شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۳۲۳,۷۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۳۱۸,۸۵۲)
سود ناخالص		-	۴,۹۲۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۴,۲۸۴)	(۱۵,۷۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۱,۳۸۱	۱۲۵
سود (زیان)عملیاتی		(۱۲,۹۰۳)	(۱۰,۷۲۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۵,۹۹۰	۱۵,۵۴۸
سود قبل از مالیات		(۶,۹۱۳)	۴,۸۲۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
سود خالص		(۶,۹۱۳)	۴,۸۲۵

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۹۶

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه کرانه

شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۰,۵۷۱	-
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۵,۲۴۷	۲۴۷
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۸۸,۴۱۸**	**۱۲,۸۴۷**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۱۷۴,۵۷۷	۱۷۳,۱۹۷
پیش پرداخت ها	۱۴	-	۱,۰۵۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	۳,۶۲۵	۷,۴۶۲
موجودی نقد	۱۶	۸۱۵	۶۵,۷۳۴
جمع دارایی های جاری		**۱۷۹,۰۱۷**	**۲۴۷,۴۴۳**
جمع دارایی ها		**۲۶۷,۴۳۶**	**۲۶۰,۲۹۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود انباشته		(۲,۰۸۸)	۴,۸۲۵
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۷,۹۱۲**	**۲۵۴,۸۲۵**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۸,۷۵۰	۴,۶۹۱
مالیات پرداختنی	۱۹	۷۷۴	۷۷۴
جمع بدهی های جاری		۱۹,۵۲۴	۵,۴۶۵
جمع بدهی ها		**۱۹,۵۲۴**	**۵,۴۶۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۶۷,۴۳۶**	**۲۶۰,۲۹۰**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۹۶
مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۰	(۸,۹۷۸)		(۱۲۶,۱۴۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-		(۴,۸۲۶)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸,۹۷۸)		(۱۳۰,۹۷۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۰,۸۱۶)	-	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۶۵,۰۰۰)	-	
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۵,۹۰۶		۱۵,۲۹۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶۹,۹۱۰)		۱۵,۲۹۷
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۷۸,۸۸۸)		(۱۱۵,۶۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :				
خالص دریافت نقد از شرکاء		۱۳,۹۷۰	-	
خالص پرداخت نقد به شرکاء		-		(۵,۳۴۰)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-		۷۹,۱۴۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۱۳,۹۷۰**		**۷۳,۸۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۶۴,۹۱۸)		(۴۱,۸۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۵,۷۳۴		۱۰۷,۶۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۸۱۵**		**۶۵,۷۳۴**

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

شرکت تضامنی صرافی محمد خضرزاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۱۰۲۹۶

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش