شرکت تضامنی صرافی مصطفی فهد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۹،۴۴۸	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶،۴۸۲)	-
سود ناخالص		**۲،۹۶۶**	-
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۷،۴۳۱)	(۵،۴۶۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۳۰۳	-
زیان عملیاتی		(۴،۱۶۳)	(۵،۴۶۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱۵	۳۱
زیان قبل از مالیات		(۴،۱۴۸)	(۵،۴۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	
زیان خالص		(۴،۱۴۸)	(۵،۴۳۱)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی آزمون سامانه گزارش

صرافی ورسای
شرکت تضامنی
صرافی مصطفی فهد و شرکاء
شماره ثبت ۵۲۴۴۸۴

شرکت تضامنی صرافی مصطفی فهد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

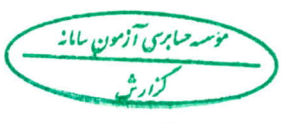
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۸۴۴	۸۴۴	۸۴۴
دارایی های نامشهود	۱۱	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲،۵۰۰	۶،۰۰۰	۶،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۳،۳۴۴**	**۶،۸۴۴**	**۶،۸۴۴**
دارایی های جاری :				
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۲۲،۸۵۰	۸،۶۷۶	۸،۶۷۶
سایر دریافتنی ها	۱۴	۷،۴۶۰	۷،۴۸۰	۷،۴۸۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	-	۱۳۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۱،۰۱۶	۹۶،۲۸۵	۲۲،۳۷۱
جمع دارایی های جاری		**۲۳۱،۳۲۶**	**۲۴۲،۴۴۱**	**۱۶۸،۵۳۱**
جمع دارایی ها		**۲۴۴،۶۷۰**	**۲۴۹،۲۸۵**	**۱۷۵،۳۷۵**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۹۰،۰۰۰	-
سود(زیان) انباشته		(۹،۴۸۴)	۳۴،۶۶۴	۴۰،۰۰۲
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۰،۵۱۶**	**۲۴۴،۶۶۴**	**۱۶۰،۰۰۲**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۸	۴،۱۵۴	۲،۱۳۰	۱،۳۶۸
مالیات پرداختنی	۱۹	-	۲،۴۹۱	۱۴،۰۰۵
جمع بدهی های جاری		۴،۱۵۴	۴،۶۲۱	۱۵،۳۷۳
جمع بدهی ها		**۴،۱۵۴**	**۴،۶۲۱**	**۱۵،۳۷۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۴۴،۶۷۰**	**۲۴۹،۲۸۵**	**۱۷۵،۳۷۵**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۳۵،۲۰۰**	**۶۰،۰۰۰**	**۶۰،۰۰۰**

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







شرکت تضامنی صرافی مصطفی فهد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۱	(۲۱۸،۶۶۲)	(۵،۳۶۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲،۴۹۱)	(۱۱،۵۱۴)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۲۱،۱۵۳)	(۱۶،۸۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
دریافت(پرداخت) ناشی از استرداد سپرده های کوتاه مدت		۱۳۰،۰۰۰	(۱۳۰،۰۰۰)
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۶،۵۰۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۵	۳۱
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۲۳،۵۱۵**	(۱۲۹،۹۶۹)
خالص جریان (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۷،۶۳۹)	(۱۴۶،۸۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت ناشی از افزایش سرمایه		-	۹۰،۰۰۰
خالص دریافت پرداخت جاری شرکاء		۲،۰۶۶	۷۶۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲،۰۶۶**	**۹۰،۷۶۰**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۹۵،۵۷۳)	(۵۶،۰۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۶،۲۸۵	۱۵۲،۳۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۳۰۳	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱،۰۱۶**	**۹۶،۲۸۵**
معاملات غیر نقدی -افزایش سرمایه از محل سود انباشته		۴۰،۰۰۰	-

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





