شرکت تضامنی عزیزی و قمشه و شرکاء

گزارش حسابرس مستقل

همراه با صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

شرکت تضامنی صرافی عزیزی قمشه وشرکاء

صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۲۳۴,۹۷۵	۸۹۵,۹۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۱۵۵,۸۰۹)	(۸۷۶,۰۳۳)
سود ناخالص		۷۹,۱۶۶	۱۹,۹۵۲
هزینه های فروش،اداری و عمومی	۷	(۴۴,۱۲۵)	(۲۶,۵۶۶)
سود و (زیان) عملیاتی		۳۵,۰۴۱	(۶,۶۱۴)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۸	۱۳۶	۳,۵۰۱
سود و (زیان) قبل از مالیات		۳۵,۱۷۷	(۳,۱۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد	۱۸	(۸,۷۴۴)	۰
سود و (زیان) خالص		۲۶,۴۳۳	(۳,۱۱۳)

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی عزیزی قمشه وشرکاء

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۹	۲۲,۲۵۹	۲۳,۶۲۰	۲۴,۹۸۰
دارایی های نامشهود	۱۰	۱۹۵	۲۴۹	۳۰۲
سایر دارایی ها	۱۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		۲۵,۴۵۵	۲۶,۸۶۹	۲۷,۲۸۳
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها		۰	۰	۱,۱۵۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۱,۳۳۳	۷۵۹	۵۶۰
موجودی ارز و مسکوکات	۱۳	۲۶۹,۹۶۴	۱۵۷,۳۵۸	۲۸۷
موجودی نقد	۱۴	۱,۷۲۴	۷۹,۲۷۸	۲۷۴,۶۱۱
جمع دارایی های جاری		۲۷۳,۰۲۱	۲۳۷,۳۹۵	۲۷۶,۶۱۶
جمع دارایی ها		۲۹۸,۴۷۵	۲۶۴,۲۶۴	۳۰۳,۸۹۸
حقوق مالکانه و بدهی				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
سود انباشته		۱۰۴,۱۴۷	۷۷,۷۱۴	۸۰,۸۲۷
جمع حقوق مالکانه		۲۲۴,۱۴۷	۱۹۷,۷۱۴	۲۰۰,۸۲۷
بدهی ها				
بدهی غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۵۱۱	۵۱۱	۵۱۱
		۵۱۱	۵۱۱	۵۱۱
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۷	۶۵,۰۷۳	۵۵,۵۳۷	۷۷,۳۹۷
مالیات پرداختنی	۱۸	۸,۷۴۴	۱۰,۵۰۲	۲۵,۱۶۲
جمع بدهی های جاری		۷۳,۸۱۷	۶۶,۰۳۸	۱۰۲,۵۵۹
جمع بدهی ها		۷۴,۳۲۸	۶۶,۵۴۹	۱۰۳,۰۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۲۹۸,۴۷۵	۲۶۴,۲۶۴	۳۰۳,۸۹۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی

شرکت تضامنی صرافی عزیزی قمشه وشرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۰	(۸۴,۴۹۳)	(۱۶۳,۲۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۱۰,۵۰۲)	(۱۴,۶۶۰)
جریان خالص(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۹۴,۹۹۵)	(۱۷۷,۹۰۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری های بانکی		۲۰۲	۴,۴۸۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۲۰۲	۴,۴۸۳
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۹۴,۷۹۳)	(۱۷۳,۴۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافتهای نقدی از شرکاء		۲۰,۶۸۰	۷,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکاء		(۳,۴۴۲)	(۲۸,۹۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۱۷,۲۳۸	(۲۱,۹۱۰)
خالص (کاهش) در موجودی نقد		(۷۷,۵۵۵)	(۱۹۵,۳۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۷۹,۲۷۸	۲۷۴,۶۱۱
مانده موجودی نقدی در پایان سال		۱,۷۲۴	۷۹,۲۷۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

بینا تدبیر
(حسابداران رسمی)
پیوست گزارش حسابرسی