تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میردلماد)

گزارش حسابرسی

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۸۶۹,۰۲۶,۴۲۱,۴۹۰	۲,۵۳۳,۲۴۷,۶۱۰,۹۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۷۹۷,۶۴۰,۰۲۳,۶۰۹)	(۲,۴۷۸,۲۳۷,۷۷۵,۴۲۲)
سود ناخالص		۷۱,۳۸۶,۳۹۷,۸۸۱	۵۵,۰۰۹,۸۳۵,۴۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۷۰,۸۴۹,۲۱۹,۲۳۵)	(۵۵,۷۱۷,۵۸۰,۶۱۴)
سایر درآمد ها	۸	۶۰,۳۱۱,۱۴۲	۱۰۴,۶۱۹,۸۰۰
سود عملیاتی		۵۹۷,۴۸۹,۷۸۸	(۶۰۳,۱۲۵,۳۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۸	(۱۳۴,۲۹۴,۶۶۲)	(۱۸۰,۰۶۳,۷۱۹)
سود خالص		**۴۶۳,۱۹۵,۱۲۶**	**(۷۸۳,۱۸۹,۰۴۵)**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری و اصلاح اشتباهات است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد) شماره ثبت: ۳۳۵۴۳۸

موسسه حسابرسی فرتاک سنجش ایرانیان (حسابداران رسمی) گزارش

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها		ریال	ریال	ریال
دارایی‌های غیرجاری:				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۳۸,۵۱۰,۱۱۶,۲۶۵	۴۱,۲۸۰,۱۷۲,۱۱۷	۲,۲۱۳,۷۶۲,۱۱۷
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۰۸,۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۲۵۹,۹۳۱,۴۱۶,۲۶۵**	**۲۶۲,۷۰۱,۴۷۲,۱۱۷**	**۲۲۳,۶۳۵,۰۶۲,۱۱۷**
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۲	۱۶۰,۳۶۶,۴۱۰,۱۶۵	۱۶۴,۳۳۰,۷۴۰,۶۰۳	-
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۱,۲۵۹,۲۶۸,۴۳۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۴	۱۳۷,۷۰۷,۲۵۸,۳۵۴	۳۹,۲۱۰,۸۵۶,۰۸۵	۵۸,۹۵۷,۸۹۲,۷۴۷
موجودی نقد	۱۵	۴,۵۴۲,۱۹۳,۶۱۳	۲۶,۴۶۷,۶۵۲,۰۸۱	۱۳۱,۷۷۳,۷۳۷,۶۰۴
جمع دارایی‌های جاری		**۳۰۳,۸۷۵,۱۳۰,۵۶۷**	**۲۳۰,۲۷۹,۲۴۸,۷۶۹**	**۱۹۳,۹۰۷,۶۳۰,۳۵۱**
جمع دارایی‌ها		**۵۶۳,۸۰۶,۵۴۶,۸۳۲**	**۴۹۲,۹۸۰,۷۲۰,۸۸۶**	**۴۱۷,۵۴۲,۶۹۲,۴۶۸**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۳,۰۶۵,۳۵۵,۲۰۰	۲۲,۶۰۲,۱۶۰,۰۷۴	۲۳,۳۸۵,۳۴۹,۱۱۹
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۳,۰۶۵,۳۵۵,۲۰۰**	**۲۷۲,۶۰۲,۱۶۰,۰۷۴**	**۲۷۳,۳۸۵,۳۴۹,۱۱۹**
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷	۲۹۰,۶۰۶,۸۹۶,۹۷۰	۲۲۰,۱۹۸,۴۹۷,۰۹۳	۱۴۴,۱۵۷,۳۴۳,۳۴۹
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۳۴,۲۹۴,۶۶۳	۱۸۰,۰۶۳,۷۱۹	-
جمع بدهی‌های جاری		**۲۹۰,۷۴۱,۱۹۱,۶۳۳**	**۲۲۰,۳۷۸,۵۶۰,۸۱۲**	**۱۴۴,۱۵۷,۳۴۳,۳۴۹**
جمع بدهی‌ها		**۲۹۰,۷۴۱,۱۹۱,۶۳۳**	**۲۲۰,۳۷۸,۵۶۰,۸۱۲**	**۱۴۴,۱۵۷,۳۴۳,۳۴۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۵۶۳,۸۰۶,۵۴۶,۸۳۳**	**۴۹۲,۹۸۰,۷۲۰,۸۸۶**	**۴۱۷,۵۴۲,۶۹۲,۴۶۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد) شماره ثبت ۲۳۵۶۰۸

موسسه حسابرسی فرناک سنجش ایرانیان (حسابداران رسمی) گزارش

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۸۶,۵۱۹,۳۷۵,۴۵۲)	(۶۶,۳۲۵,۲۴۶,۰۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۸۰,۰۶۳,۷۲۰)	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۸۶,۶۹۹,۴۳۹,۱۷۲)	(۶۶,۳۲۵,۲۴۶,۰۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
پرداخت نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴,۹۲۳,۳۳۰,۴۳۸)	(۳۹,۰۶۶,۴۱۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی ازسود سپرده بانکی		۶۰,۳۱۱,۱۴۲	۸۵,۵۷۰,۵۲۴
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۴,۸۶۳,۰۱۹,۲۹۶)	(۳۸,۹۸۰,۸۳۹,۴۷۶)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۹۱,۵۶۲,۴۵۸,۴۶۸)	(۱۰۵,۳۰۶,۰۸۵,۵۲۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت نقدی از شرکاء بابت تامین مالی	۲۳	۱۸۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت نقدی به شرکاء بابت تامین مالی	۲۳	(۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۶۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۱,۹۲۵,۴۵۸,۴۶۸)	(۱۰۵,۳۰۶,۰۸۵,۵۲۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۶,۴۶۷,۶۵۲,۰۸۱	۱۳۱,۷۷۳,۷۳۷,۶۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴,۵۴۲,۱۹۳,۶۱۳**	**۲۶,۴۶۷,۶۵۲,۰۸۱**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی حسینی و شرکاء (صرافی میرداماد) شماره ثبت ۲۳۵۶۲۸

موسسه حسابرسی فرناک سنجش ایرانیان (حسابداران رسمی) گزارش