پیوست ۵

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکای

تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۴۷,۴۲۹	۷۵۲,۴۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۳۸,۳۱۸)	(۷۴۸,۳۵۹)
سود ناخالص		**۹,۱۱۱**	**۴,۱۲۸**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۳۹,۴۶۹)	(۲۶,۵۶۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷	۲,۵۱۴	۱,۱۶۰
سود (زیان)عملیاتی		**(۲۷,۸۴۳)**	**(۲۱,۲۷۶)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۷,۷۶۸	۲۶,۱۶۰
سود خالص قبل از مالیات		**۹,۹۲۵**	**۴,۸۸۴**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۲,۳۹۰)	
سود خالص		**۷,۵۳۵**	**۴,۸۸۴**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می‌باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی خاتم الموحدین
شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۵۹

ارقام نگر آریا
خانه حسابرسی و خدمات مدیریت
گسترارش

شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۱۱۹,۲۳۶	۱۱۷,۶۳۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۴۰۷	۴۰۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۱۹,۶۴۳**	**۱۱۸,۰۳۷**
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۴,۲۳۳	۶,۹۴۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲	۴,۴۵۵	۱۶۳,۰۵۵
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۳	۱۸۸,۳۸۶	۱۰۶,۴۲۳
موجودی نقد	۱۴	۱۱,۱۵۵	۳۵,۶۵۲
جمع دارایی های جاری		**۲۱۸,۲۲۹**	**۳۱۲,۰۷۹**
جمع دارایی ها		**۳۳۷,۸۷۲**	**۴۳۰,۱۱۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۶۸,۱۷۷	۲۶۸,۱۷۷
سود انباشته		۷,۸۰۱	۲۶۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۵,۹۷۸**	**۲۶۸,۴۴۳**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۶۰,۵۹۲	۱۶۰,۳۸۶
مالیات پرداختنی	۱۷	۱,۳۰۳	۱,۲۸۶
جمع بدهی های جاری		**۶۱,۸۹۴**	**۱۶۱,۶۷۳**
جمع بدهی ها		**۶۱,۸۹۴**	**۱۶۱,۶۷۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۳۷,۸۷۲**	**۴۳۰,۱۱۶**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی خاتم الموحدین
شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۵۹

شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء

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 فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۲۱۶,۱۰۵)	(۵۲,۱۶۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۳۷۳)	(۱,۴۸۳)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۱۸,۴۷۸)	(۵۳,۶۴۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۲,۳۸۶)	(۲,۱۶۱)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		(۵۷,۳۱۰)	(۱۶۳,۰۵۵)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت		۲۱۵,۹۱۰	
وجوه دریافتی حاصل از سود سپرده های بانکی و سرمایه گذاری		۳۷,۷۶۸	۲۶,۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۹۳,۹۸۲	(۱۳۹,۰۵۶)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۲۴,۴۹۷)	(۱۹۲,۶۹۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۵,۶۵۲	۲۲۸,۳۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۱,۱۵۵**	**۳۵,۶۵۲**

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

صرافی خاتم الموحدین
شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۵۹

ارقام نگر آریا
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گسترش