۲۷۲

شرکت تضامنی حسین پناهیده و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی حسین پناهیده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۸۶,۸۷۸,۷۵۰	۸۲۵,۲۹۲,۶۲۴,۹۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵۸۰,۹۹۹,۵۰۰)	(۸۲۰,۵۶۱,۶۹۷,۵۸۹)
سود ناخالص		۵,۸۷۹,۲۵۰	۴,۷۳۰,۹۲۷,۳۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۰,۸۹۸,۶۸۰,۰۷۶)	(۲۲,۶۱۶,۱۱۳,۲۸۷)
سایر درآمدها	۸	۵,۶۹۱,۳۷۴,۰۳۳	۲,۳۱۰,۸۰۱,۰۹۲
سایر هزینه ها	۹	(۲۲,۳۵۶,۴۴۰)	(۱۵,۱۱۸,۰۹۴)
زیان عملیاتی		(۵,۲۲۳,۷۸۳,۲۳۳)	(۱۵,۵۸۹,۵۰۲,۹۷۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱,۴۴۱,۷۹۶,۴۴۰	۱۵۷,۳۷۵,۹۵۳
زیان قبل از مالیات		(۳,۷۸۱,۹۸۶,۷۹۳)	(۱۵,۴۳۲,۱۲۷,۰۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	-	(۴۹۶,۱۲۸,۳۹۶)
زیان خالص		(۳,۷۸۱,۹۸۶,۷۹۳)	(۱۵,۹۲۸,۲۵۵,۴۲۱)

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

شرکت تضامنی صرافی حسین پناهیده و شرکاء
شماره ثبت: ۱۵۰۳

تدبیر ارقام اسپاهان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی حسین پناهیده و شرکاء
صورت وضعیت مالی
درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۲۳۰	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به ریال) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۲۸۳,۴۷۲,۹۳۷,۱۰۰	۲۸۳,۵۴۳,۱۷۹,۱۰۰
دارایی های نامشهود	۱۲	۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۳	۳۶,۲۳۳,۳۳۰	۴۸,۳۱۱,۱۰۶
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸۳,۶۵۰,۸۷۰,۴۳۰	۲۸۳,۷۳۳,۱۹۰,۲۰۶
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	۸,۶۰۵,۱۸۹,۰۸۲	۸,۳۹۱,۲۶۱,۲۲۹
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۳۲,۴۲۲,۴۹۱,۸۱۶	۲۷,۳۳۴,۴۷۳,۷۲۳
موجودی نقد	۱۷	۱۳,۱۹۴,۲۸۲,۳۲۵	۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۵۳۵
جمع دارایی های جاری		۵۴,۳۳۱,۹۶۳,۲۲۳	۵۰,۵۳۳,۰۷۰,۴۸۷
جمع دارایی ها		۳۳۷,۹۸۲,۸۳۳,۶۵۳	۳۳۴,۲۶۶,۲۶۰,۶۹۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۱۴۲,۱۲۴,۷۳۱	۱۴۲,۱۲۴,۷۳۱
اندوخته احتیاطی	۲۰	۳,۰۹۶,۹۲۶	۳,۰۹۶,۹۲۶
سود انباشته		۳,۳۷۱,۳۷۲,۰۴۹	۷,۱۵۳,۳۵۸,۸۴۲
مازاد تجدید ارزیابی		۱۴۱,۴۷۷,۷۲۵,۶۶۴	۱۴۱,۴۷۷,۷۲۵,۶۶۴
جمع حقوق مالکانه		۳۱۲,۴۹۴,۳۱۹,۳۷۰	۳۱۶,۲۷۶,۳۰۶,۱۶۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۲۵,۴۸۶,۵۵۱,۵۵۳	۱۷,۴۹۱,۸۶۳,۴۰۴
مالیات پرداختنی	۲۲	-	۴۹۶,۱۲۸,۳۹۶
سود سهام پرداختنی	۲۳	۱,۹۶۲,۷۳۰	۱,۹۶۲,۷۳۰
جمع بدهی های جاری		۲۵,۴۸۸,۵۱۴,۲۸۳	۱۷,۹۸۹,۹۵۴,۵۳۰
جمع بدهی ها		۲۵,۴۸۸,۵۱۴,۲۸۳	۱۷,۹۸۹,۹۵۴,۵۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۳۷,۹۸۲,۸۳۳,۶۵۳	۳۳۴,۲۶۶,۲۶۰,۶۹۳
ضمانتنامه های بانکی		۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی حسین پناهیده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۵	(۴,۸۴۸,۷۳۱,۲۵۴)	(۱۲,۲۴۶,۸۹۲,۷۶۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴۹۶,۱۲۸,۳۹۶)	(۳۷۸,۸۷۱,۶۰۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵,۳۴۴,۸۵۹,۶۵۰)	(۱۲,۶۲۵,۷۶۴,۳۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از سپرده مسدودی نزد بانک ها		-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۴۴۱,۷۹۶,۴۴۰	۱۵۷,۳۷۵,۹۵۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۴۴۱,۷۹۶,۴۴۰	۱,۱۵۷,۳۷۵,۹۵۳
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳,۹۰۳,۰۶۳,۲۱۰)	(۱۱,۴۶۸,۳۸۸,۴۱۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکا		۲,۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۲,۴۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱,۵۰۳,۰۵۳,۲۱۰)	(۶۸,۳۸۸,۴۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۵۳۵	۱۴,۷۶۵,۷۲۳,۹۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳,۱۹۴,۲۸۲,۳۲۵	۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۵۳۵
معاملات غیر نقدی	۲۶	-	۱۴۷,۳۷۲,۶۳۰,۹۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی حسین پناهیده و شرکاء

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش