۲۶۹

شرکت تضامنی صرافی صیادی زاده شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ماه۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی علی صیادی زاده و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱,۳۵۰,۶۵۸,۱۰۱,۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱,۳۴۳,۸۲۶,۴۹۸,۱۲۹)
سود ناخالص		۰	۶,۸۳۱,۶۰۳,۲۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۱,۰۵۲,۵۳۹,۲۳۶)	(۳۲,۲۶۹,۶۳۷,۶۷۸)
سایر درآمدها	۸	۱,۴۱۲,۲۲۱,۵۱۱	۱۳,۹۶۳,۶۶۶
(زیان) عملیاتی		(۲۹,۶۴۰,۳۱۷,۷۲۵)	(۲۵,۴۲۴,۰۷۰,۷۴۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹	۲,۵۲۰,۳۷۵,۲۶۷	۱,۷۸۰,۵۶۷,۵۱۳
(زیان)قبل از مالیات		(۲۷,۱۱۹,۹۴۲,۴۵۸)	(۲۳,۶۴۳,۵۰۳,۲۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱,۶۴۹,۳۰۶,۹۴۸)	(۵۳۲,۸۵۳,۴۸۶)
(زیان) خالص		(۲۸,۷۶۹,۲۴۹,۴۰۶)	(۲۴,۱۷۶,۳۵۶,۷۱۴)

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

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش خبره

شرکت تضامنی صرافی علی صیادی زاده و شرکاء
شماره ثبت: ۵۳۰۸۳۹

شرکت تضامنی صرافی علی صیادی زاده و شرکا

صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۲۳۹,۱۵۲,۷۸۷,۸۱۹	۲۵۱,۰۶۰,۹۷۶,۷۲۹	۱۴,۳۰۸,۳۰۴,۸۶۳
دارایی های نامشهود	۱۱	۴۸۰,۲۱۹,۹۴۰	۴۸۰,۲۱۹,۹۴۰	۱۹۳,۲۱۹,۹۴۰
سایر دارایی ها	۱۲	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۵۳,۹۳۳,۰۰۷,۷۵۹**	**۲۶۵,۸۴۱,۱۹۶,۶۶۹**	۱۶,۵۰۱,۵۲۴,۸۰۳
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۳	۶,۱۸۷,۵۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۰	۱۲۰,۴۹۹,۸۳۱
دریافتنی های تجاری و سایر	۱۴	۴۹۶,۶۹۳,۱۱۵	۹۳,۳۸۹,۰۹۳	۲,۰۹۳,۳۸۹,۰۹۳
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۳,۵۶۸,۷۰۱,۹۰۰	۲,۱۵۶,۴۸۰,۳۸۹	۱۱,۲۰۷,۷۴۸,۸۵۲
موجودی نقد	۱۶	۱۲,۳۶۷,۷۵۶,۷۹۳	۳۰,۸۲۸,۶۲۹,۳۵۱	۶۶,۳۹۶,۱۳۸,۶۰۱
جمع دارایی های جاری		**۱۶,۴۳۹,۳۳۹,۳۰۸**	**۳۳,۰۸۴,۶۸۶,۳۳۳**	۷۹,۸۱۷,۷۷۶,۳۷۷
جمع دارایی ها		**۲۷۰,۳۷۲,۳۴۷,۰۶۷**	**۲۹۸,۹۲۵,۸۸۳,۰۰۲**	۹۶,۳۱۹,۳۰۱,۱۸۰
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سودزیان انباشته		(۳۸,۰۱۳,۱۵۲,۹۴۷)	(۹,۲۴۳,۹۰۳,۵۴۱)	۱۴,۹۳۲,۴۵۳,۱۷۳
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۷,۹۸۶,۸۴۷,۰۵۳**	**۲۷۶,۷۵۶,۰۹۶,۴۵۹**	۵۴,۹۳۲,۴۵۳,۱۷۳
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری وسایر	۱۸	۲۱,۲۴۸,۲۲۰,۴۰۲	۲۱,۰۳۲,۵۰۶,۹۳۱	۳۶,۳۷۷,۴۶۲,۵۷۸
مالیات پرداختنی	۱۹	۱,۱۳۷,۲۷۹,۶۱۲	۱,۱۳۷,۲۷۹,۶۱۲	۵,۰۰۹,۳۸۵,۴۲۹
جمع بدهی های جاری		**۲۲,۳۸۵,۵۰۰,۰۱۴**	**۲۲,۱۶۹,۷۸۶,۵۴۳**	۴۱,۳۸۶,۸۴۸,۰۰۷
جمع بدهی ها		**۲۲,۳۸۵,۵۰۰,۰۱۴**	**۲۲,۱۶۹,۷۸۶,۵۴۳**	۴۱,۳۸۶,۸۴۸,۰۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۷۰,۳۷۲,۳۴۷,۰۶۷**	**۲۹۸,۹۲۵,۸۸۳,۰۰۲**	۹۶,۳۱۹,۳۰۱,۱۸۰

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

گزارش
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارزش نگر

شرکت تضامنی صرافی علی صیادی زاده و شرکاء
شماره ثبت ۵۳۰۸۳۹

شرکت تضامنی صرافی علی صیادی زاده و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	(۱۹,۳۳۱,۸۹۲,۸۷۳)	(۲۶,۷۷۹,۰۳۷,۹۳۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۶۴۹,۳۰۶,۹۴۸)	(۴,۴۰۴,۹۵۹,۳۰۳)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۰,۹۸۱,۱۹۹,۸۲۱)	(۳۱,۱۸۳,۹۹۷,۲۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت نا مشهود		۰	(۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۲,۵۲۰,۳۲۷,۲۶۳	۱,۷۸۰,۵۱۶,۰۱۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲,۵۲۰,۳۲۷,۲۶۳	۱,۲۸۶,۵۱۶,۰۱۰
جریان های نقدی خروج قبل از فعالیت های تامین مالی		(۱۸,۴۶۰,۸۷۲,۵۵۸)	(۲۹,۸۹۷,۴۸۱,۲۲۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
تامین مالی توسط شرکا		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عودت تامین مالی شرکا		۰	(۱۵,۶۷۰,۰۲۸,۰۲۳)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	(۵,۶۷۰,۰۲۸,۰۲۳)
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۸,۴۶۰,۸۷۲,۵۵۸)	(۳۵,۵۶۷,۵۰۹,۲۵۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۳۰,۸۲۸,۶۲۹,۳۵۱	۶۶,۳۹۶,۱۳۸,۶۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۲,۳۶۷,۷۵۶,۷۹۳	۳۰,۸۲۸,۶۲۹,۳۵۱
معاملات غیر نقدی	۲۲	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

گیشا، بالاتر از پاساژ نصر، بین خیابان فاضل شمالی و یازدهم (سبحانی) پلاک ۱۸۳
۸۸۲۴۳۰۳
۰۹۱۲ ۴۸۸ ۷۱ ۸۲
۰۹۱۲ ۲۲۷ ۴۶ ۸۹