۲۳

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکاء

صورت سود و زیان

دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی		۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		۰	۰
سود(زیان) ناخالص		۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۵	(۶,۴۵۱,۳۴۹,۷۱۸)	۰
زیان عملیاتی		(۶,۴۵۱,۳۴۹,۷۱۸)	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶	۶,۸۹۹,۰۳۱,۱۳۹	۰
سود(زیان) قبل از مالیات		۴۴۷,۶۸۱,۴۲۱	۰
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	۰	۰
سود خالص		۴۴۷,۶۸۱,۴۲۱	۰

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

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکا
شماره ثبت: ۶۲۹۳۱۴

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش نخبه

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۷	۸۵,۳۴۲,۹۷۳,۰۰۰	۰
دارایی های نامشهود	۸	۲,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی ها	۹	۱,۷۶۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱,۸۴۹,۹۲۳,۸۷۳,۰۰۰**	۰
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۰	۱,۱۱۸,۵۴۶,۲۷۳	۰
موجودی ارزی	۱۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۲	۲۳۸,۴۵۴,۶۴۲,۴۲۵	۰
جمع دارایی های جاری		**۲۳۹,۶۹۳,۱۸۸,۶۹۸**	۰
جمع دارایی ها		**۲,۰۸۹,۶۱۷,۰۶۱,۶۹۸**	۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود انباشته		۴۴۷,۶۸۱,۴۲۱	۰
جمع حقوق مالکانه		**۲,۰۰۰,۴۴۷,۶۸۱,۴۲۱**	۰
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۵	۸۹,۱۶۹,۳۸۰,۲۷۷	۰
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۸۹,۱۶۹,۳۸۰,۲۷۷**	۰
جمع بدهی ها		**۸۹,۱۶۹,۳۸۰,۲۷۷**	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲,۰۸۹,۶۱۷,۰۶۱,۶۹۸**	۰

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

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکا
شماره ثبت: ۶۲۹۳۱۴

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش نهان

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکاء

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۷	(۱,۶۸۱,۰۵۰,۵۱۵,۷۱۴)	۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۶	۰	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱,۶۸۱,۰۵۰,۵۱۵,۷۱۴)	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۷	(۸۵,۳۴۲,۹۷۳,۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نا مشهود	۸	(۲,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی	۶	۶,۸۹۹,۰۳۱,۱۳۹	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۸۰,۴۹۴,۸۴۱,۸۶۱)	۰
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۷۶۱,۵۴۵,۳۵۷,۵۷۵)	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت سرمایه اولیه تاسیس شرکت		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه در جریان		۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خالص افزایش در موجودی نقد		۲۳۸,۴۵۴,۶۴۲,۴۲۵	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۲۳۸,۴۵۴,۶۴۲,۴۲۵	۰

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

شرکت تضامنی صرافی سرورالسادات و شرکا
شماره ثبت ۶۲۹۳۱۴

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش نگر