شرکت تضامنی صرافی علی جلالی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۵۱۷,۹۹۰	۹۳۲,۳۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۵۱۰,۱۶۹)	(۹۲۳,۱۹۱)
سود ناخالص		**۷,۸۲۱**	**۹,۱۷۲**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۲,۹۵۰)	(۸,۳۸۵)
سایر درآمد های عملیاتی	۸	۳۹۴	۳
سود(زیان) عملیاتی		**(۲۴,۷۳۵)**	**۷۹۰**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴۲	۱۰
سود(زیان) قبل از مالیات		**(۲۴,۶۹۳)**	**۸۰۰**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۴۲۰)
سود(زیان) خالص		**(۲۴,۶۹۳)**	**۳۸۰**

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 .

شرکت تضامنی علی جلالی و شرکا
شماره ثبت: ۶۰۸۰۲۵

موسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش

شرکت تضامنی صرافی علی جلالی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۱۷,۹۵۲	۴۸,۱۸۹
	۱۱	۷۲۶,۲۰۲	۱۲۱,۵۹۲
سایر دارایی ها	۱۲	۶۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۹۰۶,۶۵۴**	**۱۸۲,۲۸۱**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۴۶,۸۵۴	۵,۸۰۶
سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۶۳,۹۳۵	-
موجودی نقد	۱۵	۲۳,۱۱۳	۷۲,۳۴۶
جمع دارایی های جاری		**۲۳۳,۹۰۲**	**۷۸,۱۵۲**
جمع دارایی ها		**۱,۱۴۰,۵۵۶**	**۲۶۰,۴۳۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۷۵۰,۰۰۰	-
سود(زیان) انباشته		(۲۴,۳۱۳)	۳۸۰
جمع حقوق مالکانه		**۹۷۵,۶۸۷**	**۲۵۰,۳۸۰**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۶۴,۸۶۹	۱,۵۶۶
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۴۲۰
پیش دریافتها	۲۰	-	۸,۰۶۷
جمع بدهی های جاری		۱۶۴,۸۶۹	۱۰,۰۵۳
جمع بدهی ها		**۱۶۴,۸۶۹**	**۱۰,۰۵۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۱۴۰,۵۵۶**	**۲۶۰,۴۳۳**
ضمانتنامه های بانکی		**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی علی جلالی و شرکا
شماره ثبت : ۶۸۰۲۵

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

شرکت تضامنی صرافی علی جلالی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۲	(۲۸۲,۳۰۵)	(۶,۱۴۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۲۰)	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۸۲,۷۲۵)	(۶,۱۴۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۴۵۰)	(۲۲۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱,۷۷۷)
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۲	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱,۴۰۸)	(۲,۰۰۰)
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۲۸۴,۱۳۳)**	**(۸,۱۴۸)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت وجه نقد از شرکاء		۱۶۴,۳۳۶	۲۴۵
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۷۰,۱۷۰	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲۳۴,۵۰۶**	**۲۴۵**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴۹,۶۲۷)	(۷,۹۰۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۳۹۴	۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۷۲,۳۴۶	۸۰,۲۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۳,۱۱۳**	**۷۲,۳۴۶**
معاملات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ساختمان و سرقفلی آن		۶۷۹,۸۳۰	-

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

شرکت تضامنی علی جلالی و شرکا
شماره ثبت : ۶۰۸۰۲۵

موسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش