شرکت خدمات ارزی و صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به همراه صورت های مالی

دوره مالی یک ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص)
ETEMADE BEINOLMELAL EXCHANGE

شرکت خدمات ارزی و صرافی اعتماد بین الملل(سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
عملیات در حال تداوم		
درآمدها		۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۴	(۱۲,۶۲۳)
سایر هزینه ها	۵	(۱)
زیان عملیاتی		**(۱۲,۶۲۴)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۴,۱۱۰
زیان عملیاتی		(۸,۵۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	۰
زیان خالص		**(۸,۵۱۴)**

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

شرکت صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۴۰۵۵۲

ضمیمه گزارش حسابرسی

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، خیابان ماهتاب، پلاک ۵۰
کد پستی: ۱۹۹۴۸۱۴۸۷۹ شماره تماس : ۸۶۰۹۲۵۸۰ - ۸۶۰۹۲۵۷۰
Add : No.50, Mahtab st, Seol st, Sheikhbahaei sq, Tehran-Iran
Tel : +9821 86092570 / +9821 86092580 Postal code : 1994814879

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صرافی اعتماد بین‌الملل سهامی خاص
ETEMADE BEINOLMELAL EXCHANGE

شرکت خدمات ارزی و صرافی اعتماد بین الملل(سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
دارایی ها		
دارایی های ثابت مشهود	۷	۶۱,۴۷۱
دارایی های نامشهود	۸	۵,۲۱۴
جمع دارایی های غیرجاری		**۶۶,۶۸۵**
دارایی های جاری:		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۹	۴,۸۰۶
موجودی نقد	۱۰	۱,۰۰۰,۰۳۴
جمع دارایی های جاری		**۱,۰۰۴,۸۴۰**
جمع دارایی ها		**۱,۰۷۱,۵۲۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲	۰
سود (زیان)انباشته		(۸,۵۱۴)
جمع حقوق مالکانه		**۹۹۱,۴۸۶**
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳	۳۷۷
جمع بدهی های غیرجاری		**۳۷۷**
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۷۹,۶۶۱
مالیات پرداختنی	۱۵	۰
جمع بدهی های جاری		**۷۹,۶۶۱**
جمع بدهی ها		**۸۰,۰۳۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۰۷۱,۵۲۴**

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

شرکت صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۴۰۵۵۲

بیات رایان حسابداران رسمی
ضمائم گزارش حسابرسی
Bayat Rayan Certified Accountants

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، خیابان ماهتاب، پلاک ۵۰
کد پستی: ۱۹۹۴۸۱۴۸۷۹ شماره تماس : ۸۶۰۹۲۵۸۰ - ۸۶۰۹۲۵۷۰
Add : No.50, Mahtab st, Seol st, Sheikhbahaei sq, Tehran-Iran
Tel : +9821 86092570 / +9821 86092580 Postal code : 1994814879

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص)
ETEMADE BEINOLMELAL EXCHANGE

شرکت خدمات ارزی و صرافی اعتماد بین الملل(سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی یک ماه و بیست و دو روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳
نقد حاصل از عملیات	۱۶	۶۴,۰۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۶۴,۰۸۶**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶۲,۶۸۲)
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۵,۴۸۰)
دریافتهای نقدی حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۴,۱۱۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		**(۶۴,۰۵۳)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		۳۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
دریافت های ناشی از سرمایه اولیه		۱,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**۱,۰۰۰,۰۳۴**
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره		**۱,۰۰۰,۰۳۴**

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

شرکت صرافی اعتماد بین الملل (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۴۰۵۵۲

بیات رایان-حسابداران رسمی ضمائم گزارش حسابرسی Bayat Rayan-Certified Accountants

آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان سئول، خیابان ماهتاب، پلاک ۵۰
کد پستی: ۱۹۹۴۸۱۴۸۷۹ شماره تماس: ۸۶۰۹۲۵۸۰ - ۸۶۰۹۲۵۷۰
Add : No.50, Mahtab st, Seol st, Sheikhbahaei sq, Tehran-Iran
Tel : +9821 86092570 / +9821 86092580 Postal code : 1994814879