گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی خلیل سکان دستگیری و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی خلیل سکان دستگیری و شرکا ء منطقه آزاد ماکو

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۱۲۲,۶۳۹,۹۴۶,۲۵۰	۴,۴۴۷,۵۷۹,۷۱۰,۰۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۱۰۳,۸۸۷,۵۳۸,۶۳۹)	(۴,۴۲۰,۵۹۴,۴۹۶,۳۲۱)
سود ناخالص		۱۸,۷۵۲,۴۰۷,۶۱۱	۲۶,۹۸۵,۲۱۳,۷۶۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۱,۴۲۹,۹۷۳,۶۲۲)	(۱۸,۵۶۸,۲۲۶,۹۵۶)
سود (زیان) عملیاتی		(۲۲,۶۷۷,۵۶۶,۰۱۱)	۸,۴۱۶,۹۸۶,۸۰۸
سایر درآمد ها	۸	-	۱۲۴,۸۱۳,۲۵۳
هزینه مالی	۹	(۱,۳۷۱,۲۰۸,۹۰۰)	(۴۸۳,۹۳۱,۱۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰	۴,۹۵۸,۷۳۲,۵۰۷	۴,۴۴۱,۶۱۵,۶۲۸
سود(زیان) قبل از مالیات		(۱۹,۰۹۰,۰۴۲,۴۰۴)	۱۲,۴۹۹,۴۸۴,۵۰۷
هزینه مالیات بر درآمد :			
سالهای قبل	۱۹	(۸۶۵,۵۵۱,۹۷۷)	-
سودخالص بعد ازکسر مالیات		(۱۹,۹۵۵,۵۹۴,۳۸۱)	۱۲,۴۹۹,۴۸۴,۵۰۷

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به سود (زیان) سال جاری می باشد صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

تهیه مدیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شرکت تضامنی
خلیل سکان دستگیری و شرکاء
منطقه آزاد ماکو شماره ثبت ۳۸۹۱

شرکت تضامنی صرافی خلیل سکان دستگیری و شرکا ء منطقه آزاد ماکو

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۳,۸۲۸,۱۳۳,۱۲۷	۴,۳۲۸,۴۴۳,۴۰۷
سایر دارایی ها	۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۵,۰۲۸,۱۳۳,۱۲۷**	**۵,۵۲۸,۴۴۳,۴۰۷**
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۰,۷۰۷,۲۵۶,۸۸۰	۳,۷۵۲,۲۷۲,۳۵۵
موجودی ارزی	۱۵	۲۵۶,۳۲۶,۸۳۶	۳۶,۸۸۳,۴۹۶,۳۰۶
موجودی نقد	۱۶	۱۶,۳۰۸,۵۶۶,۱۶۰	۱۵۹,۹۹۹,۱۷۰,۱۷۷
جمع دارایی های جاری		**۱۸۱,۲۷۲,۱۴۹,۸۷۶**	**۲۰۰,۶۳۴,۹۳۸,۸۳۸**
جمع دارایی ها		**۱۸۶,۳۰۰,۲۸۳,۰۰۳**	**۲۰۶,۱۶۳,۳۸۲,۲۴۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها:			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		(۳,۹۸۴,۷۵۸,۳۴۹)	۱۵,۹۷۰,۸۳۶,۰۳۲
جمع حقوق مالکانه		**۱۸۶,۰۱۵,۲۴۱,۶۵۱**	**۲۰۵,۹۷۰,۸۳۶,۰۳۲**
بدهی ها:			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۲۸۵,۰۴۱,۳۵۲	۱۹۲,۵۴۶,۲۱۳
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۲۸۵,۰۴۱,۳۵۲**	**۱۹۲,۵۴۶,۲۱۳**
جمع بدهی ها		**۲۸۵,۰۴۱,۳۵۲**	**۱۹۲,۵۴۶,۲۱۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۸۶,۳۰۰,۲۸۳,۰۰۳**	**۲۰۶,۱۶۳,۳۸۲,۲۴۵**

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

تهیه مدبر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شرکت تضامنی
خلیل سکان دستگیری و شرکاء
منطقه آزاد ماکو شماره ثبت ۳۸۹۱

شرکت تضامنی صرافی خلیل سکان دستگیری و شرکاء منطقه آزاد ماکو

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 مصرف شده در عملیات	۲۰	(۱۴۷,۷۸۳,۷۸۴,۵۴۰)	(۳۳,۷۴۹,۶۷۷,۷۵۲)
پرداخت نقدی مالیات عملکرد		(۸۶۵,۵۵۱,۹۷۷)	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۴۸,۶۴۹,۳۳۶,۵۱۷)**	**(۳۳,۷۴۹,۶۷۷,۷۵۲)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱,۷۷۷,۹۷۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده گذاری بانکی		۴,۹۵۸,۷۳۲,۵۰۰	۴,۴۴۰,۷۵۵,۶۸۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از سرمایه گذاری		۴,۹۵۸,۷۳۲,۵۰۰	۲,۶۶۲,۷۸۵,۶۸۳
جریان خالص (خروج) نقد قبل ازفعالیت های تأمین مالی		(۱۴۳,۶۹۰,۶۰۴,۰۱۷)	(۳۱,۰۸۶,۸۹۲,۰۶۹)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۴۳,۶۹۰,۶۰۴,۰۱۷)	(۳۱,۰۸۶,۸۹۲,۰۶۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵۹,۹۹۹,۱۷۰,۱۷۷	۱۹۱,۰۸۶,۰۶۲,۲۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۶,۳۰۸,۵۶۶,۱۶۰**	**۱۵۹,۹۹۹,۱۷۰,۱۷۷**
مبادلات غیر نقدی	۲۱	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تفهیم مدیر (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شرکت تضامنی
خلیل سکان دستگیری و شرکاء
منطقه آزاد ماکو شماره ثبت ۳۸۹۱