شرکت تضامنی صرافی نادر محمودی اندبیلی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۵۷,۴۷۰,۶۴۲,۷۰۰	۳,۸۲۸,۱۶۸,۷۹۲,۷۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۵۴,۸۹۵,۹۳۶,۲۷۳)	(۳,۷۹۰,۰۶۴,۱۱۲,۶۵۰)
سود ناخالص		۲,۵۷۴,۷۰۶,۴۲۷	۳۸,۱۰۴,۶۸۰,۰۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۹,۹۰۲,۵۰۷,۲۱۷)	(۳۱,۴۵۷,۳۷۳,۷۴۷)
سایر درآمدها	۸	۳۸,۳۸۶,۱۸۸,۰۷۷	-
سود عملیاتی		۱,۰۵۸,۳۸۷,۲۸۷	۶,۶۴۷,۳۰۶,۳۴۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۱,۳۲۱,۱۱۱,۱۲۶	۱۹,۲۲۷,۶۹۷,۵۱۶
سود قبل از مالیات		۲۲,۳۷۹,۴۹۸,۴۱۳	۲۵,۸۷۵,۰۰۳,۸۵۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۲۶۴,۵۹۶,۸۲۲)	(۹,۸۳۴,۳۴۴,۱۱۰)
سود خالص		۲۲,۱۱۴,۹۰۱,۵۹۱	۱۶,۰۴۰,۶۵۹,۷۴۹

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سودوزیان جامع محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی
نادر محمودی اندبیلی و شرکاء
شماره ثبت : ۱۸۱۶۵

موسسه
امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳

شرکت تضامنی صرافی نادر محمودی اندبیلی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۹۴۳,۳۰۹,۶۱۶	۱,۱۲۶,۸۸۹,۶۱۶
جمع دارایی های غیر جاری		۹۴۳,۳۰۹,۶۱۶	۱,۱۲۶,۸۸۹,۶۱۶
دارایی های جاری			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۹۴,۰۵۹,۶۲۸,۹۵۴	۵۵,۶۷۴,۴۹۷,۱۵۰
موجودی نقد	۱۲	۱۱۰,۰۵۲,۸۲۹,۸۹۱	۱۱۴,۳۹۳,۴۰۹,۴۸۸
جمع دارایی های جاری		۲۰۴,۱۱۲,۴۵۸,۸۴۵	۱۷۰,۰۶۷,۹۰۶,۶۳۸
جمع دارایی ها		۲۰۵,۰۵۵,۷۶۸,۴۶۱	۱۷۱,۱۹۴,۷۹۶,۲۵۴
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۵۷,۷۸۷,۹۰۹,۷۰۷	۳۵,۶۷۳,۰۰۸,۱۱۶
جمع حقوق مالکانه		۱۸۷,۷۸۷,۹۰۹,۷۰۷	۱۶۵,۶۷۳,۰۰۸,۱۱۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۳,۹۵۷,۲۶۰,۸۹۳	۲,۴۲۶,۷۸۲,۳۴۴
جمع بدهی های غیرجاری		۳,۹۵۷,۲۶۰,۸۹۳	۲,۴۲۶,۷۸۲,۳۴۴
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۳,۰۴۶,۰۰۱,۰۳۹	۸۱۷,۲۶۱,۹۲۳
مالیات پرداختنی	۱۷	۲۶۴,۵۹۶,۸۲۲	۲,۲۷۷,۷۴۳,۸۷۱
جمع بدهی های جاری		۱۳,۳۱۰,۵۹۷,۸۶۱	۳,۰۹۵,۰۰۵,۷۹۴
جمع بدهی ها		۱۷,۲۶۷,۸۵۸,۷۵۴	۵,۵۲۱,۷۸۸,۱۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۰۵,۰۵۵,۷۶۸,۴۶۱	۱۷۱,۱۹۴,۷۹۶,۲۵۴

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

شرکت تضامنی
نادر محمودی اندبیلی و شرکاء
شماره ثبت: ۱۸۱۶۵

موسسه
امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳

شرکت تضامنی صرافی نادر محمودی اندبیلی 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 (مصرف شده در) عملیات	۱۹	(۶۱,۷۷۰,۱۳۴,۹۲۹)	(۱۰۳,۲۳۶,۳۴۰,۸۸۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۲۷۷,۷۴۳,۸۷۱)	(۱۱,۵۲۸,۵۸۲,۹۴۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۶۴,۰۴۷,۸۷۸,۸۰۰)	(۱۱۴,۷۶۴,۹۲۳,۸۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۲۱,۳۲۱,۱۱۱,۱۲۶	۱۹,۲۲۷,۶۹۷,۵۱۶
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۱,۳۲۱,۱۱۱,۱۲۶	۱۹,۲۲۷,۶۹۷,۵۱۶
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۲,۷۲۶,۷۶۷,۶۷۴)	(۹۵,۵۳۷,۲۲۶,۳۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۴۲,۷۲۶,۷۶۷,۶۷۴)	۱۴,۴۶۲,۷۷۳,۶۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۱۴,۳۹۳,۴۰۹,۴۸۸	۸۵,۵۴۱,۷۸۷,۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۳۸,۳۸۶,۱۸۸,۰۷۷	۱۴,۳۸۸,۸۴۸,۶۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱۰,۰۵۲,۸۲۹,۸۹۱	۱۱۴,۳۹۳,۴۰۹,۴۸۸

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

شرکت تضامنی
نادر محمودی اندبیلی و شرکاء
شماره ثبت : ۱۸۱۶۵

موسسه
امین حسابرس افق
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۱۷۲۸۳