گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی الناز قلی پور ورکی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی الناز قلی پور ورکی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۳۵۸,۱۰۳,۴۴۲,۵۳۰	۳,۶۵۶,۰۹۶,۹۸۲,۹۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۳۴۴,۶۵۷,۶۷۷,۴۳۳)	(۳,۶۲۰,۶۷۴,۰۸۵,۴۴۶)
سود ناخالص		۱۳,۴۴۵,۷۶۵,۰۹۷	۳۵,۴۲۲,۸۹۷,۵۱۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۶,۱۱۴,۰۹۵,۵۲۰)	(۷۳,۷۳۰,۸۸۱,۱۸۵)
سایر درآمدها	۸	۱۵۶,۵۹۷,۵۸۳	۱۲۵,۳۷۵,۹۰۰
زیان عملیاتی		(۶۲,۵۱۱,۷۳۲,۸۴۰)	(۳۸,۱۸۲,۶۰۷,۷۷۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۱۰۴,۴۱۲,۰۶۶	۲,۹۹۷,۳۱۳,۲۲۵
زیان خالص		(۶۱,۴۰۷,۳۲۰,۷۷۴)	(۳۵,۱۸۵,۲۹۴,۵۴۸)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی الناز قلی پور ورکی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۵۵,۸۲۲,۴۱۸,۵۶۸	۹۴,۸۴۳,۳۵۰,۴۵۱
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۸۰,۸۴۴,۴۴۴	۶۶۳,۸۱۱,۱۱۱
سایر دارایی ها	۱۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۷۰,۸۰۳,۲۶۳,۰۱۲	۱۱۰,۲۰۷,۱۶۱,۵۶۲
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دریافتنی ها	۱۴	۱,۸۵۰,۵۵۶,۹۴۶	۱,۲۹۱,۸۴۱,۷۷۷
موجودی ارز	۱۵	۶۲۷,۱۶۸,۷۶۵	۴۵۰,۲۴۸,۶۱۵
موجودی نقد	۱۶	۸,۶۱۶,۷۶۹,۷۹۷	۱۳۳,۷۰۱,۳۲۲,۲۶۹
جمع دارایی های جاری		۱۲,۱۴۴,۴۹۵,۵۰۸	۱۳۵,۴۴۳,۴۱۲,۶۶۱
جمع دارایی ها		۱۸۲,۹۴۷,۷۵۸,۵۲۰	۲۴۵,۶۵۰,۵۷۴,۲۲۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۷۵,۰۳۴,۳۸۶,۱۶۰)	(۱۳,۶۲۷,۰۶۵,۳۸۶)
جمع حقوق مالکانه		۱۷۴,۹۶۵,۶۱۳,۸۴۰	۲۳۶,۳۷۲,۹۳۴,۶۱۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۲۶۲,۲۰۹,۳۳۵	۲۶۲,۲۰۹,۳۳۵
جمع بدهی های غیر جاری		۲۶۲,۲۰۹,۳۳۵	۲۶۲,۲۰۹,۳۳۵
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۷,۷۱۹,۹۳۵,۳۴۵	۹,۰۱۵,۴۳۰,۲۷۴
جمع بدهی های جاری		۷,۷۱۹,۹۳۵,۳۴۵	۹,۰۱۵,۴۳۰,۲۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۸۲,۹۴۷,۷۵۸,۵۲۰	۲۴۵,۶۵۰,۵۷۴,۲۲۳
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی الناز قلی پور ورکی و شرکاء
شماره ثبت: [illegible]

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی الناز قلی پور ورکی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد صرف شده در عملیات	۲۱	(۴۹,۲۱۱,۲۳۷,۸۰۲)	(۳۵,۶۶۷,۸۱۴,۸۹۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		-	(۳۴,۴۵۹,۶۶۱,۸۸۴)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۹,۲۱۱,۲۳۷,۸۰۲)	(۷۰,۱۲۷,۴۷۶,۷۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۷۶,۴۷۲,۶۱۶,۵۶۵)	(۸۲,۴۰۷,۷۵۸,۲۰۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۸۸,۹۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۵۹۹,۳۰۱,۸۹۵	۲,۷۴۷,۴۴۱,۹۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۷۵,۸۷۳,۳۱۴,۶۷۰)	(۷۹,۸۴۹,۲۱۶,۲۴۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۲۵,۰۸۴,۵۵۲,۴۷۲)	(۱۴۹,۹۷۶,۶۹۳,۰۱۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳۳,۷۰۱,۳۲۲,۲۶۹	۲۸۳,۶۷۸,۰۱۵,۲۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸,۶۱۶,۷۶۹,۷۹۷	۱۳۳,۷۰۱,۳۲۲,۲۶۹

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