شرکت صرافی پور شرف و شرکا (تضامنی)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۲،۰۶۵،۸۵۴،۷۵۱،۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۲،۰۴۸،۰۵۸،۹۰۱،۰۰۰)
سود ناخالص		۰	۱۷،۷۹۵،۸۵۰،۴۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۶،۵۹۲،۸۸۵،۴۳۰)	(۱۶،۸۸۱،۷۴۶،۹۸۶)
سود عملیاتی		(۶،۵۹۲،۸۸۵،۴۳۰)	۹۱۴،۱۰۳،۴۱۴
سود قبل از مالیات		(۶،۵۹۲،۸۸۵،۴۳۰)	۹۱۴،۱۰۳،۴۱۴
هزینه مالیات بر درآمد		۰	
سال جاری			(۸۶۱،۳۵۵،۸۸۸)
سال قبل			(۲۲۸،۵۲۵،۸۵۴)
سود خالص		(۶،۵۹۲،۸۸۵،۴۳۰)	(۱۷۵،۷۷۸،۳۲۸)

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

کارآزما مشاور دانا
گزارش

شرکت صرافی پور شرف و شرکا (تضامنی)

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	۸	۲۹،۵۲۷،۴۰۰،۴۵۷	۲۷،۳۰۲،۶۵۴،۴۵۹
دارایی های نامشهود	۹	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۹،۵۲۷،۴۰۰،۴۵۷	۸۷،۳۰۲،۶۵۴،۴۵۹
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰	۴۱۲،۶۶۷،۸۰۷	۴۵،۴۱۲،۶۳۹،۲۴۶
موجودی نقد	۱۱	۲۰۱،۵۷۳،۴۸۰	۲۰۰،۶۴۲،۹۵۸
جمع دارایی های جاری		۶۱۴،۲۴۱،۲۸۷	۴۵،۶۱۳،۲۸۲،۲۰۴
جمع دارایی ها		۱۶۰،۱۴۱،۶۴۱،۷۴۴	۱۳۲،۹۱۵،۹۳۶،۶۶۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۳	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سود انباشته		(۳،۶۸۳،۶۹۱،۳۳۱)	۴۵،۶۷۰،۷۴۶،۳۶۷
جمع حقوق مالکانه		۱۴۸،۳۱۶،۳۰۸،۶۶۹	۶۷،۶۷۰،۷۴۶،۳۶۷
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۴	۱۱،۸۲۵،۳۳۳،۰۷۵	۵۷،۶۹۷،۴۴۸،۲۳۲
مالیات پرداختنی	۱۵	۰	۷،۵۴۷،۷۴۲،۰۶۴
جمع بدهی های جاری		۱۱،۸۲۵،۳۳۳،۰۷۵	۶۵،۲۴۵،۱۹۰،۲۹۶
جمع بدهی ها		۱۱،۸۲۵،۳۳۳،۰۷۵	۶۵،۲۴۵،۱۹۰،۲۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۶۰،۱۴۱،۶۴۱،۷۴۴	۱۳۲،۹۱۵،۹۳۶،۶۶۳

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

شرکت تضامنی محسن پورشرف و شرکاء
صرافی برادران پور شرف
ثبت ۶۳۸

کارآزما مشار دانا
گزارش

شرکت صرافی پور شرف و شرکا (تضامنی)

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل ازفعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۶	(۵۶۱،۵۸۸،۰۶۲)	(۸،۰۴۶،۱۸۷،۶۰۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷،۵۴۷،۷۴۲،۰۶۴)	(۵،۶۷۸،۸۶۶،۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸،۱۰۹،۳۳۰،۱۲۶)	(۱۳،۷۲۵،۰۵۳،۷۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی بابت خرید داراییهای ثابت		۰	(۲۶،۲۵۹،۵۰۰،۰۰۰)
پرداختهای نقدی بابت خرید داراییهای نامشهود		۰	(۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت		۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۰	(۴۶،۲۵۹،۵۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸،۱۰۹،۳۳۰،۱۲۶)	(۵۹،۹۸۴،۵۵۳،۷۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت قرض الحسنه از شرکا		۸,۱۱۰,۲۶۰,۶۴۸	۱۰۶،۲۸۶،۹۹۰،۵۰۰
بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکا		۰	(۵۸,۸۳۳,۹۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۸،۱۱۰،۲۶۰،۶۴۸	۴۷،۴۵۳،۰۰۰،۵۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۹۳۰،۵۲۲	(۱۲،۵۳۱،۵۵۳،۲۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۰۰،۶۴۲،۹۵۸	۱۲،۷۳۲،۱۹۶،۲۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۰۱،۵۷۳،۴۸۰	۲۰۰،۶۴۲،۹۵۸

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

کارآزما مشار دانا
گزارش