۱۰۷

شرکت تضامنی صرافی شاه پروری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی شاه پروری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۵	(۱۱,۶۹۱,۶۱۸,۳۶۰)	(۴,۲۲۴,۸۴۱,۵۸۴)
سایر درآمدها	۶	۱۲,۲۷۵,۹۳۶,۹۱۵	۱۶,۸۳۳,۲۸۲
سود (زیان) عملیاتی		**۵۸۴,۳۱۸,۵۵۵**	(۴,۲۰۸,۰۰۸,۳۰۲)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷	۴,۰۴۰,۶۴۵,۳۵۸	۷۰۸,۸۹۷,۰۸۷
سود(زیان)قبل از مالیات		**۴,۶۲۴,۹۶۳,۹۱۳**	(۳,۴۹۹,۱۱۱,۲۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	(۱۴۶,۰۷۹,۶۳۹)	-
سود (زیان) خالص		**۴,۴۷۸,۸۸۴,۲۷۴**	(۳,۴۹۹,۱۱۱,۲۱۵)

باتوجه به اینکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود(زیان) خالص سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

شرکت تضامنی صرافی شاه پروری و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۸۷۷,۳۱۲,۰۲۷,۶۸۵	۱۵,۰۸۶,۰۸۱,۷۱۸
دارایی‌های نامشهود	۹	۶۷۹,۷۳۱,۴۱۷	۹۴۲,۰۸۸,۷۹۲
جمع دارایی‌های غیر جاری		**۸۷۷,۹۹۱,۷۵۹,۱۰۲**	**۱۶,۰۲۸,۱۷۰,۵۱۰**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۰	-	۱۴۷,۸۰۳,۷۹۰
موجودی ارز	۱۱	۶۷,۴۲۴,۵۲۳,۷۲۲	۵۵,۰۱۱,۱۱۲,۶۷۹
سایر دریافتنی ها	۱۲	۵۲,۲۸۹,۶۴۵,۲۸۱	۶,۷۵۲,۷۲۵,۴۸۱
موجودی نقد	۱۳	۱۰,۴۷۱,۸۲۷,۷۳۴	۱۵,۴۴۶,۰۵۲,۳۸۸
جمع دارایی‌های جاری		**۱۳۰,۱۸۵,۹۹۶,۷۳۷**	**۷۷,۳۵۷,۶۹۴,۳۳۸**
جمع دارایی‌ها		**۱,۰۰۸,۱۷۷,۷۵۵,۸۳۹**	**۹۳,۳۸۵,۸۶۴,۸۴۸**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴,۱۴۰,۵۸۱,۸۸۹	۳۰,۵۴۲,۴۵۳,۳۹۷
جمع حقوق مالکانه		**۱,۰۰۴,۱۴۰,۵۸۱,۸۸۹**	**۷۰,۵۴۲,۴۵۳,۳۹۷**
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵	۳,۸۹۱,۰۹۴,۳۱۱	۱۹,۸۴۸,۷۸۷,۹۲۶
مالیات پرداختنی	۱۶	۱۴۶,۰۷۹,۶۳۹	۲,۹۹۴,۶۲۳,۵۲۵
جمع بدهی‌های جاری		**۴,۰۳۷,۱۷۳,۹۵۰**	**۲۲,۸۴۳,۴۱۱,۴۵۱**
جمع بدهی‌ها		**۴,۰۳۷,۱۷۳,۹۵۰**	**۲۲,۸۴۳,۴۱۱,۴۵۱**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۱,۰۰۸,۱۷۷,۷۵۵,۸۳۹**	**۹۳,۳۸۵,۸۶۴,۸۴۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش

صرافی شاه پروری
شماره ثبت ۲۵۲۱۸۴

شرکت تضامنی صرافی شاه پروری و شرکاء

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۸	(۶۴,۴۷۶,۷۱۱,۰۶۴)	(۷,۹۰۵,۴۸۳,۰۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۰۵۵,۵۴۴,۳۴۶)	(۱۹۵,۷۳۷,۹۱۸)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۶۷,۵۳۲,۲۵۵,۴۱۰)	(۸,۱۰۱,۲۲۰,۹۵۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۲,۷۲۵,۹۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود		-	(۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری‌ها		۴,۰۴۰,۶۴۵,۳۵۸	۷۰۸,۸۹۷,۰۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری		۴,۰۴۰,۶۴۵,۳۵۸	(۲,۹۴۷,۱۰۲,۹۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت تأمین مالی		(۶۳,۴۹۱,۶۱۰,۰۵۲)	(۱۱,۰۴۸,۳۲۳,۸۶۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت تأمین مالی			
دریافت‌های نقدی ناشی از افزایش سرمایه		۴۸,۳۶۱,۶۶۰,۶۲۰	-
دریافت‌های نقدی ناشی از تأمین مالی شرکاء		-	۱۰,۳۹۹,۱۷۳,۸۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی شرکاء		(۲,۱۲۰,۲۱۲,۱۳۷)	(۲,۵۲۰,۰۹۴,۶۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		۴۶,۲۴۱,۴۴۸,۴۸۳	۷,۸۷۹,۰۷۹,۲۲۶
خالص کاهش در موجودی نقد		(۱۷,۲۵۰,۱۶۱,۵۶۹)	(۳,۱۶۹,۲۴۴,۶۴۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۵,۴۴۶,۰۵۲,۳۸۸	۱۸,۶۱۵,۲۹۷,۰۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۱۲,۲۷۵,۹۳۶,۹۱۵	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰,۴۷۱,۸۲۷,۷۳۴	۱۵,۴۴۶,۰۵۲,۳۸۸
معاملات غیرنقدی (افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده شرکاء)	۱۹	۱۵,۳۹۲,۱۷۳,۹۰۶	-

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی شاه پروری
شماره ثبت ۵۲۱۸۴

تدبیر ارقام اسپادانا
پیوست گزارش