شرکت تضامنی صرافی شکوری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی شکوری و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴	۱۹,۶۶۹	۱,۱۲۵,۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۵	(۱۸,۶۸۴)	(۱,۱۱۶,۷۱۵)
سود ناخالص		۹۸۵	۸,۶۸۵
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۶	(۱۳,۳۲۸)	(۴,۹۶۴)
سود (زیان) عملیاتی		(۱۲,۳۴۳)	۳,۷۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۷,۶۸۵	۰
سود (زیان) خالص		(۴,۶۵۸)	۳,۷۲۱

از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع ، محدود به زیان خالص سال و اصلاح اشتباهات است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

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

شرکت تضامنی شکوری وشرکاء
شماره ثبت : ۶۱۵

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند
گزارش

شرکت تضامنی صرافی شکوری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۱۲۸,۷۸۱	۱۳۸,۱۳۹
دارایی های نامشهود	۹	۶	۶
سایر دارایی ها	۱۰	۷,۵۰۰	۰
جمع دارایی های غیرجاری		۱۳۶,۲۸۷	۱۳۸,۱۴۵
دارایی های جاری			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۱۸,۸۷۲	۶۰,۴۰۸
موجودی ارزی	۱۲	۱,۰۲۷	۳,۷۰۶
موجودی نقد	۱۳	۲۳,۲۶۴	۲۶,۹۱۳
جمع دارایی های جاری		۴۳,۱۶۳	۹۱,۰۲۷
جمع دارایی ها		۱۷۹,۴۵۰	۲۲۹,۱۷۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۸,۶۴۱	۲۸,۳۶۳
جمع حقوق مالکانه		۱۷۸,۶۴۱	۲۲۸,۳۶۳
بدهی ها			
بدهی های جاری :			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۸۰۹	۸۰۹
مالیات پرداختنی	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های جاری		۸۰۹	۸۰۹
جمع بدهی ها		۸۰۹	۸۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۷۹,۴۵۰	۲۲۹,۱۷۲

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

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند
گزارش

شرکت تضامنی شکوری و شرکاء
شماره ثبت : ۶۹۵

شرکت تضامنی صرافی شکوری و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۸	۳۵,۲۶۹	(۴۳,۰۴۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۸۹۳)	(۵۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۳۱,۳۷۶	(۴۳,۶۳۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
دریافت نقد بابت سود سپرده سرمایه گذاری		۷,۶۸۵	۰
پرداختهای نقدی جهت سایر دارایی‌ها		(۷,۵۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۱۸۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی		۳۱,۵۶۱	(۴۳,۶۳۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از کاهش سرمایه		(۴۰,۰۰۰)	۰
دریافت وجه از سهامداران		۷,۶۷۹	۰
پرداخت وجه به سهامداران		(۲,۸۸۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی		(۳۵,۲۱۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۳,۶۴۹)	(۴۳,۶۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۲۶,۹۱۳	۷۰,۵۵۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲۳,۲۶۴	۲۶,۹۱۳

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت تضامنی شکوری و شرکاء
شماره ثبت: ۶۱۵

موسسه حسابرسی آئین تدبیر سهند
گزارش