۱۲۸

شرکت تضامنی صرافی فیض و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی فیض و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶۴،۹۰۸،۶۲۲،۱۱۵	۲۵۵،۱۶۱،۲۳۱،۷۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵۸،۱۸۹،۳۵۵،۶۰۴)	(۲۵۳،۴۰۰،۳۵۲،۰۱۴)
سود ناخالص		۶،۷۱۹،۲۶۶،۵۱۱	۱،۷۶۰،۸۷۹،۶۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۴،۵۰۲،۵۵۷،۴۵۶)	(۱۶،۶۵۷،۴۹۳،۴۹۰)
زیان عملیاتی		(۲۷،۷۸۳،۲۹۰،۹۴۵)	(۱۴،۸۹۶،۶۱۳،۸۰۴)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۸	۲۷،۸۶۴،۴۷۴،۷۴۸	۲،۳۹۷،۶۰۱،۲۲۰
سود (زیان) قبل از مالیات		۸۱،۱۸۳،۸۰۳	(۱۲،۴۹۹،۰۱۲،۵۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	۰	۰
سود (زیان) خالص		۸۱،۱۸۳،۸۰۳	(۱۲،۴۹۹،۰۱۲،۵۸۴)

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

شرکت تضامنی صرافی فیض و شرکا

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۷۳،۷۶۰،۷۳۷،۰۶۷	۱۷۱،۰۴۱،۱۱۸،۶۴۱	۸۵،۰۶۳،۰۸۵
دارایی های نامشهود	۱۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۹،۲۵۵،۶۲۸،۳۹۹	۶،۰۰۵،۶۲۸،۳۹۹	۶،۰۰۵،۶۲۸،۳۹۹
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۸۳،۰۱۷،۳۶۵،۴۶۶**	**۱۷۷،۰۴۷،۷۴۷،۰۴۰**	**۶،۰۹۱،۶۹۱،۴۸۴**
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۲	۰	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دریافتنی های غیر عملیاتی	۱۳	۵۰،۵۳۲،۶۳۵،۸۱۸	۵۰،۵۱۷،۵۶۶،۷۵۵	۴۷،۹۸۳،۳۶۰،۲۵۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۵	۷،۲۳۸،۶۴۵،۴۹۸	۲،۶۳۲،۰۰۱،۱۰۲	۲،۲۶۷،۴۵۳،۱۱۶
موجودی نقد	۱۶	۴،۷۱۲،۱۸۰،۶۸۲	۲۱۸،۷۴۴،۴۳۰،۲۵۸	۱۱۵،۰۷۲،۶۱۵،۹۹۳
جمع دارایی های جاری		**۲۵۲،۴۸۳،۴۶۱،۹۹۸**	**۲۷۲،۳۲۳،۹۹۸،۱۱۵**	**۱۶۶،۲۲۳،۴۲۹،۳۶۸**
جمع دارایی ها		**۴۳۵،۵۰۰،۸۲۷،۴۶۴**	**۴۴۹،۳۷۱،۷۴۵،۱۵۵**	**۱۷۲،۳۱۵،۱۲۰،۸۵۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۲،۵۶۶،۰۵۷،۳۰۶	۲،۴۸۴،۸۷۳،۵۰۳	۱۴،۹۸۳،۸۸۶،۰۸۷
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۲،۵۶۶،۰۵۷،۳۰۶**	**۲۵۲،۴۸۴،۸۷۳،۵۰۳**	**۱۳۴،۹۸۳،۸۸۶،۰۸۷**
بدهی ها				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۹۵،۵۲۱،۳۵۵	۹۵،۵۲۱،۳۵۵	۹۵،۵۲۱،۳۵۵
		۹۵،۵۲۱،۳۵۵	۹۵،۵۲۱،۳۵۵	۹۵،۵۲۱،۳۵۵
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۹	۱۸۲،۸۳۹،۲۴۸،۸۰۳	۱۸۸،۷۹۸،۷۸۴،۲۵۶	۱۶،۷۵۸،۰۷۴،۶۱۱
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۷،۹۹۲،۵۶۶،۰۴۱	۲۰،۴۷۷،۶۳۸،۷۹۹
جمع بدهی های جاری		**۱۸۲،۸۳۹،۲۴۸،۸۰۳**	**۱۹۶،۷۹۱،۳۵۰،۲۹۷**	**۳۷،۲۳۵،۷۱۳،۴۱۰**
جمع بدهی ها		**۱۸۲،۹۳۴،۷۷۰،۱۵۸**	**۱۹۶،۸۸۶،۸۷۱،۶۵۲**	**۳۷،۳۳۱،۲۳۴،۷۶۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۳۵،۵۰۰،۸۲۷،۴۶۴**	**۴۴۹،۳۷۱،۷۴۵،۱۵۵**	**۱۷۲،۳۱۵،۱۲۰،۸۵۲**

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

گزارش مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش خبره

شرکت صرافی فیض و شرکاء (تضامنی) دارای مجوز رسمی بانک مرکزی Exchange Donya ثبت: ۳۱۲۸۸۲

شرکت تضامنی صرافی فیض و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۲	(۳۹،۴۰۴،۳۹۷،۶۸۱)	۱۱۹،۹۱۸،۳۸۶،۴۰۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷،۹۹۲،۵۶۶،۰۴۱)	(۱۲،۴۸۵،۰۷۲،۷۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۷،۳۹۶،۹۶۳،۷۲۲)	۱۰۷،۴۳۳،۳۱۳،۶۴۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴،۱۵۸،۳۰۰،۰۰۰)	(۴،۱۳۷،۶۱۰،۰۰۰)
پرداخت های حاصل از ایجاد سرمایه گذاری ها		(۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاریها		۲۷،۸۶۴،۲۴۰،۴۴۱	۶۵۶،۷۷۹،۹۷۱
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۶۶،۲۹۴،۰۵۹،۵۵۹)	(۳،۴۸۰،۸۳۰،۰۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۱۳،۶۹۱،۰۲۳،۲۸۱)	۱۰۳،۹۵۲،۴۸۳،۶۱۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی به شرکا		(۳۴۱،۲۲۶،۲۹۵)	(۲۸۰،۶۶۹،۳۵۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳۴۱،۲۲۶،۲۹۵)	(۲۸۰،۶۶۹،۳۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۱۴،۰۳۲،۲۴۹،۵۷۶)	۱۰۳،۶۷۱،۸۱۴،۲۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۱۸،۷۴۴،۴۳۰،۲۵۸	۱۱۵،۰۷۲،۶۱۵،۹۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴،۷۱۲،۱۸۰،۶۸۲	۲۱۸،۷۴۴،۴۳۰،۲۵۸
معاملات غیرنقدی		۰	۱۶۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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