گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی هادی محمدخانی و شرکاء

با انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی هادی محمدخانی وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدیدارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۱,۲۷۵,۳۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۱,۲۷۰,۹۳۲)
سود ناخالص		-	۴,۴۳۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱,۸۰۰)	(۴۰,۸۰۶)
سایر درآمدها	۸	۲۴۳	۱۴۸
زیان عملیاتی		(۲۱,۵۵۷)	(۳۶,۲۲۵)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۳۲	۷,۴۹۴
زیان عملیاتی قبل از مالیات		(۲۱,۴۲۵)	(۲۸,۷۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد		-	(۱۲,۶۹۹)
زیان خالص		(۲۱,۴۲۵)	(۴۱,۴۳۰)

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی هادی محمدخانی و شرکاء
شماره ثبت:۴۹۹۲۶۳
صرافی محمدخانی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام
گزارش

شرکت تضامنی صرافی هادی محمدخانی وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدیدارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
داراییهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۶۹,۴۸۴	۱۸۱,۲۸۰	۱۵۰,۶۰۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۵۶	۱۲۰	۱۸۵
جمع دارایی های غیر جاری		۱۶۹,۵۴۰	۱۸۱,۴۰۰	۱۵۰,۷۸۷
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۲	۲۰۰	۲۰۰	۳,۴۴۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۲,۷۱۰	۱۲,۶۶۳	۱۳,۶۵۶
موجودی ارزی	۱۴	۲۳۴	۲۵۵	۲,۴۴۵
موجودی نقد	۱۵	۴۸۶,۹۳۶	۱۵,۳۹۷	۹۷,۱۱۳
جمع دارایی های جاری		۵۰۰,۰۸۰	۲۸,۵۱۵	۱۱۶,۶۵۹
جمع دارایی ها		۶۶۹,۶۲۰	۲۰۹,۹۱۵	۲۶۷,۴۴۶
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۷	۴۸۵,۰۰۰	-	-
سود (زیان)انباشته		(۸۸,۵۹۳)	(۶۷,۱۶۸)	(۲۲,۵۲۹)
جمع حقوق مالکانه		۶۴۶,۴۰۷	۱۸۲,۸۳۲	۲۲۷,۴۷۱
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	-	-	-
جمع بدهی های غیر جاری		-	-	-
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۲۳,۲۱۳	۲۶,۰۶۴	۳۲,۵۷۳
مالیات پرداختنی	۲۰	-	۱,۰۱۹	۷,۴۰۲
جمع بدهی های جاری		۲۳,۲۱۳	۲۷,۰۸۳	۳۹,۹۷۵
جمع بدهی ها		۲۳,۲۱۳	۲۷,۰۸۳	۳۹,۹۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶۶۹,۶۲۰	۲۰۹,۹۱۵	۲۶۷,۴۴۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی هادی محمدخانی و شرکاء
شماره ثبت:۴۹۹۳۶۳
صرافی محمدخانی

شرکت تضامنی صرافی هادی محمدخانی وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۲۹,۴۲۷)	(۳۶,۱۵۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۱۹)	(۵۷۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۰,۴۴۶)	(۳۶,۷۳۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		۰	(۳۷,۶۶۱)
وجوه دریافتی بابت سود سپرده بانکی		۱۳۱	۷,۴۹۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۳۱	(۳۰,۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی		(۳۰,۳۱۵)	(۶۶,۹۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۴۸۵,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی از سهامداران بابت تامین مالی		۱۷,۰۵۰	۸,۵۰۰
پرداخت های نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی		(۱۹۶)	(۲۳,۳۱۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۵۰۱,۸۵۴	(۱۴,۸۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۴۷۱,۵۳۹	(۸۱,۷۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۳۹۷	۹۷,۱۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۸۶,۹۳۶	۱۵,۳۹۷

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

شرکت تضامنی هادی محمدخانی و شرکاء
شماره ثبت:۴۹۹۳۶۳
صرافی محمدخانی

موسسه حسابرسی تلاش ارقام
گزارش
(حسابداران رسمی)