گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی گلستانی نژاد و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی گلستانی 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	۶,۶۶۲,۴۰۰,۱۰۶,۱۵۳	۷,۶۵۷,۹۷۶,۸۹۱,۱۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶,۵۹۶,۶۹۳,۱۱۳,۷۱۰)	(۷,۶۰۳,۰۴۴,۴۸۲,۷۳۷)
سود ناخالص		**۶۵,۷۰۶,۹۹۲,۴۴۳**	**۵۴,۹۳۲,۴۰۸,۴۵۲**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۳,۶۴۱,۴۶۲,۸۲۱)	(۲۶,۶۴۲,۸۰۶,۲۶۲)
سود عملیاتی		**۳۲,۰۶۵,۵۲۹,۶۲۲**	**۲۸,۲۸۹,۶۰۲,۱۹۰**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۷۸,۰۸۶,۹۳۰	۱,۰۸۵,۸۵۴,۳۱۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		**۳۲,۱۴۳,۶۱۶,۵۵۲**	**۲۹,۳۷۵,۴۵۶,۵۰۹**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۸,۰۱۶,۳۸۲,۴۰۵)	(۸,۶۳۳,۲۴۹,۰۳۹)
سود خالص		**۲۴,۱۲۷,۲۳۴,۱۴۷**	**۲۰,۷۴۲,۲۰۷,۴۷۰**

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سودزیان جامع ، محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

صرافی گلستان
شرکت تضامنی صرافی گلستانی نژاد و شرکا
شماره ثبت ۶۰۱۴۲۱

شرکت تضامنی صرافی گلستانی نژاد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۴,۵۳۶,۱۷۱,۶۶۲	۵,۷۳۳,۶۴۲,۴۱۲
سایر دارایی ها	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۲،۰۳۶،۱۷۱،۶۶۲**	**۱۸،۲۳۳،۶۴۲،۴۱۲**
دارایی های جاری			
پیش پرداختها	۱۱	-	۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۲۸۲،۷۰۴،۹۷۱،۳۸۰	۳۲۶،۱۵۸،۳۳۲،۱۲۵
سایر دریافتنی ها	۱۳	۲۳،۳۶۳،۴۵۰،۵۹۲	۱۶،۹۲۹،۲۰۰،۰۰۰
موجودی نقد	۱۴	۸,۸۷۱,۱۲۹,۶۷۸	۳۶,۴۸۷,۲۴۸,۱۰۶
جمع دارایی های جاری		**۳۱۴,۹۳۹,۵۵۱,۶۵۰**	**۳۸۰,۱۶۲,۷۸۰,۲۳۱**
جمع دارایی ها		**۳۲۶,۹۷۵,۷۲۳,۳۱۲**	**۳۹۸,۳۹۶,۴۲۲,۶۴۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۹,۴۳۶,۶۰۷,۰۸۳	۳۵,۳۰۹,۳۷۲,۹۳۶
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۹,۴۳۶,۶۰۷,۰۸۳**	**۲۸۵,۳۰۹,۳۷۲,۹۳۶**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۹,۵۲۲,۷۳۳,۸۲۴	۱۰۶,۰۱۴,۶۴۹,۱۶۰
مالیات پرداختنی	۱۷	۸,۰۱۶,۳۸۲,۴۰۵	۷,۰۷۲,۴۰۰,۵۴۷
جمع بدهی های جاری		**۱۷,۵۳۹,۱۱۶,۲۲۹**	**۱۱۳,۰۸۷,۰۴۹,۷۰۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۲۶,۹۷۵,۷۲۳,۳۱۲**	**۳۹۸,۳۹۶,۴۲۲,۶۴۳**

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

جامعه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

صرافی گلستان
شماره ثبت ۶۰۱۲۴۱

شرکت تضامنی صرافی گلستانی 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 مصرف شده در فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۸	(۲۰،۱۲۱،۸۰۴،۸۱۱)	(۱۷۵،۴۱۹،۸۶۸،۱۵۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷،۰۷۲،۴۰۰،۵۴۶)	(۶،۴۹۸،۰۳۷،۵۱۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۷،۱۹۴،۲۰۵،۳۵۷)	(۱۸۱،۹۱۷،۹۰۵،۶۶۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		-	(۹۶۴،۹۶۱،۲۰۰)
دریافت های نقدی بابت رفع انسداد سپرده مسدودی		-	۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت خرید سایر دارایی ها		۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۷۸،۰۸۶،۹۳۰	۱،۰۸۵،۸۵۴،۳۱۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵،۰۷۸،۰۸۶،۹۳۰	۷۴۵،۸۹۳،۱۱۹
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۲،۱۱۶،۱۱۸،۴۲۷)	(۱۸۱،۱۷۲،۰۱۲،۵۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
وجوه دریافتی از شرکاء بابت تامین مالی		۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۶،۴۷۹،۳۳۱،۰۰۰
بازپرداخت وجوه دریافتی از شرکاء بابت تامین مالی		(۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۷،۶۲۹،۲۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	۹۸،۸۵۰،۱۳۱،۰۰۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۲۷،۶۱۶،۱۱۸،۴۲۸)	(۸۲،۳۲۱،۸۸۱،۵۴۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۶،۴۸۷،۲۴۸،۱۰۶	۱۱۸،۸۰۹،۱۲۹،۶۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۸،۸۷۱،۱۲۹،۶۷۸	۳۶،۴۸۷،۲۴۸،۱۰۶

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