۳۰۱۳

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی فاتح امینی نژاد و شرکاء

بانضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی فاتح امینی نژاد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۲,۱۸۴,۸۴۵,۱۹۷,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۲,۱۷۷,۶۳۷,۳۲۱,۰۴۵)
سود ناخالص		-	**۷,۲۰۷,۸۷۵,۹۵۵**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۹,۲۳۷,۱۰۷,۴۸۰)	(۱۱,۰۵۹,۱۳۶,۳۹۵)
سایر درآمدها	۸	۳۷۲,۹۹۴,۰۴۹	-
زیان عملیاتی		(۸,۸۶٤,۱۱۳,٤۳۱)	(۳,۸۵۱,۲٦۰,٤٤۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۲۸,۸۶۴,۸۸۸,۴۶۹	۸۲۲۳۵۰۰۹۱۸
سود قبل از مالیات		**۲۰,۰۰۰,۷۷۵,۰۳۸**	**٤,۳۷۲,۲٤۰,٤۷۸**
هزینه مالیات بر درآمد		-	-
سود خالص		**۲۰,۰۰۰,۷۷۵,۰۳۸**	**٤,۳۷۲,۲٤۰,٤۷۸**

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 جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی فاتح امینی نژاد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارائی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۸,۴۰۸,۵۶۸,۳۱۲	۳۰,۰۵۰,۶۴۶,۰۶۲
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۳۸,۳۳۳,۳۳۴	۷۶,۶۶۶,۶۶۷
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۹,۴۴۶,۹۰۱,۶۴۶	۳۸,۱۲۷,۳۱۲,۷۲۹
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۴,۱۵۷,۱۳۳,۲۸۸	۱۷۰,۹۰۵,۹۱۵
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱,۰۲۱,۸۰۴,۵۰۰	۶۴۸,۸۱۰,۴۵۱
موجودی نقد	۱۵	۱۰۲,۶۱۸,۱۷۶,۰۵۶	۹۴,۴۵۲,۷۳۸,۲۳۶
جمع دارایی‌های جاری		۱۰۷,۷۹۷,۱۱۳,۸۴۴	۹۵,۲۷۲,۴۵۴,۶۰۲
جمع دارایی‌ها		۱۳۷,۲۴۴,۰۱۵,۴۹۰	۱۳۳,۳۹۹,۷۶۷,۳۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	–	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۷,۱۷۸,۹۰۳,۱۸۶	(۱۲,۸۲۱,۸۷۱,۸۵۲)
جمع حقوق مالکانه		۱۳۷,۱۷۸,۹۰۳,۱۸۶	۱۱۷,۱۷۸,۱۲۸,۱۴۸
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
ذخیره مزایایی پایان خدمت کارکنان	۱۸	–	۳۷۱,۵۷۹,۸۸۰
جمع بدهی‌های غیرجاری		–	۳۷۱,۵۷۹,۸۸۰
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۶۵,۱۱۲,۳۰۴	۱۵,۸۵۰,۰۵۹,۳۰۳
مالیات پرداختنی	۲۰	–	–
جمع بدهی های جاری		۶۵,۱۱۲,۳۰۴	۱۵,۸۵۰,۰۵۹,۳۰۳
جمع بدهی ها		۶۵,۱۱۲,۳۰۴	۱۶,۲۲۱,۶۳۹,۱۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۳۷,۲۴۴,۰۱۵,۴۹۰	۱۳۳,۳۹۹,۷۶۷,۳۳۱

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

شرکت تضامنی صرافی فاتح امینی نژاد 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	۲۱	(۲۲,۳۷۹,۸۶۱,۷۳۲)	۳۵,۱۳۹,۹۰۱,۷۵۵
نقد حاصل از عملیات			(۹,۸۶۱,۱۸۸,۷۳۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۲,۳۷۹,۸۶۱,۷۳۲)	۲۵,۲۷۸,۷۱۳,۰۲۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			(۲۸,۳۳۴,۱۱۸,۷۵۰)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		۲۸,۸۶۴,۸۸۸,۴۶۹	۳,۳۴۰,۷۲۰
وجوه دریافت شده بابت سود سپرده بانکی		۲۸,۸٦٤,۸۸۸,٤٦۹	(۲۸,۳۳۰,۷۷۸,۰۳۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶,۴۸۵,۰۲۶,۷۳۷	(۳,۰۵۲,۰٦۵,۰۰۸)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی			
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	٤٧,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۶,۴۸۵,۰۲۶,۷۳۷	۴۳,۹۴۷,۹۳۴,۹۹۲
خالص افزایش در موجودی نقد		۹۴,۴۵۲,۷۳۸,۲۳۶	۵۰,۵۰۴,۸۰۳,۲۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰۰,۹۳۷,۷٦٤,۹۷۳	۹٤,٤٥۲,۷۳۸,۲۳٦
مانده موجودی نقد در پایان سال			

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