شرکت تضامنی صرافی محمدرضا میرزایی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۳,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۷۶,۴۶۴,۰۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۳۶۴,۸۵۳,۵۳۲)
سود ناخالص		۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۱,۶۱۰,۴۷۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۰,۰۰۲,۵۵۸,۳۹۱)	(۳۰,۵۶۱,۵۹۷,۶۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۲,۴۴۴,۷۲۸,۰۲۸	۳۹۹,۶۵۹,۹۰۰
سایر هزینه های عملیاتی	۹	۰	(۱,۵۴۱,۹۲۲,۷۰۸)
(زیان)عملیاتی		(۲۷,۴۶۵,۸۳۰,۳۶۳)	(۱۶,۰۹۲,۲۴۹,۹۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰	۳۲۱,۳۳۳,۸۷۷	۱,۸۸۲,۵۶۶,۳۹۳
(زیان) قبل از مالیات		(۲۷,۱۴۴,۴۹۶,۴۸۶)	(۱۴,۲۰۹,۶۸۳,۵۶۷)
مالیات بر درآمد	۲۱	۰	۰
(زیان)خالص		(۲۷,۱۴۴,۴۹۶,۴۸۶)	(۱۴,۲۰۹,۶۸۳,۵۶۷)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال و اصلاح اشتباهات است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا میرزایی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۹۱,۸۵۸,۵۵۸,۱۵۷	۱۹۱,۶۰۲,۰۵۸,۱۵۷	۸۱,۴۳۲,۲۲۲,۷۸۲
دارایی های نامشهود	۱۲	۷۶,۳۸۲,۸۶۰	۷۶,۳۸۲,۸۶۰	۱۴۲,۶۹۷,۰۰۰
سایر دارائیها	۱۳	۸,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۰۰,۳۶۶,۴۴۱,۰۱۷**	**۲۰۰,۱۰۹,۹۴۱,۰۱۷**	**۸۷,۰۳۶,۴۱۹,۷۸۲**
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۵	۶,۰۰۸,۴۸۳,۶۹۰	۳,۵۶۳,۷۵۵,۶۶۲	۲۳,۱۸۲,۷۲۱,۱۵۷
سایر دریافتنی ها	۱۶	۱۲۵,۲۶۶,۱۷۴	۰	۱۲,۴۲۴,۳۳۹,۴۴۶
موجودی نقد	۱۷	۴۹۳,۹۲۳,۹۵۵	۳۵,۳۹۴,۱۵۴,۴۶۵	۱۲,۰۲۱,۱۹۸,۹۸۸
جمع دارایی های جاری		**۷,۲۲۷,۶۷۳,۸۱۹**	**۳۹,۵۵۷,۹۱۰,۱۲۷**	**۴۸,۲۲۸,۲۵۹,۵۹۱**
جمع دارایی ها		**۲۰۷,۵۹۴,۱۱۴,۸۳۶**	**۲۳۹,۶۶۷,۸۵۱,۱۴۴**	**۱۳۵,۲۶۴,۶۷۹,۳۷۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سهم الشرکه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۴۳,۵۳۰,۸۶۷,۹۲۸)	(۱۶,۳۸۶,۳۷۱,۴۴۲)	۳,۷۳۶,۰۶۲,۰۹۴
جمع حقوق مالکانه		**۲۰۶,۴۶۹,۱۳۲,۰۷۲**	**۲۳۳,۶۱۳,۶۲۸,۵۵۸**	**۱۲۴,۷۳۶,۰۶۲,۰۹۴**
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۰	۷۷۶,۴۶۴,۲۷۹	۰
جمع بدهی های غیر جاری		**۰**	**۷۷۶,۴۶۴,۲۷۹**	**۰**
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۰	۱,۱۲۴,۹۸۲,۷۶۴	۳,۸۲۱,۴۶۸,۳۰۷	۴,۴۴۷,۴۰۱,۴۵۷
مالیات پرداختنی	۲۱	۰	۱,۴۵۶,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۲۱۵,۸۲۲
جمع بدهی های جاری		**۱,۱۲۴,۹۸۲,۷۶۴**	**۵,۲۷۷,۷۵۸,۳۰۷**	**۱۰,۵۲۸,۶۱۷,۲۷۹**
جمع بدهی ها		**۱,۱۲۴,۹۸۲,۷۶۴**	**۶,۰۵۴,۲۲۲,۵۸۶**	**۱۰,۵۲۸,۶۱۷,۲۷۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۰۷,۵۹۴,۱۱۴,۸۳۶**	**۲۳۹,۶۶۷,۸۵۱,۱۴۴**	**۱۳۵,۲۶۴,۶۷۹,۳۷۳**

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

شرکت تضامنی صرافی
محمدرضا میرزائی و شریک
با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شناسه ملی: ۴۲۳...

مؤسسه حسابرسی پایش کیفیت حساب
ضمیمه گزارش
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا میرزایی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف) عملیات	۲۲	(۳۳,۵۰۸,۷۷۴,۳۸۷)	۱۵,۵۵۵,۹۸۵,۶۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۴۵۶,۲۹۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۴,۹۲۵,۸۲۲)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۴,۹۶۵,۰۶۴,۳۸۷)	۱۰,۹۳۱,۰۵۹,۸۰۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود		(۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت نقدی بابت فروش دارایی ثابت نامشهود		۰	۶۶,۳۱۴,۱۴۰
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		۰	(۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی		۳۲۱,۳۳۳,۸۷۷	۱,۸۸۲,۵۶۶,۳۹۳
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶۴,۸۳۳,۸۷۷	(۲,۰۸۱,۱۱۹,۴۶۷)
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۴,۹۰۰,۲۳۰,۵۱۰)	۸,۸۴۹,۹۴۰,۳۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین مالی شرکاء		۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۰۱۵,۱۳۶
پرداخت های نقدی به شرکاء		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۱۴,۵۲۳,۰۱۵,۱۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۴,۹۰۰,۲۳۰,۵۱۰)	۲۳,۳۷۲,۹۵۵,۴۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۵,۳۹۴,۱۵۴,۴۶۵	۱۲,۰۲۱,۱۹۸,۹۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴۹۳,۹۲۳,۹۵۵	۳۵,۳۹۴,۱۵۴,۴۶۵
معاملات غیر نقد ـ افزایش سرمایه از محل آورده غیر نقد		-	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .