شرکت تضامنی صرافی پیمان اصغری و شرکا

گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی پیمان اصغری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۰۵۸,۲۰۶,۸۰۰	۳۶۴,۵۵۴,۴۴۵,۷۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۰۵۰,۳۰۴,۱۵۱)	(۳۶۲,۴۱۲,۱۰۴,۷۵۵)
سود ناخالص		**۷,۹۰۲,۶۴۹**	**۲,۱۴۲,۳۴۰,۹۵۱**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۳,۸۸۰,۴۹۷,۳۷۸)	(۲۸,۱۸۲,۳۴۲,۵۲۲)
(زیان) عملیاتی		(۳۳,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹)	(۲۶,۰۴۰,۰۰۱,۵۷۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۰	۶۱,۲۴۰,۳۳۱
(زیان) خالص قبل از مالیات		(۳۳,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹)	(۲۵,۹۷۸,۷۶۱,۲۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	۰	۰
(زیان) خالص		(۳۳,۸۷۲,۵۹۴,۷۲۹)	(۲۵,۹۷۸,۷۶۱,۲۴۰)

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از انجاییکه صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان و تعدیلات سال مالی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

تضامنی پیمان اصغری خلیانی و شرکا
شماره ثبت: ۶۰۸۷۰۹
Asghari Khaliani Exchange

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰

شرکت تضامنی صرافی پیمان اصغری 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	۲۶۸,۸۵۲,۰۱۴,۳۷۲	۲۸۱,۰۱۹,۷۵۵,۳۵۱
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۳۶,۸۰۶,۷۵۴	۵۲۳,۴۰۳,۳۷۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۶۹,۱۸۸,۸۲۱,۱۲۶**	**۲۸۱,۵۴۳,۱۵۸,۷۲۸**
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۳,۴۱۶,۱۸۶,۸۰۸	۱۲,۹۸۰,۳۵۵,۸۱۲
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۸۹,۷۲۸,۱۶۲	۱,۱۴۰,۰۳۲,۳۱۳
موجودی نقد	۱۳	۱۶۰,۰۷۹,۸۱۴,۴۷۵	۲۲۰,۳۵۵,۹۴۳,۲۸۳
جمع دارایی های جاری		**۱۷۳,۵۸۵,۷۲۹,۴۴۵**	**۲۳۴,۴۷۶,۳۳۱,۴۰۸**
جمع دارایی ها		**۴۴۲,۷۷۴,۵۵۰,۵۷۱**	**۵۱۶,۰۱۹,۴۹۰,۱۳۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۴۶,۱۴۱,۸۸۶,۲۰۷)	(۲۷,۸۸۱,۷۱۹,۹۹۲)
جمع حقوق مالکانه		**۲۰۳,۸۵۸,۱۱۳,۷۹۳**	**۲۲۲,۱۱۸,۲۸۰,۰۰۸**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۲۳۸,۹۱۶,۴۳۶,۷۷۸	۲۹۳,۹۰۱,۲۱۰,۱۲۸
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی ها		**۲۳۸,۹۱۶,۴۳۶,۷۷۸**	**۲۹۳,۹۰۱,۲۱۰,۱۲۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۴۲,۷۷۴,۵۵۰,۵۷۱**	**۵۱۶,۰۱۹,۴۹۰,۱۳۶**
ضمانتنامه های بانکی	۲۱	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تضامنی پیمان اصغری خلیانی و شرکا
شماره ثبت: ۶۰۸۷۰۹
Asghari Khaliani Exchange

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰
رازدار

شرکت تضامنی صرافی پیمان اصغری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۷	(۸,۲۷۶,۱۲۸,۸۰۸)	(۱۴,۱۱۶,۸۲۰,۸۰۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸,۲۷۶,۱۲۸,۸۰۸)	(۱۴,۱۱۶,۸۲۰,۸۰۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		۰	(۱,۲۹۴,۸۷۱,۵۶۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۰	۵۸,۹۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۰	(۱,۲۳۵,۹۷۱,۵۶۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۸,۲۷۶,۱۲۸,۸۰۸)	(۱۵,۳۵۲,۷۹۲,۳۶۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
وجوه نقدی دریافتی از (پرداختی به) شرکاء		(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۶۰,۲۷۶,۱۲۸,۸۰۸)	۲۰۶,۱۶۲,۲۰۷,۶۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۲۰,۳۵۵,۹۴۳,۲۸۳	۱۴,۱۹۳,۷۳۵,۶۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۶۰,۰۷۹,۸۱۴,۴۷۵	۲۲۰,۳۵۵,۹۴۳,۲۸۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تضامنی پیمان اصغری خلیانی و شرکا
شماره ثبت: ۶۰۸۷۰۹
Asghari Khaliani Exchange

پیوست گزارش حسابرسی
رازدار
مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰