شرکت تضامنی صرافی شاهین گلخندان و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۱,۸۷۳,۷۹۹,۳۵۷,۷۰۶	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱,۸۵۷,۳۰۶,۶۸۰,۶۰۳)	۰
سودناخالص		**۱۶,۴۹۲,۶۷۷,۱۰۳**	۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۴۵,۴۶۸,۹۱۲,۶۶۹)	(۸,۳۹۴,۶۸۹,۴۴۰)
(زیان) عملیاتی		(۲۸,۹۷۶,۲۳۵,۵۶۶)	(۸,۳۹۴,۶۸۹,۴۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۳,۷۰۷,۷۴۶,۰۸۰	۳,۰۱۲,۷۸۵,۹۹۲
(زیان)قبل از مالیات		(۲۵,۲۶۸,۴۸۹,۴۸۶)	(۵,۳۸۱,۹۰۳,۴۴۸)
هزینه مالیات	۱۸	۰	(۵,۶۰۵,۶۲۳,۰۴۵)
(زیان)خالص		(۲۵,۲۶۸,۴۸۹,۴۸۶)	(۱۰,۹۸۷,۵۲۶,۴۹۳)

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع ، محدود به (زیان) خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی شاهین گلخندان و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۷۷,۶۷۸,۹۹۶,۱۱۵	۸۰,۰۱۰,۳۶۰,۱۳۶
دارایی های نامشهود	۹	۱,۰۰۵,۸۰۲,۹۹۵	۱۴,۰۷۶,۸۹۸,۲۱۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۸۲,۴۳۴,۷۹۹,۱۱۰**	**۱۰۸,۱۳۷,۲۵۸,۳۵۰**
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها	۱۱	۱۰,۰۰۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۵۴۷,۴۰۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۲	۲۳۰,۴۱۲,۰۷۵,۹۴۲	۱۲۹,۶۰۵,۹۳۸,۶۳۵
سایر دریافتنی ها	۱۳	۴,۳۳۲,۷۰۷,۰۲۲	۱۶۷,۸۰۷,۵۶۳,۹۲۵
موجودی نقد	۱۴	۱,۷۳۴,۶۸۵,۵۹۸	۲,۶۱۹,۰۹۶,۴۲۴
جمع دارایی های جاری		**۲۴۶,۴۸۴,۶۳۸,۵۶۲**	**۳۱۰,۰۸۴,۱۴۶,۳۸۴**
جمع دارایی ها		**۳۲۸,۹۱۹,۴۳۷,۶۷۲**	**۴۱۸,۲۲۱,۴۰۴,۷۳۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سهم الشرکه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۸,۹۳۱,۸۹۷,۶۲۶	۸,۹۳۱,۸۹۷,۶۲۶
سود (زیان)انباشته		۵۴,۰۵۷,۷۹۴,۴۲۴	۱۴۹,۳۲۶,۲۸۳,۹۱۰
جمع حقوق مالکانه		**۳۱۲,۹۸۹,۶۹۲,۰۵۰**	**۴۰۸,۲۵۸,۱۸۱,۵۳۶**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۵,۹۲۹,۷۴۵,۶۲۲	۹,۹۶۳,۲۲۳,۱۹۸
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	-
جمع بدهی های جاری		**۱۵,۹۲۹,۷۴۵,۶۲۲**	**۹,۹۶۳,۲۲۳,۱۹۸**
جمع بدهی ها		**۱۵,۹۲۹,۷۴۵,۶۲۲**	**۹,۹۶۳,۲۲۳,۱۹۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۲۸,۹۱۹,۴۳۷,۶۷۲**	**۴۱۸,۲۲۱,۴۰۴,۷۳۴**

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

شرکت تضامنی صرافی شاهین گلخندان و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف) عملیات	۱۹	(۵۶,۱۶۸,۲۷۷,۰۲۲)	(۱۳۰,۴۹۴,۵۶۸,۲۴۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۵,۶۰۵,۶۲۳,۰۴۵)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۵۶,۱۶۸,۲۷۷,۰۲۲)	(۱۳۶,۱۰۰,۱۹۱,۲۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت نقدی بابت خرید سرمایه گذاری بلندمدت		۰	(۱۳۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت نقدی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت		۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۳,۲۲۷,۰۴۰,۶۳۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۰,۴۳۸,۲۵۷)
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت		۲,۳۲۸,۵۴۹,۴۸۲	۲,۶۵۹,۶۸۲,۸۶۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۰,۱۲۸,۳۹۹,۴۸۲	(۲۲,۲۷۷,۷۹۶,۰۲۷)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۶,۰۳۹,۸۷۷,۵۴۰)	(۱۵۸,۳۷۷,۹۸۷,۳۱۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت سود سهم الشرکه		(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت وجه نقد از شرکاء		۱۱۴,۴۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۱۵۰,۷۴۲,۷۳۷,۰۰۰
پرداخت وجه نقد به شرکاء		۰	(۱۲۲,۱۸۰,۱۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۴۴,۴۶۷,۲۷۷,۵۰۰	۱۵۸,۵۶۲,۶۱۷,۰۰۰
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		(۱,۵۷۲,۶۰۰,۰۴۰)	۱۸۴,۶۲۹,۶۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۶۸۸,۱۸۹,۲۱۴	۸۵,۶۶۷,۶۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲,۶۱۹,۰۹۶,۴۲۴	۲,۳۴۸,۷۹۹,۰۶۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۷۳۴,۶۸۵,۵۹۸**	**۲,۶۱۹,۰۹۶,۴۲۴**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .