۳۶۱

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی بهزاد آقازاده و شرکاء

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی بهزاد آقازاده وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۹۰۱,۱۰۶,۴۸۸,۴۷۰	۱۱,۶۲۲,۷۵۰,۰۷۴,۷۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۷۵۳,۱۹۲,۵۵۲,۱۳۲)	(۱۱,۲۴۷,۶۹۱,۸۰۱,۹۲۲)
سود ناخالص		۱۴۷,۹۱۳,۹۳۶,۳۳۸	۳۷۵,۰۵۸,۲۷۲,۸۵۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۰۵,۰۱۶,۹۶۰,۹۸۷)	(۱۰۶,۱۸۰,۱۰۷,۲۱۷)
سود عملیاتی		۴۲,۸۹۶,۹۷۵,۳۵۱	۲۶۸,۸۷۸,۱۶۵,۶۳۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴۵۳,۴۱۱,۴۲۰	۱۵,۸۶۴,۷۹۷,۳۶۳
سود قبل از مالیات		۴۳,۳۵۰,۳۸۶,۷۷۱	۲۸۴,۷۴۲,۹۶۲,۹۹۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۱۰,۸۳۷,۵۹۶,۶۹۳)	(۷۱,۱۸۵,۷۴۳,۲۸۹)
سود خالص		**۳۲,۵۱۲,۷۹۰,۰۷۸**	**۲۱۳,۵۵۷,۲۱۹,۷۱۰**

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 های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی بهزاد آقازاده وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۰۳,۶۷۵,۸۴۲,۷۵۶	۳۲۱,۱۳۰,۳۵۲,۸۱۲	۲۱۷,۰۰۹,۴۷۰,۹۲۴
سایر دارایی ها	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۰۳,۶۹۵,۸۴۲,۷۵۶**	**۳۲۱,۱۵۰,۳۵۲,۸۱۲**	**۲۱۷,۰۲۹,۴۷۰,۹۲۴**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۱	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۳۹۸,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۶۰,۱۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۱۰۰,۹۵۳,۷۰۰,۶۶۹	۱۷۸,۳۲۵,۳۹۹,۲۴۱	۷۵,۳۵۶,۱۳۶,۵۶۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۲,۰۹۰,۶۹۵,۲۳۳	۲۳,۲۶۹,۹۲۲,۴۶۵	۱۰,۰۶۸,۰۹۳,۴۹۵
موجودی نقد	۱۴	۱۳۲,۱۶۴,۳۴۶,۰۷۸	۱۰۱,۹۲۲,۳۲۶,۲۸۰	۱۸۶,۵۹۰,۶۲۰,۲۰۲
جمع دارایی های جاری		**۲۶۰,۵۰۸,۷۴۱,۹۸۰**	**۳۰۹,۰۱۹,۰۴۵,۹۸۶**	**۲۷۵,۴۶۶,۸۱۰,۳۶۵**
جمع دارایی ها		**۵۶۴,۲۰۴,۵۸۴,۷۳۶**	**۶۳۰,۱۶۹,۳۹۸,۷۹۸**	**۴۹۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۸۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۸۹,۷۱۶,۹۹۱,۸۲۲	۲۵۷,۲۰۴,۲۰۱,۷۴۴	۲۵۳,۱۰۳,۱۵۱,۸۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۵۵۱,۷۱۶,۹۹۱,۸۲۲**	**۵۱۹,۲۰۴,۲۰۱,۷۴۴**	**۳۸۵,۱۰۳,۱۵۱,۸۸۳**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۴,۹۸۱,۳۰۱	۱۲,۷۸۰,۵۲۰,۷۸۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۰,۸۳۷,۵۹۲,۹۱۴	۷۵,۳۸۰,۲۱۵,۷۵۳	۹۴,۶۱۲,۶۰۸,۶۱۹
جمع بدهی های جاری		**۱۲,۴۸۷,۵۹۲,۹۱۴**	**۱۱۰,۹۶۵,۱۹۷,۰۵۴**	**۱۰۷,۳۹۳,۱۲۹,۴۰۶**
جمع بدهی ها		**۱۲,۴۸۷,۵۹۲,۹۱۴**	**۱۱۰,۹۶۵,۱۹۷,۰۵۴**	**۱۰۷,۳۹۳,۱۲۹,۴۰۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۶۴,۲۰۴,۵۸۴,۷۳۶**	**۶۳۰,۱۶۹,۳۹۸,۷۹۸**	**۴۹۲,۴۹۶,۲۸۱,۲۸۹**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی بهزاد آقازاده وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	۱۱۴,۲۴۷,۳۲۷,۹۱۱	۲۰۰,۸۰۹,۴۹۸,۰۱۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۵,۳۸۰,۲۱۹,۵۳۲)	(۹۲,۹۶۶,۷۵۱,۳۹۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۳۸,۸۶۷,۱۰۸,۳۷۹**	**۱۰۷,۸۴۲,۷۴۶,۶۱۳**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۹,۰۷۸,۵۰۰,۰۰۱)	(۲۹,۰۰۵,۰۷۷,۰۰۱)
دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی		۴۵۳,۴۱۱,۴۲۰	۱۴,۸۰۱,۵۹۱,۰۷۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۸,۶۲۵,۰۸۸,۵۸۱)	(۱۴,۲۰۳,۴۸۵,۹۲۹)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۳۰,۲۴۲,۰۱۹,۷۹۸**	**۹۳,۶۳۹,۲۶۰,۶۸۴**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۱۷۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۱۷۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۳۰,۲۴۲,۰۱۹,۷۹۸	(۸۲,۹۴۶,۷۳۹,۳۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰۱,۹۲۲,۳۲۶,۲۸۰	۱۸۶,۵۹۰,۶۲۰,۲۰۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۳۲,۱۶۴,۳۴۶,۰۷۸**	**۱۰۱,۹۲۲,۳۲۶,۲۸۰**
معاملات غیر نقدی	۲۱	۰	**۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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