۳۷۳

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی بهبود بختیاری و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی بهبود بختیاری و شرکاء

دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرکت تضامنی صرافی بهبود بختیاری و شرکاء

شماره ثبت: ۲۱۱۳۲

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۸,۲۱۵,۸۸۵,۷۰۰	۳,۹۳۸,۲۰۸,۰۷۸,۹۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۶,۱۵۸,۰۳۰,۳۸۲)	(۳,۹۱۳,۷۸۳,۵۳۸,۷۳۷)
سود ناخالص		۲,۰۵۷,۸۵۵,۳۱۸	۲۴,۴۲۴,۵۴۰,۲۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۶,۵۸۶,۷۷۲,۴۴۸)	(۲۰,۴۲۹,۶۱۴,۴۱۵)
سایر درآمدها	۸	۰	۱,۰۰۰,۰۹۵,۷۵۸
سود(زیان) قبل از مالیات		(۱۴,۵۲۸,۹۱۷,۱۳۰)	۴,۹۹۵,۰۲۱,۵۵۶
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	(۱,۲۴۸,۷۵۵,۳۸۹)
سود(زیان) خالص		(۱۴,۵۲۸,۹۱۷,۱۳۰)	۳,۷۴۶,۲۶۶,۱۶۷

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال و اصلاح اشتباهات است، بنابراین صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۷۲۸۳

گلسار، نبش بلوار دیلمان
۳۳۷۶۱۳۵۱ ۳۳۷۶۱۳۸۱

شرکت تضامنی صرافی بهبود بختیاری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱۱۱,۴۴۷,۵۲۱,۴۲۵	۱۱۶,۶۱۰,۸۸۰,۲۱۲
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۰,۰۰۰
سپرده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۱۸,۲۲۱,۸۶۱,۴۲۵	۱۲۳,۳۸۵,۲۲۰,۲۱۲
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۴۰۱,۹۴۲,۲۸۰	۱,۳۹۳,۴۳۹,۵۱۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۵۳,۷۵۹,۶۲۴,۵۴۸	۵۶,۰۷۵,۰۲۴,۹۳۰
موجودی نقد	۱۴	۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۰	۱۶,۲۶۴,۸۸۹,۰۶۶
جمع دارایی‌های جاری		۶۱,۶۵۰,۸۳۷,۰۵۸	۷۳,۷۳۳,۳۵۳,۵۱۴
جمع دارایی‌ها		۱۷۹,۸۷۲,۶۹۸,۴۸۳	۱۹۷,۱۱۸,۵۷۳,۷۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۱,۴۹۵,۰۳۶,۴۷۲	۱,۴۹۵,۰۳۶,۴۷۲
سود(زیان) انباشته		(۱۳,۳۷۹,۲۰۱,۹۰۹)	۲,۴۶۴,۶۰۴,۷۲۲
جمع حقوق مالکانه		۱۷۸,۱۱۵,۸۳۴,۵۶۳	۱۹۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۹۴
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۳۶۶,۴۹۷,۹۷۱	۳۶۶,۴۹۷,۹۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری		۳۶۶,۴۹۷,۹۷۱	۳۶۶,۴۹۷,۹۷۱
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۱,۳۹۰,۳۶۵,۹۴۹	۱,۲۵۷,۵۵۹,۸۵۲
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۱,۵۳۴,۸۷۴,۷۰۹
جمع بدهی‌های جاری		۱,۳۹۰,۳۶۵,۹۴۹	۲,۷۹۲,۴۳۴,۵۶۱
جمع بدهی‌ها		۱,۷۵۶,۸۶۳,۹۲۰	۳,۱۵۸,۹۳۲,۵۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۷۹,۸۷۲,۶۹۸,۴۸۳	۱۹۷,۱۱۸,۵۷۳,۷۲۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه امین حسابرسان افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳

گلسار، نبش بلوار دیلمان
۳۳۷۶۱۳۵۱ ۳۳۷۶۱۳۸۱

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل ازفعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	(۷,۲۴۰,۷۴۴,۱۲۷)	۵,۳۷۸,۷۶۷,۹۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۵۳۴,۸۷۴,۷۰۹)	(۵,۸۱۳,۸۸۰,۶۸۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۸,۷۷۵,۶۱۸,۸۳۶)	(۴۳۵,۱۱۲,۷۱۸)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۸,۷۷۵,۶۱۸,۸۳۶)	(۴۳۵,۱۱۲,۷۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت‌های ناشی از شرکاء		۰	۲,۹۹۳,۶۱۷,۶۹۷
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		۰	۲,۹۹۳,۶۱۷,۶۹۷
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۸,۷۷۵,۶۱۸,۸۳۶)	۲,۵۵۸,۵۰۴,۹۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶,۲۶۴,۸۸۹,۰۶۶	۱۳,۷۰۶,۳۸۴,۰۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۰	۱۶,۲۶۴,۸۸۹,۰۶۶
معاملات غیر نقدی	۲۲	۰	۵۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه
امین حسابرسان
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳

گلسار ، نبش بلوار دیلمان
۳۳۷۶۱۳۵۱ ۳۳۷۶۱۳۸۱