۹۸

شرکت تضامنی صرافی سهیل شکرچیان بروجنی و شرکا

منطقه آزاد انزلی

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی سهیل شکرچیان بروجنی و شرکا منطقه آزاد انزلی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۲۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۲۲۷,۰۸۰,۷۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱۵,۶۴۰,۵۲۷,۷۳۵)	(۱,۶۸۸,۷۲۱,۵۸۹,۰۱۷)
سود ناخالص		**۸,۵۲۹,۴۷۲,۲۶۵**	**۵,۵۰۵,۴۹۱,۶۹۴**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۸,۲۷۹,۰۵۱,۱۷۶)	(۴۳,۲۱۰,۱۳۷,۱۱۱)
سایر درآمدها	۸	۹۲۸,۷۷۷,۴۱۷	۹۲,۹۶۱,۰۱۹
(زیان) عملیاتی		**(۱۸,۸۲۰,۸۰۱,۴۹۴)**	**(۳۷,۶۱۱,۶۸۴,۳۹۸)**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۹,۹۸۱,۱۰۳,۸۸۲	۲۰,۶۵۳,۴۶۹,۱۶۹
(زیان)خالص قبل از مالیات		**(۸,۸۳۹,۶۹۷,۶۱۲)**	**(۱۶,۹۵۸,۲۱۵,۲۲۹)**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۱,۰۴۲,۹۸۴,۳۳۱)	(۱,۹۴۲,۷۶۲,۶۹۴)
(زیان)خالص		**(۹,۸۸۲,۶۸۱,۹۴۳)**	**(۱۸,۹۰۰,۹۷۷,۹۲۳)**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آن‌جایی‌که صورت سود وزیان جامع محدود به سود وزیان سال مالی می‌باشد،لذا صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱
رازوار

شرکت تضامنی صرافی سهیل شکرچیان بروجنی و شرکا منطقه آزاد انزلی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید طبقه بندی شده)

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها:			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۴۹,۶۶۶,۹۰۴,۱۰۷	۵۳,۹۶۵,۵۱۲,۴۷۷
دارایی های نامشهود	۱۱	۳۴۰,۲۹۴,۲۶۰	۳۸۶,۲۹۴,۲۶۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۵۰,۰۰۷,۱۹۸,۳۶۷**	**۵۴,۳۵۱,۸۰۶,۷۳۷**
دارایی های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳	۴۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۱۲۳,۴۰۵,۳۶۰,۰۸۷	۱۱۹,۳۱۵,۱۱۰,۴۰۵
موجودی نقد	۱۵	۱,۰۰۳,۱۲۴,۳۹۱	۱,۲۸۰,۴۵۷,۳۲۱
جمع دارایی های جاری		**۱۷۲,۰۳۸,۵۸۰,۸۹۸**	**۱۷۱,۰۴۶,۵۶۷,۷۲۶**
جمع دارایی ها		**۲۲۲,۰۴۵,۷۷۹,۲۶۵**	**۲۲۵,۳۹۸,۳۷۴,۴۶۳**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۸۱,۷۵۱,۹۱۳,۳۷۶	۹۱,۶۳۴,۵۹۵,۳۱۹
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۱,۷۵۱,۹۱۳,۳۷۶**	**۲۲۱,۶۳۴,۵۹۵,۳۱۹**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
سایر پرداختنی ها	۱۷	۱۰,۲۹۳,۸۶۵,۸۸۹	۳,۷۶۳,۷۷۹,۱۴۴
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰
جمع بدهی های		**۱۰,۲۹۳,۸۶۵,۸۸۹**	**۳,۷۶۳,۷۷۹,۱۴۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۲۲,۰۴۵,۷۷۹,۲۶۵**	**۲۲۵,۳۹۸,۳۷۴,۴۶۳**
ضمانت نامه های بانکی		**۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱
رازدار

شرکت تضامنی صرافی سهیل شکرچیان بروجنی و شرکا منطقه آزاد انزلی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(تجدید طبقه بندی شده)

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد (مصرف شده در) عملیات	۲۰	(۱۷,۸۸۶,۹۹۱,۶۳۲)	(۵۰,۴۹۹,۴۴۱,۶۵۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۰۴۲,۹۸۴,۳۳۱)	(۴۰,۶۰۶,۸۲۲,۵۱۷)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۱۸,۹۲۹,۹۷۵,۹۶۳)**	**(۹۱,۱۰۶,۲۶۴,۱۶۸)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱۱۲,۹۹۰,۰۰۰)
پرداختهای نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		-	(۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۹,۹۸۱,۱۰۳,۸۸۲	۲۰,۶۵۳,۴۶۹,۱۶۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سپرده کوتاه مدت		-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی برای استرداد سپرده کوتاه مدت		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۱۱,۹۸۱,۱۰۳,۸۸۲**	**۱۶,۴۰۲,۴۷۹,۱۶۹**
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۶,۹۴۸,۸۷۲,۰۸۱)	(۷۴,۷۰۳,۷۸۴,۹۹۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت ناشی از افزایش سرمایه		-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی به شرکا		(۷۳۲,۵۸۸,۱۹۸)	(۵۶,۰۰۷,۲۱۰,۰۸۰)
وجوه دریافتی از شرکا		۷,۴۰۴,۱۲۷,۳۴۹	۵۶,۷۰۰,۶۷۰,۰۸۰
پرداخت نقدی بابت سود سهام		-	(۵۵,۵۰۷,۲۱۰,۰۸۰)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		**۶,۶۷۱,۵۳۹,۱۵۱**	**۵۵,۱۸۶,۲۴۹,۹۲۰**
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۲۷۷,۳۳۲,۹۳۰)	(۱۶,۲۶۷,۵۳۵,۰۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱,۲۸۰,۴۵۷,۳۲۱	۱۷,۵۴۷,۹۹۲,۴۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱,۰۰۳,۱۲۴,۳۹۱**	**۱,۲۸۰,۴۵۷,۳۲۱**

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱
رازدار