گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی فرهاد اسدی و شرکا

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی فرهاد اسدی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۰,۶۰۹	۴۶۳,۳۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۸,۶۴۳)	(۴۶۰,۱۳۵)
سود ناخالص		۱,۹۶۶	۳,۲۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۲,۸۹۸)	(۲۷,۴۴۵)
سایر درآمدها	۸	۵,۰۳۴	۱,۴۰۸
زیان عملیاتی		(۴۵,۸۹۸)	(۲۲,۸۰۶)
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۹	۲۵۱	۱۹,۳۱۳
زیان قبل از مالیات		(۴۵,۶۴۷)	(۳,۴۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
زیان خالص		(۴۵,۶۴۷)	(۳,۴۹۳)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرهاد اسدی و شرکا
میرداماد، جنب بانک سینا
پلاک ۲۶، واحد ۱
شماره ثبت ۴۷۷۱۴۵

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا

شرکت تضامنی صرافی فرهاد اسدی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱۹۵,۱۷۹	۱۹۳,۳۲۹	۳,۶۱۱
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۹۱۱	۸۴۹	۸۴۹
سایر دارایی ها	۱۲	۶,۲۵۰	۸,۹۷۳	۲,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲۰۲,۳۴۰	۲۰۳,۱۵۱	۶,۴۶۰
دارایی‌های جاری				
سرمایه گذاری کوتاه مدت		-	-	۲۱۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۸۰,۶۳۵	۲,۲۳۸	۱,۱۷۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۵۷,۰۹۵	۲۶,۱۳۰	۲۵,۳۳۰
موجودی نقد	۱۵	۶,۱۱۰	۱۹,۸۱۵	۶۴,۱۶۸
جمع دارایی‌های جاری		۱۴۳,۸۴۱	۴۸,۱۸۳	۳۰۰,۶۷۶
جمع دارایی‌ها		۳۴۶,۱۸۰	۲۵۱,۳۳۴	۳۰۷,۱۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان		-	-	۲۱۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۱۹۱,۹۹۶)	(۱۴۶,۳۵۰)	(۱۳۵,۸۰۱)
جمع حقوق مالکانه		۵۸,۰۰۴	۱۰۳,۶۵۰	۱۱۴,۱۹۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۹۶,۸۱۹	۳۲,۸۷۲	۷۱,۷۱۲
مالیات پرداختنی	۱۸	۹۱,۳۵۷	۱۱۴,۸۱۲	۱۲۱,۲۲۵
جمع بدهی‌های جاری		۲۸۸,۱۷۶	۱۴۷,۶۸۴	۱۹۲,۹۳۷
جمع بدهی‌ها		۲۸۸,۱۷۶	۱۴۷,۶۸۴	۱۹۲,۹۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۴۶,۱۸۰	۲۵۱,۳۳۴	۳۰۷,۱۳۶
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرهاد اسدی و شرکا
میرداماد، بلوک بانک سینا
پلاک ۲۶، واحد
شماره ثبت ۴۷۷۱۴۵

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت رانا

شرکت تضامنی صرافی فرهاد اسدی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۳۵,۰۲۵)	(۴۶,۷۸۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۳,۴۵۵)	(۶,۴۱۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۵۸,۴۷۹)	(۵۳,۱۹۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱,۸۵۰)	(۱,۳۲۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۶۲)	-
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۲۳۴	۱۹,۳۱۳
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱,۶۷۸)	۱۷,۹۹۰
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۶۰,۱۵۷)	(۳۵,۲۰۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه		-	۲۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهم الشرکه مصوب		-	(۷,۰۵۶)
دریافت های نقدی توسط شرکاء		۱۵۱,۰۶۲	۵۸,۲۱۲
پرداخت های نقدی توسط شرکاء		(۴,۶۱۰)	(۸۰,۳۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۴۶,۴۵۲	(۹,۱۴۶)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۳,۷۰۵)	(۴۴,۳۵۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۹,۸۱۵	۶۴,۱۶۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۱۱۰	۱۹,۸۱۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی فرهاد اسدی و شرکا
میرداماد، جنب بانک سینا
پلاک ۲۶، واحد ۱
شماره ثبت ۴۷۷۱۴۵

گزارش
موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا