بسمه تعالی

شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک

٤٩

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
و یادداشت های همراه سال مالی
منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

آریا حسابرسان پارسا
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم :			
درآمد های عملیاتی	۵	۱۸,۴۴۴,۵۲۵,۰۱۲,۱۲۶	۲۱,۱۶۷,۴۸۱,۱۷۵,۷۵۷
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	(۱۸,۲۶۷,۰۹۹,۰۷۲,۱۹۶)	(۲۰,۹۹۸,۷۶۵,۶۰۸,۹۱۳)
سود ناخالص		۱۷۷,۴۲۵,۹۳۹,۹۳۰	۱۶۸,۷۱۵,۵۶۶,۸۴۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۲۱,۳۹۴,۲۰۴,۰۶۷)	(۱۰۳,۰۹۱,۱۲۳,۵۵۰)
سایر درآمد ها	۸	۶,۱۷۱,۲۸۶,۸۰۰	۱,۹۲۵,۶۳۲,۵۹۷
		(۱۱۵,۲۲۲,۹۱۷,۲۶۷)	(۱۰۱,۱۶۵,۴۹۰,۹۵۳)
سود عملیاتی		۶۲,۲۰۳,۰۲۲,۶۶۳	۶۷,۵۵۰,۰۷۵,۸۹۱
سایردرآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۵,۵۳۴,۲۸۸,۰۹۴	۲,۲۴۳,۴۴۶,۳۱۹
سود عمالیت در حال تداوم قبل از مالیات		۷۷,۷۳۷,۳۱۰,۷۵۷	۶۹,۷۹۳,۵۲۲,۲۱۰
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۱۵,۵۵۰,۷۵۵,۶۶۶)	(۱۶,۹۲۵,۰۱۸,۹۷۳)
سود خالص عملیات در حال تداوم		۶۲,۱۸۶,۵۵۵,۰۹۱	۵۲,۸۶۸,۵۰۳,۲۳۷

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

شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک

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	۱۰	۲۱۵,۵۷۱,۶۳۳,۲۲۳	۲۲۶,۴۳۸,۸۲۰,۸۹۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۸۱۷,۸۱۴,۲۴۴	۱,۸۱۷,۸۱۴,۲۴۴
جمع دارایی های غیر جاری		۲۱۷,۳۸۹,۴۴۷,۴۶۷	۲۲۸,۲۵۶,۶۳۵,۱۳۹
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۱۵۹,۴۰۵,۶۲۸	۲۰۹,۰۳۷,۸۶۴
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۴,۵۹۷,۲۰۸,۶۵۳	۱۸,۴۲۵,۷۳۴,۲۱۳
موجودی نقد	۱۴	۹۶۷,۹۵۲,۵۳۹,۵۶۲	۸۷۷,۲۰۶,۷۸۶,۳۲۸
جمع دارایی های جاری		۹۹۳,۷۰۹,۱۵۳,۸۴۳	۸۹۵,۸۴۱,۵۵۸,۴۰۵
جمع دارایی ها		۱,۲۱۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۰	۱,۱۲۴,۰۹۸,۱۹۳,۵۴۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۷,۳۷۶,۵۴۱,۶۴۹	۳,۴۸۹,۶۷۶,۱۱۱
سود و زیان انباشته		۱۰۷,۴۳۰,۸۸۱,۱۶۷	۴۹,۱۳۱,۱۹۱,۶۱۴
جمع حقوق مالکانه		۱,۱۱۴,۸۰۷,۴۲۲,۸۱۶	۱,۰۵۲,۶۲۰,۸۶۷,۷۲۵
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۸۰,۷۴۰,۴۲۲,۸۲۸	۵۴,۵۸۹,۸۰۶,۸۴۶
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۵,۵۵۰,۷۵۵,۶۶۶	۱۶,۸۸۷,۵۱۸,۹۷۳
جمع بدهی های جاری		۹۶,۲۹۱,۱۷۸,۴۹۴	۷۱,۴۷۷,۳۲۵,۸۱۹
جمع بدهی ها		۹۶,۲۹۱,۱۷۸,۴۹۴	۷۱,۴۷۷,۳۲۵,۸۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۲۱۱,۰۹۸,۶۰۱,۳۱۰	۱,۱۲۴,۰۹۸,۱۹۳,۵۴۴

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

شرکت تضامنی صرافی سیده لاله ولی نیا و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	۹۲,۰۹۸,۹۸۴,۱۱۳	(۱۴۳,۶۶۳,۳۷۹,۸۰۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۶,۸۸۷,۵۱۸,۹۷۳)	(۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۷۵,۲۱۱,۴۶۵,۱۴۰	(۱۴۳,۷۰۰,۸۷۹,۸۰۶)
جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		۰	(۱۷,۸۴۴,۴۶۴,۱۰۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی نا مشهود		۰	(۱,۶۶۷,۸۱۴,۲۴۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی		۱۵,۵۳۴,۲۸۸,۰۹۴	۲,۲۴۳,۴۴۶,۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۵,۵۳۴,۲۸۸,۰۹۴	(۱۷,۲۶۸,۸۳۲,۰۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۹۰,۷۴۵,۷۵۳,۲۳۴	(۱۶۰,۹۶۹,۷۱۱,۸۳۷)
جریان نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صورت جریان های نقدی		۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد		۹۰,۷۴۵,۷۵۳,۲۳۴	۵۸۹,۰۳۰,۲۸۸,۱۶۳
مانده وجه نقد درابتدای سال		۸۷۷,۲۰۶,۷۸۶,۳۲۸	۲۸۸,۱۷۶,۴۹۸,۱۶۵
مانده وجه نقد درپایان سال		۹۶۷,۹۵۲,۵۳۹,۵۶۲	۸۷۷,۲۰۶,۷۸۶,۳۲۸

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