شرکت تضامنی علی مختارزاده و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به‌انضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی علی مختار زاده و شرکا

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۴۴,۵۲۴,۵۰۰,۷۴۱	۶,۵۴۱,۸۲۸,۳۶۸,۴۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۴۲,۰۸۸,۱۷۷,۸۶۶)	(۶,۵۰۳,۰۰۶,۸۹۳,۹۳۴)
سود ناخالص		۲,۴۳۶,۳۲۲,۸۷۵	۳۸,۸۲۱,۴۷۴,۴۸۱
هزینه‌های فروش،اداری و عمومی	۷	(۷۹,۶۷۰,۲۳۰,۲۶۸)	(۷۳,۶۹۶,۶۲۲,۴۱۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۸	(۱۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
زیان عملیاتی		(۸۹,۴۹۳,۹۰۷,۳۹۳)	(۳۴,۸۷۵,۱۴۷,۹۳۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۳۲,۹۳۲,۰۴۰	۴۱,۳۱۵,۶۰۹,۴۲۵
سود (زیان) قبل از مالیات		(۸۹,۲۶۰,۹۷۵,۳۵۳)	۶,۴۴۰,۴۶۱,۴۹۰
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۱۲,۰۱۲,۲۳۱,۲۳۷)	(۳,۰۱۵,۰۶۹,۶۶۳)
سود (زیان) خالص		(۱۰۱,۲۷۳,۲۰۶,۵۹۰)	۳,۴۲۵,۳۹۱,۸۲۷

از آنجائی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود (زیان) خالص است، صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی اساوانا علی مختار زاده و شرکاء شماره ثبت: ۲۵۵۰۹

گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان

شرکت تضامنی علی مختار زاده و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۴۴,۷۳۲,۸۰۰,۱۷۱	۴۴,۰۹۹,۸۰۰,۱۷۱	۴۱,۲۶۳,۴۴۹,۵۲۸
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱۲۱,۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۰۶,۳۶۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۱۶۶,۰۸۴,۱۶۰,۱۷۱**	**۱۶۵,۴۵۱,۱۶۰,۱۷۱**	**۱۶۲,۴۶۹,۸۰۹,۵۲۸**
دارایی‌های جاری				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۱۰۸,۶۱۱,۸۴۴,۵۰۹	۱۴۲,۳۸۳,۹۱۵,۶۰۷	۲۰۰,۲۸۸,۳۴۸,۰۷۶
موجودی ارز	۱۳	۱,۹۰۲,۵۶۹,۵۷۸	۵۴,۹۴۴,۹۷۲,۲۴۴	۴۶۴,۱۴۷,۵۷۱,۹۹۳
موجودی نقد	۱۴	۸,۹۰۴,۳۸۵,۹۱۳	۴۴,۷۸۲,۹۷۱,۹۸۸	۲۶۳,۶۴۷,۵۷۲,۶۷۵
جمع دارایی‌های جاری		۱۱۹,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۱۱,۸۵۹,۸۳۹	۹۲۸,۰۸۳,۴۹۲,۷۴۴
جمع دارایی‌ها		**۲۸۵,۵۰۲,۹۶۰,۱۷۱**	**۴۰۷,۵۶۳,۰۲۰,۰۱۰**	**۱,۰۹۰,۵۵۳,۳۰۲,۲۷۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۸,۹۷۰,۴۲۰,۴۵۵	۸,۹۷۰,۴۲۰,۴۵۵	۸,۶۹۸,۳۹۷,۳۸۰
سود انباشته		۲۳,۶۰۳,۱۴۳,۷۹۲	۱۲۴,۸۷۶,۳۵۰,۳۸۲	۱۲۱,۷۲۲,۹۸۱,۶۳۰
جمع حقوق مالکانه		**۲۸۲,۵۷۳,۵۶۴,۲۴۷**	**۳۸۳,۸۴۶,۷۷۰,۸۳۷**	**۳۸۰,۴۲۱,۳۷۹,۰۱۰**
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۲,۹۲۹,۳۹۵,۹۲۴	۲۲,۱۰۶,۱۳۳,۸۰۱	۳۰,۶۴۵,۴۷۷,۹۹۱
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۱,۶۱۰,۱۱۵,۳۷۲	۲۳,۵۴۲,۶۷۶,۱۱۶
پیش دریافت ها		۰	۰	۶۵۵,۹۴۳,۷۶۹,۱۵۵
جمع بدهی‌های جاری		**۲,۹۲۹,۳۹۵,۹۲۴**	**۲۳,۷۱۶,۲۴۹,۱۷۳**	**۷۱۰,۱۳۱,۹۲۳,۲۶۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۸۵,۵۰۲,۹۶۰,۱۷۱**	**۴۰۷,۵۶۳,۰۲۰,۰۱۰**	**۱,۰۹۰,۵۵۳,۳۰۲,۲۷۲**
ضمانت‌نامه‌های بانکی	۲۴	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی اساوا — علی مختار زاده و شرکا — شماره ثبت ۲۵۵۰۹

گزارش حسابرسی — موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان

شرکت تضامنی علی مختار زاده و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی‌حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۳۲,۱۳۸,۳۴۰,۸۳۹)	(۱۸۲,۰۷۳,۴۳۷,۹۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۳,۶۲۲,۳۴۶,۶۰۹)	(۲۴,۹۴۷,۶۳۰,۴۰۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۴۵,۷۶۰,۶۸۷,۴۴۸)	(۲۰۷,۰۲۱,۰۶۸,۳۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۵,۲۹۸,۵۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۵,۱۰۱,۳۷۳	۱۸۶,۷۶۶,۱۲۴
جریان خالص خروج نقد حاصل ازفعالیت‌های سرمایه گذاری‌ها		(۶۲۷,۸۹۸,۶۲۷)	(۵,۳۹۳,۵۳۲,۳۷۶)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین‌مالی		(۴۶,۳۸۸,۵۸۶,۰۷۵)	(۲۱۲,۴۱۴,۶۰۰,۶۸۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت‌های نقدی از شرکا		۵۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی به شرکا		(۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳۵,۸۷۸,۵۸۶,۰۷۵)	(۲۱۸,۸۶۴,۶۰۰,۶۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۴,۷۸۲,۹۷۱,۹۸۸	۲۶۳,۶۴۷,۵۷۲,۶۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸,۹۰۴,۳۸۵,۹۱۳	۴۴,۷۸۲,۹۷۱,۹۸۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی اسپادانا علی مختار زاده و شرکاء شماره ثبت: ۲۵۵۰۹

گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان