٤٤١

شرکت تضامنی صرافی حسین مهدی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

تهران خیابان آزادی- خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی حسین مهدی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	-	۲۱۸,۶۹۳,۴۰۳,۶۶۹
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	۰	(۲۱۲,۶۸۳,۶۴۴,۴۴۴)
سود ناخالص		۰	۶,۰۰۹,۷۵۹,۲۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۰,۳۱۵,۸۴۷,۵۶۱)	(۸۹,۶۴۴,۵۸۶,۱۳۷)
سایر درآمدهاو هزینه های عملیاتی	۸	۱۴,۱۴۷,۴۹۱,۷۰۰	(۳,۹۵۶,۱۳۱,۹۶۹)
زیان عملیاتی		(۳۶,۱۶۸,۳۵۵,۸۶۱)	(۸۷,۵۹۰,۹۵۸,۸۸۱)
سایردرآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲,۸۶۶,۷۴۷,۰۲۰	۲۴,۴۵۸,۳۲۶,۸۸۹
زیان خالص قبل از مالیات		(۳۳,۳۰۱,۶۰۸,۸۴۱)	(۶۳,۱۳۲,۶۳۱,۹۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	۰	۰
زیان خالص		(۳۳,۳۰۱,۶۰۸,۸۴۱)	(۶۳,۱۳۲,۶۳۱,۹۹۲)

از آنجاییکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

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

شرکت تضامنی حسین مهدی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۰۵,۹۵۴,۳۱۰,۷۵۰	۳۱۵,۱۴۹,۲۷۹,۳۴۶
دارایی های نامشهود	۱۱	۸۶,۸۷۹,۵۰۰	۱۵۳,۹۱۴,۵۰۰
سایر داراییها	۱۲	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۳۱۸,۶۴۱,۱۹۰,۲۵۰	۳۲۷,۹۰۳,۱۹۳,۸۴۶
دارایی های جاری:			
موجودی ارزی	۱۳	۳۷,۸۵۰,۲۸۲,۴۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۸۹,۱۷۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۴,۱۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۹۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۳,۴۷۶,۲۳۶,۷۵۶	۲,۸۵۲,۵۶۳,۴۹۲
جمع دارایی های جاری		۵۵,۴۲۷,۹۶۹,۱۵۶	۴۳,۰۷۳,۶۰۲,۶۶۷
جمع دارایی ها		۳۷۴,۰۶۹,۱۵۹,۴۰۶	۳۷۰,۹۷۶,۷۹۶,۵۱۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان)انباشته		(۲۷,۸۶۶,۸۸۸,۲۰۹)	۵,۴۳۴,۷۲۰,۶۳۲
جمع حقوق مالکانه		۲۲۲,۱۳۳,۱۱۱,۷۹۱	۲۵۵,۴۳۴,۷۲۰,۶۳۲
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۴۵,۲۴۹,۹۸۷,۰۴۲	۱۱۱,۷۸۱,۰۱۵,۳۰۸
مالیات پرداختنی	۲۰	۶,۶۸۶,۰۶۰,۵۷۳	۳,۷۶۱,۰۶۰,۵۷۳
جمع بدهی های جاری		۱۵۱,۹۳۶,۰۴۷,۶۱۵	۱۱۵,۵۴۲,۰۷۵,۸۸۱
جمع بدهی ها		۱۵۱,۹۳۶,۰۴۷,۶۱۵	۱۱۵,۵۴۲,۰۷۵,۸۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۷۴,۰۶۹,۱۵۹,۴۰۶	۳۷۰,۹۷۶,۷۹۶,۵۱۳

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی حسین مهدی و شرکاء

جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۱	(۳۰,۶۶۵,۴۳۵,۷۴۹)	(۱۱۲,۳۶۴,۴۴۰,۹۲۵)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۷,۱۰۸,۳۲۶,۹۶۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی		(۳۰,۶۶۵,۴۳۵,۷۴۹)	(۱۲۹,۴۷۲,۷۶۷,۸۹۱)
جریانهای نقدی ناشی از فعایتهای سرمایه گذاری:			
پرداخت بابت افزایش سایر داراییها		۰	(۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت کاهش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت سود سپرده بانکی		۲,۸۶۶,۷۴۷,۰۲۰	۲۴,۴۵۸,۳۲۶,۸۸۹
پرداخت نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		(۹,۰۸۴,۰۳۵,۵۷۲)	(۴۶,۴۲۲,۶۰۲,۲۲۵)
پرداخت نقدی برای خرید دارایی نامشهود			(۱۶۹,۶۱۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۶,۲۱۷,۲۸۸,۵۵۲)	۶۱,۳۶۶,۱۰۹,۶۶۴
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی		(۳۶,۸۸۲,۷۲۴,۳۰۱)	(۶۸,۱۰۶,۶۵۸,۲۲۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعایتهای تأمین مالی:			
خالص دریافت از (پرداخت به) شرکاء		۳۷,۵۰۶,۳۹۷,۵۶۵	(۷۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل ازفعالیت های تأمین مالی		۳۷,۵۰۶,۳۹۷,۵۶۵	(۷۳,۸۸۳,۲۷۵,۰۰۰)
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۶۲۳,۶۷۳,۲۶۴	(۱۴۱,۹۸۹,۹۳۳,۲۲۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۸۵۲,۵۶۳,۴۹۲	۱۴۴,۸۴۲,۴۹۶,۷۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۴۷۶,۲۳۶,۷۵۶	۲,۸۵۲,۵۶۳,۴۹۲

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

موسسه حسابرسی ایوا اندیشان
پیوست گزارش