۴۰۹

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی حجه الله شیخ الاسلامی و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی حجه الله شیخ الاسلامی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
در آمدهای عملیاتی	۵	۰	۸۹۰,۲۲۶,۰۷۸,۳۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۸۸۶,۲۷۶,۵۷۴,۱۹۶)
سود ناخالص		۰	۳,۹۴۹,۵۰۴,۱۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶۶,۰۷۴,۹۵۱,۰۲۴)	(۶۴,۸۸۸,۳۴۶,۳۱۸)
سایر درآمد ها	۸	۲۵۱,۶۷۷,۹۷۰,۳۵۸	۱۶,۳۹۸,۳۷۵,۷۳۱
سود(زیان)عملیاتی		۱۸۵,۶۰۳,۰۱۹,۳۳۴	(۴۴,۵۴۰,۴۶۶,۴۱۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۳۱۸,۵۲۷,۹۰۹	۱۱,۲۸۰,۱۳۸,۳۶۳
سود(زیان) قبل از مالیات		۱۸۵,۹۲۱,۵۴۷,۲۴۳	(۳۳,۲۶۰,۳۲۸,۰۵۱)
مالیات بر درآمد	۲۰	(۴۶,۴۰۰,۷۵۴,۸۳۴)	(۴۳,۵۲۹,۰۹۲,۶۲۸)
سود(زیان) خالص		۱۳۹,۵۲۰,۷۹۲,۴۰۹	(۷۶,۷۸۹,۴۲۰,۶۷۹)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

صرافی عطا
تلفن ۲۲۹۲۴۲۳۱

موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حجه الله شیخ الاسلامی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
داراییهای غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۵۹	۱,۱۳۷,۸۹۹,۸۶۱
داراییهای نا مشهود	۱۱	۹	۱۹,۳۷۹,۳۰۱
سرمایه گذاری بلندمدت	۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییهای غیر جاری		**۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۶۸**	**۱۱,۲۵۷,۲۷۹,۱۶۲**
داراییهای جاری			
موجودی ارزی	۱۴	۵۲۳,۹۰۴,۰۶۶,۱۴۰	۲۷۲,۲۲۶,۰۹۵,۷۸۲
دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۷۳۰,۴۵۱
موجودی نقد	۱۶	۱,۳۸۸,۴۷۷,۷۸۸	۷,۴۰۰,۵۶۰,۷۳۳
جمع داراییهای جاری		**۵۲۶,۲۹۲,۵۴۳,۹۲۸**	**۲۸۱,۱۷۸,۳۸۶,۹۶۶**
جمع داراییها		**۵۳۶,۳۹۲,۵۴۳,۹۹۶**	**۲۹۲,۴۳۵,۶۶۶,۱۲۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۹۴,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۹	(۴۴,۸۹۹,۱۳۲,۴۰۰)
جمع حقوق مالکانه		**۴۱۴,۶۲۱,۶۶۰,۰۰۹**	**۲۷۵,۱۰۰,۸۶۷,۶۰۰**
بدهی ها			
بدهیها ی غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۲۴,۱۴۲,۶۰۴,۶۹۳	۱۶,۹۱۷,۴۸۶,۵۶۴
جمع بدهیهای غیر جاری		**۲۴,۱۴۲,۶۰۴,۶۹۳**	**۱۶,۹۱۷,۴۸۶,۵۶۴**
بدهی ها ی جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۹	۵۱,۲۲۷,۵۲۴,۴۶۰	۴۱۷,۳۱۱,۹۶۴
مالیات پرداختنی	۲۰	۴۶,۴۰۰,۷۵۴,۸۳۴	۰
جمع بدهیهای جاری		**۹۷,۶۲۸,۲۷۹,۲۹۴**	**۴۱۷,۳۱۱,۹۶۴**
جمع بدهی ها		**۱۲۱,۷۷۰,۸۸۳,۹۸۷**	**۱۷,۳۳۴,۷۹۸,۵۲۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۳۶,۳۹۲,۵۴۳,۹۹۶**	**۲۹۲,۴۳۵,۶۶۶,۱۲۸**

مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی صرافی حجه الله شیخ الاسلامی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۱	(۲۶,۸۲۴,۶۲۴,۹۶۰)	(۲۵۶,۰۶۸,۴۵۴,۸۲۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۶۳,۲۸۶,۲۱۷,۴۱۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۶,۸۲۴,۶۲۴,۹۶۰)	(۳۱۹,۳۵۴,۶۷۲,۲۳۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافتهای نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت		۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۱۸,۵۲۷,۹۰۹	۱۱,۲۸۰,۱۳۸,۳۶۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳۱۸,۵۲۷,۹۰۹	۱۹۱,۲۸۰,۱۳۸,۳۶۳
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۶,۵۰۶,۰۹۷,۰۵۱)	(۱۲۸,۰۷۴,۵۳۳,۸۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۲۰,۴۹۴,۰۱۴,۱۰۶	۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باز پرداخت وجوه دریافتی از شرکا		۰	(۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت سود سهم الشرکه		۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۰,۴۹۴,۰۱۴,۱۰۶	(۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۶,۰۱۲,۰۸۲,۹۴۵)	(۱۴۹,۴۴۴,۵۳۳,۸۷۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۷,۴۰۰,۵۶۰,۷۳۳	۱۵۶,۸۴۵,۰۹۴,۶۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۳۸۸,۴۷۷,۷۸۸**	**۷,۴۰۰,۵۶۰,۷۳۳**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی صرافی حجه الله شیخ الاسلامی و شرکاء - شماره ثبت ۵۱۷۸۰۹
صرافی عطا
تلفن ۲۲۹۲۴۲۳۱
مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل