گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی
شرکت تضامنی صرافی علیرضا نصوحی و شرکاء
برای سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علیرضا نصوحی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	۱,۷۷۶,۱۹۴,۶۲۵,۹۴۱	۱,۰۹۱,۲۴۱,۱۷۴,۷۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۷۲۶,۹۹۱,۵۸۹,۶۸۳)	(۱,۰۸۱,۳۸۲,۳۹۸,۹۸۳)
سود ناخالص		**۴۹,۲۰۳,۰۳۶,۲۵۸**	**۹,۸۵۸,۷۷۵,۷۳۷**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۷,۴۲۷,۷۰۵,۶۱۳)	(۱۰,۰۰۱,۱۴۸,۸۰۸)
سایر درامد ها	۸	۹,۴۵۳,۶۶۳,۶۵۱	۱۹,۴۵۷,۶۸۴,۹۱۶
سود قبل از مالیات		**۱۱,۲۲۸,۹۹۴,۲۹۶**	**۱۹,۳۱۵,۳۱۱,۸۴۵**
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۲۲,۳۵۹,۴۳۲)	-
سود خالص		**۱۱,۲۰۶,۶۳۴,۸۶۴**	**۱۹,۳۱۵,۳۱۱,۸۴۵**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت صرافی علیرضا نصوحی و شرکاء ثبت ۲۰۴۹

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی علیرضا نصوحی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید طبقه بندی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱۰	۶۱,۰۶۹,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۸۵,۰۰۰
سایر داراییها	۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۲,۲۲۹,۹۳۵,۰۰۰**	**۲,۲۲۹,۹۳۵,۰۰۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
موجودی ارزی	۱۳	۱۲۱,۷۳۰,۲۰۵,۶۶۶	۱۴,۴۲۶,۷۰۰,۷۸۷
سایر دریافتنی ها	۱۴	۷۴,۴۲۸,۷۲۶,۱۴۴	۸۲,۰۹۸,۲۲۹,۶۱۵
موجودی نقد	۱۵	۳,۱۳۸,۱۴۷,۱۹۶	۱۰۸,۹۹۰,۸۰۲,۲۱۹
جمع دارایی های جاری		**۲۰۰,۷۹۷,۰۷۹,۰۰۶**	**۲۰۵,۵۱۵,۷۳۲,۶۲۱**
جمع دارایی ها		**۲۶۳,۰۲۷,۰۱۴,۰۰۶**	**۲۰۷,۷۴۵,۶۶۷,۶۲۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۶۴,۲۸۰,۳۴۶,۴۷۸	۵۳,۰۷۳,۷۱۱,۶۱۳
جمع حقوق مالکانه		**۱۹۴,۲۸۰,۳۴۶,۴۷۸**	**۱۸۳,۰۷۳,۷۱۱,۶۱۳**
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۴۳,۷۴۶,۶۶۷,۵۲۸	۲۴,۶۷۱,۹۵۶,۰۰۸
ذخایر	۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع بدهی های جاری		**۶۸,۷۴۶,۶۶۷,۵۲۸**	**۲۴,۶۷۱,۹۵۶,۰۰۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۶۳,۰۲۷,۰۱۴,۰۰۶**	**۲۰۷,۷۴۵,۶۶۷,۶۲۱**

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

شرکت صرافی علیرضا نصوحی و شرکاء ثبت ۲۰۴۹

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی علیرضا نصوحی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های عملیاتی:			
نقد(مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۵۵,۲۸۳,۹۵۹,۲۴۲)	(۶۱,۳۵۸,۹۲۸,۱۸۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۲,۳۵۹,۴۳۲)	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۵۵,۳۰۶,۳۱۸,۶۷۴)**	**(۶۱,۳۵۸,۹۲۸,۱۸۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود			(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی نا مشهود		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۸۳۵,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سایر داراییها		-	
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی		۹,۴۵۳,۶۶۳,۶۵۱	۱۹,۴۵۷,۶۸۴,۹۱۶
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت سرمایه گذاری		**(۵۰,۵۴۶,۳۳۶,۳۴۹)**	**۱۸,۰۸۴,۸۴۹,۹۱۶**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی		**(۱۰۵,۸۵۲,۶۵۵,۰۲۳)**	**(۴۳,۲۷۴,۰۷۸,۲۶۸)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافتهای نقدی بابت افزایش سرمایه			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی			**۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص افزایش در موجودی نقد		(۱۰۵,۸۵۲,۶۵۵,۰۲۳)	۶۶,۷۲۵,۹۲۱,۷۳۲
مانده موجودی **نقد** در ابتدای سال		۱۰۸,۹۹۰,۸۰۲,۲۱۹	۴۲,۲۶۴,۸۸۰,۴۸۷
مانده موجودی **نقد** در پایان سال		**۳,۱۳۸,۱۴۷,۱۹۶**	**۱۰۸,۹۹۰,۸۰۲,۲۱۹**

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

شرکت صرافی علیرضا نصوحی و شرکاء ثبت ۲۰۴۹

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) گزارش حسابرسی