۵۴

شرکت صرافی یوسف قربانی سامانی و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های همراه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی یوسف قربانی سامانی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۴۴ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
درآمد عملیاتی	۵	۱۲۷,۴۰۱	-
بهای تمام شده عملیاتی	۶	(۸۹,۳۵۰)	-
سود ناخالص		۳۸,۰۵۱	
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۵۰,۶۰۳)	(۱۲۲)
زیان عملیاتی		(۱۲,۵۵۲)	(۱۲۲)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۸	۱۴,۴۶۸	۲۷۵
سود قبل از مالیات		۱,۹۱۶	۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	-
سودخالص		**۱,۹۱۶**	**۱۵۳**

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال بوده، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

مؤسسه حسابرسی آتیه نگر (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۱۵۴۳۰

شرکت تضامنی
یوسف قربانی سامانی و شرکاء
شماره ثبت: ۶۲۶۴۹۴

شرکت تضامنی صرافی یوسف قربانی سامانی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارائیهای غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۰۸,۴۰۲	۲۰۶,۸۱۶
دارایی های ثابت نا مشهود	۱۰	۱,۱۸۳	-
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۱	-	۱۶۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۰۹,۵۸۶	۳۶۶,۸۱۶
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۲	۱,۲۵۰	-
دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳	۱۴,۰۴۵	-
موجودی ارز و مسکوکات	۱۴	۸,۹۸۳	-
موجودی نقد	۱۵	۱۰۲,۹۱۹	۵,۸۳۷
جمع دارایی های جاری		۱۲۷,۱۹۷	۵,۸۳۷
جمع دارایی ها		۳۳۶,۷۸۳	۳۷۲,۶۵۳
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۹۶	-
سود انباشته		۱,۹۷۴	۱۵۳
جمع حقوق مالکانه		۲۵۲,۰۶۹	۲۵۰,۱۵۳
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۸۴,۷۱۴	۱۲۲,۵۰۰
مالیات پرداختنی	۱۹	-	-
جمع بدهی های جاری		۸۴,۷۱۴	۱۲۲,۵۰۰
جمع بدهی ها		۸۴,۷۱۴	۱۲۲,۵۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۳۶,۷۸۳	۳۷۲,۶۵۳

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تضامنی
یوسف قربانی سامانی و شرکاء
شماره ثبت : ۶۲۶۴۹۴

شرکت تضامنی صرافی یوسف قربانی سامانی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	دوره مالی ۴۴ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۲۳,۲۶۶)	(۱۲۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		-	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۲۳,۲۶۶)	(۱۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود		(۱۳,۸۳۵)	(۸۴,۳۱۶)
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت نامشهود		(۱,۵۷۱)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت		-	(۱۶۰,۰۰۰)
دریافت نقدی برای فروش سرمایه گذاری های بلند مدت		۱۶۰,۰۰۰	-
دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی		۱۴,۴۶۸	۲۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۵۹,۰۶۳	(۲۴۴,۰۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی			(۲۴۴,۱۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
افزایش سرمایه		-	۲۵۰,۰۰۰
دریافت های نقدی از شرکا		۶,۰۱۴	
پرداخت های نقدی به شرکا		(۴۴,۷۲۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۳۸,۷۱۵)	۲۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۹۷,۰۸۲	۵,۸۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵,۸۳۷	-
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۰۲,۹۱۹	۵,۸۳۷
معاملات غیر نقدی	۲۱	-	۱۲۲,۵۰۰

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی آتیه نگر (حسابداران رسمی)
گزارش
ثبت ۱۵۴۳۰

شرکت تضامنی
یوسف قربانی سامانی و شرکاء
شماره ثبت : ۶۲۶۴۹۴