۴۲۵

۴۲۵

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا مقدم فر و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا مقدم فر و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم :			
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۱۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۳۸۱,۲۲۳,۳۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۴,۸۴۵,۶۰۸,۵۶۶)
سود ناخالص		۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۵,۶۱۴,۸۲۹
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۱,۳۰۵,۲۵۷,۳۰۸)	(۲۴,۶۹۸,۱۲۵,۲۱۳)
سود (زیان) عملیاتی		(۱۱,۲۲۰,۵۹۷,۳۰۸)	۸۳۷,۴۸۹,۶۱۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲
سود (زیان) عملیات قبل از مالیات		(۱۱,۲۲۰,۵۹۷,۳۰۸)	۴,۲۸۹,۵۴۴,۴۰۸
هزینه مالیات بر درآمد		(۱,۰۹۳,۰۷۳,۰۹۰)	۰
سود(زیان) خالص		(۱۲,۳۱۳,۶۷۰,۳۹۸)	۴,۲۸۹,۵۴۴,۴۰۸

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به زیان خالص است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا مقدم فر و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	
دارایی ها				
دارائیهای غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۹۹,۷۷۲,۶۰۷,۰۹۸	۹۹,۷۷۲,۶۰۷,۰۹۸	۱۰۳,۸۵۱,۸۹۷,۰۹۸
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۵۹,۹۰۳,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۳,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۳,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۹۹,۹۳۲,۵۱۰,۰۹۸	۹۹,۹۳۲,۵۱۰,۰۹۸	۱۰۴,۰۱۱,۸۰۰,۰۹۸
دارایی های جاری :				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۹۹۲,۵۳۴	۸,۲۲۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۲۲۶,۹۳۳,۱۶۷	۵۴۶,۴۳۳,۱۶۷	۱,۴۹۸,۱۲۱,۰۰۰
موجودی نقد	۱۳	۲۲,۲۶۷,۹۱۳,۷۶۹	۳۲,۳۱۶,۶۶۶,۹۲۲	۱۰۲,۳۰۳,۳۷۶,۳۵۵
جمع دارایی های جاری		۲۹,۹۹۴,۸۴۶,۹۳۶	۳۵,۲۶۲,۰۹۲,۶۲۳	۱۰۳,۸۰۹,۷۱۷,۳۵۵
جمع دارایی ها		۱۲۹,۹۲۷,۳۵۷,۰۳۴	۱۳۵,۱۹۴,۶۰۲,۷۲۱	۲۰۷,۸۲۱,۵۱۷,۴۵۳
حقوق مالکانه و بدهی ها				
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۱۰,۱۸۱,۳۴۶,۹۹۷)	۲,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۱	(۲,۱۵۷,۲۲۱,۰۰۷)
جمع حقوق مالکانه		۱۱۹,۸۱۸,۶۵۳,۰۰۳	۱۳۲,۱۳۲,۳۲۳,۴۰۱	۱۶۷,۸۴۲,۷۷۸,۹۹۳
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری		۰	۰	۰
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۱۰,۱۰۸,۷۰۴,۰۳۱	۳,۰۶۲,۲۷۹,۳۲۰	۳۹,۹۷۸,۷۳۸,۴۶۰
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۰,۱۰۸,۷۰۴,۰۳۱	۳,۰۶۲,۲۷۹,۳۲۰	۳۹,۹۷۸,۷۳۸,۴۶۰
جمع بدهی ها		۱۰,۱۰۸,۷۰۴,۰۳۱	۳,۰۶۲,۲۷۹,۳۲۰	۳۹,۹۷۸,۷۳۸,۴۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲۹,۹۲۷,۳۵۷,۰۳۴	۱۳۵,۱۹۴,۶۰۲,۷۲۱	۲۰۷,۸۲۱,۵۱۷,۴۵۳
ضمانتنامه های بانکی	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا مقدم فر و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	۱۸	(۸,۹۵۵,۶۸۰,۰۶۳)	(۳۳,۷۲۰,۵۸۵,۲۳۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۹۳,۰۷۳,۰۹۰)	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰,۰۴۸,۷۵۳,۱۵۳)	(۳۳,۷۲۰,۵۸۵,۲۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۳۲۰,۷۱۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۰	۳,۱۳۱,۳۴۴,۷۹۲
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰,۰۴۸,۷۵۳,۱۵۳)	(۳۰,۵۸۹,۲۴۰,۴۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های نقدی از شرکا		۰	۶۷,۰۴۵,۵۴۱,۶۱۹
پرداخت های نقدی به شرکا		۰	(۱۰۶,۴۴۳,۰۱۰,۶۰۸)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۳۹,۳۹۷,۴۶۸,۹۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۰,۰۴۸,۷۵۳,۱۵۳)	(۶۹,۹۸۶,۷۰۹,۴۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۲,۳۱۶,۶۶۶,۹۲۲	۱۰۲,۳۰۳,۳۷۶,۳۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۲,۲۶۷,۹۱۳,۷۶۹	۳۲,۳۱۶,۶۶۶,۹۲۲
معاملات غیر نقدی		۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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