شرکت تضامنی صرافی بخشی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی بخشی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم :			
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۶,۰۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۱,۵۸۲,۵۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۴,۶۵۶,۵۹۶,۷۵۹)	(۳۰,۴۷۵,۶۰۶,۲۸۶)
سود ناخالص		۱,۴۴۳,۰۸۳,۲۴۱	۸,۰۵۵,۹۷۶,۲۱۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷,۶۱۰,۴۳۴,۴۵۷)	(۷,۸۴۴,۲۴۰,۷۶۲)
سایر درآمدها	۸	۷,۹۴۹,۰۱۴,۵۸۹	۳۶۹,۶۳۸,۰۴۳
سود عملیاتی		۱,۷۸۱,۶۶۳,۳۷۳	۵۸۱,۳۷۳,۴۹۵
سود عملیات قبل از مالیات		۱,۷۸۱,۶۶۳,۳۷۳	۵۸۱,۳۷۳,۴۹۵
هزینه مالیات بر درآمد		(۱۴۵,۳۴۳,۳۷۴)	(۳,۰۸۵,۳۸۷,۰۹۷)
سود (زیان) خالص		۱,۶۳۶,۳۱۹,۹۹۹	(۲,۵۰۴,۰۱۳,۶۰۲)

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

شرکت تضامنی صرافی بخشی و شرکاء

صورت سود و زیان جامع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود (زیان) خالص		۱,۶۳۶,۳۱۹,۹۹۹	(۲,۵۰۴,۰۱۳,۶۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود		۰	۶۶,۹۱۴,۷۴۴,۹۴۴
سود (زیان) جامع		۱,۶۳۶,۳۱۹,۹۹۹	۶۴,۴۱۰,۷۳۱,۳۴۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی بخشی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۶۹,۸۳۰,۹۱۱,۸۲۶	۶۹,۸۳۰,۹۱۱,۸۲۶
جمع دارایی های غیر جاری		۶۹,۸۳۰,۹۱۱,۸۲۶	۶۹,۸۳۰,۹۱۱,۸۲۶
دارایی های جاری :			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰	۳,۹۱۵,۴۲۳,۵۲۵	۴,۶۵۸,۹۸۸,۵۳۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۷۲,۵۲۸,۴۴۴,۶۹۰	۶۳,۲۰۰,۹۳۳,۸۶۰
موجودی نقد	۱۲	۲,۴۵۰,۶۹۵,۷۳۴	۲,۲۱۷,۴۸۰,۱۶۵
جمع دارایی های جاری		۷۸,۸۹۴,۵۶۳,۹۴۹	۷۰,۰۷۷,۴۰۲,۵۶۲
جمع دارایی ها		۱۴۸,۷۲۵,۴۷۵,۷۷۵	۱۳۹,۹۰۸,۳۱۴,۳۸۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
سرمایه	۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۰,۸۰۶,۰۶۵,۸۳۵	۹,۱۶۹,۷۴۵,۸۳۶
جمع حقوق مالکانه		۱۴۰,۸۰۶,۰۶۵,۸۳۵	۱۳۹,۱۶۹,۷۴۵,۸۳۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری		۰	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۷,۷۶۱,۰۹۹,۹۸۴	۵۸۰,۲۵۸,۵۹۶
مالیات پرداختنی	۱۵	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶	۱۵۸,۳۰۹,۹۵۶	۱۵۸,۳۰۹,۹۵۶
جمع بدهی های جاری		۷,۹۱۹,۴۰۹,۹۴۰	۷۳۸,۵۶۸,۵۵۲
جمع بدهی ها		۷,۹۱۹,۴۰۹,۹۴۰	۷۳۸,۵۶۸,۵۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۴۸,۷۲۵,۴۷۵,۷۷۵	۱۳۹,۹۰۸,۳۱۴,۳۸۸
ضمانتنامه های بانکی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی بخشی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	۱۷	۳۷۸,۵۵۸,۹۴۳	(۲,۴۶۱,۲۴۳,۸۶۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۴۵,۳۴۳,۳۷۴)	(۳,۰۸۵,۳۸۷,۰۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۳۳,۲۱۵,۵۶۹	(۵,۵۴۶,۶۳۰,۹۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۳۳,۲۱۵,۵۶۹	(۵,۵۴۶,۶۳۰,۹۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۸۴۱,۶۹۰,۰۴۴)
دریافتهای نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۳,۰۸۵,۲۵۵,۰۵۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۲,۲۴۳,۵۶۵,۰۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲۳۳,۲۱۵,۵۶۹	(۳,۳۰۳,۰۶۵,۹۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۲۱۷,۴۸۰,۱۶۵	۵,۵۲۰,۵۴۶,۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۴۵۰,۶۹۵,۷۳۴	۲,۲۱۷,۴۸۰,۱۶۵

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