٤٠٥

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حمیدرضا کرامتی و شرکاء

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت تضامنی صرافی حمیدرضا کرامتی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۶۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۴۴۰,۲۹۷,۵۰۴)	۰
(زیان) ناخالص		۲۲۰,۰۲۷,۴۹۶	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶,۵۰۸,۱۳۶,۶۳۶)	(۴,۰۲۶,۰۴۰,۹۵۹)
سایر درآمدها	۸	۱۶۷,۲۰۸,۵۹۰	۷۶,۸۲۹,۱۲۲
(زیان) قبل از مالیات		(۶,۱۲۰,۹۰۰,۵۵۰)	(۳,۹۴۹,۲۱۱,۸۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	۰	۰
(زیان) خالص		(۶,۱۲۰,۹۰۰,۵۵۰)	(۳,۹۴۹,۲۱۱,۸۳۷)

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به زیان خالص دوره است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه
امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳

شرکت تضامنی صرافی حمیدرضا کرامتی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱۲۵,۵۸۹,۸۲۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۹,۸۲۱,۰۰۰
سپرده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰	۴,۳۶۰,۳۵۳,۳۷۲	۱,۱۳۰,۳۵۳,۳۷۲
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۲۹,۹۵۰,۱۷۴,۳۷۲	۱۲۶,۷۲۰,۱۷۴,۳۷۲
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱	۱,۸۱۴,۶۲۴,۷۰۸	۱,۶۰۴,۵۳۰,۸۰۳
موجودی ارز	۱۲	۲,۳۴۰,۱۹۸,۹۴۸	۱,۸۰۵,۵۶۱,۴۶۰
موجودی نقد	۱۳	۴,۴۹۸,۷۳۷,۹۰۴	۴,۲۵۳,۵۴۱,۴۴۸
جمع دارایی‌های جاری		۸,۶۵۳,۵۶۱,۵۶۰	۷,۶۶۳,۶۳۳,۷۱۱
جمع دارایی‌ها		۱۳۸,۶۰۳,۷۳۵,۹۳۲	۱۳۴,۳۸۳,۸۰۸,۰۸۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۱۲,۴۰۷,۱۷۴,۰۰۵)	(۶,۲۸۶,۲۷۳,۴۵۵)
جمع حقوق مالکانه		۱۱۷,۵۹۲,۸۲۵,۹۹۵	۱۲۳,۷۱۳,۷۲۶,۵۴۵
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵	۲۱,۰۱۰,۹۰۹,۹۳۷	۱۰,۶۷۰,۰۸۱,۵۳۸
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		۲۱,۰۱۰,۹۰۹,۹۳۷	۱۰,۶۷۰,۰۸۱,۵۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۳۸,۶۰۳,۷۳۵,۹۳۲	۱۳۴,۳۸۳,۸۰۸,۰۸۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی حسابرسی آفرینش ۹۶۲۶
آدرس: رشت، بلوار رودکی، نبش خیابان ۱۶ متری صادرات
تلفن: ۱۷ - ۳۲۲۵۴۸۱۶ - ۰۱۳

موسسه
امین حسابرسان افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۲۲۸۳

شرکت تضامنی صرافی حمیدرضا کرامتی و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
جریان‌های نقدی حاصل ازفعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۱۷	۲۴۵,۱۹۶,۴۵۶	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۲۴۵,۱۹۶,۴۵۶	۰
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		۲۴۵,۱۹۶,۴۵۶	۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت‌های ناشی از شرکاء		۰	۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		۰	۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۲۴۵,۱۹۶,۴۵۶	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۴,۲۵۳,۵۴۱,۴۴۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان میان دوره		۴,۴۹۸,۷۳۷,۹۰۴	۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه
امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳