روح اله اسماعیل زاده و شرکا(صرافی)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم:			
فروش	۴	۳,۷۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۹۸,۵۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۳,۶۱۹,۳۱۰,۴۵۰)	(۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۱۸۰,۶۴۹,۵۵۰	۲۹۱,۸۹۸,۵۰۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی			
سود عملیاتی		۱۸۰,۶۴۹,۵۵۰	۲۹۱,۸۹۸,۵۰۰
هزینه های مالی		.	.
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۱۸۰,۶۴۹,۵۵۰	۲۹۱,۸۹۸,۵۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری		-	-
سود خالص		۱۸۰,۶۴۹,۵۵۰	۲۹۱,۸۹۸,۵۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی
دانشور حساب دنا
ثبت:۹۸۲۸ سهامی خاص

روح اله اسماعیل زاده و شرکا(صرافی)

صورت وضعیت مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی			
دارایی های غیرجاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۲,۲۷۶,۰۰۰
سایر داراییها	۷	۱۱۵,۶۴۹,۷۵۱	۱۹۴,۸۶۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۹,۱۱۵,۶۴۹,۷۵۱	۱۵۴,۴۶۷,۱۳۶,۰۰۰
دارایی های جاری :			
موجودی کالا	۸	۹۸۲,۹۱۰,۲۸۴	۰
حساب های دریافتنی	۹	۸۱۲,۹۲۶,۹۷۳	۰
موجودی نقد و بانک	۱۰	۱۳۵,۵۱۵,۶۷۲,۴۲۶	۱,۳۴۵,۴۳۴,۵۷۸
جمع دارایی های جاری		۱۳۷,۳۱۱,۵۰۹,۶۸۳	۱,۳۴۵,۴۳۴,۵۷۸
جمع دارایی ها		۱۵۶,۴۲۷,۱۵۹,۴۳۴	۱۵۵,۸۱۲,۵۷۰,۵۷۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه		۲۰,۱۷۸,۰۲۶,۱۵۰	۱۵۵,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱,۰۸۱,۱۵۹,۴۳۴	۴۶۶,۵۷۰,۵۷۸
جمع حقوق مالکانه		۲۱,۲۵۹,۱۸۵,۵۸۴	۱۵۵,۸۱۲,۵۷۰,۵۷۸
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۱	۰	۰
جاری شرکا	۱۲	۱۳۵,۱۶۷,۹۷۳,۸۵۰	۰
مالیات پرداختنی	۱۳	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۱۳۵,۱۶۷,۹۷۳,۸۵۰	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۵۶,۴۲۷,۱۵۹,۴۳۴	۱۵۵,۸۱۲,۵۷۰,۵۷۸

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

روح اله اسماعیل زاده
موسسه حسابرسی دانشور حساب دنا
ثبت:۹۸۴۸ سهامی خاص

روح اله اسماعیل زاده و شرکا(صرافی)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴	۲۶۹,۳۳۸,۲۱۱,۶۹۸	۱,۳۴۴,۴۳۴,۵۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۶۹,۳۳۸,۲۱۱,۶۹۸	۱۳۴۴۴۳۴۵۷۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
پرداخت های نقدی بابت کاهش سرمایه		(۱۳۵,۱۶۷,۹۷۳,۸۵۰)	۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۳۵,۱۶۷,۹۷۳,۸۵۰)	۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۱۳۴,۱۷۰,۲۳۷,۸۴۸	۱,۳۴۴,۴۳۴,۵۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۳۴۵,۴۳۴,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۳۵,۵۱۵,۶۷۲,۴۲۶	۱,۳۴۵,۴۳۴,۵۷۸

موسسه حسا
دانشور
ثبت:۹۸۴۸