۳۵۹

آبتین محاسب پارس

آبتین محاسب پارس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت : ۳۶۲۶

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حسن رجب نژاد و شرکاء

منطقه آزاد ماکو

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مشهد،احمد آباد،ناصرخسرو۱۵،بعداز تقاطع اول سمت راست پلاک۹،واحد ۲--کدپستی ۱۷۶۸۶۴۸۴۶

تلفن : ۲-۳۸۴۷۳۴۱۱-۰۵۱ فاکس : ۰۵۱-۳۸۴۷۳۴۱۳

Email: abtinpars@yahoo.com

شرکت تضامنی صرافی حسن رجب نژاد و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۴,۷۷۵,۰۱۲,۸۸۳,۱۶۱	۲۱,۰۷۶,۰۳۹,۹۹۹,۲۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۴,۶۹۷,۵۶۶,۳۴۷,۱۴۶)	(۲۰,۹۸۵,۹۹۹,۸۷۲,۰۹۶)
سود ناخالص		۷۷,۴۴۶,۵۳۶,۰۱۵	۹۰,۰۴۰,۱۲۷,۱۷۰
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۵,۰۵۳,۹۶۵,۸۴۸)	(۱۳,۴۰۷,۴۳۵,۹۹۰)
سود عملیاتی		۶۲,۳۹۲,۵۷۰,۱۶۷	۷۶,۶۳۲,۶۹۱,۱۸۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۱,۹۱۰,۱۸۵,۲۷۰	۲,۳۹۳,۹۰۷,۸۰۶
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۶۴,۳۰۲,۷۵۵,۴۳۷	۷۹,۰۲۶,۵۹۸,۹۸۶
هزینه مالیات بر درآمد		--	--
سود خالص		۶۴,۳۰۲,۷۵۵,۴۳۷	۷۹,۰۲۶,۵۹۸,۹۸۶

از انجای که اجزای تشکیل دهنده سود جامع، محدود به سود خالص سال مالی می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی حسن رجب نژاد و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۵۳,۴۹۸,۳۰۹,۶۵۶	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۵۹۳,۵۲۳,۰۰۰	۵۹۳,۱۱۵,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۵۴,۰۹۱,۸۳۲,۶۵۶	۱,۰۳۸,۱۱۵,۰۰۰
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱	۱۶۵,۵۲۳,۱۰۱,۹۶۰	۶۳,۰۸۸,۹۰۹,۵۷۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۲۰,۴۳۵,۶۵۰,۰۳۵	۲۰,۹۶۸,۸۹۱,۳۸۱
موجودی نقد	۱۴	۴,۳۳۲,۲۲۸,۶۸۲	۱۴۲,۲۰۰,۲۲۸,۵۶۲
جمع دارایی‌های جاری		۲۹۱,۹۹۰,۹۸۰,۶۷۷	۲۲۷,۹۵۸,۰۲۹,۵۱۹
جمع دارایی‌ها		۳۴۶,۰۸۲,۸۱۳,۳۳۳	۲۲۸,۹۹۶,۱۴۴,۵۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۳۳۶,۹۵۰,۴۵۰	۳۳۶,۹۵۰,۴۵۰
سود انباشته		۱۵۴,۸۸۳,۰۰۹,۳۲۶	۹۰,۵۸۰,۲۵۳,۸۸۹
جمع حقوق مالکانه		۲۸۵,۲۱۹,۹۵۹,۷۷۶	۲۲۰,۹۱۷,۲۰۴,۳۳۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۶۰,۸۶۲,۸۵۳,۵۵۷	۸,۰۷۸,۹۴۰,۱۸۰
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		۶۰,۸۶۲,۸۵۳,۵۵۷	۸,۰۷۸,۹۴۰,۱۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۴۶,۰۸۲,۸۱۳,۳۳۳	۲۲۸,۹۹۶,۱۴۴,۵۱۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

حمیدی آبتین محاسب پارس
گزارش

شرکت تضامنی حسن رجب نژاد و شرکا

شرکت تضامنی صرافی حسن رجب نژاد و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۱۳۷,۱۲۴,۴۶۷,۴۹۴)	۳۶,۵۲۰,۱۱۱,۵۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۳۷,۱۲۴,۴۶۷,۴۹۴)	۳۶,۵۲۰,۱۱۱,۵۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۳,۰۵۳,۳۰۹,۶۵۶)	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۴۰۸,۰۰۰)	(۲۸۴,۶۱۵,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۱,۹۱۰,۱۸۵,۲۷۰	۲,۳۹۳,۹۰۷,۸۰۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱,۱۴۳,۵۳۲,۳۸۶)	۱,۷۹۹,۲۹۲,۸۰۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۳۸,۲۶۷,۹۹۹,۸۸۰)	۳۸,۳۱۹,۴۰۴,۳۶۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تامین مالی شرکاء		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۱۳۷,۸۶۷,۹۹۹,۸۸۰)	۶۳,۵۱۹,۴۰۴,۳۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴۲,۲۰۰,۲۲۸,۵۶۲	۷۸,۶۸۰,۸۲۴,۱۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴,۳۳۲,۲۲۸,۶۸۲	۱۴۲,۲۰۰,۲۲۸,۵۶۲
معاملات غیرنقدی	۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

حسابرسی آبتین محاسب پارس
گزارش

شرکت تضامنی حسن رجب نژاد و شرکا
صرافی حسن رجب نژاد