

شرکت تضامنی صرافی علی رستگار مقدم و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

شرکت تضامنی صرافی علی رستگار مقدم و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۴	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۳,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	-
سود ناخالص		**۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰**	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۲۸,۲۵۹,۹۷۹,۹۷۲)	(۵,۷۸۷,۷۱۵,۰۹۴)
زیان عملیاتی		**(۲۷,۳۷۵,۱۷۹,۹۷۲)**	**(۵,۷۸۷,۷۱۵,۰۹۴)**
سود ناشی از سپرده های سرمایه گذاری	۷	۶۰,۹۴۴,۰۹۵,۱۳۸	۲۶,۷۱۴,۸۰۸,۰۸۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		**۳۳,۵۶۸,۹۱۵,۱۶۶**	**۲۰,۹۲۷,۰۹۲,۹۹۳**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
سود خالص		**۳۳,۵۶۸,۹۱۵,۱۶۶**	**۲۰,۹۲۷,۰۹۲,۹۹۳**

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

صرافی تضامنی علی رستگار مقدم و شرکا
شماره ثبت: ۶۱۲۰۹۹

پیوست گزارش حسابرسی
دیان (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی علی رستگار مقدم و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۱۰۲,۵۴۶,۸۵۸,۶۶۷	۱۰۶,۱۹۵,۰۹۸,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۹	۲,۰۳۵,۱۳۳,۳۳۳	۱,۲۳۱,۷۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۲۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۲۸,۵۹۱,۹۹۲,۰۰۰**	**۱۳۱,۴۳۶,۷۹۸,۰۰۰**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۰۴,۰۳۴,۲۱۷,۴۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مسکوکات	۱۳	۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰	-
موجودی نقد	۱۴	۳۱,۲۰۳,۸۱۳,۳۱۶	۱۰,۲۹۰,۲۹۴,۹۹۳
جمع دارایی های جاری		۴۱۱,۲۰۶,۸۳۰,۷۶۶	۳۷۰,۲۹۰,۲۹۴,۹۹۳
جمع دارایی ها		**۵۳۹,۷۹۸,۸۲۲,۷۶۶**	**۵۰۱,۷۲۷,۰۹۲,۹۹۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره قانونی	۱۶	۱,۶۷۸,۴۴۵,۷۵۸	-
سود انباشته		۵۲,۸۱۷,۵۶۲,۴۰۱	۲۰,۹۲۷,۰۹۲,۹۹۳
جمع حقوق مالکانه		**۵۳۴,۴۹۶,۰۰۸,۱۵۹**	**۵۰۰,۹۲۷,۰۹۲,۹۹۳**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۱,۳۰۰,۵۵۴,۷۴۱	-
جمع بدهی های غیر جاری		**۱,۳۰۰,۵۵۴,۷۴۱**	-
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۴,۰۰۲,۲۵۹,۸۶۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۴,۰۰۲,۲۵۹,۸۶۶**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
جمع بدهی ها		**۵,۳۰۲,۸۱۴,۶۰۷**	**۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۳۹,۷۹۸,۸۲۲,۷۶۶**	**۵۰۱,۷۲۷,۰۹۲,۹۹۳**
ضمانتنامه های بانکی		**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

صرافی تضامنی علی رستگار مقدم و شرکا
شماره ثبت: ۷۱۲۰۹۹

پیوست گزارش حسابرسی
دیان (حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی علی رستگار مقدم و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	۶۶,۶۱۴,۵۸۳,۱۸۵	(۲۱۸,۹۹۷,۷۱۵,۰۹۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۶۶,۶۱۴,۵۸۳,۱۸۵**	**(۲۱۸,۹۹۷,۷۱۵,۰۹۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۳۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۱۹۵,۰۹۸,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود ناشی از صندوق سرمایه گذاری		۱,۷۲۵,۳۲۷,۲۶۴	-
پرداخت های نقدی برای مسددودی تعهدات			
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۵۹,۲۱۸,۷۶۷,۸۷۴	۲۶,۷۱۴,۸۰۸,۰۸۷
دریافت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری		(۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۴۵,۷۰۱,۰۶۴,۸۶۲)**	**(۲۵۰,۷۱۱,۹۸۹,۹۱۳)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۲۰,۹۱۳,۵۱۸,۳۲۳**	**(۴۶۹,۷۰۹,۷۰۵,۰۰۷)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**-**	**۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص افزایش در موجودی نقد		**۲۰,۹۱۳,۵۱۸,۳۲۳**	**۱۰,۲۹۰,۲۹۴,۹۹۳**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰,۲۹۰,۲۹۴,۹۹۳	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۱,۲۰۳,۸۱۳,۳۱۶**	**۱۰,۲۹۰,۲۹۴,۹۹۳**

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

صرافی تضامنی علی رستگار مقدم و شرکا
شماره ثبت: ۶۱۲۰۹۹

پیوست گزارش حسابرسی
دیان (حسابداران رسمی)