تضامنی پور اقدم و شرکاء (صرافی شریعانی)

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی پوراقدم و شرکاء (صرافی شربیانی)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۲۲۰,۲۷۲,۸۶۷,۱۹۴	۱,۹۷۹,۵۴۶,۷۳۵,۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۱۹۲,۷۹۲,۴۳۷,۰۰۴)	(۱,۹۶۳,۰۵۷,۱۹۹,۳۴۵)
سود ناخالص		۲۷,۴۸۰,۴۳۰,۱۹۰	۱۶,۴۸۹,۵۳۵,۷۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۳,۸۰۷,۸۶۲,۹۹۲)	(۲۲,۱۳۱,۳۰۷,۴۰۷)
سایر درآمد ها	۸	-	۲۵,۵۸۴,۹۹۹,۲۵۶
سود عملیاتی		۳,۶۷۲,۵۶۷,۱۹۸	۱۹,۹۴۳,۲۲۷,۶۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۱۷	-	(۳,۹۸۸,۶۴۵,۵۲۳)
سال قبل	۱۷	-	(۷,۴۰۸,۲۶۰,۷۰۹)
سود خالص		**۳,۶۷۲,۵۶۷,۱۹۸**	**۸,۵۴۶,۳۲۱,۳۸۴**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری است، صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی پور اقدم و شرکا
صرافی شربیانی
ش ب ۵۶۹۸۲۰ با مجوز ...

موسسه حسابرسی
فرتاک سنجش ایرانیان
(حسابداران رسمی)
گزارش

شرکت تضامنی پوراقدم و شرکاء (صرافی شربیانی)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید طبقه بندی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۹	۱,۴۳۵,۱۹۳,۷۷۸	۱,۴۳۵,۱۹۳,۷۷۸
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۲۷,۶۱۳,۳۳۴	۲۷,۶۱۳,۳۳۴
سایر دارایی های غیر جاری (ضمانت نامه سپرده بانک مرکزی)	۱۱	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۷,۷۱۲,۸۰۷,۱۱۲**	**۷,۷۱۲,۸۰۷,۱۱۲**
دارایی‌های جاری			
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۲	۲۴۰,۰۱۲,۹۰۸,۵۲۰	۲۲۶,۶۳۹,۵۴۴,۳۶۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳	۶۲,۷۷۹,۶۲۲,۳۴۲	۵۶,۳۰۶,۲۱۷,۱۹۶
موجودی نقد	۱۴	۲۳,۰۵۵,۳۱۹,۵۲۳	۴۲,۹۶۱,۱۳۷,۷۴۶
جمع دارایی‌های جاری		**۳۲۵,۸۴۷,۸۵۰,۳۸۵**	**۳۲۵,۹۰۶,۸۹۹,۳۰۶**
جمع دارایی‌ها		**۳۳۳,۵۶۰,۶۵۷,۴۹۷**	**۳۳۳,۶۱۹,۷۰۶,۴۱۸**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۳,۷۴۸,۶۱۷,۴۸۸	۲۲,۲۳۶,۰۵۰,۲۹۰
جمع حقوق مالکانه		**۲۷۳,۷۴۸,۶۱۷,۴۸۸**	**۲۷۲,۲۳۶,۰۵۰,۲۹۰**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶	۵۹,۱۵۰,۵۸۲,۰۶۶	۵۷,۳۹۵,۰۱۰,۶۰۵
مالیات پرداختنی	۱۷	۶۶۱,۴۵۷,۹۴۳	۳,۹۸۸,۶۴۵,۵۲۳
جمع بدهی‌های جاری		۵۹,۸۱۲,۰۴۰,۰۰۹	۶۱,۳۸۳,۶۵۶,۱۲۸
جمع بدهی‌ها		۵۹,۸۱۲,۰۴۰,۰۰۹	۶۱,۳۸۳,۶۵۶,۱۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۳۳۳,۵۶۰,۶۵۷,۴۹۷**	**۳۳۳,۶۱۹,۷۰۶,۴۱۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

موسسه حسابرسی فرتاک سنجش ایرانیان (حسابداران رسمی) گزارش

شرکت تضامنی پوراقدم و شرکا صرافی شربیانی ... ۵۶۹۸۲ با مجوز رسمی بانک مرکزی

شرکت تضامنی پوراقدم و شرکاء (صرافی شریبانی)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد (مصرف شده در) عملیات	۱۸	(۱۴,۳۵۱,۳۶۱,۴۰۲)	(۱۷۸,۴۷۱,۵۹۱,۰۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۳۲۷,۱۸۷,۵۸۰)	(۱۱,۵۲۳,۵۸۵,۶۶۶)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۷,۶۷۸,۵۴۸,۹۸۲)	(۱۸۹,۹۹۵,۱۷۶,۷۰۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
پرداخت نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱,۰۵۲,۱۱۶,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		-	(۱,۰۵۲,۱۱۶,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۷,۶۷۸,۵۴۸,۹۸۲)	(۱۹۱,۰۴۷,۲۹۲,۷۰۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
پرداخت نقدی بابت سود سهام		(۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت نقدی از شرکاء بابت تامین مالی	۲۱	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت نقدی به شرکاء بابت تامین مالی	۲۱	(۵۶۶,۲۶۹,۲۴۱)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲,۲۲۷,۲۶۹,۲۴۱)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۱۹,۹۰۵,۸۱۸,۲۲۳)	۱۸,۹۵۲,۷۰۷,۲۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۲,۹۶۱,۱۳۷,۷۴۶	۲۴,۰۰۸,۴۳۰,۴۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۳,۰۵۵,۳۱۹,۵۲۳**	**۴۲,۹۶۱,۱۳۷,۷۴۶**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

ت تضامنی پور اقدم و شرکا
صرافی شریبانی
۵۶۹۸۲۰ با مجوز ... بانک مرکزی

موسسه حسابرسی
فرتاک سنجش ایرانیان
(حسابداران رسمی)
گزارش