گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی مجید محمد زاده و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی مجید محمد زاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۵۸،۷۶۲	۵،۰۱۰،۴۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۸۶،۱۳۶)	(۴،۹۴۷،۵۱۹)
سود ناخالص		۷۲،۶۲۶	۶۲،۹۲۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۶،۱۸۱)	(۷۵،۲۳۸)
سایر درآمدها	۸	۲۷۲	۲۷۳
زیان عملیاتی		(۳،۲۸۳)	(۱۲،۰۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱۴،۸۵۴	۴،۳۰۲
سود(زیان) قبل از مالیات		۱۱،۵۷۱	(۷،۷۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۱،۳۲۶)
سود(زیان) خالص		۱۱،۵۷۱	(۹،۰۶۶)

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی مجید محمدزاده و شرکا
صرافی
صنعت و صادرات
شماره ثبت ۴۹۸۸۲۹

گزارش حسابرسی
آرشین حساب

شرکت تضامنی صرافی مجید محمد زاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۰۳،۶۵۴	۱۰۸،۶۷۶	۷،۸۴۷
دارایی های نامشهود	۱۱	۷۴	۷۴	۷۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۲۶،۸۷۵	۵۶،۸۷۵	۶،۸۷۵
سایر دارایی ها	۱۳	۶،۲۵۰	۶،۲۵۰	۶،۲۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۶،۸۵۳	۱۷۱،۸۷۵	۲۱،۰۴۶
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۱۵	۳۱	-
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۲۳۲،۲۲۴	۱۳۲،۱۴۰	۴۲،۲۱۹
موجودی نقد	۱۶	۶،۱۰۱	۶۳،۸۱۷	۳۴۷،۵۳۸
جمع دارایی های جاری		۲۳۸،۵۴۰	۱۹۵،۹۸۸	۳۸۹،۷۵۷
جمع دارایی ها		۳۷۵،۳۹۳	۳۶۷،۸۶۳	۴۱۰،۸۰۳
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
زیان انباشته		(۴،۱۸۵)	(۱۵،۷۵۷)	(۵،۷۰۵)
جمع حقوق مالکانه		۲۴۵،۸۱۵	۲۳۴،۲۴۳	۲۴۴،۲۹۵
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۱۲،۴۶۳	۱۱۶،۵۰۵	۱۳۳،۲۸۰
مالیات پرداختنی	۱۹	۱۷،۱۱۵	۱۷،۱۱۵	۳۳،۲۲۸
جمع بدهی های جاری		۱۲۹،۵۷۸	۱۳۳،۶۲۰	۱۶۶،۵۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۷۵،۳۹۳	۳۶۷،۸۶۳	۴۱۰،۸۰۳
ضمانتنامه های بانکی		۱۲۵،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰

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

گزارش حسابرسی
آرشین حساب
شرکت تضامنی صرافی مجید محمد زاده و شرکاء
صرافی
صنعت و صادرات
شماره ثبت: ۴۹۸۸۲۹

شرکت تضامنی صرافی مجید محمد زاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
ورود(خروج) نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۰۰،۰۳۰)	(۱۱۵،۳۱۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۷،۴۳۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰۰،۰۳۰)	(۱۳۲،۷۵۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۴۷)	(۱۰۵،۲۶۸)
وجوه پرداختی بابت سرمایگذاری های بلند مدت		(۲۰،۰۰۰)	(۵۰،۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت استرداد سرمایگذاری های بلند مدت		۵۰،۰۰۰	
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۲،۴۶۱	۴،۳۰۳
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۲،۳۱۴	(۱۵۰،۹۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵۷،۷۱۶)	(۲۸۳،۷۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۷،۷۱۶)	(۲۸۳،۷۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۳،۸۱۷	۳۴۷،۵۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶،۱۰۱	۶۳،۸۱۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تضامنی صرافی مجید محمدزاده و شرکا
صرافی
صنعت و صادرات
شماره ثبت ۴۹۸۸۲۹

گزارش حسابرسی
آرشین حساب