۲۹۶

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی کیوان حجازی و شرکاء

بانضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی کیوان حجازی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۲,۹۷۴,۹۸۴,۶۶۹,۸۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۲,۹۵۸,۹۰۵,۹۶۲,۰۲۴)
سود ناخالص		-	**۱۶,۰۷۸,۷۰۷,۸۵۹**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۶,۶۵۶,۹۸۰,۲۸۴)	(۱۹,۰۶۹,۷۲۲,۷۸۱)
سایر درآمدها	۸	۲۶۱,۲۵۷,۷۷۳	-
زیان عملیاتی		(۱۶,۳۹۵,۷۲۲,۵۱۱)	(۲,۹۹۱,۰۱۴,۹۲۲)
هزینه های مالی	۹	-	(۱,۱۶۵,۴۲۰,۲۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰	۶۴۳,۴۰۴,۷۴۹	۲۶۲۹۹۴۱۵۵۳
زیان قبل از مالیات		(۱۵,۷۵۲,۳۱۷,۷۶۲)	(۱,۵۲۶,۴۹۳,۵۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد		-	-
زیان خالص		(۱۵,۷۵۲,۳۱۷,۷۶۲)	(۱,۵۲۶,۴۹۳,۵۷۸)

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی می باشد ، صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی کیوان حجازی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارائی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۱٤,٦۳٥,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۳,۱۳٥,۰۰۰,۰۰۰**
دارایی‌های جاری			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱۲۲,۴۰۱,۸۷۴	–
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۷۱,۴۶۴,۶۶۳,۸۰۵	۲۲۳,۴۰۶,۰۳۲
موجودی نقد	۱۶	۳۱,۹۳۲,۴۶۶,۷۸۶	۱۲۰,۶۱۲,۶۲۳,۷۸۳
جمع دارایی‌های جاری		**۱۰۳,٥۱۹,٥۳۲,٤٦٥**	**۱۲۰,۸۳٦,۰۲۹,۸۱٥**
جمع دارایی‌ها		**۱۱۸,۱٥٤,٥۳۲,٤٦٥**	**۱۳۳,۹۷۱,۰۲۹,۸۱٥**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۴,۱۷۷,۶۲۰,۰۶۲	۴,۱۷۷,۶۲۰,۰۶۲
زیان انباشته		(۱۸,٥۶۲,۸۹٥,۲۰٥)	(۲,۸۱۰,٥۷۷,۴۴۳)
جمع حقوق مالکانه		**۱۱٥,٦۱٤,۷۲٤,۸٥۷**	**۱۳۱,۳٦۷,۰٤۲,٦۱۹**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۲,٥۳۹,۸۰۷,٦۰۸	۲,٦۰۳,۹۸۷,۱۹۶
مالیات پرداختنی	۲۰	–	–
جمع بدهی های جاری		**۲,٥۳۹,۸۰۷,٦۰۸**	**۲,٦۰۳,۹۸۷,۱۹٦**
جمع بدهی ها		**۲,٥۳۹,۸۰۷,٦۰۸**	**۲,٦۰۳,۹۸۷,۱۹٦**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۱۸,۱٥٤,٥۳۲,٤٦٥**	**۱۳۳,۹۷۱,۰۲۹,۸۱٥**

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

محمد حجازی

شرکت تضامنی صرافی کیوان حجازی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۸۸,۶۸۰,۱۵۶,۹۹۷)	۷,۴۴۲,۷۳۰,۲۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد			(۱۱,۰۶۳,۴۵۱,۶۴۵)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸۸,۶۸۰,۱۵۶,۹۹۷)	(۳,۶۲۰,۷۲۱,۴۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		-	(۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود		-	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		-	**(۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)**
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸۸,۶۸۰,۱۵۶,۹۹۷)	(۱۰,۲۸۵,۷۲۱,۴۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات			(۲۰,۹۹۴,۰۵۷,۹۸۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات			(۱,۰۸۴,۰۸۰,۹۱۴)
پرداخت نقدی بابت تقسیم سود بین شرکاء			(۵,۱۳۲,۱۲۷,۸۲۰)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۰	۴۲,۷۸۹,۷۳۳,۲۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۸۸,۶۸۰,۱۵۶,۹۹۷)	۳۲,۵۰۴,۰۱۱,۸۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۰,۶۱۲,۶۲۳,۷۸۳	۸۸,۱۰۸,۶۱۱,۹۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۱,۹۳۲,۴۶۶,۷۸۶	۱۲۰,۶۱۲,۶۲۳,۷۸۳

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