۳۲۱

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء

بانضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی
اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء
شماره ثبت ۸۶۰
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۴,۷۹۴,۶۴۶	۵,۵۴۹,۴۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴,۷۶۳,۷۱۵)	(۵,۵۱۸,۲۳۱)
سود ناخالص		**۳۰,۹۳۲**	**۳۱,۲۴۶**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۶,۵۲۲)	(۱۰,۰۲۱)
سایر درآمدها	۸	۳,۲۹۳	۶۱۹
سود(زیان) عملیاتی		**(۲,۲۹۷)**	**۲۱,۸۴۳**
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱۲,۳۲۸	۱۰,۷۳۶
سود قبل از مالیات		**۱۰,۰۳۱**	**۳۲,۵۷۹**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	(۸,۱۴۵)
سود خالص		**۱۰,۰۳۱**	**۲۴,۴۳۴**

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی می باشد، صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی
اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء
شماره ثبت ۸۶۰
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

موسسه حسابرسی تلاش ارقام
گزارش
حسابداران رسمی

شرکت تضامنی صرافی
اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء
شماره ثبت ۸۶۰
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد 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			
دارائی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱,۸۴۰	۲,۰۹۷
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۱,۸۷۰,۰۰۰	–
سایر دارایی‌ها	۱۲	۹۸,۶۹۴	۷,۲۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۱,۹۷۰,۵۳۴**	**۹,۲۹۷**
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۶۸۴	۵۳۹
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۹۷,۴۴۹	۵,۸۲۱
موجودی نقد	۱۵	۳۴۴	۱۸۶,۶۸۰
جمع دارایی‌های جاری		**۹۸,۴۷۷**	**۱۹۳,۰۴۰**
جمع دارایی‌ها		**۲,۰۶۹,۰۱۱**	**۲۰۲,۳۳۸**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۸,۷۹۲	۱۸,۷۶۱
جمع حقوق مالکانه		**۲,۰۲۸,۷۹۲**	**۱۴۸,۷۶۱**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۳۹,۹۵۰	۳۸,۹۵۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۲۶۹	۱۴,۶۲۰
جمع بدهی های جاری		**۴۰,۲۱۹**	**۵۳,۵۷۷**
جمع بدهی ها		**۴۰,۲۱۹**	**۵۳,۵۷۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲,۰۶۹,۰۱۱**	**۲۰۲,۳۳۸**
حسابهای انتظامی			

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء شماره ثبت ۸۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء شماره ثبت ۸۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

گزارش

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۸۴,۳۱۳)	۳۴,۹۱۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۴,۳۵۱)	(۱۳,۰۴۸)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۹۸,۶۶۵)**	**۲۱,۸۶۴**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود		-	(۳,۸۸۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۱۲,۳۲۸	۱۰,۷۳۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۲,۳۲۸**	**۶,۸۵۵**
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۸۶,۳۳۶)**	**۲۸,۷۱۹**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی از سهامداران		-	۲۳,۶۵۲
پرداخت های نقدی به سهامداران		-	(۸۷۷)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		**-**	**۲۲,۷۷۵**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**(۱۸۶,۳۳۶)**	**۵۱,۴۹۴**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸۶,۶۸۰	۱۳۵,۱۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۳۴۴**	**۱۸۶,۶۸۰**
معاملات غیر نقد	۲۱	**۱,۸۷۰,۰۰۰**	**۲۳,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی اسماعیل ابراهیمی فرد و شرکاء شماره ثبت ۸۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۳۷۲۰

موسسه حسابرسی تلاش ارقام گزارش