۱۹

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکا

شرکت تضامنی صرافی لیلا هوشمند مفرد و شرکا

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی لیلا هوشمند مفرد و شرکاء
صورت سود وزیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۸روزه و ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی		۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		۰	۰
سود ناخالص		۰	۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۲۱,۹۳۳,۳۴۲,۴۳۵)	(۴,۲۰۲,۴۰۷,۱۰۰)
سود عملیاتی		(۲۱,۹۳۳,۳۴۲,۴۳۵)	(۴,۲۰۲,۴۰۷,۱۰۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۱,۵۹۴,۵۱۳,۴۵۲	۴,۶۷۹,۴۶۳,۴۹۱
سود قبل از مالیات		(۳۳۸,۸۲۸,۹۸۳)	۴۷۷,۰۵۶,۳۹۱
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	۰	۰
سود خالص		(۳۳۸,۸۲۸,۹۸۳)	۴۷۷,۰۵۶,۳۹۱

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال مالی میباشد لذا صورت مزبور ارائه نگردیده است.

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

تضامنی لیلا هوشمند مفرد و شرکا
شماره ثبت ۶۱۳۹۲۴
S
مجوز بانک مرکزی

مؤسسه حسابرسی حساب نگر متین (حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی صرافی لیلا هوشمند مفرد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۸روزه و ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۱۴۸,۳۹۳,۴۳۷,۸۶۱	۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۸	۲۳۸,۷۸۴,۱۲۰	۰
سایر دارایی ها	۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۶۱,۱۳۲,۲۲۱,۹۸۱	۱۴۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۰	۰	۱,۸۴۶,۴۴۱,۷۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۳۸,۰۴۹,۰۹۰	۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۶
موجودی نقد	۱۲	۹۰,۷۳۳,۱۹۷,۵۱۴	۱۰۱,۲۸۱,۴۲۳,۱۸۵
جمع دارایی های جاری		۹۰,۸۷۱,۲۴۶,۶۰۴	۱۰۴,۲۱۲,۷۹۶,۳۹۱
جمع دارایی ها		۲۵۲,۰۰۳,۴۶۸,۵۸۵	۲۵۰,۷۳۲,۷۹۶,۳۹۱
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۳۸,۲۲۷,۴۰۸	۴۷۷,۰۵۶,۳۹۱
جمع حقوق مالکانه		۲۵۰,۱۳۸,۲۲۷,۴۰۸	۲۵۰,۴۷۷,۰۵۶,۳۹۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۴۷۲,۳۵۶,۹۳۲	۰
جمع بدهی های غیر جاری		۴۷۲,۳۵۶,۹۳۲	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۱,۳۹۲,۸۸۴,۲۴۵	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱,۳۹۲,۸۸۴,۲۴۵	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰
جمع بدهی ها		۱,۸۶۵,۲۴۱,۱۷۷	۲۵۵,۷۴۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۵۲,۰۰۳,۴۶۸,۵۸۵	۲۵۰,۷۳۲,۷۹۶,۳۹۱

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

تضامنی لیلا هوشمند مفرد و شرکا
ثبت ۶۱۳۹۲۴
بانک مرکزی
مؤسسه حسابرسی حساب نگر متین (حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی صرافی لیلا هوشمند مفرد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۸روزه و ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از(از دست رفته) عملیات	۱۶	۳۲,۱۵۱,۳۸۴,۲۰۱	(۵,۴۰۳,۷۸۰,۳۰۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۳۲,۱۵۱,۳۸۴,۲۰۱	(۵,۴۰۳,۷۸۰,۳۰۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸,۳۶۶,۳۱۲,۳۰۰)	(۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۲۳۸,۷۸۴,۱۲۰)	۰
پرداخت های نقدی برای سایر دارایی ها - ضمانت نامه		(۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		(۲۱,۵۹۴,۵۱۳,۴۵۲)	۴,۶۷۹,۴۶۳,۴۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۲,۶۹۹,۶۰۹,۸۷۲)	(۱۴۳,۳۲۰,۵۳۶,۵۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰,۵۴۸,۲۲۵,۶۷۱)	(۱۴۸,۷۲۴,۳۱۶,۸۱۵)
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
سرمایه		۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص وجوه حاصل از تامین مالی از شرکاء		۰	۵,۷۴۰,۰۰۰
جریان خالص(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۲۵۰,۰۰۵,۷۴۰,۰۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۱۰,۵۴۸,۲۲۵,۶۷۱)	۱۰۱,۲۸۱,۴۲۳,۱۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰۱,۲۸۱,۴۲۳,۱۸۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹۰,۷۳۳,۱۹۷,۵۱۴	۱۰۱,۲۸۱,۴۲۳,۱۸۵

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

تضامنی لیلا هوشمند مفرد و شرکا
شماره ثبت ۶۱۳۹۲۴
باهوز بانک مرکزی

مؤسسه حسابرسی حساب نگر متین (حسابداران رسمی)
گزارش