۱

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی وشرکا

گزارش حسابرس مستقل

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۱۹۷,۳۸۴,۰۰۰	۲,۲۴۷,۷۶۴,۷۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۹۵,۴۳۰,۶۰۰)	(۲,۱۹۶,۵۷۹,۹۱۶,۰۰۰)
سود ناخالص		۱,۹۵۳,۴۰۰	۵۱,۱۸۴,۸۳۴,۰۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۹,۵۷۳,۱۶۳,۴۱۳)	(۸۳,۵۵۲,۶۶۳,۵۸۸)
(زیان) عملیاتی		(۹,۵۷۱,۲۱۰,۰۱۳)	(۳۲,۳۶۷,۸۲۹,۵۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸	۳۷,۳۱۶,۵۹۴,۶۰۰	۲۵,۵۹۸,۱۳۱,۲۹۴
سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات		۲۷,۷۴۵,۳۸۴,۵۸۷	(۶,۷۶۹,۶۹۸,۲۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:	۱۸	-	-
سود(زیان) خالص		**۲۷,۷۴۵,۳۸۴,۵۸۷**	**(۶,۷۶۹,۶۹۸,۲۹۴)**

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکا
شماره ثبت: ۵۵۱۰۵۱

پارسیان حسابرس افق
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۳۷,۵۸۴,۹۶۲,۷۰۱	۲۲,۴۸۴,۹۶۲,۷۰۱	۲۳,۳۸۹,۴۶۲,۷۰۱
دارایی های نامشهود	۱۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	۲۴۶,۷۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰	-
سایر دارایی ها	۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۲۸۸,۳۲۴,۹۸۲,۷۰۱**	**۲۳۰,۲۲۴,۹۷۲,۷۰۱**	**۲۹,۹۲۹,۴۶۲,۷۰۱**
دارایی های جاری				
سایر دریافتنی ها	۱۳	۱,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۰۳۵,۹۳۵	-
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
موجودی نقد	۱۵	۱۸,۳۸۴,۲۵۴,۰۰۹	۱۷,۱۳۷,۶۶۲,۴۷۳	۱۸۲,۹۲۵,۰۱۵,۵۵۰
جمع دارایی های جاری		**۱۹,۹۷۸,۷۵۴,۰۰۹**	**۴۸,۵۸۵,۶۹۸,۴۰۸**	**۱۸۲,۹۲۵,۰۱۵,۵۵۰**
جمع دارایی ها		**۳۰۸,۳۰۳,۷۳۶,۷۱۰**	**۲۷۸,۸۱۰,۶۷۱,۱۰۹**	**۲۱۲,۸۵۴,۴۷۸,۲۵۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سهم الشرکه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۱,۴۸۱,۴۴۹,۲۶۵	۱۳,۷۳۶,۰۶۴,۶۷۸	۲۰,۵۰۵,۷۶۲,۹۷۲
جمع حقوق مالکانه		**۲۹۱,۴۸۱,۴۴۹,۲۶۵**	**۲۶۳,۷۳۶,۰۶۴,۶۷۸**	**۱۴۰,۵۰۵,۷۶۲,۹۷۲**
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
بدهی های جاری				
سایر پرداختنی ها	۱۷	۳,۸۶۹,۸۸۸,۵۱۵	۲,۱۲۲,۲۰۷,۵۰۱	۵۸,۳۸۸,۴۳۱,۹۹۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۱۲,۹۵۲,۳۹۸,۹۳۰	۱۲,۹۵۲,۳۹۸,۹۳۰	۱۳,۹۶۰,۲۸۳,۲۸۲
جمع بدهی های جاری		**۱۶,۸۲۲,۲۸۷,۴۴۵**	**۱۵,۰۷۴,۶۰۶,۴۳۱**	**۷۲,۳۴۸,۷۱۵,۲۷۹**
جمع بدهی ها		**۱۶,۸۲۲,۲۸۷,۴۴۵**	**۱۵,۰۷۴,۶۰۶,۴۳۱**	**۷۲,۳۴۸,۷۱۵,۲۷۹**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۰۸,۳۰۳,۷۳۶,۷۱۰**	**۲۷۸,۸۱۰,۶۷۱,۱۰۹**	**۲۱۲,۸۵۴,۴۷۸,۲۵۱**
ضمانت نامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	-

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکاء
شماره ثبت : ۵۵۱۰۵۱

سیان حسابرس
گزارش

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)

	یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۱۸,۲۹۵,۹۹۳,۰۶۴)	(۱۵,۸۴۲,۱۰۰,۰۱۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	(۱,۰۰۷,۸۸۴,۳۵۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۱۸,۲۹۵,۹۹۳,۰۶۴)	(۱۶,۸۴۹,۹۸۴,۳۷۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		(۴۳,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۷۵۰,۰۱۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از استرداد سپرده های کوتاه مدت		۲۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری ها		۴۹,۲۹۰,۶۳۰,۵۳۵	۲۵,۵۹۸,۱۳۱,۲۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۱,۱۸۰,۶۲۰,۵۳۵	(۲۰۸,۲۰۷,۳۷۸,۷۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۲,۸۸۴,۶۲۷,۴۷۱	(۲۲۵,۰۵۷,۳۶۳,۰۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی از شرکا		(۲۶,۷۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا		۲۵,۰۹۷,۴۶۴,۰۶۵	(۱۰۸,۷۲۹,۹۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱,۶۳۸,۰۳۵,۹۳۵)	۵۹,۲۷۰,۰۱۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱,۲۴۶,۵۹۱,۵۳۶	(۱۶۵,۷۸۷,۳۵۳,۰۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۷,۱۳۷,۶۶۲,۴۷۳	۱۸۲,۹۲۵,۰۱۵,۵۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۸,۳۸۴,۲۵۴,۰۰۹**	**۱۷,۱۳۷,۶۶۲,۴۷۳**
معاملات غیر نقدی	۲۱	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی صرافی سید سینا طایفی و شرکاء
شماره ثبت : ۵۵۱۰۵۱

پارسیان حسابرسین عضو انتظامی

گزارش