۲۳۹

شرکت تضامنی صرافی محمد غیاثوند و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ماه۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد غیاثوند و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	تجدید ارایه شده سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۳,۱۲۲,۹۹۲,۰۰۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۲۲,۹۷۴,۴۹۰,۲۷۶	۰
سود ناخالص		۱۴۸,۵۰۱,۷۲۴	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	۸۵,۶۶۲,۷۸۱,۱۵۸	(۳,۳۲۷,۵۹۳,۴۷۵)
سایر درآمدها	۸	۱۹۳,۵۳۷,۲۰۰	۰
(زیان) عملیاتی		(۸۵,۳۲۰,۷۴۲,۲۳۴)	(۳,۳۲۷,۵۹۳,۴۷۵)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۴۶,۹۴۸,۹۲۹,۱۱۶	۳۰,۵۱۳,۶۹۷,۹۲۴
سود قبل از مالیات		(۳۸,۳۷۱,۸۱۳,۱۱۸)	۲۷,۱۸۶,۱۰۴,۴۴۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	۰	۰
سود(زیان) خالص		(۳۸,۳۷۱,۸۱۳,۱۱۸)	**۲۷,۱۸۶,۱۰۴,۴۴۹**

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

شرکت تضامنی صرافی محمد غیاثوند و شرکاء شماره ثبت ۶۱۳۸۸۲

گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش فردا

شرکت تضامنی صرافی محمد غیاثوند و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۳۱,۷۷۷,۱۱۲,۸۰۰	۳۴۵,۲۹۹,۳۲۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۴,۸۷۰,۷۰۶,۸۳۳	۵,۸۶۳,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۳	۵۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۵۶,۷۲۲,۸۱۹,۶۳۳**	**۳۶۳,۶۶۲,۸۷۰,۰۰۰**
دارایی های جاری			
سایر حسابهای دریافتنی	۱۴	۱,۲۵۷,۰۴۱,۹۱۸	۸۵۰,۲۳۰,۸۵۹
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۱۵۷,۱۶۱,۳۸۱,۲۰۰	-
موجودی نقد	۱۶	۶۱,۶۶۶,۲۳۵,۰۱۴	۲۵۸,۷۴۳,۴۴۴,۰۳۵
جمع دارایی های جاری		**۲۲۰,۰۸۴,۶۵۸,۱۳۲**	**۲۵۹,۵۹۳,۶۷۴,۸۹۴**
جمع دارایی ها		**۶۷۶,۸۰۷,۴۷۷,۷۶۵**	**۶۲۳,۲۵۶,۵۴۴,۸۹۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه درجریان	۱۷-۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود (زیان) انباشته		(۱۱,۱۸۵,۷۰۸,۶۶۹)	۲۷,۱۸۶,۱۰۴,۴۴۹
جمع حقوق مالکانه		**۳۰۸,۸۱۴,۲۹۱,۳۳۱**	**۲۷۷,۱۸۶,۱۰۴,۴۴۹**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱۸	۳۶۷,۹۹۳,۱۸۶,۴۳۴	۳۴۶,۰۷۰,۴۴۰,۴۴۵
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۳۶۷,۹۹۳,۱۸۶,۴۳۴**	**۳۴۶,۰۷۰,۴۴۰,۴۴۵**
جمع بدهی ها		**۳۶۷,۹۹۳,۱۸۶,۴۳۴**	**۳۴۶,۰۷۰,۴۴۰,۴۴۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶۷۶,۸۰۷,۴۷۷,۷۶۵**	**۶۲۳,۲۵۶,۵۴۴,۸۹۴**

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی صرافی محمد غیاثوند و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۲۴۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۳۷)	۳۲۹,۳۹۲,۶۱۶,۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۴۱,۱۰۰,۵۴۳,۶۳۷)	۳۲۹,۳۹۲,۶۱۶,۱۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۸۹۸,۱۰۲,۰۰۰)	(۳۴۵,۲۹۹,۳۲۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		(۱,۰۲۷,۴۹۲,۵۰۰)	(۵,۸۶۳,۵۵۰,۰۰۰)
سایر داراییها		۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۴۶,۹۴۸,۹۲۹,۱۱۶	۳۰,۵۱۳,۶۹۷,۹۲۴
جریان خالص(خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۵,۹۷۶,۶۶۵,۳۸۴)	(۳۲۰,۶۴۹,۱۷۲,۰۷۶)
جریان های نقدی ورود(خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۶۷,۰۷۷,۲۰۹,۰۲۱)	۸,۷۴۳,۴۴۴,۰۳۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه در جریان		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان،ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالصافزایش (کاهش)در موجودی نقد		(۱۹۷,۰۷۷,۲۰۹,۰۲۱)	۲۵۸,۷۴۳,۴۴۴,۰۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۵۸,۷۴۳,۴۴۴,۰۳۵	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۱,۶۶۶,۲۳۵,۰۱۴	۲۵۸,۷۴۳,۴۴۴,۰۳۵

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

گزارش
شرکت تضامنی صرافی
محمد غیاثوند و شرکاء
شماره ثبت
۶۱۳۸۸۲