شرکت تضامنی صرافی علی لاریجانی فیروز و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۹۷,۶۱۴,۷۸۲,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۸۶,۲۴۹,۳۲۳,۴۲۵)
سود ناخالص		-	**۱۱,۳۶۵,۴۵۸,۵۷۵**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷,۳۳۱,۳۲۲,۱۰۱)	(۱۰,۱۵۷,۷۳۷,۳۴۹)
سود(زیان) عملیاتی		(۷,۳۳۱,۳۲۲,۱۰۱)	**۱,۲۰۷,۷۲۱,۲۲۶**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۵,۲۵۴,۳۲۵,۱۵۱	۵,۴۷۳,۴۵۱,۳۲۴
سود قبل از مالیات		**۲۷,۹۲۳,۰۰۳,۰۵۰**	**۶,۶۸۱,۱۷۲,۵۵۰**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۳,۸۶۷,۳۱۵,۶۹۰)	(۶۴۵,۳۳۳,۸۸۸)
سودخالص		**۲۴,۰۵۵,۶۸۷,۳۶۰**	**۶,۰۳۵,۸۳۸,۶۶۲**

جامعه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سودزیان جامع ، محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی صرافی
علی لاریجانی فیروز و شرکا
شماره ثبت: ۵۰۰۴۱۸

شرکت تضامنی صرافی علی لاریجانی فیروز و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ سفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱,۴۷۳,۵۶۷,۶۱۰	۲,۰۲۸,۸۴۹,۷۷۷
سایر دارایی ها	۱۰	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۴۰,۱۷۳,۵۶۷,۶۱۰**	**۱۴۰,۷۲۸,۸۴۹,۷۷۷**
دارایی های جاری			
پیش پرداختها	۱۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۱۳۳,۳۲۰,۴۵۵,۴۹۵	۱۲۸,۲۷۲,۳۶۱,۱۳۹
سایر حسابهای دریافتنی	۱۳	۷,۴۱۶,۴۴۰,۱۸۸	-
موجودی نقد	۱۴	۱,۰۵۶,۵۹۶,۰۶۶	۹,۶۶۰,۴۴۴,۰۹۰
جمع دارایی های جاری		**۱۴۲,۴۴۳,۴۹۱,۷۴۹**	**۱۳۷,۹۳۲,۸۰۵,۲۲۹**
جمع دارایی ها		**۲۸۲,۶۱۷,۰۵۹,۳۵۹**	**۲۷۸,۶۶۱,۶۵۵,۰۰۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۲,۴۴۳,۶۵۰,۱۴۴	۲۶,۵۶۷,۹۶۲,۷۸۴
جمع حقوق مالکانه		**۲۸۲,۴۴۳,۶۵۰,۱۴۴**	**۱۴۶,۵۶۷,۹۶۲,۷۸۴**
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۷۳,۴۰۹,۲۱۵	۱۳۱,۷۹۱,۷۶۱,۹۱۵
مالیات پرداختنی	۱۷	-	۳۰۱,۹۳۰,۳۰۷
جمع بدهی های جاری		**۱۷۳,۴۰۹,۲۱۵**	**۱۳۲,۰۹۳,۶۹۲,۲۲۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۸۲,۶۱۷,۰۵۹,۳۵۹**	**۲۷۸,۶۶۱,۶۵۵,۰۰۶**

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

جامعه حسابرسی اصناف کشور ایران
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل
شرکت تضامنی صرافی
علی لاریجانی فیروز و شرکا
شماره ثبت: ۵۰۰۴۱۸

شرکت تضامنی صرافی علی لاریجانی فیروز و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۷	(۸,۳۵۷,۰۲۲,۸۲۲)	(۷۸,۷۱۳,۷۹۵,۸۵۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴,۱۶۹,۲۴۵,۹۹۷)	(۱,۲۴۴,۳۰۹,۶۳۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۲,۵۲۶,۲۶۸,۸۱۹)	(۷۹,۹۵۸,۱۰۵,۴۸۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارایی ها		-	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۰,۲۰۶,۲۳۰,۷۹۵	۵,۴۷۳,۴۵۱,۳۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۳۰,۲۰۶,۲۳۰,۷۹۵**	(۵۱,۱۲۶,۵۴۸,۶۷۶)
جریان خالص ورود(خروج)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۱۷,۶۷۹,۹۶۱,۹۷۶**	(۱۳۱,۰۸۴,۶۵۴,۱۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت نقدی به شرکا		(۱۳۸,۱۰۳,۸۱۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداختهای نقدی بابت سود سهم الشرکه		(۱۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۶,۲۸۳,۸۱۰,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۸,۶۰۳,۸۴۸,۰۲۴)	(۱,۰۸۴,۶۵۴,۱۶۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹,۶۶۰,۴۴۴,۰۹۰	۱۰,۷۴۵,۰۹۸,۲۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۰۵۶,۵۹۶,۰۶۶**	**۹,۶۶۰,۴۴۴,۰۹۰**

هیئت حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

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

شرکت تضامنی صرافی علی لاریجانی فیروز و شرکا
شماره ثبت: ۵۰۰۴۱۸