شرکت تضامنی صرافی

سید محسن مرتضوی و شرکا قشم

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تضامنی صرافی سید محسن مرتضوی و شرکا قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماهه و ۲۸ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
		ریال	ریال
هزینه های اداری و عمومی	۵	-۶,۲۱۵,۳۶۹,۶۷۲	-۵,۶۷۰,۵۴۳,۵۸۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۴۰۳,۴۳۸,۳۵۶
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۷,۲۸۴,۶۳۰,۳۲۷	-۳,۲۶۷,۱۰۵,۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد	۱۴	۰	۰
سود(زیان) خالص		۱۷,۲۸۴,۶۳۰,۳۲۷	-۳,۲۶۷,۱۰۵,۲۳۱

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی صرافی سید محسن مرتضوی و شرکا قشم

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۲۴,۳۷۰,۹۹۶,۰۰۰	۹,۴۰۱,۲۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۴,۳۷۰,۹۹۶,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۱,۲۴۵,۰۰۰
دارایی های جاری			
موجودی مسکوکات	۹	۱۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۱	۶۴۳,۹۱۱,۴۳۶	۱,۰۸۵,۸۶۶,۱۶۵
جمع دارایی های جاری		۲۱,۱۱۸,۹۱۱,۴۳۶	۲۱,۵۶۰,۸۶۶,۱۶۵
جمع دارایی ها		۱۴۵,۴۸۹,۹۰۷,۴۳۶	۱۳۰,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۱۴,۰۱۷,۵۲۵,۰۹۶	(۳,۲۶۷,۱۰۵,۲۳۱)
جمع حقوق مالکانه		۱۴۴,۰۱۷,۵۲۵,۰۹۶	۱۲۶,۷۳۲,۸۹۴,۷۶۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۳	۱,۴۷۲,۳۸۲,۳۴۰	۴,۲۲۹,۲۱۶,۳۹۶
مالیات پرداختنی	۱۴	۰	۰
جمع بدهی ها		۱,۴۷۲,۳۸۲,۳۴۰	۴,۲۲۹,۲۱۶,۳۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۴۵,۴۸۹,۹۰۷,۴۳۶	۱۳۰,۹۶۲,۱۱۱,۱۶۵

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

شرکت تضامنی صرافی سید محسن مرتضوی و شرکا قشم

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۹ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۵	-۵,۰۰۲,۲۶۵,۱۳۲	-۲۶,۱۴۵,۵۴۳,۵۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		-۵,۰۰۲,۲۶۵,۱۳۲	-۲۶,۱۴۵,۵۴۳,۵۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-۱۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۴۰۱,۲۴۵,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۴۰۳,۴۳۸,۳۵۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۷,۶۴۹,۹۹۹,۹۹۹	-۱۰۶,۹۹۷,۸۰۶,۶۴۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲,۶۴۷,۷۳۴,۸۶۷	-۱۳۳,۱۴۳,۳۵۰,۲۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از تامین مالی شرکا		۲۰,۴۷۴,۶۹۳,۹۶۴	۷,۵۲۴,۲۸۴,۸۸۹
پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تامین مالی شرکا		-۲۳,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-۳,۲۹۵,۰۶۸,۴۹۳
دریافت های ناشی از ثبت سرمایه اولیه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		-۳,۰۸۹,۶۸۹,۵۹۶	۱۳۴,۲۲۹,۲۱۶,۳۹۶
خالص (کاهش)افزایش در موجودی نقد		-۴۴۱,۹۵۴,۷۲۹	۱,۰۸۵,۸۶۶,۱۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال /دوره		۱,۰۸۵,۸۶۶,۱۶۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال /دوره		۶۴۳,۹۱۱,۴۳۶	۱,۰۸۵,۸۶۶,۱۶۵

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