۳۹۳

شرکت تضامنی صرافی محمدرضا مرادی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به‌انضمام صورت‌های مـــالی و یادداشت‌های همراه آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا مرادی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۰۹۴,۹۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۰۸۷,۹۰۹)
سود ناخالص		۰	۷,۰۵۴
هزینه های اداری و عمومی	۷	(۱۴۰,۶۱۱)	(۸۷,۳۸۱)
سایر درآمدها	۸	۹۵۴	۱۵۶
سایر هزینه ها	۹	(۲۲۷)	(۹۶۲)
(زیان)عملیاتی		(۱۳۹,۸۸۴)	(۸۱,۱۳۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۳۴۲,۷۸۸	۶۴,۵۲۲
سود(زیان) قبل از مالیات		۲۰۲,۹۰۴	(۱۶,۶۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۴	۰	۰
سود(زیان) خالص		۲۰۲,۹۰۴	(۱۶,۶۱۱)

ازآنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع ، محدود به سود (زیان) خالص می باشد ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

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

سردفتر: منوچهر طالبی

فتوکپی مطابق اصل است. دفتر اسناد رسمی شماره ۹۸۶ تهران ۱۴۰۴/۱۶/۲

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا مرادی و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در 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	۱۱	۲,۷۵۱	۵,۵۱۸
دارایی های نامشهود	۱۲	۲۰۰	۲۳۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۳۱۳,۲۶۸	۲۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۴	۱۳,۱۲۵	۲۶,۳۹۳
جمع دارایی های غیر جاری		۳۲۹,۳۴۴	۲۳۲,۱۴۶
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۱۰,۴۹۱	۲۵,۳۷۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۵,۲۵۸	۲,۷۵۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷	۰	۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۸	۲,۰۸۱	۱,۲۰۶
موجودی نقد	۱۹	۶۹۵,۳۸۱	۱,۰۹۶,۰۳۱
جمع دارایی های جاری		۷۱۳,۲۱۱	۱,۱۲۵,۳۷۴
جمع دارایی ها		۱,۰۴۲,۵۵۵	۱,۳۵۷,۵۲۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱	۱۷,۲۷۸	۶,۶۳۳
سود انباشته		۲۰۷,۰۰۸	۱۴,۷۴۹
جمع حقوق مالکانه		۴۷۴,۲۸۶	۲۷۱,۳۸۲
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۷,۵۰۴	۱۳,۰۲۴
جمع بدهی های غیرجاری		۷,۵۰۴	۱۳,۰۲۴
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۳	۵۶۰,۷۶۵	۱,۰۷۳,۱۱۴
مالیات پرداختنی	۲۴	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۵۶۰,۷۶۵	۱,۰۷۳,۱۱۴
جمع بدهی ها		۵۶۸,۲۶۹	۱,۰۸۶,۱۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱,۰۴۲,۵۵۵	۱,۳۵۷,۵۲۰
ضمانتنامه های بانکی	•	۲۱۱,۰۵۰	۲۱۱,۰۵۰

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

فتوکپی مطابق اصل است. دفتر اسناد رسمی شماره ۹۸۶ تهران
۱۴۰۴/۶/۲۳

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا مرادی و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۵	(۶۳۰,۱۷۰)	۹۷۶,۱۷۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۳۵,۸۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۳۰,۱۷۰)	۹۴۰,۳۳۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۵۹۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۱۲۴)
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۱۱۳,۲۶۸)	(۲۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از استرداد سپرده های کوتاه مدت		۰	۸,۰۱۵
دریافت های ناشی ازسود سایر سرمایه گذاری ها		۳۴۲,۷۸۸	۶۴,۴۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۲۹,۵۲۰	(۱۲۸,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۰۰,۶۵۰)	۸۱۲,۱۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴۰۰,۶۵۰)	۸۱۲,۱۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۰۹۶,۰۳۱	۲۸۳,۹۲۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶۹۵,۳۸۱	۱,۰۹۶,۰۳۱

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

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا مرادی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۲۵۷۷۰

فتوکپی مطابق اصل است. دفتر اسناد رسمی شماره ۹۸۶ تهران
۱۴۰۴/۶/۲۳