۲۷۴

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهم الشرکه

شرکت صرافی زهرا دادگر و شرکاء(تضامنی)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت صرافی تضامنی زهرا دادگر و شرکاء

Dadgar Exchange

شرکت صرافی زهرا دادگر و شرکاء(تضامنی)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۰	۲,۷۷۴,۴۸۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	۰	(۲,۷۴۶,۹۶۳)
سود ناخالص		۰	۲۷,۵۱۷
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۴۰,۷۹۱)	(۴۰,۱۶۵)
سایر درآمدها	۸	۱۲۶	۲۴
زیان عملیاتی		(۴۰,۶۶۵)	(۱۲,۶۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۴۹,۲۴۴	۵۶,۹۶۸
سود قبل از مالیات		۸,۵۷۹	۴۴,۳۴۴
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	۰	۰
سود خالص		**۸,۵۷۹**	**۴۴,۳۴۴**

ازآنجاییکه اجزای سودوزیان جامع محدود به سود سال جاری می باشد، لذا صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

موسسه حسابرسی آماردان گزارش (حسابداران رسمی)

شرکت صرافی زهرا دادگر و شرکاء (تضامنی) شماره ثبت ۵۱۳۱۶۶

آدرس: تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۲۶۰۵ برج تجاری ملت، طبقه ۱- ، واحد ۱۳

کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۳۱۲۶ تلفن: ۲۶۳۵۳۳۵۷، ۲۶۳۵۳۲۹۹، ۲۶۲۳۰۴۷۷ gmail: dadgarexchange@gmail.com

شرکت صرافی تضامنی زهرا دادگر و شرکاء

Dadgar Exchange

شرکت صرافی زهرا دادگر و شرکاء(تضامنی)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۴۵۰	۲,۰۳۹
جمع دارایی های غیر جاری		**۱،۴۵۰**	**۲،۰۳۹**
دارایی های جاری :			
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۱	۸۲،۲۵۳	۳۳،۲۵۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۲	۲،۱۰۰	۱،۹۷۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳	۱۷۰،۰۰۰	۲۵۵،۰۰۰
موجودی نقد	۱۴	۵،۶۸۹	۱۳،۴۶۱
جمع دارایی های جاری		**۲۶۰،۰۴۲**	**۳۰۳،۶۹۳**
جمع دارایی ها		**۲۶۱,۴۹۲**	**۳۰۵,۷۳۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۵-۲	۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته		۸,۵۷۹	۴۴,۰۳۶
جمع حقوق مالکانه		**۲۵۸,۵۷۹**	**۲۹۴,۰۳۶**
بدهی ها			
بدهی های غیرجاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۰	۰
جمع بدهی های غیرجاری		۰	۰
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۲,۹۱۳	۱۱,۶۹۶
مالیات پرداختنی	۱۸	۰	۰
جمع بدهی های جاری		**۲,۹۱۳**	**۱۱,۶۹۶**
جمع بدهی ها		**۲,۹۱۳**	**۱۱,۶۹۶**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲۶۱,۴۹۲**	**۳۰۵,۷۳۲**
ضمانت نامه های بانکی	۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی پیوست، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

آدرس: تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، نبش کوچه ۱۳، واحد ۱۳

کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۳۱۲۶ تلفن: ۲۶۳۵۳۲۵۷، ۲۶۳۵۳۲۹۹، ۲۶۲۳۰۲۷۷

gmail: dadgarexchange@gmail.com

شرکت صرافی تضامنی زهرا دادگر و شرکاء

Dadgar Exchange

شرکت صرافی زهرا دادگر و شرکاء(تضامنی)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱۹	(۹۸،۱۰۶)	(۸۴،۵۵۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		۰	(۱۲،۰۰۸)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۸،۱۰۶)	(۹۶،۵۶۵)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		۰	(۹۴۱)
دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت		۸۵،۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت		۰	(۱۲۵،۰۰۰)
دریافت های حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری های بانکی		۴۹،۲۴۴	۵۶،۹۶۸
جریان خالص ورود(خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۱۳۴،۲۴۴	(۶۸،۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۳۶،۱۳۸	(۱۶۵،۵۳۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت تامین مالی			
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۴۴،۰۳۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۴۴،۰۳۶)	۰
خالص کاهش در موجودی نقد		(۷،۸۹۸)	(۱۶۵،۵۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۳،۴۶۱	۱۷۸،۹۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۱۲۶	۲۴
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۵،۶۸۹**	**۱۳،۴۶۱**
معاملات غیرنقدی	۲۰	۰	**۱۰۴،۵۰۰**

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

آدرس: تهران، امانیه، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید علی انصاری، پلاک ۲۶۰۵ برج تجاری ملت، طبقه ۱- ، واحد ۱۳

کد پستی: ۱۹۶۷۷۱۳۱۳۶ تلفن: ۲۶۳۵۳۳۵۷، ۲۶۳۵۳۲۹۹، ۲۶۲۳۰۴۷۷ gmail: dadgarexchange@gmail.com