شرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی مجید چکینی و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۱۸,۸۱۹,۶۱۸,۷۳۷	۱,۷۰۶,۲۴۲,۵۸۴,۱۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۴۶,۳۹۸,۴۳۷,۲۷۴)	(۱,۶۹۲,۶۱۳,۶۵۷,۲۲۳)
سود ناخالص		۷۲,۴۲۱,۱۸۱,۴۶۳	۱۳,۶۲۸,۹۲۶,۹۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۹,۷۴۲,۱۵۷,۶۳۶)	(۳۲,۷۶۲,۲۱۳,۸۸۸)
سود(زیان) عملیاتی		۱۲,۶۷۹,۰۲۳,۸۲۷	(۱۹,۱۳۳,۲۸۶,۹۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۲۳۲,۶۹۹,۹۳۱	۹۸۸,۸۱۷,۴۶۰
سود(زیان) قبل از مالیات		۱۲,۹۱۱,۷۲۳,۷۵۸	(۱۸,۱۴۴,۴۶۹,۴۵۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	(۱۱,۳۲۹,۹۹۹,۵۱۲)
سود(زیان)خالص		۱۲,۹۱۱,۷۲۳,۷۵۸	(۲۹,۴۷۴,۴۶۸,۹۶۹)

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

صرافی مثقال
شرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۸۰۳۳
تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی مجید چکینی و شرکاء

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
سود(زیان) خالص		۱۲,۹۱۱,۷۲۳,۷۵۸	(۲۹,۴۷۴,۴۶۸,۹۶۹)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۹	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق		-	-
		-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود جامع		۱۲,۹۱۱,۷۲۳,۷۵۸	۳۴۵,۵۲۵,۵۳۱,۰۳۱

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

صرافی سگال
شرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء
شماره ثبت: ۴۸۱۷۲۳
تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی مجید چکینی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها		ریال	ریال	ریال
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۴۴۴,۰۲۲,۰۱۶,۵۰۵	۴۴۱,۴۹۶,۴۲۵,۵۰۵	۵۸,۴۴۵,۶۲۵,۵۰۵
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۴۴,۳۳۳,۵۱۶,۵۰۵**	**۴۴۱,۵۱۶,۴۲۵,۵۰۵**	**۵۸,۴۶۵,۶۲۵,۵۰۵**
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۱	۳,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۲,۲۵۰,۲۵۱,۷۳۱	۲۵,۶۱۷,۶۰۰,۶۲۹	۱۳,۰۸۸,۱۳۱,۹۱۶
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۳	۱۳۷,۶۵۵,۳۲۰,۲۹۳	۷۶,۲۴۴,۲۳۴,۹۵۳	۳۱,۳۰۱,۸۹۱,۱۳۱
موجودی نقد	۱۴	۱۸,۴۸۹,۹۵۸,۹۷۸	۲۵,۱۷۴,۶۶۲,۵۴۱	۱۳۰,۵۸۲,۷۹۰,۲۸۶
جمع دارایی های جاری		**۱۸۱,۸۰۲,۵۳۱,۰۰۲**	**۱۳۰,۴۴۳,۴۹۸,۱۲۳**	**۱۷۷,۱۶۹,۸۱۳,۳۳۳**
جمع دارایی ها		**۶۲۶,۱۳۶,۰۴۷,۵۰۷**	**۵۷۱,۹۵۹,۹۲۳,۶۲۸**	**۲۳۵,۶۳۵,۴۳۸,۸۳۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۶,۴۱۷,۶۳۹,۱۵۰	۲۳,۵۰۵,۹۱۵,۳۹۲	۵۲,۹۸۰,۳۸۴,۳۶۱
جمع حقوق مالکانه		**۵۳۱,۴۱۷,۶۳۹,۱۵۰**	**۵۱۸,۵۰۵,۹۱۵,۳۹۲**	**۱۷۲,۹۸۰,۳۸۴,۳۶۱**
بدهی ها:				
بدهی های غیرجاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷	۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷	۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷
جمع بدهی های غیرجاری		**۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷**	**۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷**	**۵۳۱,۵۱۱,۷۳۷**
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۹۴,۱۸۶,۸۹۶,۶۲۰	۵۰,۶۰۷,۳۸۶,۴۹۹	۵۹,۸۰۸,۴۳۲,۷۴۰
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۲,۳۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۱۱۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		**۹۴,۱۸۶,۸۹۶,۶۲۰**	**۵۲,۹۲۲,۴۹۶,۴۹۹**	**۶۲,۱۲۳,۵۴۲,۷۴۰**
جمع بدهیها		**۹۴,۷۱۸,۴۰۸,۳۵۷**	**۵۳,۴۵۴,۰۰۸,۲۳۶**	**۶۲,۶۵۵,۰۵۴,۴۷۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶۲۶,۱۳۶,۰۴۷,۵۰۷**	**۵۷۱,۹۵۹,۹۲۳,۶۲۸**	**۲۳۵,۶۳۵,۴۳۸,۸۳۸**

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

صرافی مثقال
شرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء
شماره ثبت ۴۸۸۷۲
تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی مجید چکینی و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی فعالیتهای عملیاتی:			
نقد (مصرف شده در)عملیات	۲۰	(۴۴,۲۸۴,۲۸۱,۶۸۴)	(۹۰,۰۹۶,۲۹۸,۲۹۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۸-۱	(۲,۳۱۵,۱۱۰,۰۰۰)	-
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۶,۵۹۹,۳۹۱,۶۸۴)	(۹۰,۰۹۶,۲۹۸,۲۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۹	(۲,۵۲۵,۵۹۱,۰۰۰)	(۸,۰۵۰,۸۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود	۱۰	(۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	-
سود سپرده بانکی	۸	۲۳۲,۶۹۹,۹۳۱	۹۸۸,۸۱۷,۴۶۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲,۵۸۴,۳۹۱,۰۶۹)	(۷,۰۶۱,۹۸۲,۵۴۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۹,۱۸۳,۷۸۲,۷۵۳)	(۹۷,۱۵۸,۲۸۰,۸۳۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
خالص دریافت نقدی از شرکا	۱۷-۱	۴۴,۰۰۹,۰۲۹,۱۹۰	۱,۸۴۰,۸۰۰,۰۰۰
خالص پرداخت نقدی به شرکا	۱۷-۱	(۱,۵۰۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۹۰,۶۴۶,۹۱۳)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۴۲,۴۹۹,۰۷۹,۱۹۰	(۸,۲۴۹,۸۴۶,۹۱۳)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۶,۶۸۴,۷۰۳,۵۶۳)	(۱۰۵,۴۰۸,۱۲۷,۷۴۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵,۱۷۴,۶۶۲,۵۴۱	۱۳۰,۵۸۲,۷۹۰,۲۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۸,۴۸۹,۹۵۸,۹۷۸**	**۲۵,۱۷۴,۶۶۲,۵۴۱**

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

صرافی سگال
شرکت تضامنی مجید چکینی و شرکاء
شماره ثبت ۳۸۸۷۳

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش