آتیه اندیش نمودگر

آتیه اندیش نمودگر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی (حسابداران رسمی)
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۲۰۸۹۳

شرکت تضامني صرافي محمد فرج پور و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تهران: خیابان شهید مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه چهارم ، پلاک ۱۲ ، طبقه۵ ، واحد ۱۹
کد پستی : ۱۵۸۷۹-۸۴۱۴۵ تلفن: ۷ و۸۸۵۲۲۰۹۶-۰۲۱ نمابر: ۰۲۱-۸۸۷۵۲۲۰۸

اهواز :بلوار پاسداران ، ناحیه صنعتی اهواز ، برج نرم افزاری(IT)، طبقات ۴ و ۵ ، واحد ۵
کد پستی : ۶۱۶۵۷-۵۹۵۷۱ تلفن : ۳۴۴۴۵۱۳۲ و ۰۶۱-۳۴۴۴۵۶۵۳ نمابر: ۰۶۱-۳۴۴۴۵۱۴۹

ساری : خیابان خاقانی ، ساختمان احمد ، طبقه ۳ ، واحد ۷
کد پستی : ۴۸۱۴۷-۷۵۵۵۲ تلفن: ۳۳۳۳۲۲۸۹۲ و ۰۱۱-۳۳۳۲۹۸۸۶ نمابر: ۰۱۱-۳۳۳۳۲۴۱۸۳

شرکت تضامنی صرافی محمد فرج پور و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۹۱,۱۱۳,۵۰۸,۷۰۰	۱,۲۰۰,۱۴۱,۲۹۶,۸۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۸۰,۹۴۷,۴۶۶,۷۶۶)	(۱,۱۸۷,۸۵۰,۳۸۹,۰۱۳)
سود ناخالص		۱۰,۱۶۶,۰۴۱,۹۳۴	۱۲,۲۹۰,۹۰۷,۸۰۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۶,۸۰۸,۴۵۶,۶۲۱)	(۲۰,۳۶۱,۰۴۵,۸۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸	۹۵۰,۳۵۰,۴۴۲	(۷۱۳,۸۳۲,۸۶۵)
سود عملیاتی		(۱۵,۶۹۲,۰۶۴,۲۴۵)	(۸,۷۸۳,۹۷۰,۹۴۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴۳,۷۸۱,۹۶۹,۲۱۸	۲۵,۰۳۴,۷۸۷,۷۴۹
سود عملیات قبل از مالیات		۲۸,۰۸۹,۹۰۴,۹۷۳	۱۶,۲۵۰,۸۱۶,۸۰۹
هزینه مالیات بر درآمد :		-	(۱۰۶,۸۶۷,۲۴۰)
سود خالص		۲۸,۰۸۹,۹۰۴,۹۷۳	۱۶,۱۴۳,۹۴۹,۵۶۹

ازآنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود خالص است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی صرافی محمد فرج پور و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۵۶۶,۴۲۹,۰۰۱	۷۱۸,۸۶۲,۳۳۴	۷۶۰,۳۰۵,۳۳۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۸,۳۸۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۵۸۴,۸۱۴,۰۰۱	۷۳۷,۲۴۷,۳۳۴	۷۷۸,۶۹۰,۳۳۴
دارایی های جاری :				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۱۳۶,۸۵۲,۱۸۸	۲,۱۲۴,۴۱۸,۸۵۱	۳,۷۸۶,۱۴۶,۹۷۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲,۹۴۱,۵۸۵,۱۸۹	۵,۷۵۳,۵۶۳,۹۷۴	۲۵,۲۰۴,۰۲۶,۵۴۲
موجودی نقد	۱۴	۱۸۹,۶۹۶,۶۹۳,۲۶۹	۱۶۰,۸۹۲,۶۹۲,۷۳۵	۹۳,۹۹۴,۳۷۴,۵۰۰
جمع دارایی های جاری		۱۹۳,۷۷۵,۱۳۰,۶۴۶	۱۶۸,۷۷۰,۶۷۵,۵۶۰	۱۲۲,۹۸۴,۵۴۸,۰۱۹
جمع دارایی ها		۱۹۴,۳۵۹,۹۴۴,۶۴۷	۱۶۹,۵۰۷,۹۲۲,۸۹۴	۱۲۳,۷۶۳,۲۳۸,۳۵۳
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۰	۲۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۹,۸۸۲,۱۸۲,۶۴۷	۲۱,۷۹۲,۲۷۷,۶۷۴	۴۸,۴۶۲,۴۴۸,۱۰۵
جمع حقوق مالکانه		۱۷۹,۸۸۲,۱۸۲,۶۴۷	۱۵۱,۷۹۲,۲۷۷,۶۷۴	۱۰۸,۴۶۲,۴۴۸,۱۰۵
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری		۰	۰	۰
		۰	۰	۰
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۴,۴۷۷,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۸,۲۵۳,۳۵۱,۶۱۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰	۷,۰۴۷,۴۳۸,۶۳۱
جمع بدهی های جاری		۱۴,۴۷۷,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۱۵,۳۰۰,۷۹۰,۲۴۸
جمع بدهی ها		۱۴,۴۷۷,۷۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۱۵,۳۰۰,۷۹۰,۲۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۹۴,۳۵۹,۹۴۴,۶۴۷	۱۶۹,۵۰۷,۹۲۲,۸۹۴	۱۲۳,۷۶۳,۲۳۸,۳۵۳
ضمانتنامه های بانکی		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۰	۰	۰

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

شرکت تضامنی صرافی محمد فرج پور و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۴,۹۶۹,۱۶۸,۶۸۴)	۲۱,۹۵۸,۹۵۶,۳۵۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۷,۱۵۴,۳۰۵,۸۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۴,۹۶۹,۱۶۸,۶۸۴)	۱۴,۸۰۴,۶۵۰,۴۸۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری های بانکی		۴۳,۷۸۱,۹۶۹,۲۱۸	۲۵,۰۳۴,۷۸۷,۷۴۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۳,۷۷۳,۱۶۹,۲۱۸	۲۴,۹۰۷,۷۸۷,۷۴۹
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۸,۸۰۴,۰۰۰,۵۳۴	۳۹,۷۱۲,۴۳۸,۲۳۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۲۷,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۲۷,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۲۸,۸۰۴,۰۰۰,۵۳۴	۶۶,۸۹۸,۳۱۸,۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶۰,۸۹۲,۶۹۲,۷۳۵	۹۳,۹۹۴,۳۷۴,۵۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۸۹,۶۹۶,۶۹۳,۲۶۹	۱۶۰,۸۹۲,۶۹۲,۷۳۵

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