۲۹۰

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۵,۷۸۲,۴۶۲,۳۴۴,۰۲۱	۱,۶۴۰,۷۶۹,۷۷۳,۰۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۵,۷۵۰,۹۴۵,۱۴۲,۱۱۰)	(۱,۶۰۳,۵۳۷,۸۸۹,۳۰۷)
سود ناخالص		۳۱,۵۱۷,۲۰۱,۹۱۱	۳۷,۲۳۱,۸۸۳,۷۲۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۱۹,۳۶۴,۹۴۱,۳۲۹)	(۲۷,۶۱۸,۸۵۰,۸۲۸)
سود عملیاتی		۱۲,۱۵۲,۲۶۰,۵۸۲	۹,۶۱۳,۰۳۲,۸۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۲,۵۱۱,۰۵۴,۴۱۷	۳۵۳,۳۸۲,۰۵۳
سود قبل از مالیات		۱۴,۶۶۳,۳۱۴,۹۹۹	۹,۹۶۶,۴۱۴,۹۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:		(۲۳,۸۵۹,۰۶۸,۴۸۲)	(۸,۹۹۳,۸۴۳,۲۰۳)
سود(زیان) خالص		(۹,۱۹۵,۷۵۳,۴۸۳)	۹۷۲,۵۷۱,۷۴۲

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکاء
شماره ثبت : ۵۳۰۱۷۹

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی گواهان گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکا

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۸	۶,۴۷۲,۷۷۶,۷۴۸	۸,۶۶۶,۶۶۸,۲۷۷	۱,۰۴۵,۶۸۵,۶۲۶
دارایی های نامشهود	۹	۶۳,۳۷۵,۰۰۳	۱۸۷,۳۹۵,۵۷۹	۲۲۳,۴۷۲,۳۴۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع دارایی های غیر جاری		۳۴,۳۳۶,۱۵۱,۷۵۱	۳۶,۶۵۴,۰۶۳,۸۵۶	۱,۲۶۹,۱۵۷,۹۷۳
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۱	-	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۸۱,۵۱۰,۷۵۹,۷۱۲	۱۰۷,۶۰۷,۱۶۵,۴۰۸	۲,۰۱۲,۹۶۰,۰۰۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۶۱,۱۹۵,۰۲۳,۴۹۳	۷۶,۲۲۹,۲۷۶,۶۳۴	۴,۸۴۰,۰۰۷,۴۲۳
موجودی نقد	۱۵	۳,۴۸۰,۰۸۰,۶۵۴	۱۳۱,۱۸۸,۲۴۶,۷۸۱	۱۵۹,۸۲۹,۸۱۲,۵۶۹
جمع دارایی های جاری		۳۱۶,۱۸۵,۸۶۳,۸۵۹	۳۶۰,۵۲۴,۶۸۸,۸۲۳	۱۶۶,۶۸۲,۷۷۹,۹۹۴
جمع دارایی ها		۳۵۰,۵۲۲,۰۱۵,۶۱۰	۳۹۷,۱۷۸,۷۵۲,۶۷۹	۱۶۷,۹۵۱,۹۳۷,۹۶۷
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود انباشته		۱,۵۷۰,۸۲۵,۵۰۶	۱۰,۷۶۶,۵۷۸,۹۸۹	۹,۷۹۴,۰۰۷,۲۴۷
جمع حقوق مالکانه		۲۵۱,۵۷۰,۸۲۵,۵۰۶	۲۶۰,۷۶۶,۵۷۸,۹۸۹	۱۲۹,۷۹۴,۰۰۷,۲۴۷
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۹۵,۸۹۷,۴۴۷,۳۰۷	۱۳۳,۹۲۰,۵۶۹,۹۵۴	۳۶,۲۰۳,۷۲۱,۶۵۴
مالیات پرداختنی	۱۸	۳,۰۵۳,۷۴۲,۷۹۷	۲,۴۹۱,۶۰۳,۷۳۶	۱,۹۵۴,۲۰۹,۰۶۶
جمع بدهی های جاری		۹۸,۹۵۱,۱۹۰,۱۰۴	۱۳۶,۴۱۲,۱۷۳,۶۹۰	۳۸,۱۵۷,۹۳۰,۷۲۰
جمع بدهی ها		۹۸,۹۵۱,۱۹۰,۱۰۴	۱۳۶,۴۱۲,۱۷۳,۶۹۰	۳۸,۱۵۷,۹۳۰,۷۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۵۰,۵۲۲,۰۱۵,۶۱۰	۳۹۷,۱۷۸,۷۵۲,۶۷۹	۱۶۷,۹۵۱,۹۳۷,۹۶۷
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکاء
شماره ثبت : ۵۳۰۱۷۹

مؤسسه حسابرسی گواهان گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۵۵,۱۸۸,۳۸۷,۰۹۱)	(۷۱,۳۵۵,۴۸۸,۶۹۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۳,۲۹۶,۹۲۹,۴۲۱)	(۸,۴۵۶,۴۴۸,۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۷۸,۴۸۵,۳۱۶,۵۱۲)	(۷۹,۸۱۱,۹۳۷,۲۳۲)
فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۹,۴۱۴,۶۳۵,۶۰۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۲,۴۴۸,۳۴۳,۸۱۱	۳۵۳,۳۸۲,۰۵۳
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی کوتاه مدت		(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی بلندمدت		-	(۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت تامین مالی به شرکا			(۱۰۴,۴۸۸,۸۴۱,۶۳۰)
دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تامین مالی به شرکا		۳۶,۶۸۸,۸۴۱,۶۳۰	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۳۰,۸۶۲,۸۱۴,۵۵۹)	(۷۳,۷۰۰,۰۹۵,۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۰۹,۳۴۸,۱۳۱,۰۷۱)	(۱۵۳,۵۱۲,۰۳۲,۴۱۸)
فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه در جریان		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تامین مالی توسط شرکا		۱۱۶,۶۰۷,۲۵۶,۲۸۰	۹۱,۸۸۱,۶۲۵,۰۰۰
پرداختهای نقدی بابت استرداد تامین مالی توسط شرکا		(۳۴,۹۶۷,۲۹۱,۳۳۶)	(۹۷,۰۱۱,۱۵۸,۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۸۱,۶۳۹,۹۶۴,۹۴۴	۱۲۴,۸۷۰,۴۶۶,۶۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۲۷,۷۰۸,۱۶۶,۱۲۷)	(۲۸,۶۴۱,۵۶۵,۷۸۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳۱,۱۸۸,۲۴۶,۷۸۱	۱۵۹,۸۲۹,۸۱۲,۵۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۴۸۰,۰۸۰,۶۵۴	۱۳۱,۱۸۸,۲۴۶,۷۸۱

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

شرکت تضامنی صرافی عبدالمحمد سانیری و شرکاء
شماره ثبت : ۵۳۰۱۷۹

موسسه حسابرسی گواهان گزارش حسابرسی