گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

شرکت تضامنی صرافی علی فرجی دانا و شرکاء قشم

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علی فرجی دانا و شرکاء قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۱,۳۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۱۵,۲۳۲,۵۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۰,۹۹۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۹۴۹,۷۲۰,۲۵۸,۶۸۶)
سود ناخالص		۳۰۹,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۹۷۳,۸۱۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱,۰۰۸,۸۶۱,۹۱۵)	(۱۷,۰۷۳,۳۸۳,۷۲۷)
سایر درآمدها	۸	۱۰۵,۹۸۹,۲۰۰	۱,۷۲۹,۰۶۳,۹۶۶
سایر هزینه ها	۹	(۳۵,۲۴۹,۰۰۹,۲۱۴)	(۱,۶۲۳,۹۱۱,۲۷۶)
(زیان) عملیاتی		(۵۵,۸۴۲,۲۰۱,۹۲۹)	(۱۱,۲۷۳,۲۵۷,۲۲۳)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱۰	۲,۱۸۹,۰۲۰,۸۳۸	۷,۷۰۵,۷۷۹,۹۴۵
(زیان) قبل از مالیات		(۵۳,۶۵۳,۱۸۱,۰۹۱)	(۳,۵۶۷,۴۷۷,۲۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	-	-
(زیان) خالص		(۵۳,۶۵۳,۱۸۱,۰۹۱)	(۳,۵۶۷,۴۷۷,۲۷۸)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

آگاهان بهروش
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی علی فرجی دانا و شرکاء قشم

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۷,۶۲۳,۲۵۲,۲۴۰	۸,۱۷۷,۲۸۳,۳۲۸
دارایی های نامشهود	۱۲	۲,۵۰۲,۰۰۰	۲,۵۰۲,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲,۴۷۵,۷۵۴,۲۴۰	۱۱,۲۷۹,۷۸۵,۳۲۸
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۴	۴۸۱,۱۰۱,۶۲۵	۲۶۸,۱۴۳,۳۵۲
موجودی ارز	۱۵	۷۳,۲۲۵,۶۳۶,۶۰۰	۱۰۸,۳۶۸,۶۵۶,۶۱۴
موجودی نقد	۱۶	۲,۲۲۰,۱۴۹,۶۵۵	۲۱,۴۳۸,۵۲۷,۸۳۳
جمع دارایی های جاری		۷۵,۹۲۶,۸۸۷,۸۸۰	۱۳۰,۰۷۵,۳۲۷,۷۹۹
جمع دارایی ها		۸۸,۴۰۲,۶۴۲,۱۲۰	۱۴۱,۳۵۵,۱۱۳,۱۲۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۴۵,۱۵۴,۵۷۱,۷۹۵)	۸,۴۹۸,۶۰۹,۲۹۶
جمع حقوق مالکانه		۸۴,۸۴۵,۴۲۸,۲۰۵	۱۳۸,۴۹۸,۶۰۹,۲۹۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۲۴۱,۸۲۴,۷۵۶	۲۴۱,۳۰۴,۰۰۳
جمع بدهی های غیرجاری		۲۴۱,۸۲۴,۷۵۶	۲۴۱,۳۰۴,۰۰۳
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۳,۲۷۵,۹۹۷,۹۵۱	۲,۵۷۵,۸۰۸,۶۲۰
مالیات پرداختنی	۲۰	۳۹,۳۹۱,۲۰۸	۳۹,۳۹۱,۲۰۸
جمع بدهی های جاری		۳,۳۱۵,۳۸۹,۱۵۹	۲,۶۱۵,۱۹۹,۸۲۸
جمع بدهی ها		۳,۵۵۷,۲۱۳,۹۱۵	۲,۸۵۶,۵۰۳,۸۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۸۸,۴۰۲,۶۴۲,۱۲۰	۱۴۱,۳۵۵,۱۱۳,۱۲۷
ضمانت نامه های بانکی		۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

آگاهان بصیر و شریف
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی علی فرجی دانا و شرکاء قشم

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۱	(۲۱,۴۵۷,۳۸۳,۰۱۶)	(۶۲,۶۸۲,۸۴۲,۷۰۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۰,۱۶۸,۹۸۰,۰۴۸)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۱,۴۵۷,۳۸۳,۰۱۶)	(۷۲,۸۵۱,۸۲۲,۷۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارائی ثابت مشهود		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده گذاری ها		۲,۱۱۹,۰۰۴,۸۳۸	۷,۷۰۵,۷۴۱,۹۱۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۱۸۹,۰۰۴,۸۳۸	۷,۷۰۵,۷۴۱,۹۱۴
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۹,۲۶۸,۳۷۸,۱۷۸)	(۶۵,۱۴۶,۰۸۰,۸۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکاء		۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۲,۴۶۶,۸۵۰
پرداخت های نقدی به شرکاء		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۴۳,۸۰۵,۹۷۰,۱۵۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۳,۴۳۷,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۹,۲۱۸,۳۷۸,۱۷۸)	(۷,۶۷۲,۶۴۳,۸۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱,۴۳۸,۵۲۷,۸۳۳	۲۹,۱۱۱,۱۷۱,۶۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۲۲۰,۱۴۹,۶۵۵	۲۱,۴۳۸,۵۲۷,۸۳۳

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

آگاهان بصروشرا
پیوست گزارش