۲۰۹

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی منصوره منتظری و شرکاء

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی منصوره منتظری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۷,۹۲۸,۱۲۲,۹۵۹,۳۲۳	۱۳,۲۷۶,۹۸۵,۹۱۷,۳۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷,۹۱۸,۰۴۱,۴۸۹,۱۶۰)	(۱۳,۲۶۶,۶۷۰,۲۳۴,۶۳۵)
سود ناخالص		۱۰,۰۸۱,۴۷۰,۱۶۳	۱۰,۳۱۵,۶۸۲,۷۳۱
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۷,۷۷۶,۴۵۹,۸۵۲)	(۳۹,۹۷۳,۰۹۷,۴۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۷۹۵,۷۹۲,۹۷۹	۰
سود (زیان)عملیاتی		(۲۶,۸۹۹,۱۹۶,۷۱۰)	(۲۹,۶۵۷,۴۱۴,۷۶۴)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۷۴,۹۸۳,۳۵۶	۴۱۵,۸۴۰,۷۸۳
سود (زیان) قبل از مالیات		(۲۶,۸۲۴,۲۱۳,۳۵۴)	(۲۹,۲۴۱,۵۷۳,۹۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	۰	**(۱۹,۷۵۸,۹۶۹,۲۸۴)**
سود(زیان) خالص		**(۲۶,۸۲۴,۲۱۳,۳۵۴)**	**(۴۹,۰۰۰,۵۴۳,۲۶۵)**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی
منتظری و شرکاء
صرافی MTC
شماره ثبت: ۱۴۰۰۲

شرکت تضامنی صرافی منصوره منتظری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۳۱,۸۶۰,۱۷۹,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۱,۹۵۱,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۹۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳۲,۸۲۷,۳۷۹,۰۰۰**	**۱۴۳,۰۷۰,۹۵۱,۰۰۰**
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۹۶,۰۷۳,۵۶۷,۸۸۵	۲,۰۲۳,۴۸۹,۶۰۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۲,۲۲۰,۶۱۳,۹۲۳	۱,۴۱۲,۰۳۷,۳۷۳
موجودی نقد	۱۴	۱,۰۴۱,۶۴۶,۹۰۳	۱۱۵,۵۹۰,۲۴۴,۲۳۰
جمع دارایی های جاری		**۹۹,۳۳۵,۸۲۸,۷۱۱**	**۱۱۹,۰۲۵,۷۷۱,۲۱۱**
جمع دارایی ها		**۲۳۲,۱۶۳,۲۰۷,۷۱۱**	**۲۶۲,۰۹۶,۷۲۲,۲۱۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۶۸,۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۵۵,۷۶۳,۱۱۱,۵۹۲)	(۲۸,۹۳۸,۸۹۸,۲۳۸)
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۲,۴۱۰,۹۶۸,۴۰۸**	**۲۳۹,۲۳۵,۱۸۱,۷۶۲**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۰	۵۵۶,۴۴۱,۴۲۹
جمع بدهی های غیر جاری		**۰**	**۵۵۶,۴۴۱,۴۲۹**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۲,۷۷۴,۰۴۴,۱۸۷	۲,۵۴۶,۱۲۹,۷۳۶
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۶,۹۷۸,۱۹۵,۱۱۶	۱۹,۷۵۸,۹۶۹,۲۸۴
جمع بدهی های جاری		**۱۹,۷۵۲,۲۳۹,۳۰۳**	**۲۲,۳۰۵,۰۹۹,۰۲۰**
جمع بدهی ها		**۱۹,۷۵۲,۲۳۹,۳۰۳**	**۲۲,۸۶۱,۵۴۰,۴۴۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۲,۱۶۳,۲۰۷,۷۱۱**	**۲۶۲,۰۹۶,۷۲۲,۲۱۱**
ضمانتنامه های بانکی	۲۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی
منتظری و شرکاء
صرافی MTC
شماره ثبت: ۱۴۰۰۲

شرکت تضامنی صرافی منصوره منتظری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
مصرف شده در عملیات	۲۰	(۱۱۳,۸۶۲,۲۸۵,۵۱۵)	(۳,۷۲۰,۱۹۲,۴۸۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۷۸۰,۷۷۴,۱۶۸)	(۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۱۶,۶۴۳,۰۵۹,۶۸۳)	(۵,۷۷۹,۱۹۲,۴۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۷۴,۹۸۳,۳۵۶	۴۱۵,۸۴۰,۷۸۳
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۷۴,۹۸۳,۳۵۶**	**(۲۹۳,۱۵۹,۲۱۷)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱۶,۵۶۸,۰۷۶,۳۲۷)	(۶,۰۷۲,۳۵۱,۷۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های حاصل از افزایش سرمایه		۰	۹۶,۰۰۴,۴۸۰,۰۰۰
بابت بازپرداخت تامین مالی شرکاء		۰	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بابت تامین مالی شرکاء		۲,۰۱۹,۴۷۹,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲,۰۱۹,۴۷۹,۰۰۰**	**۹۶,۰۰۴,۴۸۰,۰۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۱۴,۵۴۸,۵۹۷,۳۲۷)	**۸۹,۹۳۲,۱۲۸,۲۹۹**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۵,۵۹۰,۲۴۴,۲۳۰	۲۵,۶۵۸,۱۱۵,۹۳۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۰۴۱,۶۴۶,۹۰۳**	**۱۱۵,۵۹۰,۲۴۴,۲۳۰**

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

شرکت تضامنی
منتظری و شرکاء
صرافی MTC
شماره ثبت: ۱۴۰۰۲