۴۰۸

۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی صرافی محمدامین دقوقی و شرکا

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی محمد امین دقوقی و شرکا ثبت: ۸۶۴۰

کپی برابر اصل است

موسسه حسابرسی رازدار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

www.razdarco.ir

دفتر مرکزی ، تهران

تلفن : ۸۸۷۲۶۶۶۵ - ۰۲۱

دفتر آرژانتین ، تهران

تلفن : ۸۸۷۴۹۷۸۱ - ۰۲۱

دفتر مطهری ، تهران

تلفن : ۸۸۵۰۴۱۵۹ - ۰۲۱

دورنگار : ۸۸۵۱۱۲۹۳ - ۰۲۱

دفتر اصفهان

تلفن : ۵ - ۳۶۷۰۰۰۹۳ - ۰۳۱

دورنگار : ۳۶۶۹۹۷۸۶ - ۰۳۱

دفتر مشهد

تلفن : ۳۶۰۲۸۲۵۲ - ۰۵۱

دفتر همدان

تلفن : ۶ - ۳۸۳۰۰۵۴۵ - ۰۸۱

دورنگار : ۳۸۲۶۵۳۵۶ - ۰۸۱

hdnrazdar@gmail.com

شرکت تضامنی صرافی محمد امین دقوقی وشرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۵۴,۱۹۳	۳,۱۱۸,۵۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۴۸,۲۶۱)	(۳,۱۰۳,۲۴۵)
سود ناخالص		۵,۹۳۲	۱۵,۳۳۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۹,۵۴۸)	[illegible]
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	-	۶,۸۶۹
سود (زیان) عملیاتی		(۳,۶۱۶)	۱۱,۲۰۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۳,۴۲۲	۴,۷۹۳
سود قبل از مالیات		۹,۸۰۶	۱۵,۹۹۷
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۲,۸۰۱)
سود خالص		۹,۸۰۶	۱۳,۱۹۶

ازآنجایی که صورت سود وزیان جامع محدود به سود خالص سال است صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

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

کپی برابر اصل است

شرکت تضامنی محمد امین دقوقی و شرکا ثبت: ۸۱۴۰

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱

شرکت تضامنی صرافی محمد امین دقوقی وشرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۱۹۷	۱,۳۷۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۸	۶۸
سایر دارایی ها	۱۲	۷۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۷۹,۲۶۵**	**۷۱,۴۴۰**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۳	۸,۲۵۱	۷۸۴
سایر دریافتنی ها	۱۴	۴۷,۶۲۰	۷۵,۰۳۹
موجودی نقد	۱۵	۲۴,۴۹۳	۳۸,۵۵۷
جمع دارایی های جاری		**۸۰,۳۶۴**	**۱۱۴,۳۸۰**
جمع دارایی ها		**۱۵۹,۶۲۹**	**۱۸۵,۸۲۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۰	۷۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۹,۵۸۷	۴۹,۷۸۱
جمع حقوق مالکانه		**۱۵۹,۵۸۷**	**۱۷۹,۷۸۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۲	۸۷۹
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۵,۱۶۰
جمع بدهی ها		**۴۲**	**۶,۰۳۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱۵۹,۶۲۹**	**۱۸۵,۸۲۰**

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

شرکت تضامنی محمد امین دقوقی و شرکا ثبت: ۸۱۴۰

پیوست گزارش حسابرسی رازدار

مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱

شرکت تضامنی صرافی محمد امین دقوقی و شرکا

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 عملیات	۲۱	۳۷,۸۰۶	۲۲,۰۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵,۱۶۰)	(۵,۱۹۸)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۳۲,۶۴۶	۱۶,۸۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای سپرده سرمایه گذاری نزد بانک		(۸,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۸,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۴,۶۴۶	۱۳,۸۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
بازپرداخت وجوه تامین مالی شده توسط شرکا	۱۴-۲	(۸,۷۱۰)	(۳۸,۸۵۳)
آورده نقدی شرکا بابت افزایش سرمایه	۱۷و۱۲		۷۰,۰۰۰
پرداخت نقدی سود سهام		(۳۰,۰۰۰)	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳۸,۷۱۰)	۳۱,۱۴۴
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۴,۰۶۴)	۴۵,۰۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵	۳۸,۵۵۷	۶۰,۵۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵	۲۴,۴۹۳	۳۸,۵۵۷

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

این برگه یادداشت اصل است
پویندگان ارزش حسابرسی
شرکت تضامنی محمد امین دقوقی و شرکا
ثبت: ۸۱۱۰