۳۸۴

شرکت تضامنی احمد اله دادی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اراک- خیابان شهید شیرودی، کوچه حبیب ابن مظاهر، ساختمان ایران، طبقه سوم

تلفن:۰۸۶۳۳۱۴۱۵۸۹

**شرکت تضامنی احمد اله دادی و شرکاء**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳**

( مبالغ به ریال)

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | - | ۸۰۸,۶۳۶,۴۸۲,۱۰۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | - | (۸۰۳,۲۷۰,۶۱۹,۳۰۰) |
| سود ناخالص | | - | ۵,۳۶۵,۸۶۲,۸۰۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | ۷ | (۷,۹۳۱,۹۹۸,۷۵۱) | (۷,۷۲۷,۸۳۵,۴۷۶) |
| زیان عملیاتی | | (۷,۹۳۱,۹۹۸,۷۵۱) | (۲,۳۶۱,۹۷۲,۶۷۶) |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی | ۸ | ۲۵,۵۹۸,۴۴۹,۰۷۰ | ۱۸,۸۲۸,۱۸۷,۲۸۴ |
| سود قبل از مالیات | | ۱۷,۶۶۶,۴۵۰,۳۱۹ | ۱۶,۴۶۶,۲۱۴,۶۰۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۲۱ | - | (۵,۰۷۸,۵۹۱,۰۸۳) |
| سود خالص | | ۱۷,۶۶۶,۴۵۰,۳۱۹ | ۱۱,۳۸۷,۶۲۳,۵۲۵ |

**از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.**

**یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.**

شرکت تضامنی احمد اله دادی و شرکاء صرافی
ثبت ۳۲۲ تاسیس ۱۳۸۶
خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره

مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره
پیوست گزارش

شرکت تضامنی احمد اله دادی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| دارایی ها | | | |
| دارایی های غیر جاری | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۹ | ۱,۷۳۵,۲۳۱,۵۰۰ | ۱,۹۶۲,۳۳۴,۵۰۰ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰ | ۳۴۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۳۴۱,۳۰۲,۰۰۰ |
| سایر دارایی ها | ۱۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | | ۷۲,۰۷۶,۵۳۳,۵۰۰ | ۷۲,۳۰۳,۶۳۶,۵۰۰ |
| دارایی های جاری | | | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۲ | ۱۵,۶۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۱۳ | ۵۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
| موجودی ارز و مسکوکات | ۱۴ | - | ۹۰,۸۲۳,۷۰۰ |
| موجودی نقد | ۱۵ | ۱۳,۵۵۲,۰۸۵,۶۸۰ | ۷۴,۰۸۷,۸۳۹,۶۲۰ |
| جمع دارایی های جاری | | ۷۹,۲۴۳,۵۸۵,۶۸۰ | ۷۶,۱۷۸,۶۶۳,۳۲۰ |
| جمع دارایی ها | | ۱۵۱,۳۲۰,۱۱۹,۱۸۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۲۹۹,۸۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | | | |
| حقوق مالکانه | | | |
| سرمایه | ۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه در جریان افزایش | ۱۷ | - | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۸ | ۳,۰۵۱,۷۷۶,۲۲۶ | ۲,۱۳۸,۴۵۳,۷۱۱ |
| سود انباشته | | ۱۷,۷۵۲,۳۳۲,۴۷۸ | ۱۵,۹۹۹,۲۰۴,۶۷۴ |
| جمع حقوق مالکانه | | ۱۵۰,۸۰۴,۱۰۸,۷۰۴ | ۱۴۸,۱۳۷,۶۵۸,۳۸۵ |
| بدهی ها | | | |
| بدهی های غیرجاری | | | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بدهی های جاری | | | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۰ | ۴۶,۰۱۰,۴۷۶ | ۱۱۴,۶۴۱,۴۳۵ |
| مالیات پرداختنی | ۲۱ | - | - |
| جمع بدهی های جاری | | ۴۶,۰۱۰,۴۷۶ | ۱۱۴,۶۴۱,۴۳۵ |
| جمع بدهی ها | | ۵۱۶,۰۱۰,۴۷۶ | ۳۴۴,۶۴۱,۴۳۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | | ۱۵۱,۳۲۰,۱۱۹,۱۸۰ | ۱۴۸,۴۸۲,۲۹۹,۸۲۰ |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت تضامنی احمد اله دادی و شرکاء
شماره ثبت ۳۲۲
تاسیس ۱۳۸۶
خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره

مؤسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره
شریک گزارش

**شرکت تضامنی احمد اله دادی 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 فعالیت های عملیاتی** | | | |
| نقد مصرف شده در عملیات | ۲۲ | (۱۱,۱۲۴,۲۰۳,۰۱۰) | (۷۳,۸۳۹,۴۸۵,۳۵۶) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | | - | (۵,۰۷۸,۵۹۱,۰۸۳) |
| **جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی** | | (۱۱,۱۲۴,۲۰۳,۰۱۰) | (۷۸,۹۱۸,۰۷۶,۴۳۹) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری** | | | |
| پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود | | - | (۱,۸۹۹,۹۹۰,۰۰۰) |
| پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود | | - | (۳۴۰,۸۰۲,۰۰۰) |
| پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | | (۵۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | - |
| دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی | | ۲۵,۵۹۸,۴۴۹,۰۷۰ | ۱۸,۸۲۸,۱۸۷,۲۸۴ |
| **جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری** | | (۲۴,۴۱۱,۵۵۰,۹۳۰) | ۱۶,۵۸۷,۳۹۵,۲۸۴ |
| **جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی** | | (۳۵,۵۳۵,۷۵۳,۹۴۰) | (۶۲,۳۳۰,۶۸۱,۱۵۵) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :** | | | |
| دریافتهای نقدی بابت افزایش سرمایه | | - | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت نقدی به شرکاء | | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام مصوب | | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| **جریان خالص ورود ( خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی** | | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **خالص کاهش در موجودی نقد** | | (۶۰,۵۳۵,۷۵۳,۹۴۰) | (۱۲,۳۳۰,۶۸۱,۱۵۵) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۷۴,۰۸۷,۸۳۹,۶۲۰ | ۸۶,۴۱۸,۵۲۰,۷۷۵ |
| **مانده موجودی نقد در پایان سال** | | ۱۳,۵۵۲,۰۸۵,۶۸۰ | ۷۴,۰۸۷,۸۳۹,۶۲۰ |

**یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.**






