۱۵۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی حسین حاجی حسینلو و شرکا

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی حسین حاجی حسینلو و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی		۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۰
سود ناخالص		۰	۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۱۳,۳۹۳,۵۸۰,۰۲۲)	(۱۳,۲۹۵,۳۷۰,۸۴۵)
سایر درآمدها	۷	۵۷۸,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۹۷,۴۰۰
زیان عملیاتی		(۱۲,۸۱۵,۱۶۰,۰۲۲)	(۱۲,۹۶۸,۷۷۳,۴۴۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۷۷,۲۰۷,۶۲۱,۹۵۳	۳,۶۶۹,۱۰۳,۵۶۶
سود (زیان) قبل از مالیات		۶۴,۳۹۲,۴۶۱,۹۳۱	(۹,۲۹۹,۶۶۹,۸۷۹)
مالیات سال‌های قبل	۲۰	(۷۳۰,۳۷۷,۲۹۸)	(۵۵۳,۹۱۸,۱۶۷)
سود (زیان) خالص		۶۳,۶۶۲,۰۸۴,۶۳۳	(۹,۸۵۳,۵۸۸,۰۴۶)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان سال است، این صورت مالی ارائه نشده است.
یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

صرافی دنیز | Deniz EXCHANGE
شرکت تضامنی حاجی حسینلو و شرکاء
پاسخ رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره ثبت ۵۳۲۰۴۵)

شرکت تضامنی صرافی حسین حاجی حسینلو و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۲۱,۶۵۰,۴۲۹	۱۵۴,۰۴۳,۴۷۹
دارایی های نامشهود	۱۰	۱	۱
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۱,۶۵۰,۴۳۰	۱۵۴,۰۴۳,۴۸۰
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۲۵,۸۵۵,۳۶۹,۳۵۰	۲,۶۷۹,۵۰۸,۱۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱,۷۱۳,۱۷۷,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۵۷,۰۰۰
موجودی نقد	۱۴	۹,۷۲۱,۴۸۱,۹۹۹	۵,۵۲۶,۹۵۷,۴۸۶
جمع دارایی های جاری		۳۳۴,۲۹۰,۰۲۸,۳۴۹	۲۷۳,۸۴۱,۲۲۲,۶۲۳
جمع دارایی ها		۳۳۴,۴۱۱,۶۷۸,۷۷۹	۲۷۳,۹۹۵,۲۶۶,۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۳۳۴,۱۱۲,۲۱۸	۳۳۴,۱۱۲,۲۱۸
سود (زیان) انباشته		۵۰,۳۵۹,۹۲۶,۳۷۳	(۱۳,۳۰۲,۱۵۸,۲۶۰)
جمع حقوق مالکانه		۳۲۲,۶۹۴,۰۳۸,۵۹۱	۲۵۹,۰۳۱,۹۵۳,۹۵۸
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۱,۴۱۷,۳۶۲,۷۰۷	۱,۱۲۴,۸۲۵,۱۲۲
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۴۱۷,۳۶۲,۷۰۷	۱,۱۲۴,۸۲۵,۱۲۲
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۱۰,۳۰۰,۲۷۷,۴۸۱	۱۳,۸۳۸,۴۸۷,۰۲۳
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۰,۳۰۰,۲۷۷,۴۸۱	۱۳,۸۳۸,۴۸۷,۰۲۳
جمع بدهی ها		۱۱,۷۱۷,۶۴۰,۱۸۸	۱۴,۹۶۳,۳۱۲,۱۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۳۴,۴۱۱,۶۷۸,۷۷۹	۲۷۳,۹۹۵,۲۶۶,۱۰۳
ضمانتنامه های بانکی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

صرافی دنیز Deniz EXCHANGE
شرکت تضامنی حاجی حسینلو و شرکاء
بامجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۵۲۲۰

شرکت تضامنی صرافی حسین حاجی حسینلو و شرکاء
صورت جریان‌های نقدی
سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۲	(۱۳،۲۷۶،۸۳۱،۶۹۵)	(۲۴۴،۸۹۳،۶۹۲،۶۷۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۳۰،۳۷۷،۲۹۸)	(۱،۱۶۶،۴۱۹،۸۴۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۴،۰۰۷،۲۰۸،۹۹۳)	(۲۴۶،۰۶۰،۱۱۲،۵۱۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافتهای نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۷۷،۲۰۷،۶۲۱،۹۵۳	۳،۶۶۹،۱۰۳،۵۶۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای ایجاد سپرده های بانکی		(۳۰۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۴۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافتهای نقدی حاصل از استرداد سپرده های بانکی		۲۷۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۴،۷۰۷،۶۲۱،۹۵۳	(۲۲۵،۸۳۰،۸۹۶،۴۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۳۰،۷۰۰،۴۱۲،۹۶۰	(۴۷۱،۸۹۱،۰۰۸،۹۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافتهای ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۰	۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا		(۲۷،۰۸۴،۳۰۸،۴۴۷)	۰
دریافت های نقدی از شرکا		۰	۲۴۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۷،۰۸۴،۳۰۸،۴۴۷)	۴۷۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۳،۶۱۶،۱۰۴،۵۱۳	۲،۱۰۸،۹۹۱،۰۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵،۵۲۶،۹۵۷،۴۸۶	۳،۰۹۱،۳۶۹،۰۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۵۷۸،۴۲۰،۰۰۰	۳۲۶،۵۹۷،۴۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹،۷۲۱،۴۸۱،۹۹۹	۵،۵۲۶،۹۵۷،۴۸۶

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

صرافی دنیز Deniz EXCHANGE
شرکت تضامنی حاجی حسینلو و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره ثبت ۵۳۲۰۴۵)