شرکت تضامنی صرافی محمود فدائی حسینی و شرکاء قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	5	۷,۸۵۸,۶۸۷,۷۸۹,۹۳۰	۶,۰۱۱,۷۳۵,۰۵۶,۸۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷,۸۰۱,۳۹۹,۰۰۰,۸۰۸)	(۵,۹۵۶,۸۷۰,۹۶۵,۵۰۶)
سود ناخالص		**۵۷,۲۸۸,۷۸۹,۱۲۲**	**۵۴,۸۶۴,۰۹۱,۳۲۵**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	**(۴۴,۲۹۹,۲۵۶,۶۷۴)**	**(۳۱,۳۰۴,۳۲۶,۵۲۸)**
سود عملیاتی		**۱۲,۹۸۹,۵۳۲,۴۴۸**	**۲۳,۵۵۹,۷۶۴,۷۹۷**
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	**۴۴۳,۱۰۷,۰۳۸**	**۴,۵۶۴,۷۰۴,۳۴۹**
سود خالص قبل از مالیات		**۱۳,۴۳۲,۶۳۹,۴۸۶**	**۲۸,۱۲۴,۴۶۹,۱۴۶**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	-
سود خالص		**۱۳,۴۳۲,۶۳۹,۴۸۶**	**۲۸,۱۲۴,۴۶۹,۱۴۶**

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

صرافی فدائی
ثبت:۲۹۳۹

محمود فدائی حسینی

هانیه جوادی

موسسه حسابرسی ایراندیشان
پیوست گزارش

فتوکپی برابر اصل است
رونوشت
سردفتر ۱۰۱۵ تهران

شرکت تضامنی صرافی محمود فدائی حسینی و شرکاء قشم

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود خالص		۱۳,۴۳۲,۶۳۹,۴۸۶	۲۸,۱۲۴,۴۶۹,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۱۵	-	۲۹,۷۲۶,۸۱۰,۰۰۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع		-	-
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات		**-**	**۲۹,۷۲۶,۸۱۰,۰۰۰**
سود جامع سال		**۱۳,۴۳۲,۶۳۹,۴۸۶**	**۵۷,۸۵۱,۲۷۹,۱۴۶**

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

صرافی فدائی
ثبت: ۲۹۳۹

محمود فدائی حسینی

هانیه حرایی

موسسه حسابرسی ابراندیشان
پیوست گزارش

فتوکپی برابر اصل است
سردفتر ۱۰۱۵ تهران
علی اکبر

شرکت تضامنی صرافی محمود فدائی حسینی و شرکاء قشم

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی ها ی غیرجاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۳۴,۷۹۰,۸۸۳,۱۸۳	۳۰,۴۷۵,۴۴۴,۲۹۴
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		**۳۸,۶۹۰,۸۸۳,۱۸۳**	**۳۴,۳۷۵,۴۴۴,۲۹۴**
دارایی های جاری:			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۴۱,۴۲۶,۸۲۴	۷۵,۱۴۱,۶۶۷,۱۴۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۱۴۷,۲۲۱,۷۶۷,۳۴۰	-
موجودی نقد	۱۳	۳۴۶,۵۷۴,۴۴۴	۷۸,۰۱۶,۴۷۴,۱۴۴
جمع دارایی های جاری		**۱۴۷,۶۰۹,۷۶۸,۶۰۸**	**۱۵۳,۱۵۸,۱۴۱,۲۸۵**
جمع دارایی ها		**۱۸۶,۳۰۰,۶۵۱,۷۹۱**	**۱۸۷,۵۳۳,۵۸۵,۵۷۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۵	۲۹,۷۲۶,۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶,۸۱۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۶,۱۲۲,۴۹۵,۶۹۰	۲۶,۹۷۴,۸۵۶,۲۰۴
جمع حقوق مالکانه		**۱۸۵,۸۴۹,۳۰۵,۶۹۰**	**۱۸۶,۷۰۱,۶۶۶,۲۰۴**
بدهی ها			
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۴۵۱,۳۴۶,۱۰۱	۸۳۱,۹۱۹,۳۷۵
مالیات پرداختنی	۱۷	-	-
جمع بدهی های جاری		**۴۵۱,۳۴۶,۱۰۱**	**۸۳۱,۹۱۹,۳۷۵**
جمع بدهی ها		**۴۵۱,۳۴۶,۱۰۱**	**۸۳۱,۹۱۹,۳۷۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۸۶,۳۰۰,۶۵۱,۷۹۱**	**۱۸۷,۵۳۳,۵۸۵,۵۷۹**

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

صرافی فدائی
ثبت:۲۹۳۹

محمود فدائی حسینی

موسسه حسابرسی ایراندیشان
پیوست گزارش

هانیه جاری

فتوکپی برابر اصل است
رونوشت
سردفتر ۱۰۱۵ تهران

شرکت تضامنی صرافی محمود فدائی حسینی و شرکاء قشم

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد مصرف شده درعملیات	۱۸	(۷۲,۰۳۳,۰۰۶,۷۳۸)	(۳۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۹۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		–	–
جریان خالص خروج وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی		(۷۲,۰۳۳,۰۰۶,۷۳۸)	(۳۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت نقدی برای سپرده نزد بانک		–	(۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۴۳,۱۰۷,۰۳۸	۴,۵۶۴,۷۰۴,۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵,۶۳۶,۸۹۲,۹۶۲)	۱,۰۱۹,۷۰۴,۳۴۹
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۷۷,۶۶۹,۸۹۹,۷۰۰)	(۳۲,۳۲۷,۷۶۰,۱۴۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		–	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		–	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷۷,۶۶۹,۸۹۹,۷۰۰)	۷۷,۶۷۲,۲۳۹,۸۵۷
مانده موجودی نقد درابتدای سال		۷۸,۰۱۶,۴۷۴,۱۴۴	۳۴۴,۲۳۴,۲۸۷
مانده موجودی نقد درپایان سال		۳۴۶,۵۷۴,۴۴۴	۷۸,۰۱۶,۴۷۴,۱۴۴

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

ثبت: ۲۹۳۹

موسسه حسابرسی ابر اندیشان
پیوست گزارش

فتوکپی برابر با اصل است
رونوشت
سر دفتر ۱۰۱۵ تهران