شرکت صرافی مجتبی رضایی و شرکاء(تضامنی)

گزارش حسابرس مستقل

۱۳۶

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مجتبی رضایی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۰۸۹,۸۵۸,۳۴۷,۰۰۰	۳,۳۰۵,۷۶۹,۶۶۶,۳۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸۹۱,۱۷۸,۳۰۳,۹۸۰)	(۳,۲۰۶,۴۵۸,۸۰۱,۵۲۰)
سود ناخالص		۱۹۸,۶۸۰,۰۴۳,۰۲۰	۹۹,۳۱۰,۸۶۴,۷۸۰
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷۵,۸۹۵,۹۹۲,۴۸۴)	(۹۱,۱۹۴,۸۳۹,۵۷۹)
سایر هزینه ها	۸		(۵,۰۲۳,۴۷۱,۱۵۵)
سود عملیاتی		۱۲۲,۷۸۴,۰۵۰,۵۳۶	۳,۰۹۲,۵۵۴,۰۴۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶۰۴,۷۴۱,۵۱۸	۱۵,۶۲۳,۷۵۸,۶۶۴
سود قبل از مالیات		۱۲۳,۳۸۸,۷۹۲,۰۵۴	۱۸,۷۱۶,۳۱۲,۷۱۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۲۴,۶۶۰,۱۹۲,۰۳۷)	(۴,۶۷۹,۰۷۸,۱۷۸)
سود خالص		۹۸,۷۲۸,۶۰۰,۰۱۷	۱۴,۰۳۷,۲۳۴,۵۳۲

از آنجایکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی مجتبی رضایی و شرکاء شماره ثبت ۴۹۲۱۵۵

شرکت تضامنی مجتبی رضایی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲,۵۸۴,۰۷۴,۰۰۰	۱,۹۲۲,۵۵۸,۳۳۲	۱,۹۸۸,۴۳۱,۶۶۵
دارایی‌های نا مشهود	۱۱	۰	۱۱۴,۰۵۸,۳۳۴	۱۷۱,۷۵۸,۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۲	۶,۵۹۰,۵۴۶,۴۴۸	۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۹,۱۷۴,۶۲۰,۴۴۸	۹,۶۹۶,۶۱۶,۶۶۶	۴,۶۷۰,۱۸۹,۹۹۹
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۵,۹۷۰,۱۲۸,۵۳۸	۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵,۱۶۵,۴۶۸
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۵	۳۶۱,۰۱۹,۲۲۸,۳۸۸	۲۱۲,۹۷۱,۹۷۷,۷۱۷	۱۹۳,۲۴۱,۵۸۳,۶۰۲
موجودی نقد	۱۶	۷,۹۰۵,۲۰۵,۶۹۵	۴۴,۵۹۷,۳۹۵,۶۴۸	۷۴,۵۷۹,۹۳۳,۸۴۴
جمع دارایی‌های جاری		۳۷۵,۸۹۴,۵۶۲,۶۲۱	۲۶۴,۲۴۸,۹۷۳,۳۶۵	۲۷۴,۲۸۳,۰۸۲,۹۱۴
جمع دارایی‌ها		۳۸۵,۰۶۹,۱۸۳,۰۶۹	۲۷۳,۹۴۵,۵۹۰,۰۳۱	۲۷۸,۹۵۳,۲۷۲,۹۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸	۲,۸۵۸,۴۸۷,۱۷۳	۲,۸۵۸,۴۸۷,۱۷۳	۲,۸۵۸,۴۸۷,۱۷۳
سود انباشته		۱۰۰,۳۱۴,۲۸۴,۹۶۷	۱۱,۵۸۵,۶۸۴,۹۵۰	۲۰۵,۵۴۸,۴۵۰,۴۱۸
جمع حقوق مالکانه		۳۵۳,۱۷۲,۷۷۲,۱۴۰	۲۶۴,۴۴۴,۱۷۲,۱۲۳	۲۴۸,۴۰۶,۹۳۷,۵۹۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی‌ها	۱۹	۳,۳۳۰,۲۷۹,۲۲۶	۴,۸۲۲,۳۳۹,۷۳۰	۳۰,۵۴۶,۳۳۵,۳۲۲
مالیات پرداختنی	۲۰	۲۸,۵۶۶,۱۳۱,۷۰۳	۴,۶۷۹,۰۷۸,۱۷۸	۰
جمع بدهی‌ها		۳۱,۸۹۶,۴۱۰,۹۲۹	۹,۵۰۱,۴۱۷,۹۰۸	۳۰,۵۴۶,۳۳۵,۳۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۸۵,۰۶۹,۱۸۳,۰۶۹	۲۷۳,۹۴۵,۵۹۰,۰۳۱	۲۷۸,۹۵۳,۲۷۲,۹۱۳
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی مجتبی رضایی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۲۴,۴۳۲,۳۸۳,۳۰۸)	(۴۴,۸۰۶,۲۹۶,۸۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۷۳,۱۳۸,۵۱۲)	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۵,۲۰۵,۵۲۱,۸۲۰)	(۴۴,۸۰۶,۲۹۶,۸۶۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۵۷۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۸۷,۸۳۱,۸۶۷	۱۵,۶۲۳,۷۵۸,۶۶۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱,۴۸۶,۶۶۸,۱۳۳)	۱۴,۸۲۳,۷۵۸,۶۶۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۶,۶۹۲,۱۸۹,۹۵۳)	(۲۹,۹۸۲,۵۳۸,۱۹۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳۶,۶۹۲,۱۸۹,۹۵۳)	(۲۹,۹۸۲,۵۳۸,۱۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۴,۵۹۷,۳۹۵,۶۴۸	۷۴,۵۷۹,۹۳۳,۸۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷,۹۰۵,۲۰۵,۶۹۵	۴۴,۵۹۷,۳۹۵,۶۴۸
معاملات غیر نقدی	۲۳		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .