۳۹

شرکت تضامنی صرافی علی یزدی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علی یزدی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۲۰,۴۵۸,۸۶۰,۷۱۵,۵۸۰	۶,۵۶۶,۸۱۳,۱۸۱,۵۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۴۱۸,۷۶۰)	(۶,۵۶۴,۶۹۱,۴۷۷,۰۲۱)
سود ناخالص		۱۲۳,۸۰۲,۲۹۶,۸۲۰	۲,۱۲۱,۷۰۴,۵۰۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۷۷,۲۴۱,۵۱۱,۳۲۹)	(۳۶,۹۸۹,۲۵۹,۸۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷	-	۳۶,۳۰۵,۳۷۹,۵۴۱
سود عملیاتی		۴۶,۵۶۰,۷۸۵,۴۹۱	۱,۴۳۷,۸۲۴,۱۸۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۵,۵۸۵,۱۸۹,۳۹۴	۱۵۴,۱۰۳,۲۶۵
سود خالص قبل از مالیات		۵۲,۱۴۵,۹۷۴,۸۸۵	۱,۵۹۱,۹۲۷,۴۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۲۱	(۱۱,۶۴۶,۶۵۹,۶۴۵)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۴۰,۴۹۹,۳۱۵,۲۴۰	(۱۲,۴۰۸,۰۷۲,۵۵۲)

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

شرکت تضامنی صرافی علی یزدی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۰	۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی ها	۱۱	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۷۵۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداختها	۱۲	۲۱۶,۰۶۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی	۱۳	۰	۱۰۸,۹۰۳,۱۷۰,۹۴۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۲۶,۷۶۲,۲۵۸,۰۵۶	۲۰,۷۸۱,۹۹۲
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۶	۲,۰۳۹,۰۱۳,۳۲۷	۵۴,۸۸۵,۵۰۲,۲۲۷
جمع دارایی های جاری		۵۴۹,۸۶۵,۷۱۱,۳۸۳	۳۱۴,۳۷۳,۴۵۵,۱۵۹
جمع دارایی ها		۲,۳۰۰,۷۴۵,۷۱۱,۳۸۳	۳۱۵,۲۵۳,۴۵۵,۱۵۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹	۱۲۳,۷۹۰,۱۴۴	۱۲۳,۷۹۰,۱۴۴
سود (زیان) انباشته		۸,۵۸۹,۴۹۵,۵۷۷	(۳۱,۹۰۹,۸۱۹,۶۶۳)
جمع حقوق مالکانه		۲,۰۰۸,۷۱۳,۲۸۵,۷۲۱	۲۱۸,۲۱۳,۹۷۰,۴۸۱
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۶۵,۵۴۳,۰۱۰,۷۳۰	۷۱,۲۶۲,۷۹۱,۵۲۹
مالیات پرداختنی	۲۱	۲۶,۴۸۹,۴۱۴,۹۳۲	۲۵,۷۷۶,۶۹۳,۱۴۹
جمع بدهی ها		۲۹۲,۰۳۲,۴۲۵,۶۶۲	۹۷,۰۳۹,۴۸۴,۶۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۳۰۰,۷۴۵,۷۱۱,۳۸۳	۳۱۵,۲۵۳,۴۵۵,۱۵۹

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

شرکت تضامنی یزدی و شرکاء
صرافی دریک
شماره ثبت ۳۰۲۶۱۰
با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی علی یزدی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرفی برای) عملیات	۲۳	۳۱,۴۶۸,۶۹۵,۵۵۶	(۲۶۸,۸۳۵,۸۲۲,۶۲۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰,۹۳۳,۹۳۷,۸۶۲)	(۵,۰۰۹,۸۲۲,۳۶۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		۲۰,۵۳۴,۷۵۷,۶۹۴	(۲۷۳,۸۴۵,۶۴۴,۹۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۵,۵۵۹,۳۳۶,۳۰۵	۱۵۳,۸۱۹,۱۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۹۹,۴۴۰,۶۶۳,۶۹۵)	۱۵۳,۸۱۹,۱۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۷۸,۹۰۵,۹۰۶,۰۰۱)	(۲۷۳,۶۹۱,۸۲۵,۸۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دریافت (پرداخت) وجه به شرکا		۲۶,۰۵۹,۴۱۷,۱۰۱	۱۴,۴۵۲,۵۹۶,۵۴۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۲۶,۰۵۹,۴۱۷,۱۰۱	۲۲۴,۴۵۲,۵۹۶,۵۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۲,۸۴۶,۴۸۸,۹۰۰)	(۴۹,۲۳۹,۲۲۹,۲۷۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۴,۸۸۵,۵۰۲,۲۲۷	۱۰۴,۱۲۴,۷۳۱,۴۹۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۰۳۹,۰۱۳,۳۲۷	۵۴,۸۸۵,۵۰۲,۲۲۷
معاملات غیر نقدی	۲۳-۱	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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