۲۷۰

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صرافی سلام
SALAM EXCHANGE
شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت: ۵۴۷۵۰۵

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۶۷۵,۲۸۰,۶۰۷,۷۹۲	۱۰,۸۴۷,۰۶۵,۶۴۶,۲۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸,۶۵۰,۱۴۸,۴۶۲,۵۶۵)	(۱۰,۷۸۸,۵۷۹,۰۶۷,۹۹۵)
سود ناخالص		۲۵,۱۳۲,۱۴۵,۲۲۷	۵۸,۴۸۶,۵۷۸,۲۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶۱,۴۸۲,۹۸۹,۲۵۹)	(۶۴,۹۸۴,۹۳۸,۶۱۸)
سایردرآمدها	۸	۶,۳۴۰,۱۶۹,۷۹۴	۱۳۵,۷۶۱,۷۱۲
سود عملیاتی		(۳۰,۰۱۰,۶۷۴,۲۳۸)	(۶,۳۶۲,۵۹۸,۶۰۹)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۵۳۱,۹۴۲,۶۴۲	۴,۱۱۷,۳۲۴,۷۸۸
سود قبل از مالیات بر درآمد		(۲۹,۴۷۸,۷۳۱,۵۹۶)	(۲,۲۴۵,۲۷۳,۸۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۱۲,۰۳۲,۴۸۸,۸۲۶)
سود خالص		**(۲۹,۴۷۸,۷۳۱,۵۹۶)**	**(۱۴,۲۷۷,۷۶۲,۶۴۷)**

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکاء
صرافی سلام
SALAM EXCHANGE
شماره ثبت ۵۴۷۵۰۵
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

بیات رایان - حسابداران رسمی
ضمانم
مزارش
حسابرسی
Bayat Rayan-Certified Accountants

تهران، نیاوران
سه راه یاسر، به سمت تجریش
پلاک ۲۵۰
(۰۲۱) ۲۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴
www.salamexchange.ir
info@salamexchange.ir

صرافی سلام
SALAM EXCHANGE
شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت: ۵۴۷۵۰۵

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۹۳,۳۱۹,۹۴۱,۰۳۵	۲۹۴,۹۸۶,۱۸۵,۰۹۱	۹۳,۱۷۴,۷۹۴,۰۶۹
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۹۳,۸۶۴,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۴,۰۰۰	۵۷۰,۳۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۰۶,۵۱۳,۸۰۵,۰۳۵**	**۳۱۱,۴۸۰,۰۴۹,۰۹۱**	**۱۰۰,۰۴۵,۱۵۸,۰۶۹**
دارایی های جاری :				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۹,۷۵۰,۸۰۲,۱۴۴	۴,۳۱۹,۶۰۴,۳۷۶	۵۹,۴۹۴,۰۴۷,۴۴۵
موجودی‌های ارزی و مسکوکات	۱۵	۱۳,۰۶۴,۰۸۱,۲۰۹	۶,۵۱۶,۱۲۷,۵۸۱	۵۹,۱۹۷,۴۰۹,۶۳۵
موجودی نقد	۱۶	۲۸,۶۶۹,۱۵۰,۹۹۵	۳۰,۵۲۹,۶۳۳,۵۶۶	۱۹۶,۲۴۰,۴۴۰,۱۴۶
جمع دارایی های جاری		**۵۱,۴۸۴,۰۳۴,۳۴۸**	**۴۱,۳۶۵,۳۶۵,۵۲۳**	**۳۱۴,۹۳۱,۸۹۷,۲۲۶**
جمع دارایی ها		**۳۵۷,۹۹۷,۸۳۹,۳۸۳**	**۳۵۲,۸۴۵,۴۱۴,۶۱۴**	**۴۱۴,۹۷۷,۰۵۵,۲۹۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۴۴,۹۹۹,۹۶۳,۲۵۴)	(۱۵,۵۲۱,۲۳۱,۶۵۸)	(۱,۲۲۵,۹۶۸,۳۴۶)
جمع حقوق مالکانه		**۲۰۵,۰۰۰,۰۳۶,۷۴۶**	**۲۳۴,۴۷۸,۷۶۸,۳۴۲**	**۲۴۸,۷۷۴,۰۳۱,۶۵۴**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۱۴۱,۰۹۳,۳۷۰,۸۳۳	۸۵,۴۹۶,۹۱۹,۱۹۵	۱۲۲,۴۳۲,۸۱۵,۱۹۸
مالیات پرداختنی	۱۹	۱۱,۹۰۴,۴۳۱,۸۰۳	۳۲,۸۵۲,۲۲۶,۴۱۲	۴۳,۷۷۰,۲۰۸,۴۴۳
جمع بدهی های جاری		**۱۵۲,۹۹۷,۸۰۲,۶۳۶**	**۱۱۸,۳۴۹,۱۴۵,۶۰۷**	**۱۶۶,۲۰۳,۰۲۳,۶۴۱**
جمع بدهی ها		**۱۵۲,۹۹۷,۸۰۲,۶۳۶**	**۱۱۸,۳۴۹,۱۴۵,۶۰۷**	**۱۶۶,۲۰۳,۰۲۳,۶۴۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۵۷,۹۹۷,۸۳۹,۳۸۳**	**۳۵۲,۸۲۷,۹۱۳,۹۴۹**	**۴۱۴,۹۷۷,۰۵۵,۲۹۵**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکاء
صرافی سلام
SALAM EXCHANGE
شماره ثبت ۵۴۷۵۰۵
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

ضمانت
گزارش
حسابرسی

تهران، نیاوران
سه راه یاسر، به سمت تجریش
پلاک ۲۵۰
(۰۲۱) ۲۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴
www.salamexchange.ir
info@salamexchange.ir

صرافی سلام ®
SALAM EXCHANGE
شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکاء
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت: ۵۴۷۵۰۵

تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

شرکت تضامنی علیرضا مسیبی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۴۷,۰۶۰,۵۱۶,۹۳۹)	(۲۴,۹۵۳,۵۱۸,۵۱۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱-۱۹	(۳۲,۸۵۲,۲۲۶,۴۱۲)	(۲۲,۹۵۰,۴۷۰,۸۵۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۷۹,۹۱۲,۷۴۳,۳۵۱)**	**(۴۷,۹۰۳,۹۸۹,۳۷۱)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۳,۵۶۶,۶۱۳,۰۰۰)	(۲۰۶,۸۰۲,۷۹۵,۱۱۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت نامشهود		-	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی حاصل از سود بانکی		۵۳۱,۹۴۲,۶۴۲	۴,۱۱۷,۳۲۴,۷۸۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۲۶۵,۳۲۹,۶۴۲**	**(۲۰۲,۸۰۸,۹۷۰,۳۲۲)**
جریان خالص(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۷۹,۶۴۷,۴۱۳,۷۰۹)**	**(۲۵۰,۷۱۲,۹۵۹,۶۹۳)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		-	-
قرض الحسنه دریافتی از شرکا		۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۲,۱۵۳,۱۱۳
بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکا		(۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۵,۰۰۲,۱۵۳,۱۱۳**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		**(۱۳,۷۴۷,۴۱۳,۷۰۹)**	**(۱۶۵,۷۱۰,۸۰۶,۵۸۰)**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۰,۵۲۹,۶۳۳,۵۶۶	۱۹۶,۲۴۰,۴۴۰,۱۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۶,۷۸۲,۲۱۹,۸۵۷**	**۳۰,۵۲۹,۶۳۳,۵۶۶**

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

تهران، نیاوران
سه راه یاسر، به سمت تجریش
پلاک ۲۵۰
(۰۲۱) ۲۸ ۱۱ ۱۳ ۱۴
www.salamexchange.ir
info@salamexchange.ir