۲۱۲

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی شهریار دربانی و شرکاء

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



۲

شرکت تضامنی صرافی شهریار دربانی و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۲۴،۲۳۲،۰۴۲،۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۲۴،۰۸۰،۲۰۰،۰۰۰)
سود ناخالص		۰	۱۵۱،۸۴۲،۱۰۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۵۶،۳۸۴،۷۶۹،۵۱۹)	(۳۹،۸۷۵،۰۹۷،۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۷۱۹،۳۶۸،۰۰۰	۴۰،۳۷۲،۵۰۰
زیان عملیاتی		(۵۵،۶۶۵،۴۰۱،۵۱۹)	(۳۹،۶۸۲،۸۸۲،۷۹۷)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴۴،۱۲۷،۷۹۲،۷۱۰	۹،۰۰۵،۰۸۸،۲۰۸
زیان قبل از مالیات		(۱۱،۵۳۷،۶۰۸،۸۰۹)	(۳۰،۶۷۷،۷۹۴،۵۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۷	۰	۰
زیان خالص		(۱۱،۵۳۷،۶۰۸،۸۰۹)	(۳۰،۶۷۷،۷۹۴،۵۸۹)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود زیان جامع محدود به زیان خالص می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

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

شرکت تضامنی
صرافی شهریار دربانی و شرکا
شماره ثبت:۵۱۳۰۴۸۹

شرکت تضامنی صرافی شهریار دربانی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱۶،۲۵۶،۱۸۳،۲۲۸	۱۹،۶۸۳،۳۱۷،۱۹۶
دارایی های نامشهود	۱۱	۵۰،۳۰۴،۴۴۰،۰۰۰	۵۰،۳۰۴،۴۴۰،۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۶۶،۵۶۰،۶۲۳،۲۲۸	۶۹،۹۸۷،۷۵۷،۱۹۶
دارایی های جاری			
موجودی ارزو مسکوکات	۱۲	۴،۲۴۷،۹۵۸	۴،۲۴۷،۹۵۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۳۷،۶۹۳،۷۵۳،۶۵۲	۲۱۲،۲۲۲،۱۶۴،۰۹۷
موجودی نقد	۱۴	۷۹،۵۵۵،۶۹۸،۹۶۳	۱۶،۹۲۳،۳۹۹،۰۴۷
جمع دارایی های جاری		۲۱۷،۲۵۳،۷۰۰،۵۷۳	۲۲۹،۱۴۹،۸۱۱،۱۰۲
جمع دارایی ها		۲۸۳،۸۱۴،۳۲۳،۸۰۱	۲۹۹،۱۳۷،۵۶۸،۲۹۸
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
زیان انباشته		(۶۲،۴۷۱،۵۶۶،۹۸۳)	(۵۰،۹۳۳،۹۵۸،۱۷۴)
جمع حقوق مالکانه		۱۸۷،۵۲۸،۴۳۳،۰۱۷	۱۹۹،۰۶۶،۰۴۱،۸۲۶
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۹۶،۲۸۵،۸۹۰،۷۸۴	۱۰۰،۰۷۱،۵۲۶،۴۷۲
مالیات پرداختنی	۱۷	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۹۶،۲۸۵،۸۹۰،۷۸۴	۱۰۰،۰۷۱،۵۲۶،۴۷۲
جمع بدهی ها		۹۶،۲۸۵،۸۹۰،۷۸۴	۱۰۰،۰۷۱،۵۲۶،۴۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۸۳،۸۱۴،۳۲۳،۸۰۱	۲۹۹،۱۳۷،۵۶۸،۲۹۸
ضمانت نامه بانکی	۲۳	۱۳۶،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

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

شرکت تضامنی
صرافی شهریار دربانی و شرکاء
شماره ثبت:۵۳۰۴۸۹

شرکت تضامنی صرافی شهریار دربانی و شرکا

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات	۱۹	۲۲،۷۶۷،۶۳۹،۲۰۶	(۳۸،۲۴۰،۳۵۰،۳۳۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱،۱۱۵،۹۸۷،۶۴۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۲۲،۷۶۷،۶۳۹،۲۰۶	(۳۹،۳۵۶،۳۳۷،۹۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۲۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		۰	(۱۲۳،۵۰۰،۰۰۰)
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۰	۱۱،۰۰۹،۱۷۴،۳۱۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی		۴۴،۱۲۵،۲۹۲،۷۱۰	۲،۶۴۵،۰۸۵،۹۴۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۴۴،۱۲۵،۲۹۲،۷۱۰	(۶،۹۶۹،۲۳۹،۷۴۶)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۶۶،۸۹۲،۹۳۱،۹۱۶	(۴۶،۳۲۵،۵۷۷،۷۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
بابت تامین مالی از شرکا		۱۲،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳۹،۰۴۷،۶۷۰،۸۹۶
بابت بازپرداخت تامین مالی به شرکا		(۱۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰)	۱۶،۰۴۷،۶۷۰،۸۹۶
خالص کاهش در موجودی نقد		۶۱،۹۱۲،۹۳۱،۹۱۶	(۳۰،۲۷۷،۹۰۶،۸۳۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۶،۹۲۳،۳۹۹،۰۴۷	۴۷،۱۶۰،۹۳۳،۳۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۷۱۹،۳۶۸،۰۰۰	۴۰،۳۷۲،۵۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۷۹،۵۵۵،۶۹۸،۹۶۳	۱۶،۹۲۳،۳۹۹،۰۴۷

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

شرکت تضامنی
صرافی شهریار دربانی و شرکاء
شماره ثبت:۵۳۰۴۸۹