۴۱۷

شرکت تضامنی صرافی امجدی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی امجدی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالي منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهاي عملياتي	۵	۰	۵’۵۹۶’۴۵۰’۰۰۰
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي	۶	۰	(۵’۵۰۸’۳۴۹’۹۱۶)
سود ناخالص		۰	۸۸’۱۰۰’۰۸۴
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومی	۷	(۳’۲۹۹’۳۸۸’۲۲۳)	(۹’۷۴۰’۶۰۴’۹۹۸)
سود(زیان) عملياتي		**(۳’۲۹۹’۳۸۸’۲۲۳)**	**(۹’۶۵۲’۵۰۴’۹۱۴)**
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۸	۱’۱۱۷’۰۸۴’۰۴۶	۱’۹۱۸’۸۳۹’۶۶۳
سود(زیان) قبل از مالیات		(۲’۱۸۲’۳۰۴’۱۷۷)	(۷’۷۳۳’۶۶۵’۲۵۱)
هزينه مالیات بر درآمد	۱۶	۰	(۸۰۱’۲۸۸’۶۲۸)
سود(زیان) خالص		**(۲’۱۸۲’۳۰۴’۱۷۷)**	**(۸’۵۳۴’۹۵۳’۸۷۹)**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت هاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .

شرکت تضامنی صرافی امجدی 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	۳۵۰٬۰۶۲٬۴۲۹٬۲۷۱	۳۵۰٬۰۶۲٬۴۲۹٬۲۷۱
جمع دارایی های غیر جاری		۳۵۰٬۰۶۲٬۴۲۹٬۲۷۱	۳۵۰٬۰۶۲٬۴۲۹٬۲۷۱
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۰	۵۴۴٬۶۱۶٬۲۳۴	۵۴۴٬۶۱۶٬۲۳۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۸٬۴۰۰٬۵۶۵٬۳۳۴	۲٬۵۸۵٬۵۶۵٬۳۳۴
موجودی نقد	۱۲	۹٬۷۲۴٬۵۶۹٬۰۴۱	۱۳٬۸۲۱٬۸۷۳٬۲۱۸
جمع دارایی های جاری		۱۸٬۶۶۹٬۷۵۰٬۶۰۹	۱۶٬۹۵۲٬۰۵۴٬۷۸۶
جمع دارایی ها		۳۶۸٬۷۳۲٬۱۷۹٬۸۸۰	۳۶۷٬۰۱۴٬۴۸۴٬۰۵۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴	۰	۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۵٬۵۹۹٬۴۴۸٬۷۷۵)	(۳٬۴۱۷٬۱۴۴٬۵۹۸)
جمع حقوق مالکانه		۳۶۴٬۴۰۰٬۵۵۱٬۲۲۵	۳۶۶٬۵۸۲٬۸۵۵٬۴۰۲
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۴٬۳۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵	۴۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۴٬۳۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵	۴۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵
جمع بدهی ها		۴٬۳۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵	۴۳۱٬۶۲۸٬۶۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۶۸٬۷۳۲٬۱۷۹٬۸۸۰	۳۶۷٬۰۱۴٬۴۸۴٬۰۵۷
ضمانتنامه های بانکی		۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی امجدی و شرکاء
صورت جريان هاي نقدي
سال مالي منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت هاي عملياتي			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۷	(۹'۱۱۴'۳۸۸'۲۲۳)	(۱۲'۱۴۴'۴۱۶'۹۹۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۸۰۱'۲۸۸'۶۲۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹'۱۱۴'۳۸۸'۲۲۳)	(۱۲'۹۴۵'۷۰۵'۶۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱'۱۱۷'۰۸۴'۰۴۶	۱'۹۱۸'۸۳۹'۶۶۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱'۱۱۷'۰۸۴'۰۴۶	۱'۹۱۸'۸۳۹'۶۶۳
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۷'۹۹۷'۳۰۴'۱۷۷)	(۱۱'۰۲۶'۸۶۵'۹۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت هاي تامین مالی			
دریافت نقدی بابت تامین مالی از شرکا		۷'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۷'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
پرداخت نقدی بابت بازپرداخت تامین مالی به شرکا		(۳'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰)	(۴۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰)
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۳'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰	(۳۲'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۴'۰۹۷'۳۰۴'۱۷۷)	(۴۳'۸۲۶'۸۶۵'۹۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳'۸۲۱'۸۷۳'۲۱۸	۵۷'۶۴۸'۷۳۹'۱۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹'۷۲۴'۵۶۹'۰۴۱	۱۳'۸۲۱'۸۷۳'۲۱۸
معاملات غیر نقدی	۱۸	۰	۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰

یادداشت هاي توضيحي ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالي است .