شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۲ ماهه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۴	(۲۹,۵۲۳,۳۳۴,۲۴۸)	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
زیان عملیاتی		(۲۹,۵۲۳,۳۳۴,۲۴۸)	(۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵	۵۶,۲۰۱,۸۵۸,۳۹۰	۴,۹۸۰,۹۵۴,۹۳۴
سود قبل از مالیات		۲۶,۶۷۸,۵۲۴,۱۴۲	۱,۸۳۰,۹۵۴,۹۳۴
مالیات		۰	۰
سود خالص		۲۶,۶۷۸,۵۲۴,۱۴۲	۱,۸۳۰,۹۵۴,۹۳۴

ازآنجاکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص سال است، از این رو صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء
شماره ثبت ۶۲۴۶۵۹
تحت نظارت بانک مرکزی

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۶	۵۱۳,۴۳۰,۶۶۰,۲۷۴	۴۶,۴۲۸,۱۹۱,۵۵۲
دارایی های نامشهود	۷	۱,۸۴۷,۰۸۸,۷۱۰	۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۷۵۲,۷۷۷,۷۴۸,۹۸۴**	**۲۸۳,۹۲۸,۱۹۱,۵۵۲**
دارایی های جاری :			
سایر دریافتنی ها	۱۰	۳,۰۰۹,۷۴۲,۴۲۷	۰
موجودی نقد	۱۱	۶,۸۷۳,۰۲۴,۸۵۴	۳,۹۳۶,۰۶۴,۵۲۳
جمع دارایی های جاری		**۹,۸۸۲,۷۶۷,۲۸۱**	**۳,۹۳۶,۰۶۴,۵۲۳**
جمع دارایی ها		**۷۶۲,۶۶۰,۵۱۶,۲۶۵**	**۲۸۷,۸۶۴,۲۵۶,۰۷۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳	۱,۴۲۵,۴۷۳,۹۵۴	۹۱,۵۴۷,۷۴۷
سود انباشته		۲۷,۰۸۴,۰۰۵,۱۲۲	۱,۷۳۹,۴۰۷,۱۸۷
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۸,۵۰۹,۴۷۹,۰۷۶**	**۲۵۱,۸۳۰,۹۵۴,۹۳۴**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۴	۴۸۴,۱۵۱,۰۳۷,۱۸۹	۳۶,۰۳۳,۳۰۱,۱۴۱
مالیات پرداختنی	۱۵	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۴۸۴,۱۵۱,۰۳۷,۱۸۹**	**۳۶,۰۳۳,۳۰۱,۱۴۱**
جمع بدهی ها		**۴۸۴,۱۵۱,۰۳۷,۱۸۹**	**۳۶,۰۳۳,۳۰۱,۱۴۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۷۶۲,۶۶۰,۵۱۶,۲۶۵**	**۲۸۷,۸۶۴,۲۵۶,۰۷۵**

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

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء
شماره ثبت ۶۲۴۶۵۹
تحت نظارت بانک مرکزی

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۲ ماهه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۶	۴۰۵,۷۲۹,۲۹۵,۸۴۶	(۳,۷۱۷,۰۴۸,۴۹۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۴۰۵,۷۲۹,۲۹۵,۸۴۶	(۳,۷۱۷,۰۴۸,۴۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۴۸۶,۲۶۸,۱۷۲,۷۲۱)	(۴۶,۴۲۸,۱۹۱,۵۵۲)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۲,۱۰۲,۲۲۷,۶۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سایر دارایی ها		۰	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	(۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت		۵۶,۷۷۲,۸۳۷,۲۰۶	۵,۵۴۸,۰۰۳,۴۲۴
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۴۳۱,۵۹۷,۵۶۳,۱۱۵)	(۲۷۸,۳۸۰,۱۸۸,۱۲۸)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۵,۸۶۸,۲۶۷,۲۶۹)	(۲۸۲,۰۹۷,۲۳۶,۶۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت وجه بابت افزایش سرمایه		۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت وجه نقد از شرکاء		۲۸,۸۰۵,۲۲۷,۶۰۰	۳۶,۰۳۳,۳۰۱,۱۴۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۸,۸۰۵,۲۲۷,۶۰۰	۲۸۶,۰۳۳,۳۰۱,۱۴۱
خالص افزایش در موجودی نقد		۲,۹۳۶,۹۶۰,۳۳۱	۳,۹۳۶,۰۶۴,۵۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۳,۹۳۶,۰۶۴,۵۲۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۸۷۳,۰۲۴,۸۵۴	۳,۹۳۶,۰۶۴,۵۲۳

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد دستاران و شرکاء
شماره ثبت ۶۲۴۶۵۹
تحت نظارت بانک مرکزی