شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
عملیات درحال تداوم		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۸۲۱,۴۶۸,۴۴۹,۳۲۳	۲۳۵,۲۵۲,۶۲۷,۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۷۹۷,۱۴۵,۱۲۰,۳۲۹)	(۲۳۲,۹۳۰,۵۱۶,۵۵۴)
سود ناخالص		۲۴,۳۲۳,۳۲۸,۹۹۴	۲,۳۲۲,۱۱۰,۵۴۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۶,۵۹۴,۴۴۵,۸۰۱)	(۲۷,۱۹۹,۹۴۹,۵۳۶)
سود (زیان) عملیاتی		(۲,۲۷۱,۱۱۶,۸۰۷)	(۲۴,۸۷۷,۸۳۸,۹۹۰)
هزینه های مالی	۸	(۱,۷۲۹,۸۷۷,۵۳۰)	(۲۱۲,۲۵۸,۶۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۵۳۹,۹۸۸,۰۶۶	۷,۴۵۹,۸۴۳,۳۰۴
سود قبل از مالیات		(۳,۴۶۱,۰۰۶,۲۷۱)	(۱۷,۶۳۰,۲۵۴,۳۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	-	-
سود (زیان) خالص		(۳,۴۶۱,۰۰۶,۲۷۱)	(۱۷,۶۳۰,۲۵۴,۳۳۳)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال جاری است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

موسسه اعتماد ارقام امین

گزارش

صرافی پرشین

شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء

با مجوز رسمی از بانک مرکزی

شماره ثبت : ۴۳۵۶۵

تلفن : ۰۱۰۲

شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها		ریال	ریال	ریال
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۶۸۶,۳۳۵,۳۳۳	۸۸۳,۶۸۵,۳۳۳	۴۱,۶۹۰,۰۰۰
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر دارایی ها	۱۳	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۹۳,۸۸۶,۳۳۵,۳۳۳	۲۵۲,۹۸۳,۶۸۵,۳۳۳	۲,۱۴۱,۶۹۰,۰۰۰
دارایی های جاری :				
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۱۹۲,۹۳۸,۰۳۷	۲۴۹,۱۶۸,۱۴۱	-
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۳,۵۰۹,۱۴۳,۹۹۸	۱,۱۸۶,۶۹۷,۷۷۳	۸۰۷,۵۳۲,۲۴۸
موجودی نقد	۱۷	۴,۶۲۴,۴۱۸,۵۱۱	۶۸,۵۷۲,۷۱۹,۶۷۲	۹۷,۲۶۵,۶۵۵,۷۱۲
جمع دارایی های جاری		۹,۵۷۱,۵۰۰,۵۴۶	۷۱,۱۷۰,۵۸۵,۵۸۶	۹۸,۰۷۳,۱۸۷,۹۶۰
جمع دارایی ها		۳۰۳,۴۵۷,۸۳۵,۸۷۹	۳۲۴,۱۵۴,۲۷۰,۹۱۹	۱۰۰,۲۱۴,۸۷۷,۹۶۰
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۲۰	۴۱۵,۶۹۹,۱۸۹	۴۱۵,۶۹۹,۱۸۹	۴۱۵,۶۹۹,۱۸۹
سود (زیان) انباشته		(۱۵,۶۶۵,۸۹۷,۲۲۰)	(۹,۳۱۳,۴۸۶,۵۴۷)	۵,۴۲۵,۳۶۳,۳۸۰
جمع حقوق مالکانه		۲۷۴,۷۴۹,۸۰۱,۹۶۹	۲۸۱,۱۰۲,۲۱۲,۶۴۲	۴۵,۸۴۱,۰۶۲,۵۶۹
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	-	-	-
جمع بدهی های غیرجاری		-	-	-
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۲۸,۷۰۸,۰۳۳,۹۱۰	۴۵,۹۴۳,۴۶۲,۶۸۳	۵۱,۶۳۳,۲۳۹,۴۷۰
مالیات پرداختنی	۲۳	-	-	۲,۷۴۰,۵۷۵,۹۲۱
جمع بدهی های جاری		۲۸,۷۰۸,۰۳۳,۹۱۰	۴۵,۹۴۳,۴۶۲,۶۸۳	۵۴,۳۷۳,۸۱۵,۳۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۰۳,۴۵۷,۸۳۵,۸۷۹	۳۲۷,۰۴۵,۶۷۵,۳۲۵	۱۰۰,۲۱۴,۸۷۷,۹۶۰
ضمانتنامه های بانکی		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه اعتماد ارقام امین
گزارش

صرافی پرشین
شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۴۳۴۵۶۵
تلفن : ۸۸۸۹۰۱۰۲

شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۵	۶,۸۰۴,۵۸۸,۳۰۳	(۲۵,۱۲۴,۹۴۴,۷۷۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۲,۷۴۰,۵۷۵,۹۲۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۶,۸۰۴,۵۸۸,۳۰۳	(۲۷,۸۶۵,۵۲۰,۶۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها		(۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		-	(۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری		۵۳۹,۹۸۸,۰۶۶	۷,۴۵۹,۸۴۳,۳۰۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵۳,۰۶۰,۰۱۱,۹۳۴)	۶,۵۲۴,۸۴۳,۳۰۴
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۶,۲۵۵,۴۲۳,۶۳۱)	(۲۱,۳۴۰,۶۷۷,۳۹۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت هزینه مالی		(۱,۷۲۹,۸۷۷,۵۳۰)	(۲۱۲,۲۵۸,۶۴۷)
برداشت نقدی توسط شرکاء		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
واریز نقدی توسط شرکاء		۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۷,۶۹۲,۸۷۷,۵۳۰)	(۷,۳۵۲,۲۵۸,۶۴۷)
خالص افزایش در موجودی نقد		(۶۳,۹۴۸,۳۰۱,۱۶۱)	(۲۸,۶۹۲,۹۳۶,۰۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۸,۵۷۲,۷۱۹,۶۷۲	۹۷,۲۶۵,۶۵۵,۷۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		۴,۶۲۴,۴۱۸,۵۱۱	۶۸,۵۷۲,۷۱۹,۶۷۲
معاملات غیر نقدی	۲۶	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

موسسه اعتماد ارقام امین
گزارش

صرافی پرشین
شرکت تضامنی امید شاهواری و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
شماره ثبت : ۴۳۴۵۶۵
تلفن : ۸۸۸۹۰۱۰۲