شرکت تضامنی صرافی مجید خاکی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

Audit Services Firm

شرکت تضامنی صرافی مجید خاکی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

«مبالغ به ریال»

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۰,۲۸۰,۴۵۱,۵۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۹,۵۵۲,۵۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹,۳۹۹,۷۳۲,۴۳۱)	(۱,۰۹۱,۶۱۰,۵۲۴,۸۸۱)
سود ناخالص		۸۸۰,۷۱۹,۰۶۹	۸,۲۷۹,۰۲۷,۷۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۷,۲۰۴,۳۹۶,۳۴۳)	(۱۴,۱۴۷,۶۴۸,۰۳۳)
سایر درآمد ها	۸	۱,۳۵۱,۸۳۱,۹۲۴	۴۱,۲۸۳,۰۰۸
سایر هزینه ها	۹	۰	(۱۲۰,۸۹۲,۳۷۶)
(زیان) عملیاتی		(۴,۹۷۱,۸۴۵,۳۵۰)	(۵,۹۴۸,۲۲۹,۶۸۷)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰	۸۷۹,۲۶۳	۱,۴۰۲,۵۳۲
عملیات قبل از مالیات(زیان)		(۴,۹۷۰,۹۶۶,۰۸۷)	(۵,۹۴۶,۸۲۷,۱۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	(۱,۶۵۱,۰۴۳,۵۸۳)
(زیان) خالص		(۴,۹۷۰,۹۶۶,۰۸۷)	(۷,۵۹۷,۸۷۰,۷۳۸)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مجید خاکی
MAJIDKHAKIEXCHENGE
شرکت تضامنی صرافی مجیدخاکی وشرکا
شماره ثبت ۱۸۷۹

موسسه حسابرسی بهین تراز
آریا
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مجید خاکی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	«تجدید ارائه شده» «مبالغ به ریال» ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	«تجدید ارائه شده» «مبالغ به ریال» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیر جاری :				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۱۶۲,۱۱۰,۵۸۵,۸۷۵	۹۲,۹۲۸,۳۳۲,۹۵۰	۹۳,۰۹۷,۵۴۴,۲۲۵
سایر دارایی ها	۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۶۵,۳۶۰,۵۸۵,۸۷۵	۹۴,۴۲۸,۳۳۲,۹۵۰	۹۴,۵۹۷,۵۴۴,۲۲۵
دارایی‌های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۳	۸۳۲,۹۵۸,۰۸۲	۳۰۶,۰۳۷,۴۰۸	۴۸۳,۸۷۶,۷۱۲
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱۶۴,۹۵۴,۱۶۴	۰	۰
موجودهای ارزی	۱۵	۴,۷۵۵,۵۸۹,۵۸۱	۲,۶۲۹,۰۵۵,۸۳۸	۳,۴۵۲,۷۳۷,۴۱۷
موجودی نقد	۱۶	۵۷,۳۸۶,۳۸۸	۸,۰۱۲,۱۸۷,۰۶۹	۲۵,۲۳۷,۱۱۳,۱۰۹
جمع دارایی‌های جاری		۵,۸۱۰,۸۸۸,۲۱۵	۱۰,۹۴۷,۲۸۰,۳۱۵	۲۹,۱۷۳,۷۲۷,۲۳۸
جمع دارایی‌ها		**۱۷۱,۱۷۱,۴۷۴,۰۹۰**	**۱۰۵,۳۷۵,۶۱۳,۲۶۵**	**۱۲۳,۷۷۱,۲۷۱,۴۶۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه:				
سرمایه	۱۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۲,۳۶۵,۲۳۶,۵۹۵)	۲,۶۰۵,۷۲۹,۴۹۲	۱۰,۲۰۳,۶۰۰,۲۳۰
جمع حقوق مالکانه		۱۲۷,۶۳۴,۷۶۳,۴۰۵	۶۲,۶۰۵,۷۲۹,۴۹۲	۷۰,۲۰۳,۶۰۰,۲۳۰
بدهی‌ها:				
بدهی‌های غیر جاری:				
پرداختنی های بلند مدت	۱۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی‌های جاری:				
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۵,۵۳۶,۷۱۰,۶۸۵	۱,۸۳۵,۳۸۳,۷۷۳	۱۱,۵۷۹,۱۲۸,۲۳۸
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۵۴۲,۹۹۵
پیش دریافت ها	۲۰	۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهی‌های جاری		۵,۵۳۶,۷۱۰,۶۸۵	۴,۷۶۹,۸۸۳,۷۷۳	۱۵,۵۶۷,۶۷۱,۲۳۳
جمع بدهی ها		۴۳,۵۳۶,۷۱۰,۶۸۵	۴۲,۷۶۹,۸۸۳,۷۷۳	۵۳,۵۶۷,۶۷۱,۲۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۱۷۱,۱۷۱,۴۷۴,۰۹۰**	**۱۰۵,۳۷۵,۶۱۳,۲۶۵**	**۱۲۳,۷۷۱,۲۷۱,۴۶۳**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

مجید خاکی
MAJIDKHAKIEXCHENGE
شرکت تضامنی صرافی مجیدخاکی و شرکا
شماره ثبت ۱۸۷۹
موسسه حسابرسی بهمن تراز
آریا
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مجید خاکی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

«مبالغ به ریال»

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
(نقد مصرف شده در عملیات)	۲۲	(۱۰,۳۱۳,۵۵۲,۰۲۸)	(۹,۳۵۴,۸۳۹,۴۶۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد		(۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۵,۰۸۶,۵۷۸)
جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰,۵۲۸,۰۵۲,۰۲۸)	(۱۴,۷۷۹,۹۲۶,۰۴۰)
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۳,۰۲۲,۲۵۱,۳۴۷	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا (بازپرداخت بدهی)		(۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۲,۵۷۳,۲۵۱,۳۴۷	(۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۷,۹۵۴,۸۰۰,۶۸۱)	(۱۷,۲۲۴,۹۲۶,۰۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸,۰۱۲,۱۸۷,۰۶۹	۲۵,۲۳۷,۱۱۳,۱۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵۷,۳۸۶,۳۸۸**	**۸,۰۱۲,۱۸۷,۰۶۹**
معاملات غیر نقدی - افزایش سرمایه از محل آورده غیر نقدی شرکا		**۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

MAJIDKHAKIEXCHENGE
شرکت تضامنی صرافی مجیدخاکی وشرکا
شماره ثبت ۱۸۷۹

موسسه حسابرسی بهین تراز
آریا
گزارش