شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی و یادداشت های همراه آن

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۴	۳۸,۸۷۷,۹۶۲,۲۳۱,۵۹۱	۲۴,۲۶۷,۳۶۸,۶۶۳,۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۳۸,۵۹۶,۴۴۵,۵۰۶,۰۱۱)	(۲۴,۰۴۲,۲۱۶,۰۹۱,۲۷۶)
سود ناخالص		۲۸۱,۵۱۶,۷۲۵,۵۸۰	۲۲۵,۱۵۲,۵۷۱,۸۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۳۴,۷۹۹,۴۳۵,۹۷۸)	(۳۵,۰۶۹,۵۸۶,۰۳۲)
سود عملیاتی		۲۴۶,۷۱۷,۲۸۹,۶۰۲	۱۹۰,۰۸۲,۹۸۵,۸۰۱
سایر درآمدها غیرعملیاتی	۷	۲۴,۲۰۰,۶۰۳,۰۷۹	۲,۹۲۶,۰۳۴,۵۳۹
سود قبل از مالیات		۲۷۰,۹۱۷,۸۹۲,۶۸۱	۱۹۳,۰۰۹,۰۲۰,۳۴۰
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	-	(۶۳۴,۲۹۰,۲۵۲)
سود خالص		۲۷۰,۹۱۷,۸۹۲,۶۸۱	۱۹۲,۳۷۴,۷۳۰,۰۸۸

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص دوره مالی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء شماره ثبت ۱۷۵۸۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز گزارش

شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		ریال	ریال
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۶۴۰,۳۸۴,۶۶۱,۶۴۰	۷۳,۳۴۹,۲۷۶,۴۶۳
دارایی های نامشهود	۹	۴۳۲,۶۱۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۱۰,۰۰۰
دریاقتنی های بلند مدت	۱۱	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۴۷,۰۶۷,۲۷۱,۶۴۰**	**۸۰,۰۳۱,۸۸۶,۴۶۳**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۰	۱۳۹,۲۵۳,۱۲۱,۰۵۸	۶,۴۸۷,۳۲۷,۶۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایردریافتنی‌ها	۱۱	۹۰۸,۷۸۳,۲۳۶,۲۴۵	-
موجودی نقد	۱۲	۲۵۹,۸۴۱,۳۳۱,۸۹۷	۳۵۸,۵۲۴,۳۳۱,۳۹۹
جمع دارایی های جاری		۱,۳۰۷,۸۷۷,۶۸۹,۲۰۰	۳۶۵,۰۱۱,۶۵۹,۰۸۳
جمع دارایی ها		**۱,۹۵۴,۹۴۴,۹۶۰,۸۴۰**	**۴۴۵,۰۴۳,۵۴۵,۵۴۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۱۳	۱,۱۰۰,۷۶۹,۷۶۸,۵۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۶۹,۶۵۳,۲۹۵,۸۲۶	۱۸۸,۰۴۴,۶۲۸,۹۶۸
جمع حقوق مالکانه		**۱,۳۷۰,۴۲۳,۰۶۴,۳۶۳**	**۴۳۸,۰۴۴,۶۲۸,۹۶۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۴	۵۸۴,۵۲۱,۸۹۶,۴۷۷	۶,۹۹۸,۹۱۶,۵۷۸
مالیات پرداختنی	۱۵	-	-
جمع بدهی های جاری		**۵۸۴,۵۲۱,۸۹۶,۴۷۷**	**۶,۹۹۸,۹۱۶,۵۷۸**
جمع بدهی ها		**۵۸۴,۵۲۱,۸۹۶,۴۷۷**	**۶,۹۹۸,۹۱۶,۵۷۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۹۵۴,۹۴۴,۹۶۰,۸۴۰**	**۴۴۵,۰۴۳,۵۴۵,۵۴۶**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۶	(۲۱۸,۶۱۷,۹۳۷,۹۴۱)	۱۸۵,۰۰۵,۸۶۵,۸۷۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۵۸,۱۰۹,۶۴۵,۷۴۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۱۸,۶۱۷,۹۳۷,۹۴۱)	۱۲۶,۸۹۶,۲۲۰,۱۲۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۷۶۵,۶۱۶,۶۴۰)	(۱,۳۸۸,۳۵۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۴,۲۰۰,۵۵۵,۰۷۹	۱,۵۷۷,۵۸۸,۲۸۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲,۴۳۴,۹۳۸,۴۳۹	۱۸۹,۲۳۸,۲۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۹۶,۱۸۲,۹۹۹,۵۰۲)	۱۲۷,۰۸۵,۴۵۸,۴۰۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		-	(۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۹۸,۶۸۲,۹۹۹,۵۰۲)	(۴۴,۶۱۴,۵۴۱,۵۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۳۵۸,۵۲۴,۳۳۱,۳۹۹	۴۰۳,۱۳۸,۸۷۲,۹۹۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۲۵۹,۸۴۱,۳۳۱,۸۹۷	۳۵۸,۵۲۴,۳۳۱,۳۹۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی صرافی علی ولیلو و شرکاء
شماره ثبت - ۱۷۵۸۴
ممیز
گزارش