شرکت تضامنی شهروز عظیمی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۷,۴۷۶,۲۷۵,۸۰۰	۱۷۹,۱۸۵,۴۰۷,۳۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۴,۳۰۲,۰۷۴,۴۰۶)	(۱۷۷,۶۴۶,۲۲۹,۸۴۹)
سود ناخالص		**۳,۱۷۴,۲۰۱,۳۹۴**	**۱,۵۳۹,۱۷۷,۴۵۱**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۸,۰۶۰,۱۵۰,۴۱۳)	(۸,۹۳۱,۴۶۸,۴۳۴)
زیان عملیاتی		(۴,۸۸۵,۹۴۹,۰۱۹)	(۷,۳۹۲,۲۹۰,۹۸۳)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴۱۸,۱۴۱,۵۳۷	۲۰۰,۰۴۷,۸۲۸
زیان قبل از مالیات		(۴,۴۶۷,۸۰۷,۴۸۲)	(۷,۱۹۲,۲۴۳,۱۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۲,۴۰۸,۴۱۹,۷۱۶)	
زیان خالص		(۶,۸۷۶,۲۲۷,۱۹۸)	(۷,۱۹۲,۲۴۳,۱۵۵)

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود(زیان) جامع ، محدود به زیان خالص سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

مؤسسه حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت صرافی پایتخت
PAYTAKHT
تضامنی شهروزعظیمی و شرکاء
ثبت ۳٤٤٥٧۲
ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی پ ۱
۶۶۷۲۱۸۱۷

شرکت تضامنی شهروز عظیمی و شرکاء

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	۹	۳۷۵,۸۶۸,۷۲۵,۹۴۸	۳۷۵,۸۶۸,۷۲۵,۹۴۸
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۴۱۲,۸۵۲,۷۲۵,۹۴۸**	**۴۰۷,۳۵۲,۷۲۵,۹۴۸**
دارایی های جاری			
موجودی ارزی	۱۲	۸۳۴,۷۵۵,۲۸۵	۴۸۴,۱۶۷,۵۸۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۳	۳۳۶,۴۰۶,۵۲۵	-
موجودی نقد	۱۴	۴,۸۳۶,۸۴۴,۰۴۵	۴,۵۷۶,۰۷۹,۱۵۳
جمع دارایی های جاری		**۶,۰۰۸,۰۰۵,۸۵۵**	**۵,۰۶۰,۲۴۶,۷۳۶**
جمع دارایی ها		**۴۱۸,۸۶۰,۷۳۱,۸۰۳**	**۴۱۲,۴۱۲,۹۷۲,۶۸۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۶۹,۷۳۶,۰۰۰	۶۹,۷۳۶,۰۰۰
زیان انباشته		(۷,۹۷۶,۶۳۰,۱۹۸)	(۹,۰۷۴,۱۱۶,۴۵۳)
جمع حقوق مالکانه		**۲۴۲,۰۹۳,۱۰۵,۸۰۲**	**۲۴۰,۹۹۵,۶۱۹,۵۴۷**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۷۶,۷۶۷,۶۲۶,۰۰۱	۱۷۱,۴۱۷,۳۵۳,۱۳۷
مالیات پرداختنی	۱۸	-	-
جمع بدهی های جاری		**۱۷۶,۷۶۷,۶۲۶,۰۰۱**	**۱۷۱,۴۱۷,۳۵۳,۱۳۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۴۱۸,۸۶۰,۷۳۱,۸۰۳**	**۴۱۲,۴۱۲,۹۷۲,۶۸۴**

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

شرکت خدمات حسابرسی اصلاح گستران امین
(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل

شرکت صرافی پایتخت
PAYTAKHT
تضامنی شهروزعظیمی و شرکاء
ثبت ۳۴۵۷۲
ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی پ ۱
۶۶۷۲۱۸۱۷ ۳

شرکت تضامنی شهروز عظیمی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از (مصرف شده در)عملیات	۲۰	(۶,۳۷۷,۲۴۲,۱۲۳)	۳,۱۳۹,۲۱۵,۲۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲,۴۰۸,۴۱۹,۷۱۶)	(۲,۰۹۶,۸۹۲,۹۱۲)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸,۷۸۵,۶۶۱,۸۳۹)	**۱,۰۴۲,۳۲۲,۳۳۲**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر داراییها		(۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نا مشهود		-	(۲۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سپرده بانکی		۹۷,۴۰۰,۴۲۹	۲۰۰,۰۴۷,۸۲۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۵,۴۰۲,۵۹۹,۵۷۱)	(۲۹,۲۸۳,۹۵۲,۱۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت نقدی از شرکا		۱۴,۴۴۹,۰۲۶,۳۰۲	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**۱۴,۴۴۹,۰۲۶,۳۰۲**	**۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰**
خالص افزایش(کاهش) در موجودی نقد		۲۶۰,۷۶۴,۸۹۲	(۱۷,۲۸۱,۶۲۹,۸۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴,۵۷۶,۰۷۹,۱۵۳	۲۱,۸۵۷,۷۰۸,۹۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۴,۸۳۶,۸۴۴,۰۴۵**	**۴,۵۷۶,۰۷۹,۱۵۳**
معاملات غیرنقدی	۲۱	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت صرافی پایتخت
PAYTAKHT
تضامنی شهروزعظیمی و شرکاء
ثبت ۳۴۴۵۷۲
ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی پ ۱
۶۶۷۲۱۸۱۷

(حسابداران رسمی)
گزارش حسابرس مستقل