گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۲۴۶

شرکت تضامنی صرافی رامین صدیقی و شرکاء (سهامی خاص)

بانضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی آن

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی رامین صدیقی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمد های عملیاتی	۵	۰	۸۲۲,۸۹۴,۳۸۰,۳۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۸۱۹,۴۹۲,۷۹۱,۹۸۴)
سود ناخالص		۰	۳,۴۰۱,۵۸۸,۳۱۸
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۸,۴۴۰,۵۸۹,۰۸۳)	(۲۱,۳۷۰,۲۵۹,۹۸۰)
سایر درآمد ها	۸	۲۱,۱۹۸,۳۵۲,۱۶۳	۲,۵۶۶,۸۹۶,۸۱۱
سایر هزینه ها	۹	۰	(۱۴۳,۸۷۴,۹۷۵,۵۱۰)
(زیان) عملیاتی		(۷,۲۴۲,۲۳۶,۹۲۰)	(۱۵۹,۲۷۶,۷۵۰,۳۶۱)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱۰	۲۵,۶۸۴,۸۴۶,۹۲۰	۸,۵۶۵,۴۵۷,۸۵۱
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۸,۴۴۲,۶۱۰,۰۰۰	(۱۵۰,۷۱۱,۲۹۲,۵۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	۰	۰
سود (زیان) خالص		۱۸,۴۴۲,۶۱۰,۰۰۰	(۱۵۰,۷۱۱,۲۹۲,۵۱۰)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده در سود (زیان) جامع ، محدود به سود (زیان) خالص سال می باشد ، لذا ارائه صورت سود و (زیان) جامع ضرورت نداشته است .

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

R.Sedighi

شرکت تضامنی صرافی
رامین صدیقی وشرکاء
شماره ثبت : ۴۸۸۷۵۲

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان

شرکت تضامنی صرافی رامین صدیقی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۰	۱۰,۸۳۳,۳۳۳
دارایی های نامشهود	۱۲	۲۸,۸۸۸,۸۸۸	۵۰,۵۵۵,۵۵۵
سایر دارایی ها	۱۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		۸۲,۵۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۲,۵۷۱,۳۸۸,۸۸۸
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۵	۲,۴۶۶,۸۰۸,۴۱۸	۲,۰۷۳,۹۸۸,۱۸۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۶	۹۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز	۱۷	۵۴,۱۰۳,۰۴۷,۶۹۶	۳۲,۹۰۴,۶۹۵,۵۳۳
موجودی نقد	۱۸	۲,۱۵۶,۷۸۶,۹۲۸	۱۸۸,۸۲۴,۵۳۸,۶۲۶
جمع دارایی های جاری		۱۵۲,۸۲۶,۶۴۳,۰۴۲	۲۲۴,۹۰۳,۲۲۲,۳۴۶
جمع دارایی ها		**۲۳۵,۳۶۵,۵۳۱,۹۳۰**	**۲۳۷,۴۷۴,۶۱۱,۲۳۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۲۰	۳,۵۵۲,۱۳۰,۵۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۱۴۴,۹۳۶,۷۸۸,۴۱۲)	(۱۶۲,۴۵۷,۲۶۷,۹۱۲)
جمع حقوق مالکانه		۱۰۸,۶۱۵,۳۴۲,۰۸۸	۹۰,۱۷۲,۷۳۲,۰۸۸
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۱۱۶,۸۱۰,۶۸۱,۲۴۵	۱۳۷,۳۶۲,۳۷۰,۵۴۹
مالیات پرداختنی	۲۲	۹,۹۳۹,۵۰۸,۵۹۷	۹,۹۳۹,۵۰۸,۵۹۷
جمع بدهی های جاری		۱۲۶,۷۵۰,۱۸۹,۸۴۲	۱۴۷,۳۰۱,۸۷۹,۱۴۶
جمع بدهی ها		۱۲۶,۷۵۰,۱۸۹,۸۴۲	۱۴۷,۳۰۱,۸۷۹,۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۵,۳۶۵,۵۳۱,۹۳۰**	**۲۳۷,۴۷۴,۶۱۱,۲۳۴**

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

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی صالح اندیشان

N. sedighi

شرکت تضامنی صرافی
رامین صدیقی و شرکاء
شماره ثبت : ۴۸۸۷۵۲

شرکت تضامنی صرافی رامین صدیقی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۲۸,۹۸۷,۴۵۷,۴۸۲)	(۲۳,۶۹۳,۴۲۸,۸۴۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱,۱۸۴,۴۹۱,۴۰۳)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۸,۹۸۷,۴۵۷,۴۸۲)	(۲۴,۸۷۷,۹۲۰,۲۴۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نا مشهود		۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی		۲۵,۶۸۴,۸۴۳,۲۸۴	۸,۵۶۵,۴۵۷,۸۵۱
پرداخت های نقدی ناشی از ایجاد سپرده های بانکی		(۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۳۷,۳۱۵,۱۵۶,۷۱۶)	۸,۵۰۰,۴۵۷,۸۵۱
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۶۶,۳۰۲,۶۱۴,۱۹۸)	(۱۶,۳۷۷,۴۶۲,۳۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
افزایش سرمایه		۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت از سهامداران بابت تامین مالی		۰	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
برداشت توسط سهامداران		(۲۰,۳۶۵,۱۳۷,۵۰۰)	(۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۲۰,۳۶۵,۱۳۷,۵۰۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۱۸۶,۶۶۷,۷۵۱,۶۹۸)	۱۷۳,۶۲۲,۵۳۷,۶۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸۸,۸۲۴,۵۳۸,۶۲۶	۱۵,۲۰۲,۰۰۱,۰۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲,۱۵۶,۷۸۶,۹۲۸**	**۱۸۸,۸۲۴,۵۳۸,۶۲۶**

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

R.sedighi

شرکت تضامنی صرافی
رامین صدیقی وشرکاء
شماره ثبت : ۴۸۸۷۵۲

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان