شرکت تضامنی صرافی آمنه رمضانیان و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۵۰۵,۲۶۶	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۴۷۲,۳۶۵)	۰
سود ناخالص		**۳۲,۹۰۱**	**۰**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۲,۹۵۷)	(۵,۴۰۳)
سایر درآمدها	۸	۵,۱۲۴	۰
سود عملیاتی		**۵,۰۶۸**	**(۵,۴۰۳)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳۱,۰۱۹	۰
سود قبل از مالیات		**۳۶,۰۸۷**	**(۵,۴۰۳)**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱,۲۶۷)	۰
سود خالص		**۳۴,۸۲۰**	**(۵,۴۰۳)**

موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران ۷۹-۱۲۱۹۰

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی آمنه رمضانیان و شرکا شماره ثبت ۲۵۸۲۴۶

شرکت تضامنی صرافی آمنه رمضانیان و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی های غیر جاری		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۲۴۸	۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۰	۳۵
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۵۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳,۷۴۸**	**۳۵**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۳,۰۶۲	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۹,۱۸۸	۴,۹۲۹
موجودی نقد	۱۶	۲۱۷,۵۶۱	۲۱۰,۱۳۲
جمع دارایی های جاری		**۲۳۹,۸۱۰**	**۲۱۵,۰۶۲**
جمع دارایی ها		**۲۵۳,۵۵۹**	**۲۱۵,۰۹۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷-۱	۰	۰
سود انباشته		۹۸۰	(۵۱,۸۵۶)
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۰,۹۸۰**	**۱۹۸,۱۴۴**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱,۳۱۲	۱۶,۹۵۳
مالیات پرداختنی	۱۹	۱,۲۶۷	۰
پیش دریافت ها		۰	۰
جمع بدهی ها		**۲,۵۷۹**	**۱۶,۹۵۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۵۳,۵۵۹**	**۲۱۵,۰۹۷**
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۰

موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران ۷۹-۱۲۱۹۰

شرکت تضامنی صرافی آمنه رمضانیان و شرکا شماره ثبت ۳۵۸۲۴۶

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

شرکت تضامنی صرافی آمنه رمضانیان و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای عملیاتی		میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۵,۴۵۳)	(۲۵,۹۳۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵,۴۵۳)	(۲۵,۹۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۴۹۸)	(۲۶۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۱,۰۱۹	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۹,۵۲۱	(۲۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۴,۰۶۸	(۲۶,۲۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
افزایش سرمایه		۰	۲۱۰,۰۰۰
دریافت (بازپرداخت) تامین مالی توسط شرکاء		(۱۶,۶۴۰)	۲۶,۳۳۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۶,۶۴۰)	۲۳۶,۳۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۷,۴۲۸	۲۱۰,۱۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال		۲۱۰,۱۳۲	-
مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال		۲۱۷,۵۶۱	۲۱۰,۱۳۲

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

موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران
۱۲۱۹۰-۷۹