۳۱

شرکت تضامنی سرکو روحانی و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سرکو روحانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۵۰۴,۰۰۲,۴۶۹,۵۹۶	۷۸۰,۹۲۹,۵۵۸,۴۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲۲۹,۴۲۶,۹۱۶,۳۲۸)	(۷۷۵,۵۸۳,۹۴۴,۰۰۰)
سود ناخالص		**۲۷۴,۵۷۵,۵۵۳,۲۶۸**	**۵,۳۴۵,۶۱۴,۴۳۷**
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۴۰,۴۲۵,۳۰۴,۴۶۳)	(۲۵,۲۶۲,۸۵۴,۵۸۲)
سود (زیان) عملیاتی		**۲۳۴,۱۵۰,۲۴۸,۸۰۵**	**(۱۹,۹۱۷,۲۴۰,۱۴۵)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۳۸۹,۱۳۲,۳۰۳	۲۴,۴۹۷,۲۴۶,۷۱۵
سود قبل از مالیات		**۲۳۴,۵۳۹,۳۸۱,۱۰۸**	**۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۷۰**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۴۷,۴۳۰,۰۴۹,۷۶۱)	-
سود خالص		**۱۸۷,۱۰۹,۳۳۱,۳۴۷**	**۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۷۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی سرکو روحانی و شرکاء • شماره ثبت: 613108

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۲/-۷

شرکت تضامنی سرکو روحانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۶۱۸,۸۰۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۰,۰۹۵,۷۳۷,۵۰۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۸۴۱,۶۶۲,۵۰۰	۱,۰۸۲,۱۳۷,۵۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۱۹,۶۴۴,۸۵۰,۰۰۰**	**۱۴۱,۱۷۷,۸۷۵,۰۰۰**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۱	۵,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر دریافتنی ها	۱۲	۱۲,۹۵۷,۰۶۴,۱۹۹	۱۳,۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۴۶۹,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۰۵,۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۴	۵,۴۰۷,۶۱۸,۸۰۳	۴۸,۲۹۶,۰۸۹,۵۶۷
جمع دارایی های جاری		**۴۹۲,۹۹۰,۱۸۳,۰۰۲**	**۲۵۸,۲۳۷,۰۴۹,۵۶۷**
جمع دارایی ها		**۱,۱۱۲,۶۳۵,۰۳۳,۰۰۲**	**۳۹۹,۴۱۴,۹۲۴,۵۶۷**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶	۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۱۹۱,۶۸۹,۳۳۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۷۰
جمع حقوق مالکانه		**۱,۰۶۰,۴۳۹,۳۳۷,۹۱۷**	**۲۵۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۷۰**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۴,۷۶۵,۶۴۵,۳۲۴	۱۴۴,۸۳۴,۹۱۷,۹۹۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۴۷,۴۳۰,۰۴۹,۷۶۱	۰
جمع بدهی ها		**۵۲,۱۹۵,۶۹۵,۰۸۵**	**۱۴۴,۸۳۴,۹۱۷,۹۹۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۱,۱۱۲,۶۳۵,۰۳۳,۰۰۲**	**۳۹۹,۴۱۴,۹۲۴,۵۶۷**
ضمانتنامه های بانکی	۲۳	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی سرکو روحانی و شرکاء • شماره ثبت: 613108 •

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۲/۷

شرکت تضامنی سرکو روحانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۱۹	(۴۳,۲۷۷,۶۰۳,۰۶۷)	(۲۲۸,۰۰۹,۹۲۸,۱۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۴۳,۲۷۷,۶۰۳,۰۶۷)	(۲۲۸,۰۰۹,۹۲۸,۱۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		۰	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		۰	(۱,۲۰۲,۳۷۵,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۳۸۹,۱۳۲,۳۰۳	۲۴,۴۵۸,۰۴۲,۷۱۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۳۸۹,۱۳۲,۳۰۳**	**۲۳,۱۲۸,۰۱۷,۷۱۳**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۴۲,۸۸۸,۴۷۰,۷۶۴)	(۲۰۴,۸۸۱,۹۱۰,۴۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از سرمایه اولیه		۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه نقدی دریافتی از شرکاء		۰	۱۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
وجوه نقدی پرداختی به شرکاء		۰	(۱۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	**۲۵۳,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰**
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد		(۴۲,۸۸۸,۴۷۰,۷۶۴)	۴۸,۲۹۶,۰۸۹,۵۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴۸,۲۹۶,۰۸۹,۵۶۷	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵,۴۰۷,۶۱۸,۸۰۳**	**۴۸,۲۹۶,۰۸۹,۵۶۷**
معاملات غیر نقدی	۲۰	۶۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی سرکو روحانی و شرکاء • شماره ثبت: 613108 •

پیوست گزارش حسابرسی

تاریخ ۱۴۰۴/۲/-۷