۳۶۲

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی محمد امیدی کیا و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد امیدی کیا و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

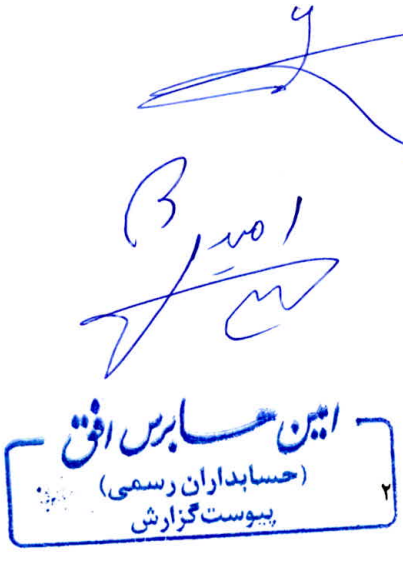
(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدیدارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۶,۷۵۸	۱,۶۲۶,۶۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۲,۹۶۶)	(۱,۶۰۷,۱۰۹)
سود ناخالص		**۱۳,۷۹۲**	**۱۹,۵۴۶**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۰,۳۴۹)	(۱۰,۸۲۳)
سایر درآمدها	۸	۴,۳۹۴	۰
سود عملیاتی		**۷,۸۳۷**	**۸,۷۲۳**
سود خالص قبل از مالیات		**۷,۸۳۷**	**۸,۷۲۳**
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری	۱۷	(۱,۹۵۹)	(۲,۹۸۵)
سود خالص		**۵,۸۷۸**	**۵,۷۳۸**

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .





شرکت تضامنی صرافی محمد امیدی کیا و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۵۸,۲۲۹	۱۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۵۸,۴۳۹**	**۳۱۰**	**۲۱۰**
دارایی های جاری :				
پیش پرداختها	۱۱	۲,۱۱۴	۲,۰۹۱	۱,۹۸۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۵۷,۲۴۱	۴۸,۸۴۱	۲۳,۲۰۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۷۱۵	۵۰۰	۵۱۹
موجودی نقد	۱۴	۵,۳۸۹	۱۲,۶۸۹	۳۹,۸۹۸
جمع دارایی های جاری		**۶۵,۴۵۹**	**۶۴,۱۲۱**	**۶۵,۶۱۰**
جمع دارایی ها		**۲۲۳,۸۹۸**	**۶۴,۴۳۱**	**۶۵,۸۲۰**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۱۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۲,۶۰۹	۲۶,۷۳۱	۲۰,۹۹۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۰,۶۰۹**	**۴۶,۷۳۱**	**۴۰,۹۹۳**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۱,۳۳۰	۱۴,۳۰۸	۱۵,۵۶۸
مالیات پرداختنی	۱۷	۱,۹۵۹	۳,۳۹۲	۹,۲۵۹
جمع بدهی های جاری		**۱۳,۲۸۹**	**۱۷,۷۰۰**	**۲۴,۸۲۷**
جمع بدهی ها		**۱۳,۲۸۹**	**۱۷,۷۰۰**	**۲۴,۸۲۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۲۳,۸۹۸**	**۶۴,۴۳۱**	**۶۵,۸۲۰**
ضمانتنامه های بانکی		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی محمد امیدی کیا و شرکا ثبت ۱۳۵۱۵

امین حسابرس افق (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد امیدی کیا 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	۱۹	(۱۵,۷۰۹)	(۱۴,۶۰۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۳۹۲)	(۸,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۹,۱۰۱)	(۲۳,۴۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱۲۹)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۲۹)	(۱۰۰)
خالص جریان های نقدی ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۹,۲۳۰)	(۲۳,۵۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت از شرکا		۱۴,۹۹۹	۱,۰۰۰
پرداخت به شرکا		(۳,۰۶۹)	(۴,۶۵۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۱,۹۳۰	(۳,۶۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۷,۳۰۰)	(۲۷,۲۰۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲,۶۸۹	۳۹,۸۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵,۳۸۹	۱۲,۶۸۹
معاملات غیر نقد	۲۰	۱۵۸,۰۰۰	۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش