۲۴۷

گزارش حسابرس مستقل و بازرس

شرکت تضامنی محمد محسنی و شرکا

به انضمام

صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
درآمدهای عملیاتی	۵	۳۰۴،۸۵۳	۱۱،۳۹۸،۹۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۸۶،۲۳۳)	(۱۱،۲۸۹،۳۱۷)
سود ناخالص		**۱۸،۶۲۰**	**۱۰۹،۶۶۸**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۵،۶۹۸)	(۵۶،۳۳۲)
سایر هزینه ها	۸	(۴۴۸)	(۳۱،۸۸۲)
سود (زیان) عملیاتی		**(۳۷،۵۲۶)**	**۲۱،۴۵۴**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲،۴۰۹	۳،۱۰۷
سود (زیان) قبل از مالیات		(۳۵،۱۱۷)	۲۴،۵۶۰
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۵،۲۱۷)	(۱۲،۸۶۷)
سود (زیان) خالص		**(۴۰،۳۳۴)**	**۱۱،۶۹۳**

جائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال است، لذا صورت مزبور ارائه نشده ا

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

صرافی محسنی
شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۷۷۶۸

شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به 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	۲۳۸،۷۹۵	۲۴۹،۶۶۸
سایر دارایی ها	۱۱	۷،۵۰۰	۷،۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۴۶،۲۹۵**	**۲۵۷،۱۶۸**
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری	۱۲	۱۱۴	۶
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۱،۲۹۱	۳۱،۴۷۵
موجودی نقد	۱۴	۸،۲۶۵	۴۸،۲۳۹
		۲۹،۶۷۰	**۷۹،۷۲۰**
جمع دارایی ها		**۲۷۵،۹۶۶**	**۳۳۶،۸۸۸**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۹۸،۰۰۰	۲۹۸،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۳۷،۱۵۱)	۱۴،۱۸۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۶۰،۸۴۹**	**۳۱۲،۱۸۳**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۲،۹۸۸	۲،۸۰۸
جمع بدهی های غیرجاری		**۲،۹۸۸**	**۲،۸۰۸**
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۲،۱۲۹	۹،۰۲۹
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۱۲،۸۶۷
جمع بدهی های جاری		**۱۲،۱۲۹**	**۲۱،۸۹۶**
جمع بدهی ها		**۱۵،۱۱۶**	**۲۴،۷۰۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۷۵،۹۶۶**	**۳۳۶،۸۸۸**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۵۰،۰۰۰**	**۱۵۰،۰۰۰**

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

صرافی محسنی
شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۷۷۲۸

شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۱۳،۲۹۹)	۴۵،۲۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۸،۰۸۴)	(۱۹،۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی		(۳۱،۳۸۳)	۲۶،۰۴۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۹۰۳)
پرداخت های نقدی بابت تامین مالی شرکاء		۰	(۱۱،۰۰۰)
باز دریافت های نقدی بابت تامین مالی شرکاء		۰	۱۱،۰۰۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲،۴۰۹	۳،۱۰۷
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۲،۴۰۹**	**۲،۲۰۴**
جریان خالص نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۸،۹۷۴)	۲۸،۲۴۸
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱۱،۰۰۰)	(۷۰،۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱،۰۰۰)	(۷۰،۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳۹،۹۷۴)	(۴۱،۷۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۸،۲۳۹	۸۹،۹۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۸،۲۶۵**	**۴۸،۲۳۹**

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

صرافی محمد محسنی و شرکاء

شرکت تضامنی صرافی محمد محسنی و شرکاء

شماره ثبت ۵۰۷۷۶۸