۱۷

شرکت تضامنی صرافی حسن نام آور و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۳,۳۹۲	۴۶۷,۰۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۲,۴۷۱)	(۴۶۵,۱۸۶)
سود ناخالص		۹۲۱	۱,۸۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۳,۷۳۳)	(۵۶,۸۴۵)
سایر درآمدها	۸	۵۸,۷۳۳	۱۱,۸۲۵
سایر هزینه‌ها	۹	(۵۲,۱۵۸)	(۱۲,۰۹۹)
سود (زیان)عملیاتی		(۲۶,۲۳۷)	(۵۵,۲۵۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۲,۰۳۵	۴,۲۷۸
سود(زیان) قبل از مالیات		(۲۴,۲۰۲)	(۵۰,۹۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	-	-
سود (زیان)خالص		(۲۴,۲۰۲)	(۵۰,۹۷۶)

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع ، محدود به سود(زیان) خالص می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

صرافی نام آور

شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکاء

(مجوز رسمی از بانک مرکزی) شماره ثبت: ۲۸۷۱۹۷

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

ضمائم پیوست گزارش

شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱,۱۵۲,۵۹۹	۱,۱۵۴,۱۶۴
دارایی های نامشهود	۱۲	۱,۶۲۴	۱,۶۲۴
سایر دارایی ها	۱۳	۱۴۰,۲۸۸	۹۸,۳۹۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۱,۲۹۴,۵۱۱**	**۱,۲۵۴,۱۸۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداختها	۱۴	۵,۶۵۳	۳,۸۶۰
موجودی ارزی	۱۵	۴۸,۰۹۹	۳۱,۰۵۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۲۴,۸۴۳	۲۴,۹۷۶
موجودی نقد	۱۷	۲۵,۰۶۸	۵۷,۸۸۵
جمع دارایی های جاری		**۱۰۳,۶۶۳**	**۱۱۷,۷۷۱**
جمع دارایی ها		**۱,۳۹۸,۱۷۴**	**۱,۳۷۱,۹۵۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
اندوخته	۱۹	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴
(زیان) انباشته		(۵۵,۳۵۸)	(۳۰,۸۵۶)
جمع حقوق مالکانه		**۱,۱۹۶,۲۹۶**	**۱,۲۲۰,۷۹۸**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۹,۵۰۲	۷,۹۱۰
جمع بدهی های غیر جاری		**۹,۵۰۲**	**۷,۹۱۰**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۱	۱۹۱,۹۸۴	۱۳۷,۳۲۲
مالیات پرداختنی	۲۲	۳۹۲	۵,۹۲۴
جمع بدهی های جاری		**۱۹۲,۳۷۶**	**۱۴۳,۲۴۶**
جمع بدهی ها		**۲۰۱,۸۷۸**	**۱۵۱,۱۵۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۳۹۸,۱۷۴**	**۱,۳۷۱,۹۵۴**

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

صرافی نام آور

شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکاء

(پاسخ رسمی از بانک مرکزی) شماره ثبت: ۸۸۷۱۹۷

ضمائم پیوست گزارش

شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۳	(۲۸,۹۸۳)	(۱۵۷,۹۷۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۸۳۱)	(۴,۶۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۴,۸۱۵)	(۱۶۲,۶۵۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۳۷)	(۲۷۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۹۳)
دریافت نقدی ناشی از سود سپرده سرمایه گذاری		۲,۰۳۵	۴,۲۷۸
جریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		۱,۹۹۸	۳,۸۱۲
جریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۲,۸۱۷)	(۱۵۸,۸۴۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
خالص دریافتی ها از صاحبان سرمایه		-	۹۶,۷۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		-	۹۶,۷۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۲,۸۱۷)	(۶۲,۰۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۷,۸۸۵	۱۱۹,۹۷۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره مالی		۲۵,۰۶۸	۵۷,۸۸۵
معاملات غیر نقدی	۲۴	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰

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

صرافی نام آور
شرکت تضامنی حسن نام آور و شرکاء
(مجوز رسمی از بانک مرکزی) شماره ثبت: ۱۸۲۱۹۲

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش