شرکت تضامنی صرافی امیرصالحی و شرکاء

گزارش حسابـــرس مستـــقـل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مـــــالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی امیر صالحی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۶۵,۲۴۳,۸۶۶,۵۲۸	۱,۷۵۳,۷۸۰,۱۴۲,۹۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۶۱,۵۷۵,۰۵۳,۵۶۴)	(۱,۷۳۲,۶۶۰,۰۵۸,۹۷۲)
سود ناخالص		۳,۶۶۸,۸۱۲,۹۶۴	۲۱,۱۲۰,۰۸۳,۹۷۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱,۳۹۲,۷۱۲,۱۱۹)	(۱۸,۰۸۴,۷۹۹,۸۴۲)
سایر (هزینه)درآمدها	۸	۱۰,۳۰۰,۴۸۷,۱۵۲	(۲۲۵,۱۰۴,۶۴۷)
سود عملیاتی		(۷,۴۲۳,۴۱۲,۰۰۳)	۲,۸۱۰,۱۷۹,۴۸۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲۳,۵۰۱,۷۸۷,۴۱۲	۵,۷۵۵,۴۳۷,۰۰۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۶,۰۷۸,۳۷۵,۴۰۹	۸,۵۶۵,۶۱۶,۴۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۹		-۷۰۲,۵۴۴,۸۷۲
سود خالص		**۱۶,۰۷۸,۳۷۵,۴۰۹**	**۷,۸۶۳,۰۷۱,۶۲۱**

ازآنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود وزیان جامع شرکت محدود به سود خالص سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی امیر صالحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۰۱۴۷

شرکت تضامنی صرافی امیر صالحی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۷۴۵,۴۱۲,۸۴۴	۹۷۴,۷۷۰,۶۴۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۱۲	۱۴۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۲۰,۵۶۵,۴۱۲,۸۴۴**	**۱۳۵,۹۷۴,۷۷۰,۶۴۲**
دارایی های جاری :			
موجودی ارزی	۱۳	۲۴,۸۸۹,۱۶۷,۲۱۷	۱۴,۰۹۴,۵۸۴,۵۷۴
سایردریافتنی ها	۱۴	۲۱۱,۳۶۱,۵۷۸	۴۶,۷۴۶,۹۴۰
موجودی نقد	۱۵	۳۱,۷۶۲,۴۵۳,۸۵۲	۱۱۱,۰۳۸,۲۰۳,۴۵۱
جمع دارایی های جاری		**۵۶,۸۶۲,۹۸۲,۶۴۷**	**۱۲۵,۱۷۹,۵۳۴,۹۶۵**
جمع دارایی ها		**۲۷۷,۴۲۸,۳۹۵,۴۹۱**	**۲۶۱,۱۵۴,۳۰۵,۶۰۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه در جریان	۱۷	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۱,۵۸۰,۳۸۷,۸۵۵	۵,۵۰۲,۰۱۲,۴۴۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۱,۵۸۰,۳۸۷,۸۵۵**	**۲۵۵,۵۰۲,۰۱۲,۴۴۶**
بدهی ها			
بدهیهای جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵,۸۴۸,۰۰۷,۶۳۶	۴,۹۴۹,۷۴۸,۲۸۹
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۷۰۲,۵۴۴,۸۷۲
جمع بدهی های جاری		**۵,۸۴۸,۰۰۷,۶۳۶**	**۵,۶۵۲,۲۹۳,۱۶۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۷۷,۴۲۸,۳۹۵,۴۹۱**	**۲۶۱,۱۵۴,۳۰۵,۶۰۷**

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

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی امیر صالحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۰۱۴۷

شرکت تضامنی صرافی امیر صالحی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۸،۲۵۴،۹۷۸،۱۳۹)	(۸،۶۰۷،۷۳۶،۱۱۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۰۲،۵۴۴،۸۷۲)	(۶۸۷،۲۷۹،۷۲۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۸،۹۵۷،۵۲۳،۰۱۱)	(۹،۲۹۵،۰۱۵،۸۳۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱،۱۴۶،۷۸۸،۹۹۱)
پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها- سرمایه گذاری		(۸۴،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	-
سود ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت (سپرده بانکی)		۲۳،۵۰۱،۷۷۳،۴۱۲	۵،۲۰۵،۷۶۱،۰۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶۱،۳۱۸،۲۲۶،۵۸۸)	۴،۰۵۸،۹۷۲،۱۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت های نقدی از صاحبان سرمایه		۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۳،۷۲۷،۵۰۱
جریان ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۳،۷۲۷،۵۰۱
خالص افزایش در موجودی نقد		**(۷۹،۲۷۵،۷۴۹،۵۹۹)**	**(۵،۰۱۲،۳۱۶،۲۳۸)**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۱،۰۳۸،۲۰۳،۴۵۱	۱۱۶،۰۵۰،۵۱۹،۶۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۱،۷۶۲،۴۵۳،۸۵۲**	**۱۱۱،۰۳۸،۲۰۳،۴۵۱**
معاملات غیر نقدی (افزایش سرمایه از محل علی الحساب افزایش سرمایه سال قبل			**۷۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰**

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

گزارش حسابرسی
دبیر تراز نگار

شرکت تضامنی امیر صالحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۰۱۴۷