شرکت تضامنی صرافی غالب بیاتی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل (صورتهای مالی و رعایت)

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی غالب بیاتی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۶۶۲,۲۳۵	۲۳,۴۰۷,۴۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۶۵۸,۵۸۹)	(۲۳,۳۳۸,۹۶۷)
سود ناخالص		۳,۶۴۶	۶۸,۴۸۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۱۱۳,۴۸۵)	(۹۳,۸۷۹)
سایر درآمدها	۷	۶,۸۷۰	۳۰,۱۶۹
سود (زیان)عملیاتی		(۱۰۲,۹۶۹)	۴,۷۷۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۰۳,۷۸۶	۵,۵۹۰
سود خالص قبل از کسر مالیات		۲۰۰,۸۱۷	۱۰,۳۶۴
هزینه مالیات بردرآمد	۱۷	۰	(۱۵۰,۰۸۶)
سود (زیان) خالص		۲۰۰,۸۱۷	(۱۳۹,۷۲۲)

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوستی گزارش

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی
غالب بیاتی و شرکا

BAYATI EXCHANGE

شرکت تضامنی صرافی غالب بیاتی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص۱	۲۰۰,۸۱۷	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:		
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۷۱۲,۲۹۲	۰
سود جامع	۹۱۳,۱۰۹	۰

موسسه حسابرسی و بهبود
سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوسته گزارش

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

bayatiexchange.com
021 53308
021 220 21 200

شرکت تضامنی
غالب بیاتی و شرکا



شرکت تضامنی صرافی غالب بیاتی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدیدارئه شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدیدارئه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری				
دارائیهای ثابت مشهود	۹	۹۴۱,۴۹۳	۳۴۴,۲۹۶	۳۵۹,۱۴۹
سایر دارایی ها	۱۰	۱۱,۵۷۹	۱۱,۵۴۹	۴,۹۴۵
جمع دارایی های غیر جاری		۹۵۳,۰۷۲	۳۵۵,۸۴۵	۳۶۴,۰۹۴
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۲,۳۲۳	۱۵۲,۹۹۶	۳۳,۴۷۷
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۲	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۳,۵۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات طلا	۱۳	۳۴,۱۷۳	۱۱,۶۸۲	۴۴,۱۵۷
موجودی نقد	۱۴	۱۰۲,۵۴۹	۱۸۰,۹۱۲	۳۷۷,۵۴۸
جمع دارایی های جاری		۱۵۳,۶۴۵	۳۵۰,۱۹۱	۴۵۸,۶۸۲
جمع دارایی ها		۱,۱۰۶,۷۱۷	۷۰۶,۰۳۵	۸۲۲,۷۷۶
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۱۳۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		۷۱۲,۲۹۲	۰	۰
سود(زیان) انباشته		۴۵,۷۵۵	(۱۵۵,۰۶۲)	(۱۵,۳۴۰)
جمع حقوق مالکانه		۱,۰۰۸,۰۴۷	۹۴,۹۳۸	۲۳۴,۶۶۰
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۹۸,۶۷۰	۵۶۹,۸۸۶	۵۲۳,۹۹۱
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۴۱,۲۱۲	۶۴,۱۲۵
جمع بدهی های جاری		۹۸,۶۷۰	۶۱۱,۰۹۸	۵۸۸,۱۱۶
جمع بدهی ها		۹۸,۶۷۰	۶۱۱,۰۹۸	۵۸۸,۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۱۰۶,۷۱۷	۷۰۶,۰۳۵	۸۲۲,۷۷۶
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	

موسسه حسابرسی و بهبود
سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

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

شرکت تضامنی صرافی غالب بیاتی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدیدارئه شده) سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در)عملیات	۱۹	(۱۴,۹۶۲)	(۲۷,۱۱۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۱,۲۱۲)	(۱۷۲,۹۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵۶,۱۷۴)	(۲۰۰,۱۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود		۰	(۱,۰۰۷)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های سرمایه گذاری		۰	(۱,۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴,۵۰۹	۵,۵۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴,۵۰۹	۳,۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵۱,۶۶۴)	(۱۹۶,۶۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
بازپرداخت وجوه به شرکا		(۲۶,۶۹۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۶,۶۹۸)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷۸,۳۶۴)	(۱۹۶,۶۳۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸۰,۹۱۲	۳۷۷,۵۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰۲,۵۴۹	۱۸۰,۹۱۲
معاملات غیر نقدی	۲۰	۳۹۱,۹۱۹	۰

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

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