شرکت تضامنی صرافی محمد علی حاجی پور طهرانی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۱،۸۶۵،۶۶۲،۲۸۱،۴۲۴	۱۵،۱۲۵،۶۵۱،۳۹۷،۱۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۱،۸۲۶،۲۸۰،۶۶۴،۰۶۳)	(۱۵،۰۱۱،۵۲۳،۲۷۴،۳۹۰)
سود ناخالص		**۳۹،۳۸۱،۶۱۷،۳۶۱**	**۱۱۴،۱۲۸،۱۲۲،۷۴۲**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۸۷،۱۶۶،۱۱۷،۱۵۲)	(۹۵،۳۲۶،۱۸۷،۹۸۱)
سایر درآمدها	۸	۲۰،۳۰۹،۷۲۹،۷۸۵	۳،۴۷۸،۷۲۴،۴۲۳
سود (زیان) عملیاتی		**(۲۷،۴۷۴،۷۷۰،۰۰۶)**	**۲۲،۲۸۰،۶۵۹،۱۸۴**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱،۰۶۶،۹۵۶،۵۱۰	۲،۶۶۴،۹۹۰،۸۱۹
سود (زیان) قبل از مالیات		**(۲۶،۴۰۷،۸۱۳،۴۹۶)**	**۲۴،۹۴۵،۶۵۰،۰۰۳**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	(۵،۵۷۰،۱۶۴،۷۹۶)
سود (زیان) خالص		**(۲۶،۴۰۷،۸۱۳،۴۹۶)**	**۱۹،۳۷۵،۴۸۵،۲۰۷**

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

شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱،۰۱۲،۷۶۴،۱۰۷،۰۶۵	۱،۰۷۲،۲۱۹،۹۰۹،۸۹۶
سایر دارایی ها	۱۱	۱۳،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱،۰۲۵،۸۸۹،۱۰۷،۰۶۵**	**۱،۰۸۵،۳۴۴،۹۰۹،۸۹۶**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۵۳،۶۵۶،۲۵۰،۰۰۰	۵۸،۵۲۴،۵۲۶،۳۴۴
موجودی ارزی	۱۳	۲۹۷،۳۲۶،۵۴۵،۲۵۱	۲۴۷،۰۷۰،۱۳۸،۴۲۵
موجودی نقد	۱۴	۱،۳۲۰،۳۲۶،۷۴۲	۳۲،۷۷۰،۹۴۵،۲۷۳
جمع دارایی های جاری		**۴۵۲،۳۰۳،۱۲۱،۹۹۳**	**۳۳۸،۳۶۵،۶۱۰،۰۴۲**
جمع دارایی ها		**۱،۴۷۸،۱۹۲،۲۲۹،۰۵۸**	**۱،۴۲۳،۷۱۰،۵۱۹،۹۳۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
زیان انباشته		(۳۲،۰۹۷،۷۸۲،۰۸۵)	(۵،۶۸۹،۹۶۸،۵۸۹)
جمع حقوق مالکانه		**۹۶۷،۹۰۲،۲۱۷،۹۱۵**	**۹۹۴،۳۱۰،۰۳۱،۴۱۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۵۱۰،۲۹۰،۰۱۱،۱۴۳	۴۲۳،۸۳۰،۳۲۳،۷۳۱
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۵،۵۷۰،۱۶۴،۷۹۶
جمع بدهی های جاری		**۵۱۰،۲۹۰،۰۱۱،۱۴۳**	**۴۲۹،۴۰۰،۴۸۸،۵۲۷**
جمع بدهی ها		**۵۱۰،۲۹۰،۰۱۱،۱۴۳**	**۴۲۹،۴۰۰،۴۸۸،۵۲۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱،۴۷۸،۱۹۲،۲۲۹،۰۵۸**	**۱،۴۲۳،۷۱۰،۵۱۹،۹۳۸**
ضمانتنامه های بانکی	۲۳	**۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**

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

شرکت تضامنی صرافی محمدعلی حاجی پور طهرانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در)عملیات	۱۸	(۲۴،۵۴۳،۴۱۰،۲۴۵)	۹۳،۱۲۷،۹۷۹،۶۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵،۵۷۰،۱۶۴،۷۹۶)	(۷۵،۴۳۵،۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۰،۱۱۳،۵۷۵،۰۴۱)	۹۳،۰۵۲،۵۴۴،۲۷۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود		(۲،۴۰۴،۰۰۰،۰۰۰)	(۳۵۰،۴۱۷،۰۰۰،۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری بلندمدت		۰	۸۰،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱،۰۶۶،۹۵۶،۵۱۰	۲،۶۶۴،۹۹۰،۸۱۹
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱،۳۳۷،۰۴۳،۴۹۰)	(۱۶۷،۴۵۲،۰۰۹،۱۸۱)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۱،۴۵۰،۶۱۸،۵۳۱)	(۷۴،۳۹۹،۴۶۴،۹۱۱)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۳۱،۴۵۰،۶۱۸،۵۳۱)	(۷۴،۳۹۹،۴۶۴،۹۱۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۳۲،۷۷۰،۹۴۵،۲۷۳	۱۰۷،۱۷۰،۴۱۰،۱۸۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۱،۳۲۰،۳۲۶،۷۴۲	۳۲،۷۷۰،۹۴۵،۲۷۳
معاملات غیر نقدی	۱۹	۰	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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