شرکت صرافی تضامنی حیدر شریفی رنانی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۷۳,۴۱۹,۹۵۷,۵۷۱	۳,۴۲۸,۹۲۹,۶۲۳,۸۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۵۷,۰۴۳,۳۰۷,۵۸۳)	(۳,۳۸۹,۹۸۶,۷۹۳,۳۲۴)
سود ناخالص		۱۶,۳۷۶,۶۴۹,۹۸۸	۳۸,۹۴۲,۸۳۰,۵۷۵
هزینه‌های‌اداری و عمومی	۷	(۳۲,۴۲۸,۸۹۸,۹۵۳)	(۳۸,۹۱۸,۱۰۴,۹۸۲)
سود عملیاتی		(۱۶,۰۵۲,۲۴۸,۹۶۵)	۲۴,۷۲۵,۵۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸	۱۸,۴۶۵,۶۳۱,۷۸۷	۱۳,۰۰۷,۶۸۷,۹۹۸
سود قبل از مالیات		۲,۴۱۳,۳۸۲,۸۲۲	۱۳,۰۳۲,۴۱۳,۵۹۱
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۵۵۱,۶۲۱,۴۵۳)	(۲,۹۷۴,۳۶۵,۴۸۰)
سود خالص		**۱,۸۶۱,۷۶۱,۳۶۹**	**۱۰,۰۵۸,۰۴۸,۱۱۱**

از آنجاکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع، محدود به سودخالص است، صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان

شرکت صرافی تضامنی حیدر شریفی رنانی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱۹۴,۳۸۴,۷۹۳,۰۶۷	۱۹۰,۹۵۴,۷۹۳,۰۶۷
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۳۷۹,۶۰۸,۵۸۳	۳۷۹,۶۰۸,۵۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۱۹۹,۵۶۴,۴۰۱,۶۵۰	۱۹۶,۱۳۴,۴۰۱,۶۵۰
دارایی‌های جاری			
سایردریافتنی‌ها	۱۲	۳۵۷,۶۴۶,۶۴۱	-
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۹۴۴,۸۹۹,۷۵۹	۱,۱۹۴,۸۹۸,۰۷۴
موجودی نقد	۱۵	۷,۴۰۴,۷۲۰,۹۵۴	۱۲,۰۸۲,۷۲۲,۶۰۱
جمع دارایی‌های جاری		۵۸,۷۰۷,۲۶۷,۳۵۴	۷۳,۲۷۷,۶۲۰,۶۷۵
جمع دارایی‌ها		**۲۵۸,۲۷۱,۶۶۹,۰۰۴**	**۲۶۹,۴۱۲,۰۲۲,۳۲۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴,۳۴۰,۴۳۶,۵۷۱	۵,۹۷۸,۶۷۵,۲۰۲
جمع حقوق صاحبان مالکانه		**۲۵۴,۳۴۰,۴۳۶,۵۷۱**	**۲۵۵,۹۷۸,۶۷۵,۲۰۲**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۳,۹۳۱,۲۳۲,۴۳۳	۱۰,۳۳۲,۲۶۵,۷۲۸
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۳,۱۰۱,۰۸۱,۳۹۵
جمع بدهی‌های جاری		**۳,۹۳۱,۲۳۲,۴۳۳**	**۱۳,۴۳۳,۳۴۷,۱۲۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۵۸,۲۷۱,۶۶۹,۰۰۴**	**۲۶۹,۴۱۲,۰۲۲,۳۲۵**
ضمانت نامه های بانکی	۲۴	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان
(هسابداران رسمی)

شرکت صرافی تضامنی حیدر شریفی رنانی و شریک

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی‌حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۹,۰۲۹,۲۱۸,۷۳۱)	(۳,۳۵۸,۵۲۷,۲۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۶۵۲,۷۰۲,۸۴۸)	(۸,۹۲۰,۰۶۱,۰۸۵)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۲,۶۸۱,۹۲۱,۵۷۹)	(۱۲,۲۷۸,۵۸۸,۲۹۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۲۱۰,۲۷۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۱۸,۴۶۵,۶۳۱,۷۸۷	۱۳,۰۰۷,۶۸۷,۹۹۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیت‌های سرمایه گذاری‌ها		۲۱,۵۳۵,۶۳۱,۷۸۷	(۴۸,۳۷۷,۵۷۲,۲۷۷)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین‌مالی		۸,۸۵۳,۷۱۰,۲۰۸	(۶۰,۶۵۶,۱۶۰,۵۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین‌مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱۵۸۷۱۷۶۵۷۲۰
برداشت وجه شریک از حساب شرکت		(۵۱,۸۹۳,۰۰۱,۷۳۶)	(۱۸,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰)
واریزوجه شریک به حساب شرکت		۴۱,۸۶۱,۲۸۹,۸۸۱	۲۲,۹۰۵,۹۴۳,۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهم الشرکه		(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۳,۵۳۱,۷۱۱,۸۵۵)	۲۰,۱۸۵,۲۰۸,۸۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴,۶۷۸,۰۰۱,۶۴۷)	(۴۰,۴۷۰,۹۵۱,۷۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲,۰۸۲,۷۲۲,۶۰۱	۵۲,۵۵۳,۶۷۴,۳۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۷,۴۰۴,۷۲۰,۹۵۴**	**۱۲,۰۸۲,۷۲۲,۶۰۱**
معاملات غیرنقدی	۲۰	۰	**۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان
(حسابداران رسمی)