گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکا(تضامنی)

صورت سود و زیان

سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴	۱۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۹,۹۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۱۵۰,۰۰۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی		(۷,۰۰۲,۸۵۴,۹۶۷)	(۵,۴۲۹,۱۲۶,۵۶۳)
سود عملیاتی		(۴,۱۱۳,۸۵۴,۹۶۷)	(۲,۸۳۰,۹۷۶,۵۶۳)
سود و زیان ناشی از فروش دارایی های غیرمنقول			
سود سپرده های سرمایه گذاری		۴۱۲,۲۲۵,۱۶۰	۲,۴۱۰,۶۵۸,۲۲۰
سایر درامد های غیرعملیاتی			
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۳,۷۰۱,۶۲۹,۸۰۷)	(۴۲۰,۳۱۸,۳۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری			
سود خالص		(۳,۷۰۱,۶۲۹,۸۰۷)	(۴۲۰,۳۱۸,۳۴۳)

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکاء
« صرافی موجی »

بیلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکا(تضامنی)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۶	۱۱۰,۰۶۷,۶۲۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۷,۶۲۶,۰۰۰
دریافتنی های بلند مدت	۷		-
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۰,۰۶۷,۶۲۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۷,۶۲۶,۰۰۰
دارایی های جاری :			
موجودی موادوکالا	۸	۹,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۹	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد و بانک	۱۱	۱,۴۲۸,۶۶۳,۰۶۰	۲,۷۴۵,۶۹۳,۳۶۶
جمع دارایی های جاری		۱۷,۲۲۵,۶۶۳,۰۶۰	۲۲,۰۴۷,۶۹۳,۳۶۶
جمع داراییها		۱۲۷,۲۹۳,۲۸۹,۰۶۰	۱۳۲,۱۱۵,۳۱۹,۳۶۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		(۲,۷۹۸,۰۱۷,۷۵۸)	۲,۰۵۴,۲۹۱,۰۳۸
جمع حقوق مالکانه		۱۲۷,۲۰۱,۹۸۲,۲۴۲	۱۳۲,۰۵۴,۲۹۱,۰۳۸
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۳	۹۱,۳۰۶,۸۱۸	۶۱,۰۲۸,۳۲۸
جاری شرکا	۱۴		-
مالیات پرداختنی	۱۵		-
جمع بدهی های جاری		۹۱,۳۰۶,۸۱۸	۶۱,۰۲۸,۳۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲۷,۲۹۳,۲۸۹,۰۶۰	۱۳۲,۱۱۵,۳۱۹,۳۶۶

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

بیلان گزارشگر
گزارش
شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکاء
« صرافی موجی »

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکا(تضامنی)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶	(۱,۳۱۷,۰۳۰,۳۰۶)	(۲۳,۷۸۰,۸۹۵,۳۶۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد			.
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱,۳۱۷,۰۳۰,۳۰۶)	(۲۳,۷۸۰,۸۹۵,۳۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید داراییهای ثابت		-	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری ها		-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد			(۷۸۰,۸۹۵,۳۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۷۴۵,۶۹۳,۳۶۶	۳,۵۲۶,۵۸۸,۷۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۴۲۸,۶۶۳,۰۶۰	۲,۷۴۵,۶۹۳,۳۶۶

بیان گزارشگر

گزارش

شرکت تضامنی سید حسن موجی و شرکاء

« صرافی موجی »