۴۰۲

شرکت تضامنی صرافی مجاوری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر محاسب آریا
گزارش

فاکس : ۰۴۴ ۳۵۲۴ ۷۰۵۰
۰۴۴ ۳۵۲۳ ۵۲۹۵ - ۰۴۴ ۳۵۲۵ ۲۴۸۳
سلماس : خیابان حافظ ، تقاطع فردوسی ، روبروی مسجد جامع

Scanned with CamScanner

شرکت تعاونی صرافی مجاوری و سرتاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۲۲,۷۴۰,۰۲۲,۱۰۰	۵۶۴,۹۱۸,۶۲۲,۰۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۲۱,۲۵۳,۸۴۹,۳۵۶)	(۵۵۷,۹۸۴,۷۶۰,۷۱۰)
سود ناخالص		۱,۴۸۶,۱۷۲,۷۴۴	۶,۹۳۳,۸۶۱,۳۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۶	(۵,۲۹۳,۰۱۰,۷۲۸)	(۶,۵۶۶,۷۴۲,۰۶۳)
سود (زیان) عملیاتی		(۳,۸۰۶,۸۳۷,۹۸۴)	۳۶۷,۱۱۹,۳۲۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷	۹,۵۶۹,۶۶۶,۹۶۱	-
سود قبل از مالیات		۵,۷۶۲,۸۲۸,۹۷۷	۳۶۷,۱۱۹,۳۲۳
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	-	-
سود خالص		۵,۷۶۲,۸۲۸,۹۷۷	۳۶۷,۱۱۹,۳۲۳

از آنجاکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، صورت مزبور ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تعاونی صرافی مجاوری و شرکاء

شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آرپا گزارش

Scanned with CamScanner

شرکت تضامنی ... مجاوری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۶۸,۶۷۹,۲۹۷,۳۰۶	۶۸,۶۷۹,۲۹۷,۳۰۶
دارایی های نامشهود	۹	۶۲۷,۰۷۵,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰۲,۵۵۶,۳۷۲,۳۰۶	۱۱۶,۶۷۹,۲۹۷,۳۰۶
دارایی های جاری			
موجودی های ارزی و مسکوکات	۱۱	۴۲,۵۵۳,۶۳۲,۴۱۶	۲۱,۶۰۲,۵۶۸,۶۴۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۷۱,۶۵۸,۵۴۳	-
موجودی نقد	۱۳	۱۰۲,۹۳۵,۳۹۰	۱۲,۶۳۷,۱۱۵,۴۹۰
جمع دارایی های جاری		۴۲,۷۲۸,۲۲۶,۳۴۹	۳۴,۲۳۹,۶۸۴,۱۳۰
جمع دارایی ها		۱۴۵,۲۸۴,۵۹۸,۶۵۵	۱۵۰,۹۱۸,۹۸۱,۴۳۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۳,۶۸۶,۸۵۵,۴۶۴	۷,۹۲۴,۰۲۶,۴۸۷
جمع حقوق مالکانه		۱۴۳,۶۸۶,۸۵۵,۴۶۴	۱۳۷,۹۲۴,۰۲۶,۴۸۷
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۱,۵۹۷,۷۴۳,۱۹۱	۱۲,۹۹۴,۹۵۴,۹۴۹
مالیات پرداختنی	۱۶		-
جمع بدهی جاری		۱,۵۹۷,۷۴۳,۱۹۱	۱۲,۹۹۴,۹۵۴,۹۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۴۵,۲۸۴,۵۹۸,۶۵۵	۱۵۰,۹۱۸,۹۸۱,۴۳۶

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

شرکت تضامنی ... مجاوری و شرکاء

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا گزارش

Scanned with CamScanner

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی (مصرفی در) فعالیتهای عملیاتی:			
نقد (مصرفی در) عملیات	۱۷	(۹,۹۵۴,۰۰۶,۲۸۱)	(۴۴,۰۷۸,۷۷۱,۵۱۹)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹,۹۵۴,۰۰۶,۲۸۱)	(۴۴,۰۷۸,۷۷۱,۵۱۹)
جریان های نقدی حاصل از (مصرفی در) فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۸	-	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۹	(۶۲۱,۰۷۵,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی	۷	۹,۵۶۹,۶۶۶,۹۶۱	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۸,۹۴۲,۵۹۱,۹۶۱	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۰۱۱,۴۱۴,۳۲۰)	(۱۱۴,۰۷۸,۷۷۱,۵۱۹)
جریان های نقدی (مصرفی در) فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص وجوه دریافتی از شرکاء	۱۵	۲۳,۳۱۵,۵۹۳,۱۰۲	-
خالص وجوه پرداختی به شرکاء	۱۵	(۳۴,۸۳۸,۳۵۸,۸۸۲)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱,۵۲۲,۷۶۵,۷۸۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۱۲,۵۳۴,۱۸۰,۱۰۰)	(۴,۰۷۸,۷۷۱,۵۱۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳	۱۲,۶۳۷,۱۱۵,۴۹۰	۱۶,۷۱۵,۸۸۷,۰۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰۲,۹۳۵,۳۹۰	۱۲,۶۳۷,۱۱۵,۴۹۰

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

Scanned with CamScanner