گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی امیرحسین توکل و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی امیر حسین توکل و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۴۵,۳۲۸,۰۶۵,۰۰۰	۲,۱۱۳,۶۵۴,۲۳۹,۰۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۲۵,۵۴۵,۲۰۸,۰۳۶)	(۲,۰۹۱,۰۹۱,۴۴۷,۵۵۱)
سود ناخالص		**۱۹,۷۸۲,۸۵۶,۹۶۴**	**۲۲,۵۶۲,۷۹۱,۴۵۹**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۸,۳۸۷,۸۶۸,۷۶۴)	(۱۸,۳۱۸,۳۰۱,۴۱۸)
سود عملیاتی		**۱,۳۹۴,۹۸۸,۲۰۰**	**۴,۲۴۴,۴۹۰,۰۴۱**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۸۵۷,۲۷۶,۱۳۷	۱,۴۸۹,۳۱۵,۰۶۴
سود قبل از مالیات		**۲,۲۵۲,۲۶۴,۳۳۷**	**۵,۷۳۳,۸۰۵,۱۰۵**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۵۸۶,۲۴۷,۰۵۰)	(۲,۶۶۹,۸۲۷,۸۶۴)
سودخالص		**۱,۶۶۶,۰۱۷,۲۸۷**	**۳,۰۶۳,۹۷۷,۲۴۱**

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

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

جامعه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شماره ثبت ۷۷۷۷
صرافی توکل
شرکت تضامنی صرافی
امیر حسین توکل و شرکاء

شرکت تضامنی صرافی امیر حسین توکل و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۲۹,۳۸۸,۰۹۶,۴۸۸	۱۳۵,۶۴۲,۳۲۳,۲۵۳
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳۹,۶۰۷,۰۹۶,۴۸۸**	**۱۴۲,۸۶۱,۳۲۳,۲۵۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت	۱۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی ارزی	۱۳	۴۶,۸۸۶,۴۲۲,۶۴۰	۵۲,۵۵۲,۷۲۰,۶۷۶
موجودی نقد	۱۴	۱۷,۱۲۶,۶۶۵,۱۰۳	۱۵,۱۳۹,۸۶۰,۷۲۶
جمع دارایی های جاری		**۶۴,۶۶۳,۰۸۷,۷۴۳**	**۶۷,۶۹۲,۵۸۱,۴۰۲**
جمع دارایی ها		**۲۰۴,۲۷۰,۱۸۴,۲۳۱**	**۲۱۰,۵۵۳,۹۰۴,۶۵۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲,۲۰۵,۲۶۴,۱۸۳	۴,۷۳۷,۰۵۴,۵۹۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۰۲,۲۰۵,۲۶۴,۱۸۳**	**۲۰۴,۷۳۷,۰۵۴,۵۹۶**
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱,۷۱۶,۱۷۲,۹۹۸	۴,۷۵۵,۷۲۷,۵۴۹
مالیات پرداختنی	۱۷	۳۴۸,۷۴۷,۰۵۰	۱,۰۶۱,۱۲۲,۵۱۰
جمع بدهی های جاری		**۲,۰۶۴,۹۲۰,۰۴۸**	**۵,۸۱۶,۸۵۰,۰۵۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۰۴,۲۷۰,۱۸۴,۲۳۱**	**۲۱۰,۵۵۳,۹۰۴,۶۵۵**

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

هوشمند حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شماره ثبت ۷۷۷۲
صرافی توکل
شرکت تضامنی صرافی
امیر حسین توکل و شرکاء

شرکت تضامنی صرافی امیر حسین توکل و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(ممصرف شده در) عملیات	۱۸	۹,۶۲۵,۹۵۸,۴۵۰	۶,۵۰۳,۵۴۲,۵۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۲۹۸,۶۲۲,۵۱۰)	(۱۲,۳۶۰,۰۴۷,۹۲۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۸,۳۲۷,۳۳۵,۹۴۰**	**(۵,۸۵۶,۵۰۵,۳۴۲)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت انسداد سپرده مسدودی		(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی بابت رفع انسداد سپرده مسدودی			۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۸۵۷,۲۷۶,۱۳۷	۱,۴۸۹,۳۱۵,۰۶۴
جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۲,۱۴۲,۷۲۳,۸۶۳)**	**۳۴,۷۴۵,۳۱۵,۰۶۴**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
پرداخت نقدی بابت برداشت شرکا		-	(۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴,۱۹۷,۸۰۷,۷۰۰)	(۵۴,۲۶۰,۲۷۲,۰۹۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**(۴,۱۹۷,۸۰۷,۷۰۰)**	**(۵۷,۱۳۵,۲۷۲,۰۹۳)**
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۱,۹۸۶,۸۰۴,۳۷۷	(۲۸,۲۴۶,۴۶۲,۳۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۱۳۹,۸۶۰,۷۲۶	۴۳,۳۸۶,۳۲۳,۰۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۷,۱۲۶,۶۶۵,۱۰۳**	**۱۵,۱۳۹,۸۶۰,۷۲۶**
معاملات غیرنقدی	۱۹	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

صرافی توکل
شرکت تضامنی صرافی امیر حسین توکل و شرکاء