شرکت تضامنی صرافی مجید رازقی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی مجیدرزاقی وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۰۶۲,۹۳۱,۶۴۶,۵۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۰۵۵,۸۳۳,۳۱۰,۴۹۷)
سود ناخالص		۰	۷,۰۹۸,۳۳۶,۰۰۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۸,۰۴۳,۸۸۵,۳۴۱)	(۲۲,۱۷۴,۳۳۹,۸۸۹)
سایر درآمدها	۸	۷۸,۲۶۳,۳۱۷,۴۴۴	۹,۶۰۰,۲۲۷,۰۱۰
سود(زیان) عملیاتی		۶۰,۲۱۹,۴۳۲,۱۰۳	(۵,۴۷۵,۷۷۶,۸۷۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۷	۱۳,۸۴۶,۴۲۵,۷۹۵
سود قبل از مالیات		۶۴,۱۲۰,۱۶۶,۲۸۰	۸,۳۷۰,۶۴۸,۹۱۹
هزینه مالیات بردرآمد			
سال جاری	۱۸	(۱۲,۰۴۳,۸۸۶,۴۲۱)	
سالهای قبل	۱۸	(۹۷۹,۰۱۷,۲۲۸)	(۱۱,۴۷۳,۶۶۶,۲۰۹)
سود(زیان) خالص		۵۱,۰۹۷,۲۶۲,۶۳۱	(۳,۱۰۳,۰۱۷,۲۹۰)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود(زیان)جامع محدود به سود(زیان) سال جاری می باشد ، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی صرافی مجید رازقی وشرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۴,۳۳۹,۸۲۸,۰۰۵	۲۷,۶۴۰,۹۸۸,۰۰۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۳۷,۱۰۰,۰۰۱
جمع دارایی های غیر جاری		۱۷۴,۳۷۶,۹۲۸,۰۰۶	۱۷۷,۶۷۸,۰۸۸,۰۰۶
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۳,۹۶۲,۳۷۸,۸۲۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی های ارزی	۱۳	۲۰۳,۳۷۰,۷۲۲,۰۹۵	۱۲۵,۱۰۷,۴۰۴,۶۵۱
موجودی نقد	۱۴	۴۴۱,۶۲۷,۷۰۷	۱۲,۸۷۲,۳۴۵,۵۰۶
جمع دارایی های جاری		۲۱۷,۷۷۴,۷۲۸,۶۲۳	۱۵۲,۸۷۹,۷۵۰,۱۵۷
جمع دارایی ها		۳۹۲,۱۵۱,۶۵۶,۶۲۹	۳۳۰,۵۵۷,۸۳۸,۱۶۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۲۷,۳۰۴,۰۷۱,۶۶۴	۷۶,۲۰۶,۸۰۹,۰۳۳
جمع حقوق مالکانه		۳۷۷,۳۰۴,۰۷۱,۶۶۴	۳۲۶,۲۰۶,۸۰۹,۰۳۳
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۶	۷۸۷,۹۵۳,۰۰۰	۹۳۴,۳۷۷,۵۰۰
جمع بدهی های غیرجاری		۷۸۷,۹۵۳,۰۰۰	۹۳۴,۳۷۷,۵۰۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱,۳۱۲,۶۸۶,۸۰۱	۱,۵۶۹,۸۹۰,۷۴۳
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۲,۷۴۶,۹۴۵,۱۶۴	۱,۸۴۶,۷۶۰,۸۸۷
جمع بدهی های جاری		۱۴,۰۵۹,۶۳۱,۹۶۵	۳,۴۱۶,۶۵۱,۶۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۹۲,۱۵۱,۶۵۶,۶۲۹	۳۳۰,۵۵۷,۸۳۸,۱۶۳

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

شرکت تضامنی مجید رازقی و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۵۰۸۱
RAZEGHI

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی
آرمان اندیشان
آینده نگر ایلیا

شرکت تضامنی صرافی مجید رازقی وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۹	(۱۴,۲۰۸,۷۳۲,۶۰۴)	۲۰,۳۹۸,۳۷۸,۰۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۱۲۲,۷۱۹,۳۷۲)	(۲۳,۰۸۲,۷۹۴,۵۷۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۶,۳۳۱,۴۵۱,۹۷۶)	(۲,۶۸۴,۴۱۶,۵۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید داراییهای نامشهود		۰	(۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سپرده کوتاه‌مدت		۰	–
دریافت‌های ناشی از استرداد سپرده کوتاه‌مدت		۰	۱۲۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود فعالیت های سرمایه گذاری		۳,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۷	۱۳,۸۴۶,۴۲۵,۷۹۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳,۹۰۰,۷۳۴,۱۷۷	۹,۸۳۶,۴۲۵,۷۹۵
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲,۴۳۰,۷۱۷,۷۹۹)	۷,۱۵۲,۰۰۹,۲۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۰	–
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		–	–
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۱۲,۴۳۰,۷۱۷,۷۹۹)	۷,۱۵۲,۰۰۹,۲۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲,۸۷۲,۳۴۵,۵۰۶	۵,۷۲۰,۳۳۶,۲۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۴۱,۶۲۷,۷۰۷	۱۲,۸۷۲,۳۴۵,۵۰۶

شرکت تضامنی مجید رازقی و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۵۰۸۱
RAZEGHI
CURRENCY EXCHANGE

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

پیوست گزارش
موسسه حسابرسی
آرمان اندیشان
آینده نگر ایلیا