۶۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی ناصر صفرزاده و شرکاء

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی ناصر صفرزاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یاداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵,۴۱۰,۳۷۴,۵۰۰	۲۴۸,۸۶۶,۵۴۷,۹۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۵,۱۱۰,۲۰۴,۵۰۰)	(۲۴۷,۵۰۱,۶۷۷,۰۷۱)
سود ناخالص		**۳۰۰,۱۷۰,۰۰۰**	**۱,۳۶۴,۸۷۰,۸۷۹**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۳,۹۰۰,۱۷۱,۵۵۲)	(۳۰,۶۶۵,۸۵۱,۱۰۲)
زیان عملیاتی		**(۲۳,۶۰۰,۰۰۱,۵۵۲)**	**(۲۹,۳۰۰,۹۸۰,۲۲۳)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۲۰,۳۵۱,۱۹۹,۵۲۸	۲۰,۴۸۵,۹۴۴,۱۵۹
زیان قبل از مالیات		(۳,۲۴۸,۸۰۲,۰۲۴)	(۸,۸۱۵,۰۳۶,۰۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۵۸۶,۲۴۲,۶۸۷)	(۳,۸۱۰,۷۷۴,۱۳۱)
زیان خالص		**(۳,۸۳۵,۰۴۴,۷۱۱)**	**(۱۲,۶۲۵,۸۱۰,۱۹۵)**

شرکت تضامنی ناصر صفرزاده وشرکاء
شماره ثبت : ۵۲۵۵۷۸

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود وزیان جامع ، محدود به زیان خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

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

سازمان حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی ناصر صفرزاده 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	۹	۲۴۶,۴۸۰,۶۰۴,۴۴۵	۲۴۶,۵۰۶,۰۱۴,۱۹۶
سایر دارایی ها	۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۶۵,۴۸۰,۶۰۴,۴۴۵**	**۲۶۵,۵۰۶,۰۱۴,۱۹۶**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	
موجودی ارزی	۱۲	۴۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۴۲,۸۱۱
سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۶,۴۰۶,۴۸۸,۸۵۱	۱۶,۴۰۶,۴۸۸,۸۵۱
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۵	۲,۷۴۳,۵۸۹,۷۰۲	۱۸,۹۰۱,۰۷۵,۴۴۸
جمع دارایی های جاری		**۱۱۰,۳۷۸,۹۱۸,۵۵۳**	**۱۳۵,۴۸۶,۹۰۷,۱۱۰**
جمع دارایی ها		**۳۷۵,۸۵۹,۵۲۲,۹۹۸**	**۴۰۰,۹۹۲,۹۲۱,۳۰۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۳۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۱۷,۸۸۸,۵۰۰	۱۷,۸۸۸,۵۰۰
سود (زیان) انباشته		(۲,۵۷۵,۹۸۶,۵۰۹)	۲۳,۲۵۹,۰۵۸,۲۰۲
جمع حقوق مالکانه		**۳۷۴,۰۹۱,۹۰۱,۹۹۱**	**۳۹۹,۹۲۶,۹۴۶,۷۰۲**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایرپرداختنی ها	۱۸	۱,۷۶۷,۶۲۱,۰۰۷	۱,۰۶۵,۹۷۴,۶۰۴
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		**۱,۷۶۷,۶۲۱,۰۰۷**	**۱,۰۶۵,۹۷۴,۶۰۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۷۵,۸۵۹,۵۲۲,۹۹۸**	**۴۰۰,۹۹۲,۹۲۱,۳۰۶**

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

(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی ناصر صفرزاده وشرکاء
شماره ثبت : ۵۲۵۵۷۸

شرکت تضامنی صرافی ناصر صفرزاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)
(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقدمصرف شده در عملیات	۲۰	(۲۳,۶۸۹,۴۴۵,۳۹۸)	(۲۰,۶۷۸,۹۰۹,۵۱۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۵۸۶,۲۴۲,۶۸۷)	(۴,۹۵۴,۱۱۷,۶۲۱)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۲۴,۲۷۵,۶۸۸,۰۸۵)**	**(۲۵,۶۳۳,۰۲۷,۱۳۶)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سوداوراق بانکی		۲۰,۱۱۸,۲۰۲,۳۳۹	۲۰,۴۸۵,۰۸۴,۲۷۷
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۳۰,۱۱۸,۲۰۲,۳۳۹**	**(۵۲,۵۱۴,۹۱۵,۷۲۳)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۵,۸۴۲,۵۱۴,۲۵۴	(۷۸,۱۴۷,۹۴۲,۸۵۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۶,۱۵۷,۴۸۵,۷۴۶)	(۷۸,۱۴۷,۹۴۲,۸۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۹۰۱,۰۷۵,۴۴۸	۹۷,۰۴۹,۰۱۸,۳۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲,۷۴۳,۵۸۹,۷۰۲**	**۱۸,۹۰۱,۰۷۵,۴۴۸**
معاملات غیرنقدی	۲۱	۰	۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی ناصر صفرزاده وشرکاء
شماره ثبت : ۵۲۵۵۷۸