گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی رحمن باقری نسب و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی رحمن باقری نسب و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۴۸۶,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۲۳۳,۴۴۹,۹۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۷۶,۰۵۱,۲۴۶,۶۶۵)	(۴۹۸,۴۵۳,۲۰۸,۴۲۵)
سود ناخالص		۱۰,۶۹۵,۷۵۳,۳۳۵	۷,۷۸۰,۲۴۱,۵۶۶
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۸,۹۹۵,۵۵۷,۰۶۸)	(۲۶,۴۵۸,۲۹۵,۴۴۹)
سایر درآمد ها	۸	۱۲۴,۶۴۷,۷۶۸	۲۷,۲۷۱,۲۱۳
سایر هزینه ها	۹	-	(۴۷۸,۲۰۴,۹۷۶)
زیان عملیاتی		(۱۸,۱۷۵,۱۵۵,۹۶۵)	(۱۹,۱۲۸,۹۸۷,۶۴۶)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۲۰,۷۰۵,۸۴۸	۱۸۲,۴۶۶,۹۵۶
زیان خالص		(۱۸,۰۵۴,۴۵۰,۱۱۷)	(۱۸,۹۴۶,۵۲۰,۶۹۰)

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی
رحمان باقری نسب و شرکاء
شماره ثبت: ۵۴۴۲۰۱

شرکت تضامنی صرافی رحمن باقری نسب و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۴,۳۴۹,۷۷۸,۵۴۷	۴,۷۰۶,۵۶۳,۵۴۷
دارایی‌های نا مشهود	۱۲	۷۰۰,۳۱۲,۹۷۴,۰۷۸	۷۰۰,۳۶۱,۷۵۱,۵۷۸
سایر دارایی‌ها	۱۳	۱۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۷۱۷,۶۹۲,۷۵۲,۶۲۵	۷۰۷,۰۹۸,۳۱۵,۱۲۵
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دریافتنی ها	۱۵	۱۹۳,۵۶۳,۱۴۴	۱۷,۵۴۶,۷۰۷
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۱,۷۳۰,۳۱۹,۵۴۲	۹,۱۵۶,۹۱۸,۴۳۹
موجودی نقد	۱۷	۱۲,۹۲۶,۲۰۰,۸۸۴	۶,۲۹۹,۰۲۲,۷۷۸
جمع دارایی‌های جاری		۱۶,۳۲۰,۰۸۳,۵۷۰	۱۶,۴۵۳,۴۸۷,۹۲۴
جمع دارایی‌ها		۷۳۴,۰۱۲,۸۳۶,۱۹۵	۷۲۳,۵۵۱,۸۰۳,۰۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۳۶,۸۸۵,۹۴۲,۹۴۹)	(۱۸,۸۳۱,۴۹۲,۸۳۲)
جمع حقوق مالکانه		۲۲۳,۱۱۴,۰۵۷,۰۵۱	۲۴۱,۱۶۸,۵۰۷,۱۶۸
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۲,۱۵۲,۷۵۶,۶۷۵	۱,۰۳۳,۷۴۵,۵۹۷
جمع بدهی‌های غیر جاری		۲,۱۵۲,۷۵۶,۶۷۵	۱,۰۳۳,۷۴۵,۵۹۷
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۲۰	۵۰۸,۷۴۶,۰۲۲,۴۶۹	۴۸۱,۳۴۹,۵۵۰,۲۸۴
جمع بدهی‌های جاری		۵۰۸,۷۴۶,۰۲۲,۴۶۹	۴۸۱,۳۴۹,۵۵۰,۲۸۴
جمع بدهی‌ها		۵۱۰,۸۹۸,۷۷۹,۱۴۴	۴۸۲,۳۸۳,۲۹۵,۸۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۷۳۴,۰۱۲,۸۳۶,۱۹۵	۷۲۳,۵۵۱,۸۰۳,۰۴۹
ضمانت نامه های بانکی		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی رحمان باقری نسب و شرکاء
شماره ثبت: ۵۴۴۲۰۱

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی بکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی رحمن باقری نسب و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد صرف شده در عملیات	۲۲	(۲۱,۳۱۱,۳۱۱,۵۸۸)	۲۰۰,۰۳۶,۶۰۹,۴۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات عملکرد		-	(۱,۴۲۷,۱۴۴,۰۲۵)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۲۱,۳۱۱,۳۱۱,۵۸۸)	۱۹۸,۶۰۹,۴۶۵,۴۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱,۷۰۵,۴۵۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۷۰۰,۱۳۴,۶۱۵,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱۲۰,۷۰۵,۸۴۸	۱۸۲,۴۶۶,۹۵۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۲۰,۷۰۵,۸۴۸	(۷۰۱,۶۵۷,۵۹۸,۰۴۴)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۲۱,۱۹۰,۶۰۵,۷۴۰)	(۵۰۳,۰۴۸,۱۳۲,۵۹۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته (شرکاء)		۲۷,۸۱۷,۷۸۳,۸۴۶	۴۸۰۴۵۲۰۱۰,۷۹۹
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته (شرکاء)		-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۷,۸۱۷,۷۸۳,۸۴۶	۴۶۲۴۵۲۰۱۰,۷۹۹
خالص کاهش در موجودی نقد		۶,۶۲۷,۱۷۸,۱۰۶	(۴۰,۵۹۶,۱۲۱,۷۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶,۲۹۹,۰۲۲,۷۷۸	۴۶,۸۹۵,۱۴۴,۵۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۲,۹۲۶,۲۰۰,۸۸۴	۶,۲۹۹,۰۲۲,۷۷۸
۲۳-معاملات غیر نقدی	۲۳	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی
رحمان باقری نسب و شرکاء
شماره ثبت: ۵۴۴۲۰۱