## شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکاء

## صورت سود و زیان

## سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| درآمدهای عملیاتی | ۵ | ۱,۶۶۰,۴۱۷,۴۲۴,۳۵۸ | ۱,۹۳۱,۸۳۹,۳۸۵,۴۰۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۶ | (۱,۶۳۷,۴۴۵,۸۶۰,۱۱۳) | (۱,۹۲۰,۸۸۳,۲۷۸,۱۷۶) |
| سود ناخالص | | ۲۲,۹۷۱,۵۶۴,۲۴۵ | ۱۰,۹۵۶,۱۰۷,۲۳۲ |
| هزینه های فروش ، اداری و عمومی | ۷ | (۴۶,۲۸۰,۸۰۶,۸۵۰) | (۴۵,۱۶۱,۵۷۴,۹۱۰) |
| زیان عملیاتی | | (۲۳,۳۰۹,۲۴۲,۶۰۵) | (۳۴,۲۰۵,۴۶۷,۶۷۸) |
| سایر درآمدها ی غیر عملیاتی | ۸ | ۱۳,۸۹۰,۱۸۸,۷۳۶ | ۱۱,۵۸۴,۰۰۴,۶۱۰ |
| زیان خالص قبل از مالیات | | (۹,۴۱۹,۰۵۳,۸۶۹) | (۲۲,۶۲۱,۴۶۳,۰۶۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سنوات قبل | | (۱۲,۲۵۲,۰۷۴,۰۰۰) | (۲۰۵,۰۰۵,۴۳۹) |
| زیان خالص | | (۲۱,۶۷۱,۱۲۷,۸۶۹) | (۲۲,۸۲۶,۴۶۸,۵۰۷) |

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

EXCHANGE ZARA
صرافی وزرا
شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکا شماره ثبت ۳۸۲۹۰۰

**شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکاء**

**صورت وضعیت مالی**

**به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

| | یادداشت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| **دارایی ها** | | ریال | ریال |
| **دارایی های غیر جاری :** | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۹ | ۵,۰۷۳,۳۲۷,۹۱۶ | ۶,۴۴۵,۹۷۸,۴۱۱ |
| **جمع دارایی های غیر جاری** | | **۵,۰۷۳,۳۲۷,۹۱۶** | **۶,۴۴۵,۹۷۸,۴۱۱** |
| **دارایی های جاری :** | | | |
| پیش پرداخت ها | ۱۰ | ۸۵۱,۶۸۸,۰۸۷ | ۵۷۱,۱۸۸,۰۸۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۱ | ۹,۱۹۴,۱۶۳,۰۳۹ | ۹,۰۸۷,۷۱۹,۴۹۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۲ | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موجودی نقد ارزی و مسکوکات | ۱۳ | ۱۴۳,۰۲۸,۸۱۲,۸۳۲ | ۸۷,۱۲۶,۶۵۶,۷۲۲ |
| موجودی نقد | ۱۴ | ۱۳,۱۵۸,۸۱۸,۳۸۵ | ۳۹,۶۶۸,۱۹۳,۴۲۲ |
| **جمع دارایی های جاری** | | **۲۰۶,۶۸۳,۴۸۲,۳۴۳** | **۲۲۶,۹۰۳,۷۵۷,۷۲۶** |
| **جمع دارایی ها** | | **۲۱۱,۷۵۶,۸۱۰,۲۵۹** | **۲۳۳,۳۴۹,۷۳۶,۱۳۷** |
| **حقوق مالکانه و بدهی ها** | | | |
| **حقوق مالکانه** | | | |
| سرمایه | ۱۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۶ | ۱,۹۲۸,۶۰۵,۲۵۶ | ۱,۹۲۸,۶۰۵,۲۵۶ |
| سود انباشته | | (۴۳,۷۲۹,۹۰۰,۷۴۵) | (۲۲,۰۵۸,۷۷۲,۸۷۶) |
| **جمع حقوق مالکانه** | | **۲۰۸,۱۹۸,۷۰۴,۵۱۱** | **۲۲۹,۸۶۹,۸۳۲,۳۸۰** |
| **بدهی ها** | | | |
| **ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان** | ۱۷ | ۰ | ۰ |
| **جمع بدهی های غیر جاری** | | ۰ | ۰ |
| **بدهی های جاری** | | | |
| سایر پرداختنی ها | ۱۸ | ۳,۵۵۸,۱۰۵,۷۴۸ | ۳,۴۷۹,۹۰۳,۷۵۷ |
| مالیات پرداختنی | ۱۹ | ۰ | ۰ |
| **جمع بدهی های جاری** | | **۳,۵۵۸,۱۰۵,۷۴۸** | **۳,۴۷۹,۹۰۳,۷۵۷** |
| **جمع بدهی ها** | | **۳,۵۵۸,۱۰۵,۷۴۸** | **۳,۴۷۹,۹۰۳,۷۵۷** |
| **جمع حقوق مالکانه و بدهی ها** | | **۲۱۱,۷۵۶,۸۱۰,۲۵۹** | **۲۳۳,۳۴۹,۷۳۶,۱۳۷** |

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

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

EXCHANGE ZARA صرافی وزرا
شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکا شماره ثبت ۳۸۲۹۰۰

**شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکاء**

**صورت جریان های نقدی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

| | یادداشت | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| | | ریال | ریال |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:** | | | |
| نقد مصرف شده در عملیات | ۲۰ | (۷۸,۱۴۴,۵۱۶,۵۶۷) | (۶۱,۹۳۰,۹۸۸,۸۰۴) |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | | (۱۲,۲۵۲,۰۷۴,۰۰۰) | (۲۰۵,۰۰۵,۴۳۹) |
| جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | | (۹۰,۳۹۶,۵۹۰,۵۶۷) | (۶۲,۱۳۵,۹۹۴,۲۴۳) |
| **جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :** | | | |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت | | ۰ | (۸۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها | | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | | ۱۳,۸۸۷,۲۱۵,۵۳۰ | ۱۱,۵۸۴,۰۰۴,۶۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | | ۶۳,۸۸۷,۲۱۵,۵۳۰ | (۷۱,۹۹۰,۹۹۵,۳۹۰) |
| خالص کاهش در موجودی نقد | | (۲۶,۵۰۹,۳۷۵,۰۳۷) | (۱۳۴,۱۲۶,۹۸۹,۶۳۳) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | | ۳۹,۶۶۸,۱۹۳,۴۲۲ | ۱۷۳,۷۹۵,۱۸۳,۰۵۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | | **۱۳,۱۵۸,۸۱۸,۳۸۵** | **۳۹,۶۶۸,۱۹۳,۴۲۲** |

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

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

EXCHANGE ZARA
صرافی وزرا
شماره ثبت ۳۸۳۹۰۰
شرکت تضامنی حسین محرمی و شرکا