۳٤۸

شرکت تضامنی صرافی سید محمد رضا آل علی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سید محمد رضا آل علی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۰۳۱,۳۵۰,۸۸۹,۰۹۵	۸۱۴,۸۸۲,۸۵۴,۰۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۷۸۷,۲۱۳,۲۱۰,۹۹۰)	(۶۴۱,۸۸۱,۳۱۰,۲۳۲)
سود ناخالص		۲۴۴,۱۳۷,۶۷۸,۱۰۵	۱۷۳,۰۰۱,۵۴۳,۸۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۲۰,۲۶۲,۸۱۱,۸۰۸)	(۱۵۳,۴۴۱,۲۷۳,۲۵۳)
سایر درآمدها	۸	۳,۴۷۲,۱۲۶,۴۰۲	۱,۰۱۷,۴۶۴,۳۰۶
سود عملیاتی		۲۷,۳۴۶,۹۹۲,۶۹۹	۲۰,۵۷۷,۷۳۴,۸۸۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴,۸۰۳,۹۸۷,۰۰۷	۷,۴۷۴,۰۳۷,۰۴۹
سود قبل از مالیات		۳۲,۱۵۰,۹۷۹,۷۰۶	۲۸,۰۵۱,۷۷۱,۹۳۲
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۷,۵۳۰,۱۲۲,۸۵۱)	(۵,۱۴۴,۴۳۳,۷۲۱)
سود خالص		۲۴,۶۲۰,۸۵۶,۸۵۵	۲۲,۹۰۷,۳۳۸,۲۱۱

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

شرکت تضامنی صرافی
سید محمدرضا آل علی و شرکا
شماره ثبت: ۴۸۳۹۳۹

شرکت تضامنی صرافی سید محمد رضا آل علی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

درتاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۰۷,۳۹۱,۰۲۲,۶۰۱	۳۵,۶۳۴,۵۵۰,۸۴۴
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۱۹۷,۷۶۳,۶۵۳,۱۴۴	۶۹,۸۷۴,۱۸۰,۰۰۴
سایر دارایی ها	۱۲	۳۰۵,۸۱۵,۶۸۹,۷۵۶	۱۳,۸۱۵,۶۸۹,۷۵۶
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۹۱۰,۹۷۰,۳۶۵,۵۰۱	۱۱۹,۳۲۴,۴۲۰,۶۰۴
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۲,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱۴۹,۹۹۷,۴۹۸,۴۹۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۶,۱۱۶,۹۶۹,۸۸۴	۵۶,۰۴۷,۷۸۵,۰۹۶
موجودی نقد	۱۶	۳۸,۶۵۳,۴۶۴,۵۲۰	۱۲۶,۷۴۵,۰۶۸,۱۵۶
جمع دارایی های جاری		۱۹۷,۶۷۶,۴۳۲,۸۹۸	۱۹۴,۸۷۱,۸۵۳,۲۵۲
جمع دارایی ها		۲,۱۰۸,۶۴۶,۷۹۸,۳۹۹	۳۱۴,۱۹۶,۲۷۳,۸۵۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه درجریان	۱۸	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۳۵,۹۲۷,۷۴۱,۳۰۹	۵۲,۴۵۴,۲۵۳,۶۰۱
جمع حقوق مالکانه		۲,۰۳۵,۹۲۷,۷۴۱,۳۰۹	۳۰۲,۴۵۴,۲۵۳,۶۰۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۰	۰
جمع بدهی های غیرجاری		۰	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۶۵,۱۸۸,۹۳۴,۲۳۹	۶,۵۹۷,۵۸۶,۵۳۴
مالیات پرداختنی	۲۱	۷,۵۳۰,۱۲۲,۸۵۱	۵,۱۴۴,۴۳۳,۷۲۱
جمع بدهی های جاری		۷۲,۷۱۹,۰۵۷,۰۹۰	۱۱,۷۴۲,۰۲۰,۲۵۵
جمع بدهی ها		۷۲,۷۱۹,۰۵۷,۰۹۰	۱۱,۷۴۲,۰۲۰,۲۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۱۰۸,۶۴۶,۷۹۸,۳۹۹	۳۱۴,۱۹۶,۲۷۳,۸۵۶

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

شرکت تضامنی صرافی
سید محمدرضا آل علی و شرکا
شماره ثبت: ۴۸۳۹۳۹

موسسه حسابرسی قواعد
(حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سید محمد رضا آل علی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف در) عملیات	۲۳	(۲۹۴,۹۰۳,۸۷۷,۳۰۳)	(۶۵,۷۹۳,۱۸۸,۹۳۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۹۱,۷۱۳,۳۴۰)	(۴۱,۱۶۱,۳۷۵,۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۹۵,۱۹۵,۵۹۰,۶۴۳)	(۱۰۶,۹۵۴,۵۶۴,۷۰۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی		۴,۸۰۳,۹۸۷,۰۰۷	۷,۴۷۴,۰۳۷,۰۴۹
دریافت نقدی بابت فروش سرمایه گذاری		۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۱۰۳,۹۸۷,۰۰۷	۶,۸۷۷,۰۳۷,۰۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۲۹۳,۰۹۱,۶۰۳,۶۳۶)	(۱۰۰,۰۷۷,۵۲۷,۶۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهم الشرکه		۰	(۱۱,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۸۸,۰۹۱,۶۰۳,۶۳۶)	(۱۱۱,۹۹۷,۱۲۷,۶۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۶,۷۴۵,۰۶۸,۱۵۶	۲۳۸,۷۴۲,۱۹۵,۸۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۸,۶۵۳,۴۶۴,۵۲۰	۱۲۶,۷۴۵,۰۶۸,۱۵۶
معاملات غیر نقدی	۲۴	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

مؤسسه حسابرسی قواعد (حسابداران رسمی) گزارش

شرکت تضامنی صرافی سید محمدرضا آل علی و شرکا شماره ثبت: ۴۸۳۹۳۹