شرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۶،۳۳۴	۸۳۰،۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹،۷۶۳)	(۸۲۲،۷۱۲)
سود ناخالص		۶،۵۷۱	۷،۴۱۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۰،۹۱۴)	(۱۵،۵۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۱،۶۴۷	-
(زیان) عملیاتی		(۱۲،۶۹۶)	(۸،۱۳۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۳۸	۲،۴۷۴
زیان قبل از مالیات		(۱۲،۶۵۸)	(۵،۶۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد :			
سال قبل	۱۸	-	(۴،۷۷۶)
(زیان) خالص		(۱۲،۶۵۸)	(۱۰،۴۳۷)

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و اصلاح اشتباه است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

صرافی آریا
شرکت تضامنی صرافی
سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء
شماره ثبت : ۴۳۹۸۵۵

شرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (تجدید ارائه شده)
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری :				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۷،۶۳۲	۱۸،۸۰۵	۱۳۰،۴۲۱
دارایی های نامشهود	۱۱	۱۱۰،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۲	۱۲،۵۰۰	۱۲،۵۰۰	۱۲،۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۴۰،۱۳۲**	**۱۴۱،۳۰۵**	**۱۴۲،۹۲۱**
دارایی های جاری :				
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۹۳،۳۰۰	۱۱،۶۴۶	۵،۶۰۱
سایر دریافتنی ها	۱۴	۲۱۱	-	۱۶۰
موجودی نقد	۱۵	۳،۳۷۹	۹۷،۸۵۰	۵۵،۲۹۲
جمع دارایی های جاری		**۹۶،۸۹۰**	**۱۰۹،۴۹۶**	**۶۱،۰۵۳**
جمع دارایی ها		**۲۳۷،۰۲۲**	**۲۵۰،۸۰۱**	**۲۰۳،۹۷۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱۷۰،۰۰۰
سود (زیان) انباشته		(۴۱،۰۳۶)	(۲۸،۳۷۸)	(۱۰،۹۴۱)
جمع حقوق مالکانه		**۲۰۸،۹۶۴**	**۲۲۱،۶۲۲**	**۱۵۹،۰۵۹**
بدهی ها				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۷	۲۸،۰۵۸	۲۳،۰۴۷	۳۷،۱۲۷
مالیات پرداختنی	۱۸	-	۶،۱۳۲	۷،۷۸۸
جمع بدهی های جاری		**۲۸،۰۵۸**	**۲۹،۱۷۹**	**۴۴،۹۱۵**
جمع بدهی ها		**۲۸،۰۵۸**	**۲۹،۱۷۹**	**۴۴،۹۱۵**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۳۷،۰۲۲**	**۲۵۰،۸۰۱**	**۲۰۳،۹۷۴**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵،۰۰۰**	**۱۲۵،۰۰۰**	**۱۲۵،۰۰۰**

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

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش

صرافی آریا
شرکت تضامنی صرافی
سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء
شماره ثبت : ۴۳۹۸۵۵

شرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۲۰	(۱۰۲،۷۳۴)	(۱۳،۴۶۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶،۱۳۲)	(۶،۴۳۲)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۰۸،۸۶۶)	(۱۹،۹۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۹۰)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۳۸	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۲۵۲)	۹۴
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۰۹،۱۱۸)	(۱۹،۸۰۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت (پرداخت) های نقدی از/به شرکای شرکت		۱۳،۰۰۰	(۱۰،۶۳۵)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		-	۷۳،۰۰۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۱۳،۰۰۰	۶۲،۳۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۹۶،۱۱۸)	۴۲،۵۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۷،۸۵۰	۵۵،۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۱،۶۴۷	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳،۳۷۹	۹۷،۸۵۰

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

صرافی آریا
شرکت تضامنی صرافی
سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء
شماره ثبت : ۴۳۹۸۵۵

موسسه حسابرسی آزمون سامانه
گزارش