۲۶۸

شرکت تضامنی صرافی طاهر قادری و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل (صورتهای مالی و رعایت)

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی طاهر قادری و شرکاء
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۲۱۴,۲۶۶,۴۳۲,۴۱۲	۹,۵۳۱,۴۲۶,۶۰۸,۶۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸,۱۴۷,۰۵۷,۷۳۷,۶۸۲)	(۹,۴۴۳,۹۷۸,۲۰۷,۰۹۸)
سود ناخالص		۶۷,۲۰۸,۶۹۴,۷۳۰	۸۷,۴۴۸,۴۰۱,۵۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۶,۲۷۸,۳۰۳,۱۴۹)	(۱۵,۶۹۶,۶۹۶,۰۹۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸	۶۴۳,۵۳۷,۵۷۵	-
سایر هزینه های عملیاتی	۸	-	(۱,۰۹۲,۰۰۰)
سود عملیاتی		۵۱,۵۷۳,۹۲۹,۱۵۶	۷۱,۷۵۰,۶۱۳,۴۸۳
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲۰,۶۷۳,۳۱۵,۸۴۰	۱۴,۱۰۶,۸۴۵,۸۷۰
سود خالص قبل از مالیات		۷۲,۲۴۷,۲۴۴,۹۹۶	۸۵,۸۵۷,۴۵۹,۳۵۳
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	۱۷	(۱۸,۰۶۱,۸۱۱,۲۴۹)	(۲۱,۴۶۴,۳۶۴,۸۳۷)
سالهای قبل	۱۷	(۹,۹۶۳,۵۷۱,۴۶۹)	۰
سود خالص		۴۴,۲۲۱,۸۶۲,۲۷۸	۶۴,۳۹۳,۰۹۴,۵۱۶

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

از آنجاییکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود دوره است سودو زیان جامع ارائه نشده است.

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

تضامنی طاهر قادری و شرکاء
ش.ث: ۹۲۵
ش.م: ۱۴۰۰۸۷۰۸۴۰۸

شرکت تضامنی صرافی طاهر قادری و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۲,۶۷۷,۰۴۵,۰۵۰	۲,۹۷۸,۸۰۴,۸۵۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		۶,۱۷۷,۰۴۵,۰۵۰	۲۰۱,۴۷۸,۸۰۴,۸۵۰
دارایی‌های جاری			
سایر دریافتنی ها	۱۲	۲۳,۱۵۹,۰۷۰,۴۹۰	۲۱,۱۵۹,۰۷۰,۴۸۵
موجودی های ارزی و مسکوکات	۱۳	۱۲۰,۷۷۴,۹۵۱,۸۱۳	۱۲,۲۹۲,۶۷۱
موجودی نقد	۱۴	۱۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۸۶۹	۲۳,۴۰۳,۳۰۲,۶۹۶
جمع دارایی‌های جاری		۲۸۷,۸۱۷,۰۲۳,۱۷۲	۴۴,۵۷۴,۶۶۵,۸۵۲
جمع دارایی‌ها		۲۹۳,۹۹۴,۰۶۸,۲۲۲	۲۴۶,۰۵۳,۴۷۰,۷۰۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۳۴,۶۶۳,۹۵۶,۵۶۰	۹۰,۴۴۲,۰۹۴,۲۸۲
جمع حقوق مالکانه		۲۶۴,۶۶۳,۹۵۶,۵۶۰	۲۲۰,۴۴۲,۰۹۴,۲۸۲
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۶	۱۱,۲۶۸,۳۰۰,۴۱۳	۴,۱۴۷,۰۱۱,۵۸۳
مالیات پرداختنی	۱۷	۱۸,۰۶۱,۸۱۱,۲۴۹	۲۱,۴۶۴,۳۶۴,۸۳۷
جمع بدهی‌های جاری		۲۹,۳۳۰,۱۱۱,۶۶۲	۲۵,۶۱۱,۳۷۶,۴۲۰
جمع بدهی‌ها		۲۹,۳۳۰,۱۱۱,۶۶۲	۲۵,۶۱۱,۳۷۶,۴۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۹۳,۹۹۴,۰۶۸,۲۲۲	۲۴۶,۰۵۳,۴۷۰,۷۰۲

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

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

نضامنی طاهرقادری و شرکاء
ش.ث: ۹۲۵
ش.م: ۱۴۰۰۸۷۰۸۴۰۸

شرکت تضامنی صرافی طاهر قادری و شرکاء
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل (مصرف شده) از عملیات	۱۸	(۷۰,۶۷۰,۰۸۹,۱۲۱)	۹۹,۴۳۲,۵۶۱,۵۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۱,۴۶۴,۳۶۴,۸۳۷)	(۱۵,۳۶۴,۲۸۰,۶۷۲)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۹۲,۱۳۴,۴۵۳,۹۵۸)	۸۴,۰۶۸,۲۸۰,۸۳۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای سرمایه گذاریهای بلند مدت		-	(۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی برای واگذاری سرمایه گذاریهای بلند مدت		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۲۰,۶۷۳,۳۱۵,۸۴۰	۱۴,۱۰۶,۸۴۵,۸۷۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۲۱۵,۵۹۸,۳۱۵,۸۴۰	(۱۸۴,۵۱۳,۱۵۴,۱۳۰)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۲۳,۴۶۳,۸۶۱,۸۸۲	(۱۰۰,۴۴۴,۸۷۳,۲۹۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت های نقدی از صاحبان سرمایه		۱,۵۰۳,۴۸۳,۳۱۳	۰
پرداخت های نقدی به صاحبان سرمایه		(۴,۵۸۲,۶۹۱,۴۲۵)	(۳,۴۱۴,۸۶۶,۹۸۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۳,۰۷۹,۲۰۸,۱۱۲)	(۳,۴۱۴,۸۶۶,۹۸۷)
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۲۰,۳۸۴,۶۵۳,۷۷۰	(۱۰۳,۸۵۹,۷۴۰,۲۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره		۲۳,۴۰۳,۳۰۲,۶۹۶	۱۲۷,۲۶۴,۱۳۴,۹۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۹۵,۰۴۴,۴۰۳	(۱,۰۹۲,۰۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره		۱۴۳,۸۸۳,۰۰۰,۸۶۹	۲۳,۴۰۳,۳۰۲,۶۹۶
مبادلات غیرنقدی (افزایش سرمایه از محل سود انباشته)			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی)
پیوست گزارش

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

تضامنی طاهرقادری و شرکاء
ش.ث: ۹۲۵
ش.م: ۱۴۰۰۸۷۰۸۴۰۸