شرکت تضامنی صرافی محمد رضا سروری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۳۲۳,۹۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۳۱۰,۸۳۱)
سود ناخالص		۰	۱۳,۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۵۳,۶۱۰)	(۴۱,۸۵۹)
سایر درآمدها	۸	۱,۵۱۹	۱۴۵
سود عملیاتی		(۵۲,۰۹۲)	(۲۸,۵۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۴۴,۶۰۸	۳۴,۰۱۵
زیان قبل از مالیات		(۷,۴۸۴)	۵,۴۳۴
هزینه مالیات		(۱,۲۱۸)	(۲,۱۰۹)
سود (زیان) خالص		(۸,۷۰۲)	۳,۳۲۵

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

صرافی تندیس
شرکت تضامنی محمدرضا سروری و شرکاء
شماره ثبت ۴۶۸۲۳۵
آباد بین خ ۱۱ و ۱۳ پلاک ۷۹
۸۸۱۰۳۳۰۱-۸۸۱۰۳۱۰۱
TANDIS EXCHANGE

حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش
مشاور محاسب توس

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا سروری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۳۱۰,۲۱۴	۳۲۳,۱۷۷
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۱۵۸,۳۰۰	۱۵۶,۳۰۰
سایر دارایی ها	۱۲	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۸۸,۰۱۴**	**۴۹۸,۹۷۷**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۶۳۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۰	۴۲۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳,۷۱۷	۲,۱۹۸
موجودی نقد	۱۶	۵,۴۵۴	۳,۱۷۶
جمع دارایی های جاری		**۹,۸۰۱**	**۵,۷۹۴**
جمع دارایی ها		**۴۹۷,۸۱۵**	**۵۰۴,۷۷۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
اندوخته	۱۸	۱۳۶	۱۳۶
سود انباشته		۴۱,۵۴۳	۵۰,۲۴۵
جمع حقوق مالکانه		**۴۹۱,۶۷۹**	**۵۰۰,۳۸۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۴,۹۱۸	۴,۳۹۰
مالیات پرداختنی	۲۰	۱,۲۱۸	-
جمع بدهی های جاری		**۶,۱۳۶**	**۴,۳۹۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۹۷,۸۱۵**	**۵۰۴,۷۷۱**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۶۵,۰۰۰**	**۱۶۵,۰۰۰**
		۰	۰

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

صرافی تندیس
شرکت تضامنی محمدرضا سروری و شرکاء
شماره ثبت ۴۶۸۲۳۵
شهرک آباد بین خ ۱۱ و ۱۳ پلاک ۷۹
۸۸۱۰۳۳۰۱-۸۸۱۰۹۱۰۱
TANDIS EXCHANGE

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت تضامنی صرافی محمد رضا سروری و شرکاء

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی		میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۴۰,۳۰۷)	(۳۹,۶۸۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۱,۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۰,۳۰۷)	(۵۱,۰۲۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۳)	۰
پرداخت های ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۲,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۴۴,۶۰۸	۳۴,۰۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۴۲,۵۸۵**	(۱۲۲,۲۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲,۲۷۸	(۱۷۳,۳۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳,۱۷۶	۱۷۶,۴۸۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵,۴۵۴**	۳,۱۷۶
معاملات غیر نقدی	۲۲	۰	۳۳۰,۰۰۰

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

صرافی تندیس
شرکت تضامنی محمدرضا سروری و شرکاء
شماره ثبت ۴۶۸۲۳۵
یوسف آباد بین خ ۱۱ و ۱۳ پلاک ۷۹
۸۸۱۰۳۳۰۱-۸۸۱۰۹۱۰۱
TANDIS EXCHANGE