شرکت تضامنی سید احمد میزبان خوشخو و شرکا

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت تضامنی سید احمد میزبان خوشخو و شرکا

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۵	۸,۸۶۳,۵۸۶,۱۵۰	۲۷,۸۷۷,۱۲۴,۵۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۸,۴۸۶,۷۵۶,۶۰۰)	(۲۷,۶۰۱,۶۳۰,۰۰۰)
سود ناخالص		۳۷۶,۸۲۹,۵۵۰	۲۷۵,۴۹۴,۵۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۷	(۱۷,۱۰۸,۴۴۵,۴۰۵)	(۱۶,۸۷۳,۵۲۰,۴۳۵)
سایر درآمدها	۸	---	۷۳۵,۹۳۰,۹۰۰
زیان عملیاتی		(۱۶,۷۳۱,۶۱۵,۸۵۵)	(۱۵,۸۶۲,۰۹۵,۰۳۵)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹	۴,۱۶۶,۱۰۶,۶۱۲	۱۵,۶۳۴,۷۰۰,۹۹۱
زیان قبل از مالیات		(۱۲,۵۶۵,۵۰۹,۲۴۳)	(۲۲۷,۳۹۴,۰۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	(۵۳,۳۵۹,۳۹۷)	---
زیان خالص		**(۱۲,۶۱۸,۸۶۸,۶۴۰)**	**(۲۲۷,۳۹۴,۰۴۴)**

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

MEX
صرافی میزبان
شماره ثبت ۵۱۹۰۳۱
شرکت تضامنی صرافی سید احمد میزبان خوشخو و شرکاء

تدبیر ارقام امیدانا
پیوست گزارش

شرکت تضامنی سید احمد میزبان خوشخو و شرکا

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
		ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰	۱,۲۳۸,۵۱۸,۸۴۷	۲,۲۲۵,۸۹۹,۶۹۴	۳,۲۱۳,۲۸۰,۵۴۱
دارایی‌های نامشهود	۱۱	۶۰,۱۸۷,۷۶۱	۱۲۱,۴۵۴,۴۲۸	۵۹,۲۲۱,۰۹۵
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱,۲۹۸,۷۰۶,۶۰۸	۲,۳۴۷,۳۵۴,۱۲۲	۳,۲۷۲,۵۰۱,۶۳۶
دارایی‌های جاری				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲	۱۸,۸۵۴,۰۷۳,۱۴۵	۱۹,۱۴۸,۹۵۳,۸۳۹	۱۹,۰۸۵,۶۸۳,۸۹۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۸۱,۰۷۶,۳۵۱,۲۰۰	۸۹,۵۶۳,۱۰۷,۸۰۰	۷,۷۹۸,۱۷۶,۹۰۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۵	۱۱۷,۸۴۶,۲۵۴,۱۵۸	۱۲۷,۲۱۷,۹۴۲,۵۸۸	۴۱۳,۱۵۳,۷۴۷,۸۲۸
جمع دارایی‌های جاری		۲۲۱,۱۷۶,۶۷۸,۵۰۳	۲۳۹,۳۳۰,۰۰۴,۲۲۷	۴۴۳,۴۳۷,۶۰۸,۶۲۶
جمع دارایی‌ها		**۲۲۲,۴۷۵,۳۸۵,۱۱۱**	**۲۴۱,۶۷۷,۳۵۸,۳۴۹**	**۴۴۶,۷۱۰,۱۱۰,۲۶۲**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۷	۴۳۶,۲۰۴,۴۴۷	۴۳۶,۲۰۴,۴۴۷	۴۳۶,۲۰۴,۴۴۷
سود (زیان) انباشته		(۳۱,۶۴۸,۷۷۵,۶۸۹)	(۱۹,۰۲۹,۹۰۷,۰۴۹)	۱۲۶,۱۹۷,۴۸۶,۹۹۵
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۸,۷۸۷,۴۲۸,۷۵۸**	**۲۳۱,۴۰۶,۲۹۷,۳۹۸**	**۳۷۶,۶۳۳,۶۹۱,۴۴۲**
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸	۱,۵۶۲,۹۵۶,۳۵۳	۶,۴۶۱,۲۰۲,۷۷۰	۲۵,۸۳۲,۵۸۰,۴۲۹
مالیات پرداختنی	۱۹	---	۱,۶۸۴,۸۵۸,۱۸۱	۴۴,۲۴۳,۸۳۸,۳۹۱
سود سهام پرداختنی	۲۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	---
جمع بدهی‌های جاری		۳,۶۸۷,۹۵۶,۳۵۳	**۱۰,۲۷۱,۰۶۰,۹۵۱**	**۷۰,۰۷۶,۴۱۸,۸۲۰**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۲۲۲,۴۷۵,۳۸۵,۱۱۱**	**۲۴۱,۶۷۷,۳۵۸,۳۴۹**	**۴۴۶,۷۱۰,۱۱۰,۲۶۲**
ضمانت نامه بانکی		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

صرافی میزبان شماره ثبت ۵۱۹۰۳۱ شرکت تضامنی صرافی سید احمد میزبان خوشخو و شرکاء ۳

تدبیر ارقام اسیدانا پیوست گزارش

شرکت تضامنی سید احمد میزبان خوشخو و شرکا

صورت جریان‌های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
		ریال	ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۲	(۱۱,۷۹۹,۵۷۷,۴۶۴)	(۱۱۶,۰۱۳,۰۲۶,۰۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱,۷۳۸,۲۱۷,۵۷۸)	(۴۲,۵۵۸,۹۸۰,۲۱۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۱۳,۵۳۷,۷۹۵,۰۴۲)	(۱۵۸,۵۷۲,۰۰۶,۲۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		---	(۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های ناشی از ایجاد سپرده‌های بانکی		---	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت‌های ناشی از استرداد سپرده‌های بانکی		---	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده‌های بانکی		۴,۱۶۶,۱۰۶,۶۱۲	۱۵,۶۳۴,۷۰۰,۹۹۱
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۴,۱۶۶,۱۰۶,۶۱۲	۱۵,۵۱۱,۲۰۰,۹۹۱
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۹,۳۷۱,۶۸۸,۴۳۰)	(۱۴۳,۰۶۰,۸۰۵,۲۴۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		---	(۱۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی به شرکا		(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۱۱۱,۴۵۶,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی از شرکا		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۱۱,۴۵۶,۰۰۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		---	(۱۴۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۹,۳۷۱,۶۸۸,۴۳۰)	(۲۸۵,۹۳۵,۸۰۵,۲۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۲۷,۲۱۷,۹۴۲,۵۸۸	۴۱۳,۱۵۳,۷۴۷,۸۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		**۱۱۷,۸۴۶,۲۵۴,۱۵۸**	**۱۲۷,۲۱۷,۹۴۲,۵۸۸**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است .

صرافی میزبان شماره ثبت ۵۱۹۰۳۱
شرکت تضامنی صرافی سید احمد میزبان خوشخو و شرکاء

تغییر ارقام امضا دارا پیوست گزارش