بسمه تعالی

٤٧

شرکت تضامنی صرافی وحید همایونی و مجتبی موسوی

گزارش حسابرس مستقل

صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی وحید همایونی و مجتبی موسوی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)
عملیات در حال تداوم		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۹,۹۸۱,۷۳۹	۲,۶۷۲,۱۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹,۹۲۶,۸۸۷)	(۲,۶۴۵,۷۷۱)
سود ناخالص		۵۴,۸۵۲	۲۶,۳۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۳۷,۳۴۰)	(۱۹,۴۷۳)
سایر درآمدها	۸	۴۶۰	۳۰
سود عملیاتی		۱۷,۹۷۲	۶,۹۰۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۱,۱۴۳	۲,۱۳۰
سود خالص قبل از کسرمالیات		۱۹,۱۱۵	۹,۰۳۹
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۴,۵۱۸)	(۱,۹۳۰)
سود خالص		۱۴,۵۹۷	۷,۱۰۹

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود وزیان جامع محدود به سود خالص سال می‌باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی وحید همایونی و مجتبی موسوی
شماره ثبت : ۸۹۸۵

پارسیان حسابرس افق

شرکت تضامنی صرافی وحید همایونی و مجتبی موسوی

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۷۱,۴۲۹	۷۵,۰۱۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۷۲۰	۱,۳۲۳
سایر دارایی‌ها	۱۲	۶,۵۰۱	۶,۵۰۱
جمع دارایی‌های غیرجاری		۷۸,۶۴۹	۸۲,۸۳۴
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت‌ها	۱۳	۳۶۵	
سایر دریافتنی‌ها	۱۴	۵,۹۱۹	۴,۲۰۶
موجودی ارزی	۱۵	۲۰,۱۳۶	۱,۲۹۰
موجودی نقد	۱۶	۵۳,۶۰۸	۵۲,۱۲۳
جمع دارایی‌های جاری		۸۰,۰۲۹	۵۷,۶۲۰
جمع دارایی‌ها		۱۵۸,۶۷۹	۱۴۰,۴۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
سود انباشته		۲۱,۷۰۶	۷,۱۰۹
جمع حقوق مالکانه		۱۵۱,۷۰۶	۱۳۷,۱۰۹
بدهی‌ها			
بدهی‌های جاری			
سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۲,۴۵۵	۱,۴۱۴
مالیات پرداختنی	۱۹	۴,۵۱۸	۱,۹۳۰
جمع بدهی‌های جاری		۶,۹۷۲	۳,۳۴۴
جمع بدهی‌ها		۶,۹۷۲	۳,۳۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۱۵۸,۶۷۹	۱۴۰,۴۵۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تضامنی صرافی وحید همایونی و مجتبی موسوی

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۱	۵,۰۶۱	۴,۹۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۹۳۰)	
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		۳,۱۳۱	۴,۹۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱,۰۶۹)	(۷۸,۹۷۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود			(۱,۷۶۰)
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۱,۰۴۴	۲,۱۳۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۲۴)	(۷۸,۶۰۹)
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۳,۱۰۷	(۷۳,۶۷۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
دریافت‌های نقدی ناشی از افزایش سرمایه			۱۳۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی از شرکا		۴,۷۶۹	۲۰۹,۴۵۹
پرداخت‌های نقدی به شرکا		(۶,۳۹۱)	(۲۱۳,۶۶۵)
جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۶۲۲)	۱۲۵,۷۹۴
خالص افزایش در موجودی نقد		۱,۴۸۵	۵۲,۱۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶	۵۲,۱۲۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶	**۵۳,۶۰۸**	**۵۲,۱۲۳**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.