شرکت تضامنی صرافی غلامرضا رضوانی نژاد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	-	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	-
سود ناخالص		-	-
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۵،۴۱۴،۸۷۸،۵۴۶)	(۵،۵۸۹،۵۰۴،۸۶۲)
سایر درآمدها	۸	۱,۶۳۵,۶۴۰,۹۶۵	۱۸۷,۱۹۷,۷۰۰
(زیان) عملیاتی		(۱۳،۷۷۹،۲۳۷،۵۸۱)	(۵،۴۰۲،۳۰۷،۱۶۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴۳,۹۷۲,۷۵۴,۱۳۱	۱۴,۶۵۲,۹۴۴,۱۰۵
سود قبل از مالیات		۳۰,۱۹۳,۵۱۶,۵۵۰	۹,۲۵۰,۶۳۶,۹۴۳
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	-	-
سود خالص		۳۰,۱۹۳,۵۱۶,۵۵۰	۹,۲۵۰,۶۳۶,۹۴۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است . صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

شرکت تضامنی صرافی غلامرضا رضوانی نژاد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۳۷,۵۲۴,۴۴۴,۵۰۳	۱۳,۶۹۶,۹۴۰,۴۲۹
دارایی نامشهود	۱۱	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۹۱,۷۵۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۲۴۹,۰۲۱,۴۴۴,۵۰۳	۱۴,۸۵۷,۳۳۲,۱۷۹
دارایی‌های جاری:			
سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱,۲۱۸,۵۸۲,۰۷۴	۲۰,۵۰۳,۷۵۳,۵۳۳
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۱۱,۰۷۶,۶۵۱,۰۸۵	۹,۴۴۱,۰۱۰,۱۲۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۴۶,۸۹۰,۳۸۵,۰۱۶	۵,۱۳۳,۹۹۵,۸۶۱
جمع دارایی‌های جاری		۵۹,۱۸۵,۶۱۸,۱۷۵	۲۴۵,۰۷۸,۷۵۹,۵۱۴
جمع دارایی ها		۳۰۸,۲۰۷,۰۶۲,۶۷۸	۲۵۹,۹۳۶,۰۹۱,۶۹۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود انباشته		۳۷,۷۵۷,۷۹۱,۵۰۵	۷,۶۹۱,۸۲۲,۷۲۹
جمع حقوق مالکانه		۲۸۷,۷۵۷,۷۹۱,۵۰۵	۴۷,۶۹۱,۸۲۲,۷۲۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۲۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	-	۵۹,۱۳۴,۱۵۸
جمع بدهی‌های غیر جاری		-	۲۱۰,۰۵۹,۱۳۴,۱۵۸
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۲۰,۴۴۹,۲۷۱,۱۷۳	۲,۱۸۵,۱۳۴,۸۰۶
مالیات پرداختنی	۲۱	-	-
جمع بدهی‌های جاری		۲۰,۴۴۹,۲۷۱,۱۷۳	۲,۱۸۵,۱۳۴,۸۰۶
جمع بدهی‌ها		۲۰,۴۴۹,۲۷۱,۱۷۳	۲۱۲,۲۴۴,۲۶۸,۹۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۰۸,۲۰۷,۰۶۲,۶۷۸	۲۵۹,۹۳۶,۰۹۱,۶۹۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

شرکت تضامنی صرافی غلامرضا رضوانی نژاد و شرکاء
شماره ثبت ۴۳۸۹۵۷

شرکت تضامنی صرافی غلامرضا رضوانی نژاد و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۳	(۲۰۷،۵۶۳،۴۲۲،۱۷۴)	۱۹۶،۴۵۹،۴۷۴،۲۱۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۶۱۲،۸۷۳،۳۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۰۷،۵۶۳،۴۲۲،۱۷۴)	۱۹۵،۸۴۶،۶۰۰،۸۱۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :			
پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۴،۷۸۳،۹۲۰،۱۹۷)	(۱۴،۵۰۰،۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل دارایی نامشهود		(۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰)	-
پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت		-	(۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت‌های نقدی سود سپرده بانکی		۴۳،۹۷۲،۷۵۴،۱۳۱	۱۴،۶۵۲،۹۴۴،۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۸،۷۹۱،۸۳۳،۹۳۴	(۱۹۵،۳۶۱،۵۵۵،۸۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸۸،۷۷۱،۵۸۸،۲۴۰)	۴۸۵،۰۴۴،۹۲۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
تامین مالی توسط جاری صاحبان سرمایه		۱۸،۸۹۲،۳۳۶،۴۳۰	-
افزایش سرمایه		۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۲۲۸،۸۹۲،۳۳۶،۴۳۰	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۴۰،۱۲۰،۷۴۸،۱۹۰	۴۸۵،۰۴۴،۹۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵،۱۳۳،۹۹۵،۸۶۱	۴،۴۶۱،۷۵۳،۲۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۱،۶۳۵،۶۴۰،۹۶۵	۱۸۷،۱۹۷،۷۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۶،۸۹۰،۳۸۵،۰۱۶	۵،۱۳۳،۹۹۵،۸۶۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
تدبیر نراز نگار
۲۸۹۰۵