شرکت تضامنی صرافی لیلی کریمی و شریک

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۸ ماه و ۹ روزه

منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی لیلی کریمی و شریک

صورت سود و زیان

دوره مالی ۸ ماه و ۹ روزه منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	(مبالغ به میلیون ریال) دوره مالی ۸ ماه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۵	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-
سود ناخالص		-
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹,۰۰۴)
(زیان) عملیاتی		(۹,۰۰۴)
هزینه مالی		
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲,۰۷۸
(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۶,۹۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	-
(زیان) خالص		(۶,۹۲۵)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

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

صرافی ساژین
شرکت تضامنی لیلی کریمی و شریک
شماره ثبت: ۹۳۴۷۱۴
آزاد رای امین
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
محمد ارشی

شرکت تضامنی صرافی لیلی کریمی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها		
دارائی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۰۶,۹۹۱
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۶۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۶۱,۲۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۶۹,۸۴۱**
دارایی های جاری :		
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۳۸۲
موجودی نقد	۱۴	۱۸۹,۸۴۸
جمع دارایی های جاری		**۱۹۰,۲۳۰**
جمع دارایی ها		**۵۶۰,۰۷۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۶,۹۲۵)
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۳,۰۷۵**
بدهی ها		
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۳۱۶,۹۹۵
مالیات پرداختنی	۱۶	-
جمع بدهی های جاری		**۳۱۶,۹۹۵**
جمع بدهی ها		**۳۱۶,۹۹۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۵۶۰,۰۷۰**

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

آزاد رای امین
حسابرسی و خدمات مدیریت
گـزارش
صرافی ساژین
شرکت تضامنی لیلی کریمی و شریک
شماره ثبت: ۶۳۴۷۱۴

شرکت تضامنی صرافی لیلی کریمی و شریک

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۸ ماه و ۹ روزه منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	(مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۹۸۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت	۱۳	(۶۱,۲۵۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها (سود سپرده)		۲,۰۷۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۹,۱۷۲)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶۰,۱۵۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی		
دریافت های ناشی از تامین مالی (سرمایه)		۲۵۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۸۹,۸۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۸۹,۸۴۸
مبادلات غیر نقدی		۳۱۳,۶۷۳

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

صرافی ساژین
شرکت تضامنی لیلی کریمی و شریک
شماره ثبت: ۶۳۴۷۱۴

آزاد رای امین
مدیره حسابرسی و خدمات مدیریت
گستر ارش