شرکت تضامنی صرافی میهن دوست و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی میهن دوست و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارایه شـده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۹۸۷,۴۹۵,۸۰۷,۹۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۹۸۴,۳۶۱,۲۳۴,۹۸۶)
سود ناخالص		۰	۳,۱۳۴,۵۷۲,۹۳۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۲,۰۴۶,۵۶۹,۴۸۸)	(۱۱,۹۴۸,۰۹۶,۴۵۳)
زیان عملیاتی		(۱۲,۰۴۶,۵۶۹,۴۸۸)	(۸,۸۱۳,۵۲۳,۵۲۳)
سایر درآمدها ی غیر عملیاتی	۸	۶,۴۸۷,۶۴۸,۱۶۶	۲۹,۱۱۱,۸۵۱,۶۱۸
سود (زیان) خالص قبل از مالیات		(۵,۵۵۸,۹۲۱,۳۲۲)	۲۰,۲۹۸,۳۲۸,۰۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری		۰	۰
سود (زیان) خالص		(۵,۵۵۸,۹۲۱,۳۲۲)	۲۰,۲۹۸,۳۲۸,۰۹۵

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

صرافی میهن دوست و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۰۶۹۵

شرکت تضامنی صرافی میهن دوست و شـــرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارایه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳,۹۵۳,۱۶۲,۰۰۰	۳,۹۵۳,۱۶۲,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۶,۴۵۳,۱۶۲,۰۰۰**	**۶,۰۵۳,۱۶۲,۰۰۰**
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۶۲,۰۰۲,۵۹۷,۰۹۲	۲۴۶,۸۹۳,۵۱۶,۴۰۱
موجودی نقد ارزی و مسکوکات	۱۲	۱,۰۷۵,۷۲۱,۶۰۸	۴۳۸,۱۱۵,۳۱۴
موجودی نقد	۱۳	۶۸,۶۷۶,۴۲۵,۴۲۸	۱,۸۲۴,۴۶۲,۷۶۵
جمع دارایی های جاری		**۲۳۱,۷۵۴,۷۴۴,۱۲۸**	**۲۴۹,۱۵۶,۰۹۴,۴۸۰**
جمع دارایی ها		**۲۴۸,۲۰۷,۹۰۶,۱۲۸**	**۲۵۵,۲۰۹,۲۵۶,۴۸۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		(۱,۹۵۰,۲۸۵,۲۱۰)	۳,۶۰۸,۶۳۶,۱۱۲
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۸,۰۴۹,۷۱۴,۷۹۰**	**۲۵۳,۶۰۸,۶۳۶,۱۱۲**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۱۵۸,۱۹۱,۳۳۸	۱,۶۰۰,۶۲۰,۳۶۸
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۱۵۸,۱۹۱,۳۳۸**	**۱,۶۰۰,۶۲۰,۳۶۸**
جمع بدهی ها		**۱۵۸,۱۹۱,۳۳۸**	**۱,۶۰۰,۶۲۰,۳۶۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۴۸,۲۰۷,۹۰۶,۱۲۸**	**۲۵۵,۲۰۹,۲۵۶,۴۸۰**

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

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

گزارش

صرافی میهن دوست و شرکاء

شماره ثبت : ۵۲۰۶۹۵

شرکت تضامنی صرافی میهن دوست و شـــرکاء

صورت جریان های نقـدی

سال مالی منتهی بـــه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیـــاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۸	(۱۳,۴۸۸,۹۹۸,۵۱۸)	(۹,۴۹۳,۳۶۸,۶۲۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۳,۴۸۸,۹۹۸,۵۱۸)	(۹,۴۹۳,۳۶۸,۶۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های ســـرمایه گـــذاری:			
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بـانکی		(۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۵,۸۵۰,۰۴۱,۸۷۲	۲۹,۱۱۱,۸۵۱,۶۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴,۵۴۹,۹۵۸,۱۲۸)	۲۹,۱۱۱,۸۵۱,۶۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸,۰۳۸,۹۵۶,۶۴۶)	۱۹,۶۱۸,۴۸۲,۹۹۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تـــامین مـــالی:			
دریافت نقدی ناشی از تامین مالی شرکاء		۸۵,۸۷۶,۲۴۲,۷۴۹	۲۲۰,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت نقدی بابت برداشت شـرکاء		(۹۸۵,۳۲۳,۴۴۰)	(۲۶۷,۰۸۱,۶۱۸,۳۶۶)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت تامین مالی		۸۴,۸۹۰,۹۱۹,۳۰۹	(۴۶,۱۳۶,۶۱۸,۳۶۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۶۶,۸۵۱,۹۶۲,۶۶۳	(۲۶,۵۱۸,۱۳۵,۳۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۸۲۴,۴۶۲,۷۶۵	۲۸,۳۴۲,۵۹۸,۱۳۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۶۸,۶۷۶,۴۲۵,۴۲۸**	**۱,۸۲۴,۴۶۲,۷۶۵**
معاملات غیر نقدی	۱۹	۰	**۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

گزارش

صرافی میهن دوست و شرکاء

شماره ثبت : ۵۲۰۶۹۵

عضو ناظر

بهرام حسن دل