شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۹۳۸,۲۶۹,۸۶۳,۹۴۶	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۹۰۹,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود ناخالص		۲۹,۰۸۳,۸۶۳,۹۴۶	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۱,۶۸۸,۴۱۸,۷۴۱)	(۴,۹۰۹,۸۰۶,۸۹۵)
سایر درآمدها	۸	۰	۸۶,۹۲۱,۴۱۰
زیان عملیاتی		(۲۲,۶۰۴,۵۵۴,۷۹۵)	(۴,۸۲۲,۸۸۵,۴۸۵)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۲۱,۲۲۶,۲۷۴,۸۱۱	۱,۰۱۰,۶۲۸,۳۰۴
زیان خالص قبل از مالیات		(۱,۳۷۸,۲۷۹,۹۸۴)	(۳,۸۱۲,۲۵۷,۱۸۱)
هزینه مالیات بردرآمد		(۱,۳۸۴,۹۸۸,۶۲۲)	۰
زیان خالص		**(۲,۷۶۳,۲۶۸,۶۰۶)**	**(۳,۸۱۲,۲۵۷,۱۸۱)**

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

شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکا
شماره ثبت: ۵۲۳۸۴۷
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی

موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۲۳,۹۶۱,۶۱۳,۷۰۲	۴,۰۶۰,۷۳۴,۶۰۲
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۵۱۸,۲۸۴,۳۸۳	۷۵۹,۳۷۸
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۲۴,۴۷۹,۸۹۸,۰۸۵	۴,۰۶۱,۴۹۳,۹۸۰
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۹۴۳,۱۵۰,۶۸۵	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱۳,۰۰۴,۲۰۹,۴۵۷	۴۴,۲۳۰,۸۸۱,۰۶۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱,۸۶۵,۷۴۶,۴۸۵	۱,۸۶۵,۲۰۸,۹۵۸
موجودی نقد	۱۶	۱۶,۵۶۹,۸۵۱,۳۹۱	۳,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۸
جمع دارایی‌های جاری		۳۳,۳۸۲,۹۵۸,۰۱۸	۲۵۹,۱۷۵,۹۶۸,۴۲۹
جمع دارایی‌ها		**۲۵۷,۸۶۲,۸۵۶,۱۰۳**	**۲۶۳,۲۳۷,۴۶۲,۴۰۹**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۱,۹۸۷,۸۵۷,۶۳۵)	۱۰,۷۷۵,۴۱۰,۹۷۱
جمع حقوق مالکانه		۲۴۸,۰۱۲,۱۴۲,۳۶۵	۲۶۰,۷۷۵,۴۱۰,۹۷۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱,۳۹۷,۸۰۷,۴۹۱	۰
جمع بدهی‌های غیر جاری		۱,۳۹۷,۸۰۷,۴۹۱	۰
بدهی‌های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۸,۴۵۲,۹۰۶,۲۴۷	۲,۴۶۲,۰۵۱,۴۳۸
جمع بدهی‌های جاری		۸,۴۵۲,۹۰۶,۲۴۷	۲,۴۶۲,۰۵۱,۴۳۸
جمع بدهی ها		۹,۸۵۰,۷۱۳,۷۳۸	۲,۴۶۲,۰۵۱,۴۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۵۷,۸۶۲,۸۵۶,۱۰۳**	**۲۶۳,۲۳۷,۴۶۲,۴۰۹**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی
شماره ثبت: ۵۲۳۸۴۷

شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکاء
صورت جریان‌های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۵,۸۰۴,۹۰۲,۱۹۳)	(۶,۲۹۲,۴۰۵,۰۵۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۳۸۴,۹۸۸,۶۲۲)	(۳,۶۶۸,۲۵۴,۶۱۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۷,۱۸۹,۸۹۰,۸۱۵)	(۹,۹۶۰,۶۵۹,۶۶۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۲۱,۶۷۱,۷۴۱,۳۶۲)	(۲۴۷,۷۰۶,۴۲۲)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۵۱۷,۵۲۵,۰۰۵)	۰
دریافت های نقدی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۱,۲۲۶,۲۷۴,۸۱۱	۱,۰۱۰,۶۲۸,۳۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		۲۹,۰۳۷,۰۰۸,۴۴۴	(۲۰۹,۲۳۷,۰۷۸,۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تأمین مالی		۱,۸۴۷,۱۱۷,۶۲۹	(۲۱۹,۱۹۷,۷۳۷,۷۸۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت تأمین مالی			
دریافت‌های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های ناشی از شرکاء بابت تامین مالی		۱۱,۶۴۲,۸۵۵,۳۵۴	۷,۶۰۶,۱۴۴,۶۴۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		۱۱,۶۴۲,۸۵۵,۳۵۴	۲۱۷,۶۰۶,۱۴۴,۶۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۳,۴۸۹,۹۷۲,۹۸۳	(۱,۵۹۱,۵۹۳,۱۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۸	۴,۶۷۱,۴۷۱,۵۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۶,۵۶۹,۸۵۱,۳۹۱**	**۳,۰۷۹,۸۷۸,۴۰۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی امیر عباسی و شرکا
شماره ثبت: ۵۲۳۸۴۷
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی