موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اعتماد حساب پویا
(حسابداران رسمی) شماره ثبت ۷۱۵۴

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حجت سلیمانی و شرکا

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA)
- کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری و حسابرسی
- اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
- اعضای انجمن حسابداری ایران (عضوپیوسته)
- اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران
- اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آدرس : مشهد ، بلوار فردوسی ، خیابان شهید فرامرز عباسی ، شهیدفرامرزعباسی ۱۳ ، پلاک ۱۶ ، طبقه همکف
email: etemadpoya@gmail.com 09158001711 ۰۵۱۳۶۰۹۹۸۴۵و ۰۵۱۳۶۰۹۶۸۳۷ کد پستی :۹۱۹۷۹۶۴۶۶۴

شرکت تضامنی صرافی حجت سلیمانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۱،۰۲۵	۳،۷۹۸،۵۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۰،۷۲۴)	(۳،۷۷۴،۳۳۲)
سود ناخالص		۳۰۱	۲۴،۲۳۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۵،۶۱۱)	(۲۳،۶۷۸)
سود(زیان) عملیاتی		(۲۵،۳۱۰)	۵۵۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳،۳۷۲	۶۵۳
سود(زیان) قبل از مالیات		(۲۱،۹۳۸)	۱،۲۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۸	۰	(۱۴۰)
سال های قبل	۱۸	(۱۱،۹۹۰)	۰
سود(زیان) خالص		(۳۳،۹۲۸)	۱،۰۷۰

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضا
حسن سلیمانی	رییس هیات مدیره	
مسعود باری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره(خارج از شرکا)	

شرکت تضامنی صرافی سلیمانی و شرکاء

شرکت تضامنی صرافی حجت سلیمانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۹۵،۱۲۵	۹۴،۹۳۲
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۳،۳۴۲	۴۲
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۸،۴۶۷	۹۴،۹۷۴
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۱،۵۶۴	۲،۹۲۶
موجودی ارز	۱۲	۱۲۵،۶۰۳	۱۶،۲۴۱
سایر دریافتنی ها	۱۳	۹،۳۵۰	۵۸،۹۳۶
موجودی نقد	۱۴	۳،۸۴۶	۱۳۲،۷۰۴
جمع دارایی های جاری		۱۴۰،۳۶۳	۲۱۰،۸۰۷
جمع دارایی ها		۲۶۸،۸۳۰	۳۰۵،۷۸۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
سود انباشته		۱۵،۶۵۸	۵۳،۵۰۹
جمع حقوق مالکانه		۲۶۵،۶۵۸	۳۰۳،۵۰۹
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۲،۲۴۱	۱،۶۶۶
جمع بدهی های غیر جاری		۲،۲۴۱	۱،۶۶۶
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۹۲۹	۴۶۴
مالیات پرداختنی	۱۸	۲	۱۴۲
جمع بدهی های جاری		۹۳۱	۶۰۶
جمع بدهی ها		۳،۱۷۲	۲،۲۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۶۸،۸۳۰	۳۰۵،۷۸۰

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

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضا
حسن سلیمانی	رییس هیات مدیره	
مسعود باری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره(خارج از شرکا) ۳	

اعتماد حساب پویا
گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی سلیمانی و شرکاء
SOLEIMANI EXCHANGE

شرکت تضامنی صرافی حجت سلیمانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۰	(۱۳۶،۴۳۶)	(۹،۱۴۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۲،۱۲۹)	(۱۱،۶۰۹)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۴۸،۵۶۵)	(۲۰،۷۵۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱،۱۵۸)	(۱،۴۶۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود		(۳۳،۳۰۰)	(۶)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳،۳۷۲	۶۵۳
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۱،۰۸۶)	(۸۱۳)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۷۹،۶۵۱)	(۲۱،۵۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
خالص وجوه دریافتی و پرداختی به شرکا		۵۰،۷۹۳	(۵۰،۰۶۳)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۲۸،۸۵۸)	(۷۱،۶۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳۲،۷۰۴	۲۰۴،۳۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳،۸۴۶	۱۳۲،۷۰۴

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

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضا
حسن سلیمانی	رئیس هیات مدیره	
مسعود باری	مدیر عامل و عضو هیات مدیره(خارج از شرکا)	

شرکت تضامنی صرافی سلیمانی و شرکاء ثبت ۵۸۹۰۱۰۱ SOLEIMANI EXCHANGE

اعتماد حساب پویا گزارش حسابرسی