شرکت تضامنی صرافی سید محسن سیدجلالی و شرکاء

گزار ش حسابـــرس مستـــقـل

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مـــــالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)

شرکت تضامنی صرافی سید محسن سید جلالی اقدم وشرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۸,۷۷۱,۷۹۶,۳۱۸)	(۷,۱۳۹,۵۸۱,۶۷۴)
سایر درآمد های عملیاتی	۸	۰	۷,۱۲۰,۷۴۵,۲۲۵
(زیان) عملیاتی		(۸,۷۷۱,۷۹۶,۳۱۸)	(۱۴,۸۳۶,۴۴۹)
هزینه های مالی	۹	(۱,۶۱۴,۷۷۸,۳۹۸)	(۴۱۴,۸۴۹,۳۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰	۲,۹۷۵,۷۶۷,۴۵۹	۱,۶۴۵,۳۸۳,۹۳۰
(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		(۷,۴۱۰,۸۰۷,۲۵۷)	۱,۲۱۵,۶۹۸,۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۲۰		(۱,۵۱۸,۴۵۱,۰۲۰)
(زیان)خالص عملیات در حال تداوم		(۷,۴۱۰,۸۰۷,۲۵۷)	(۳۰۲,۷۵۲,۸۶۱)

سید محسن سید جلالی اقدم

علی اکبر برزگر قاضی

از آنجا که اجزای سود وزیان جامع محدود به زیان سال است، صورت سود وزیان جامع ارائه نگردیده است.
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی تدبیر تراز نگار (حسابداران رسمی) ۱۴۰۵

صرافی سادات — شرکت تضامنی سید محسن سید جلالی اقدم و شرکاء — با مجوز رسمی از بانک مرکزی — تلفن: ۳۳۹۲۶۲۸۰ شماره ثبت ۵۰۰۲۷۴

شرکت تضامنی صرافی سید محسن سید جلالی اقدم وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۲۷۵,۵۳۱,۸۷۴	۵۱۰,۱۴۹,۴۷۴	۷۰۳,۹۹۸,۰۵۰
دارایی‌های ثابت نا مشهود	۱۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۳	۵۴,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۵۵,۳۷۸,۰۳۱,۸۷۴	۲,۸۱۰,۱۴۹,۴۷۴	۳,۰۰۳,۹۹۸,۰۵۰
دارایی‌های جاری				
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۱۴۰,۷۷۲,۲۵۵	۲۴,۷۷۲,۲۵۵	۱۴,۵۱۲,۲۵۵
موجودی ارزی	۱۵	۸۷,۷۷۴,۹۷۰,۳۲۲	۸۷,۷۷۴,۹۷۰,۳۲۲	۸۰,۶۵۴,۲۲۵,۰۹۷
موجودی نقد	۱۶	۵,۰۹۰,۲۵۹,۷۳۶	۵۹,۸۷۷,۷۱۹,۸۵۴	۲۴,۱۹۱,۸۴۷,۶۵۷
جمع دارایی‌های جاری		**۹۳,۰۰۶,۰۰۲,۳۱۳**	**۱۴۷,۶۷۷,۴۶۲,۴۳۱**	**۱۰۴,۸۶۰,۵۸۵,۰۰۹**
جمع دارایی‌ها		۱۴۸,۳۸۴,۰۳۴,۱۸۷	۱۵۰,۴۸۷,۶۱۱,۹۰۵	۱۰۷,۸۶۴,۵۸۳,۰۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۸	۵۲,۱۰۲,۵۲۲,۱۶۰	۵۲,۱۰۲,۵۲۲,۱۶۰	۰
سود انباشته		۲۴,۲۶۷,۶۰۷,۱۳۹	۳۱,۶۷۸,۴۱۴,۳۹۶	۳۶,۸۹۷,۹۸۹,۴۱۷
جمع حقوق مالکانه		۱۱۶,۳۷۰,۱۲۹,۲۹۹	۱۲۳,۷۸۰,۹۳۶,۵۵۶	۷۶,۸۹۷,۹۸۹,۴۱۷
بدهی‌ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	-	-	-
بدهی‌های جاری				
سایر پرداختنی ها	۲۰	۳۱,۹۰۹,۰۶۱,۴۲۹	۱۸,۵۳۶,۰۴۸,۴۹۴	۲۴,۳۱۴,۴۱۷,۸۰۷
مالیات پرداختنی	۲۱	۱۰۴,۸۴۳,۴۵۹	۸,۱۷۰,۶۲۶,۸۵۵	۶,۶۵۲,۱۷۵,۸۳۵
جمع بدهی‌های جاری		۳۲,۰۱۳,۹۰۴,۸۸۸	۲۶,۷۰۶,۶۷۵,۳۴۹	۳۰,۹۶۶,۵۹۳,۶۴۲
جمع کل بدهی ها		۳۲,۰۱۳,۹۰۴,۸۸۸	۲۶,۷۰۶,۶۷۵,۳۴۹	۳۰,۹۶۶,۵۹۳,۶۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۴۸,۳۸۴,۰۳۴,۱۸۷	۱۵۰,۴۸۷,۶۱۱,۹۰۵	۱۰۷,۸۶۴,۵۸۳,۰۵۹

سید محسن سید جلالی اقدم — علی اکبر بزرگر قاضی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۶۰۵

صرافی سادات
شرکت تضامنی سید محسن سید جلالی اقدم و شرکاء
با مجوز رسمی در بانک مرکزی

شرکت تضامنی صرافی سید محسن سید جلالی اقدم وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۳	(۶۲,۳۵۳,۱۴۱,۵۶۰)	(۸,۰۶۵,۶۹۶,۱۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۸,۰۶۵,۷۸۳,۳۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۷۰,۴۱۸,۹۲۴,۹۵۶)	(۸,۰۶۵,۶۹۶,۱۳۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		-	(۴۵,۰۱۵,۶۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت نا مشهود		(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
دریافت‌های نقدی بابت سود سایر سرمایه گذاریها		۲,۹۷۵,۷۶۷,۴۵۹	۱,۶۴۵,۳۸۳,۹۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۲,۲۷۵,۷۶۷,۴۵۹	۱,۶۰۰,۳۶۸,۳۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۶۸,۱۴۳,۱۵۷,۴۹۷)	(۶,۴۶۵,۳۲۷,۸۰۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه در جریان		۰	۴۰,۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰
خالص دریافت از شرکا		۱۳,۳۵۵,۶۹۷,۳۷۹	۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۳,۳۵۵,۶۹۷,۳۷۹	۴۲,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۴,۷۸۷,۴۶۰,۱۱۸)	۳۵,۶۸۵,۸۷۲,۱۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۹,۸۷۷,۷۱۹,۸۵۴	۲۴,۱۹۱,۸۴۷,۶۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵,۰۹۰,۲۵۹,۷۳۶	۵۹,۸۷۷,۷۱۹,۸۵۴
مبادلات غیرنقدی	۲۴	۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سید محسن سید جلالی اقدم

علی اکبر برزگر قاضی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

گزارش حسابرسی
تدبیر تراز نگار
(حسابداران رسمی)
۲۸۹۰۵

صرافی سرمایه
شرکت تضامنی سید محسن سید جلالی اقدم و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
تلفن: ۳۳۹۲۶۲۸۰ شماره ثبت ۵۰۰۲۷۴