شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۱,۹۵۵,۹۴۰	۱,۴۷۷,۰۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱,۹۴۴,۸۷۶)	(۱,۴۶۵,۱۶۶)
سود ناخالص		۱۱,۰۶۴	۱۱,۸۷۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۱۲,۴۱۰)	(۱۷,۱۹۲)
سود (زیان) عملیاتی		(۱,۳۴۶)	(۵,۳۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۱۰,۱۵۶	۹,۷۸۲
سود قبل از کسر مالیات		۸,۸۱۰	۴,۴۶۲
هزینه مالیات بر درآمد		۰	(۱,۰۷۹)
سود خالص		۸,۸۱۰	۳,۳۸۳

از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع ، محدود به سود خالص سال است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

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

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکا شماره ثبت ۴۴۰۰

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند گزارش

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۲,۱۴۲	۱,۲۵۹
دارایی های نامشهود	۹	۱۴۵	۱۹۹
سایر دارایی ها	۱۰	۳۵,۶۵۳	۳,۰۰۰
جمع دارایی های غیرجاری		۳۷,۹۴۰	۴,۴۵۸
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۱۷۲,۰۹۲	۴۶۶
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۰	۱۲۱,۰۰۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۱۱۵,۰۰۰	۰
موجودی ارزی	۱۴	۶۲۹	۱۴۴
موجودی نقد	۱۵	۳,۴۱۵	۲۴,۳۰۰
جمع دارایی های جاری		۲۹۱,۱۳۶	۱۴۵,۹۱۸
جمع دارایی ها		۳۲۹,۰۷۶	۱۵۰,۳۷۶
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۷	۰	۱۱۰,۳۱۱
سود انباشته		۸,۸۹۳	۸۳
جمع حقوق مالکانه		۱۳۸,۸۹۳	۱۳۰,۳۹۴
بدهی ها			
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۱۸۹,۴۵۶	۱۹,۲۵۵
مالیات پرداختنی	۱۹	۷۲۷	۷۲۷
جمع بدهی های جاری		۱۹۰,۱۸۳	۱۹,۹۸۲
جمع بدهی ها		۱۹۰,۱۸۳	۱۹,۹۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۲۹,۰۷۶	۱۵۰,۳۷۶

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

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکا شماره ثبت : ۲۴۰۰

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند گزارش

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱,۹۸۰)	(۱۲۱,۰۸۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۶,۲۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱,۹۸۰)	(۱۲۷,۳۶۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
دریافت نقد بابت سود سپرده سرمایه گذاری		۱۸,۴۳۶	۹,۷۸۲
پرداختهای نقدی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱,۰۸۸)	(۸۱۱)
پرداختهای نقدی حاصل از خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۸۴)
پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر دارایی‌ها		(۳۲,۶۵۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱۵,۳۰۵)	۸,۸۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۱۷,۲۸۵)	(۱۱۸,۴۷۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت های نقدی از شرکاء		۳۱۱	-
پرداخت های نقدی به شرکاء		(۳,۶۰۰)	-
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۴۸,۸۵۰
پرداخت های نقدی حاصل از کاهش سرمایه		(۳۱۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۳,۶۰۰)	۴۸,۸۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۲۰,۸۸۵)	(۶۹,۶۲۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۴,۳۰۰	۹۳,۹۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳,۴۱۵	۲۴,۳۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سجاد معتمد و شرکا
شماره ثبت ۲۴۰۵