شرکت تضامنی صرافی سیاوش بختیاری و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی		-	-
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		-	-
سود(زیان) ناخالص		-	-
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۵	(۳,۱۳۶)	(۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶	۴۲۹	-
(زیان) عملیاتی		(۲,۷۰۷)	(۱)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷	۱,۹۴۲	۲۱۷
سود (زیان) قبل از مالیات		(۷۶۵)	۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد	۱۶	-	-
سود (زیان)خالص		(۷۶۵)	۲۱۶

ازآنجاکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی سیاوش بختیاری و شرکاء
شماره ثبت: ۳۸۵۸۴۴

سازمان بورس و اوراق بهادار
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سیاوش بختیاری و شرکاء
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۸	۳۱۸	۳۱۸
دارایی های نامشهود	۹	۲۹۷,۶۰۰	۲۹۷,۶۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۴۰,۱۲۸	۲,۱۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۳۳۸,۰۴۶**	**۳۰۰,۰۱۸**
دارایی های جاری :			
موجودی ارز و مسکوکات	۱۱	۱,۰۹۳	–
سایر دریافتنی ها	۱۲	۸۵	–
موجودی نقد	۱۳	۲,۱۵۱	۸۹۱
جمع دارایی های جاری		**۳,۳۲۹**	**۸۹۱**
جمع دارایی ها		**۳۴۱,۳۷۵**	**۳۰۰,۹۰۹**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۴	۳۳۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۱۶	۸۸۱
جمع حقوق مالکانه		**۳۳۷,۷۱۶**	**۴۰,۸۸۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۳,۶۵۹	۲۶۰,۰۲۸
مالیات پرداختنی	۱۶	–	–
جمع بدهی های جاری		**۳,۶۵۹**	**۲۶۰,۰۲۸**
جمع بدهی ها		**۳,۶۵۹**	**۲۶۰,۰۲۸**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۴۱,۳۷۵**	**۳۰۰,۹۰۹**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۶۸,۸۰۰**	**۲۰,۰۰۰**

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

شرکت تضامنی صرافی سیاوش بختیاری و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده) در عملیات	۱۷	(۳,۸۸۵)	۱۵۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۳,۸۸۵)	۱۵۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی حاصل از افزایش سایر دارایی ها		(۳۸,۰۲۸)	-
ورود نقد حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۹۴۲	۲۱۷
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۳۶,۰۸۶)	۲۱۷
خالص جریان ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۳۹,۹۷۱)	۳۶۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :			
خالص دریافت نقد از شرکاء		۴۱,۲۳۱	-
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۴۱,۲۳۱	-
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱,۲۶۰	۳۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۸۹۱	۵۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		۲,۱۵۱	۸۹۱
معاملات غیر نقدی	۱۸	۲۹۷,۶۰۰	۲۹۷,۶۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی سیاوش بختیاری و شرکاء
شماره ثبت: ۴۸۵۸۴۴

مؤسسه حسابرسی آزمون پویای سامانه
گزارش