۱۹۴

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی سینا دری قابل و شرکاء

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

mehregantaraz@gmail.com
www.mehregantaraz.ir

آدرس: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز عباسی ۲۵ پلاک ۱ طبقه سوم واحد ۵ - کدپستی ۹۱۹۷۹۵۶۵۴۴
تلفن: ۳۶۰۴۲۱۵۰ - ۳۶۰۴۹۳۸۴ - ۰۵۱ شماره ثبت: ۲۸۶۰ شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۵۳۳۹۲۹ شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۱۱۸۵۴۴۸۴

شرکت تضامنی صرافی سینا درری قابل و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۲,۲۷۲,۳۶۳,۳۶۵,۱۶۱	۴,۳۳۱,۸۴۶,۷۳۴,۳۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۲,۲۵۷,۴۵۹,۶۱۳,۱۲۴)	(۴,۳۰۹,۴۲۳,۳۴۱,۰۴۱)
سود ناخالص		۱۴,۹۰۳,۷۵۲,۰۳۷	۲۲,۴۲۳,۳۹۳,۲۷۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۵,۸۳۳,۵۳۹,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۵,۸۵۵,۲۸۵)
سود عملیاتی		۹,۰۷۰,۲۱۳,۰۳۷	۱۱,۸۷۷,۵۳۷,۹۹۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۴,۱۰۹,۴۴۲,۷۳۴	۲,۳۹۱,۸۸۶,۹۱۹
سود قبل از مالیات		۱۳,۱۷۹,۶۵۵,۷۷۱	۱۴,۲۶۹,۴۲۴,۹۱۰
هزینه مالیات بر درآمد	۲۱	(۲,۲۶۷,۵۵۳,۲۵۹)	(۳,۹۹۹,۷۰۲,۹۳۰)
سود خالص		**۱۰,۹۱۲,۱۰۲,۵۱۲**	**۱۰,۲۶۹,۷۲۱,۹۸۰**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع، محدود به سود خالص سال و اصلاح اشتباهات است ، لذا ارائه صورت سودوزیان جامع ضرورت ندارد.

شرکت تضامنی صرافی سینا درری قابل و شرکاء
شماره ثبت ۵۷۱۲۶
تاسیس ۱۳۹۴

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سینا دررى قابل و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری :			
دارایی های ثابت مشهود	۹	-	-
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۳۱,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۱,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰
دارایی های جاری :			
پیش پرداخت ها		۰	۳۰۱,۰۲۶,۶۶۸
موجودی ارزی و مسکوکات	۱۱	۵,۹۳۰,۶۸۲,۹۲۳	۷۶,۶۴۳,۱۵۳,۹۲۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۶۷,۵۱۳,۵۷۴,۲۲۶	۶۶,۵۰۴,۶۰۶,۲۹۱
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موجودی نقد	۱۴	۱۷,۴۵۴,۰۵۷,۹۳۷	۵۸,۷۶۲,۹۸۱,۱۲۶
جمع دارایی های جاری		۲۱۰,۸۹۸,۳۱۵,۰۸۶	۲۰۲,۲۱۱,۷۶۸,۰۱۲
جمع دارایی ها		**۳۴۲,۴۶۶,۶۱۵,۰۸۶**	**۳۳۳,۷۸۰,۰۶۸,۰۱۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه :			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۶	۷,۷۹۷,۲۷۹,۵۰۳	۷,۳۳۵,۵۱۶,۶۹۳
سود انباشته		۸۰,۸۸۱,۴۱۳,۴۹۳	۷۰,۴۳۱,۰۷۳,۷۹۱
جمع حقوق مالکانه		۳۳۸,۶۷۸,۶۹۲,۹۹۶	۳۲۷,۷۶۶,۵۹۰,۴۸۴
بدهی ها :			
بدهی های غیر جاری :			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۴۳۸,۷۴۷,۶۲۱	۲۷۲,۵۱۷,۶۷۸
جمع بدهی های غیر جاری		۴۳۸,۷۴۷,۶۲۱	۲۷۲,۵۱۷,۶۷۸
بدهی های جاری :			
سایر پرداختنی ها	۱۸	۱,۰۸۱,۶۲۱,۲۱۰	۱,۷۴۱,۲۵۶,۹۲۰
مالیات پرداختنی	۱۹	۲,۲۶۷,۵۵۳,۲۵۹	۳,۹۹۹,۷۰۲,۹۳۰
جمع بدهی های جاری		۳,۳۴۹,۱۷۴,۴۶۹	۵,۷۴۰,۹۵۹,۸۵۰
جمع بدهی ها		۳,۷۸۷,۹۲۲,۰۹۰	۶,۰۱۳,۴۷۷,۵۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۴۲,۴۶۶,۶۱۵,۰۸۶**	**۳۳۳,۷۸۰,۰۶۸,۰۱۲**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی سینا دری قابل و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	۷۸,۵۸۱,۳۴۵,۰۲۷	(۸۸,۰۲۵,۸۷۸,۲۵۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳,۹۹۹,۷۰۲,۹۳۰)	(۱۷,۴۲۳,۷۹۰,۹۳۶)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۷۴,۵۸۱,۶۴۲,۰۹۷	(۱۰۵,۴۴۹,۶۶۹,۱۸۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت نقدی برای خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۴,۱۰۹,۴۳۴,۷۱۴	۱,۴۷۴,۵۴۳,۴۲۹
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۱۱۵,۸۹۰,۵۶۵,۲۸۶)	۲,۴۷۴,۵۴۳,۴۲۹
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۴۱,۳۰۸,۹۲۳,۱۸۹)	(۱۰۲,۹۷۵,۱۲۵,۷۵۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
تامین مالی از شرکا		۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۴۱,۳۰۸,۹۲۳,۱۸۹)	(۹۸,۹۷۵,۱۲۵,۷۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۸,۷۶۲,۹۸۱,۱۲۶	۱۵۷,۷۳۸,۱۰۶,۸۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۷,۴۵۴,۰۵۷,۹۳۷**	**۵۸,۷۶۲,۹۸۱,۱۲۶**
معاملات غیرنقدی			۱۹۷,۸۶۱,۹۴۴,۲۱۷

شرکت تضامنی صرافی سینا دری قابل و شرکاء
شماره ثبت ۵۷۱۲۶
گمرکی ۱۳۹۴

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران
گزارش