شرکت تضامنی صرافی جواد ذاکری دانا و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

به همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

(حسابداران رسمی)

باسمه تعالی

شرکت تضامنی صرافی جواد ذاکری دانا و شرکا

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
		میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۷۹,۹۶۵,۶۵۶	۴۰,۳۹۹,۳۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۷۹,۲۷۲,۵۳۷)	(۳۹,۹۵۴,۴۳۷)
سود ناخالص		**۶۹۳,۱۲۰**	**۴۴۴,۹۴۷**
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۱۹۴,۱۶۳)	(۱۷۱,۳۶۹)
سایر درآمدها	۸	۱۷۳	۳,۸۳۱
سود عملیاتی		**۴۹۹,۱۳۰**	**۲۷۷,۴۰۹**
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۲,۸۰۴	۲۰۶
سود قبل از مالیات		**۵۰۱,۹۳۳**	**۲۷۷,۶۱۵**
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۱۰۹,۸۰۹)	(۶۹,۳۵۲)
سود خالص		**۳۹۲,۱۲۵**	**۲۰۸,۲۶۳**

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

باسمه تعالی

شرکت تضامنی صرافی جواد ذاکری دانا و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اذر ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۶۴۷,۲۰۸	۵۸۰,۳۵۲
دارایی های نامشهود	۱۱	۲,۲۸۶	۵۲۱
سایر دارایی ها	۱۲	۵۰,۰۷۰	۲۵,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۶۹۹,۵۶۴**	**۶۰۵,۸۷۳**
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳	۰	۵,۰۵۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۴	۶۴۰,۳۷۶	۲۹,۲۵۱
موجودی ارز و مسکوکات	۱۵	۲۳۴,۶۰۸	۹۰۵,۱۶۴
موجودی نقد	۱۶	۴۹۷,۶۷۷	۱۹۸,۹۹۰
جمع دارایی های جاری		**۱,۳۷۲,۶۶۱**	**۱,۱۳۸,۴۵۹**
جمع دارایی ها		**۲,۰۷۲,۲۲۵**	**۱,۷۴۴,۳۳۲**
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته		۴۱۵,۸۰۶	۵۲۳,۶۸۱
جمع حقوق مالکانه		**۱,۴۱۵,۸۰۶**	**۱,۰۲۳,۶۸۱**
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۵۳۷,۹۴۲	۴۵۳,۱۲۶
مالیات پرداختنی	۱۹	۱۱۸,۴۷۸	۶۹,۳۵۲
پیش دریافت ها	۲۰	۰	۱۹۸,۱۷۲
جمع بدهی ها		**۶۵۶,۴۱۹**	**۷۲۰,۶۵۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۲,۰۷۲,۲۲۵**	**۱,۷۴۴,۳۳۲**
ضمانت نامه های بانکی	۲۴-۱	**۵۰۰,۰۰۰**	**۲۵۰,۰۰۰**

پیوست گزارش

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

باسمه تعالی

شرکت تضامنی صرافی جواد ذاکری دانا و شرکا

صورت جریان های نقدی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از(مصرف شده در) فعالیتهای عملیاتی		میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	**۷۶۱,۳۵۵**	**(۵۸۱,۴۴۵)**
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۹	(۶۰,۶۸۳)	(۳۷۰,۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		**۷۰۰,۶۷۲**	**(۹۵۲,۰۱۲)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۱۰	(۷۹,۳۳۸)	(۱۳۷,۴۸۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۱	(۲,۳۵۱)	(۳۰۵)
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی	۹	۲,۸۰۴	۲۰۶
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		**(۷۸,۸۸۵)**	**(۱۳۷,۵۷۹)**
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		**۶۲۱,۷۸۷**	**(۱,۰۸۹,۵۹۱)**
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
پرداخت نقدی بابت سود سهم الشرکه		-	(۷۰,۰۰۰)
بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی از شرکاء	۲۳-۱	(۴۴۰,۰۰۰)	(۸۴,۳۳۱)
قرض الحسنه دریافتی از شرکاء	۲۳-۱	۱۱۶,۹۰۰	۴۸۵,۴۳۴
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		**(۳۲۳,۱۰۰)**	**۳۳۱,۱۰۳**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**۲۹۸,۶۸۷**	**(۷۵۸,۴۸۸)**
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال	۱۶	۱۹۸,۹۹۰	۹۵۷,۴۷۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال		**۴۹۷,۶۷۷**	**۱۹۸,۹۹۰**

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