شرکت تضامنی صرافی سجاد کیا شمشکی و شریک

گـزارش حسابـرس مستقـل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سجاد کیاشمشکی و شریک

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۳۰,۳۰۹,۵۴۹,۸۰۰	۱,۰۷۰,۹۳۲,۴۸۵,۴۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۴۹۶,۷۸۳,۵۵۴,۹۷۶)	(۱,۰۵۹,۷۳۴,۰۴۷,۴۴۱)
سود ناخالص		**۳۳,۵۲۵,۹۹۴,۸۲۴**	**۱۱,۱۹۸,۴۳۷,۹۸۹**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۸,۷۶۷,۰۲۱,۳۹۷)	(۳۶,۲۸۵,۹۹۶,۵۷۹)
سایر درآمدها	۸	۳,۱۹۸,۰۶۳,۴۶۳	۲۷۰,۵۳۶,۶۹۸
سود(زیان) عملیاتی		**۷,۹۵۷,۰۳۶,۸۹۰**	**(۲۴,۸۱۷,۰۲۱,۸۹۲)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۷۳۷,۸۶۸	۸۲۲,۹۵۰,۵۳۹
سود(زیان) خالص قبل از مالیات		**۷,۹۵۸,۷۷۴,۷۵۸**	**(۲۳,۹۹۴,۰۷۱,۳۵۳)**
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۳,۸۰۹,۵۰۸,۵۱۲)	(۹۹۸,۱۱۵,۶۴۵)
سود(زیان) خالص		**۴,۱۴۹,۲۶۶,۲۴۶**	**(۲۴,۹۹۲,۱۸۶,۹۹۸)**

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) خالص سال و اصلاح اشتباهات می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صرافی آماتیس
شرکت تضامنی سجاد کیا شمشکی و شریک
شماره ثبت ۴۸۸۵۵۵
تهران کوی نصر بین خ ۱۱و۱۳ پ ۲۰۶
تلفن ۳۹-۸۸۲۸۹۰۳۶

موسسه حسابرسی آمارگاران
ضمائم گزارش

شرکت تضامنی صرافی سجاد کیاشمشکی و شریک

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) (مبالغ به ریال) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۶۶,۳۶۲,۵۴۴,۵۸۲	۶۶,۴۵۳,۴۵۵,۸۰۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۲۸۰,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		**۳۶۶,۵۷۳,۳۴۴,۵۸۲**	**۳۶۶,۶۶۴,۲۵۵,۸۰۲**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزی و سکه	۱۴	۳۲,۵۸۳,۸۶۲,۲۷۵	۸,۱۳۸,۰۴۶,۷۸۸
سایر دریافتنی ها	۱۵	۴۱۵,۱۸۶,۵۳۷	۱۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۱۴,۶۴۳,۶۴۰,۱۴۷	۱۲,۰۵۴,۰۰۵,۶۵۳
جمع دارایی های جاری		**۴۷,۶۴۲,۶۸۸,۹۵۹**	**۳۹,۷۴۹,۰۵۲,۴۴۱**
جمع دارایی ها		**۴۱۴,۲۱۶,۰۳۳,۵۴۱**	**۴۰۶,۴۱۳,۳۰۸,۲۴۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(زیان) انباشته		(۱۰,۱۷۴,۷۷۰,۹۷۷)	(۱۴,۳۲۴,۰۳۷,۲۲۳)
جمع حقوق مالکانه		**۳۸۹,۸۲۵,۲۲۹,۰۲۳**	**۳۸۵,۶۷۵,۹۶۲,۷۷۷**
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۴,۰۶۲,۶۲۱,۳۶۰	۳,۰۸۸,۷۸۰,۴۷۰
جمع بدهی های غیر جاری		**۴,۰۶۲,۶۲۱,۳۶۰**	**۳,۰۸۸,۷۸۰,۴۷۰**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری سایر پرداختنی ها	۱۹	۱۸,۳۳۸,۸۸۴,۱۵۹	۱۷,۶۴۸,۵۶۴,۹۹۶
مالیات پرداختنی	۲۰	۱,۹۸۹,۲۹۸,۹۹۹	۰
جمع بدهی های جاری		**۲۰,۳۲۸,۱۸۳,۱۵۸**	**۱۷,۶۴۸,۵۶۴,۹۹۶**
جمع بدهی ها		**۲۴,۳۹۰,۸۰۴,۵۱۸**	**۲۰,۷۳۷,۳۴۵,۴۶۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۱۴,۲۱۶,۰۳۳,۵۴۱**	**۴۰۶,۴۱۳,۳۰۸,۲۴۳**

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

مؤسسه حسابرسی آمار گستر
ضمائم گزارش

دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صرافی آمانتیس
شرکت تضامنی سجاد کیا شمشکی و شریک
شماره ثبت ۴۸۸۵۵۵
تهران کوی نصر بین خ ۱۱ و ۱۳ پ ۲۰۶
تلفن ۳۹-۸۸۲۸۹۰۳۶

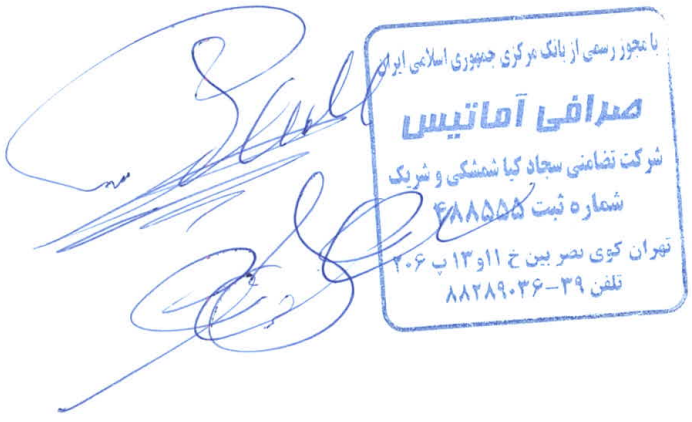
شرکت تضامنی صرافی سجاد کیاشمشکی و شریک

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	سرمایه	سود(زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۰۳۱,۳۸۳	۱۱۱,۱۱۹,۰۳۱,۳۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
زیان خالص سال ۱۴۰۲	۰	(۲۴,۹۹۲,۱۸۶,۹۹۸)	(۲۴,۹۹۲,۱۸۶,۹۹۸)
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۱)	۰	(۴۵۰,۸۸۱,۶۰۸)	(۴۵۰,۸۸۱,۶۰۸)
زیان تجدید ارائه شده ۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۴۳,۰۶۸,۶۰۶)	(۲۵,۴۴۳,۰۶۸,۶۰۶)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده تجدید ارئه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱۴,۳۲۴,۰۳۷,۲۲۳)**	**۳۸۵,۶۷۵,۹۶۲,۷۷۷**
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص ۱۴۰۳	۰	۴,۱۴۹,۲۶۶,۲۴۶	۴,۱۴۹,۲۶۶,۲۴۶
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	**۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۱۰,۱۷۴,۷۷۰,۹۷۷)**	**۳۸۹,۸۲۵,۲۲۹,۰۲۳**



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

مؤسسه حسابرسی آمارگاران
ضمائم گزارش

شرکت تضامنی صرافی سجاد کیاشمشکی و شریک

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۲۲	(۲,۵۱۰,۲۵۹,۴۳۴)	(۹۱,۹۸۵,۵۶۸,۲۲۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد		(۱,۸۲۰,۲۰۹,۵۱۳)	(۴,۹۵۹,۲۷۴,۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۴,۳۳۰,۴۶۸,۹۴۷)**	**(۹۶,۹۴۴,۸۴۲,۳۶۲)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۹۹۱,۴۱۸,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		۰	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی بابت سود بانکی		۱,۵۸۷,۷۶۳	۸۲۱,۸۴۹,۶۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقدحاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱,۵۸۷,۷۶۳	(۲۳۴,۵۶۸,۳۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**(۴,۳۲۸,۸۸۱,۱۸۴)**	**(۹۷,۱۷۹,۴۱۰,۶۹۱)**
دریافت از جاری شرکا		۳,۷۲۰,۴۵۲,۲۱۵	۰
جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۳,۷۲۰,۴۵۲,۲۱۵**	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد		(۶۰۸,۴۲۸,۹۶۹)	(۹۷,۱۷۹,۴۱۰,۶۹۱)
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۱۲,۰۵۴,۰۰۵,۶۵۳	۱۰۸,۹۶۳,۹۱۱,۱۷۷
تسعیر نرخ ارز		۳,۱۹۸,۰۶۳,۴۶۳	۲۶۹,۵۰۵,۱۶۷
مانده وجه نقد در پایان سال		**۱۴,۶۴۳,۶۴۰,۱۴۷**	**۱۲,۰۵۴,۰۰۵,۶۵۳**
معاملات غیر نقدی	۲۳	۰	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

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

