۴۴۴,۴۲۳,۰۸۴**	**۱۷۹,۷۳۰,۳۸۳,۳۹۶**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی صالح اندیشان

شرکت تضامنی صرافی عبدالجلیل مزارعی و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۱۲,۳۲۶,۱۷۶,۱۸۱)	۷,۵۶۳,۸۰۱,۵۸۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۴۰۰,۰۶۵,۶۲۶)	(۱,۱۹۵,۴۲۵,۰۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۵,۷۲۶,۲۴۱,۸۰۷)	۶,۳۶۸,۳۷۶,۵۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	(۵۳,۹۸۵,۱۵۷,۸۲۰)	(۵۷,۳۷۸,۰۱۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده های بانکی	۹	۶,۷۴۷,۲۴۵,۰۸۶	۶,۱۲۳,۲۳۲,۵۲۳
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۴۷,۲۳۷,۹۱۲,۷۳۴)	(۵۱,۲۵۴,۷۷۷,۴۷۷)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶۲,۹۶۴,۱۵۴,۵۴۱)	(۴۴,۸۸۶,۴۰۰,۹۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت از شرکاء بابت تامین مالی	۱۷-۱	۴,۰۱۸,۲۶۶,۵۱۱	۹۲,۴۶۷,۸۰۲,۸۸۱
برداشت توسط شرکاء	۱۷-۱	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۳,۸۶۸,۲۶۶,۵۱۱	۱۲۸,۷۱۷,۸۰۲,۸۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۹,۰۹۵,۸۸۸,۰۳۰)	۸۳,۸۳۱,۴۰۱,۹۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۲,۰۱۴,۱۲۱,۷۴۹	۲۸,۱۸۲,۷۱۹,۷۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۲,۹۱۸,۲۳۳,۷۱۹	۱۱۲,۰۱۴,۱۲۱,۷۴۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی صالح اندیشان