شرکت تضامنی صرافی میلاد احمد باقری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر محاسب آریا
گزارش

صرافی میلاد احمد باقری و شرکا
شرکت تضامنی ثبت: ۱۵۵۹۹

صرافی میلاد احمد باقری و شرکا
شرکت تضامنی ثبت: ۱۵۵۹۹

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۲,۶۵۸,۸۲۱,۱۳۰	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۸,۰۹۹,۲۲۹,۷۸۳)	-
سود ناخالص		۴,۵۵۹,۵۹۱,۳۴۷	-
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴,۴۴۸,۱۴۳,۸۰۷)	-
سود قبل از مالیات		۱۱۱,۴۴۷,۵۴۰	-
هزینه مالیات بر درآمد	۱۵	-	-
سود خالص		۱۱۱,۴۴۷,۵۴۰	-

از آنجاکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود وزیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، صورت مزبور ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی میلاد احمد باقری و شرکا
شرکت تضامنی ثبت: ۱۵۵۹۹

صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۵۸,۰۶۵,۷۴۱,۵۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۹	۱۴۶,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰	-
جمع دارایی های غیر جاری		۲۰۴,۸۳۰,۱۴۱,۵۴۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۰	۶۲,۱۹۰,۵۰۲,۸۵۷	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۷,۸۸۳,۹۰۳,۲۱۴	۷,۴۲۷,۱۶۰,۳۲۸
موجودی نقد	۱۲	۱,۹۷۹,۴۴۷,۶۸۸	۹۵,۰۸۳,۱۰۱,۷۱۰
جمع دارایی های جاری		۷۲,۰۵۳,۸۵۳,۷۵۹	۱۰۲,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸
جمع دارایی ها		۲۷۶,۸۸۳,۹۹۵,۳۰۱	۱۳۷,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۱۱,۴۴۷,۵۴۰	-
جمع حقوق مالکانه		۱۳۰,۱۱۱,۴۴۷,۵۴۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۱۴۶,۷۷۲,۵۴۷,۷۶۱	۷,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸
مالیات پرداختنی	۱۵	-	-
جمع بدهی ها		۱۴۶,۷۷۲,۵۴۷,۷۶۱	۷,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۷۶,۸۸۳,۹۹۵,۳۰۱	۱۳۷,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸

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

حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر محاسب آریا
گزارش

صرافی میلاد احمد باقری و شرکا
شرکت تضامنی ثبت: ۱۵۵۹۹

صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی (مصرفی در) فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرفی در) عملیات	۱۶	۷۶,۷۲۶,۴۸۷,۵۲۰	(۷,۴۲۷,۱۶۰,۳۲۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۷۶,۷۲۶,۴۸۷,۵۲۰	(۷,۴۲۷,۱۶۰,۳۲۸)
جریان های نقدی (مصرفی در) فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۸	(۲۳,۰۶۵,۷۴۱,۵۴۲)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۹	(۱۴۶,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۶۹,۸۳۰,۱۴۱,۵۴۲)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۳,۱۰۳,۶۵۴,۰۲۲)	(۴۲,۴۲۷,۱۶۰,۳۲۸)
جریان های نقدی حاصل از (مصرفی در) فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص وجوه (پرداختی به) شرکاء	۱۴	(۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۷,۹۶۲)
خالص وجوه دریافتی از شرکاء	۱۴	۱۴۷,۴۱۶,۲۸۵,۷۲۳	۷,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۳۹,۲۶۲,۲۸۵,۷۲۳	۱۳۷,۵۱۰,۲۶۲,۰۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۹۳,۱۰۳,۶۵۴,۰۲۲)	۹۵,۰۸۳,۱۰۱,۷۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲	۹۵,۰۸۳,۱۰۱,۷۱۰	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱,۹۷۹,۴۴۷,۶۸۸	۹۵,۰۸۳,۱۰۱,۷۱۰

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر محاسب آریا
گزارش

صرافی میلاد احمد باقری و شرکا
شرکت تضامنی ثبت: ۱۵۵۹۹