موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت تضامنی علیرضا سیری وشرکاء

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی علیرضا سیری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۲۴,۴۰۹	۵۴,۰۰۵,۴۹۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۰۰,۷۶۶)	(۵۳,۷۰۴,۳۷۱)
سود ناخالص		۱۲۳,۶۴۳	۳۰۱,۱۲۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱,۸۹۴)	(۲۷۴,۹۹۳)
سود عملیاتی		۱۱۱,۷۴۹	۲۶,۱۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۳,۷۹۹	۳,۸۳۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۱۵,۵۴۸	۲۹,۹۵۹
هزینه مالیات بر درآمد :	۲۱		
سال جاری		۰	(۵,۹۰۰)
سنوات قبل		(۵۴۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۱۲۱)
زیان خالص عملیات در حال تداوم		(۴۲۹,۴۵۲)	(۱۰۲,۰۶۲)
عملیات متوقف شده			
زیان خالص عملیات متوقف شده	۱۰	(۲۵۵,۶۴۳)	۰
زیان خالص		**(۶۸۵,۰۹۵)**	**(۱۰۲,۰۶۲)**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صرافی کاریزما
شرکت تضامنی
علیرضا سیری و شرکاء
شماره ثبت ۵۴۳۵۵۵

شرکت تضامنی علیرضا سیری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۷۵,۸۲۴	۸۲,۲۳۲
دارایی های نامشهود	۱۲	۵,۲۵۵	۱۳,۲۱۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۵۴,۸۹۱	۵۱,۱۰۰
سایر دارایی ها	۱۴	۸۵,۵۰۰	۹۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۲۱,۴۷۰**	**۲۳۹,۰۴۷**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۳,۲۲۹	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۱,۳۱۰	۴۷,۷۵۵
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۵,۶۶۲,۸۰۶	۴,۴۷۶,۷۱۶
موجودی نقد	۱۷	۶,۱۰۳	۴۱,۲۹۸
جمع دارایی های جاری		**۵,۶۹۳,۴۴۸**	**۴,۵۶۵,۷۶۹**
جمع دارایی ها		**۵,۹۱۴,۹۱۸**	**۴,۸۰۴,۸۱۶**
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۹۱۷,۴۰۶)	(۲۳۲,۳۱۱)
جمع حقوق مالکانه		**۷۹۲,۵۹۴**	**۱,۴۷۷,۶۸۹**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۱۲,۴۱۹	۵,۸۶۳
جمع بدهی های غیر جاری		**۱۲,۴۱۹**	**۵,۸۶۳**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۴,۳۹۵,۷۸۴	۳,۱۴۶,۲۴۳
مالیات پرداختنی	۲۱	۷۱۴,۱۲۱	۱۷۵,۰۲۱
جمع بدهی های جاری		**۵,۱۰۹,۹۰۵**	**۳,۳۲۱,۲۶۴**
جمع بدهی ها		**۵,۱۲۲,۳۲۴**	**۳,۳۲۷,۱۲۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵,۹۱۴,۹۱۸**	**۴,۸۰۴,۸۱۶**
ضمانتنامه های بانکی		**۸۵۵,۰۰۰**	**۹۲۵,۰۰۰**

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی کلریزما
شرکت تضامنی
علیرضا سیری و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۳۵۵

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

شرکت تضامنی علیرضا سیری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۲	(۲,۱۳۹,۰۲۸)	(۲,۳۲۲,۳۹۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد		(۵,۹۰۰)	(۱۵۴,۹۸۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲,۱۴۴,۹۲۸)	(۲,۴۷۷,۳۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۹۶۳)	(۱,۶۵۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۵,۹۵۲)
دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی		۷۵,۸۷۰	۶,۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۷۴,۹۰۷	(۱,۲۴۹)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲,۰۷۰,۰۲۱)	(۲,۴۷۸,۶۲۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت تامین مالی از شرکا		۲,۱۸۹,۲۸۰	۲,۴۰۹,۳۱۷
پرداخت نقدی بابت استرداد تامین مالی به شرکا		(۱۵۴,۴۵۴)	(۸۵۷,۸۵۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲,۰۳۴,۸۲۶	۱,۵۵۱,۴۵۹
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳۵,۱۹۵)	(۹۲۷,۱۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۱,۲۹۸	۹۶۸,۴۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶,۱۰۳**	**۴۱,۲۹۸**

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

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صرافی کاریزما
شرکت تضامنی
علیرضا سیری و شرکاء
شماره ثبت ۵۴۳۵۵۵