شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۳	۸۸۵,۵۰۳,۶۰۹,۰۵۲	۷,۶۸۹,۰۹۷,۵۵۳,۶۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۴	(۸۷۹,۰۵۶,۸۷۹,۰۲۹)	(۷,۶۲۳,۳۶۶,۷۳۱,۴۹۲)
سود ناخالص		۶,۴۴۶,۷۳۰,۰۲۳	۶۵,۷۳۰,۸۲۲,۱۹۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۴۳,۲۵۱,۴۲۴,۱۸۴)	(۶۲,۶۵۶,۱۵۶,۱۱۷)
سود(زیان) عملیاتی		(۳۶,۸۰۴,۶۹۴,۱۶۱)	۳,۰۷۴,۶۶۶,۰۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶	۶,۰۳۰,۸۳۲	۱۸,۹۹۰,۶۲۰,۸۲۹
سود(زیان) قبل از مالیات		(۳۶,۷۹۸,۶۶۳,۳۲۹)	۲۲,۰۶۵,۲۸۶,۹۰۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	(۹,۸۹۸,۸۶۵,۷۴۸)	(۶۱۴,۹۳۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص		**(۴۶,۶۹۷,۵۲۹,۰۷۷)**	**۲۱,۴۵۰,۳۵۳,۶۹۰**

مؤسسه حسابرسی نیک روشان تهران
پیوست گزارش

از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) سال جاری می باشد، لذا ارائه صورت سود و زیان جامع موضوعیت ندارد .

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

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۵۵۱۵۹

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۱۸۰,۹۹۵,۰۲۵,۳۵۰	۱۸۹,۲۹۳,۵۶۴,۴۴۵
دارایی های نامشهود	۸	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۹۳,۸۷۶,۰۲۵,۳۵۰**	**۱۹۵,۶۷۴,۵۶۴,۴۴۵**
دارایی های جاری :			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۰	۳,۵۶۲,۳۱۴,۸۶۹	۴۴,۸۶۸,۶۹۹,۸۸۷
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۱	۴۹,۹۲۵,۲۸۲,۲۱۴	۱۳۱,۶۵۲,۸۹۰
موجودی نقد	۱۲	۳,۲۰۳,۱۷۷,۸۵۲	۵۹,۹۶۶,۳۹۲,۴۰۲
جمع دارایی های جاری		**۵۶,۶۹۰,۷۷۴,۹۳۵**	**۱۰۴,۹۶۶,۷۴۵,۱۷۹**
جمع دارایی ها		**۲۵۰,۵۶۶,۸۰۰,۲۸۵**	**۳۰۰,۶۴۱,۳۰۹,۶۲۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۴	۲,۵۵۵,۹۲۸,۳۳۷	۲,۵۵۵,۹۲۸,۳۳۷
سود (زیان) نباشته		(۱۸,۳۹۵,۹۱۹,۵۸۹)	۲۸,۳۰۱,۶۰۹,۴۸۸
جمع حقوق مالکانه		**۲۳۴,۱۶۰,۰۰۸,۷۴۸**	**۲۸۰,۸۵۷,۵۳۷,۸۲۴**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۴,۵۷۸,۳۷۷,۹۶۷	۴,۱۰۰,۶۸۶,۱۲۹
جمع بدهی های غیر جاری		**۴,۵۷۸,۳۷۷,۹۶۷**	**۴,۱۰۰,۶۸۶,۱۲۹**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱,۹۲۹,۵۴۷,۸۲۲	۱۵,۰۶۸,۱۵۲,۴۵۶
مالیات پرداختنی	۱۷	۹,۸۹۸,۸۶۵,۷۴۸	۶۱۴,۹۳۳,۲۱۵
جمع بدهی های جاری		**۱۱,۸۲۸,۴۱۳,۵۷۰**	**۱۵,۶۸۳,۰۸۵,۶۷۱**
جمع بدهی ها		**۱۶,۴۰۶,۷۹۱,۵۳۷**	**۱۹,۷۸۳,۷۷۱,۸۰۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۵۰,۵۶۶,۸۰۰,۲۸۵**	**۳۰۰,۶۴۱,۳۰۹,۶۲۴**

جامعه حسابرسی نیک روشان تهران
پیوست گزارش

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۵۵۱۵۹

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد(مصرف شده) در عملیات	۱۸	(۵۶,۱۵۴,۳۱۲,۱۶۸)	(۳۵,۴۴۱,۹۳۰,۳۰۲)
پرداخت های نقدی مالیات		(۶۱۴,۹۳۳,۲۱۵)	(۱,۱۹۹,۸۱۷,۳۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵۶,۷۶۹,۲۴۵,۳۸۳)	(۳۶,۶۴۱,۷۴۷,۶۸۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۶۹,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت نقدی بابت سود سرمایه گذاری ها		۶,۰۳۰,۸۳۲	۱۸,۹۹۰,۶۲۰,۸۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۶,۰۳۰,۸۳۲	(۱۵۰,۷۱۲,۳۷۹,۱۷۱)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۵۶,۷۶۳,۲۱۴,۵۵۱)	(۱۸۷,۳۵۴,۱۲۶,۸۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت بابت افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۶,۷۶۳,۲۱۴,۵۵۱)	(۷۷,۳۵۴,۱۲۶,۸۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۹,۹۶۶,۳۹۲,۴۰۲	۱۳۷,۳۲۰,۵۱۹,۲۵۶
مانده وجه نقد در پایان سال		**۳,۲۰۳,۱۷۷,۸۵۲**	**۵۹,۹۶۶,۳۹۲,۴۰۲**

موسسه حسابرسی نیک روشان تهران
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی رحمان بابازاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۵۵۱۵۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.