٤٤١

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۵	(۳۴,۸۶۵)	(۶,۶۹۷)
زیان عملیاتی		(۳۴,۸۶۵)	(۶,۶۹۷)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۶,۲۰۷	-
زیان خالص		(۸,۶۵۸)	(۶,۶۹۷)

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکا
شماره ثبت ۹۲۲۹۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۷	۱۳۹,۵۷۲	۱۴۵,۴۵۵
سرمایه گذاری بلند مدت	۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۵۲,۰۷۲	۲۵۷,۹۵۵
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۰	۱۷۸	-
موجودی نقد	۱۱	۱۹	۱۸,۴۵۸
جمع دارایی‌های جاری		۱۹۷	۱۸,۴۵۸
جمع دارایی‌ها		۲۵۲,۲۷۰	۲۷۶,۴۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۵,۳۵۴)	(۶,۶۹۷)
جمع حقوق مالکانه		۲۳۴,۶۴۶	۲۴۳,۳۰۳
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۳	۱۷,۶۲۴	۳۳,۱۱۰
جمع بدهی‌های جاری		۱۷,۶۲۴	۳۳,۱۱۰
جمع بدهی‌ها		۱۷,۶۲۴	۳۳,۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۵۲,۲۷۰	۲۷۶,۴۱۳
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکا
شماره ثبت ۹۲۲۹۲۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
مؤسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی صرافی امیری و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۴	(۲۲,۹۸۸)	۱۳,۹۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		**(۲۲,۹۸۸)**	**۱۳,۹۱۳**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲,۶۵۸)	(۱۴۵,۴۵۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت		-	(۱۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت سود حاصل از سپرده بانکی		۲۶,۲۰۷	-
جریان خالص خروج (ورود) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		**۲۳,۵۴۹**	**(۲۴۵,۴۵۵)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		**۵۶۱**	**(۲۳۱,۵۴۲)**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از سرمایه اولیه		-	۲۵۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا		(۱۹,۰۰۰)	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		**(۱۹,۰۰۰)**	**۲۵۰,۰۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**(۱۸,۴۳۹)**	**۱۸,۴۵۸**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		**۱۸,۴۵۸**	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۹**	**۱۸,۴۵۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.