۴۲۹

شرکت تضامنی صرافی علیرضا خدابنده لو و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علیرضا خدابنده لو و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۲۰۸,۵۷۸,۶۴۱,۲۹۸	۷۸۰,۸۶۰,۲۴۵,۹۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۲۱۴,۱۷۴,۰۲۷,۶۹۹)	(۳۸۸,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۹۹۴,۴۰۴,۶۱۳,۵۹۹	۳۹۲,۱۸۶,۲۴۵,۹۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۷۸,۱۹۲,۵۴۰,۸۵۷)	(۴۳,۶۱۸,۰۶۹,۰۰۰)
سایر درآمدها	۸	۲۲۲,۵۲۱,۶۴۰	۲۴,۴۹۴,۸۹۲,۵۰۲
سود عملیاتی		۹۱۶,۴۳۴,۵۹۴,۳۸۲	۳۷۳,۰۶۳,۰۶۹,۴۹۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶,۳۰۹,۹۸۶,۳۰۷	۱۵,۱۷۰,۶۷۴,۱۲۵
سود قبل از مالیات		۹۲۲,۷۴۴,۵۸۰,۶۸۹	۳۸۸,۲۳۳,۷۴۳,۶۱۷
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۲۲۹,۱۰۸,۶۴۸,۵۹۵)	(۶۳,۱۴۹,۳۸۶,۳۸۲)
سود خالص		۶۹۳,۶۳۵,۹۳۲,۰۹۴	۳۲۵,۰۸۴,۳۵۷,۲۳۵

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

شرکت تضامنی
علیرضا خدابنده لو و شرکاء
شماره ثبت: ۳۱۰۳

موسسه حسابرسی فواعد
(حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی صرافی علیرضا خدابنده لو و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۷۹,۵۷۱,۸۳۸,۲۹۸	۱,۶۷۰,۱۰۳,۱۷۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲
سایر دارایی‌ها	۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۶۱۵,۵۷۱,۸۳۸,۳۰۰	۸۴,۱۷۰,۱۰۳,۱۷۲
دارایی های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۲,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۴	۷۹۲,۹۰۴,۶۳۶,۴۶۹	۵۹۸,۱۹۴,۵۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵	۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۲,۸۶۸,۹۲۶,۸۸۵,۰۱۲	۴,۵۳۰,۸۲۰,۹۹۶,۶۲۱
موجودی نقد	۱۷	۲۰۲,۵۹۸,۷۷۸,۳۱۴	۱۵۰,۱۴۶,۷۳۲,۰۲۵
جمع دارایی‌های جاری		۳,۸۶۷,۳۳۸,۷۹۹,۷۹۵	۴,۷۵۴,۰۰۴,۹۲۳,۱۶۴
جمع دارایی‌ها		۴,۴۸۲,۹۱۰,۶۳۸,۰۹۵	۴,۸۳۸,۱۷۵,۰۲۶,۳۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۱۰۶,۳۳۹,۲۸۳,۵۷۸	۵۴۶,۲۰۳,۳۵۱,۴۸۴
جمع حقوق مالکانه		۱,۳۵۶,۳۳۹,۲۸۳,۵۷۸	۷۹۶,۲۰۳,۳۵۱,۴۸۴
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری		۰	۰
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۲,۸۹۷,۴۶۲,۷۰۵,۹۲۲	۳,۹۴۸,۷۰۵,۹۰۷,۴۷۹
مالیات پرداختنی	۲۱	۲۲۹,۱۰۸,۶۴۸,۵۹۵	۹۳,۲۶۵,۷۶۷,۳۷۳
جمع بدهی‌های جاری		۳,۱۲۶,۵۷۱,۳۵۴,۵۱۷	۴,۰۴۱,۹۷۱,۶۷۴,۸۵۲
جمع بدهی‌ها		۳,۱۲۶,۵۷۱,۳۵۴,۵۱۷	۴,۰۴۱,۹۷۱,۶۷۴,۸۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴,۴۸۲,۹۱۰,۶۳۸,۰۹۵	۴,۸۳۸,۱۷۵,۰۲۶,۳۳۶

شرکت تضامنی
علیرضا خدابنده لو و شرکاء
شماره ثبت: ۳۱۰۳

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

مؤسسه حسابرسی قواعد
حسابداران رسمی
گزارش

شرکت تضامنی صرافی علیرضا خدابنده لو و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	۷۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۳۵۵	۳۷۵,۶۹۱,۳۴۴,۲۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹۳,۲۶۵,۷۶۷,۳۷۳)	(۱۲۲,۳۸۳,۸۳۲,۱۹۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۶۵۴,۰۰۴,۳۵۹,۹۸۲	۲۵۳,۳۰۷,۵۱۲,۰۷۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۷۸,۸۶۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۱,۸۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سپرده‌های بانکی		۶,۳۰۹,۹۸۶,۳۰۷	۱۵,۱۷۰,۶۷۴,۱۲۵
دریافت های ناشی از بستن سپرده های کوتاه مدت		۷۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		(۴۶۸,۰۵۲,۳۱۳,۶۹۳)	(۳۰,۸۵۱,۱۲۵,۸۷۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۸۵,۹۵۲,۰۴۶,۲۸۹	۲۲۲,۴۵۶,۳۸۶,۱۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهم‌الشرکه		(۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		۵۲,۴۵۲,۰۴۶,۲۸۹	(۱۳,۵۴۳,۶۱۳,۸۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵۰,۱۴۶,۷۳۲,۰۲۵	۱۶۳,۶۹۰,۳۴۵,۸۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۰۲,۵۹۸,۷۷۸,۳۱۴	۱۵۰,۱۴۶,۷۳۲,۰۲۵

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

شرکت تضامنی
علیرضا خدابنده لو و شرکاء
شماره ثبت: ۳۱۰۳

مؤسسه حسابرسی فواد
(حسابداران رسمی)
گزارش