۱۹۹

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی

شرکت تضامنی صرافی ستاریان، کاظمی و شرکاء

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی ستاریان کاظمی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵	۴۸,۴۸۸	۳۹۷,۹۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۳۷,۳۴۹)	(۳۹۲,۴۹۸)
سود ناخالص		۱۱,۱۳۸	۵,۴۸۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۹,۵۴۰)	(۱۵,۱۴۵)
سایر درآمدها	۸	۱۷,۷۶۷	۲,۴۱۱
سایر هزینه ها	۹	-	(۶۸۰)
زیان عملیاتی		۹,۳۶۵	(۷,۹۳۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۰	۱۴,۵۴۶	۱,۰۵۱
سود(زیان) عملیات درحال تداوم قبل از مالیات		۲۳,۹۱۱	(۶,۸۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۲	(۲,۹۵۸)	-
سود (زیان) خالص		۲۰,۹۵۳	(۶,۸۸۱)

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

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی ستاریان ، کاظمی و شرکاء
شماره ثبت : ۵۰۰۱۶۶

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی ستاریان کاظمی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۱۳۱,۸۶۴	۱۳۷,۵۴۷
دارایی های نامشهود	۱۲	۵۵	۱۵۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳	۴۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰
سایر دارایی ها	۱۴	۹,۷۰۰	۲,۲۰۵
جمع دارایی های غیر جاری		۱۸۹,۱۱۹	۱۷۷,۴۰۲
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۵	۹۵۴	۱,۲۶۰
سایر دریافتنی ها	۱۶	۲,۸۳۱	۶,۲۶۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۷	۹۰,۰۹۳	۵۵,۸۱۳
موجودی نقد	۱۸	۶,۵۴۳	۴,۰۸۷
جمع دارایی های جاری		۱۰۰,۴۲۲	۶۷,۴۲۳
جمع دارایی ها		۲۸۹,۵۴۱	۲۴۴,۸۲۵
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		-	۲۷,۵۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۳۴	۳۴
سود (زیان) انباشته		۱۴,۱۲۸	۳۰,۶۷۴
جمع حقوق مالکانه		۲۶۴,۱۶۲	۲۴۳,۲۰۹
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۲۱	۲۳,۲۴۲	۱,۶۱۶
مالیات پرداختنی	۲۲	۲,۱۳۷	-
جمع بدهی های جاری		۲۵,۳۷۹	۱,۶۱۶
جمع بدهی ها		۲۵,۳۷۹	۱,۶۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۸۹,۵۴۱	۲۴۴,۸۲۵
ضمانت نامه های بانکی		۱۲۵,۰۰۰	۹۲,۵۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی ستاریان کاظمی و شرکاء

گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی یکتاروش امین

شرکت تضامنی صرافی ستاریان کاظمی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد صرف شده در عملیات	۲۴	(۲۱,۹۰۹)	(۱۷,۷۲۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر عملکرد		(۸۲۲)	(۹,۰۷۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۲,۷۳۱)	(۲۶,۸۰۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲۳۶)	(۱۸۹)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۲۳)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۱۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱۴,۵۴۳	۱,۰۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴,۳۰۷	(۳۶,۷۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸,۴۲۴)	(۶۳,۵۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی از اشخاص وابسته		۲۰,۸۸۰	-
پرداخت های نقدی بابت تقسیم سود		-	(۱۲,۳۰۰)
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		-	۲۷,۵۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۲۰,۸۸۰	۱۵,۲۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۲,۴۵۶	(۴۸,۳۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴,۰۸۷	۵۲,۴۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۶,۵۴۳	۴,۰۸۷

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

شرکت تضامنی صرافی ستاریان ، کاظمی و شرکاء
شماره ثبت: ۵۰۰۱۶۶

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی یکتاروش امین