۲۲

گزارش حسابرس مستقل

شرکت لواسانی و شرکاء (تضامنی)

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صرافی سبزه میدان

شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء

شماره ثبت: ۲۵۳۹۷۹

شرکت لواسانی و شرکا(تضامنی)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۵۱,۵۳۰	۱۸,۶۸۲,۷۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۲۴,۷۱۴)	(۱۸,۴۶۷,۲۰۱)
سود ناخالص		۱۲۶,۸۱۶	۲۱۵,۵۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۵۰,۰۰۹)	(۲۲۰,۵۲۸)
سایر درآمدها	۸	۱۵,۱۳۹	۶,۸۲۳
سود (زیان) عملیاتی		(۸,۰۵۴)	۱,۸۹۲
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۴۰۳	۲,۰۵۱
سود (زیان) قبل از مالیات		(۶,۶۵۱)	۳,۹۴۳
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	۰	(۴۷۴)
سود (زیان) خالص		(۶,۶۵۱)	۳,۴۷۰

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود(زیان) خالص است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارقام نگر آرا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صرافی سبزه میدان
شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء
شماره ثبت ۲۵۳۹۷۹

تهران، خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، پلاک ۸۲۰
تلفن: ۶۰ - ۵۵۵۹۸۴۵۹ ۰۲۱
WWW.LAVEX.IR

صرافی سبزه میدان

شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء

شماره ثبت: ۲۵۳۹۷۹

شرکت لواسانی و شرکا(تضامنی)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲۳,۳۵۶	۱۶,۷۴۸	۱۸,۰۶۸
دارایی‌های ثابت نامشهود	۱۱	۱,۹۵۰,۲۶۸	۱,۹۵۰,۲۶۸	۲۶۸
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲۴,۵۴۷	۲۸,۰۹۷	۲۵۵,۳۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری		۲,۰۹۸,۱۷۱	۱,۹۹۵,۱۱۳	۲۷۳,۶۸۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳	۲,۸۰۰,۳۰۸	۲,۸۰۰,۳۰۸	۱,۹۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۵,۱۷۸	۳,۷۱۲	۶۸,۱۰۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳۲۴,۱۸۸	۳۹۲,۰۵۲	۴۵۱,۱۲۰
موجودی نقد	۱۶	۲۸۵,۸۷۵	۳۳۷,۲۰۶	۵,۳۹۸,۵۱۳
جمع دارایی‌های جاری		۳,۴۱۵,۵۴۹	۳,۵۳۳,۲۷۸	۵,۹۱۹,۶۴۰
جمع دارایی‌ها		۵,۵۱۳,۷۲۰	۵,۵۲۸,۳۹۱	۶,۱۹۳,۳۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۵۵,۲۱۵	۱۶۱,۸۶۶	۲۵۸,۳۹۶
جمع حقوق مالکانه		۲,۶۴۵,۲۱۵	۲,۶۵۱,۸۶۶	۷۹۸,۳۹۶
بدهی‌ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۴,۸۷۱	۷۲	۷۲
جمع بدهی های غیر جاری		۴,۸۷۱	۷۲	۷۲
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۲,۸۶۳,۱۶۰	۲,۸۶۰,۴۶۱	۱۷۶,۳۹۲
مالیات پرداختنی	۲۰	۴۷۴	۴۷۴	۵۷۷,۲۷۷
سود سهام پرداختنی		۰	۱۵,۵۱۹	۰
پیش دریافت ها		۰	۰	۴,۶۴۱,۱۸۷
جمع بدهی‌های جاری		۲,۸۶۳,۶۳۴	۲,۸۷۶,۴۵۳	۵,۳۹۴,۸۵۶
جمع بدهی‌ها		۲,۸۶۸,۵۰۵	۲,۸۷۶,۵۲۵	۵,۳۹۴,۹۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۵,۵۱۳,۷۲۰	۵,۵۲۸,۳۹۱	۶,۱۹۳,۳۲۴
ضمانتنامه های بانکی		۱,۲۴۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

تهران، خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، پلاک ۸۲۰
تلفن: ۶۰ - ۵۵۵۹۸۴۵۹ ۰۲۱ WWW.LAVEX.IR

صرافی سبزه میدان
شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء
شماره ثبت ۲۵۳۹۷۹

صرافی سبزه میدان

شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء

شماره ثبت: ۲۵۳۹۷۹

شرکت لواسانی و شرکا(تضامنی)

صورت جریان های نقدی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۲	(۲۹,۳۳۹)	(۴,۴۰۰,۵۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۵۷۷,۲۷۷)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۹,۳۳۹)	(۴,۹۷۷,۸۴۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۷,۸۷۷)	(۱,۰۳۵)
دریافتهای نقدی بابت سود سپرده بانکی		۱,۴۰۳	۲,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۶,۴۷۳)	۱,۰۱۴
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۳۵,۸۱۳)	(۴,۹۷۶,۸۲۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداختهای نقدی بابت سود سهم الشرکه		(۱۵,۵۱۹)	(۸۴,۴۸۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۵,۵۱۹)	(۸۴,۴۸۱)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۵۱,۳۳۱)	(۵,۰۶۱,۳۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۳۷,۲۰۶	۵,۳۹۸,۵۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۸۵,۸۷۵**	**۳۳۷,۲۰۶**
معاملات غیر نقدی	۲۳	-	**۱,۹۵۰,۰۰۰**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی سبزه میدان
شرکت تضامنی لواسانی و شرکاء
شماره ثبت ۲۵۳۹۷۹

آرقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

تهران، خیابان پانزده خرداد، سبزه میدان، پلاک ۸۲۰
تلفن: ۶۰ - ۵۵۵۹۸۴۵۹ ۰۲۱ WWW.LAVEX.IR