شرکت تضامنی صرافی احسان صفوی امیر و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵,۳۸۸,۴۸۷	۴,۵۰۸,۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵,۳۵۰,۲۲۲)	(۴,۴۷۵,۵۰۰)
سود ناخالص		**۳۸,۲۶۵**	**۳۲,۶۴۴**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۳,۶۴۵)	(۲۹,۶۰۲)
سایر درآمد های عملیاتی	۸	۱۳۸	۲,۲۳۰
سود (زیان)عملیاتی		(۳۵,۲۴۲)	۵,۲۷۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴,۳۵۸	۱۵,۱۰۰
سود قبل از مالیات		(۳۰,۸۸۴)	۲۰,۳۷۲
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۱,۳۷۱)
سود(زیان) خالص		(۳۰,۸۸۴)	۱۹,۰۰۱

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی احسان صفوی امیر و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴,۶۵۲	۵,۴۲۸
دارایی های نامشهود	۱۱	۷۸۶	۱,۰۳۳
سایر دارایی ها	۱۲	۹,۱۰۰	۸,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۴,۵۳۸**	**۱۴,۴۶۱**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۰۲,۹۴۳	۸۹۲,۷۴۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۰۷,۶۲۸	۳,۳۶۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۴,۰۰۰	-
موجودی نقد	۱۶	۱۰,۷۰۳	۶۴,۵۹۲
جمع دارایی های جاری		**۲۲۵,۲۷۴**	**۹۶۰,۷۰۳**
جمع دارایی ها		**۲۳۹,۸۱۱**	**۹۷۵,۱۶۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۱۰,۳۹۶)	۲۰,۴۸۸
جمع حقوق مالکانه		**۲۳۹,۶۰۴**	**۲۷۰,۴۸۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۰۸	۶۸۶,۲۱۶
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۱,۳۷۱
پیش دریافتها		-	۱۷,۰۸۹
جمع بدهی های جاری		۲۰۸	۷۰۴,۶۷۶
جمع بدهی ها		**۲۰۸**	**۷۰۴,۶۷۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۹,۸۱۲**	**۹۷۵,۱۶۴**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی صرافی احسان صفوی امیر و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۱	۴۹,۱۰۱	(۱۸۶,۴۹۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۳۷۱)	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۴۷,۷۳۰	(۱۸۶,۴۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۲۵)	(۳,۴۸۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۳۷۰)
پرداخت های نقدی برای سپرده گذاری های کوتاه مدت		(۴,۰۰۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴,۳۵۴	۱۴,۸۸۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۹	۱۱,۰۳۶
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۴۷,۷۵۹	(۱۷۵,۴۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص (پرداخت) نقد به شرکاء		(۱۰۱,۶۴۸)	(۶۰,۸۱۶)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-	۱۳۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۱,۶۴۸)	۶۹,۱۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۳,۸۸۹)	(۱۰۶,۲۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۴,۵۹۲	۱۷۰,۸۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۰,۷۰۳**	**٦٤,٥٩٢**

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

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش