۴۰

شرکت تضامنی صرافی مهرزاد سلیمانی فر و شریک

گزارش حسابرس مستقل
همراه با صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی مهرزاد سلیمانی فر و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۰,۸۶۹,۸۲۰	۶,۴۹۸,۰۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۰,۷۶۲,۱۹۹)	(۶,۴۴۲,۱۵۵)
سود ناخالص		۱۰۷,۶۲۱	۵۵,۸۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۱۳,۶۰۸)	(۸۹,۲۵۳)
سایر درآمدها	۸	۱۲,۵۱۲	۱,۷۰۵
سود (زیان)عملیاتی		۶,۵۲۵	(۳۱,۶۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۱۹۸,۸۳۲	۱۷۱,۵۶۹
سود قبل از مالیات		۲۰۵,۳۵۷	۱۳۹,۸۸۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۱,۶۳۱)	(۲۹,۲۱۳)
سود خالص		۲۰۳,۷۲۶	۱۱۰,۶۶۷

از آنجائیکه صورت سود(زیان)جامع محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی ،بخش جدایی ناپذیر صورت مالی است .

شرکت تضامنی صرافی مهرزاد سلیمانی فر و شریک

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	۱۰	۴۸,۴۰۴	۵۰,۵۸۷
دارایی های نامشهود	۱۱	-	۱۱
سایر دارایی ها	۱۲	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۴,۶۵۴	۵۶,۸۴۸
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۹۶۳	۲۷۲
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۱۱,۸۷۶	۱۰,۶۶۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۱,۲۰۸,۰۰۰	-
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۵,۶۵۰	۲۰,۷۱۵
موجودی نقد	۱۷	۲۹,۲۹۵	۳۶۰,۲۲۰
جمع دارایی های جاری		۱,۲۵۶,۷۸۴	۳۹۱,۸۷۱
جمع دارایی ها		۱,۳۱۱,۴۳۸	۴۴۸,۷۱۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	۷۵۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
سود انباشته		۲۴۶,۵۷۴	۱۴۲,۴۴۸
جمع حقوق مالکانه		۱,۲۷۱,۵۷۴	۴۱۷,۴۴۸
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۲۱,۱۷۷	۱۴,۰۵۵
جمع بدهی های غیرجاری		۲۱,۱۷۷	۱۴,۰۵۵
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۱۷,۰۵۶	۱۷,۲۱۶
مالیات پرداختنی	۲۳	۱,۶۳۱	-
جمع بدهی های جاری		۱۸,۶۸۷	۱۷,۲۱۶
جمع بدهی ها		۳۹,۸۶۴	۳۱,۲۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۳۱۱,۴۳۸	۴۴۸,۷۱۹

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

شرکت تضامنی صرافی مهرزاد سلیمانی فر و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۴	۲۹,۷۵۸	(۳۵,۵۷۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱۰۳,۸۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۹,۷۵۸	(۱۳۹,۴۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۹۰۴)	(۷۲۲)
دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	۶۰۴,۷۶۷
پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۱,۲۰۸,۰۰۰)	۱۲,۸۴۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۱۹۸,۸۲۱	۱۵۸,۶۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱,۰۱۱,۰۸۳)	۷۷۵,۵۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۸۱,۳۲۵)	۶۳۶,۱۰۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت ناشی از افزایش سرمایه		۷۵۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت تقسیم سود		(۹۹,۶۰۰)	(۳۰۹,۹۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی		۶۵۰,۴۰۰	(۳۰۹,۹۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۳۰,۹۲۵)	۳۲۶,۱۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۶۰,۲۲۰	۳۴,۰۶۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۹,۲۹۵	۳۶۰,۲۲۰

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