گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی صرافی حسن مومنی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی حسن مومنی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۹،۱۸۶،۱۶۰،۰۱۲،۴۷۴	۱۷،۷۱۴،۴۱۶،۶۸۸،۸۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۹،۱۴۶،۱۴۶،۳۹۳،۵۷۵)	(۱۷،۷۷۳،۸۹۷،۳۴۲،۱۵۰)
سود ناخالص		۴۰،۰۱۳،۶۱۸،۸۹۹	(۵۹،۴۸۰،۶۵۳،۳۰۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۷،۹۷۱،۶۸۷،۲۰۱)	(۷۲،۶۱۸،۸۶۳،۱۵۴)
سود عملیاتی		(۷،۹۵۸،۰۶۸،۳۰۲)	(۱۳۲،۰۹۹،۵۱۶،۴۶۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱۹۶,۱۱۰,۸۶۱,۸۷۹	۳۷,۸۷۲,۷۲۰,۹۲۴
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۹	(۱۴،۰۵۳،۶۰۴،۲۱۶)	(۹۵۱،۶۲۲،۴۹۰)
سود قبل از مالیات		۱۷۴,۰۹۹,۱۸۹,۳۶۱	(۹۵،۱۷۸،۴۱۸،۰۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱		
سود خالص		۱۷۴,۰۹۹,۱۸۹,۳۶۱	(۹۵،۱۷۸،۴۱۸،۰۲۹)

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

چون اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه این صورت مالی موضوعیت ندارد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
پیمان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی حسن مومنی و شرکا
شماره ثبت: ۹۷۸

شرکت تضامنی صرافی حسن مومنی و شرکاء
صورت وضعیت مالی
درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۰۳,۷۹۹,۵۱۸,۴۳۰	۲,۹۹۳,۵۵۸,۴۳۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
دریافتنی های بلندمدت	۱۲	۰	۱۵۱,۲۲۸,۵۲۷,۵۲۲
سایر دارایی ها	۱۳	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۵۳,۱۵۹,۱۱۸,۴۳۰	۱۶۰,۸۳۱,۶۸۵,۹۵۲
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۱۸۰,۰۰۰
پیش پرداخت	۱۵	۳,۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۰	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۶,۶۳۶,۴۱۸,۱۷۹,۰۳۵	۹۳۱,۱۹۹,۲۴۲,۶۲۳
موجودی نقد	۱۸	۹۰۵,۸۵۶,۴۸۹	۱,۱۹۸,۶۳۲,۳۳۴
جمع دارایی های جاری		۶,۶۴۰,۵۸۵,۵۳۵,۵۲۴	۱,۳۹۳,۲۲۹,۰۵۴,۹۵۷
جمع دارایی ها		۶,۸۹۳,۷۴۴,۶۵۳,۹۵۴	۱,۵۵۴,۰۶۰,۷۴۰,۹۰۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود و (زیان) انباشته		۱۴۱,۳۳۶,۵۱۶,۸۵۸	(۲۹,۴۴۸,۱۸۲,۵۰۷)
جمع حقوق مالکانه		۲,۱۴۱,۳۳۶,۵۱۶,۸۵۸	۱۰۰,۵۵۱,۸۱۷,۴۹۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۱۲	۴,۷۳۶,۴۳۹,۳۱۷,۷۱۰	۱,۴۴۱,۳۳۰,۱۰۳,۴۷۷
مالیات پرداختنی	۲۰	-	-
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۱	۱۵,۹۶۸,۸۱۹,۳۸۶	۱۲,۱۶۸,۸۱۹,۹۳۹
پیش دریافت‌ها	۲۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۴,۷۵۲,۴۰۸,۱۳۷,۰۹۶	۱,۴۵۳,۵۰۸,۹۲۳,۴۱۶
جمع بدهی ها		۴,۷۵۲,۴۰۸,۱۳۷,۰۹۶	۱,۴۵۳,۵۰۸,۹۲۳,۴۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶,۸۹۳,۷۴۴,۶۵۳,۹۵۴	۱,۵۵۴,۰۶۰,۷۴۰,۹۰۹

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

شرکت تضامنی حسن مومنی و شرکا
شماره ثبت: ۹۷۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
میلان گزارشگر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی حسن مومنی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	۵,۵۴۶,۸۳۳,۹۸۰,۳۴۵	۲۴۲,۳۷۷,۴۶۹,۴۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۲۸۹,۸۳۳,۴۲۴)	(۱,۲۸۹,۸۳۳,۴۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۵,۵۴۵,۵۴۴,۱۴۶,۹۲۱	۲۴۱,۰۸۷,۶۳۶,۰۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۰۰,۸۰۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۳,۲۹۵,۱۰۹,۲۱۴,۲۳۳	(۵۶۳,۱۶۵,۵۰۳,۰۴۰)
پرداخت های نقدی برای سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	-
دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۹۹,۷۶۷,۵۳۲
دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی		۱۹۶,۱۱۰,۸۶۱,۸۷۹	۳۷,۸۷۲,۷۲۰,۹۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳,۸۴۵,۲۱۴,۱۱۶,۱۱۲	(۳۰۴,۸۵۹,۰۱۴,۵۸۴)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۹,۳۹۰,۷۵۸,۲۶۳,۰۳۳	(۶۳,۷۷۱,۳۷۸,۵۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت ها از بابت افزایش سرمایه		۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت وجه نقد از شرکاء		۱,۶۷۰,۷۸۷,۳۱۶,۸۹۶	۶۳,۱۱۵,۵۴۲
پرداخت وجه نقد به شرکاء		(۱۲,۹۳۱,۸۳۸,۳۵۵,۷۷۴)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		(۹,۳۹۱,۰۵۱,۰۳۸,۸۷۸)	۶۰,۰۶۳,۱۱۵,۵۴۲
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۹۲,۷۷۵,۸۴۵)	۶۰,۰۶۳,۱۱۵,۵۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۹۲,۷۷۵,۸۴۵)	(۳,۷۰۸,۲۶۳,۰۲۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۱۹۸,۶۳۲,۳۳۴	۴,۹۰۶,۸۹۵,۳۶۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹۰۵,۸۵۶,۴۸۹	۱,۱۹۸,۶۳۲,۳۳۴

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

شرکت تضامنی حسن مومنی و شرکا
شماره ثبت: ۹۷۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پیمان گزارشگر
گزارش