۳۶۷

شرکت تضامنی صرافی احمد باقری و شرکاء

گزار ش حسابـــرس مستـــقـل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مـــــالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه۱۴۰۳



شرکت تضامنی احمد باقری و شرکاء

صـــــورت ســـــود و زیـــان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم			
در آمدهای عملیاتی	۵	۱,۵۰۰,۳۶۲,۶۱۸,۱۱۲	۳,۹۷۴,۹۹۷,۲۲۳,۷۱۸
بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی	۶	(۱,۴۸۹,۷۰۱,۰۴۴,۸۳۴)	(۳,۹۵۴,۴۱۳,۹۲۳,۱۴۲)
سود (زیان) ناخالص		۱۰,۶۶۱,۵۷۳,۲۷۸	۲۰,۵۸۳,۳۰۰,۵۷۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۵,۷۸۶,۴۰۷,۹۶۲)	(۱۶,۴۰۰,۹۲۰,۵۷۶)
سود (زیان) عملیاتی		(۱۵,۱۲۴,۸۳۴,۶۸۴)	۴,۱۸۲,۳۸۰,۰۰۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸	۲۰,۷۹۰,۰۳۳,۹۳۳	۳۹,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۱
سود در حال تداوم قبل از مالیات		۵,۶۶۵,۱۹۹,۲۴۹	۴۳,۷۶۹,۵۸۶,۳۹۱
مالیات سال جاری		-	
مالیات سال قبل		(۱,۰۴۵,۵۹۵,۰۰۰)	
سود خالص		**۴,۶۱۹,۶۰۴,۲۴۹**	**۴۳,۷۶۹,۵۸۶,۳۹۱**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان محدود به سود سال می باشد ، صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است .

شرکت تضامنی احمد باقری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دارائی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
داراییهای غیر جاری :			
دارایی ثابت مشهود	۹	۴۷۱,۶۰۸,۹۷۲,۷۶۳	۱,۵۷۷,۹۴۵,۲۵۰
سایر داراییها	۱۰	۲۶۵,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییهای غیر جاری		**۷۳۷,۵۵۷,۹۷۲,۷۶۳**	**۱۳۴,۸۷۷,۹۴۵,۲۵۰**
داراییهای جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۱۲,۱۷۰,۹۶۹	۱۴۸,۹۰۶,۰۴۷,۶۵۹
موجودی ارزی	۱۲	۴,۵۹۳,۳۰۵,۹۶۹	۱,۱۹۷,۴۰۶,۵۶۹
موجودی نقد	۱۳	۲۶,۱۵۴,۳۹۵,۱۴۵	۴۱,۴۸۶,۰۳۳,۱۶۸
جمع داراییهای جاری		**۳۰,۸۵۹,۸۷۲,۰۸۳**	**۱۹۱,۵۸۹,۴۸۷,۳۹۶**
جمع داراییها		**۷۶۸,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۶**	**۳۲۶,۴۶۷,۴۳۲,۶۴۶**
بدهیها و حقوق مالکانه			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۷۹,۲۸۵,۲۵۲,۳۹۳	۷۴,۶۶۵,۶۴۸,۱۴۴
جمع حقوق مالکانه		**۳۲۹,۲۸۵,۲۵۲,۳۹۳**	**۳۲۴,۶۶۵,۶۴۸,۱۴۴**
بدهیها:			
بدهیهای جاری :			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۴۳۹,۱۳۲,۵۹۲,۴۵۳	۱,۸۰۱,۷۸۴,۵۰۲
مالیات پرداختنی	۱۶	-	-
جمع بدهیهای جاری		**۴۳۹,۱۳۲,۵۹۲,۴۵۳**	**۱,۸۰۱,۷۸۴,۵۰۲**
جمع بدهیها وحقوق مالکانه		**۷۶۸,۴۱۷,۸۴۴,۸۴۶**	**۳۲۶,۴۶۷,۴۳۲,۶۴۶**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت تضامنی احمد باقری و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۷	(۴,۵۵۲,۴۷۸,۰۹۵)	۳,۷۰۰,۸۲۴,۸۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۴۵,۵۹۵,۰۰۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۵,۵۹۸,۰۷۳,۰۹۵)	۳,۷۰۰,۸۲۴,۸۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت نقدی بابت فروش دارای ثابت			
پرداختهای نقدی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود		(۴۸۱,۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی ناشی از مسدودی توسط بانک		(۱۳۲,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۱۹,۰۹۸,۵۰۴,۰۰۳	۳۹,۳۰۰,۴۹۹,۱۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۵۹۴,۷۳۱,۹۹۵,۹۹۷)	۱۴۱,۰۰۰,۴۹۹,۱۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶۰۰,۳۳۰,۰۶۹,۰۹۲)	۱۴۴,۷۰۱,۳۲۳,۹۸۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافتهای ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص پرداخت شرکا		۵۸۴,۹۹۸,۴۳۱,۰۶۹	(۲۶۱,۱۲۰,۷۷۹,۶۲۷)
جریان‌های خالص ورود (خروج)نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:		۵۸۴,۹۹۸,۴۳۱,۰۶۹	(۱۳۱,۱۲۰,۷۷۹,۶۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۵,۳۳۱,۶۳۸,۰۲۳)	۱۳,۵۸۰,۵۴۴,۳۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۱,۴۸۶,۰۳۳,۱۶۸	۲۷,۹۰۵,۴۸۸,۸۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۶,۱۵۴,۳۹۵,۱۴۵	۴۱,۴۸۶,۰۳۳,۱۶۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.