شرکت صرافی ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء (تضامنی)

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۹۴۸,۵۶۰,۹۳۹,۷۲۴	۷۱۵,۳۳۲,۸۶۲,۶۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۹۲۵,۲۵۴,۶۷۵,۵۴۳)	(۷۰۶,۷۴۲,۴۹۰,۲۸۰)
سود ناخالص		۲۳,۳۰۶,۲۶۴,۱۸۱	۸,۵۹۰,۳۷۲,۴۰۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۶,۷۳۹,۸۸۷,۴۹۴)	(۱۱,۰۸۱,۹۳۰,۸۹۳)
سایر هزینه ها	۸	(۱,۹۷۴,۹۳۲,۴۹۴)	(۶۷,۵۳۰,۳۰۰)
سود(زیان) عملیاتی		۴,۵۹۱,۴۴۴,۱۹۳	(۲,۵۵۹,۰۸۸,۷۹۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۱,۳۴۷,۵۷۹,۵۶۴	۷,۵۸۵,۲۷۳,۸۶۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۲۵,۹۳۹,۰۲۳,۷۵۷	۵,۰۲۶,۱۸۵,۰۷۶
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۱,۰۱۰,۱۱۷,۷۲۲)	۰
سود خالص		۲۴,۹۲۸,۹۰۶,۰۳۵	۵,۰۲۶,۱۸۵,۰۷۶

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی کارای بازرس
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی
ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء
شماره ثبت ۱۴۴۲۴

شرکت تضامنی ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۶۷۶,۵۶۹,۷۰۰	۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۴۵۲,۶۸۸,۷۹۹	۱,۴۴۴,۷۸۸,۷۹۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۸,۶۲۹,۲۵۸,۴۹۹	۷۳,۲۰۴,۶۸۸,۷۹۹
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۹۸۹,۱۸۰,۷۳۸	۵۴۱,۳۶۴,۸۲۵,۱۰۴
موجودی ارزی	۱۶	۳۴۶,۵۹۷,۵۳۴,۴۶۲	۴۰۳,۴۴۶,۴۷۶,۴۲۹
موجودی نقد	۱۷	۱۲,۴۱۱,۴۱۹,۲۹۸	۶۵,۱۵۴,۸۲۵,۷۰۹
جمع دارایی های جاری		۳۶۰,۰۵۳,۱۳۴,۴۹۸	۱,۰۰۹,۹۶۶,۱۲۷,۲۴۲
جمع دارایی ها		۳۶۸,۶۸۲,۳۹۲,۹۹۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۸۱۶,۰۴۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۹,۹۵۵,۰۹۱,۱۱۱	۵,۰۲۶,۱۸۵,۰۷۶
جمع حقوق مالکانه		۱۵۹,۹۵۵,۰۹۱,۱۱۱	۱۳۵,۰۲۶,۱۸۵,۰۷۶
بدهی ها			
دارایی های غیر جاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۳۸۵,۱۳۶,۳۴۰	۱۴۴,۹۹۵,۹۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		۳۸۵,۱۳۶,۳۴۰	۱۴۴,۹۹۵,۹۶۷
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۰۷,۳۳۲,۰۴۷,۸۲۴	۹۴۷,۹۹۹,۶۳۴,۹۹۸
مالیات پرداختنی	۲۱	۱,۰۱۰,۱۱۷,۷۲۲	۰
جمع بدهی های جاری		۲۰۸,۳۴۲,۱۶۵,۵۴۶	۹۴۷,۹۹۹,۶۳۴,۹۹۸
جمع بدهی ها		۲۰۸,۷۲۷,۳۰۱,۸۸۶	۹۴۸,۱۴۴,۶۳۰,۹۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۶۸,۶۸۲,۳۹۲,۹۹۷	۱,۰۸۳,۱۷۰,۸۱۶,۰۴۱
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مؤسسه حسابرسی کارای بارمی
گزارش حسابرسی و ضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی
ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء
شماره ثبت ۱۴۴۲۴

شرکت تضامنی ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۱۳۸,۶۶۶,۴۱۶,۲۷۵)	(۵,۷۲۵,۷۵۹,۳۵۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۳۸,۶۶۶,۴۱۶,۲۷۵)	(۵,۷۲۵,۷۵۹,۳۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۱۶,۶۶۹,۷۰۰)	(۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۴,۷۸۸,۷۹۹)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری		۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت واگذاری سرمایه گذاری		۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۱,۳۴۷,۵۷۹,۵۶۴	۷,۵۸۵,۲۷۳,۸۶۷
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۸۵,۹۲۳,۰۰۹,۸۶۴	(۵۹,۱۱۹,۴۱۴,۹۳۲)
خالص جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵۲,۷۴۳,۴۰۶,۴۱۱)	(۶۴,۸۴۵,۱۷۴,۲۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از افزایش سرمایه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۲,۷۴۳,۴۰۶,۴۱۱)	۶۵,۱۵۴,۸۲۵,۷۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۵,۱۵۴,۸۲۵,۷۰۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۲,۴۱۱,۴۱۹,۲۹۸	۶۵,۱۵۴,۸۲۵,۷۰۹

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

مؤسسه حسابرسی کارای بازرگی
گزارش حسابرسی وضمائم
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی
ابوالقاسم مهرابی سورانی و شرکاء
شماره ثبت ۱۴۴۲۴