شرکت تضامنی صرافی قرنی احمد آقایی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی قرنی احمد آقایی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۲۵,۴۴۰,۸۶۴,۴۰۸	۲,۸۱۱,۵۱۳,۵۴۵,۳۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۲۱,۸۳۱,۷۷۸,۲۶۴)	(۲,۷۸۸,۲۵۸,۲۳۵,۲۴۴)
سود ناخالص		۳,۶۰۹,۰۸۶,۱۴۴	۲۳,۲۵۵,۳۱۰,۰۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۵,۸۵۱,۱۴۴,۶۹۵)	(۱۲,۳۱۳,۴۲۶,۴۷۳)
سایر درآمدها	۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود عملیاتی		(۱۲,۲۴۲,۰۵۸,۵۵۱)	۱۰,۹۴۱,۹۸۳,۶۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹	۳۴,۱۲۸,۳۲۷,۴۲۳	۲۲,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۱
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۲۱,۸۸۶,۲۶۸,۸۷۲	۳۳,۶۹۷,۸۸۴,۵۷۷
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	۱۸	-	(۸,۴۲۴,۴۷۱,۱۴۴)
		۲۱,۸۸۶,۲۶۸,۸۷۲	۲۵,۲۷۳,۴۱۳,۴۳۳

از آنجائیکه احزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد از اینرو صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی صرافی قرنی احمد آقایی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲,۵۱۷,۸۹۹,۹۹۸	۲,۷۵۳,۰۴۹,۹۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱	۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۴۷,۸۶۷,۸۹۹,۹۹۸	۱۹۵,۱۰۳,۰۴۹,۹۹۸
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۲۹,۸۰۳,۷۴۵,۰۳۱	۳,۷۸۵,۴۶۲,۶۰۲
موجودی های ارزی	۱۴	۳۵۴,۸۶۰,۷۶۱	۳۱۱,۴۸۰,۱۳۷
موجودی نقد	۱۵	۶,۹۱۵,۹۰۴,۲۹۷	۶,۸۵۹,۴۶۲,۸۳۱
جمع دارایی‌های جاری		۳۷,۰۷۴,۵۱۰,۰۸۹	۱۰,۹۵۶,۴۰۵,۵۷۰
جمع دارایی‌ها		۱۸۴,۹۴۲,۴۱۰,۰۸۷	۲۰۶,۰۵۹,۴۵۵,۵۶۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۸,۰۹۰,۲۰۰,۶۷۱	۲۶,۲۰۳,۹۳۱,۷۹۹
جمع حقوق مالکانه		۱۷۸,۰۹۰,۲۰۰,۶۷۱	۱۵۶,۲۰۳,۹۳۱,۷۹۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱,۲۴۰,۳۳۰,۸۱۲	۴۱,۴۳۱,۰۵۲,۶۲۵
مالیات پرداختنی	۱۸	۵,۶۱۱,۸۷۸,۶۰۴	۸,۴۲۴,۴۷۱,۱۴۴
جمع بدهی‌های جاری		۶,۸۵۲,۲۰۹,۴۱۶	۴۹,۸۵۵,۵۲۳,۷۶۹
جمع بدهی‌ها		۶,۸۵۲,۲۰۹,۴۱۶	۴۹,۸۵۵,۵۲۳,۷۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۸۴,۹۴۲,۴۱۰,۰۸۷	۲۰۶,۰۵۹,۴۵۵,۵۶۸

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر محاسب آریا
کارنش

شرکت تضامنی صرافی قرنی احمد آقایی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۱,۰۲۳,۸۸۱,۴۱۶)	۱۰,۴۶۳,۸۲۳,۱۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۸۱۲,۵۹۲,۵۴۰)	(۱۱,۹۹۸,۸۰۲,۵۵۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۳,۸۳۶,۴۷۳,۹۵۶)	(۱,۵۳۴,۹۷۹,۳۵۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سایر دارایی ها		-	(۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها		(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها		۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۳۴,۱۲۸,۳۱۵,۴۱۹	۲۲,۴۴۷,۵۱۴,۴۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۸۱,۱۲۸,۳۱۵,۴۱۹	(۱۷۰,۴۰۲,۴۸۵,۵۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۶۷,۲۹۱,۸۴۱,۴۶۳	(۱۷۱,۹۳۷,۴۶۴,۹۴۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی از صاحبان سرمایه		-	۵۳,۸۸۸,۰۰۰
پرداخت های نقدی به صاحبان سرمایه		(۶۶,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۷)	(۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶۶,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۷)	(۱۰,۳۰۶,۱۱۲,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۶۹۱,۸۴۱,۴۶۶	(۱۸۲,۲۴۳,۵۷۶,۹۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶,۸۵۹,۴۶۲,۸۳۱	۱۸۹,۱۰۲,۹۳۹,۷۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز		-	۱۰۰,۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷,۵۵۱,۳۰۴,۲۹۷	۶,۸۵۹,۴۶۲,۸۳۱

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا گزارش