شرکت تضامنی صرافی حمایتیان و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۴،۰۸۲،۰۴۹،۷۵۹،۷۲۶	۱۰،۴۶۸،۰۲۶،۵۴۷،۶۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳،۹۸۶،۹۷۱،۹۰۲،۸۲۵)	(۱۰،۳۰۶،۳۶۷،۱۶۰،۶۲۵)
سود ناخالص		**۹۵،۰۷۷،۸۵۶،۹۰۱**	**۱۶۱،۶۵۹،۳۸۶،۹۸۴**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۱۶،۹۸۰،۳۰۹،۱۳۸)	(۱۷۳،۵۸۹،۸۶۶،۰۲۶)
زیان عملیاتی		**(۱۲۱،۹۰۲،۴۵۲،۲۳۷)**	**(۱۱،۹۳۰،۴۷۹،۰۴۲)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱۸۷،۰۰۴،۱۴۶،۰۷۸	۶۳،۹۵۷،۹۸۹،۹۴۳
سود قبل از مالیات		**۶۵,۱۰۱,۶۹۳,۸۴۱**	**۵۲،۰۲۷،۵۱۰،۹۰۱**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۱۶،۱۷۴،۱۹۰،۰۷۲)	۰
سود (زیان) خالص		**۴۸,۹۲۷,۵۰۳,۷۶۹**	**۵۲،۰۲۷،۵۱۰،۹۰۱**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی صرافی حمایتیان و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۰۹،۱۸۴،۶۰۳،۱۲۷	۲۲۴،۳۴۶،۰۷۰،۸۳۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۷،۳۵۲،۸۰۶،۲۶۷	۱۱،۴۳۲،۴۰۶،۲۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۲۶،۵۳۷،۴۰۹،۳۹۴**	**۲۳۵،۷۷۸،۴۷۷،۰۹۷**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۳۹۴،۹۴۳،۸۰۰	۲۳۰،۰۲۶،۳۸۴
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۵۸۸،۷۷۸،۵۶۰،۸۴۵	۳۸۹،۰۹۰،۶۲۱،۲۴۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۹۹،۵۷۸،۱۳۲،۲۳۹	۱۳۲،۲۹۶،۰۸۰،۷۰۸
موجودی نقد	۱۴	۶۴۴،۰۰۷،۵۷۲،۹۵۴	۲۷،۱۶۳،۵۲۱،۹۱۴
جمع دارایی های جاری		**۱،۶۳۲،۷۵۹،۲۰۹،۸۳۸**	**۵۴۸،۷۸۰،۲۵۰،۲۵۱**
جمع دارایی ها		**۱،۸۵۹،۲۹۶،۶۱۹،۲۳۲**	**۷۸۴،۵۵۸،۷۲۷،۳۴۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		۱۷۹,۴۴۹,۴۸۶,۶۰۹	۱۳۰,۵۲۱,۹۸۲,۸۴۰
جمع حقوق مالکانه		**۴۷۹،۴۴۹،۴۸۶،۶۰۹**	**۴۳۰،۵۲۱،۹۸۲،۸۴۰**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۸،۴۰۳،۳۵۵،۲۳۵	۵،۲۳۵،۱۶۴،۰۳۸
جمع بدهی های غیر جاری		**۸،۴۰۳،۳۵۵،۲۳۵**	**۵،۲۳۵،۱۶۴،۰۳۸**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱،۳۵۵،۲۶۹،۵۸۷،۳۱۶	۲۹۷،۵۹۴،۲۸۲،۸۱۸
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۶،۱۷۴،۱۹۰،۰۷۲	۵۱،۲۰۷،۲۹۷،۶۵۲
جمع بدهی های جاری		**۱،۳۷۱،۴۴۳،۷۷۷،۳۸۸**	**۳۴۸،۸۰۱،۵۸۰،۴۷۰**
جمع بدهی ها		**۱،۳۷۹،۸۴۷،۱۳۲،۶۲۳**	**۳۵۴،۰۳۶،۷۴۴،۵۰۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱،۸۵۹،۲۹۶،۶۱۹،۲۳۲**	**۷۸۴،۵۵۸،۷۲۷،۳۴۸**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**

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

شرکت تضامنی صرافی حمایتیان و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۴۶۳،۴۶۶،۶۰۴،۰۹۱)	(۳۸۷،۶۳۷،۴۳۲،۸۱۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۱،۲۰۷،۲۹۷،۶۵۲)	(۳۷،۶۰۳،۳۹۷،۰۱۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۵۱۴،۶۷۳،۹۰۱،۷۴۳)**	**(۴۲۵،۲۴۰،۸۲۹،۸۲۹)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱،۷۴۱،۳۴۳،۲۵۲)	(۱۳،۸۹۲،۷۵۹،۱۸۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۵،۹۲۰،۴۰۰،۰۰۰)	(۳،۳۷۱،۳۱۶،۲۶۷)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۰۴,۹۳۳,۵۵۳	۲,۱۹۳,۹۳۵,۷۱۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۷،۲۵۶،۸۰۹،۶۹۹)**	**(۱۵،۰۷۰،۱۳۹،۷۴۰)**
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۵۲۱،۹۳۰،۷۱۱،۴۴۲)**	**(۴۴۰،۳۱۰،۹۶۹،۵۶۹)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکا		۹۵۲،۱۸۴،۵۳۰،۹۰۹	۶۰۳,۰۶۷,۴۷۸,۵۱۸
پرداخت های نقدی به شرکا		۰	(۶۰۸،۰۳۳،۳۴۶،۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۹۵۲,۱۸۴,۵۳۰,۹۰۹**	**(۴،۹۶۵،۸۶۷،۴۸۲)**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**۴۳۰,۲۵۳,۸۱۹,۴۶۷**	**(۴۴۵،۲۷۶،۸۳۷،۰۵۱)**
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۱۸۶,۵۹۰,۲۳۱,۵۷۳	۶۱,۷۲۴,۶۷۷,۱۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۷,۱۶۳,۵۲۱,۹۱۴	۴۱۰,۷۱۵,۶۸۱,۷۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۴۴,۰۰۷,۵۷۲,۹۵۴**	**۲۷,۱۶۳,۵۲۱,۹۱۴**

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