۱۱۳

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی رجایی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی رجایی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۹,۱۴۲	۷۳۹,۱۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶,۷۰۹)	(۷۳۵,۲۹۰)
سود ناخالص		۲,۴۳۳	۳,۸۹۹
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۳۳,۱۹۱)	(۲۵,۹۲۰)
سایر درآمدها	۸	۹,۷۵۸	۸,۷۸۳
سایر هزینه ها	۹	-	(۱,۴۰۹)
زیان عملیاتی		(۲۱,۰۰۱)	(۱۴,۶۴۸)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۸,۸۴۰	۵,۸۳۷
زیان خالص		(۲,۱۶۰)	(۸,۸۱۱)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

صرافی رجایی
شرکت تضامنی رجایی و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا
شماره ثبت ۳۳۳۸۷۰

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتا روش امین

شرکت تضامنی صرافی رجایی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۲۶,۵۶۴	۱۳۲,۱۰۲
سایر دارایی ها	۱۲	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۰,۳۱۴	۱۳۵,۸۵۲
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۳	۱,۶۲۸	۱,۸۴۴
سایر دریافتنی ها	۱۴	۳۰۰	۳۰۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۶	۳۷,۱۴۱	۲۱,۸۸۵
موجودی نقد	۱۷	۱۴,۱۷۱	۲۲,۰۷۶
جمع دارایی های جاری		۱۳۳,۲۴۰	۱۲۶,۱۰۵
جمع دارایی ها		۲۶۳,۵۵۴	۲۶۱,۹۵۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۱۸	۱۸
زیان انباشته		(۱۴,۷۶۹)	(۱۲,۶۰۸)
جمع حقوق مالکانه		۲۳۵,۲۴۹	۲۳۷,۴۱۰
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۰	۲۸,۳۰۵	۲۴,۵۴۶
جمع بدهی های جاری		۲۸,۳۰۵	۲۴,۵۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۶۳,۵۵۴	۲۶۱,۹۵۶
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

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

صرافی رجایی
شرکت تضامنی رجائی و شرکا
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا
شماره ثبت ۳۳۳۸۷۰

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی رجایی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (صرف شده در) عملیات	۲۳	(۳۰,۲۴۶)	(۲۵,۶۴۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		-	(۹,۴۶۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳۰,۲۴۶)	(۳۵,۱۰۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۳۶,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت			(۸۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۸,۸۴۰	۵,۸۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۸,۸۴۰	(۲۱۰,۱۶۳)
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۱,۴۰۶)	(۲۴۵,۲۶۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-	۱۸۱,۶۰۰
دریافت های نقدی از شرکاء		۳,۵۰۰	۴۶,۲۵۷
برداشت های نقدی شرکاء		-	(۴۵,۶۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۳,۵۰۰	۱۸۲,۲۵۷
خالص کاهش در موجودی نقد		(۷,۹۰۶)	۶۳,۰۱۱-
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۲,۰۷۶	۸۵,۰۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴,۱۷۱	۲۲,۰۷۶

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

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین