۱۲۱

شرکت تضامنی صرافی ابراهیم زاده و دوخائی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی ابراهیم زاده و دوخائی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۸,۸۳۳,۹۵۶	۲۲,۲۷۹,۸۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۸,۶۴۹,۷۷۲)	(۲۲,۰۵۶,۴۸۲)
سود ناخالص		۱۸۴,۱۸۴	۲۲۳,۳۸۱
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱۲,۰۴۴)	(۶۴,۳۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی ها	۸	۰	(۳,۱۰۳)
سایر درآمدها	۹	۴,۲۳۱	۱۲۴
سایر هزینه ها	۱۰	۰	(۲,۲۴۳)
سود عملیاتی		۷۶,۳۷۱	۱۵۳,۸۱۵
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۱۱	۴۲,۸۶۶	۳۵,۰۱۶
سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۱۱۹,۲۳۷	۱۸۸,۸۳۱
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳	(۱۹,۳۳۰)	(۴۷,۰۷۸)
سود خالص		۹۹,۹۰۷	۱۴۱,۷۵۳

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی ابراهیم زاده و دوخانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲	۱,۶۲۵,۹۵۷	۵۷,۹۹۵
دارایی‌های نا مشهود	۱۳	۶۶	۹۹
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۵	۱۳,۱۲۵	۱۳,۱۲۵
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱,۶۸۹,۱۴۸	۱۲۱,۲۲۰
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۶	۱,۹۹۶	۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۷	۵,۳۳۵	۳,۲۷۰
موجودی ارزی	۱۸	۱,۸۲۱	۴,۹۴۰
موجودی نقد	۱۹	۴۸۳,۵۷۹	۴۱۸,۲۳۴
جمع دارایی‌های جاری		۴۹۲,۷۳۱	۴۲۶,۴۴۵
جمع دارایی‌ها		۲,۱۸۱,۸۷۹	۵۴۷,۶۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱	۱۸۱,۳۴۲	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		۱,۵۶۸,۶۵۸	۰
سود انباشته		۸۸,۴۳۸	۱۶۹,۸۷۳
جمع حقوق مالکانه		۲,۰۸۸,۴۳۸	۴۱۹,۸۷۳
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۲	۷۴,۱۱۱	۸۰,۷۱۳
مالیات پرداختنی	۲۳	۱۹,۳۳۰	۴۷,۰۷۸
جمع بدهی‌ها		۹۳,۴۴۲	۱۲۷,۷۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲,۱۸۱,۸۷۹	۵۴۷,۶۶۴
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی ابراهیم زاده و دوحائی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۵	۷۷,۱۸۹	۲۴۷,۰۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۷,۰۷۸)	(۱۱۷,۶۰۲)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۳۰,۱۱۱	۱۲۹,۴۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶,۶۸۱)	(۱,۶۲۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۲۳)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت		۰	(۵۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۴۱,۹۱۴	۳۵,۰۰۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۳۵,۲۳۳	(۱۶,۷۳۹)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۶۵,۳۴۵	۱۱۲,۷۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام مصوب		۰	(۴۷۰,۷۹۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۴۷۰,۷۹۲)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۶۵,۳۴۵	(۳۵۸,۰۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۱۸,۲۳۴	۷۷۶,۳۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۸۳,۵۷۹	۴۱۸,۲۳۴

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .