شرکت تضامنی مصطفی بهمنی نژاد و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی مصطفی بهمنی نژاد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۲,۳۵۱,۸۰۴,۳۲۱,۳۵۴	۶,۳۳۸,۱۵۲,۳۲۰,۳۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۲,۲۳۷,۶۱۲,۵۶۶,۴۸۹)	(۶,۲۷۶,۱۵۷,۰۹۸,۱۴۲)
سود ناخالص		۱۱۴,۱۹۱,۷۵۴,۸۶۵	۶۱,۹۹۵,۲۲۲,۱۶۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۳۱,۵۷۳,۱۵۹,۸۵۷)	(۱۰۷,۷۹۵,۲۷۹,۰۷۳)
سایر درآمدها	۸	۸۳,۷۱۱,۹۸۸	۱۴,۳۹۴,۷۲۶
سود (زیان) عملیاتی		(۱۷,۲۹۷,۶۹۳,۰۰۴)	(۴۵,۷۸۵,۶۶۲,۱۸۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲,۰۷۱,۷۶۱,۴۱۰	۱,۹۰۵,۰۰۷,۸۴۸
سود (زیان) قبل از مالیات		(۱۵,۲۲۵,۹۳۱,۵۹۴)	(۴۳,۸۸۰,۶۵۴,۳۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	۰	(۶,۲۷۶,۷۳۱,۲۵۲)
سود (زیان) خالص		(۱۵,۲۲۵,۹۳۱,۵۹۴)	(۵۰,۱۵۷,۳۸۵,۵۸۷)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی بهمنی
شرکت تضامنی صرافی مصطفی بهمنی نژاد و شرکاء
شماره ثبت: ۴۱۰۸۳۵

شرکت تضامنی مصطفی بهمنی نژاد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲,۱۸۸,۹۵۶,۱۹۵,۷۳۸	۱۴,۳۸۲,۸۲۳,۳۰۶
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۷۴,۳۳۴,۷۲۴	۲۳۰,۷۰۵,۶۹۷
سایر دارایی ها	۱۲	۲۴,۲۳۳,۵۵۹,۹۵۵	۲۴,۲۳۳,۵۵۹,۹۵۵
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۲۱۳,۴۶۴,۰۹۰,۴۱۷	۳۸,۸۴۷,۰۸۸,۹۵۸
دارایی های جاری :			
پیش پراخت ها	۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۱۲,۵۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی	۱۵	۴۶۸,۹۱۰,۰۶۸	۲۹۲,۲۳۱,۲۵۳
موجودی نقد	۱۶	۳۱۵,۰۲۲,۱۰۳,۳۸۶	۳۲۲,۳۵۹,۲۵۱,۷۴۸
جمع دارایی های جاری		۶۳۰,۲۷۴,۹۸۸,۴۵۴	۳۲۵,۰۳۵,۹۸۳,۰۰۱
جمع دارایی ها		۲,۸۴۳,۷۳۹,۰۷۸,۸۷۱	۳۶۳,۸۸۳,۰۷۱,۹۵۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۱۹	۵۶۶,۶۳۸,۰۳۷	۵۶۶,۶۳۸,۰۳۷
سود انباشته		۲۲,۰۱۵,۵۹۵,۴۱۰	۳۷,۲۴۱,۵۲۷,۰۰۴
جمع حقوق مالکانه		۲,۴۵۲,۵۸۲,۲۳۳,۴۴۷	۲۸۷,۸۰۸,۱۶۵,۰۴۱
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰	۲۶,۳۸۰,۱۷۲,۲۲۳	۱۷,۵۹۷,۴۳۰,۴۴۵
جمع بدهی های غیر جاری		۲۶,۳۸۰,۱۷۲,۲۲۳	۱۷,۵۹۷,۴۳۰,۴۴۵
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۳۶۴,۷۷۶,۶۷۳,۲۰۱	۵۲,۲۰۰,۷۴۵,۲۲۱
مالیات پرداختنی	۲۲	۰	۶,۲۷۶,۷۳۱,۲۵۲
جمع بدهی های جاری		۳۶۴,۷۷۶,۶۷۳,۲۰۱	۵۸,۴۷۷,۴۷۶,۴۷۳
جمع بدهی ها		۳۹۱,۱۵۶,۸۴۵,۴۲۴	۷۶,۰۷۴,۹۰۶,۹۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۸۴۳,۷۳۹,۰۷۸,۸۷۱	۳۶۳,۸۸۳,۰۷۱,۹۵۹
ضمانت نامه		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی مصطفی بهمنی نژاد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴	(۱,۱۶۶,۶۳۲,۳۷۵)	(۶۰,۶۶۷,۱۰۶,۴۰۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		(۶,۲۷۶,۷۳۱,۲۵۲)	(۳۳,۸۴۳,۵۴۴,۲۲۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۷,۴۴۳,۳۶۳,۶۲۷)	(۹۴,۵۱۰,۶۵۰,۶۲۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۸۶۰,۲۱۵,۲۶۵	۱,۸۰۲,۲۵۷,۸۶۳
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۰۶,۲۱۵,۲۶۵	(۱۲,۷۲۸,۲۴۲,۱۳۷)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۷,۳۳۷,۱۴۸,۳۶۲)	(۱۰۷,۲۳۸,۸۹۲,۷۶۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۲۲,۳۵۹,۲۵۱,۷۴۸	۴۲۹,۵۹۸,۱۴۴,۵۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۱۵,۰۲۲,۱۰۳,۳۸۶	۳۲۲,۳۵۹,۲۵۱,۷۴۸
معاملات غیر نقدی	۲۵	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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