گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سرمایه

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شریک

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صرافی تهرانی

Tehrani Exchange

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) مبالغ -ریال سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	-	۲.۱۸۳.۰۵۰.۶۰۸.۰۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	-	(۲.۱۷۴.۵۱۱.۹۰۹.۸۷۲)
سود ناخالص		-	**۸.۵۳۸.۶۹۸.۱۳۰**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۴.۳۸۳.۵۰۷.۱۳۸)	(۱۳.۱۵۲.۳۵۱.۷۹۹)
سایر درآمدها	۸	۱.۸۶۵.۸۹۶.۰۰۰	۹۵.۶۸۵.۵۷۲
سود (زیان) عملیاتی		(۱۲.۵۱۷.۶۱۱.۱۳۸)	**(۴.۵۱۷.۹۶۸.۰۹۷)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۶۰.۴۴۸.۰۰۵.۸۳۱	۲۱.۰۴۲.۸۶۵.۹۵۶
سود عملیاتی		**۴۷.۹۳۰.۳۹۴.۶۹۳**	**۱۶.۵۲۴.۸۹۷.۸۵۹**
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۸	۰	(۳.۱۷۲.۵۱۵.۷۵۸)
سال های قبل	۱۸	۰	(۱.۵۹۹.۱۷۲.۶۸۲)
سود خالص		**۴۷.۹۳۰.۳۹۴.۶۹۳**	**۱۱.۷۵۳.۲۰۹.۴۱۹**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکاء
شماره ثبت ۲۱۶۱۰۷
صرافی تهرانی
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران

موسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران شماره ثبت ۲۱۶۱۰۷
چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، طبقه همکف، واحد۲۶
کد پستی: ۱۱۳۵۹۳۶۹۵۹ تلفن: ۴۱۴۱۶

صرافی تهرانی

Tehrani Exchange

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) مبالغ-ریال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۴۴.۲۵۹.۰۲۸	۲۵۸.۷۶۱.۶۹۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۲۷۲.۶۵۲.۶۵۹.۷۲۳	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۲	۱۶.۸۳۰.۷۸۱.۵۰۵	۱۶.۸۳۰.۷۸۱.۵۰۵
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۸۹.۶۲۷.۷۰۰.۲۵۶**	**۲۴۷.۰۸۹.۵۴۳.۱۹۵**
دارایی های جاری			
موجودی های ارزی	۱۳	۴.۷۹۶.۶۶۰.۰۰۰	۲.۹۳۰.۷۶۴.۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۸.۳۸۳.۲۰۳.۲۸۰	-
موجودی نقد	۱۴	۹.۴۵۵.۹۴۲.۷۱۱	۴۳.۲۰۶.۲۳۰.۲۱۸
جمع دارایی های جاری		**۳۲.۶۳۵.۸۰۵.۹۹۱**	**۴۶.۱۳۶.۹۹۴.۲۱۸**
جمع دارایی ها		**۳۲۲.۲۶۳.۵۰۶.۲۴۷**	**۲۹۳.۲۲۶.۵۳۷.۴۱۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سود انباشته		۷۱.۱۴۹.۶۱۲.۹۴۹	۲۳.۲۱۹.۲۱۸.۲۵۶
جمع حقوق مالکانه		**۳۲۱.۱۴۹.۶۱۲.۹۴۹**	**۲۷۳.۲۱۹.۲۱۸.۲۵۶**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
پرداختنی های بلند مدت	۱۶	-	۱۰.۱۹۰.۹۹۰.۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۹۴۴.۰۸۰.۴۹۹	۵۴۵.۴۳۳.۱۳۹
جمع بدهی های غیر جاری		**۹۴۴.۰۸۰.۴۹۹**	**۱۰.۷۳۶.۴۲۳.۱۳۹**
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۶۹.۸۱۲.۷۹۹	۴.۴۹۹.۲۰۷.۵۷۸
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۴.۷۷۱.۶۸۸.۴۴۰
جمع بدهی های جاری		**۱۶۹.۸۱۲.۷۹۹**	**۹.۲۷۰.۸۹۶.۰۱۸**
جمع بدهی ها		**۱.۱۱۳.۸۹۳.۲۹۸**	**۲۰.۰۰۷.۳۱۹.۱۵۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۲۲.۲۶۳.۵۰۶.۲۴۷**	**۲۹۳.۲۲۶.۵۳۷.۴۱۳**

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

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا، شماره ثبت ۲۱۶۱۰۷ صرافی تهرانی با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران

چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، طبقه همکف، واحد۲۶

کد پستی: ۱۱۳۵۹۳۶۹۵۹ تلفن: ۴۱۴۱۶

صرافی تهرانی

Tehrani Exchange

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	مبالغ-ریال سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۸.۱۹۹.۷۵۱.۸۹۵)	(۱۳.۸۴۳.۹۶۳.۶۵۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۴.۷۷۱.۶۸۸.۴۴۰)	(۳.۰۸۲.۱۴۰.۷۲۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۲.۹۷۱.۴۴۰.۳۳۵)	(۱۶.۹۲۶.۱۰۴.۳۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۴۲.۶۵۲.۶۵۹.۷۲۳)	(۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
دریافت نقدی ناشی از سود سپرده های بانکی		۶۰.۴۴۸.۰۰۵.۸۳۱	۲۱.۰۴۲.۸۶۵.۹۵۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۷.۷۹۵.۳۴۶.۱۰۸	(۲۰۸.۹۵۷.۱۳۴.۰۴۴)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵.۱۷۶.۰۹۴.۲۲۷)	(۲۲۵.۸۸۲.۲۳۸.۴۲۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
افزایش سرمایه			۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
خالص دریافت و پرداخت نقدی توسط شرکا		(۲۸.۵۷۴.۱۹۳.۲۸۰)	۳.۳۲۶.۵۸۵.۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۸.۵۷۴.۱۹۳.۲۸۰)	۱۳۳.۳۲۶.۵۸۵.۰۶۸
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۳۳.۷۵۰.۲۸۷.۵۰۷)	(۹۲.۵۵۶.۶۵۳.۳۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۳.۲۰۶.۲۳۰.۲۱۸	۱۳۵.۷۶۲.۸۸۳.۵۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۹.۴۵۵.۹۴۲.۷۱۱	۴۳.۲۰۶.۲۳۰.۲۱۸

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

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکاء
شماره ثبت ۲۱۶۱۰۷
صرافی تهرانی
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران

مؤسسه حسابرسی اطهر
(حسابداران رسمی)
ثبت: ۲۱۰۰ ATHAR&Co.

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران شماره ثبت ۲۱۶۱۰۷

چهارراه استانبول، پاساژ گلشن، طبقه همکف، واحد۲۶

کد پستی: ۱۱۳۵۹۳۶۹۵۹ تلفن: ۴۱۴۱۶