شرکت تضامنی صرافی مهدی رادان و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

همراه با صورتهای مالی و یادداشت‌های پیوست

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی مهدی رادان و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۸ ماه و ۷ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۸,۳۷۴	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۶,۰۷۴)	۰
سود ناخالص		۲,۳۰۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۳,۳۲۳)	(۹,۳۳۸)
سود عملیاتی		(۱۱,۰۲۳)	(۹,۳۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۱۲,۷۰۲	۹,۹۸۷
سود قبل از مالیات		۱,۶۷۹	۶۴۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	-	-
سود خالص		۱,۶۷۹	۶۴۹

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری است ،لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

صرافی مهدی رادان و شرکا
شرکت تضامنی
شماره ثبت ۶۱۵۵۸۳

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی مهدی رادان و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۶۹,۳۴۷	۱۷۰,۳۰۱
دارایی های نامشهود	۱۰	۱,۸۵۳	۲,۰۴۸
سایر دارایی ها	۱۱	۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۹۶,۲۰۰	۱۷۲,۳۴۹
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۳,۰۶۶	۲۴۶
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۱,۸۴۷	۰
موجودی نقد	۱۴	۴۴,۲۱۵	۸۰,۱۴۲
جمع دارایی های جاری		۵۹,۱۲۸	۸۰,۳۸۸
جمع دارایی ها		۲۵۵,۳۲۸	۲۵۲,۷۳۷
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۱۶	۱۱۶	۳۲
سود انباشته		۲,۲۱۲	۶۱۷
جمع حقوق مالکانه		۲۵۲,۳۲۸	۲۵۰,۶۴۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های غیر تجاری	۱۷	۳,۰۰۰	۲,۰۸۸
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۳,۰۰۰	۲,۰۸۸
جمع بدهی ها		۳,۰۰۰	۲,۰۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۵۵,۳۲۸	۲۵۲,۷۳۷

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

صرافی مهدی رادان و شرکا
شرکت تضامنی
شماره ثبت ۶۱۵۵۸۳

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی مهدی رادان و شرکا

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۳۹,۸۶۲)	۱۶,۶۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۹,۸۶۲)	۱۶,۶۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۷,۰۴۲)	(۱۷۴,۳۶۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۷۵)	(۲,۱۴۹)
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۱۲,۷۰۲	۹,۹۸۸
قرض الحسنه پرداختی به شرکا		(۱,۶۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۳,۹۳۵	(۱۸۶,۴۹۹)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۵,۹۲۷)	(۱۶۹,۸۵۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
آورده نقدی سهامداران بابت ایجاد سرمایه شرکت		-	۲۵۰,۰۰۰
قرض الحسنه دریافتی از شرکا			۲۳۱,۰۰۰
بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکا			(۲۳۱,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		-	۲۵۰,۰۰۰
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۳۵,۹۲۷)	۸۰,۱۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۰,۱۴۲	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۴,۲۱۵	۸۰,۱۴۲

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

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی