شرکت تضامنی صرافی حمید میرلشکری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی حمید میرلشکری و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۰۴،۵۹۸،۱۶۹،۴۰۰	۴،۳۰۷،۱۵۹،۸۹۲،۴۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۹۲،۵۴۹،۴۷۴،۶۲۵)	(۴،۲۹۹،۰۰۵،۹۵۸،۶۰۲)
سود ناخالص		**۱۲،۰۴۸،۶۹۴،۷۷۵**	**۸،۱۵۳،۹۳۳،۸۲۹**
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۱۶،۹۱۰،۸۱۷،۰۲۳)	(۱۵۱،۹۹۵،۲۰۱،۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌ها	۸	۱۲،۵۶۸،۵۱۵،۸۵۱	(۱،۰۳۳،۸۸۲،۰۶۴)
(زیان)عملیاتی		**(۹۲،۲۹۳،۶۰۶،۳۹۷)**	**(۱۴۴،۸۷۵،۱۴۹،۸۵۶)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳،۰۹۹،۳۰۳،۰۸۵	۳۰،۲۷۷،۳۷۰،۵۷۳
(زیان) قبل از مالیات		**(۸۹،۱۹۴،۳۰۳،۳۱۲)**	**(۱۱۴،۵۹۷،۷۷۹،۲۸۳)**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
(زیان) خالص		**(۸۹،۱۹۴،۳۰۳،۳۱۲)**	**(۱۱۴،۵۹۷،۷۷۹،۲۸۳)**

از آنجاییکه اقلام تشکیل‌دهنده سود و زیان جامع، محدود به زیان خالص دوره جاری می‌باشد. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی اصول نگر آریا
گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی حمید میر لشکری و شرکا
صرافی دولت (شماره ثبت ۴۳۸۶۶۹)
با مجوز نوع جدید از بانک مرکزی ج.ا.ا.
ارائه دهنده کلیه خدمات ارزی
خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره
شریعتی،کلاهدوز(دولت)بین بلوار کاوه و چهار راه قنات پ۳۱۰
تلفن: ۲۲۵۹۵۹۶۰ فکس: ۲۲۷۷۹۶۰۹

شرکت تضامنی صرافی حمید میرلشکری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۷۳۷،۷۹۹،۶۲۴،۹۷۷	۳۲،۸۶۰،۹۸۷،۲۷۶
سایر دارایی‌ها	۱۱	۵۶،۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۷۹۴،۰۷۴،۶۲۴،۹۷۷**	**۵۲،۳۶۰،۹۸۷،۲۷۶**
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۱۲	-	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۸۶۷،۶۴۴،۳۷۲	۹،۶۲۲،۵۵۸،۵۳۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۹۹،۸۰۷،۸۰۳،۷۹۳	۷۹،۰۴۱،۵۹۵،۵۲۳
موجودی نقد	۱۵	۱۴،۰۷۸،۷۴۴،۵۲۵	۳۵،۴۷۴،۷۳۶،۶۴۳
جمع دارایی‌های جاری		**۱۱۴،۷۵۴،۱۹۲،۶۹۰**	**۲۲۴،۱۳۸،۸۹۰،۶۹۶**
جمع دارایی‌ها		**۹۰۸،۸۲۸،۸۱۷،۶۶۷**	**۲۷۶،۴۹۹،۸۷۷،۹۷۲**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱،۰۹۷،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۱۹۶،۴۸۴،۶۳۵،۹۷۰)	(۱۰۷،۲۹۰،۳۳۲،۶۵۸)
جمع حقوق مالکانه		**۹۰۱،۴۱۵،۳۶۴،۰۳۰**	**۲۷۱،۷۰۹،۶۶۷،۳۴۲**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۷،۴۱۳،۴۵۳،۶۳۷	۴،۷۹۰،۲۱۰،۶۳۰
مالیات پرداختنی	۱۸	-	-
جمع بدهی‌های جاری		**۷،۴۱۳،۴۵۳،۶۳۷**	**۴،۷۹۰،۲۱۰،۶۳۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۹۰۸،۸۲۸،۸۱۷،۶۶۷**	**۲۷۶،۴۹۹،۸۷۷،۹۷۲**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی اصول نگر آریا
گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی حمید میر لشکری و شرکا
صرافی دولت (شماره ثبت ۴۳۸۶۶۹)
با مجوز نوع جدید از بانک مرکزی ج.ا.ا.
ارائه دهنده کلیه خدمات ارزی
خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره
شریعتی،کلاهدوز(دولت)بین بلوار کاوه و چهار راه قنات پ۳۱۰
تلفن: ۲۲۵۹۵۹۶۰ فکس: ۲۲۷۷۹۶۰۹

شرکت تضامنی صرافی حمید میرلشکری و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۲۴،۲۹۵،۲۹۳،۹۰۳)	(۳۲۸،۶۹۴،۷۷۳،۶۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۸-۱	-	(۲۹،۸۲۵،۳۴۶،۶۵۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		**(۲۴،۲۹۵،۲۹۳،۹۰۳)**	**(۳۵۸،۵۲۰،۱۲۰،۲۷۵)**
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۸،۰۴۸،۲۲۵،۳۹۶)
دریافت‌های ناشی از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی		۳،۰۹۹،۳۰۱،۷۸۵	۳۰،۲۷۷،۳۴۱،۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		**۲،۸۹۹،۳۰۱،۷۸۵**	**۲،۲۲۹،۱۱۶،۰۱۲**
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		**(۲۱،۳۹۵،۹۹۲،۱۱۸)**	**(۳۵۶،۲۹۱،۰۰۴،۲۶۳)**
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۳۵،۴۷۴،۷۳۶،۶۴۳	۳۹۱،۷۶۵،۷۴۰،۹۰۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره		**۱۴،۰۷۸،۷۴۴،۵۲۵**	**۳۵،۴۷۴،۷۳۶،۶۴۳**
معاملات غیرنقدی	۲۰	۷۱۸،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی اصول نگر آریا
گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی حمید میر لشکری و شرکا
صرافی دولت (شماره ثبت ۴۳۸۶۶۹)
با مجوز نوع جدید از بانک مرکزی ج.ا.ا.
ارائه دهنده کلیه خدمات ارزی
خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره
شریعتی،کلاهدوز(دولت)بین بلوار کاوه و چهار راه قنات پ۳۱۰
تلفن: ۲۲۵۹۵۹۶۰ فکس: ۲۲۷۷۹۶۰۹