۳۲۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حمید سوری و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی ۸ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی حمید سوری و شرکا

صورت سود وزیان

دوره مالی ۸ ماه و ۲۹روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۸ ماه و ۲۹روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
		ریال
هزینه های اداری وعمومی	۴	(۲۳,۱۴۹,۹۱۸,۵۶۸)
زیان عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		(۲۳,۱۴۹,۹۱۸,۵۶۸)
هزینه مالیات بردرآمد:		
سال جاری		۰
زیان خالص		(۲۳,۱۴۹,۹۱۸,۵۶۸)

ازآنجائیکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال بوده، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

صرافی شرکت تضامنی
حمید سوری و شرکا
شماره ثبت: ۶۳۳۵۱۷

شرکت تضامنی صرافی حمید سوری و شرکا

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیرجاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۵	۴۴۴,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰
دارایی‌های نامشهود	۶	۱۸۷,۹۷۸,۱۴۲
سایر دارایی ها	۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۴۵۷,۴۷۵,۴۷۸,۱۴۲
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت ها	۸	۶۹۵,۲۰۵,۴۸۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۹	۰
دریافتنی های تجاری وسایردریافتنی‌ها	۱۰	۲۵۰,۰۸۱,۵۸۲,۰۰۰
موجودی نقد	۱۱	۱,۲۰۹,۸۳۶,۳۸۵
جمع دارایی‌های جاری		۲۵۱,۹۸۶,۶۲۳,۸۶۵
جمع دارایی ها		۷۰۹,۴۶۲,۱۰۲,۰۰۷
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۲۳,۱۴۹,۹۱۸,۵۶۸)
جمع حقوق مالکانه		۲۲۶,۸۵۰,۰۸۱,۴۳۲
بدهی های غیرجاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳	۱۷۴,۵۴۰,۹۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری		۱۷۴,۵۴۰,۹۸۴
بدهی‌های جاری		
پرداختنی‌های‌تجاری وسایرپرداختنی‌ها	۱۴	۴۸۲,۴۳۷,۴۷۹,۵۹۱
مالیات پرداختنی	۱۵	۰
جمع بدهی‌های جاری		۴۸۲,۴۳۷,۴۷۹,۵۹۱
جمع بدهی‌ها		۴۸۲,۶۱۲,۰۲۰,۵۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۷۰۹,۴۶۲,۱۰۲,۰۰۷

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

صرافی شرکت تضامنی
حمید سوری و شرکا
شماره ثبت: ۶۳۳۵۱۷

شرکت تضامنی صرافی حمید سوری و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۸ ماه و ۲۹روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۸ ماه و ۲۹روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
		ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		
نقد مصرف شده در عملیات	۱۶	(۲۶۹,۷۹۲,۶۶۳,۶۱۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۶۹,۷۹۲,۶۶۳,۶۱۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۶۹,۹۹۲,۶۶۳,۶۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
وجوه حاصل از سرمایه اولیه		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین وجوه نقد شرکا		۲۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۷۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش درموجودی نقد		۱,۲۰۹,۸۳۶,۳۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۱,۲۰۹,۸۳۶,۳۸۵
معاملات غیرنقدی	۱۷	۴۶۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

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

صرافی شرکت تضامنی
حمید سوری و شرکاء
شماره ثبت: ۶۳۳۵۱۷

گزارش