شرکت تضامنی صرافی رحیم طالع و شرکاء منطقه آزاد ماکو

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵۶

شرکت تضامنی صرافی رحیم طالع و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۲۴۹,۲۲۵,۹۱۱,۲۷۶	۵,۸۹۹,۷۸۸,۴۳۶,۰۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۲۴۲,۵۰۶,۵۰۲,۳۸۲)	(۵,۸۵۴,۶۳۳,۱۳۴,۹۵۷)
سود ناخالص		۶,۷۱۹,۴۰۸,۸۹۴	۴۵,۱۵۵,۳۰۱,۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۰,۷۱۷,۴۴۲,۲۲۰)	(۱۵,۹۷۵,۱۲۹,۱۲۶)
سایر درآمدها	۸	۲۵۷,۵۴۴,۴۲۹	۴۴۷,۸۳۲,۴۸۳
سود (زیان) عملیاتی		(۱۳,۷۴۰,۴۸۸,۸۹۷)	۲۹,۶۲۸,۰۰۴,۴۹۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۱۸,۹۹۵,۹۱۰,۳۹۲	۲,۴۶۷,۳۷۰,۵۲۷
سود قبل از مالیات		۵,۲۵۵,۴۲۱,۴۹۵	۳۲,۰۹۵,۳۷۵,۰۱۸
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۹۴,۴۷۵,۰۷۷)	۰
سود خالص		۵,۱۶۰,۹۴۶,۴۱۸	۳۲,۰۹۵,۳۷۵,۰۱۸

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

شرکت تضامنی صرافی رحیم طالع و شرکاء منطقه آزاد ماکو

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۸۹۰,۷۹۷,۰۰۳,۶۶۷	۲,۶۷۱,۳۳۶,۶۶۸
دارایی های نامشهود	۱۱	۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی ها	۱۳	۲۵,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۹۹۶,۲۷۴,۹۰۳,۶۶۷**	**۵,۹۸۶,۷۳۶,۶۶۸**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۳۶,۵۶۱,۳۰۶	۳۵۰,۷۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۳۱۸,۲۸۰,۴۰۲	۳۰۰,۴۹۷,۳۰۸
موجودی نقد	۱۸	۵۹,۱۰۵,۸۶۷,۲۰۶	۹۷,۸۰۵,۵۷۹,۹۸۳
جمع دارایی های جاری		**۵۹,۴۶۰,۷۰۸,۹۱۴**	**۱۵۸,۷۰۶,۴۲۸,۰۱۸**
جمع دارایی ها		**۱,۰۵۵,۷۳۵,۶۱۲,۵۸۱**	**۱۶۴,۶۹۳,۱۶۴,۶۸۶**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۱,۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۳۹,۰۰۹,۳۰۲,۴۴۰	۳۳,۸۴۸,۳۵۶,۰۲۲
جمع حقوق مالکانه		**۱,۰۵۵,۵۰۹,۳۰۲,۴۴۰**	**۱۶۳,۸۴۸,۳۵۶,۰۲۲**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۲۰	۱۱۲,۳۲۶,۲۶۴	۷۳۰,۸۲۴,۷۸۷
مالیات پرداختنی	۲۱	۱۱۳,۹۸۳,۸۷۷	۱۱۳,۹۸۳,۸۷۷
جمع بدهی های جاری		**۲۲۶,۳۱۰,۱۴۱**	**۸۴۴,۸۰۸,۶۶۴**
جمع بدهی ها		**۲۲۶,۳۱۰,۱۴۱**	**۸۴۴,۸۰۸,۶۶۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۰۵۵,۷۳۵,۶۱۲,۵۸۱**	**۱۶۴,۶۹۳,۱۶۴,۶۸۶**

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

شرکت تضامنی صرافی رحیم طالع و شرکاء منطقه آزاد ماکو

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	۲۳	(۳۵,۴۱۱,۰۳۶,۰۹۲)	۳۱,۸۵۳,۳۷۴,۱۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۹۴,۴۷۵,۰۷۷)	(۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۵,۵۰۵,۵۱۱,۱۶۹)	۳۰,۲۲۸,۳۷۴,۱۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۱۹۰,۱۱۲,۰۰۰)	(۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۱)
دریافت های نقدی ناشی از واگذاری سرمایه گذاریهای جاری		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی ناشی از تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۸,۹۹۵,۹۱۰,۳۹۲	۲,۴۶۷,۳۷۰,۵۲۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳,۱۹۴,۲۰۱,۶۰۸)	(۵۹,۳۱۵,۶۲۹,۴۷۴)
جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۸,۶۹۹,۷۱۲,۷۷۷)	(۲۹,۰۸۷,۲۵۵,۳۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۳۸,۶۹۹,۷۱۲,۷۷۷)	(۷۴,۰۸۷,۲۵۵,۳۴۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۷,۸۰۵,۵۷۹,۹۸۳	۱۷۱,۸۹۲,۸۳۵,۳۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۹,۱۰۵,۸۶۷,۲۰۶	۹۷,۸۰۵,۵۷۹,۹۸۳
معاملات غیر نقدی	۲۴	۸۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

شرکت تضامنی صرافی رحیم طالع و شرکاء
صرافی
شماره ثبت ۳۸۱۱

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش نگر