شرکت تضامنی صرافی سید رضا هاشمی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تضامنی صرافی سید رضا هاشمی و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی ۴ ماه و ۲ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۴ ماه و ۲ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		ریال
هزینه های اداری و عمومی	۴	(۵,۲۲۹,۹۹۹,۶۲۱)
زیان خالص		**(۵,۲۲۹,۹۹۹,۶۲۱)**

از آنجا که که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص دوره جاری می باشد، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

مؤسسه حسابرسی کاربرگ سامان (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

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

شرکت تضامنی سید رضا هاشمی و شرکا شماره ثبت: ۶۴۱۸۶۲

شرکت تضامنی صرافی سید رضا هاشمی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال
دارایی ها		
دارائیهای غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۵	۹۹,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		**۹۹,۳۱۶,۶۶۶,۶۶۷**
دارایی های جاری :		
سایر دریافتنی ها	۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۷	۲۳۶,۱۷۴,۳۳۳,۷۱۲
جمع دارایی های جاری		**۲۴۸,۶۷۴,۳۳۳,۷۱۲**
جمع دارایی ها		**۳۴۷,۹۹۱,۰۰۰,۳۷۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۵,۲۲۹,۹۹۹,۶۲۱)
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۴,۷۷۰,۰۰۰,۳۷۹**
بدهی ها		
بدهی های جاری		
سایر پرداختنی ها	۹	۱۰۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۱۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۱۰۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۴۷,۹۹۱,۰۰۰,۳۷۹**

مؤسسه حسابرسی کاربرگ سامان (حسابداران رسمی) پیوست گزارش

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

شرکت تضامنی سید رضا هاشمی و شرکا شماره ثبت: ۶۴۱۸۶۲

شرکت تضامنی صرافی سید رضا هاشمی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۴ ماه و ۲ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۴ ماه و ۲ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:		
نقد (مصرفی در)عملیات	۱۱	(۱۵,۰۴۶,۶۶۶,۲۸۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۵,۰۴۶,۶۶۶,۲۸۸)**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۱۵,۰۴۶,۶۶۶,۲۸۸)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :		
سرمایه اولیه		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۲۵۱,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰**
خالص افزایش در موجودی نقد		**۲۳۶,۱۷۴,۳۳۳,۷۱۲**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال /دوره		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال /دوره		**۲۳۶,۱۷۴,۳۳۳,۷۱۲**
معاملات غیر نقدی	۱۱-۱	**۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی سید رضا هاشمی و شرکا
شماره ثبت: ۶۴۱۸۶۲

موسسه حسابرسی کاربرگ سامان
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش