۸۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۸۹,۷۳۶	۵,۰۳۶,۸۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۸۰,۹۸۲)	(۵,۰۰۱,۸۹۴)
سود ناخالص		**۸,۷۵۴**	**۳۴,۹۸۷**
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۲,۵۷۸)	(۴۹,۴۹۱)
سایر درآمدها	۸	۷۰۲	۴۵
زیان عملیاتی		**(۲۳,۱۲۲)**	**(۱۴,۴۵۹)**
سایر درآمدها ی غیرعملیاتی	۹	۱,۴۰۹	۱,۱۲۶
زیان خالص		(۲۱,۷۱۳)	(۱۳,۳۳۳)

داریوش علیزاده

شرکت تضامنی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا
صرافی وطن
با مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۵۲۲۲۱۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت

شرکت تضامنی صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۵۵,۰۱۴	۱۴۶,۴۹۷
دارایی‌های نامشهود	۱۱	-	-
سایر دارایی ها	۱۲	۱۳,۱۲۵	۱۳,۱۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۶۸,۱۳۹	۱۵۹,۶۲۲
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	-	۵۲۵
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۴۳	۵,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۸۲,۶۸۶	۵,۲۹۶
موجودی نقد	۱۶	۱۳,۱۵۷	۱۲۱,۰۹۵
جمع دارایی‌های جاری		۹۵,۸۸۶	۱۳۱,۹۱۶
جمع دارایی‌ها		۲۶۴,۰۲۵	۲۹۱,۵۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۱,۷۹۲)	۱۹,۹۲۱
جمع حقوق مالکانه		۲۴۸,۲۰۸	۲۶۹,۹۲۱
بدهی‌ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱,۳۷۶	۵,۷۵۹
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۳۷۶	۵,۷۵۹
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۴,۶۴۱	۲,۵۵۹
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۳,۵۰۰
سود سهام پرداختنی	۲۱	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰
جمع بدهی‌های جاری		۱۴,۴۴۱	۱۵,۸۵۹
جمع بدهی‌ها		۱۵,۸۱۷	۲۱,۶۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۶۴,۰۲۵	۲۹۱,۵۳۸
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۵۲۲۳۱۶

داریوش علیزاده

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی صرافی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۹۷,۳۳۱)	(۲۳,۴۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۵۰۰)	(۶۰,۲۲۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۰۰,۸۳۱)	(۸۳,۷۱۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۸,۵۱۷)	(۱۴۳,۲۲۰)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۱,۴۰۹	۱,۱۲۵
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۷,۱۰۸)	(۱۴۲,۰۹۴)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰۷,۹۳۹)	(۲۲۵,۸۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
برداشت های نقدی توسط شرکا		-	(۵۵۶)
پرداخت های نقدی بابت سود سهم الشرکه		-	(۲۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		-	(۷۵۶)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۱۰۷,۹۳۹)	(۲۲۶,۵۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۱,۰۹۵	۳۴۷,۶۶۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳,۱۵۷	۱۲۱,۰۹۵

شرکت تضامنی داریوش علیزاده خوشاکو و شرکا
صرافی وطن
مجوز رسمی از بانک مرکزی شماره ثبت ۵۲۲۷۱۵

داریوش علیزاده

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا