شرکت تضامنی صرافی مرتضی رحیمی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۴	(۳۳,۵۴۸)	(۲۴,۲۱۸)
سایر هزینه ها	۵	(۲,۷۵۹)	۰
زیان عملیاتی		(۳۳,۵۴۸)	(۲۴,۲۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶	۶۳,۴۹۹	۳۴,۲۴۰
سود قبل از مالیات		۲۷,۱۹۱	۱۰,۰۲۲
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	۰	.
سود خالص		**۲۷,۱۹۱**	**۱۰,۰۲۲**

صرافی تضامنی مرتضی رحیمی و شرکا
شماره ثبت: ۵۵۲۹۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

آزموده کاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مرتضی رحیمی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید طبقه بندی (مبالغ به میلیون ریال) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۷	۳۰۵,۶۱۹	۱,۸۹۶
دارایی‌های نامشهود	۸	-	۲۵۳
سایر دارایی ها	۹	۱۷,۲۵۰	۶۳,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۳۲۲,۸۶۹	۶۵,۱۴۹
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی‌ها	۱۰	۵,۷۹۳	۲,۸۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱	۲,۲۳۰	۲۱۵,۹۰۰
موجودی نقد	۱۲	۲۳,۳۱۴	۱۶,۰۷۵
جمع دارایی‌های جاری		۳۱,۳۳۷	۲۳۹,۷۸۲
جمع دارایی‌ها		۳۵۴,۲۰۶	۳۰۴,۹۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴	-	۱۳۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۵	۴,۰۱۴	۲,۶۵۴
سود انباشته		۲۸,۳۵۹	۴۹,۵۲۷
جمع حقوق مالکانه		۲۸۲,۳۷۲	۳۰۲,۱۸۱
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۶	۷۱,۸۳۴	۲,۷۴۹
مالیات پرداختنی	۱۸	-	-
جمع بدهی‌ها		۷۱,۸۳۴	۲,۷۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۳۵۴,۲۰۶	۳۰۴,۹۳۱

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صرافی تضامنی مرتضی رحیمی و شرکا
شماره ثبت: ۵۵۲۹۳۰

آزموده کاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی مرتضی رحیمی و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد صرف شده در عملیات	۱۹	(۲۹,۳۴۰)	(۲۶,۱۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۹,۳۴۰)	(۲۶,۱۷۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۲۷۴,۳۴۰)	۰
دریافت های حاصل از سود سپرده سرمایه‌گذاری‌ها		۶۳,۴۹۹	۳۵,۷۳۱
دریافت نقدی بابت سرمایه گذاری ها		۲۵۹,۴۲۰	
پرداخت های نقدی بابت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت		۰	(۱۴۷,۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴۸,۵۷۹	(۱۱۱,۲۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۹,۲۳۹	(۱۳۷,۴۴۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
تامین مالی توسط شرکا		۳۵,۰۰۰	-
پرداخت نقدی بابت سود سهام		(۴۷,۰۰۰)	-
دریافت وجه نقد بابت افزایش سرمایه در جریان			۱۳۰,۰۰۰
جریان خالص نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۲,۰۰۰)	۱۳۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۷,۲۳۹	(۷,۴۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶,۰۷۵	۲۳,۵۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۳,۳۱۴	۱۶,۰۷۵

صرافی تضامنی مرتضی رحیمی و شرکا
شماره ثبت: ۵۵۲۹۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

آزموده کاران
گزارش