گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی صرافی احسان آذرنکو و شرکاء قشم

به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی احسان آذرنگو و شرکاء قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۳,۱۰۸,۸۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۳,۰۸۹,۴۰۸)
سود ناخالص		-	۱۹,۴۰۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۹,۳۸۱)	(۱۴,۹۷۹)
سایر درآمدها	۸	۳,۱۴۶	۲,۹۶۳
سود عملیاتی		(۲۶,۲۳۵)	۷,۳۸۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۳۰,۸۵۲	۱,۵۰۰
سود قبل از مالیات		۴,۶۱۷	۸,۸۸۷
مالیات بر درآمد			
سال جاری		(۷۸۶)	(۲,۲۲۲)
سود خالص		۳,۸۳۱	۶,۶۶۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا ثبت: ۲۹۸۲۷

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی احسان آذر نکو و شرکاء قشم

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۳,۱۴۲	۳۴,۶۵۸	۳۶,۰۰۸
دارایی های نامشهود	۱۱	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۲	۱۴۰,۵۱۰	۱۴۰,۵۱۰	۱۰,۵۱۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۷۳,۶۵۲	۱۷۵,۱۶۸	۴۶,۵۱۸
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	۶,۳۸۸	۵,۵۰۰	۸,۰۹۵
جاری شرکاء	۱۹	۳,۰۱۴	-	
دریافتنی ها	۱۴	۲۳۸	۷۵	۲۷۷
موجودی اقلام صرفی	۱۵	۸,۱۷۴	۵,۰۲۸	۱۱۳,۵۷۷
موجودی نقد	۱۶	۱۲,۳۳۲	۳۴,۲۱۷	۴۷,۳۵۴
جمع دارایی های جاری		۳۰,۱۴۶	۴۴,۸۲۰	۱۶۹,۳۰۳
جمع دارایی ها		**۲۰۳,۷۹۸**	**۲۱۹,۹۸۸**	**۲۱۵,۸۲۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		۲,۷۶۶	(۱,۰۶۶)	(۷,۲۳۳)
جمع حقوق مالکانه		۲۰۲,۷۶۶	۱۹۸,۹۳۴	۱۹۲,۷۶۷
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی ها	۱۸	۲۴۶	۱۱,۵۹۶	۱۲,۲۱۳
جاری شرکاء		-	۶,۲۵۶	۶,۲۵۶
مالیات پرداختنی	۲۰	۷۸۷	۳,۲۰۲	۴,۵۸۴
جمع بدهی های جاری		۱,۰۳۲	۲۱,۰۵۴	۲۳,۰۵۳
جمع بدهی ها		۱,۰۳۲	۲۱,۰۵۴	۲۳,۰۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۰۳,۷۹۸**	**۲۱۹,۹۸۸**	**۲۱۵,۸۲۰**

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

شرکت تضامنی احسان آذرنکو و شرکاء
صورت جریانهای نقدی
سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1403

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده (مبالغ به میلیون ریال) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
جریان های نقدی حاصل از عملیات	۲۲	(۴۰٬۲۶۶)	۱۱۹٬۶۲۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳٬۲۰۲)	(۴٬۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۳٬۴۶۸)	۱۱۵٬۵۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۵۸)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارائیها		-	(۱۳۰٬۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۳۰٬۸۵۲	۱٬۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳۰٬۸۵۲	(۱۲۸٬۶۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲٬۶۱۶)	(۱۳٬۱۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
وجوه دریافتی از شرکاء		(۹٬۲۷۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۹٬۲۷۰)	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۱٬۸۸۶)	(۱۳٬۱۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۴٬۲۱۷	۴۷٬۳۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۲٬۳۳۲	۳۴٬۲۱۷

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا ثبت: ۲۹۸۲۷