۲۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی شرکاء

شرکت تضامنی صرافی ناصر قاسمی راد و شرکاء

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی ناصرقاسمی رادوشرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۱,۰۴۰,۵۳۵	۷,۹۳۳,۶۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۰,۸۷۷,۵۰۹)	(۷,۸۶۸,۴۲۶)
سود ناخالص		۱۶۳,۰۲۶	۶۵,۱۹۴
هزینه های اداری و عمومی	۷	(۲۳۸,۷۸۹)	(۳۰۱,۳۷۳)
سایر درآمدها	۸	۱۸۹,۵۶۵	۲۵,۷۵۰
سود (زیان)عملیاتی		۱۱۳,۸۰۲	(۲۱۰,۴۳۰)
سایر درآمد های غیرعملیاتی	۹	۴۰,۴۸۳	۱۰۳
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۵۴,۲۸۵	(۲۱۰,۳۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد	۴-۲۰	(۵۸,۶۵۵)	۰
		۹۵,۶۳۰	**(۲۱۰,۳۲۷)**

از آنجایی که سودوزیان جامع محدود به سود خالص سال بوده، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکا
RADIN EXCHANGE

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت تضامنی ناصرقاسمی راد و شرکا
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۲۲۶,۸۶۳	۱,۳۰۵,۷۲۶
دارایی های نامشهود	۱۱	۵,۸۲۷	۶,۶۷۸
سایردارایی ها	۱۲	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱,۲۴۵,۱۹۰	۱,۳۲۴,۹۰۴
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۵,۰۳۵	۳,۳۶۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۵۳,۲۴۹	۸۷,۲۲۲
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۷۰۶,۴۵۷	۳۵۸,۴۶۹
موجودی نقد	۱۶	۱۹,۱۵۷	۶۴,۷۹۸
جمع دارایی های جاری		۷۸۳,۸۹۸	۵۱۳,۸۵۴
جمع دارایی ها		۲,۰۲۹,۰۸۹	۱,۸۳۸,۷۵۹
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۱۸	۳۶,۷۹۷	۳۶,۷۹۷
سود (زیان)انباشته		۹۵,۶۳۰	(۱۸۱,۲۴۰)
جمع حقوق مالکانه		۱,۴۸۲,۴۲۷	۱۰۵,۵۵۷
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۲۰۸,۰۹۱	۱,۴۳۳,۲۰۲
مالیات پرداختنی	۲۰	۳۸,۵۷۱	-
سود سهام پرداختنی	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهی های جاری		۵۴۶,۶۶۲	۱,۷۳۳,۲۰۲
جمع بدهی ها		۵۴۶,۶۶۲	۱,۷۳۳,۲۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲,۰۲۹,۰۸۹	۱,۸۳۸,۷۵۹
ضمانتنامه های بانکی		۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰

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

شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء
صرافی رادین
RADIN EXCHANGE
شماره ثبت ۴۹۰۸۰۴

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت تضامنی ناصرقاسمی رادو شرکا

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 (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۲	(۱۳۴,۹۳۸)	۳۱,۸۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۰,۰۸۴)	(۵۹,۹۳۲)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۵۵,۰۲۲)	(۲۸,۱۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۵۳,۵۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۶۹۷)	(۴,۷۴۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود		(۲,۲۱۷)	۰
دریافت های ناشی ازسود سایرسرمایه گذاری ها		۷۹۵	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۹,۳۸۲	(۴,۶۶۰)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۵,۶۴۰)	(۳۲,۷۷۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت به شرکا بابت عودت تامین مالی			(۷۱,۱۰۶)
دریافت های نقدی ناشی از تامین مالی توسط شرکا		۶۰,۰۰۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۶۰,۰۰۰	(۷۱,۱۰۶)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۴۵,۶۴۰)	(۱۰۳,۸۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۴,۷۹۸	۱۶۸,۶۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۹,۱۵۷**	**۶۴,۷۹۸**
معاملات غیر نقدی	۲۳	**۱,۱۰۰,۰۰۰**	-

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

ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت تضامنی ناصر قاسمی راد و شرکاء
RADIN EXCHANGE
شماره ثبت ۴۹۰۸۰۴