شرکت تضامنی صرافی دهقان برزگرو شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ماه۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی دهقان برزگر و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهاي عملياتي	۵	۱۰,۵۰۵,۲۰۲,۲۳۸,۱۵۶	۱۱,۴۳۸,۸۲۳,۴۳۵,۹۶۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	۶	(۱۰,۳۶۷,۲۳۱,۵۶۵,۹۰۴)	(۱۱,۳۶۳,۶۸۲,۷۰۳,۹۹۲)
سود ناخالص		۱۳۷,۹۷۰,۶۷۲,۲۵۲	۷۵,۱۴۰,۷۳۱,۹۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومي	۷	(۶۲,۵۲۷,۲۱۸,۶۲۸)	(۸۱,۲۲۹,۴۲۵,۴۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸	(۱۰۷,۴۰۴,۱۲۶,۱۹۴)	۸۶۱,۶۱۸,۱۱۴
سود (زیان) عملیاتی		(۳۱,۹۶۰,۶۷۲,۵۷۰)	(۵,۲۲۷,۰۷۵,۳۸۳)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۹,۳۵۱,۸۶۲,۷۳۷	۴۴,۷۰۰,۴۳۸,۵۷۵
سود(زیان) قبل از مالیات		(۱۲,۶۰۸,۸۰۹,۸۳۳)	۳۹,۴۷۳,۳۶۳,۱۹۲
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	۰
سود خالص(زیان)		(۱۲,۶۰۸,۸۰۹,۸۳۳)	۳۹,۴۷۳,۳۶۳,۱۹۲

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

شرکت تضامنی صرافی دهقان برزگر و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
.ارایي ها				
.ارایي هاي غیر جاري				
ارایی هاي ثابت مشهود	۱۰	۴۹,۴۸۲,۱۴۲,۷۱۱	۵۴,۷۹۰,۳۱۷,۰۶۵	۵۸,۹۷۰,۴۰۲,۷۷۳
ارایی های نامشهود		-	-	
سایر دارایی ها	۱۱	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی هاي غیر جاري		۵۳,۹۲۲,۱۴۲,۷۱۱	۱۱۷,۲۳۰,۳۱۷,۰۶۵	۷۷,۳۸۰,۴۰۲,۷۷۳
.ارایی هاي جاري				
پیش پرداخت ها		۰	۰	-
دریافتنی هاي تجاری و سایر دریافتني ها	۱۲	۲۶۴,۶۷۰,۴۹۶,۴۱۹	۲۱۶,۶۷۴,۱۹۸,۴۳۴	۱۲۲,۷۹۹,۸۹۶
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۲۶,۲۸۳,۱۵۵,۷۰۹	۱۴,۳۴۵,۷۳۲,۷۹۶	۱۱۵,۱۱۱,۱۴۰,۵۲۰
موجودی نقد	۱۴	۶۳,۶۹۴,۹۹۲,۶۷۸	۱۸۶,۲۵۴,۰۵۷,۹۰۹	۳۷۲,۵۲۱,۶۸۱,۶۷۴
جمع دارایی هاي جاري		۴۵۴,۶۴۸,۶۴۴,۸۰۶	۴۱۷,۲۷۳,۹۸۹,۱۳۹	۴۸۷,۷۵۵,۶۲۲,۰۹۰
جمع دارایی ها		۵۰۸,۵۷۰,۷۸۷,۵۱۷	۵۳۴,۵۰۴,۳۰۶,۲۰۴	۵۶۵,۱۳۶,۰۲۴,۸۶۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			-	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۱۳,۸۷۸,۳۷۹,۶۵۴	۱۲۶,۴۸۷,۱۸۹,۴۸۷	۱۵۷,۸۶۴,۵۸۲,۴۹۵
جمع حقوق مالکانه		۳۶۳,۸۷۸,۳۷۹,۶۵۴	۳۷۶,۴۸۷,۱۸۹,۴۸۷	۲۷۷,۸۶۴,۵۸۲,۴۹۵
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۶	۱۴۴,۶۹۲,۴۰۷,۸۶۳	۱۴۶,۱۴۲,۵۹۵,۵۰۵	۲۰۱,۳۴۲,۶۵۰,۸۹۴
مالیات پرداختنی	۱۷	-	۱۱,۸۷۴,۵۲۱,۲۱۲	۸۵,۹۲۸,۷۹۱,۴۷۴
جمع بدهی های جاری		۱۴۴,۶۹۲,۴۰۷,۸۶۳	۱۵۸,۰۱۷,۱۱۶,۷۱۷	۲۸۷,۲۷۱,۴۴۲,۳۶۸
جمع بدهی ها		۱۴۴,۶۹۲,۴۰۷,۸۶۳	۱۵۸,۰۱۷,۱۱۶,۷۱۷	۲۸۷,۲۷۱,۴۴۲,۳۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۵۰۸,۵۷۰,۷۸۷,۵۱۷	۵۳۴,۵۰۴,۳۰۶,۲۰۴	۵۶۵,۱۳۶,۰۲۴,۸۶۳

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

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

شرکت تضامنی صرافی دهقان برزگر و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت هاي عملیاتي			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۱۹,۷۳۱,۹۰۵,۲۷۸)	(۲۰۶,۶۵۲,۷۷۸,۰۷۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۱,۸۷۴,۵۲۱,۲۱۲)	(۷۴,۴۴۹,۱۰۹,۲۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۱,۶۰۶,۴۲۶,۴۹۰)	(۲۸۱,۱۰۱,۸۸۷,۳۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت هاي نقدي بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۳,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰)
زیان ناشی از برگشت از خرید		(۱۱۰,۳۰۴,۵۰۱,۴۷۸)	
پرداخت هاي نقدي بابت خرید دارایی های ثابت نامشهود		۰	۰
دریافت های نقدی ناشی از واگذاری سرمایه گذاریهای جاری		۰	۰
پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت			۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۹,۳۵۱,۸۶۲,۷۳۷	۴۴,۴۸۱,۸۴۸,۷۵۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۹۰,۹۵۲,۶۳۸,۷۴۱)	۴۰,۷۴۶,۳۴۸,۷۵۵
جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت هاي تامین مالی		(۱۲۲,۵۵۹,۰۶۵,۲۳۱)	(۲۴۰,۳۵۵,۵۳۸,۵۶۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت هاي تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۵۹,۱۴۹,۲۴۳,۸۰۰
پرداخت اصل تسهیلات مالی			(۳,۹۱۶,۹۴۷,۳۸۹)
پرداخت سود تسهیلات			(۱,۱۴۴,۳۸۱,۶۱۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۵۴,۰۸۷,۹۱۴,۸۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۲۲,۵۵۹,۰۶۵,۲۳۱)	(۱۸۶,۲۶۷,۶۲۳,۷۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸۶,۲۵۴,۰۵۷,۹۰۹	۳۷۲,۵۲۱,۶۸۱,۶۷۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۳,۶۹۴,۹۹۲,۶۷۸	۱۸۶,۲۵۴,۰۵۷,۹۰۹
معاملات غیر نقدی		-	-
		۰	۰

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