۳۴۷

گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی سلگی و شرکاء

بانضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳



شرکت تضامنی صرافی سلگی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۱ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
عملیات در حال تداوم			
درآمدهای عملیاتی	۵	۹۱,۴۱۶,۵۱۳,۰۰۰	۵۴۱,۵۷۵,۱۴۹,۲۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹۰,۵۱۱,۵۸۳,۰۰۰)	(۵۳۹,۷۷۹,۵۳۶,۶۱۰)
سود ناخالص		۹۰۴,۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۶۱۲,۵۹۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۹,۴۰۵,۷۷۰,۷۷۹)	(۱۰,۹۸۵,۶۱۰,۶۷۵)
سود عملیاتی		(۴۸,۵۰۰,۸۴۰,۷۷۹)	(۹,۱۸۹,۹۹۸,۰۸۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۵۹,۰۶۷,۰۹۰,۴۹۳	۶,۱۴۹,۱۱۲,۴۰۲
سود (زیان) قبل از مالیات		۱۰,۵۶۶,۲۴۹,۷۱۴	(۳,۰۴۰,۸۸۵,۶۸۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۲۰	(۱۰۲,۷۵۹,۹۹۶)	۰
سود(زیان) خالص		۱۰,۴۶۳,۴۸۹,۷۱۸	(۳,۰۴۰,۸۸۵,۶۸۳)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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

شرکت تضامنی سلگی و شرکا
شماره ثبت : ۶۱۱۳۳۲

شرکت تضامنی صرافی سلگی و شرکاء
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۲,۷۳۲,۸۴۳,۴۴۱	۱۸,۲۳۱,۸۸۶,۰۱۳
دارایی های نامشهود	۱۰	۳۱,۰۲۵,۸۷۰,۳۹۰	۳۱,۰۲۵,۸۷۰,۳۹۰
سایر دارایی‌ها	۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۶,۲۵۸,۷۱۳,۸۳۱**	**۶۱,۷۵۷,۷۵۶,۴۰۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۲	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۴,۱۷۱,۶۹۸,۰۵۷	۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارزو مسکوکات	۱۵	۷۲۸,۱۰۲,۰۰۰	۷۲۸,۱۰۲,۰۰۰
موجودی نقد	۱۶	۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۴۶۲	۱۵,۴۳۳,۱۷۳,۰۶۸
جمع دارایی های جاری		**۲۳۵,۹۸۷,۳۱۶,۵۱۹**	**۲۳۹,۱۶۱,۲۷۵,۰۶۸**
جمع دارایی ها		**۳۰۲,۲۴۶,۰۳۰,۳۵۰**	**۳۰۰,۹۱۹,۰۳۱,۴۷۱**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) انباشته		۷,۴۲۲,۶۰۴,۰۳۵	(۳,۰۴۰,۸۸۵,۶۸۳)
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۷,۴۲۲,۶۰۴,۰۳۵**	**۲۴۶,۹۵۹,۱۱۴,۳۱۷**
بدهی ها غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۸۶,۶۷۷,۷۲۰	۸۶,۶۷۷,۷۲۰
جمع بدهی های غیر جاری		**۸۶,۶۷۷,۷۲۰**	**۸۶,۶۷۷,۷۲۰**
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۹	۴۴,۷۳۶,۷۴۸,۵۹۵	۵۳,۸۷۳,۲۳۹,۴۳۴
مالیات پرداختنی	۲۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۴۴,۷۳۶,۷۴۸,۵۹۵**	**۵۳,۸۷۳,۲۳۹,۴۳۴**
جمع بدهی ها		**۴۴,۸۲۳,۴۲۶,۳۱۵**	**۵۳,۹۵۹,۹۱۷,۱۵۴**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۳۰۲,۲۴۶,۰۳۰,۳۵۰**	**۳۰۰,۹۱۹,۰۳۱,۴۷۱**
ضمانتنامه های بانکی		**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

شرکت تضامنی سلگی و شرکا
شماره ثبت : ۶۱۱۳۳۲

شرکت تضامنی صرافی سلگی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۱۱ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد مصرف شده در عملیات	۲۲	(۵۰,۴۹۶,۷۰۷,۱۰۳)	(۲۰,۷۸۹,۵۷۲,۵۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰۲,۷۵۹,۹۹۶)	۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**(۵۰,۵۹۹,۴۶۷,۰۹۹)**	**(۲۰,۷۸۹,۵۷۲,۵۴۶)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۷,۷۵۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰)
پرداخت های ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت (سپرده‌های بانکی)		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۵۹,۰۶۷,۰۹۰,۴۹۳	۶,۱۴۹,۱۱۲,۴۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**۶۴,۳۰۸,۸۱۰,۴۹۳**	**(۲۱۷,۸۶۴,۵۸۷,۵۹۸)**
جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۱۳,۷۰۹,۳۴۳,۳۹۴**	**(۲۳۸,۶۵۴,۱۶۰,۱۴۴)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های ناشی از سرمایه اولیه		۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی از شرکا		۰	۴,۰۸۷,۳۳۳,۲۱۲
پرداخت نقدی به شرکا		(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)**	**۲۵۴,۰۸۷,۳۳۳,۲۱۲**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۴,۷۰۹,۳۴۳,۳۹۴	**۱۵,۴۳۳,۱۷۳,۰۶۸**
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		**۱۵,۴۳۳,۱۷۳,۰۶۸**	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۴۶۲**	**۱۵,۴۳۳,۱۷۳,۰۶۸**
معاملات غیر نقدی	۲۳	۰	**۴۹,۵۶۳,۳۰۲,۳۹۰**

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

شرکت تضامنی سلگی و شرکا
شماره ثبت : ۶۱۱۳۳۲