۱۸۴

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی علی آقا زاده و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علی آقا زاده 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	-	۳۱۸,۸۹۸,۹۵۵,۲۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۳۱۷,۰۴۴,۹۳۹,۷۲۵)
سود ناخالص		-	۱,۸۵۴,۰۱۵,۴۸۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۴۴۴,۷۳۳,۵۱۴)	(۱۵,۱۵۷,۴۲۴,۷۵۵)
زیان عملیاتی		(۲۴,۴۴۴,۷۳۳,۵۱۴)	(۱۳,۳۰۳,۴۰۹,۲۷۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۶,۶۶۴,۰۹۶,۲۳۸	۲۰,۵۵۲,۶۰۵,۲۲۸
سود خالص		۱۲,۲۱۹,۳۶۲,۷۲۴	۷,۲۴۹,۱۹۵,۹۵۷

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی علی آقازاده و شرکاء
AGHAZADEH EXCHANGE
شماره ثبت ۵۳۷۵۵۰

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی بکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی علی آقا زاده 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	۹	۳,۳۶۰,۵۳۷,۸۶۸	۳,۹۸۳,۴۲۶,۳۹۸
دارایی های ثابت نامشهود	۱۰	۴۳۰,۱۵۲,۶۹۴,۰۳۳	۴۳۰,۲۲۳,۵۲۳,۸۸۳
سایر دارایی ها	۱۱	۱۲,۷۶۰,۹۶۲,۵۰۰	۳,۲۶۰,۹۶۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۴۴۶,۲۷۴,۱۹۴,۴۰۱	۴۳۷,۴۶۷,۹۱۲,۷۸۱
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۳	۱,۲۰۶,۶۴۹,۸۵۶	۹۳۳,۴۹۹,۸۵۶
سپرده سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۵	۱۱,۷۲۲,۹۰۶,۱۰۸	۱۴۵,۵۷۷,۳۰۸,۴۸۰
جمع دارایی های جاری		۱۵۱,۱۰۹,۵۵۵,۹۶۴	۱۴۷,۶۳۰,۸۰۸,۳۳۶
جمع دارایی ها		۵۹۷,۳۸۳,۷۵۰,۳۶۵	۵۸۵,۰۹۸,۷۲۱,۱۱۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۴۲,۱۷۸,۴۱۵,۵۱۷	۲۹,۹۵۹,۰۵۲,۷۹۳
جمع حقوق مالکانه		۲۹۲,۱۷۸,۴۱۵,۵۱۷	۲۷۹,۹۵۹,۰۵۲,۷۹۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۳۰۵,۲۰۵,۳۳۴,۸۴۸	۳۰۵,۱۳۹,۶۶۸,۳۲۴
جمع بدهی های جاری		۳۰۵,۲۰۵,۳۳۴,۸۴۸	۳۰۵,۱۳۹,۶۶۸,۳۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۵۹۷,۳۸۳,۷۵۰,۳۶۵	۵۸۵,۰۹۸,۷۲۱,۱۱۷
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی پیشاروش امین

شرکت تضامنی علی آقازاده و شرکاء
AGHAZADEH EXCHANGE
شماره ثبت ۵۴۷۵۵۰

شرکت تضامنی صرافی علی آقا زاده 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 صرف شده در عملیات	۱۹	(۳۴,۰۱۸,۴۹۸,۶۱۰)	(۱۸,۸۳۸,۵۲۶,۶۶۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		-	(۱۲,۳۱۹,۴۹۵,۹۰۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۴,۰۱۸,۴۹۸,۶۱۰)	(۳۱,۱۵۸,۰۲۲,۵۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود		-	(۴۳۰,۱۳۴,۶۱۵,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۶,۶۶۴,۰۹۶,۲۳۸	۲۰,۵۵۲,۶۰۵,۲۲۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۹۹,۸۳۵,۹۰۳,۷۶۲)	(۴۰۹,۵۹۴,۰۰۹,۷۷۲)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۳۳,۸۵۴,۴۰۲,۳۷۲)	(۴۴۰,۷۵۲,۰۳۲,۳۴۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی از شرکاء		-	۳۰۴,۸۰۸,۲۶۸,۰۷۰
پرداخت های نقدی به شرکاء		-	(۹۱,۱۱۳,۹۸۶)
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۴۳۴,۷۱۷,۱۵۴,۰۸۴
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۳۳,۸۵۴,۴۰۲,۳۷۲)	(۶,۰۳۴,۸۷۸,۲۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴۵,۵۷۷,۳۰۸,۴۸۰	۱۵۱,۶۱۲,۱۸۶,۷۳۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱,۷۲۲,۹۰۶,۱۰۸	۱۴۵,۵۷۷,۳۰۸,۴۸۰

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

شرکت تضامنی علی آقازاده و شرکاء
AGHAZADEH EXCHANGE
شماره ثبت ۵۳۷۵۵۰

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین