شرکت تضامنی صرافی بهزاد بهرامی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارایه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۴۸۰	۷۹۴,۶۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۲۱۲)	(۷۸۸,۱۵۳)
سود ناخالص		۲۶۸	۶,۴۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۳۳۵)	(۲۰,۰۴۲)
(زیان) عملیاتی		(۲۴,۰۶۷)	(۱۳,۵۴۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۶۸,۳۵۵	۲۴,۳۴۲
سود عملیات قبل از مالیات		۴۴,۲۸۸	۱۰,۷۹۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۳,۴۰۴)	-
سود خالص		۴۰,۸۸۴	۱۰,۷۹۹

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و اصلاح اشتباهات است، لذا صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء
(شماره ثبت ۴۸۹۷۷۲)

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸
رازدار

شرکت تضامنی صرافی بهزاد بهرامی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱,۵۴۳	۱,۳۱۵	۱,۴۳۴
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۸۷	۱۸۷	-
سایر دارایی ها - ضمانتنامه	۱۱	۷,۵۱۸	۷,۵۱۸	۳,۵۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۹,۲۴۸**	**۹,۰۲۰**	**۴,۹۸۴**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۲	-	۵	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۱۲	۴۶۳	۳۵,۶۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴	۳۰۱,۸۹۱	۲۰۴,۳۹۱	۲,۳۴۳
موجودی نقد	۱۵	۱,۳۲۶	۶۲,۴۶۲	۱۰۵,۱۶۶
جمع دارایی های جاری		**۳۰۳,۴۲۹**	**۲۶۷,۳۲۲**	**۱۴۳,۱۶۶**
جمع دارایی ها		**۳۱۲,۶۷۶**	**۲۷۶,۳۴۲**	**۱۴۸,۱۴۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۲,۹۹۰	۲۵۲,۹۹۰	۱۴۲,۰۰۰
سود انباشته		۵۴,۸۷۶	۱۳,۹۹۳	۳,۱۹۴
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۷,۸۶۶**	**۲۶۶,۹۸۲**	**۱۴۵,۱۹۴**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۴,۸۱۰	۹,۰۷۵	۲,۹۵۵
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۲۸۴	-
جمع بدهی ها		**۴,۸۱۰**	**۹,۳۵۹**	**۲,۹۵۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۱۲,۶۷۶**	**۲۷۶,۳۴۲**	**۱۴۸,۱۴۹**

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

شرکت تضامنی بهزاد بهرامی و شرکاء
(شماره ثبت ۴۸۹۷۷۲)

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸
رازدار

شرکت تضامنی صرافی بهزاد بهرامی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارایه شده) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
(نقد مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۲۷,۶۷۹)	(۹,۵۲۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۸	(۳,۶۸۸)	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۱,۳۶۷)	(۹,۵۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های مشهود	۹	(۶۲۴)	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۰	-	(۱۸۷)
دریافت‌های ناشی از فروش سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱۰۰,۰۰۰	-
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت	۱۴	(۱۹۷,۵۰۰)	(۲۰۲,۰۴۸)
پرداخت های نقدی بابت سپرده ضمانت نامه بانکی		-	(۳,۹۶۸)
دریافت نقدی حاصل از سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۸	۶۸,۳۵۵	۲۴,۳۴۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۹,۷۶۹)	(۱۸۱,۸۶۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶۱,۱۳۶)	(۱۹۱,۳۸۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۱۰,۹۹۰
دریافت های نقدی حاصل از تامین مالی شرکا	۱۷-۱	-	۴۱,۲۵۹
پرداخت های نقدی بابت برداشت شرکا	۱۷-۱	-	(۳,۵۶۷)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۴۸,۶۸۳
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۶۱,۱۳۶)	(۴۲,۷۰۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۲,۴۶۲	۱۰۵,۱۶۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۳۲۶	۶۲,۴۶۲

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

پیوست گزارش حسابرسی
۱۳۴۹ رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸