گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل صفرزاده و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل صفرزاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۱۴،۸۱۹،۲۹۷،۹۸۱)	(۱۲،۰۰۳،۰۷۱،۸۷۶)
زیان عملیاتی		(۱۴،۸۱۹،۲۹۷،۹۸۱)	(۱۲،۰۰۳،۰۷۱،۸۷۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۷،۲۵۷،۵۷۰،۶۳۰	۲۳،۷۱۶،۱۲۱،۸۴۲
سود قبل از مالیات		۱۲،۴۳۸،۲۷۲،۶۴۹	۱۱،۷۱۳،۰۴۹،۹۶۶
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	-	(۲،۹۰۸،۲۴۹،۲۰۶)
سودخالص		**۱۲،۴۳۸،۲۷۲،۶۴۹**	**۸،۸۰۴،۸۰۰،۷۶۰**

شرکت تضامنی اسماعیل صفرزاده و شرکاء
شماره ثبت ۵۳۲۰۴۳

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سودزیان جامع ، محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

جامعه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل صفرزاده 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	۷	۱۱۴،۳۹۱،۶۰۸،۲۶۹	۱۱۹،۳۳۰،۲۷۱،۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۴۲،۸۹۱،۶۰۸،۲۶۹**	**۲۴۷،۸۳۰،۲۷۱،۱۰۱**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۰	۵۴۵،۰۰۰،۰۰۰	-
موجودی ارزی	۱۱	۴۸۳،۱۸۸،۲۰۵	۲۰۹،۴۱۲،۰۶۱
سایر دریافتنی ها	۱۲	۳۴،۱۳۳،۵۱۲،۸۴۹	۱۶،۷۸۱،۳۶۱،۳۲۰
موجودی نقد	۱۳	۲،۶۳۲،۹۸۰،۷۸۵	۲،۹۸۹،۹۰۰،۳۶۷
جمع دارایی های جاری		**۳۷,۷۹۴,۶۸۱,۸۳۹**	**۱۹,۹۸۰,۶۷۳,۷۴۸**
جمع دارایی ها		**۲۸۰,۶۸۶,۲۹۰,۱۰۸**	**۲۶۷,۸۱۰,۹۴۴,۸۴۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۰,۰۸۷,۹۲۹,۸۵۶	۱۷,۶۴۹,۶۵۷,۲۰۷
جمع حقوق مالکانه		**۲۸۰,۰۸۷,۹۲۹,۸۵۶**	**۲۶۷,۶۴۹,۶۵۷,۲۰۷**
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایرپرداختنی ها	۱۵	۵۹۸,۳۶۰,۲۵۲	۱۶۱,۲۸۷,۶۴۲
مالیات پرداختنی	۱۶	-	-
جمع بدهی های جاری		**۵۹۸,۳۶۰,۲۵۲**	**۱۶۱,۲۸۷,۶۴۲**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۸۰,۶۸۶,۲۹۰,۱۰۸**	**۲۶۷,۸۱۰,۹۴۴,۸۴۹**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل صفرزاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۷	(۹،۹۸۸،۵۶۲،۵۳۹)	(۱۵،۲۳۲،۲۶۳،۶۹۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۴،۰۸۶،۷۱۵،۶۵۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۹،۹۸۸،۵۶۲،۵۳۹)**	**(۱۹،۳۱۸،۹۷۹،۳۴۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		-	(۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها		-	(۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۲۶،۹۸۳،۷۹۴،۴۸۶	۲۳،۶۸۴،۱۳۹،۴۴۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۲۶،۹۸۳،۷۹۴،۴۸۶**	**(۲۰،۸۱۵،۸۶۰،۵۵۸)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۱۶،۹۹۵،۲۳۱،۹۴۷**	**(۴۰،۱۳۴،۸۳۹،۹۰۲)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت نقدی از شرکا		-	۹۳،۵۴۰،۵۶۷
پرداخت نقدی به شرکا		(۱۷،۳۵۲،۱۵۱،۵۲۹)	(۱۶،۵۳۶،۱۸۴،۲۴۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۷،۳۵۲،۱۵۱،۵۲۹)**	**(۱۶،۴۴۲،۶۴۳،۶۷۳)**
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳۵۶،۹۱۹،۵۸۲)	(۵۶،۵۷۷،۴۸۳،۵۷۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲،۹۸۹،۹۰۰،۳۶۷	۵۹،۵۶۷،۳۸۳،۹۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲،۶۳۲،۹۸۰،۷۸۵**	**۲،۹۸۹،۹۰۰،۳۶۷**
معاملات غیر نقدی	۱۸		۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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

شرکت تضامنی اسماعیل صفرزاده و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۲۰۴۳
(حسابداران رسمی)