۹۶

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی امیرعلی خلیل آبادی و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی امیر علی خلیل آبادی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱۹۹,۹۰۸,۳۰۱,۹۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱۹۸,۹۳۴,۸۸۷,۱۴۶)
سود ناخالص		-	**۹۷۳،۴۱۴،۷۵۴**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۳،۲۰۰،۳۰۱،۸۴۸)	(۱۱،۵۸۷،۷۳۷،۵۶۵)
زیان عملیاتی		**(۱۳،۲۰۰،۳۰۱،۸۴۸)**	**(۱۰،۶۱۴،۳۲۲،۸۱۱)**
هزینه های مالی	۸	(۳۳،۰۵۵،۹۶۸،۵۸۶)	-
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۵۵،۷۲۸،۹۷۲،۳۷۰	۲۷،۲۱۷،۸۸۰،۸۱۸
سود قبل از مالیات		**۹،۴۷۲،۷۰۱،۹۳۶**	**۱۶،۶۰۳،۵۵۸،۰۰۷**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱،۰۶۴،۰۲۲،۳۸۲)	
سود خالص		**۸،۴۰۸،۶۷۹،۵۵۴**	**۱۶،۶۰۳،۵۵۸،۰۰۷**

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

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

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

شرکت تضامنی امیرعلی خلیل آبادی و شرکاء
با مجوز از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۵۰۶۵۸۶

شرکت تضامنی صرافی امیر علی خلیل آبادی 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	۱۰	۴۹۷،۸۴۳،۳۳۴	۶۹۶،۰۹۴،۲۸۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۳،۴۲۵،۸۰۰،۰۰۰	۶۳،۳۷۷،۸۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۹۹،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۴۸،۰۲۳،۶۴۳،۳۳۴**	**۲۶۵،۴۱۳،۸۹۴،۲۸۴**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی و حواله جات	۱۴	۵۰،۷۸۹،۲۰۷،۵۵۷	۳۱،۷۱۲،۳۲۱،۱۰۵
دریافتنی های تجاری	۱۵	۱۹۱،۷۱۷،۴۰۳،۷۹۷	۸۷،۱۶۳،۸۷۶،۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۱۸،۶۸۸،۲۴۸،۲۴۸	۲۸،۶۵۹،۱۳۷،۴۴۲
جمع دارایی های جاری		**۲۶۱،۱۹۴،۸۵۹،۶۰۲**	**۱۴۷،۵۳۵،۳۳۴،۵۴۷**
جمع دارایی ها		**۵۰۹،۲۱۸،۵۰۲،۹۳۶**	**۴۱۲،۹۴۹،۲۲۸،۸۳۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۳۳،۴۷۱،۶۴۹،۱۵۷	۲۵،۰۶۲،۹۶۹،۶۰۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۸۳،۴۷۱،۶۴۹،۱۵۷**	**۲۷۵،۰۶۲،۹۶۹،۶۰۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۲۵،۷۴۶،۸۵۳،۷۷۹	۱۳۷،۸۸۶،۲۵۹،۲۲۸
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۲۲۵،۷۴۶،۸۵۳،۷۷۹**	**۱۳۷،۸۸۶،۲۵۹،۲۲۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۰۹،۲۱۸،۵۰۲،۹۳۶**	**۴۱۲،۹۴۹،۲۲۸،۸۳۱**

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

شرکت تضامنی امیر علی خلیل آبادی و شرکاء
با مجوز از بانک مرکزی
شماره ثبت: ۵۰۶۵۸۶

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

شرکت تضامنی صرافی امیر علی خلیل آبادی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده درعملیات	۲۰	(۱۰،۶۱۱،۷۵۹،۷۰۶)	(۱۲،۳۷۵،۹۱۸،۰۷۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱،۰۶۴،۰۲۲،۳۸۲)	(۴،۰۵۴،۱۶۹،۴۰۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۱،۶۷۵،۷۸۲،۰۸۸)	(۱۶،۴۳۰،۰۸۷،۴۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت های نقدی برای فروش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت		۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	.
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت		(۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۱۹،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰)
وجه نقد پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود		(۴۸،۰۰۰،۰۰۰)	(۳۷۷،۸۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۶،۷۵۲،۸۹۲،۸۹۴	۲۷،۲۱۷،۸۸۰،۸۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۳،۹۴۴،۸۹۲،۸۹۴	(۹۲،۳۹۹،۹۱۹،۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۴۲،۲۶۹،۱۱۰،۸۰۶	(۱۰۸،۸۳۰،۰۰۶،۶۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا		-	۱۸۶،۷۹۴،۸۶۰،۸۹۶
پرداخت نقدی به شرکا		(۵۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۵۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۱۰۶،۷۹۴،۸۶۰،۸۹۶
خالص کاهش در موجودی نقد		(۹،۹۷۰،۸۸۹،۱۹۴)	(۲،۰۳۵،۱۴۵،۷۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۸،۶۵۹،۱۳۷،۴۴۲	۳۰،۶۹۴،۲۸۳،۲۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۸,۶۸۸,۲۴۸,۲۴۸	۲۸,۶۵۹,۱۳۷,۴۴۲
معاملات غیر نقدی	۲۱	۰	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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