گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی مداح و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی وخدمات مالی
آزمون حساب تدبیر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مداح و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۴۱۶,۲۴۷,۲۴۳,۳۰۰	۲۹۹,۱۷۳,۴۳۵,۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۶۵,۸۱۸,۹۳۳,۱۶۷)	(۲۸۸,۷۶۳,۸۷۱,۸۳۷)
سود ناخالص		۵۰,۴۲۸,۳۱۰,۱۳۳	۱۰,۴۰۹,۵۶۳,۵۶۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱,۶۳۱,۰۸۱,۵۰۰)	(۷,۶۸۵,۳۳۰,۴۸۵)
سود عملیاتی		۳۸,۷۹۷,۲۲۸,۶۳۳	۲,۷۲۴,۲۳۳,۰۷۸
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴۹,۶۴۰,۹۷۸	۴۶,۷۰۷,۵۳۰
سود قبل از مالیات		۳۸,۸۴۶,۸۶۹,۶۱۱	۲,۷۷۰,۹۴۰,۶۰۸
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	۱۸	(۷,۷۵۹,۴۴۵,۷۲۶)	-
هزینه مالیات بردرآمد سال قبل	۱۸	(۱,۳۷۴,۱۰۱,۹۹۹)	-
سود خالص		۲۹,۷۱۳,۳۲۱,۸۸۶	۲,۷۷۰,۹۴۰,۶۰۸

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ، لذا صورت مزبور ارایه نگردیده است.

شرکت تضامنی مداح و شرکا صرافی ثبت : ۳۶۱۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر گزارش

شرکت تضامنی صرافی مداح و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۷۴,۳۹۵,۸۲۵,۳۹۲	۱۰۳,۶۳۳,۷۸۴,۳۸۲
سایر داراییها	۱۱-۳	۹,۳۳۶,۴۶۰,۰۰۰	-
جمع دارایی های غیر جاری		۸۳,۷۳۲,۲۸۵,۳۹۲	۱۰۳,۶۳۳,۷۸۴,۳۸۲
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
موجودی های ارزی و مسکوکات	۱۱	۹۶,۳۲۷,۷۰۷,۸۹۲	۶۳,۶۵۲,۲۸۵,۱۵۹
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۴۵,۵۵۲,۳۹۹	۶۴,۶۷۸,۷۸۸
موجودی نقد	۱۳	۱,۲۲۴,۱۹۹,۹۶۱	۴,۷۰۲,۷۳۸,۰۷۸
جمع دارایی های جاری		۹۸,۰۸۲,۴۶۰,۲۵۲	۶۹,۱۲۱,۷۰۲,۰۲۵
جمع دارایی ها		۱۸۱,۸۱۴,۷۴۵,۶۴۴	۱۷۲,۷۵۵,۴۸۶,۴۰۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۵	-	۹۹,۴۱۳,۵۹۱,۶۱۸
سود (زیان) انباشته		۴۲,۴۰۱,۵۰۴,۱۱۱	۱۲,۶۸۸,۱۸۲,۲۲۵
جمع حقوق مالکانه		۱۷۲,۴۰۱,۵۰۴,۱۱۱	۱۷۲,۱۰۱,۷۷۳,۸۴۳
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۹۰۶,۷۲۶,۹۳۰	۵۶۶,۱۱۹,۱۴۰
جمع بدهی های غیر جاری		۹۰۶,۷۲۶,۹۳۰	۵۶۶,۱۱۹,۱۴۰
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۷۴۷,۰۶۸,۸۷۷	۸۷,۵۹۳,۴۲۴
مالیات پرداختنی	۱۸	۷,۷۵۹,۴۴۵,۷۲۶	-
جمع بدهی های جاری		۸,۵۰۶,۵۱۴,۶۰۳	۸۷,۵۹۳,۴۲۴
جمع بدهی ها		۹,۴۱۳,۲۴۱,۵۳۳	۶۵۳,۷۱۲,۵۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۸۱,۸۱۴,۷۴۵,۶۴۴	۱۷۲,۷۵۵,۴۸۶,۴۰۷

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی مداح و شرکا
صرافی
ثبت : ۲۶۱۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
آزمون حساب تدبیر
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مداح و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
-جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۰	(۱,۹۰۴,۰۷۷,۰۹۶)	(۸۳,۸۳۰,۰۸۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۳۷۴,۱۰۱,۹۹۹)	(۱,۳۲۷,۸۷۹,۶۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳,۲۷۸,۱۷۹,۰۹۵)	(۱,۴۱۱,۷۰۹,۶۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۹,۶۴۰,۹۷۸	۴۶,۷۰۷,۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۰۰,۳۵۹,۰۲۲)	۴۶,۷۰۷,۵۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳,۴۷۸,۵۳۸,۱۱۷)	(۱,۳۶۵,۰۰۲,۱۵۴)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۳,۴۷۸,۵۳۸,۱۱۷)	(۱,۳۶۵,۰۰۲,۱۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره		۴,۷۰۲,۷۳۸,۰۷۸	۶,۰۶۷,۷۴۰,۲۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره		۱,۲۲۴,۱۹۹,۹۶۱	۴,۷۰۲,۷۳۸,۰۷۸

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

شرکت تضامنی مداح و شرکا صرافی ثبت : ۳۶۱۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر نگر