۳۳۵

بسمه تعالی

شرکت تضامنی صرافی بهنام صفروند و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
و یادداشت های همراه سال مالی
منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

آریا حسابرسان پارسا

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت تضامنی صرافی بهنام صفروند و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم :			
درآمد های عملیاتی	۵	۰	۶۶۶,۲۷۱,۱۳۴,۹۹۰
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	۰	(۶۵۹,۱۹۱,۹۹۳,۹۰۶)
سود ناخالص		۰	۷,۰۷۹,۱۴۱,۰۸۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۶۸,۲۸۶,۳۲۴,۵۵۴)	(۷۷,۶۵۴,۰۲۸,۳۷۱)
سایر درآمد ها	۸	۱,۱۲۶,۳۱۵,۶۵۰	۵۶۸,۸۴۸,۳۶۳
سود (زیان)عملیاتی		(۶۷,۱۶۰,۰۰۸,۹۰۴)	(۷۰,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۸۹,۰۱۳,۶۱۳,۹۹۱	۸۸,۴۷۸,۰۲۷,۵۱۶
سود قبل از مالیات		۲۱,۸۵۳,۶۰۵,۰۸۷	۱۸,۴۷۱,۹۸۸,۵۹۲
هزینه مالیات	۱۸	(۱۰,۹۲۰,۲۴۷,۲۳۷)	(۵,۶۹۱,۷۸۷,۸۴۱)
سود خالص عملیات در حال تداوم		۱۰,۹۳۳,۳۵۷,۸۵۰	۱۲,۷۸۰,۲۰۰,۷۵۱

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

شرکت تضامنی صرافی بهنام صفروند و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۲۴۶,۸۸۷	۱,۱۴۴,۰۹۹,۵۹۴,۸۲۹	۲,۲۴۳,۳۰۱,۸۱۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۱۲۸,۰۰۰,۴۴۶,۸۸۷	۱,۱۴۴,۲۹۵,۷۹۴,۸۲۹	۲,۴۳۹,۵۰۱,۸۱۰
دارایی های جاری				
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۱۱,۱۷۹,۲۷۶,۶۶۱	۱۰,۰۵۲,۹۶۱,۱۶۳	۳۰۲,۵۸۵,۴۵۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱,۰۲۶,۷۹۴,۲۰۲	۲۲۷,۴۹۵,۸۲۴	۲,۱۲۹,۶۳۶,۱۰۴
موجودی نقد	۱۴	۵۰۵,۸۹۵,۷۰۰,۶۱۵	۴۷۹,۶۶۷,۰۶۳,۵۰۱	۵۶۹,۸۵۳,۹۶۲,۹۴۸
جمع دارایی های جاری		۵۱۸,۱۰۱,۷۷۱,۴۷۸	۴۸۹,۹۴۷,۵۲۰,۴۸۸	۵۷۲,۲۸۶,۱۸۴,۵۰۸
جمع دارایی ها		۱,۶۴۶,۱۰۲,۲۱۸,۳۶۵	۱,۶۳۴,۲۴۳,۳۱۵,۳۱۷	۵۷۴,۷۲۵,۶۸۶,۳۱۸
حقوق مالکانه و بدهی ها				
سرمایه	۱۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۹۴۳,۴۴۷,۴۷۱	۹۴۳,۴۴۷,۴۷۱	۹۴۳,۴۴۷,۴۷۱
سود انباشته		۵۳,۷۴۰,۷۴۹,۱۶۸	۴۲,۸۰۷,۳۹۱,۳۱۸	۳۰,۰۲۷,۱۹۰,۵۶۷
جمع حقوق مالکانه		۵۹۴,۶۸۴,۱۹۶,۶۳۹	۵۸۳,۷۵۰,۸۳۸,۷۸۹	۵۷۰,۹۷۰,۶۳۸,۰۳۸
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۷	۱,۰۵۱,۴۱۸,۰۲۱,۷۲۶	۱,۰۵۰,۴۹۲,۴۷۶,۵۲۸	۲,۲۳۳,۹۵۵,۵۲۶
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰	۱,۵۲۱,۰۹۲,۷۵۴
جمع بدهی های جاری		۱,۰۵۱,۴۱۸,۰۲۱,۷۲۶	۱,۰۵۰,۴۹۲,۴۷۶,۵۲۸	۳,۷۵۵,۰۴۸,۲۸۰
جمع بدهی ها		۱,۰۵۱,۴۱۸,۰۲۱,۷۲۶	۱,۰۵۰,۴۹۲,۴۷۶,۵۲۸	۳,۷۵۵,۰۴۸,۲۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۶۴۶,۱۰۲,۲۱۸,۳۶۵	۱,۶۳۴,۲۴۳,۳۱۵,۳۱۷	۵۷۴,۷۲۵,۶۸۶,۳۱۸

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

بهنام صفروند و شرکاء

شماره ثبت: ۵۳۴۹۰۳

آریا حسابرسان پارسا

شرکت تضامنی صرافی بهنام صفروند و شرکاء

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۵۱,۸۶۴,۷۲۹,۶۴۰)	(۷۹,۲۹۱,۸۲۴,۰۷۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰,۹۲۰,۲۴۷,۲۳۷)	(۷,۲۱۲,۸۸۰,۵۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۲,۷۸۴,۹۷۶,۸۷۷)	(۸۶,۵۰۴,۷۰۴,۶۶۶)
جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		۰	(۱,۱۴۲,۱۶۰,۲۲۲,۲۹۷)
سود سپرده بانکی		۸۹,۰۱۳,۶۱۳,۹۹۱	۸۸,۴۷۸,۰۲۷,۵۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۸۹,۰۱۳,۶۱۳,۹۹۱	(۱,۰۵۳,۶۸۲,۱۹۴,۷۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۶,۲۲۸,۶۳۷,۱۱۴	(۱,۱۴۰,۱۸۶,۸۹۹,۴۴۷)
جریان نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
تامین مالی توسط شرکاء			۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
استرداد تامین مالی توسط شرکاء			(۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد		۲۶,۲۲۸,۶۳۷,۱۱۴	(۹۰,۱۸۶,۸۹۹,۴۴۷)
مانده وجه نقد درابتدای سال		۴۷۹,۶۶۷,۰۶۳,۵۰۱	۵۶۹,۸۵۳,۹۶۲,۹۴۸
مانده وجه نقد درپایان سال		۵۰۵,۸۹۵,۷۰۰,۶۱۵	۴۷۹,۶۶۷,۰۶۳,۵۰۱

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