۵۵

شرکت تضامنی صرافی سید مجتبی حسینی و شرکاء قشم

گزارش حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان فرصت شیرازی
بعد از خیابان دکتر قریب پلاک ۱۰۸ واحد ۱۴
تلفن ۶۶۹۰۳۸۹۳ تلفکس ۶۶۹۰۰۱۷۰

شرکت تضامنی صرافی سید مجتبی حسینی و شرگاء قشم

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمد های عملیاتی	۵	۰	۴۸,۶۳۵,۹۰۵,۱۰۰
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	۶	۰	(۴۸,۳۲۲,۵۳۱,۳۸۳)
سود ناخالص		۰	۳۱۳,۳۷۳,۷۱۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۴,۱۹۷,۷۱۰,۸۲۶)	(۱۴,۷۱۶,۵۹۶,۶۷۶)
زیان عملیاتی		(۲۴,۱۹۷,۷۱۰,۸۲۶)	(۱۴,۴۰۳,۲۲۲,۹۵۹)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۸	۱۶,۲۶۶,۱۰۴,۹۰۵	۱۱,۶۲۷,۸۷۰,۴۲۲
زیان خالص قبل از مالیات		(۷,۹۳۱,۶۰۵,۹۲۱)	(۲,۷۷۵,۳۵۲,۵۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	-	-
زیان خالص		(۷,۹۳۱,۶۰۵,۹۲۱)	(۲,۷۷۵,۳۵۲,۵۳۷)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع محدود به زیان خالص سال است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

صرافی مادکیان
شرکت تضامنی سید مجتبی حسینی و شرگاء
با شماره ثبت ۴۹۰۸

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی سید مجتبی حسینی و شرکاء قشم

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی ها ی غیرجاری :			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱۷,۱۱۵,۶۰۵,۰۴۶	۱۷,۶۲۳,۶۹۸,۶۲۶
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۱	۵,۰۷۶,۹۴۵,۲۰۶	۶,۰۷۶,۹۴۵,۲۰۶
جمع دارایی های غیرجاری		۲۲,۴۳۸,۷۰۰,۲۵۲	۲۳,۹۷۴,۱۴۳,۸۳۲
دارایی های جاری:			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۳۹۹,۲۱۴,۲۹۷	۱,۱۷۷,۴۵۷,۴۴۲
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۶۴۱,۰۰۶,۱۶۴	۶۴۱,۰۰۶,۱۶۴
موجودی نقد	۱۴	۹۷,۱۶۴,۱۴۰,۲۰۸	۱۰۳,۸۶۰,۶۶۰,۹۰۸
جمع دارایی های جاری		۹۹,۲۰۴,۳۶۰,۶۶۹	۱۰۵,۶۷۹,۱۲۴,۵۱۴
جمع دارایی ها		۱۲۱,۶۴۳,۰۶۰,۹۲۱	۱۲۹,۶۵۳,۲۶۸,۳۴۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۸,۷۴۶,۱۴۹,۱۵۱)	(۸۱۴,۵۴۳,۲۳۰)
جمع حقوق مالکانه		۱۲۱,۲۵۳,۸۵۰,۸۴۹	۱۲۹,۱۸۵,۴۵۶,۷۷۰
بدهی ها			
بدهی های جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۳۸۹,۲۱۰,۰۷۲	۴۶۷,۸۱۱,۵۷۶
مالیات پرداختنی	۱۷	-	-
جمع بدهی های جاری		۳۸۹,۲۱۰,۰۷۲	۴۶۷,۸۱۱,۵۷۶
جمع بدهی ها		۳۸۹,۲۱۰,۰۷۲	۴۶۷,۸۱۱,۵۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۲۱,۶۴۳,۰۶۰,۹۲۱	۱۲۹,۶۵۳,۲۶۸,۳۴۶

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان

پیوست گزارش

صرافی مادیکیان

شرکت تضامنی صرافی سید مجتبی حسینی و شرکاء قشم
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۸	(۲۲,۵۹۲,۷۳۴,۶۸۹)	(۱۱,۸۸۶,۵۱۴,۶۸۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص خروج وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی		(۲۲,۵۹۲,۷۳۴,۶۸۹)	(۱۱,۸۸۶,۵۱۴,۶۸۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود		-	(۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود		(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۸۵۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی برای سایر دارایی ها		-	(۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۶,۲۶۶,۱۰۴,۹۰۵	۷,۴۴۰,۰۱۰,۴۲۲
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۵,۸۰۶,۱۰۴,۹۰۵	۳,۵۷۳,۶۶۰,۴۲۲
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۶,۷۸۶,۶۲۹,۷۸۴)	(۸,۳۱۲,۸۵۴,۲۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت وجه از شرکا		۹۰,۱۰۹,۰۸۴	۹۳۷,۶۲۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۹۰,۱۰۹,۰۸۴	۷۰,۹۳۷,۶۲۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۶,۶۹۶,۵۲۰,۷۰۰)	۶۲,۶۲۴,۷۶۵,۷۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۰۳,۸۶۰,۶۶۰,۹۰۸	۴۱,۲۳۵,۸۹۵,۱۷۲
مانده موجودی نقد درپایان سال		۹۷,۱۶۴,۱۴۰,۲۰۸	۱۰۳,۸۶۰,۶۶۰,۹۰۸

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

موسسه حسابرسی ابرار اندیشان
پیوست گزارش